

贺州市自然资源局 2020 年部门决算

目 录

第一部分：贺州市自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：贺州市自然资源局2020年部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：贺州市自然资源局2020年度部门决算情况说明

明

- 一、2020年度收入支出决算总体情况。
- 二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
- 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：贺州市自然资源局概况

一、主要职能

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。

（七）研究拟订城乡规划政策并监督实施。

（八）负责城镇体系规划、近期建设规划、专项规划、控制性详细规划、重要地块修建性详细规划的编制、修改和审查报批。负责城市绿线、城市紫线、城市黄线、城市蓝线的划定工作。

（九）负责城市规划区内建设用地和城市项目建设的规划管理工作。

（十）负责和指导空间规划区内村镇规划管理工作。

（十一）负责统筹全市国土空间生态修复工作。

（十二）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十三）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

（十四）负责全市矿产资源管理工作。

（十五）负责全市测绘地理信息管理工作。

（十六）推动全市自然资源领域行业发展。

（十七）查处自然资源规划开发利用和测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采，持勘查许可证采矿，超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算

（一）机构情况。贺州市自然资源局是贺州市人民政府管理贺州市辖区内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制的工作部门。全局内设办公室等 20 个职能科（室），分别为：办公室、政策法规科、行政审批办公室、自然资源调查监测和权益科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、城市建设科、专项规划科、村镇规划科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿业权管理与地质勘查科、矿产资源保护监督科、地理信息测绘管理科、执法监察科、财务与资金运用科、人事教育科、机关党委 20 个职能科室。

（二）人员情况。贺州市自然资源局单位人员编制总数为 156 人，其中行政编制 30 人，参公编制 10 人，事业编制 112 人，机关后勤服务中心聘用人员控制数 3 人，参公后勤服务中心聘用人员控制数 1 人。实有财政供养人数 138 人，其中行政在职 34 人（含纪检派驻 5 人，机关后勤服务中心聘用人员控制数 3 人），参公在职 7 人，事业在职 97 人，

离退休人员 109 人（其中享受离休待遇 0 人，原各国土所退休人员 30 人）。编外在职实有人数 105 人。

第二部分：贺州市自然资源局 2020 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9495.05	一、一般公共服务支出	18.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	23767.23	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	706.21	八、社会保障和就业支出	174.09
		九、卫生健康支出	131.54
		十、节能环保支出	0.00

收入支出决算总表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	23767.23
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	9415.65
		十九、住房保障支出	130.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	72.82
		二十三、其他支出	0.00

收入支出决算总表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	33968.49	本年支出合计	33710.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	457.12	年末结转与结余	715.15
收入总计	34425.61	支出总计	34425.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33968.49	33262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	706.21
201	一般公共服务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.09	174.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.09	174.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.09	174.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33968.49	33262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	706.21
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23767.23	23767.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22640.67	22640.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19706.69	19706.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1052.85	1052.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33968.49	33262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	706.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1850.51	1850.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1126.56	1126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1126.56	1126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9682.62	8976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	706.21
22001	自然资源事务	9682.62	8976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	706.21
2200101	行政运行	733.65	733.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33968.49	33262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	706.21
2200106	自然资源利用与保护	184.83	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	998.17	998.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1995.54	1995.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1025.31	1025.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4660.12	3953.91	0.00	0.00	0.00	0.00	706.21
221	住房保障支出	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33968.49	33262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	706.21
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33710.46	3346.78	30363.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.09	174.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.09	174.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.09	174.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33710.46	3346.78	30363.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23767.23	0.00	23767.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22640.67	0.00	22640.67	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19706.69	0.00	19706.69	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1052.85	0.00	1052.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33710.46	3346.78	30363.68	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1850.51	0.00	1850.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1126.56	0.00	1126.56	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1126.56	0.00	1126.56	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9415.65	2910.58	6505.07	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9415.65	2910.58	6505.07	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	733.65	713.47	20.18	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	159.23	0.00	159.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33710.46	3346.78	30363.68	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	998.17	0.00	998.17	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1624.68	0.00	1624.68	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1025.31	1025.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4789.61	1171.80	3617.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.82	0.00	72.82	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33710.46	3346.78	30363.68	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	62.82	0.00	62.82	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	62.82	0.00	62.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9495.05	一、一般公共服务支出	33	18.56	18.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23767.23	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.09	174.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.54	131.54	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	23767.23	0.00	23767.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	8554.08	8554.08	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	130.57	130.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	72.82	72.82	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	33262.28	本年支出合计	59	32848.89	9081.66	23767.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.12	年末财政拨款结转和结 余	60	429.51	429.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.12		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	33278.40	合计	64	33278.40	9511.17	23767.23	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9081.66	2576.05	6505.62
201	一般公共服务支出	18.56	0.00	18.56
20132	组织事务	2.44	0.00	2.44
2013299	其他组织事务支出	2.44	0.00	2.44
20199	其他一般公共服务支出	16.12	0.00	16.12
2019999	其他一般公共服务支出	16.12	0.00	16.12
208	社会保障和就业支出	174.09	174.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.09	174.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.09	174.09	0.00
210	卫生健康支出	131.54	131.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.54	131.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9081.66	2576.05	6505.62
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23	0.00
2101102	事业单位医疗	41.99	41.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.31	65.31	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8554.08	2139.84	6414.23
22001	自然资源事务	8554.08	2139.84	6414.23
2200101	行政运行	733.65	713.47	20.18
2200102	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00
2200106	自然资源利用与保护	159.23	0.00	159.23
2200113	地质矿产资源与环境调查	998.17	0.00	998.17
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1624.68	0.00	1624.68
2200150	事业运行	1025.31	1025.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9081.66	2576.05	6505.62
2200199	其他自然资源事务支出	3928.04	401.07	3526.97
221	住房保障支出	130.57	130.57	0.00
22102	住房改革支出	130.57	130.57	0.00
2210201	住房公积金	130.57	130.57	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.82	0.00	72.82
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	62.82	0.00	62.82
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	62.82	0.00	62.82

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1894.69	302	商品和服务支出	464.26
30101	基本工资	522.62	30201	办公费	35.97
30102	津贴补贴	282.06	30202	印刷费	10.28
30103	奖金	433.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	81.19	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.23	30206	电费	25.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.70
30110	职工基本医疗保险缴费	115.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.55	30209	物业管理费	26.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	10.03	30211	差旅费	64.32
30113	住房公积金	130.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.71	30213	维修（护）费	25.00
30199	其他工资福利支出	151.04	30214	租赁费	1.59
303	对个人和家庭的补助	217.10	30215	会议费	1.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.22
30302	退休费	88.99	30217	公务接待费	4.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	75.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.19
30307	医疗费补助	21.79	30227	委托业务费	19.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.62
30399	其他对个人和家庭的补助	22.60	30240	税金及附加费用	0.42
			30299	其他商品和服务支出	152.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2111.79		公用经费合计	464.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.30	0.00	8.30	0.00	8.30	5.00	13.86	0.00	9.17	0.00	9.17	4.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	23767.23	23767.23	0.00	23767.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23767.23	23767.23	0.00	23767.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22640.67	22640.67	0.00	22640.67	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	19706.69	19706.69	0.00	19706.69	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	30.61	30.61	0.00	30.61	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1052.85	1052.85	0.00	1052.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1850.51	1850.51	0.00	1850.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1126.56	1126.56	0.00	1126.56	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1126.56	1126.56	0.00	1126.56	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门： 贺州市自然资源局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
功能分类 科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：贺州市自然资源局2020年度部门决算 情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2020年度总收入34425.61万元，其中本年收入33968.49万元，较2019年度决算数增加17970.88万元，增长109.21%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9495.05万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加5112.06万元，增长116.63%，主要原因是：项目增加，金额增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入23767.23万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加13868.27万元，增长140.10%，主要原因是：项目增加，金额增长。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我局2020年无此项收入。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我局2020年无此项收入。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我局2020年无此项收入。

6. 经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无增减，

主要原因是：我局2020年无此项收入。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我局2020年无此项收入。

8. 其他收入706.21万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少320.13万元，下降31.19%，主要原因是：财政专户收入减少。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我局2020年无此项收入。

10. 上年结转和结余457.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少689.32万元，下降60.13%，主要原因是：以前项目资金在本年执行完毕。

（二）本部门2020年度总支出34425.61万元，其中本年支出33710.46万元，较2019年度决算数增加17970.88万元，增长109.21%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出18.56万元，较2019年度决算数减少109.71万元，下降85.53%，主要原因是：2020年项目较少，2019年人才补贴在2020年在其他功能科目中支出。

2. 外交支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我局2020年无此项收入。

3. 国防支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我局2020年无此项收入。

4. 公共安全支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我局2020年无此项收入。

5. 教育支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我局2020年无此项收入。

6. 科学技术支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我局2020年无此项收入。

7. 文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我局2020年无此项收入。

8. 社会保障和就业支出174.09万元，较2019年度决算数减少33.41万元，下降16.10%，主要原因是：人员变动。

9. 卫生健康支出131.54万元，较2019年度决算数增加27.98万元，增长27.02%，主要原因是：人员变动。

10. 节能环保支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我局2020年无此项支出。

11. 城乡社区支出23767.23万元，较2019年度决算数增加13367.36万元，增长128.53%，主要原因是：相关项目支出增加。

12. 农林水支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我局2020年无此项支出。

13. 交通运输支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，

主要原因是：我局2020年无此项支出。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我局2020年无此项支出。

15. 商业服务业等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我局2020年无此项支出。

16. 金融支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我局2020年无此项支出。

17. 援助其他地区支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我局2020年无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等支出9415.65万元，较2019年度决算数增加4378.96万元，增长86.94%，主要原因是：相关项目资金增加。

19. 住房保障支出130.57万元，较2019年度决算数增加9.02万元，增长7.42%，主要原因是：人员变动。

20. 粮油物资储备支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我局2020年无此项支出。

21. 国有资本经营预算支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我局2020年无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理支出72.82万元，较2019年度决算数增加72.82万元，增长100%，主要原因是：此项资金为2019年自然灾害防治补助资金。

23. 其他支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我局2020年无此项支出。

24. 债务还本支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，

主要原因是：我局2020年无此项支出。

25. 债务付息支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我局2020年无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我局2020年无此项支出。

27. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我局2020年无此项支出。

28. 年末结转和结余715.15万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加257.87万元，增长%56.39，主要原因是：本年度项目未执行完毕，结转至2021年。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出9081.66万元，较2019年度决算数增加4295.76万元，增长89.76%。其中：基本支出2576.05万元，项目支出6505.62万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为5414.00万元，支出决算为9081.66万元，完成年初预算的167.74%。主要原因是：自治区回拨资金及相关项目增加。

具体用于：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.44万元，

完成年初预算的100%。主要原因是：本年市直机关党组织活动经费下拨给我局。

（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的100%。主要原因是：2019年未执行完毕项目在本年支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为174.09万元，支出决算为174.09万元，完成年初预算的100%。主要原因是：主要用于职工养老保险等支出。

（四）卫生健康支出（项）年初预算为131.54万元，支出决算为131.54万元，完成年初预算的100%。主要原因是：主要用于职工医疗保障费用等支出。

（五）自然资源海洋气象等支出年初预算为4977.79万元，支出决算为8554.08万元，完成年初预算的171.84%。主要用于支付行政事业运行经费包括人员工资、社会保障费、商品和服务支出等以及支付望高锡矿地质环境治理、矿产资源地质勘查费用、上级回拨资金购买占补指标费用等。主要原因是：相关项目增加，资金增加。

（六）住房保障支出年初预算为130.57万元，支出决算为130.57万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工缴交的住房公积金等方面的支出。

（七）自然灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为72.82万元，完成年初预算的100%。主要原因：2019

年自治区自然灾害防治资金下达。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2576.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1894.69万元，完成年初预算的108.67%。主要原因是：人员变动及增资。

（二）商品和服务支出464.26万元，完成年初预算的92.34%。主要原因是：相关费用未支出。

（三）对个人和家庭的补助217.10万元，完成年初预算的198.72%。主要原因是：增资及抚恤金增加。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我局2020年无此项支出。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我局2020年无此项支出。

（六）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我局2020年无此项支出。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我局2020年无此项支出。

（八）对企业补助0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我局2020年无此项支出。

（九）对社会保障基金补助0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我局2020年无此项支出。

（十）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原

因是：我局2020年无此项支出

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出23767.23万元，较2019年度决算数增加13868.27万元，增长140.10%。其中：基本支出0.00万元，项目支出23767.23万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为54053.41万元，支出决算为23767.23万元，完成年初预算的43.97%主要原因是：2020年政府性基金相关项目不能按预算安排资金支出。

具体用于：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为39773.38万元，支出决算为19706.7万元，完成年初预算的49.55%。主要原因是：2020年购买服务资金等项目无充足资金支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为1000万元，支出决算为30.61万元，完成年初预算的3.06%。主要原因是：项目资金调整。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为500万元，支出决算为1052.85万元，完成年初预算的210.57%。主要原因是：项目资金调整。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为11342.38万元，支出决算为1850.51万元，完成年初预算的16.32%。主要原因是：项目资金调整及相关项目资金不足。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为1437.65万元，支出决算为1126.56万元，完成年初预算的78.36%。主要原因是：项目资金不足。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2019年度决算数无增减。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：我局2020年度没有没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算9.17万元；公务接待费支出决算4.69万元。主要原因是：（因公出国（境）费支出年初预算0万元。同比增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费年初预算8.3万元，比年初预算增加0.87万元，增加的原因

是在资金使用过程中，由于专户资金按入库进度拨款，在专户资金未入库的情况下，先使用一般公共预算财政拨款支付了公务用车运行维护费，在财政专户管理资金入库后，再将原预算在一般公共预算财政拨款开支的费用在财政专户管理资金列支。造成了一般公共预算财政拨款的公务用车运行维护费决算数超预算数，实际上我局2018年总体的公务用车运行维护费决算数并未超年初预算数。支出较2019年减少0.05万元，下降0.54%；公务接待费支出年初预算为5万元，较2019年支出增加2.18万元，增加86.85%，增加的主要原因是工作原因接待人数增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出9.17万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出9.17万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

2020年度，贺州市自然资源局、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出9.17万元，平均每辆0.917万元。

（三）公务接待费支出4.69万元，国内公务接待批次71

次，人次670次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出464.26万元，较2019年度增加56.93万元，增长13.98%。主要原因是：资产老化，维修维护费用增多，不动产数量增多，印刷相关成本增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额163774.75万元，其中：政府采购货物支出225.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出163549.75万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：公务用车保留车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，

二级项目0个，共涉及资金1315.05万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对2019年11月-2020年4月探矿权出让收益、采矿权出让收益，2020年探矿权出让收益、采矿权出让收益（第一批）2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1315.05万元。从评价情况来看，2019年11月-2020年4月探矿权出让收益涉及一般公共预算支出617.13万元，总分100分，自评总分98.2，评价等级优秀。2020年探矿权出让收益、采矿权出让收益（第一批）涉及一般公共预算支出697.92万元，总分100分，自评总分99，评价等级优秀。两个项目通过报告编写为矿山今后的出让和收取采矿权价款提供依据；通过报告、方案的编写为我市优化采矿权设置，做强做大碳酸钙、新材料产业，摸清我市整合项目矿区范围、我市碳酸钙矿、钾长石、花岗岩矿等矿藏的地质情况、资源储量分布情况，为下一步的采矿权出让和今后的合理开发利用，促进我市碳酸钙和新材料“两个千亿产业”发展提供了资源保障。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5413.997万元。1. 产出指标：①产出数量：1.完成年度建设用地、用矿供应计划，完成年度国土资源出让收入及非税收入征收计划。2.完成自治区下达给我市2016-2020年耕地保护目标任务158980公顷，基本农田保护面积13.61万公顷。年内验收入库增减挂钩指标3000亩。；②产出质量：1.落实耕地占补平衡，做好用地保障工

作；2. 不动产登记实现首次登记办理环节优化至3个，实现1个工作日内办结。完成自治区下达的各项指标任务；③产出时效：1. 实现实体经济企业抵押登记5个工作日内办结；2. 2020年6月30日前通过土地矿产卫片执法检查；3. 2020年12月底前完成八步区、平桂区工矿废弃地复垦工程项目的100%以上的工程量；④产出成本：总成本33710.46万元。

2. 效益指标：①经济效益：完成自然资源收入25亿元以上；②可持续影响：增加耕地面积约400亩。③社会效益：1. 实现实体经济企业抵押登记5个工作日内办结；2. 土地卫片执法检查违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例低于8%。

3. 服务对象满意度：社会公众满意度达到80%以上。

自评得分97.5分，部门整体支出绩效为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，11个矿山地质详查报告（包括望高镇水声肚地块1:2000地形测绘项目采购）项目自评得分为98分；购买政府服务资金（土地收储项目创新基金）项目自评得分为90.3分。政府购买服务资金年初预算主要依据市政府购买服务合同约定进行编制的，由于我市财政困难，实际到位资金未能达到合同约定的付款要求，从而影响本项目补偿服务供应商的积极性，影响土地收储工作的开展；购买贫困县城乡建设用地增减挂钩节余指标项目自

评得分为90.1分，贫困县城乡建设用地增减挂钩节余指标购买资金年初预算是按照上级部门下达工作任务来编制的，由于我市财政困难，实际到位资金未能达到合同约定的付款要求，我局只能协调其他项目资金先行垫付，所需预算资金未能及时到位，将影响其他项目正常实施，并将影响下一年度贫困县城乡建设用地增减挂钩节余指标购买工作的开展；贺州市国土空间总体规划（2020-2035年）编制及“一张图”实施监督信息系统建设自评得分为100分；回拨市县耕地开垦费自评得分为99分；历史遗留土地整治项目自评得分为100分，项目区群众对项目实施的的目的和意义不够清晰，建议从政府层面宣传项目目的和意义，制作一些通俗易懂画报进行宣传；征地拆迁补偿支出项目（工矿废弃地复垦项目）自评得分为95分。

附件 3:

2020 年度市直部门项目支出绩效评价评分表

主管部门（盖章）		贺州市自然资源局											
项目实施单位		贺州市自然资源局											
项目名称		购买政府服务资金（土地收储项目创新基金）											
项目属性	1. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新增项目 <input type="checkbox"/>		项目类型			1. 经常性项目 <input type="checkbox"/>		2. 跨年度项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目起止时间		20200101-20201231											
项目当年预算（元）		397733800					项目执行金额（元）			195315000			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准			主要核查资料	分值	年初目标值	实际完成值	自评分	评价工作组复核分	复核扣分原因
投入（6分）	项目前期	项目决策	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况	1. 项目设立有据可依（如有政策文件规定或市领导批示等），与国家、自治区、市相关政策相符的，得 4 分。项目设立无依据扣 2 分；与国家、自治区、市相关政策不符的，每发现一处扣 1 分，扣完为止 2. 项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得 2 分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣 1 分；资金结构不合理的，扣 1 分			项目方案材料：如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等	6	\	\	6		

过程 (40分)	项目管理	管理制度健全度	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目管理办法合法、合规、完整,得2分;有项目管理办法,但存在不合法、不合规、不完整等情况等,扣1分;无项目管理办法得0分	项目管理制度	2	\	\	2		
		制度执行有效度	项目调整及支出调整手续是否完备;是否严格执行相关项目管理制度	1.项目实施严格遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续的,得1分 2.项目采购或招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定,得4分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止。	项目实施审批文件、采购或招投标、建设、监理、验收等有关文件	5	\	\	5		
		项目质量可控度	项目质量能否得到有效控制;定期检查和监督机制是否完善	1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,且执行良好的,得2分 2.市直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的,得1分(需提供书面文件)	质量控制相关制度、督查文件等	3	\	\	3		
		档案管理完整性	项目各项档案资料是否齐全并及时归档	资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得2分	项目相关文件资料等	2			2		
过程 (40分)	资金管理	管理制度健全度	是否建立项目资金管理制度并执行良好	资金管理制度健全,且经费使用合理的,投入有保障的,得2分;有一处不符合规定的,扣1分,扣完为止	资金管理制度、会计凭证等	2	\	\	2		
		资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100% 1.资金在规定时间内全部到位得3分;在规定时间内部分到位的,按分值乘以资金到位率计算得分;在规定时间内未到位的,不得分 2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,按批文规定处理	项目资金拨付凭证等	3	\	\	1.5		
		资金支出进度	支出进度是否达到序时进度要求	预算支出进度=(资金使用单位资金实际支出/预算额度)*100% 截至2020年底预算支出进度达到90%及以上的,得6分;80%(含)-90%的,按照分值乘以实际进度计算得分;60%(含)-70%的,得1分;低于60%的,得0分	项目资金拨付凭证等	6	\	\	0		

		资金分配规范性	资金分配是否合规	1. 建立或具有资金管理办法,对资金分配因素进行规范的,得1分 2. 资金按照规范程序进行分配的,得1分 3. 在规定时间内报送资金分配方案的,得1分	资金管理办法、 资金拨付凭证、 资金分配方案等	3	\	\	3		
		资金支出规范性	资金支出是否合规	1. 资金支付履行审批程序和手续得2分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止 2. 资金管理、费用标准、支付对象等按部门预算批复的内容实施,得4分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现1处扣1分,扣完为止	资金拨付凭证等	6	\	\	6		
		会计核算规范性	会计核算是否规范	1. 分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0分 2. 财务制度健全且执行良好的,得1分,没有建立财务制度得0分; 3. 制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分,有内控制度但未实际执行扣0.5分,无内控制度得0分。	财务制度、 会计凭证等	3	\	\	3		
	预算绩效自评管理	自评工作开展情况	是否按照财政部门要求开展自评工作	按照财政部门要求对项目开展自评的,得3分,未开展自评得0分	项目自评材料等	3	\	\	3		
		自评材料报送情况	是否按照财政部门评价工作要求及时完整提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料各得2分,每缺少一项扣0.5分,每迟提供一天扣0.5分,扣完为止。	项目自评材料等	2	\	\	2		
产出 (30分)	产出数量	土地收储面积2000亩	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况	产出数量指标:完成目标任务量95%及以上得12分,完成目标任务量在70%(含)-95%的,按照(分值乘以完成目标任务量比例-2)计算得分;完成目标任务量低于70%的,不得分	项目产出证明材料;财务产出证明材料	12			9.8		

	产出质量	100%按照计划进行土地储备	符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平	产出质量指标：达到设定的质量标准得6分，基本达到按1-6分（不含6分）酌情给分，未达到标准得0分	项目产出证明材料；财务产出证明材料	6				6		
	产出时效	2019年12月30日前完成征地计划	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比，考核项目是否按计划的时间周期实施并完工	产出时效指标：按计划的时间周期实施并完工得6分，否则按0-6分（不含6分）酌情给分	项目产出证明材料；财务产出证明材料	6				6		
	产出成本	完成土地收储成本4.438571亿元	反映项目总体投入与计划投入情况	产出成本指标：成本控制较好得6分，超出实际成本按0-6分（不含6分）酌情给分。	项目产出证明材料；财务产出证明材料	6				6		
效果 (24分)	经济效益	财政收入6亿元	反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等	效果指标：达到设定的效果得19分，未达到要求的，属可量化指标按实际完成情况比例扣分，扣完为止；属不可量化指标按目标达到程度，分成基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按90%-60%、40%-10%、0%比例相应计分	统计报表及上级业务主管部门、市委政府公布的有关数据等	19（根据年初目标设置情况自行分配分值）			19			
	社会效益	为项目建设用地储备土地，有效推进城镇化建设步伐。										
	生态效益											
	可持续影响	该土地供地后，项目建设可带动建筑材料生产，增加就业，增加										

		税收									
	社会公众满意度	该公司不投诉	贺州市正赢土地开发有限公司按时收到政府购买服务资金	满意度指标：调查对象满意度90%以上（含90%）得5分，满意度60%（含）-90%按分值乘以满意度计算得分，满意度低于60%得0分	问卷调查	5			5		
总分						100			90.3		

说明：1 请各自评单位按照批复的项目绩效目标对“产出”和“效果”等二级指标进行细化，并补充填写三级指标的指标内容、年初目标值和实际完成值后再自行打分。2. 表中“\”内容不需要填写。

附件 3:

2020 年度市直部门项目支出绩效评价评分表

主管部门（盖章）			贺州市自然资源局									
项目实施单位			市人民政府									
项目名称			11 个矿山地质详查报告（包括望高镇水声肚地块 1:2000 地形测绘项目采购）									
项目属性	1. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新增项目 <input type="checkbox"/>		项目类型	1. 经常性项目 <input type="checkbox"/>		2. 跨年度项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目起止时间			20200101-20201231									
项目当年预算（元）			10059240			项目执行金额（元）			10059240			
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	评分标准	主要核查资料	分值	年初 目标值	实际 完成值	自评分	评价 工作组 复核分	复核 扣分 原因	

投入 (6分)	项目 前期	项目决策	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况	1. 项目设立有据可依(如有政策文件规定或市领导批示等),与国家、自治区、市相关政策相符的,得4分。项目设立无依据扣2分;与国家、自治区、市相关政策不符的,每发现一处扣1分,扣完为止 2. 项目具体明确,合理可行,且资金结构合理的,得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的,扣1分;资金结构不合理的,扣1分	项目方案材料:如可行性研究报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等	6	\	\	6		
过程 (40分)	项目 管理	管理制度健全度	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目管理办法合法、合规、完整,得2分;有项目管理办法,但存在不合法、不合规、不完整等情况等,扣1分;无项目管理办法得0分	项目管理制度	2	\	\	2		
		制度执行有效度	项目调整及支出调整手续是否完备;是否严格执行相关项目管理制度	1. 项目实施严格遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续的,得1分 2. 项目采购或招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定,得4分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止。	项目实施审批文件、采购或招投标、建设、监理、验收等有关文件	5	\	\	5		

		项目质量 可控度	项目质量能否得到有效控制;定期检查和监督机制是否完善	1. 资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,且执行良好的,得2分 2. 市直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的,得1分(需提供书面文件)	质量控制相关制度、督查文件等	3	\	\	3		
		档案管理 完整性	项目各项档案资料是否齐全并及时归档	资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得2分	项目相关文件资料等	2			2		
过程 (40分)	资金管理	管理制度 健全度	是否建立项目资金管理制度并执行良好	资金管理制度健全,且经费使用合理的,投入有保障的,得2分;有一处不符合规定的,扣1分,扣完为止	资金管理制度、会计凭证等	2	\	\	2		
		资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100% 1. 资金在规定时间内全部到位得3分;在规定时间内部分到位的,按分值乘以资金到位率计算得分;在规定时间内未到位的,不得分 2. 如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,按批文规定处理	项目资金拨付凭证等	3	\	\	3		
		资金支出进度	支出进度是否达到序时进度要求	预算支出进度=(资金使用单位资金实际支出/预算额度)*100% 截至2020年底预算支出进度达到90%及以上的,得6分;80%(含)-90%的,按照分值乘以实际进度计算得分;60%(含)-70%的,得1分;低于60%的,得0分	项目资金拨付凭证等	6	\	\	6		

		资金分配规范性	资金分配是否合规	1. 建立或具有资金管理办法，对资金分配因素进行规范的，得 1 分 2. 资金按照规范程序进行分配的，得 1 分 3. 在规定时间内报送资金分配方案的，得 1 分	资金管理办法、 资金拨付凭证、 资金分配方案等	3	\	\	3		
		资金支出规范性	资金支出是否合规	1. 资金支付履行审批程序和手续得 2 分；发现一处未履行审批程序和手续扣 1 分，扣完为止 2. 资金管理、费用标准、支付对象等部门预算批复的内容实施，得 4 分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现 1 处扣 1 分，扣完为止	资金拨付凭证等	6	\	\	6		
		会计核算规范性	会计核算是否规范	1. 分项目规范核算得 1 分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣 0.5 分，扣完为止；支出未分项目核算得 0 分 2. 财务制度健全且执行良好的，得 1 分，没有建立财务制度得 0 分； 3. 制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得 1 分，有内控制度但未实际执行扣 0.5 分，无内控制度得 0 分。	财务制度、 会计凭证等	3	\	\	3		
预算绩效自评	自评工作开展情况	是否按照财政部门要求开展自评工作	按照财政部门要求对项目开展自评的，得 3 分，未开展自评得 0 分		项目自评材料等	3	\	\	3		

	管理	自评材料报送情况	是否按照财政部门评价工作要求及时完整提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料各得2分,每缺少一项扣0.5分,每迟提供一天扣0.5分,扣完为止。	项目自评材料等	2	\	\	2		
产出 (30分)	产出数量	按规范提交11个详查报告审定稿	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况	产出数量指标:完成目标任务量95%及以上得12分,完成目标任务量在70%(含)-95%的,按照(分值乘以完成目标任务量比例-2)计算得分;完成目标任务量低于70%的,不得分	项目产出证明材料;财务产出证明材料	12	2020年底完成80%矿产地质详查报告编制。	2020年底完成80%矿产地质详查报告编制。	10		
	产出质量	按规范编制,经专家评审通过	符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平	产出质量指标:达到设定的质量标准得6分,基本达到按1-6分(不含6分)酌情给分,未达到标准得0分	项目产出证明材料;财务产出证明材料	6	按规范达到详查程度,通过专家评审。	按规范达到详查程度,通过专家评审。	6		
	产出时效	2020年年底完成	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比,考核项目是否按计划的时间周期实施并完工	产出时效指标:按计划的时间周期实施并完工得6分,否则按0-6分(不含6分)酌情给分	项目产出证明材料;财务产出证明材料	6	2020年年底完成80%以上	2020年年底完成80%以上	6		
	产出成本	总成本1005.924万元	反映项目总体投入与计划投入情况	产出成本指标:成本控制较好得6分,超出实际成本按0-6分(不含6分)酌情给分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料	6	本年度产出80%	本年度产出80%	6		
效果 (24分)	经济效益	填写批复的绩效目标	反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效	效果指标:达到设定的效果得19分,未达到要求的,属可量化指标按实际完成	统计报表及上级业务主管部门、市委政	19(根据年初目标					

	社会效益	带动地方就业，为我市千亿元碳酸钙产业发展提供原材料。	益、生态效益和可持续影响等	情况比例扣分，扣完为止；属不可量化指标按目标达到程度，分成基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按90%-60%、40%-10%、0%比例相应计分	府公布的 有关数据等	设置情况 自行分配 分值)	带动地方就业，为我市千亿元碳酸钙产业发展提供原材料，做大做强我市碳酸钙产业，为我市提供长期稳定的税收来源。	带动地方就业，为我市千亿元碳酸钙产业发展提供原材料，做大做强我市碳酸钙产业，为我市提供长期稳定的税收来源。	19		
	生态效益	填写批复的绩效目标									
	可持续影响	填写批复的绩效目标									
	社会公众满意度	填写批复的绩效目标	考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况	满意度指标：调查对象满意度90%以上（含90%）得5分，满意度60%（含）-90%按分值乘以满意度计算得分，满意度低于60%得0分	问卷调查	5	满意度95以上	满意度95以上	5		
总分						100			98		

说明：1 请各自评单位按照批复的项目绩效目标对“产出”和“效果”等二级指标进行细化，并补充填写三级指标的指标内容、年初目标值和实际完成值后再自行打分。2. 表中“\”内容不需要填写。

附件 3:

2020 年度市直部门项目支出绩效评价评分表

主管部门（盖章）		贺州市自然资源局										
项目实施单位		贺州市自然资源局										
项目名称		购买贫困县城乡建设用地增减挂钩节余指标										
项目属性	1. 延续性项目 <input type="checkbox"/>	2. 新增项目 <input type="checkbox"/>	项目类型			1. 经常性项目 <input type="checkbox"/>	2. 跨年度项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目起止时间		20200101-20201231										
项目当年预算（元）		108583740				项目执行金额（元）			4000000			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准		主要核查资料	分值	年初目标值	实际完成值	自评分	评价工作组复核分	复核扣分原因
投入 (6分)	项目前期	项目决策	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况	1. 项目设立有据可依（如有政策文件规定或市领导批示等），与国家、自治区、市相关政策相符的，得 4 分。项目设立无依据扣 2 分；与国家、自治区、市相关政策不符的，每发现一处扣 1 分，扣完为止 2. 项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得 2 分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣 1 分；资金结构不合理的，扣 1 分		项目方案材料： 如可行性报告、项目方案、项目招标文件、部门预算文本等	6	\	\	6		

过程 (40分)	项目管理	管理制度健全度	是否制定项目管理办 法或有可参照执行的 项目管理办法	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目 管理办法合法、合规、完整,得2分;有项目管理办法,但存在 不合法、不合规、不完整等情况等,扣1分;无项目管理办法 得0分	项目管理制度	2	\	\	2		
		制度执行 有效度	项目调整及支出调整 手续是否完备;是否 严格执行相关项目管 理制度	1.项目实施严格遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整 及支出调整按规定履行报批手续的,得1分 2.项目采购或招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度 规定,得4分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止。	项目实施审批文 件、采购或招投标、 建设、监理、验收 等有关文件	5	\	\	5		
		项目质量 可控度	项目质量能否得到有 效控制;定期检查和 监督机制是否完善	1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,且执行良好 的,得2分 2.市直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的,得1 分(需提供书面文件)	质量控制相关制 度、督查文件等	3	\	\	3		
		档案管理 完整性	项目各项档案资料是 否齐全并及时归档	资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得2分	项目相关文 件资料等	2			2		
过程 (40分)	资金管理	管理制度 健全度	是否建立项目资金管 理制度并执行良好	资金管理制度健全,且经费使用合理的,投入有保障的,得2 分;有一处不符合规定的,扣1分,扣完为止	资金管理制度、 会计凭证等	2	\	\	1		
		资金到位 率	实际到位资金与计划 投入资金的比率,用 以反映和考核资金落 实情况对项目实施的 总体保障程度	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100% 1.资金在规定时间内全部到位得3分;在规定时间内部分到 位的,按分值乘以资金到位率计算得分;在规定时间内未到 位的,不得分 2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,按批文规定 处理	项目资金拨 付凭证等	3	\	\	0.1		
		资金支出 进度	支出进度是否达到序 时进度要求	预算支出进度=(资金使用单位资金实际支出/预算额度)*100% 截至2019年底预算支出进度达到90%及以上的,得6分;80% (含)-90%的,按照分值乘以实际进度计算得分;60%(含) -70%的,得1分;低于60%的,得0分	项目资金拨 付凭证等	6	\	\	0		

		资金分配 规范性	资金分配是否合规	1. 建立或具有资金管理办法,对资金分配因素进行规范的,得1分 2. 资金按照规范程序进行分配的,得1分 3. 在规定时间内报送资金分配方案的,得1分	资金管理办法、 资金拨付凭证、 资金分配方案等	3	\	\	3		
		资金支出 规范性	资金支出是否合规	1. 资金支付履行审批程序和手续得2分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止 2. 资金管理、费用标准、支付对象等按部门预算批复的内容实施,得4分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现1处扣1分,扣完为止	资金拨付凭证等	6	\	\	6		
		会计核算 规范性	会计核算是否规范	1. 分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0分 2. 财务制度健全且执行良好的,得1分,没有建立财务制度得0分; 3. 制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分,有内控制度但未实际执行扣0.5分,无内控制度得0分。	财务制度、 会 计凭证等	3	\	\	3		
	预算绩效 自评 管理	自评工作 开展情况	是否按照财政部门要求开展自评工作	按照财政部门要求对项目开展自评的,得3分,未开展自评得0分	项目自评材料等	3	\	\	3		
		自评材料 报送情况	是否按照财政部门评价工作要求及时完整提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料各得2分,每缺少一项扣0.5分,每迟提供一天扣0.5分,扣完为止。	项目自评材料等	2	\	\	2		
产出 (30分)	产出 数量	填写批复 的绩效 目标	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况	产出数量指标:完成目标任务量95%及以上得12分,完成目标任务量在70%(含)-95%的,按照(分值乘以完成目标任务量比例-2)计算得分;完成目标任务量低于70%的,不得分	项目产出证明材 料;财务产出 证明材料	12			12		

	产出质量	填写批复的绩效目标	符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平	产出质量指标:达到设定的质量标准得6分,基本达到按1-6分(不含6分)酌情给分,未达到标准得0分	项目产出证明材料;财务产出证明材料	6			6		
	产出时效	填写批复的绩效目标	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比,考核项目是否按计划的时间周期实施并完工	产出时效指标:按计划的时间周期实施并完工得6分,否则按0-6分(不含6分)酌情给分	项目产出证明材料;财务产出证明材料	6			6		
	产出成本	填写批复的绩效目标	反映项目总体投入与计划投入情况	产出成本指标:成本控制较好得6分,超出实际成本按0-6分(不含6分)酌情给分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料	6			6		
效果 (24分)	经济效益	填写批复的绩效目标	反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等	效果指标:达到设定的效果得19分,未达到要求的,属可量化指标按实际完成情况比例扣分,扣完为止;属不可量化指标按目标达到程度,分成基本达到、基本未达到、未达到四档,分别按90%-60%、40%-10%、0%比例相应计分	统计报表及上级业务主管部门、市委政府公布的有关数据等	19(根据年初目标设置情况自行分配分值)			19		
	社会效益	填写批复的绩效目标									
	生态效益	填写批复的绩效目标									
	可持续影响	填写批复的绩效目标									
	社会公众	填写批复的绩效					考核项目直接受益人或基层实施人员满意	满意度指标:调查对象满意度90%以上(含90%)得5分,满意度60%(含)-90%按分值乘以满意度计算得分,满意度低于		问卷调查	5

	满意度	目标	度情况	60%得0分							
总分						100			90.1		

说明：1 请各自评单位按照批复的项目绩效目标对“产出”和“效果”等二级指标进行细化，并补充填写三级指标的指标内容、年初目标值和实际完成值后再自行打分。2. 表中“\”内容不需要填写。

附件 3:

2020 年度市直部门项目支出绩效评价评分表

主管部门（盖章）													
项目实施单位		平桂区自然资源局											
项目名称		治理恢复关闭和历史遗废弃留矿山											
项目属性	1. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目类型			1. 经常性项目 <input type="checkbox"/>		2. 跨年度项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目起止时间		2020-2021											
项目当年预算（元）		6000000					项目执行金额（元）			5100000			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准		主要核查资料	分值	年初目标值	实际完成值	自评分	评价工作组复核分	复核扣分原因	
投入 (6分)	项目前期	项目决策	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况	1. 项目设立有据可依（如有政策文件规定或市领导批示等），与国家、自治区、市相关政策相符的，得 4 分。项目设立无依据扣 2 分；与国家、自治区、市相关政策不符的，每发现一处扣 1 分，扣完为止 2. 项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得 2 分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣 1 分；资金结构不合理的，扣 1 分		项目方案材料： 如可行性报告、项目方案、项目招标文件、部门预算文本等	6	\	\	6			

过程 (40分)	项目管理	管理制度健全度	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况等，扣1分；无项目管理办法得0分	项目管理制度	2	\	\	2		
		制度执行有效度	项目调整及支出调整手续是否完备；是否严格执行相关项目管理制度	1. 项目实施严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得1分 2. 项目采购或招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得4分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。	项目实施审批文件、采购或招投标、建设、监理、验收等有关文件	5	\	\	5		
		项目质量可控度	项目质量能否得到有效控制；定期检查和监督机制是否完善	1. 资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得2分 2. 市直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分（需提供书面文件）	质量控制相关制度、督查文件等	3	\	\	3		
		档案管理完整性	项目各项档案资料是否齐全并及时归档	资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得2分	项目相关文件资料等	2			2		
过程 (40分)	资金管理	管理制度健全度	是否建立项目资金管理制度并执行良好	资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得2分；有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止	资金管理制度、会计凭证等	2	\	\	2		
		资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100% 1. 资金在规定时间内全部到位得3分；在规定时间内部分到位的，按分值乘以资金到位率计算得分；在规定时间内未到位的，不得分 2. 如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，按批文规定处理	项目资金拨付凭证等	3	\	\	3		

		资金支出进度	支出进度是否达到序时进度要求	预算支出进度=(资金使用单位资金实际支出/预算额度)*100% 截至2019年底预算支出进度达到90%及以上的,得6分;80%(含)-90%的,按照分值乘以实际进度计算得分;60%(含)-70%的,得1分;低于60%的,得0分	项目资金拨付凭证等	6	\	\	6		
		资金分配规范性	资金分配是否合规	1.建立或具有资金管理办法,对资金分配因素进行规范的,得1分 2.资金按照规范程序进行分配的,得1分 3.在规定时间内报送资金分配方案的,得1分	资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等	3	\	\	3		
		资金支出规范性	资金支出是否合规	1.资金支付履行审批程序和手续得2分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止 2.资金管理、费用标准、支付对象等按部门预算批复的内容实施,得4分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现1处扣1分,扣完为止	资金拨付凭证等	6	\	\	6		
		会计核算规范性	会计核算是否规范	1.分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0分 2.财务制度健全且执行良好的,得1分,没有建立财务制度得0分; 3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分,有内控制度但未实际执行扣0.5分,无内控制度得0分。	财务制度、会计凭证等	3	\	\	3		
	预算绩效自评管理	自评工作开展情况	是否按照财政部门要求开展自评工作	按照财政部门要求对项目开展自评的,得3分,未开展自评得0分	项目自评材料等	3	\	\	3		
自评材料报送情况		是否按照财政部门评价工作要求及时完整提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料各得2分,每缺少一项扣0.5分,每迟提供一天扣0.5分,扣完为止。	项目自评材料等	2	\	\	2			

产出 (30分)	产出数量	填写批复的绩效目标	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况	产出数量指标: 完成目标任务量 95%及以上得 12 分, 完成目标任务量在 70% (含) -95%的, 按照 (分值乘以完成目标任务量比例-2) 计算得分; 完成目标任务量低于 70%的, 不得分	项目产出证明材料; 财务产出证明材料	12			12		
	产出质量	填写批复的绩效目标	符合绩效目标设定的质量标准, 达到国家、行业基准水平	产出质量指标: 达到设定的质量标准得 6 分, 基本达到按 1-6 分 (不含 6 分) 酌情给分, 未达到标准得 0 分	项目产出证明材料; 财务产出证明材料	6			6		
	产出时效	填写批复的绩效目标	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比, 考核项目是否按计划的时间周期实施并完工	产出时效指标: 按计划的时间周期实施并完工得 6 分, 否则按 0-6 分 (不含 6 分) 酌情给分	项目产出证明材料; 财务产出证明材料	6			6		
	产出成本	填写批复的绩效目标	反映项目总体投入与计划投入情况	产出成本指标: 成本控制较好得 6 分, 超出实际成本按 0-6 分 (不含 6 分) 酌情给分。	项目产出证明材料; 财务产出证明材料	6			6		
效果 (24分)	经济效益	填写批复的绩效目标	反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等	效果指标: 达到设定的效果得 19 分, 未达到要求的, 属可量化指标按实际完成情况比例扣分, 扣完为止; 属不可量化指标按目标达到程度, 分成基本达到、基本未达到、未达到四档, 分别按 90%-60%、40%-10%、0%比例相应计分	统计报表及上级业务主管部门、市委市政府公布的有关数据等	19 (根据年初目标设置情况自行分配分值)			19		
	社会效益	填写批复的绩效目标									
	生态效益	填写批复的绩效目标									
	可持续影响	填写批复的绩效目标									
	社会公众满意度	填写批复的绩效目标	考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况	满意度指标: 调查对象满意度 90%以上 (含 90%) 得 5 分, 满意度 60% (含) -90%按分值乘以满意度计算得分, 满意度低于 60%得 0 分	问卷调查	5			5		

总分						100			100		
----	--	--	--	--	--	-----	--	--	-----	--	--

说明：1 请各自评单位按照批复的项目绩效目标对“产出”和“效果”等二级指标进行细化，并补充填写三级指标的指标内容、年初目标值和实际完成值后再自行打分。2. 表中“\”内容不需要填写。

附件 3:

2020 年度市直部门项目支出绩效评价评分表

主管部门（盖章）		贺州市自然资源局											
项目实施单位		贺州市自然资源局											
项目名称		历史遗留土地整治项目											
项目属性	1. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新增项目 <input type="checkbox"/>		项目类型			1. 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 跨年度项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目起止时间		2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日											
项目当年预算（元）		5,000,000					项目执行金额（元）			4447185.91			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准		主要核查资料	分值	年初目标值	实际完成值	自评分	评价工作组复核分	复核扣分原因	
投入（6分）	项目前期	项目决策	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况	1. 项目设立有据可依（如有政策文件规定或市领导批示等），与国家、自治区、市相关政策相符的，得4分。项目设立无依据扣2分；与国家、自治区、市相关政策不符的，每发现一处扣1分，扣完为止 2. 项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分		项目方案材料：如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等	6	\	\	6			

过程 (40分)	项目管理	管理制度健全度	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况等，扣1分；无项目管理办法得0分	项目管理制度	2	\	\	2		
		制度执行有效度	项目调整及支出调整手续是否完备；是否严格执行相关项目管理制度	1. 项目实施严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得1分 2. 项目采购或招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得4分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。	项目实施审批文件、采购或招投标、建设、监理、验收等有关文件	5	\	\	5		
		项目质量可控度	项目质量能否得到有效控制；定期检查和监督机制是否完善	1. 资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得2分 2. 市直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分（需提供书面文件）	质量控制相关制度、督查文件等	3	\	\	3		
		档案管理完整性	项目各项档案资料是否齐全并及时归档	资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得3分	项目相关文件资料等	3	\	\	3		
过程 (40分)	资金管理	管理制度健全度	是否建立项目资金管理制度并执行良好	资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得5分；有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止	资金管理制度、会计凭证等	5	\	\	5		
		资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100% 1. 资金在规定时间内全部到位得5分；在规定时间内部分到位的，按分值乘以资金到位率计算得分；在规定时间内未到位的，不得分 2. 如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，按批文规定处理	项目资金拨付凭证等	5	\	\	5		
		资金分配规范性	资金分配是否合规	1. 建立或具有资金管理办法，对资金分配因素进行规范的，得1分 2. 资金按照规范程序进行分配的，得1分 3. 在规定时间内报送资金分配方案的，得1分	资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等	3	\	\	3		

		资金支出 规范性	资金支出是否合规	1. 资金支付履行审批程序和手续得 2 分；发现一处未履行审批程序和手续扣 1 分，扣完为止 2. 资金管理、费用标准、支付对象等按部门预算批复的内容实施，得 4 分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现 1 处扣 1 分，扣完为止	资金拨付凭证等	6	\	\	6		
		会计核算 规范性	会计核算是否规范	1. 分项目规范核算得 1 分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣 0.5 分，扣完为止；支出未分项目核算得 0 分 2. 财务制度健全且执行良好的，得 1 分，没有建立财务制度得 0 分； 3. 制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得 1 分，有内控制度但未实际执行扣 0.5 分，无内控制度得 0 分。	财务制度、会计凭证等	3	\	\	3		
	预算绩效自评 管理	自评工作开展情况	是否按照财政部门要求开展自评工作	按照财政部门要求对项目开展自评的，得 3 分，未开展自评得 0 分	项目自评材料等	3	\	\	3		
		自评材料报送情况	是否按照财政部门评价工作要求及时完整提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料各得 2 分，每缺少一项扣 0.5 分，每迟提供一天扣 0.5 分，扣完为止。	项目自评材料等	2	\	\	2		
产出 (30 分)	产出 数量	填写批复的 绩效目标	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况	产出数量指标：完成目标任务量 95%及以上得 12 分，完成目标任务量在 70%（含）-95%的，按照（分值乘以完成目标任务量比例-2）计算得分；完成目标任务量低于 70%的，不得分	项目产出证明材料；财务产出证明材料	12	\	\	12		

	产出质量	填写批复的绩效目标	符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平	产出质量指标：达到设定的质量标准得6分，基本达到按1-6分（不含6分）酌情给分，未达到标准得0分	项目产出证明材料；财务产出证明材料	6	\	\	6		
	产出时效	填写批复的绩效目标	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比，考核项目是否按计划的时间周期实施并完工	产出时效指标：按计划的时间周期实施并完工得6分，否则按0-6分（不含6分）酌情给分	项目产出证明材料；财务产出证明材料	6	\	\	6		
	产出成本	填写批复的绩效目标	反映项目总体投入与计划投入情况	产出成本指标：成本控制较好得6分，超出实际成本按0-6分（不含6分）酌情给分。	项目产出证明材料；财务产出证明材料	6	\	\	6		
效果 (24分)	经济效益	填写批复的绩效目标	反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等	效果指标：达到设定的效果得20分，未达到要求的，属可量化指标按实际完成情况比例扣分，扣完为止；属不可量化指标按目标达到程度，分成基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按90%-60%、40%-10%、0%比例相应计分	统计报表及上级业务主管部门、市委政府公布的有关数据等	20	\	\	5		
	社会效益	填写批复的绩效目标					\	\	5		
	生态效益	填写批复的绩效目标					\	\	5		
	可持续影响	填写批复的绩效目标					\	\	5		
	社会公众满意度	填写批复的绩效目标	考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况	满意度指标：调查对象满意度90%以上（含90%）得5分，满意度60%（含）-90%按分值乘以满意度计算得分，满意度低于60%得0分	问卷调查	4	\	\	4		
总分						100	\	\	100		

说明：1 请各自评单位按照批复的项目绩效目标对“产出”和“效果”等二级指标进行细化，并补充填写三级指标的指标内容、年初目标值和实际完成值后再自行打分。2. 表中“\”内容不需要填写。

附件 3:

2020 年度市直部门项目支出绩效评价评分表

主管部门（盖章）		贺州市自然资源局									
项目实施单位		贺州市自然资源局									
项目名称		贺州市国土空间总体规划（2020-2035 年）编制及“一张图”实施监督信息系统建设									
项目属性	1. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 新增项目 <input type="checkbox"/>	项目类型			1. 经常性项目 <input type="checkbox"/>	2. 跨年度项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目起止时间		2019 年 5 月--2021 年 12 月									
项目当年预算（元）		2220.8 万元			项目执行金额（元）			2220.8 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	主要核查资料	分值	年初目标值	实际完成值	自评分	评价工作组复核分	复核扣分原因
投入 (6 分)	项目前期	项目决策	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况	1. 项目设立有据可依（如有政策文件规定或市领导批示等），与国家、自治区、市相关政策相符的，得 4 分。项目设立无依据扣 2 分；与国家、自治区、市相关政策不符的，每发现一处扣 1 分，扣完为止 2. 项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得 2 分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣 1 分；资金结构	项目方案材料： 如可行性报告、项目方案、项目招标文件、部门预算文本等	6	\	\	6		

				不合理的，扣1分							
过程 (40分)	项目管理	管理制度健全度	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况等，扣1分；无项目管理办法得0分	项目管理制度	2	\	\	2		
		制度执行有效度	项目调整及支出调整手续是否完备；是否严格执行相关项目管理制度	1. 项目实施严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得1分 2. 项目采购或招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得4分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。	项目实施审批文件、采购或招投标、建设、监理、验收等有关文件	5	\	\	5		
		项目质量可控度	项目质量能否得到有效控制；定期检查和监督机制是否完善	1. 资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得2分 2. 市直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分（需提供书面文件）	质量控制相关制度、督查文件等	3	\	\	3		
		档案管理完整性	项目各项档案资料是否齐全并及时归档	资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得2分	项目相关文件资料等	2			2		
过程 (40分)	资金管理	管理制度健全度	是否建立项目资金管理制度并执行良好	资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得2分；有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止	资金管理制度、会计凭证等	2	\	\	2		

		资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	<p>资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%</p> <p>1. 资金在规定时间内全部到位得3分；在规定时间内部分到位的，按分值乘以资金到位率计算得分；在规定时间内未到位的，不得分</p> <p>2. 如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，按批文规定处理</p>	项目资金拨付凭证等	3	\	\	3		
		资金支出进度	支出进度是否达到序时进度要求	<p>预算支出进度=（资金使用单位资金实际支出/预算额度）*100%</p> <p>截至2019年底预算支出进度达到90%及以上的，得6分；80%（含）-90%的，按照分值乘以实际进度计算得分；60%（含）-70%的，得1分；低于60%的，得0分</p>	项目资金拨付凭证等	6	\	\	6		
		资金分配规范性	资金分配是否合规	<p>1. 建立或具有资金管理办法，对资金分配因素进行规范的，得1分</p> <p>2. 资金按照规范程序进行分配的，得1分</p> <p>3. 在规定时间内报送资金分配方案的，得1分</p>	资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等	3	\	\	3		
		资金支出规范性	资金支出是否合规	<p>1. 资金支付履行审批程序和手续得2分；发现一处未履行审批程序和手续扣1分，扣完为止</p> <p>2. 资金管理、费用标准、支付对象等按部门预算批复的内容实施，得4分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现1处扣1分，扣完为止</p>	资金拨付凭证等	6	\	\	6		
		会计核算规范性	会计核算是否规范	<p>1. 分项目规范核算得1分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分</p> <p>2. 财务制度健全且执行良好的，得1分，没有建立财务制度得0分；</p> <p>3. 制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分，有内控制度但未实际执行扣0.5分，无内控制度得0分。</p>	财务制度、会计凭证等	3	\	\	3		

	预算绩效自评管理	自评工作开展情况	是否按照财政部门要求开展自评工作	按照财政部门要求对项目开展自评的，得3分，未开展自评得0分	项目自评材料等	3	\	\	3		
		自评材料报送情况	是否按照财政部门评价工作要求及时完整提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料各得2分，每缺少一项扣0.5分，每迟提供一天扣0.5分，扣完为止。	项目自评材料等	2	\	\	2		
产出 (30分)	产出数量	国土空间总体规划市级总报告，贺州市综合交通系统专项规划，市级规划数据库，市区乡镇规划编制成果，市区乡镇规划数据库一份	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况	产出数量指标：完成目标任务量95%及以上得12分，完成目标任务量在70%（含）-95%的，按照（分值乘以完成目标任务量比例-2）计算得分；完成目标任务量低于70%的，不得分	项目产出证明材料；财务产出证明材料	12			12		
	产出质量	符合城区发展要求，经专家评审通过，提交自治区自然资源厅审查	符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平	产出质量指标：达到设定的质量标准得6分，基本达到按1-6分（不含6分）酌情给分，未达到标准得0分	项目产出证明材料；财务产出证明材料	6			12		

	产出时效	2021年12月31日前	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比，考核项目是否按计划的时间周期实施并完工	产出时效指标：按计划的时间周期实施并完工得6分，否则按0-6分（不含6分）酌情给分	项目产出证明材料；财务产出证明材料	6			6		
	产出成本	总成本不超过3599万元	反映项目总体投入与计划投入情况	产出成本指标：成本控制较好得6分，超出实际成本按0-6分（不含6分）酌情给分。	项目产出证明材料；财务产出证明材料	6			6		
效果 (24分)	经济效益	科学规划编制发展战略，促进城区建设	反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等	效果指标：达到设定的效果得19分，未达到要求的，属可量化指标按实际完成情况比例扣分，扣完为止；属不可量化指标按目标达到程度，分成基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按90%-60%、40%-10%、0%比例相应计分	统计报表及上级业务主管部门、市委政府公布的有关数据等	4			4		
	社会效益	项目编制成果提交及时，未影响城区建设的进行，未造成直接经济损失				5			5		
	生态效益	规划合理，有助于改善当地群众居住环境				5			5		
	可持续影响	项目成果对城区建设及后续的管				5			5		

		理使用的影响									
	社会 公众 满意度	满意度 85%以上	考核项目直接 受益人或基层 实施人员满意 度情况	满意度指标：调查对象满意度 90%以上（含 90%）得 5 分，满 意度 60%（含）-90%按分值乘以满意度计算得分，满意度低于 60%得 0 分	问卷调查	5			5		
总分						100			100		
说明：1 请各自评单位按照批复的项目绩效目标对“产出”和“效果”等二级指标进行细化，并补充填写三级指标的指标内容、年初目标值和实际完成值后再自行打分。2. 表中“\”内容不需要填写。											

附件 3:

2020 年度市直部门项目支出绩效评价评分表

主管部门（盖章）		贺州市自然资源局										
项目实施单位		贺州市自然资源局										
项目名称		耕地开垦费										
项目属性	1. 延续性项目 <input type="checkbox"/>	2. 新增项目 <input type="checkbox"/>	项目类型				1. 经常性项目 <input type="checkbox"/>	2. 跨年度项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目起止时间		20200101-20201231										
项目当年预算（元）		30,791,740.00				项目执行金额（元）			30,791,740.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准		主要核查资料	分值	年初目标值	实际完成值	自评分	评价工作组复核分	复核扣分原因
投入（6分）	项目前期	项目决策	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况	1. 项目设立有据可依（如有政策文件规定或市领导批示等），与国家、自治区、市相关政策相符的，得4分。项目设立无依据扣2分；与国家、自治区、市相关政策不符的，每发现一处扣1分，扣完为止 2. 项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣		项目方案材料：如可行性报告、项目方案、项目招标文件、部门预算文本等	6	\	\	6		

				1分							
过程 (40分)	项目 管理	管理制度健全度	是否制定项目管理 办法或有可参 照执行的项目 管理办法	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理 办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、 不合规、不完整等情况等，扣1分；无项目管理办法得0分	项目管理制度	2	\	\	2		
		制度执行 有效度	项目调整及支出 调整手续是否完 备；是否严格执行 相关项目管理制 度	1. 项目实施严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支 出调整按规定履行报批手续的，得1分 2. 项目采购或招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定， 得4分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。	项目实施审批 文件、采购或 招投标、建设、 监理、验收等 有关文件	5	\	\	5		
		项目质量 可控度	项目质量能否得 到有效控制；定期 检查和监督机制 是否完善	1. 资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的， 得2分 2. 市直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分（需 提供书面文件）	质量控制相关 制度、督查文 件等	3	\	\	3		
		档案管理 完整性	项目各项档案资 料是否齐全并及 时归档	资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得2分	项目相关 文件资料等	2			2		
过程 (40分)	资金 管理	管理制度健全度	是否建立项目资 金管理制度并执 行良好	资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得2分； 有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止	资金管制制 度、会计凭 证等	2	\	\	1		

		资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	<p>资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100%</p> <p>1. 资金在规定时间内全部到位得3分;在规定时间内部分到位的,按分值乘以资金到位率计算得分;在规定时间内未到位的,不得分</p> <p>2. 如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,按批文规定处理</p>	项目资金拨付凭证等	3	\	\	3		
		资金支出进度	支出进度是否达到序时进度要求	<p>预算支出进度=(资金使用单位资金实际支出/预算额度)*100%</p> <p>截至2019年底预算支出进度达到90%及以上的,得6分;80%(含)-90%的,按照分值乘以实际进度计算得分;60%(含)-70%的,得1分;低于60%的,得0分</p>	项目资金拨付凭证等	6	\	\	6		
		资金分配规范性	资金分配是否合规	<p>1. 建立或具有资金管理办法,对资金分配因素进行规范的,得1分</p> <p>2. 资金按照规范程序进行分配的,得1分</p> <p>3. 在规定时间内报送资金分配方案的,得1分</p>	资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等	3	\	\	3		
		资金支出规范性	资金支出是否合规	<p>1. 资金支付履行审批程序和手续得2分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止</p> <p>2. 资金管理、费用标准、支付对象等按部门预算批复的内容实施,得4分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现1处扣1分,扣完为止</p>	资金拨付凭证等	6	\	\	6		
		会计核算规范性	会计核算是否规范	<p>1. 分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0分</p> <p>2. 财务制度健全且执行良好的,得1分,没有建立财务制度得0分;</p> <p>3. 制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分,有内控制度但未实际执行扣0.5分,无内控制度得0分。</p>	财务制度、会计凭证等	3	\	\	3		

	预算绩效自评管理	自评工作开展情况	是否按照财政部门要求开展自评工作	按照财政部门要求对项目开展自评的，得3分，未开展自评得0分	项目自评材料等	3	\	\	3		
		自评材料报送情况	是否按照财政部门评价工作要求及时完整提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料各得2分，每缺少一项扣0.5分，每迟提供一天扣0.5分，扣完为止。	项目自评材料等	2	\	\	2		
产出 (30分)	产出数量	填写批复的绩效目标	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况	产出数量指标：完成目标任务量95%及以上得12分，完成目标任务量在70%（含）-95%的，按照（分值乘以完成目标任务量比例-2）计算得分；完成目标任务量低于70%的，不得分	项目产出证明材料；财务产出证明材料	12			12		
	产出质量	填写批复的绩效目标	符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平	产出质量指标：达到设定的质量标准得6分，基本达到按1-6分（不含6分）酌情给分，未达到标准得0分	项目产出证明材料；财务产出证明材料	6			6		
	产出时效	填写批复的绩效目标	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比，考核项目是否按计划的时间周期实施并完工	产出时效指标：按计划的时间周期实施并完工得6分，否则按0-6分（不含6分）酌情给分	项目产出证明材料；财务产出证明材料	6			6		

	产出成本	填写批复的绩效目标	反映项目总体投入与计划投入情况	产出成本指标：成本控制较好得6分，超出实际成本按0-6分（不含6分）酌情给分。	项目产出证明材料；财务产出证明材料	6			6		
效果 (24分)	经济效益	填写批复的绩效目标	反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等	效果指标：达到设定的效果得19分，未达到要求的，属可量化指标按实际完成情况比例扣分，扣完为止；属不可量化指标按目标达到程度，分成基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按90%-60%、40%-10%、0%比例相应计分	统计报表及上级业务主管部门、市委政府公布的有关数据等	19（根据年初目标设置情况自行分配分值）			19		
	社会效益	填写批复的绩效目标									
	生态效益	填写批复的绩效目标									
	可持续影响	填写批复的绩效目标									
	社会公众满意度	填写批复的绩效目标					考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况	满意度指标：调查对象满意度90%以上（含90%）得5分，满意度60%（含）-90%按分值乘以满意度计算得分，满意度低于60%得0分		问卷调查	5
总分						100			99		

说明：1 请各自评单位按照批复的项目绩效目标对“产出”和“效果”等二级指标进行细化，并补充填写三级指标的指标内容、年初目标值和实际完成值后再自行打分。2. 表中“\”内容不需要填写。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。