

赤壁市国土整治局

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市国土整治局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市国土整治局 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 赤壁市国土整治局 2024 年度部门决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市国土整治局概况

一、部门主要职责

- 1、参与编制土地整治规划和年度计划。
- 2、承担全域国土综合整治项目实施监管。
- 3、负责耕地质量监测与评价工作。
- 4、参与耕地占补平衡、增减挂钩项目实施管理，协助矿山复垦复绿治理，组织耕地占补平衡、增减挂钩项目地块核查、现场举证报备等工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，本部门决算包括：赤壁市国土整治局，无下级预算单位，内设：

- 1、综合股
- 2、规划计划股
- 3、工程管理股
- 4、评价与信息股

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：赤壁市国土整治局 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	214.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	408.72	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.30
	9		九、卫生健康支出	39	18.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	408.72
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	149.58
	19		十九、住房保障支出	49	18.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	623.25	本年支出合计	57	623.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	623.25	总计	60	623.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：赤壁市国土整治局 2024 年度 金额单位：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
科目名称	科目名称							

目 代 码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		623.25	623.25					
2	社会保障和就业支出	28.30	28.30					
2	行政事业单位养老支出	28.13	28.13					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38					
2	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2	卫生健康支出	18.23	18.23					
2	行政事业单位医疗	18.23	18.23					
2	事业单位医疗	12.62	12.62					
2	公务员医疗补助	5.61	5.61					
2	城乡社区支出	408.72	408.72					
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	408.72	408.72					
2	农业生产发展支出	408.72	408.72					
2	自然资源海洋气象等支出	149.58	149.58					
2	自然资源事务	149.58	149.58					
2	事业运行	149.58	149.58					
2	住房保障支出	18.42	18.42					
2	住房改革支出	18.42	18.42					
2	住房公积金	18.42	18.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：赤壁市国土整治局2024 年度

金额单位：万元

科 目 代 码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		623.25	214.53	408.72			
2	社会保障和就业支出	28.30	28.30				
2	行政事业单位养老支出	28.13	28.13				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38				
2	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2	卫生健康支出	18.23	18.23				
2	行政事业单位医疗	18.23	18.23				
2	事业单位医疗	12.62	12.62				
2	公务员医疗补助	5.61	5.61				
2	城乡社区支出	408.72		408.72			
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	408.72		408.72			
2	农业生产发展支出	408.72		408.72			
2	自然资源海洋气象等支出	149.58	149.58				

2	自然资源事务	149.58	149.58				
2	事业运行	149.58	149.58				
2	住房保障支出	18.42	18.42				
2	住房改革支出	18.42	18.42				
2	住房公积金	18.42	18.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：赤壁市国土整治局

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	1	214.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	408.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.30	28.30		
	9		九、卫生健康支出	41	18.23	18.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	408.72		408.72	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	149.58	149.58		
	19		十九、住房保障支出	51	18.42	18.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	623.25	本年支出合计	59	623.25	214.53	408.72	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	623.25	总计	64	623.25	214.53	408.72	

注：本表反映部门本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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：赤壁市国土整治局

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出

码				
栏次		1	2	3
合计		214.53	214.53	
2	社会保障和就业支出	28.30	28.30	
2	行政事业单位养老支出	28.13	28.13	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	
2	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2	卫生健康支出	18.23	18.23	
2	行政事业单位医疗	18.23	18.23	
2	事业单位医疗	12.62	12.62	
2	公务员医疗补助	5.61	5.61	
2	自然资源海洋气象等支出	149.58	149.58	
2	自然资源事务	149.58	149.58	
2	事业运行	149.58	149.58	
2	住房保障支出	18.42	18.42	
2	住房改革支出	18.42	18.42	
2	住房公积金	18.42	18.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：赤壁市国土整治局

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.61	302	商品和服务支出	21.92	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	57.65	3020	办公费	2.95	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	8.40	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	29.75	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	5.78	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	26.08	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	9.38	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	12.62	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	5.61	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.17	3021	差旅费	2.97	3100	物资储备	
3011	住房公积金	18.42	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	0.13	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.13					0.13

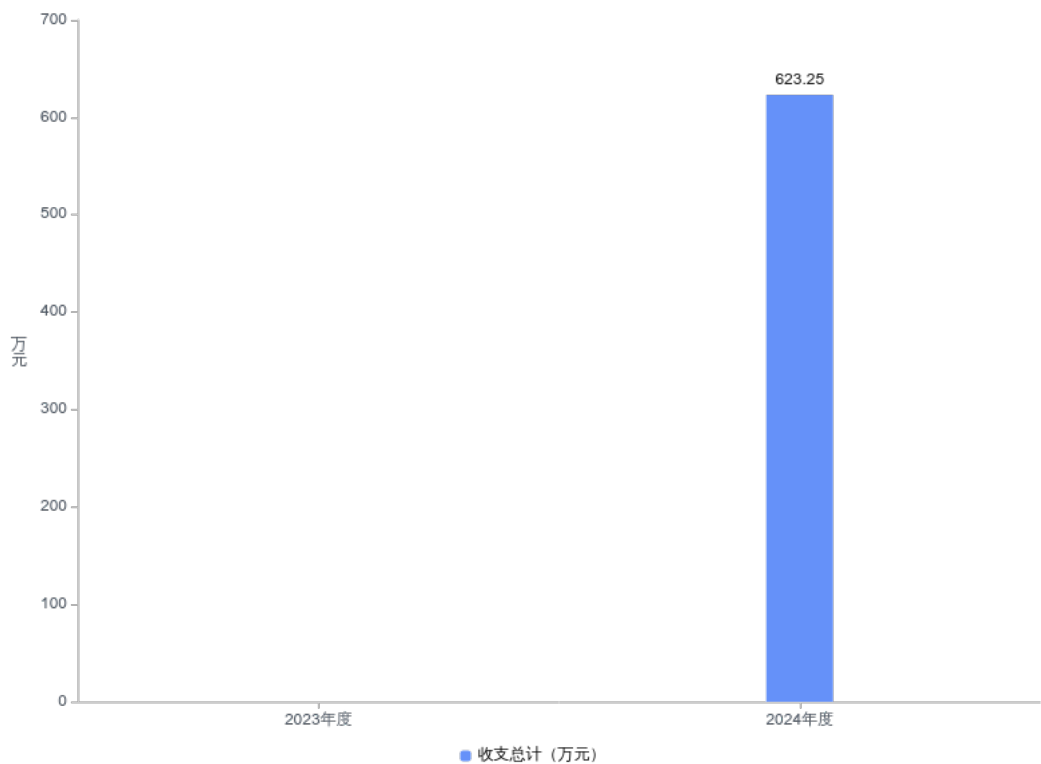
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 623.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 623.25 万元，增长/，主要原因是 2024 年首次独立编报部门决算。

图 1：收、支决算总计变动情况

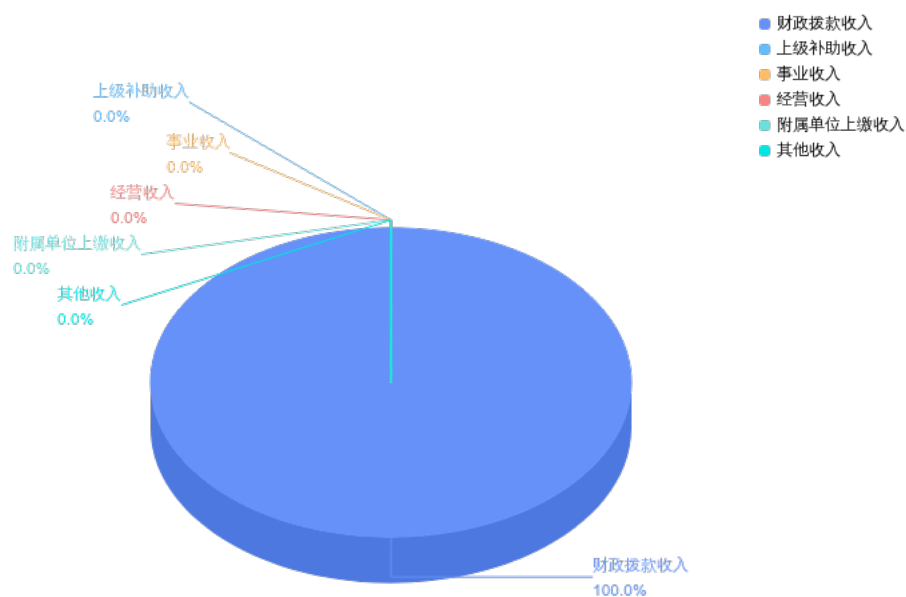


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 623.25 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 623.25 万元，增长/，其中：财政拨款收入 623.25

万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

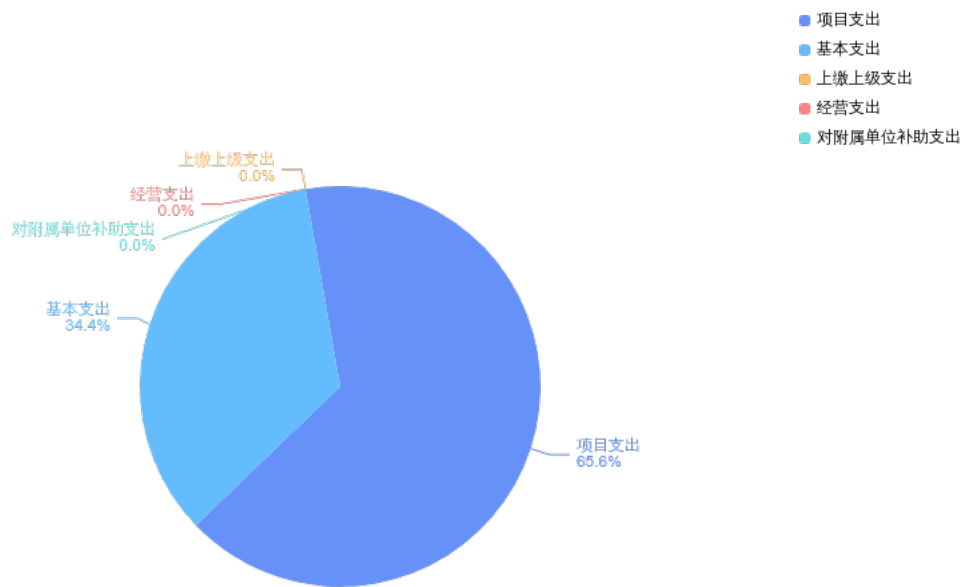


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 623.25 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 623.25 万元，增长/。其中：基本支出 214.53 万元，占本年支出 34.4%；项目支出 408.72 万元，占本年支出 65.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出

0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 623.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 623.25 万元，增长/。主要原因是 2024 年首次独立编报部门决算。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 214.53 万元，比 2023 年度决算数增加 214.53 万元，增加主要原因是 2024 年首次独立编报部门决算。政府性基金预算财政拨款收入 408.72 万元，比 2023 年度决算数增加 408.72 万元，增加主要原因是 2024 年首次独立编报部门决算。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数

持平,持平主要原因是无国有资本经营。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 214.53 万元，占本年支出合计的 34.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 214.53 万元，增长/, 主要原因是 2024 年首次独立编报部门决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 214.53 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 28.30 万元，占 13.19%。主要是用于机关事业单位基本养老保险支出和职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出类支出 18.23 万元，占 8.50%。主要是用于医疗保险、失业保险和工伤保险支出。

3. 自然资源海洋气象等支出类支出 149.58 万元，占 69.72%。主要是用于事业运行。

4. 住房保障支出类支出 18.42 万元，占 8.59%。主要是用于人员公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 231.22 万元，支出决算为 214.53 万元，完成年初预算的 92.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 18.75 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（等）于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 9.38 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（等）于年初预算数。

(3) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0.17 万元,支出决算为 0.17 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大(等)于年初预算数。

2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 12.62 万元,支出决算为 12.62 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大(等)于年初预算数。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 5.61 万元,支出决算为 5.61 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大(等)于年初预算数。

3. 自然资源海洋气象等支出具体包括:

(1) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算为 166.27 万元,支出决算为 149.58 万元,完成年初预算的 90%,支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因:一是年初预算 12.96 万元奖金由自然资源和规划局机关统一发入未支出;二是人员体检等费用由自然资源和规划局机关统一支出,福利费节余 0.71 万元;三是 1 名职工 8 月调出自然资源和规划系统,工资支出调减。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 18.42 万元,支出决算为 18.42 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大(等)于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.53 万元,其中:

人员经费 192.61 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 21.92 万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 408.72 万元,本年支出 408.72 万元,年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为:

1. 城乡社区支出类支出决算为 408.72 万元,主要用于农业生产发展方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.13 万元，完成全年预算的 13.0%。较上年增加 0.13 万元，增长 /，决算数小于全年预算数的主要原因：按实际支出数列支。决算数较上年增加的主要原因：2024 年首次独立编报部门决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国(境)支出。决算数较上年持平的主要原因：无因公出国(境)支出，2024 年首次独立编报部门决算。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无公务用车购置及运行费。决算数较上年持平的主要原因：无公务用车购置及运行费，2024 年首次独立编报部门决算。

3. 公务接待费全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.13 万元，完成全年预算的 13.0%，较上年增加 0.13 万元，增长 /%。决算数小于全年预算数的主要原因：按实际支出数列支。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元，接待对象主要是咸宁市自然资源和规划局，主要是开展补充耕地立项、验收及全域国土综合整治项目督查等工作。2024 年共接待国内来访团组 4 个，13 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市国土整治局是一级公益事业单位，机关运行经费支出不用说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 328.23 万元，其中：政府采购工程支出 328.23 万元。授予中小企业合同金额 328.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市国土整治局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资

金 408.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2024 年度支出开展了绩效自评，绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。一是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2024 年度支出开展了绩效自评，绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。一是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩

效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳

的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度赤壁市国土整治局整体绩效评价自评报告

为进一步完善公共财政管理体系、发挥财政监管职能、优化财政资源配置、提升公共服务质量，增强各部门绩效观念和责任意识，提高财政资金的使用效率，按照省财政厅关于印发《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》的通知（鄂财绩发〔2023〕4 号）、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3 号）、《咸宁市财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（咸财发〔2022〕80 号）及赤壁市财政局印发的《关于开展 2024 年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》等绩效评价相关政策法规的要求，赤壁市国土整治局对 2024 年的预算支出进行了整体绩效评价工作，为全面分析和综合评价本单位财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

一、基本情况

（一）主要职责

- 1、参与编制土地整治规划和年度计划。
- 2、承担全域国土综合整治项目实施监管。
- 3、负责耕地质量监测与评价工作。
- 4、参与耕地占补平衡、增减挂钩项目实施管理，协助矿山复垦复绿治理，组织耕地占补平衡、增减挂钩项目地块核查、现场举证报备等工作。

（二）内设机构

- 1、赤壁市国土整治局内设机构 4 个

（1）综合股

（2）规划计划股

（3）工程管理股

（4）评价与信息股

（三）人员情况

赤壁市国土整治局现有在岗有编人数 12 人，离休 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

（四）年度主要工作任务

- 1、进一步完善各项工作制度，加强单位内部管理，强化队伍建设，制定学习计划，加强业务培训；
- 2、按照市政府统一部署和年度补充耕地计划，做好耕地占补平衡项目、耕地提质改造（旱改水）项目、城乡建设用

地增减挂钩项目及全域国土综合整治项目申报、实施、备案工作。

3、逐项目地块梳理实行台账管理，加强补充耕地后期管护；

4、按照部门职能，积极用好耕地“大占补”政策，承担起我市耕地保护“守门把关”重要职责。

5、完成市委、市政府和局交办的各项中心工作。

（五）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1、制度建设：该单位重视内部管理制度建设，单位成立了内部控制领导小组，建立了单位内部管理制度体系框架，制定了《财务管理制度》、《预算管理办法》、《政府采购管理办法》、《固定资产管理办法》、《项目建设管理制度》、《合同管理制度》、《机关管理制度》、《学习制度》、《车辆管理制度》、《出差管理制度》、《机关招待和会议制度》等十一项工作制度。优化完善了制度内容设计，进一步加强了廉政作风建设，提升规范了单位内部管理水平。每年并根据机关实际管理情况予以调整及完善；

2、制度执行：为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出本着计划收支、厉行节约，监督管理和安全使用的原则，实行统一管理，统一计划，统一收支，统一安排和

逐级审批，分别对预算管理、支出管理、核算管理、采购管理、国内差旅、因公临时出国(境)、公务用车、公务接待、会议活动、培训活动、节庆活动、办公设备、办公家具、办公用品等经费支出进行了重新规定。要求本单位强化资金管控、规范经费管理。以资金管控为核心，通过建章立制使单位规范经费管理，在体制机制上落实厉行节约反对浪费条例的相关要求。

3、预算管理：为保证预算年度预算的编制和执行，该单位规范了预算编制、审核、上报、预算调整、预算执行和决算等相关程序，强化资金管控、规范经费支出，以资金管控为核心，通过建章立制规范经费预算、项目预算管理，在体制机制上落实厉行节约反对浪费条例的相关要求。

二、部门整体支出规模及使用情况

（一）2024 年预算规模情况

1、预算资金情况

（1）年初预算情况

2024 年赤壁市国土整治局整体绩效 623.25 万元。其中：公共财政预算经费拨款（补助）拨款收入 214.53 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入 0 万元、上级专款收入 0 万元、政府性基金收入 408.72 万元、其他收入 0 万元、单位往来资金 0 万元。支出预算为 623.25 万元，其中：基本支出 214.53 万元，占支出预算 34.42%；项目支出 408.72 万元，占支出预算 65.58%。

2、整体支出使用范围、方向和内容

(1) 2024 年初部门整体支出预算为 2334.24 万元，分别是：

①基本支出 231.22 万元，其中：工资福利性支出 207.71 万元；对个人和家庭的补助支出 0 万元；商品和服务支出 23.51 万元。

②项目支出 2103.00 万元。

(二) 2024 年度预算收支决算情况

1、2024 年度预算收入决算情况

2024 年赤壁市国土整治局全年财政预算收入 623.25 万元。其中：公共财政预算经费拨款(补助)拨款收入 214.53 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入 0 万元、上级专款收入 0 万元、政府性基金收入 408.72 万元、其他收入 0 万元、单位往来资金 0 万元。

2、2024 年度决算收支及结余情况

2024 年决算收入 623.25 万元，支出决算 623.25 万元，年末结转 0 元。对 2024 年预算执行情况从基本支出和项目支出两个方面按照经济性质进行了简单的分类，并进行了分析，总体来说，赤壁市土地收购储备中心执行《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等政策是比较到位的。

2024 年三公经费情况：公务用车运行维护费 0 元、公

务接待 0.13 万元、培训 0 元，“三公”经费支出合计 0.13 万元，仅占总支出的 0.021%。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价赤壁市国土整治局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价原则

1、科学规范原则。绩效评价工作严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价工作要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、绩效相关原则。绩效评价工作针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价体系

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，主要从投入、过程、产出、效果四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性和定量两个角度综合考量，评价资金使用的水平、效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，对该单位资金的使用绩效作出全面客观评价。

评价指标体系分为四大部分，即投入、过程、产出、效果（详见：附件 1）。这四大部分反映了赤壁市国土整治局部门整体支出的整个过程。设置 8 个二级指标，26 个三级指标，对赤壁市国土整治局 2024 年度的财政支出实施情况进行综合量化评价，采取百分制的计分方式，其中，投入（目标设定、预算配置）20 分，过程（预算执行、预算管理、绩效管理、资产管理）42 分，产出（职责履行）18 分，效果（履职效益）20 分。

（四）绩效评价工作过程

进一步完善公共财政管理体系、发挥财政监管职能、优化财政资源配置、提升公共服务质量，增强各部门绩效观念和责任意识，提高财政资金的使用效率，根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2019】34 号、财政部《关于全面推进财政支出绩效评价工作的意见》（财预[2011]270 号）、湖北省人民政府《关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发【2013】9 号）、赤壁市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赤政发【2015】16 号）要求，结合赤壁市实际，赤壁市财政局下发了《关于开展 2024 年度财政支出绩效评价工作的通知》，组织实施了对市直行政事业单位财政预算支出整体绩效自评。赤壁市土地收购储备中心实施绩效评价工作，成立了绩效评价工作组，制定了绩效评价工作方案。

1、前期准备阶段（2025 年 2 月 10 日-3 月 1 日）

- （1）收集与绩效评价相关的初步资料。
- （2）与财政部门及预算部门协调，确定外勤进入时间方式。
- （3）确定绩效评价项目组成员。
- （4）初步设计评价指标体系和协助补评单位完善预算部门绩效自评报告。

2、实施阶段（2025 年 3 月 2 日-3 月 10 日）

- （1）检查收集与绩效评价相关资料。
- （2）发放调查问卷。
- （3）询问相关人员（以座谈会形式进行）。
- （4）对项目支出进行实地检查，检查项目的真实性。

3、综合分析形成结论、形成报告阶段（2025 年 3 月 11 日-3 月 30 日）

- （1）对收集的资料进行分类，对资料真实性、完整性、相关性进行分析。
- （2）根据设计的指标体系进行绩效目标分析。
- （3）形成评价结论。
- （4）撰写、提交绩效报告。

4、建立绩效评价档案

按档案管理要求对本绩效相关的资料档案进行整理归档。

四、部门整体支出使用管理情况

（一）基本支出使用情况

1、基本支出本年预算指标可用情况

根据赤壁市财政局对赤壁市国土整治局预算批复，赤壁市国土整治局预算收支情况如下：

预算项目	合计（单位：万元）
一般公共预算财政拨款收入	214.53
政府性基金预算财政拨款收入	408.72
收入预算合计	623.25
基本支出	214.53
项目支出	408.72
支出预算合计	623.25

从年初批复预算来看：

（1）赤壁市国土整治局年初收入预算为 2334.24 万元，预算支出 2334.24 万元。

（2）本年度决算基本支出、项目支出均调减，年度可用金额为 623.25 万元。

2、基本支出决算执行情况

赤壁市国土整治局基本支出 214.53 万元。其中：工资福利性支出 192.61 万元；商品和服务支出 21.92 万元；对个人和家庭的补助支出 0 元。明细如下：

（1）工资福利支出

工资福利支出总额 192.61 万元，其中：基本工资 57.65

万元，津贴补贴 8.4 万元，奖金 29.75 万元，伙食补助费 5.78 万元，绩效工资 26.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.75 万元，职业年金缴费 9.38 万元，职工基本医疗保险缴费 12.62 万元，公务员医疗补助缴费 5.61 万元，其他社会保障缴费 0.17 万元，住房公积金 18.42 万元，医疗费 0 元，其他工资福利支出 0 元。

（2）商品和服务支出

商品和服务支出总额 21.92 万元，其中：办公费 2.95 万元，差旅费 2.97 万元，公务接待费 0.13 万元，会经费 2.8 万元，福利费 1.79 万元，其他交通费用 10.73 万元，其他商品和服务支出 0.55 万元。

（二）“三公经费”使用和管理情况

1、“三公经费”预算情况

2024 年“三公经费”预算总额为 1 万元，其中：公务接待费 1 万元。

2、“三公经费”决算情况

2024 年“三公经费”支出总额 0.13 万元，其中：公务接待费 0.13 万元。

3、“三公经费”与上年对比情况

与上年比较，“三公经费”2023 年度决算总额/万元，2024 年度决算总额 0.13 万元，决算总额增加 0.13 万元，增幅/%。原因是 2024 年首次独立编报部门预决算。

五、部门整体支出绩效评价

根据部门整体支出绩效评价的要求，按照整体支出绩效评价指标进行分析，对指标体系进行评分得分 90.1 分，其中目标设定考评分 11 分，预算配置考评分 8 分，预算执行考评分 12.1 分，预算管理考评分 14 分，绩效管理评价 4 分，资产管理考评分 7 分，职责履行考评分 14 分，履职效益考评分 20 分。具体指标评价情况如下：

（一）目标设定评价（本项共 11 分，评价得分 11 分）

1、目标依据充分性（此项 4 分，得 4 分）

单位所设立的整体绩效目标依据国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划，符合赤壁市国土资源局制定的中长期实施规划，符合部门“三定”方案确定的职责；部门决策程序明确规范，决策依据充分，程序有效，决策风险可控；项目立项论证充分。

2、绩效目标合理性（此项 4 分，得 4 分）

部门设立的整体绩效目标与国家、省级政策相匹配，符合部门制定的中长期实施规划，具备可细化量化的考核标准。

3、绩效指标明确性（此项 3 分，得 3 分）

部门设立的整体绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过量化、可考核的指标值予以体现。

（二）预算配置评价（本项共 9 分，评价得分 8.8 分）

1、在职人员控制率（此项 3 分，得 3 分）

赤壁市国土整治局局机构编制人数 32 人，2024 年度在职职工 32 人，由资规局统一调剂安排，2024 年度在职人员控

制率为 100%。

2、“三公经费”变动率（此项 3 分，得 2 分）

2024 年“三公经费”预算数为 1 万元，2024 年首次独立编报部门预决算。

3、重点支出安排率（此项 3 分，得 3 分）

2024 年度年度重点项目支出全部完成，安排率 100%。

（三）预算执行评价（本项共 15 分，评价得分 12.1 分）

1、预算执行完成率（此项 3 分，得 0.8 分）

2024 年度调整后预算 2334.24 万元，截止 2024 年 12 月 31 日预算收入 623.25 万元，实际支出 623.25 万元，预算完成率为 26.7%。

2、预算调整率（此项 3 分，得 2.3 分）

2024 年度年初预算 3515.59 万元，2024 年度调整后预算 2334.24 元，预算有调整，预算调整率 34%。

3、“三公经费”控制率（此项 3 分，得 3 分）

2024 年度年初“三公经费”预算 1 万元，实际支出 0.13 万元，减幅 87%。其中：公务接待费减少 0.87 万元。

4、综合评价（此项 6 分，得到 6 分）：部门整体支出总额与年初调整后预算基本能相符。其中收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、三公经费预算表较为完整。

（四）预算管理控制评价（本项共 14 分，评价得分 14 分）

1、管理制度健全性（此项 2 分，得 2 分）

按照《会计法》的规定，赤壁市国土整治局为赤壁市国

土整治局二级单位，执行局机关制定的《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《资产业务管理制度》、《建设项目业务管理制度》、《合同管理制度》、《其他领域管理制度》等一系列合法合规、较为完整、具有可操作性的财务管理制度；制定了本单位的资产管理制度、资产清查制度、资产使用及处置报批制度。

2、资金使用合规性（此项 5 分，得 5 分）

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；单位收支纳入了直接或授权支付；经费支出符合部门预算批复的用途；资金无挪用、虚列支出等情况。

3、预决算信息公开（此项 4 分，得 4 分）

部门按照规定时限、内容公开与部门预算、执行、绩效跟踪、监督等管理相关信息，信息公开管理情况良好。

4、基础信息完善（此项 3 分，得 3 分）

部门基础信息真实可信、申报数据基本准确，填报数据与账面基本相符。

（五）绩效管理评价（本项共 6 分，评价得分 4 分）

1、设立情况。（此项 3 分，得 1 分）

部门严格按照上级部门指示，下达文件设立绩效管理小组，但未责任分配到人，未成立专门绩效小组履行绩效管理跟踪、问效工作。

2、绩效信息收集情况。（此项 3 分，得 3 分）

绩效信息跟进项目执行情况，定期收集执行情况信息，并及时汇总及上报，确保财政专项资金的有的放矢。

（六）资产管理评价（本项共 7 分，评价得分 7 分）

1、资产管理安全性。（此项 5 分，得 5 分）

资产管理制度健全性。赤壁市国土整治局执行资规局机关制定的《财产管理制度》，资产管理制度健全完整，并有效的实施。

资产管理安全性。赤壁市国土整治局所有的财产由综合办公室统一登记资产管理，按照谁主管谁负责和谁使用谁负责的原则，每年定期抽调人员交叉进行清点，做到账账相符，账物相符。各部门互相监督、定期检查，资产安全性得到有效的保障。

2、固定资产利用率。（此项 2 分，得 2 分）

部门固定资产无闲置资产，固定资产利用率 100%。

（七）职责履行评价（本项共 18 分，评价得分 14 分）

（1）实际完成率（此项 4 分，得 2 分）

实际完成率=已完工项目个数 / 计划完成项目个数

即得分为实际完成率=1/1*100%*4 分=2 分。

（2）完成及时率（此项 4 分，得 2 分）

完成及时率=按时完成项目个数 / 计划完成项目个数

即得分为完成及时率=1/1*100%*4 分=2 分。

（3）质量达标率（此项 5 分，得 5 分）

质量达标率=已验收通过项目个数/计划完成个数

即得分为质量达标率=1/1*100%*5分=5分。

(4) 重点工作办结率 (此项 5 分, 得 5 分)

按照 2024 年工作规划, 着力抓好重点工作的办理, 认真履职尽责。

(八) 产出和效果 (本项共 20 分, 评价得分 20 分)

1、可持续影响效益。(此项 5 分, 得 5 分)

资金使用达到了预期效益, 履行了工作职能。

(1) 保障了职工工资, 津补贴的及时足额发放, 没有出现拖欠职工工资, 离退休费用等现象;

(2) 保障了单位的正常运转, 各项工作开展顺利;

(3) 财政供养人员控制, 控制率为 100%;

(4) 资金使用无虚列支出及随意使用现象, 无大额现金支付现象。

2、经济效益与社会效益。(此项 10 分, 得 10 分)

达到了预期的经济和社会效益, 初步完成了工作任务。

(1) 抓依法整治, 规范市场秩序;

(2) 抓中心工作, 树立全局一盘棋思想;

(3) 抓党风廉政建设, 树立部门新形象。

3、社会公众满意度高。(此项 5 分, 得 5 分)

经对实施单位、周边受益群众满意度问卷调查, 发放调查问卷结果显示, 社会公众满意度较好。

(九) 整体绩效评价的结果

2024 年度赤壁市国土整治局从总体上看, 设立整体绩效

目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职基本相符，具备细化可考量性标准；组织管理机构健全，规章制度完善，对于专项资金建立绩效小组，实施项目开展问效跟踪管理；财务支出严格执行财务制度，按级审批，无虚列、挪用等行为；国有资产管理较为理想，年度目标基本符合整体目标，社会公众反应度良好。不足的地方是部门整体预算编制欠合理，未考虑项目实施过程中不确定因素导致项目未能在 2024 年顺利完成，从而调整预算编制；预算资金分配完整度不够，未见细化分类；上报数据缺乏准确性，部分项目预算未纳入年终决算。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，赤壁市国土整治局 2024 年度整体支出绩效评为“优”。

六、存在的主要问题

- （一）预算编制精细化、科学化不够。
- （二）预算支出执行中有少量没有按照预算科目使用。
- （三）账务管理有待进一步规范。

七、相关建议

- （一）进一步完善、明确和细化各项费用支出，严格控制招待费和各项费用支出。
- （二）加强固定资产的管理，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。

（三）部门预算编制应全面、真实、准确、完整地映单位的真实需求。

（四）充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义。

八、评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》的通知（鄂财绩发〔2024〕4号）；
- 3、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）；
- 4、《咸宁市财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（咸财发〔2022〕80号）；
- 5、《关于开展 2024 年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》

二、2024 年度国土整治局绩效评价自评表

2024年赤壁市国土整治局整体绩效自评表										
单位名称:		赤壁市国土整治局								
基本支出总额		214.53万元					项目支出总额		408.72万元	
预算执行情况		部门整体支出总额		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		
				2334.24		623.25		26.70%		
一级指标		二级指标		三级指标		指标解释		评分标准		
名称		分值		名称		分值		考评分		
投入	20	目标设定	11	目标依据充分性	4	1、部门(单位)所设立的整体绩效目标是否依据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划(0.5分);2、是否符合部门制定的中长期实施规划(0.5分);3、是否符合部门“三定”方案确定的职责(0.5分)。		满足条件每项0.5分,否则不得分。		1.5
						1、部门(单位)决策程序是否明确规范(0.5分);2、决策依据是否充分、决策程序是否有效(0.5分);3、决策风险是否可控性。		满足条件每项0.5分,否则不得分。		1
						1、是否按申报要求提交申报材料(0.2分);2、是否按要求上报报告材料(0.2分);3、所提交文件、材料是否真实(0.2分)、准确(0.2分)、完整(0.2分)。		每发现一处提交文件与要求不符扣0.2分,扣完为止。		1
						1、申请立项前是否经过必要的可行性研究(0.1分)、专家论证(0.1分)、风险评估(0.1分)、集体决策(0.1分)。2、项目执行时是否发生重大调整(0.1分)。		第1条满足条件每项0.1分,否则不得分。第2条如满足条件扣0.1分。		0.5
				绩效目标合理性	4	1、部门(单位)所设立的整体绩效目标中长期绩效目标和年度绩效目标是否与国家和省相关政策要求相匹配(1分);2、长期绩效目标和年度绩效目标是否符合部门制定的中长期实施规划(1分)。		满足条件每项1分,否则不得分。		2
						部门(单位)整体绩效目标设立切合实际可行的考核完成度。		完成率高于80%(含)的得2分,否则不得分。		2
		绩效指标明确性	3	部门(单位)整体绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标。		绩效目标细化为具体绩效指标的1分,否则不得分。		1		
				部门(单位)整体绩效目标是否通过量化、可考核的指标予以体现。		满足条件得1分,否则不得分。		1		
				部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否与年度任务数或计划数相对应。		对应率高于90%的得满分,低于90%则不得分。		1		
				部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。在职人员控制率=(在职人员数/编制数×100%。		以100%为标准,在职人员控制率≤100%,计3分;每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。		3		
过程	42	预算配置	9	“三公经费”控制	3	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。		“三公经费”变动率≤0,计3分;“三公经费”变动率>0,每超过五个百分点扣0.1分,扣完为止。		2
						部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。		以100%为标准,重点支出安排率≥80%,计3分;每降低一个百分点扣0.2分,扣完为止。		3
				预算完成度	3	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。		得分=3×预算完成率		0.8
						部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算调整程度。预算调整率=(新预算数-原预算数)/原预算数×100%		支出预算调整率为0得3分,每增加5%扣0.1分		2.3
		预算执行	15	“三公经费”控制	3	部门(单位)本年度“三公经费”支出数/“三公经费”预算安排数×100%。		100%以下(含)计满分,每超出5%扣0.1分,扣完为止。		3
						部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。		内部财务管理制度、本单位所执行的制度及资产管理方法等管理制度得分1分,否则不得分。		1
						部门(单位)是否成立绩效管理领导小组。		满足条件得1分,否则不得分。		1
				资金使用合规性和安全性	5	预算资金执行是否符合已制定的预算资金财务管理制度或办法以及有关专项资金管理办法的规定要求。		发现一处不符合扣1分。		1
						预算资金的拨付是否有完整的审批程序,是否符合已制定的预算资金财务管理办法规定要求。		资金拨付按规定的要求程序拨付得1分,否则不得分。		1
						预算资金是否直达应支出单位或个人,票据、协议、收款人名称是否统一。		满足要求得1分,发现一处不相符合扣1分。		1
产出	18	绩效管理	6	绩效管理基础信息完善性	3	部门(单位)是否按规定公开与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息。		满足要求得2分,发现一处不相符合扣0分。		2
						是否按规定及时公开预算信息。		满足要求得2分,发现一处不相符合扣0分。		2
						基础数据信息和会计信息资料是否真实。		信息真实性得1分,否则不得分。		1
				绩效管理基础信息完善性	3	基础数据信息和会计信息资料是否完整。		信息完整性得1分,否则不得分。		1
						基础数据信息和会计信息资料是否准确。		信息准确性得1分,否则不得分。		1
						部门(单位)是否成立绩效管理领导小组。		满足条件每项1分,否则不得分。		0
		资产管理	7	资产管理安全性	5	部门(单位)是否指定相关处室和专人负责绩效管理。		满足条件每项1分,否则不得分。		1
						部门(单位)是否及时收集绩效管理信息。		满足条件每项1分,否则不得分。		1
				资产管理安全性	5	部门(单位)是否建立一套资产管理系统以持续地保持设备资产的完整性。		满足条件每项1分,否则不得分。		1
						部门(单位)资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为。		满足要求得1分,发现一处不相符合扣0分。		1
效果	20	履职履行	18	履职及时性	4	部门(单位)资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。		满足要求得1分,发现一处不相符合扣0分。		1
						部门(单位)的资产负债处理是否合规,是否账实相符。		满足要求得1分,发现一处不相符合扣0分。		1
						部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。		固定资产利用率100%得2分,每下降5%扣0.2分		2
				履职及时性	4	部门(单位)在规定的时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职时效目标的实现程度。		实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。		2
						部门(单位)在规定的时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职时效目标的实现程度。		完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。		2
						按时完成率=(按时完成工作数/实际完成工作数)×100%。		及时完成实际工作数:部门(单位)质量达标率=质量达标实际工作数/计划工作数×100%。		5
		履职效益	20	重点工作任务	5	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职时效目标的实现程度。		质量达标率=质量达标实际工作数/计划工作数×100%。		5
						严格按照年初局里工作计划执行,是否存在未完成工作计划。		满足条件得4分,否则不得分。		5
				履职效益	5	资金使用是否达到了预期效益,履行了工作职能。		满足条件得5分,否则不得分。		5
						达到了预期的社会效益,初步完成了工作任务。		满足条件得5分,否则不得分。		5
合计		100	100	100				90.1		