

附件 1:

南昌市国土资源执法监察支队 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市国土资源执法监察支队部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分南昌市国土资源执法监察支队概况

一、主要职能

(一) 为保护自然资源提供管理保障。受市自然资源局委托负责自然资源管理法律法规、政策规章的宣传、贯彻、执行，负责对市辖区内自然资源管理情况进行监督和检查，查处资源资源违法案件。

(二) 组织开展土地卫片执法检查工作，负责拟定工作实施方案，起草相关工作汇报，报告材料，整理土地卫片执法监督工作材料并归档，承办上级领导交办的其他各项工作。

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。南昌市国土资源执法监察支队，内设 6 个科室：办公室、巡查指导科、案审科、执法一、二、三科。

本单位 2020 年年末实有人数 36 人，其中在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
编制单位：南昌市国土资源执法监察支队			2020年度		金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,047.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	801.69
	19		十九、住房保障支出	50	31.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,047.96	本年支出合计	58	869.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	178.90
	30			61	
总计	31	1,047.96	总计	62	1,047.96

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。

收入决算表

								公开02表			
编制单位：南昌市国土资源执法监察支队								2020年度		金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		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									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计								
			合计		1,047.96	1,047.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休		0.76	0.76	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		34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出		979.21	979.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务		979.21	979.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行		623.32	623.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务		250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出		105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴		5.38	5.38	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

								公开03表		
编制单位：南昌市国土资源执法监察支队								2020年度		金额单位：万元
支出功能分类科目编码		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								
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
			合计		869.06	682.40	186.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休		0.76	0.76	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		34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出		801.69	615.03	186.66	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务		801.69	615.03	186.66	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行		615.03	615.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务		80.77	0.00	80.77	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出		105.89	0.00	105.89	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴		5.38	5.38	0.00	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

公开04表

编制单位：南昌市国土资源执法监察支队

2020年度

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	1,047.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	36.00	36.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	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	801.69	801.69	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.37	31.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	1,047.96	本年支出合计	59	869.06	869.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	178.90	178.90	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,047.96	总计	64	1,047.96	1,047.96	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市国土资源执法监察支队

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00
			行政事业单位养老支出	36.00	36.00	0.00
			行政单位离退休	0.76	0.76	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	0.00
			自然资源海洋气象等支出	801.69	615.03	186.66
			自然资源事务	801.69	615.03	186.66
			行政运行	615.03	615.03	0.00
			一般行政管理事务	80.77	0.00	80.77
			其他自然资源事务支出	105.89	0.00	105.89
			住房保障支出	31.37	31.37	0.00
			住房改革支出	31.37	31.37	0.00
			住房公积金	25.99	25.99	0.00
			购房补贴	5.38	5.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南昌市国土资源执法监察支队

2020年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	595.29	302	商品和服务支出	80.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.15	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	257.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.19	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.75	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.73	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	30208	取暖费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	13.39	30209	物业管理费	1.65	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.76	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.38	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.77	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.00	31299	其他对企业补助	0.00
						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		601.43	公用支出合计					80.98

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：南昌市国土资源执法监察支队			2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表			
编制单位：南昌市国土资源执法监察支队		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 1047.96 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，较 2019 年增加 131.70 万元，增长 12.6%；本年收入合计 1047.96 万元，较 2019 年增加 131.70 万元，增长 12.6%，主要原因是：2020 年资金清算工作比较晚，资金指标下达晚，本年支出推迟到 2021 年初支付，造成本年结余 178.90 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1047.96 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 869.06 万元，其中本年支出合计 869.06 万元，较 2019 年减少 47.20 万元，下降 5.4%，主要原因是：本单位一直贯彻“过紧日子”的原则，例行节约；年末结转和结余 178.90 万元，较 2019 年增加 178.90 万元，增长 100%，主要原因是：资金清算工作比较晚，资金指标下达晚，本年支出推迟到 2021 年初支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 682.40 万元，占 78.5%；项目支出 186.66 万元，占 21.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 752.80 万元，决算数为 869.06 万元，完成年初预算的 115.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 752.80 万元，决算数为 869.06 万元，完成年初预算的 115.4%，主要原因是：增人增资，本年追加聘用专业技术人员项目支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：没有本项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 869.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 595.29 万元，较 2019 年减少 53.01 万元，下降 8.9%，主要原因是：人员调出，政府性奖励及福利规范发放。

（二）商品和服务支出 80.98 万元，较 2019 年增加 79.78 万元，增长 98.5%，主要原因是：以前年度部分行政运行经费纳入项目经费核算，本年开始纳入基本支出核算。

（三）对个人和家庭补助支出 6.14 万元，较 2019 年增加 5.38 万元，增长 87.6%，主要原因是：以前年度部分行政运行经费纳入项目经费核算，本年开始纳入基本支出核算。

（四）资本性支出 0 万元，同 2019 年保持持平，主要原因是：没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.75 万元，决算数为 0.21 万元，完成预算的 11.76 %，决算数较 2019 年增加 0.10 万元，增长 47.6 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年持平，决算数较年初预算数持平的主要原因是：全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.75 万元，决算数为 0.21 万元，完成预算的 11.8 %，决算数较 2019 年增加 0.10 万元，增长 47.6 %。决算数较年初预算数减少 1.54 万元的主要原因是：坚持中央的八项规定，过“紧日子”例行节约，减少不必要的开支。全年国内公务接待 1 批，累计接待 14 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待标准为每人 150 元/次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年持平，主要原因是：公车改革，没有公务用车购置及运行维护费用，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：公车改革，没有公务用车购置及费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年持平主要原因是：公

车改革，没有公务用车运行维护费用，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：公车改革，取消公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 80.98 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 1.54 万元，降低 1.9%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减不必要的支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 43.04 万元，其中：政府采购货物支出 3.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.20 万元。授予中小企业合同金额 39.57 万元，占政府采购支出总额的 92%，其中：授予小微企业合同金额 3.47 万元，占政府采购支出总额的 8%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算

算项目支出所有二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 105.89万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.7 %。

组织对“信息平台软件更新维护项目”、“卫片执法检查资金项目”、“聘用专业技术人员项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 105.89万元，政府性基金预算支出 0万元。

附：《2020年度部门项目支出绩效自评情况汇总表》

2020 年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

主管部门（盖章）：

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
	南昌市国土资源执法监察支队	卫片执法检查项目	56	0	56	56	91.5
	南昌市国土资源执法监察支队	信息平台维护项目	39.2	0	39.2	38.9	92
	南昌市国土资源执法监察支队	聘用专业技术人员项目		10.69	10.69	10.69	91
开展绩效自评项目合计			95.2	10.69	105.89	自评价平均分	91.5
2020 年部门项目支出总额			95.2	10.69	105.89	部门项目总个数	3
财政业务科室审核意见（盖章）： 							

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我单位今年在市级部门决算中反映“卫片执法检查资金项目”及该项目绩效自评结果。

卫片执法检查资金项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“卫片执法检查资金项目”项目绩效自评得分为91.5分。项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项；二是项目产出；三是项目产出。发现的问题及原因：一是项目执行时效性；二是自然不可抗因素。下一步改进措施：一是提高业务人员专业水平；二是对外提高各项服务的群众满意度；三是加强法制宣传。

附：《卫片执法检查办案项目支出绩效评分表》

南昌市国土资源执法监察支队

卫片执法检查办案项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,得2分; 项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得2分; 项目不与相关部门项目或部门内部相关项目重复,得1分。	3
		立项程序规范性	3	项目按照规定的程序申请设立,得1分; 审批文件、材料符合相关要求,得1分; 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,得1分	3
	绩效目标	绩效目标合理性	5	项目设立有绩效目标,得1分; 项目绩效目标与实际工作内容有相关性,得2分; 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得2分。	5
	绩效目标	绩效指标明确性	4	项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标,得2分; 绩效指标清晰得1分;指标可衡量,得1分	3
	资金投入	预算编制科学性	2	预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容相匹配,得1分; 预算额度测算依据充分,按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任務相匹配,得1分	2
		资金分配合理性	2	预算资金分配依据充分,得1分; 资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,得1分	2
过程	资金管理	资金到位率	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%,得分=到位率×分值权重	3
		预算执行率	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%,得分=执行率×分值权重	3
	资金管理	资金使用合规性	5	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得1分; 资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分; 符合项目预算批复或合同规定的用途,得2分; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得1分。	5

		制度执行有效性	4	遵守相关法律法规和相关管理规定,得1分; 项目调整及支出调整手续完备,得1分; 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档,得2分	4
产出	产出数量	违法用地图斑监测完成率,违法案件办结率	10	违法图斑完成率100%,得5分,降低10%扣2分;违法案件办结率100%,得5分,降低10%扣2分,扣完为止	8
	产出质量	质量达标率,办理违法案件合规性	10	质量达标率=(实际完成监测下发图斑违法用地面积/疑似违法用地图斑面积)×100%。100%得5分,合规性100%得5分,违反一条扣1分	10
	产出时效	完成及时性	10	实际完成时间:2020年11月,12月底完成扣2分;12月底未完成不得分	8
	产出成本	成本节约率	5	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。成本节约率≥0,得5分,成本节约率<0,得0分	5
效益	经济效益	经济效益	5	产生违法用地罚没收入大于1000万元,得5分	5
	社会效益	社会效益	/	/	/
	生态效益	生态效益	5	违法用地面积下降大于50%,得5分;下降大于40%,得4分;下降大于30%,得3分;下降大于20%,得2分;面积增加或下降小于20%,不得分	3
	可持续效益	可持续效益	5	严格的耕地保护制度,大力推进了节约集约用地,促进经济社会全面、协调、可持续发展,得5分	5
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	10	服务对象对项目实施效果的满意程度。90%以上计10分,85%以上得8.5分,70%以上计7分,低于70%,不得分	8.5
总分					91.5

(三) 部门评价项目绩效评价结果

卫片执法检查资金项目目标是利用卫片执法,监测生态用地现状,对违法用地加大查处力度,保护耕地,提升生态环境质量。

1. 数量指标

发现疑似违法用地图斑个数5294个，实际完成6803个。下发图斑监测面积46700亩，实际完成81900亩，立案查处违法用地案件85个、实际完成80个，立案查处违法用地面积2759.83亩，实际完成1876.44亩。违法用地案件查处结案率90%。项目实际产生效果，与年初项目预算设立指标值偏差32%，本指标属于动态监测指标，指标值越低表明违法用地越少。

2. 质量指标

坚决遏制土地违法行为，牢牢守住耕地保护红线；有效避免市级层面被约谈问责，配合各行政科室高效完成各项执法工作

3. 时效指标

2020年第一季度受疫情影响，第二季度受防洪影响，项目5月底开始执行，12月完成项目所有内容。基本达到项目绩效总目标及阶段目标。

4. 成本指标

该项目总预算为56万元，当年向财政申请并拨付到位56万元，年度实际支出56万元，执行率约100%。卫片图斑数据监测成本40万元，卫片图斑分割、影印、装订成本16万元。

5. 生态效益指标：保护耕地、保护生态环境85%。

6. 可持续影响指标：整改工作落实率 \geq 90%。

7. 满意度指标：群众满意度90%。

利用卫片执法，监测生态用地现状，对违法用地加大查处力

度，保护耕地，提升生态环境质量。保持打击违法用地的高压态势，实行最严格的耕地保护制度，大力推进节约集约用地。2020年本单位产生1229万元罚没收入，缴入国库。2020年度违法用地面积下降32%。促进经济社会全面、协调、可持续发展。减少违法行为，从而保护耕地、提升生态环境质量。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余；

3. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出；

4. 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；

5. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。