

附件 1:

南昌市自然资源局东湖分局 单位 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌市自然资源局东湖分局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 南昌市自然资源局东湖分局单位概况

一、单位主要职能

（一）协助市局做好东湖区自然资源管理工作。承担保护与合理利用辖区内土地资源等自然资源的责任。贯彻执行国家、省市关于自然资源工作方针政策和法律法规以及市区相关规定；组织落实辖区内自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）协助市局做好辖区内自然资源行政执法工作，通过巡查及时掌握本辖区内自然资源重大违法案件并上报市局。

（三）协助市局做好土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划、计划。

（四）负责规范辖区内自然资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权工作。

（五）负责辖区内农用地转用和土地征收征用，承担报上级主管部门审批的各类用地的报批工作。

（六）承担及时准确提供辖区内土地利用各种数据的责任。参与组织土地资源调查、地籍调查、土地统计、动态监测和地籍信息系统建设。

（七）负责协调市局和东湖区所有涉及自然资源管理的项目。

(八) 依法征收辖区内资源收益，规范、监督资金使用。负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理。

(九) 负责辖区内涉及自然资源重大信访案件的调查处理。

(十) 承办市局、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 3 个，包括：南昌市自然资源局东湖分局、南昌市国土资源局东湖地政管理所、南昌市国土资源局东湖分局扬子洲国土资源中心所。

本单位 2020 年年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市自然资源局东湖分局 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	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	478.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	26.44
	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	335.27
	19		十九、住房保障支出	50	23.84
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	478.50	本年支出合计	58	385.55
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	24.05	年末结转和结余	60	116.99
	30			61	
总计	31	502.54	总计	62	502.54

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：南昌市自然资源局东湖分局 2020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
支出功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	478.50	478.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休费	0.94	0.94	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	19.73	19.73	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	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	429.21	429.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	429.21	429.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	228.27	228.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.97	4.97	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
金额单位：万元

编制单位：南昌市自然资源局东湖分局 2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
合计		385.55	383.49	2.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	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	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	335.27	333.22	2.06	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	335.27	333.22	2.06	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	123.53	123.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	209.69	209.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.97	4.97	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
金额单位：万元

编制单位：南昌市自然资源局东湖分局 2020年度

收 入		决算数	支 出				
项 目	行次		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	
二、一般公共预算财政拨款	1	478.50	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.44	26.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	335.27	335.27	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.84	23.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	478.50	本年支出合计	59	385.55	385.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.05	年末财政拨款结转和结余	60	116.99	116.99	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	24.05		61			
三、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	502.54	总计	64	502.54	502.54	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：南昌市自然资源局东湖分局

2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	385.55	383.49	2.06
208		社会保障和就业支出	26.44	26.44	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.44	26.44	0.00
2080502		事业单位离退休	0.94	0.94	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	335.27	333.22	2.06
22001		自然资源事务	335.27	333.22	2.06
2200101		行政运行	123.53	123.53	0.00
2200102		一般行政管理事务	2.06	0.00	2.06
2200150		事业运行	209.69	209.69	0.00
221		住房保障支出	23.84	23.84	0.00
22102		住房改革支出	23.84	23.84	0.00
2210201		住房公积金	18.87	18.87	0.00
2210203		购房补贴	4.97	4.97	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
金额单位：万元

编制单位：南昌市自然资源局东湖分局

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	357.55	302	商品和服务支出	25.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.72	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.87	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	46.54	30205	水费	0.80	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业离休退休人员基本养老保险缴费	47.19	30206	电费	4.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费	2.89	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20	31005	基础设施建造	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.84	30212	因公出国(境)费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	0.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(职)费	0.00	30218	专用材料	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	0.94	30225	专用燃料	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	1.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.71	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	个人农业补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金参股投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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个人的捐赠	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		358.49	公用支出合计					25.00

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

公开07表

编制单位：南昌市自然资源局东湖分局 2020年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
(1)公务用车购置费	4		
(2)公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
(1)国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
(2)国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数	11	-	
2.因公出国（境）人次	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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

公开08表

编制单位：南昌市自然资源局东湖分局 2020年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市自然资源局东湖分局 2020年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	
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

单位：台、里、套

编制单位：南昌市自然资源局东湖分局	2020年度	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)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台)	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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 502.54 万元，其中年初结转和结余 24.05 万元，较 2019 年增加 22.00 万元，增长 91.5%；本年收入合计 478.50 万元，较 2019 年增加 168.86 万元，增长 35.3%，主要原因是：本年度进行奖励测算，按照测算数下达资金，故收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 478.50 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 385.54 万元，其中本年支出合计 385.54 万元，较 2019 年增加 77.95 万元，增长 20.2%，主

要原因是：本年度进行奖励测算，按照测算数下达资金，收入增加，故支出有所增加；年末结转和结余 116.99 万元，较 2019 年增加 114.94 万元，增长 98.2 %，主要原因是：年底三项清算，未来得及利用，用其他资金垫付。

本年支出的具体构成为：基本支出 383.49 万元，占 76.3 %；项目支出 2.05 万元，占 0.4%。

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 398.28 万元，决算数为 385.54 万元，完成年初预算的 96.80%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 27.43 元，决算数为 26.44 万元，完成年初预算的 96.4%，主要原因是：年初预估有一些误差，后期结余资金。

（二）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 334.04 万元，决算数为 335.27 万元，完成年初预算的 100.4%，主要原因是：后期追加资金，导致与年初数有一些偏差。

（三）住房保障支出年初预算数为 35.45 万元，决算数为 23.84 万元，完成年初预算的 67.2%，主要原因：年初预估有一些误差，后期结余资金。

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 383.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 357.55 万元，较 2019 年增加 113.59

万元，增长 46.7%，主要原因是：人员增加和本年度进行奖励测算，按照测算数下达资金，故工资福利支出较上年度有所增加。

（二）商品和服务支出 25.00 万元，较 2019 年增加 3.26 万元，增加 14.9%，主要原因是：业务科室电脑配置，费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.94 万元，较 2019 年减少 4.65 万元，减少 83.2%，主要原因是：2019 年在职人员病故社保发放抚恤金。

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 0 万元，决算数为 0 万元

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 25.00 万元（与单位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），较年初预算数增加 3.26 万元，增长 13.0%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加。

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 6.25 万元，其中：政府采购货物支出 6.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，本单位无车辆。

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年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。

我单位组织对南昌市自然资源局东湖分局开展了整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出 409.52 万元。对南昌市自然资源局东湖分局整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价结果来看，绩效评价得分 90.85 分，评价结果良好。

(二) 单位评价项目绩效评价结果

每个市级单位至少将1个单位评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

附：2020 年整体支出绩效评价表

本单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

评价部门名称		南昌市自然资源局东湖分局		下属单位个数				
整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率		
		资金来源：(1) 财政拨款		502.54	385.55	76.72%		
		(2) 其他资金						
		资金结构：(1) 基本支出		409.52	383.49	93.64%		
		(2) 项目支出		93.02	2.05	2.20%		
年度总体目标		年初设定目标		全年完成情况				
		围绕“服务发展、保护资源、维护权益”三条主线，全面贯彻落实区委、区政府和市局党组的决策部署，积极助推东湖经济社会高质量发展。		1、国土空间规划聚焦民生，积极推进用地预审工作，加快民生项目供地工作，完成第三次全国国土调查工作，农村房地一体确权登记发证工作市本级领先。 2、坚持每周一次对全区范围内进行动态巡查。至年底，共计巡查178次，巡查公里数为2545.25公里。 3、处理办结来访12件，及时回复率达100%。 4、2020年对自然资源部下发本辖区内（赣江沿岸10公里范围内）6幅问题图斑，总面积共计10.33平方千米（154.91亩）完成全部生态修复工作				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	全部符合	全部符合	1	1	
			预算编制准确性	全部符合	全部符合	2	1	专项业务费不够细化
			绩效目标管理	全部符合	全部符合	2	2	
		预算执行管理	预算完成率	≥95%	76.72%	1	0	追加经费较多，超出年度预算安排，没有安排追加支出计划。
			支付进度率	100%	76.72%	2	1.85	追加经费较多，超出年度预算安排，没有安排追加支出计划。
			公用经费控制率	≤100%	100%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	23.28%	3	0	追加经费较多，超出年度预算安排，没有安排追加支出计划。

		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	全部符合	全部符合	2	2	
			基础信息完善性	全部符合	全部符合	2	2	
		部门预算管理	在职人员控制率	$\leq 100\%$	100%	1	1	
			管理制度健全性	全部符合	全部符合	2	2	
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	未发现问题	未发现问题	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	$\geq 95\%$	100%	3	3	
		资产管理	管理制度健全性	全部符合	全部符合	1	1	
			资产管理安全性	全部符合	全部符合	2	2	
			固定资产利用率	$\geq 95\%$	100%	2	2	
产出指标	25	数量指标	任务 1: 初审预审建设项目用地数	7 宗	7 宗	3	3	
			任务 2: 提交房地一体登记发证宗数	104 宗	179 宗	3	3	
			任务 3: 生态修复任务图斑	6 个	6 个	4	4	
	质量指标	任务 1: 建设项目用地审核通过率	100%	100%	5	5		
		任务 2: 房地一体发证完成率	100%	100%	5	5		
	时效指标	任务 1: 任务完成及时性	100%	100%	5	5		
效果指标	35	经济效益指标	加快土地出让工作, 提高供地率	100%	100%	9	9	
		社会效益指标	维护权益, 维稳工作有序开展	100%	100%	9	5	干部职工储备的业务知识与新形势新任务的要求还存在不小的差距。
			促进民生项目建设	100%	100%	9	9	
		生态效益指标	自然资源保护利用率	100%	100%	8	8	
满意度指标	10	满意度指标	公众满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分						100	90.85	

说明: 1. 预算部门按照附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考) 设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

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。