

绩溪县自然资源和规划局  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县自然资源和规划局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 绩溪县自然资源和规划局2021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、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

## 第三部分 绩溪县自然资源和规划局2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 绩溪县自然资源和规划局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的有关法律、法规、规章和政策。

（二）组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其它专项规划，组织编制和实施矿产资源保护与合理利用规划、发挥国土空间规划的管控作用，推进“多规合一”。

（三）负责自然资源行政执法工作。监督检查全县土地、矿产资源规划执行情况；依照规定负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处权属纠纷；查处违法案件等。

（四）负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施农用地用途管制；组织实施全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作。

（五）负责全县城乡地籍工作。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；承担地籍信息系统建设、土地确权、城乡地籍、和不动产登记发证等工作。

（六）负责全县土地的征用、划拨工作。承担报省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

（七）负责全县土地市场和土地资产管理。拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法和土地收益的征收管理工作。

（八）依法监督管理矿产资源开发利用和有效保护。

（九）负责组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救

援的技术支撑工作。

（十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。

（十一）组织并管理全县基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其它测绘项目。

（十二）负责管理全县测绘地理信息工作，负责测量标志保护。

（十三）承办县委、县政府和市局交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县自然资源和规划局2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	绩溪县自然资源和规划局

# 第二部分 绩溪县自然资源和规划局2021年度 部门决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：绩溪县自然资源和规划局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1982.82	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8485.76	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	9322.93
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	1097.33
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	48.32
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	10468.58	本年支出合计	61	10468.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	10468.58	总计	65	10468.58

# 收入决算表

部门：绩溪县自然资源和规划局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10468.58	10468.58						
212			城乡社区支出	9322.93	9322.93						
212	02		城乡社区规划与管理	829.49	829.49						
212	02	01	城乡社区规划与管理	829.49	829.49						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8485.76	8485.76						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	822.82	822.82						
212	08	02	土地开发支出	6458.54	6458.54						
212	08	04	农村基础设施建设支出	911.4	911.4						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	293	293						
212	99		其他城乡社区支出	7.68	7.68						
212	99	99	其他城乡社区支出	7.68	7.68						
220			自然资源海洋气象等支出	1097.33	1097.33						
220	01		自然资源事务	1097.33	1097.33						
220	01	01	行政运行	670.77	670.77						
220	01	50	事业运行	320.97	320.97						
220	01	99	其他自然资源事务支出	105.59	105.59						
224			灾害防治及应急管理支出	48.32	48.32						
224	06		自然灾害防治	48.32	48.32						
224	06	99	其他自然灾害防治支出	48.32	48.32						

支出决算表

部门：绩溪县自然资源和规划局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10468.58	1284.22	9184.37			
212			城乡社区支出	9322.93	186.88	9136.05			
212	02		城乡社区规划与管理	829.49	179.21	650.28			
212	02	01	城乡社区规划与管理	829.49	179.21	650.28			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8485.76		8485.76			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	822.82		822.82			
212	08	02	土地开发支出	6458.54		6458.54			
212	08	04	农村基础设施建设支出	911.4		911.4			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	293		293			
212	99		其他城乡社区支出	7.68	7.68				
212	99	99	其他城乡社区支出	7.68	7.68				
220			自然资源海洋气象等支出	1097.33	1097.33				
220	01		自然资源事务	1097.33	1097.33				
220	01	01	行政运行	670.77	670.77				
220	01	50	事业运行	320.97	320.97				
220	01	99	其他自然资源事务支出	105.59	105.59				
224			灾害防治及应急管理支出	48.32		48.32			
224	06		自然灾害防治	48.32		48.32			
224	06	99	其他自然灾害防治支出	48.32		48.32			

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：绩溪县自然资源和规划局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1982.82	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8485.76	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	9322.93	837.17	8485.76	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	1097.33	1097.33		
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	48.32	48.32		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	10468.58	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	10468.58	1982.82	8485.76	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	10468.58	总计	58	10468.58	1982.82	8485.76	



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县自然资源和规划局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1982.82	1284.22	698.61
212			城乡社区支出	837.17	186.88	650.28
212	02		城乡社区规划与管理	829.49	179.21	650.28
212	02	01	城乡社区规划与管理	829.49	179.21	650.28
212	99		其他城乡社区支出	7.68	7.68	
212	99	99	其他城乡社区支出	7.68	7.68	
220			自然资源海洋气象等支出	1097.33	1097.33	
220	01		自然资源事务	1097.33	1097.33	
220	01	01	行政运行	670.77	670.77	
220	01	50	事业运行	320.97	320.97	
220	01	99	其他自然资源事务支出	105.59	105.59	
224			灾害防治及应急管理支出	48.32		48.32
224	06		自然灾害防治	48.32		48.32
224	06	99	其他自然灾害防治支出	48.32		48.32

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：绩溪县自然资源和规划局

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1135.54	302	商品和服 务支出	141.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.42	30201	办公费	50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.93	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	100	30205	水费	1	310	资本性支出	7.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.44	30206	电费	29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.22	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	30209	物业管理 费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.79	30212	因公出国 （境）费 用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护 ）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	489.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.29	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待 费	6.7	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料 费		31013	公务用车购置	7.59
30304	抚恤金		30224	被装购置 费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料 费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车 运行维护 费	25.42	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附 加费用	7.68	31205	利息补贴	
			30299	其他商品 和服务支 出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1135.54	公用经费合计					148.67

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绩溪县自然资源和规划局

单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				8485.76		8485.76	8485.76		8485.76				
212			城乡社区支出				8485.76		8485.76	8485.76		8485.76				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				8485.76		8485.76	8485.76		8485.76				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				822.82		822.82	822.82		822.82				
212	08	02	土地开发支出				6458.54		6458.54	6458.54		6458.54				
212	08	04	农村基础设施建设支出				911.4		911.4	911.4		911.4				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				293		293	293		293				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县自然资源和规划局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

绩溪县自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 绩溪县自然资源和规划局2021年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计10468.58万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计10468.58万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少13310.94万元，下降55.98%，主要原因：城乡社区支出支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10468.58万元，其中：财政拨款收入10468.58万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10468.58万元，其中：基本支出1284.22万元，占12.27%；项目支出9184.37万元，占87.73%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计10468.58万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计10468.58万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少13310.94万元，下降55.98%，主要原因：城乡社区支出支出减少。

### 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1982.82万元，占本年支出的18.94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加337.02万元，增长20.48%。主要原因：征地准备金及报批规费、丁岭脚滑坡治理工程、和阳里坪坑滑坡治理施工费用。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1982.82万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出837.17万元，占42.22%；自然资源海洋气象等（类）支出1097.33万元，占55.34%；灾害防治及应急管理（类）支出48.32万元，占2.44%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为857.86万元，支出决算为1982.82万元，完成年初预算的231.14%。决算数大于预算数的主要原因：征地准备金及报批规费、丁岭脚滑坡治理工程、和阳里坪坑滑坡治理施工费用。其中：基本支出1284.22万元，占64.77%；项目支出698.61万元，占35.23%。具体情况如下：

**1. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。**年初预算为31万元，支出决算为829.49万元，完成年初预算的2675.77%，决算数大于预算数的主要原因是主要用于征地准备金、城镇建设用地有偿使用费、丁岭脚滑坡治理工程等支出。

**2. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为7.68万元，决算数大于预算数的主要原因是用于第三季度土地出让印花稅。

**3. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政**

运行（项）。年初预算为644.86万元，支出决算为670.77万元，完成年初预算的104.02%，决算数大于预算数的主要原因是机关保、社保、住房公积金略有变动和地质灾害监测员补助支出等。

4. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为82万元，支出决算为320.97万元，完成年初预算的391.43%，决算数大于预算数的主要原因是用于有财政编制无财政拨款人员、聘用人员的工资、福利等。

5. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为105.59万元，完成年初预算的117.32%，决算数大于预算数的主要原因是局聘人员工资、其它社会保障支出、印花税等的支出。

6. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为48.32万元，完成年初预算的483.20%，决算数大于预算数的主要原因是自然灾害防治体系建设补助资金（和阳里坪坑滑坡治理施工费用及编制项目费用）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1284.21万元，其中：人员经费1135.54万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费148.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车购置、公务用车运行维护费、税金及附加费用。



## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8485.76万元，本年支出8485.76万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 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0万元，支出决算为822.82万元，决算数大于预算数的主要原因是用于2021年第1批次、第9批次城镇建设用地征地准备金、报批规费等。

2. 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30000万元，支出决算为6458.54万元，完成年初预算的21.53%，决算数小于预算数的主要原因是农村房地一体、不动产数据整合（二期）项目、正兴生物、中瀛刺绣和扬溪林场、宣绩高铁项目用地报批等。

3. 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0万元，支出决算为911.4万元，决算数大于预算数的主要原因是征地准备金、第四批次公墓建设用地报批费用、宗地收回补偿款。

4. 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0万元，支出决算为293万元，决算数大于预算数的主要原因是用于绩溪县国土空间规划编制和“一张图”建设，古城片区和扬之南路片区规划设计等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021年度，绩溪县自然资源和规划局机关运行经费支出1982.82万元，比2020年增加337.02万元，增长20.48%，主要原因是征地准备金及报批规费、丁岭脚滑坡治理工程、和阳里坪坑滑坡治理施工费用。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，绩溪县自然资源和规划局政府采购支出总额637.70万元，其中：政府采购货物支出39.6202万元、政府采购工程支出77.074462万元、政府采购服务支出521.007808万元。授予中小企业合同金额637.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县自然资源和规划局共有车辆13辆，其中：其他用车13辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

#### 1. 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2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金9184万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，4个项目均达到预期绩效目标，自评得分均达到“优秀”等次。

组织对“土地收储成本、地质灾害防治专项经费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金9184万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，对预算管理工作重视程度加强；从执行结果上看各项指标均取到较好的效果，项目支出管理规范性较好。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，从评价情况看，四个项目的产出指标、效益指标和产出指标均达到满分，各项目均达到较好的执行效果。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县自然资源和规划局在2021年度部门决算中反映4个项目绩效自评结果。

土地开发支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30000万元，执行数为9002万元，完成预算的30.01%。项目绩效目标完成情况：共处置批而未供土地546.6亩，处置闲置土地3宗236.25亩。储备国有建设用地使用权12宗，面积752亩，满足县委县政府对用地情况的需求。发现的主要问题及原因：一是部分资料未及时整理归档；二是项目预算资金执行进度不够快。下一步改进措施：项目实施过程中进一步加强对项目质量的控制与监督，尽量避免或减少项目在验收后出现的质量不合规或整改而导致耽误项目进度的情况出现。继续加强档案管理工作，及时归档整理项目相关材料数据。督促工程方压实工作责任，合规前提下提高支出进度。进一步健全单位绩效评价制度和方法，使单位进行自我评价时有章可循，增强财务人员对绩效评价的理解，提高财政资金的使用。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件2							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	土地开发支出						
主管部门	自然资源规划局				实施单位	自然资源规划局	

项目资金（万元）			年初预 算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金 总额：	30000. 0	30000.0	9002.0	10.0	A	10.0	
		其中： 本年财 政拨款	30000. 0	30000.0	9002.0	—		—	
		上年结 转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 完成情况	预期目标				实际完成情况				
	积极争取增减挂钩等各类用地计划，切实做好土地征收报批工作。继续开展批而未供、供而未用和闲置土地专项清理工作。加大土地供应力度，千方百计提高土地供应率。有序开展经营性用地上市，保证房地产市场健康发展。				共处置批而未供土地546.6亩，处置闲置土地3宗236.25亩。储备国有建设用地使用权12宗，面积752亩。				
年度绩效 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指 标	指标1：出让土地亩数		900.0	920.0	20.0	20.0	超额
		质量指 标	指标1：收储土地的质 量		符合绩 溪县总 体规划	符合	5.0	5.0	持平
		时效指 标	指标1：收储土地及时 性		按项目 及时间 及时收 储	及时收 储	10.0	10.0	持平
		成本指 标	指标1：收储土地的价 格		合法合 规	合法合 规	15.0	15.0	持平
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	指标1：收储土地的经 济效益		满足绩 溪县经 济发展 的需求	满足	10.0	10.0	持平
		社会效 益指标	指标1：为建设美好绩 溪提供有力保障		显著	显著	5.0	5.0	持平
		生态效 益指标	指标1：符合绿色用地 规范		符合	符合	5.0	5.0	持平
		可持续 影响指 标	指标1：土地收储后对 周边土地价值带动性		显著	显著	10.0	10.0	持平
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：征收土地地方满 意度		90.0%	95.0%	10.0	10.0	超额
总分						100.0			
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

地质灾害防治专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:印发年度地质灾害防治方案,健全群测群防

网络，夯实106处地质灾害隐患点与266处切坡建房点的县、乡、村、组四级防灾责任体系，组织200多人参加地灾防治培训会议及监测员补助等。发现的主要问题及原因：一是部分资料未及时整理归档；二是项目预算资金执行进度不够快。下一步改进措施：继续加强档案管理工作，及时归档整理项目相关材料数据。督促工程方压实工作责任，合规前提下提高支出进度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件2									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		土地开发支出							
主管部门		自然资源局			实施单位	自然资源局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	30000.0	30000.0	9002.0	10.0	A	10.0	
		其中：本年财政拨款	30000.0	30000.0	9002.0	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	积极争取增减挂钩等各类用地计划，切实做好土地征收报批工作。继续开展批而未供、供而未用和闲置土地专项清理工作。加大土地供应力度，千方百计提高土地供应率。有序开展经营性用地上市，保证房地产市场健康发展。				共处置批而未供土地546.6亩，处置闲置土地3宗236.25亩。储备国有建设用地使用权12宗，面积752亩。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：出让土地亩数		900.0	920.0	20.0	20.0	超额
		质量指标	指标1：收储土地的质量		符合绩溪县总体规划	符合	5.0	5.0	持平
		时效指标	指标1：收储土地及时性		按项目及时间及时收储	及时收储	10.0	10.0	持平
		成本指标	指标1：收储土地的价格		合法合规	合法合规	15.0	15.0	持平
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：收储土地的经济效益		满足绩溪县经济发展的需求	满足	10.0	10.0	持平
		社会效益指标	指标1：为建设美好绩溪提供有力保障		显著	显著	5.0	5.0	持平
生态效益指标		指标1：符合绿色用地规范		符合	符合	5.0	5.0	持平	

		可持续影响指标	指标1: 土地收储后对周边土地价值带动性	显著	显著	10.0	10.0	持平
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 征收土地方满意度	90.0%	95.0%	10.0	10.0	超额
总分						100.0		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

发展中心运转经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为90万元, 执行数为90万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 发展中心运转良好, 局交办的任务能圆满完成。发现的主要问题及原因: 缺少创新精神, 工作积极性和主动性还不够。下一步改进措施: 加强人员管理, 提高工作积极性和主动性。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件2									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		发展中心运转经费							
主管部门		自然资源局			实施单位	自然资源局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	90.0	90.0	90.0	10.0	A	10.0	
		其中：本年财政拨款	90.0	90.0	90.0	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	维持发展中心运转，圆满完成局安排各项任务。				发展中心运转良好，局交办任务圆满完成。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：发展中心工作人员数				5.0	5.0	超额
		质量指标	指标1：经费支出合规性		100.0%	100.0%	20.0	20.0	持平

	时效指标	指标1: 工资、保险缴纳及时性	按时缴纳	按时缴纳	10.0	10.0	持平
	成本指标	指标1: 项目总成本	小于等于90万	90万	15.0	15.0	持平
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提升发展中心办事效率	显著	显著	10.0	持平
		生态效益指标	指标1: 发展中心用水用电节约程度	较高	较高	10.0	持平
		可持续影响指标	指标1: 对我县事业的持续影响程度	显著	显著	10.0	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 发展中心人员满意度	100.0%	100.0%	10.0	持平
总分					100.0		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

退役军人扶持项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为82万元, 执行数为82万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 安置退役军人, 退役军人们圆满完成局安排的工作和任务。发现的主要问题及原因: 缺少创新精神, 工作积极性和主动性还不够。下一步改进措施: 加强人员管理, 提高工作积极性和主动性。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件2							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	退役军人扶持项目						
主管部门	自然资源局			实施单位	自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	82.0	82.0	82.0	10.0	A	10.0
	其中: 本年财政拨款	82.0	82.0	82.0	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	安置下岗（失业）转业志愿兵（转业士官）；自谋职业中再就业困难转业士官；荣立平时二等功或战时三等功、因战5-8级伤残；烈士子女退役士兵这四类对象中有劳动能力的就业困难人员。同时为完成局安排的工作和任务。				安置退役军人，退役军人们圆满完成局安排的工作和任务。			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：安置退役军人人数			5.0	5.0	超额
		质量指标	指标1：考核合格就业安置率	100.0%	100.0%	20.0	20.0	持平
		时效指标	指标1：工资、保险缴纳及时性	按时缴纳	按时缴纳	10.0	10.0	持平
		成本指标	指标1：项目总成本	小于等于82万	82万	15.0	15.0	持平
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升退役军人就业率	显著	显著	10.0	10.0	持平
		可持续影响指标	指标1：退役军人扶持相关机制建立情况	显著	显著	10.0	10.0	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：退役军人满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	持平
总分					100.0			
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上级补助收入:**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余:**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件7

# 土地收储成本项目支出部门绩效评价报告

项目名称：\_\_\_\_\_土地开发支出\_\_\_\_\_

项目单位：\_\_\_\_\_绩溪县自然资源和规划局\_\_\_\_\_

主管部门：\_\_\_\_\_绩溪县自然资源和规划局\_\_\_\_\_

（加盖公章）

2022年4月28日

# 目录

## 一、 项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、 项目绩效目标

## 三、 评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

## 四、 评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、 存在问题及原因分析

## 六、 有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

积极争取增减挂钩等各类用地计划，切实做好土地征收报批工作。继续开展批而未供、供而未用和闲置土地专项清理工作。加大土地供应力度，千方百计提高土地供应率。有序开展经营性用地上市，保证房地产市场健康发展。

### （二）项目预算。

项目总投资为30000万元，资金性质为政府性基金，资金来源为县本级预算。

### （三）项目计划实施内容。

一是全力保障重点项目用地需求。为保障我县商业、住宅、工业等成片开发项目用地需求，我局统筹编制了5个成片开发方案，现已批准备案4个，片区总面积844亩，涉及征收土地规模约480亩。今年以来已取得2020年14个批次城镇建设用地和1个单独选址建设用地（宣绩铁路工程项目）批复，总面积1731亩。2021年共上报6个批次137.16亩城镇建设用地报件，已批准97.44亩，有力保障了全县重点项目用地需求。二是提升土地节约集约利用。建立健全土地利用管理工作机制，进一步加大低效用地处置力度，盘活低效用地。我县共处置批而未供土地546.6亩，处置闲置土地3宗236.25亩。储备国有建设用地使用权5宗，收储总额5247.7573万元。出让国有建设用地使用权27宗922.1亩（挂牌出让19宗，协议出让8宗），出让价款47900.2394万元。三是推进土地整理工作。调剂补充耕地指标248.795亩（其中水田50亩）用

于宣城至绩溪高铁建设项目使用，调剂价款2987.95万元。4个新增耕地项目通过市局验收并取得批复，共计新增耕地45.15亩（含水田32亩）。完成2020年13个补充耕地项目的指标入库工作，涉及补充耕地指标352亩。我县2018-4、2017-1批次增减挂钩项目（拆旧区调整）通过市局验收并完成省级备案，归还挂钩指标186亩。全面核查历年来全县实施的增减挂钩项目（拆旧区复垦的耕地利用情况），共涉及11个批次，面积1100余亩。

#### （四）项目组织管理。

本项目实施单位为绩溪县自然资源和规划局。此项目局内各股室的分工如下：

**自然资源和规划局空间规划股**组织编制全县国土空间规划和相关专项规划，城市控制性详细规划和分区规划。组织划定城镇开发边界等控制线。承担报县级以上人民政府审批的县国土空间规划的审核、报批工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的重大专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。负责城市规划设计行业管理和城市规划设计单位资质管理。负责对全县国土空间规划编制、实施、监督检查等工作进行统筹和指导。

**土地整理中心**组织指导全县土地开发、整理、复垦工作；负责申报国家和省投资项目资料，组织实施国家和省投资项目；负责县级土地开发复垦项目的立项申报、审查、实施、验收等工作；负责农村土地综合整治工作；负责增减挂钩项

目拆旧区选址立项、规划设计和预算编制、工程施工进度和质量监管、工程初验等工作；参与耕地后备资源的调查及土地开发整理复垦规划编制工作。

**土地收购储备（交易）中心**组织指导全县土地开发、整理、复垦工作；负责申报国家和省投资项目资料，组织实施国家和省投资项目；负责县级土地开发复垦项目的立项申报、审查、实施、验收等工作；负责农村土地综合整治工作；负责增减挂钩项目拆旧区选址立项、规划设计和预算编制、工程施工进度和质量监管、工程初验等工作；参与耕地后备资源的调查及土地开发整理复垦规划编制工作。

## **二、项目绩效目标**

积极争取增减挂钩等各类用地计划，切实做好土地征收报批工作。继续开展批而未供、供而未用和闲置土地专项清理工作。加大土地供应力度，千方百计提高土地供应率。有序开展经营性用地上市，保证房地产市场健康发展。

## **三、评价基本情况**

### **（一） 评价目的。**

对土地开发中土地收储成本项目成效进行评价，得出客观结论，对发现的问题予以纠正。

### **（二） 评价对象与范围。**

2021年绩溪县自然资源和规划局土地收储成本项目。

### **（三） 评价依据。**

根据前期绩效目标设立情况，和此项目完成情况进行对比。

#### （四） 评价原则、评价方法。

采用客观公正的原则进行，此项目执行股室相关人员采取回避原则。采取评价小组各成员都进行评价评分，最后归总平均的方法。

#### （五） 绩效评价指标体系。

参照《绩溪县财政预算绩效指标库》，满意度调查采取问卷调查的方式。

#### （六） 评价人员组成。

评价小组			
姓名	职称/职务	单 位	小组任务
汪业荣	副局长	绩溪县自然资源和规划局	组长，牵头评价事宜
吴春荀	副科	绩溪县自然资源和规划局	对项目财务情况 考评
汪利琴	副科	绩溪县自然资源和规划局	对项目财务情况 考评
方家春	科员	绩溪县自然资源和规划局	对项目财务情况 考评
张磊	科员	绩溪县自然资源和规划局	对项目财务情况 考评
丁妍	科员	绩溪县自然资源和规划局	对项目财务情况 考评
周顺正	科员	绩溪县自然资源和规划局	对项目财务情况 考评

#### （七） 绩效评价工作过程。

对2021年所有供地亩数进行计算和复核；和绩溪县相关规划进行对比，看是否符合规划；采取电话访谈的方式询问用地方及时性和满意度；计算亩均价格和现有价格体系是否符合。



#### 四、评价结论及分析

经考核组查阅数据和询问用地方满意度，此项目完成绩效评价目标。综合评定分为100分，达到优秀档次。

#### 五、绩效评价指标分析

绩效目标：积极争取增减挂钩、省预留等各类用地计划，切实做好土地征收报批工作。继续开展批而未供、供而未用和闲置土地专项清理工作。加大土地供应力度，千方百计提高土地供应率。大力推进利用集体建设用地建设租赁住房试点工作，争取实现项目年内完工。有序开展经营性用地上市，保证房地产市场健康发展。

完成情况：全面完成。

#### 六、项目主要经验及做法

（一）深入推进党的建设。一要加强党员教育管理，提升党员队伍水平。丰富“三会一课”、“主题党日”内容，通过领导干部带头讲政策、优秀党员示范讲方法，扎实开展党员干部教育培训和业务培训，突出党组织政治教育和业务提升，全力打造一支素质优良、作风过硬的党员干部队伍。二要立足服务，充分发挥党组织作用。以党支部为核心，不断激发干部职工的主动性和创造性，全面提升党员党性修养、宗旨意识、服务意识，紧紧围绕“保资源·保发展·强服务”党建品牌，助力国土空间规划、不动产登记、地灾防治、执法监察、房地一体、“四送一服”等各项工作出成绩、出亮点、出特色，切实做到为群众办实事，解难题，打造出自然

资源和规划工作标杆。三是持续深入学习党史。强化个人自觉学习，扎实开展“三两三语”、“学党史 铸铁军 开新局”专项行动和“我为群众办实事”活动，让党史学习在全局上下蔚然成风，让学习教育转化成促进工作的助推器。

**（二）坚持科学规划引领。**一是落实三区三线，完成县级国土总体空间规划并上报审批，积极开展乡镇国土空间规划编制工作，逐步构建起全域全覆盖的国土空间规划体系，实现国土空间治理体系和治理能力现代化。二是建立国土空间规划“一张图”，为城市体检评估和规划全生命周期管理奠定基础严格规划管控。三是做好专项规划、详细规划和城市设计研究，相关专项规划应在国土空间总体规划的指导约束下编制，落实相关约束性指标。

**（三）夯实土地要素保障。**一是努力保障土地市场供应。进一步规范推进土地市场建设，加快存量土地盘活步伐，做好土地招拍挂出让工作，积极推进闲置土地收回补偿工作，进一步加强土地储备监测监管系统数据库建设，实施规模化、高效率收储。二是扎实做好批而未供和闲置土地处置。严格落实建设用地“增存挂钩”机制，通过“落实项目供应一批、完善手续办理一批、消除障碍动工一批、采取措施收回一批、帮扶解困利用一批”等举措加大清理力度，最优化配置我县新增建设用地指标。三是全面推进乡村振兴工作。持续巩固

易地扶贫搬迁脱贫成果，完成房地一体数据库整合和数据汇交工作，加快村庄规划编制工作，做好乡村振兴项目保障，助力乡村振兴建设。

## 七、存在的问题及原因分析

通过评价发现，本项目实施中虽取得了一定的成效，但存在一些问题和不足，主要表现在：

- （1）、部分资料未及时整理归档。
- （2）、项目预算资金执行进度不够快。

## 八、意见建议

1、合理编制年度预算。参考上年度预算执行情况和本年度收支预测，制订科学合理的预算标准，将预算支出项目细化，遵循实事求是的原则，进一步提高预算的可执行性。

2、在今后的预算编制工作中，进一步整合项目，归类资金，实现成果共享，避免重复投入，提高财政资金的时效性、经济效益。

3、进一步健全单位绩效评价制度和办法，使单位进行自我评价时有章可循，增强财务人员对绩效评价的理解，提高财政资金的使用。