

绍兴市自然资源和规划局越城分局（分级） 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	1
（一）单位职责.....	1
（二）机构设置.....	2
二、2020 年度单位决算公开表.....	2
三、2020 年度单位决算情况说明.....	2
（一）收入支出决算总体情况说明.....	2
（二）收入决算情况说明.....	2
（三）支出决算情况说明.....	2
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	10
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
（十）机关运行经费支出说明.....	13
（十一）政府采购支出说明.....	13
（十二）国有资产占有情况说明.....	14
（十三）预算绩效情况说明.....	14
四、名词解释.....	20

一、概况

(一) 单位职责

1. 负责辖区内土地、矿产等自然资源的保护与合理利用。
2. 负责辖区内自然资源管理秩序的规范。
3. 负责辖区内自然资源的优化配置。
4. 负责规范实辖区自然资源权属管理。
5. 负责辖区内耕地保护，确保规划确定的辖区内耕地保有量和基本农田保护面积不减少。
6. 实施辖区内除镜湖新区部分区域和古城八大历史街区外的土地开发利用标准，组织实施城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。
7. 负责辖区内自然资源市场秩序的规范工作。
8. 负责辖区内矿产资源勘查、开发管理工作。
9. 负责辖区内地质调查和矿产资源储量管理工作。
10. 负责辖区内地质环境保护工作。
11. 组织、协调、指导和监督辖区内地质灾害防治工作，制定地质灾害防治年度方案，指导、督促、编制应急预案，宣传培训；发生地质灾害时，指导做好地质灾害应急处置
12. 负责组织征收土地，规范、监督资金使用。
13. 承办上级主管部门和区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规科、自然资源调查登记测管科、自然资源开发利用科、国土空间规划编审科、国土空间规划管理科、地质矿产科、耕地资源保护科、林业资源保护科、机关党组织。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 7,343.50 万元，支出总计 7,343.50 万元，与 2019 年度相比，各增加 4,658.74 万元，增长 173.53%。主要原因是：本年度由于实际工作需要，项目支出经费增加，故收入与支出有所增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7,305.92 万元；包括财政拨款收入 7,139.51 万元（其中，一般公共预算 1,109.16 万元，政府性基金预算 6,030.35 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 97.72%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 166.41 万元，占收入合计 2.28%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7,336.09 万元，其中基本支出 697.41 万元，占 9.51%；项目支出 6,638.68 万元，占 90.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 7,139.51 万元，支出总计 7,139.51 万元，与 2019 年相比，各增加 4,983.27 万元，增长 231.11%。主要原因是本年度根据实际工作需要增加了项目经费支出，且年底财政拨入资金支付预发考核奖与年休未休奖，故本年度收入支出有所增加；财政拨款支出年初预算数 1,333.18 万元，完成年初预算的 535.52%，主要原因是根据实际工作需要项目增加，故财政拨款支出有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,109.16 万元，占本年支出合计的 15.12%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 405.52 万元，下降 26.77%。主要原因是：人员退休导致人员经费减少，项目支出减少，故一般公共预算财政拨款支出有所减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,109.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 33.03 万元，占 2.98%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 104.36 万元，占 9.41%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 922.27 万元，占 83.15%；住房保障（类）支出 49.51 万元，占 4.46%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 918.88 万元，支出决算为 1,109.16 万元，完成年初预算的 120.71%，主要原因是本年度由于机构改革，人员增加故人员经费增加，一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

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 21.48 万元，支出决算为 22.02 万元，完成年初预算的 102.51%，决算数大于预算数的主要原因机构进行了改革，人员增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数增加。

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 10.74 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 102.51%，决算数大于预算数的主要原因是机构进行了改革，人员增加，故机关事业单位职业年金缴费支出决算数增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构进行了改革，该笔经费支出为划入单位林业局所产生的费用。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构进行了改革，该笔经费支出为划入单位林业局所产生的费用。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 90.33 万

元，决算数大于预算数的主要原因是机构进行了改革，该笔经费支出为划入单位林业局所产生的费用。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构进行了改革，该笔经费支出为划入单位林业局所产生的费用。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 388.83 万元，支出决算为 587.94 万元，完成年初预算的 151.21%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，且人员工资有所调整，故决算数增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 127.71 万元，支出决算为 93.25 万元，完成年初预算的 73.02%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，根据实际工作需要项目支出减少，故决算数减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 328.69 万元，支出决算为 241.08 万元，完成年初预算的 73.35%，决算数小于于预算数的主要原因是机构改革，根据实际工作需要该项目支出减少，故决算数减少。

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 43.08 万元，支出决算为 44.15 万元，完成年初预算的 102.48%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，且住房公积金有所调整，故决算数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 150.00%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，且提租补贴有所调整，故决算数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.31 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 406.87%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，且购房补贴有所调整，故决算数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 670.47 万元，其中：

人员经费 627.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 42.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、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支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 6,030.35 万元，占本年支出合计的 82.20%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 5,388.78 万元，增长 839.94%。主要原因是：机构进行了改革，根据实际工作情况需要，项目有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 6,030.35 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 6,030.35 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；

债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 414.30 万元，支出决算为 6,030.35 万元，完成年初预算的 1,455.55%，主要原因是机构改革，根据实际工作需要，增加了有些项目的开展或对上年度款项进行支付。其中：

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 0.00 万元，支出决算为 49.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，根据实际工作需要，增加了有些项目的开展。

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 0.00 万元，支出决算为 1,510.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，根据实际工作需要，增加了有些项目的开展。

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 230.90 万元，支出决算为 3,435.98 万元，完成年初预算的 1,488.08%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，根据实际工作需要，增加了有些项目的开展。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 252.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，根据实际工作需要，增加了有些项目的开展。

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 180.40 万元，支出决算为 65.00 万元，完成年初预算的 36.03%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要，有些项目并未开展。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 629.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，根据实际工作需要，增加了有些项目的开展。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 87.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，根据实际工作需要，增加了有些项目的开展。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 100.00%，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是因实际工作需要，对“三公”经费进行调整。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与

2019 年度相比，减少 5.88 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无因公出国（境）项目费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.07 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 2.07 万元，增长 0%，主要原因是因实际工作需要产生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0.06 万元，下降 100.00%，主要原因是根据实际工作需要进行了收缩开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）项目费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是因实际工作需要产生公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本年度无额外购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 2.07 万元，支出 2.07 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是根据实际工作需要进行收缩开支。主要用于保留的执法公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公车接待费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 17.10 万元，支出决算为 42.50 万元，完成年初预算的 248.54%，决算数大于预算数的主要原因机构改革，人员增加，故机关运行经费有所增加；比 2019 年度减少 11.77 万元，下降 21.69%，主要原因是与去年相比，人员退休导致人员经费支出减少。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1,461.57 万元，其中：政府采购货物支出 24.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,436.68 万元。授予中小企业合同金额

1,461.57 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，占政府采购支出总额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市自然资源和规划局越城分局本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是机构改革，由林场划入的越野车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 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，绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）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，共涉及项目 16 个，共涉及资金 1,109.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2020 年度全国土地变更调查与遥感监测工作、第三次国土调查项目等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6,030.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“2018-2020 年度土地利用总体规划后续业务技术服务项目（2020 年度）”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 45.80 万元。其中，对“2018-2020 年度土地利用总体规划后续业务技术服务项目（2020 年度）”项目开展绩效自评。从评价情况来看，该项目依据充分、目标明确合理，完成及时，提升了土地的使用率。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市自然资源和规划局越城分局在 2020 年度单位决算中反映耕占税、耕地开垦费及登记业务费项目绩效自评结果。

耕占税、耕地开垦费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1817.99 万元，执行数为 1510.12 万元，完成预算的 83.07%。项目绩效目标完成情况：一是国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地，实行占用耕地补偿制度；二是向税务局缴纳耕占税，综合供能服务站陶堰站地块、综合供能服务站孙曹站地块、越城区袍江 G7-2 地块、越城区 PJ02-E19-01 号、越城区 C-1-1-A 地块、越城区启圣路 1-2 号、越城区 GBP-04A-03、三江路 13-2 号、三江路

13-3 号、漫池路 1 号耕地开垦费我单位已预缴至浙江省财政厅非税收入结算分户。发现的问题及原因：一是本年资金执行率欠缺；二是本年度资金结转至下年度结算。下一步改进措施：一是加强预算管理的精确度，根据实际需要编制预算，提高财政资金的使用效率；二是提高资金拨付效率。

登记业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 54.10 万元，执行数为 51.12 万元，完成预算的 94.49%。项目绩效目标完成情况：一是为保障越城区不动产登记工作的正常运转所需；二是开展不动产登记过程中购买不动产权证书、证明，登记材料用纸、档案袋等。发现的问题及原因：一是本年资金执行率欠缺；二是本年度资金结转至下年度结算。下一步改进措施：一是加强预算管理的精确度，根据实际需要编制预算，提高财政资金的使用效率；二是提高资金拨付效率。

项目支出绩效自评表（一般项目）

（2020 年度）

项目名称	耕占税、耕地开垦费					
主管部门	绍兴市自然资源和规划局越城分局		实施单位	绍兴市自然资源和规划局越城分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1817.9851	1510.1151	10	83.07%	9
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					

		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地，实行占用耕地补偿制度；由我单位进行缴纳耕占税及耕地开垦费。			向税务局缴纳耕占税，综合供能服务站陶堰站地块、综合供能服务站孙曹站地块、越城区袍江 G7-2 地块、越城区 PJ02-E19-01 号、越城区 C-1-1-A 地块、越城区启圣路 1-2 号、越城区 GBP-04A-03、三江路 13-2 号、三江路 13-3 号、漫池路 1 号耕地开垦费我单位已预缴至浙江省财政厅非税收入结算分户。			
绩效 指标	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	数量 指标	开垦 费完 成率	100%	100%	20	20	
		质量 指标	耕地 开垦 质量	100%	100%	10	10	
		时效 指标	缴纳 及时 性	及时	及时	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标						
		生态效益指 标	提 高 耕 地 质量	有所提高	有所提 高	30	30	
		可持续影响 指标						
	满意 度 指 标	服务对象满 意度指标	满 意 程 度	满意	非常满 意	10	10	
总分						100	99	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

项目负责人（签字）：		分管领导（签字）：	
------------	--	-----------	--

指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。

项目支出绩效自评表（一般项目）

（2020 年度）

项目名称		登记业务费						
主管部门		绍兴市自然资源和规划局越城分局			实施单位	绍兴市越城区不动产登记服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	54.1	51.1215	10	94.49%	10		
	其中：当年财政拨款			/				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为保障越城区不动产登记工作的正常运转所需；开展不动产登记过程中购买不动产权证书、证明，登记材料用纸，对作废的证书、证明在省不动产登记中心处进行统一销毁，对电脑、打印机设备的易耗品进行更换。			为保障越城区不动产登记工作的正常运转所需；开展不动产登记过程中购买不动产权证书、证明，登记材料用纸、档案袋等。			
绩效指标	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	数量指标	空白证书购买	11.5 万本	14 万本	20	20	为保障不动产登记工作的正常运行
		数量指标	证明购买	8.5 万本	4 万本	10	10	根据实际登记工作需要

	成本指标	硒鼓墨粉、设备损耗维修费用	每月 1.2 万元左右	7.3939 万元/年	20	20	根据实际办公需求支出
效益指标	社会效益指标	业务能力提升情况	提升	有所提升	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意	非常满意	10	10	
总分					100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		
项目负责人（签字）：					分管领导（签字）：		

指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位当年无财政评价项目，故此栏无数据。

4. 部门评价项目绩效评价结果（详见附件）

2018-2020 年度土地利用总体规划后续业务技术服务项目（2020 年度）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 97.6 万元，执行数为 97.55 万元，完成预算的

99.95%。项目绩效目标完成情况：一是在土地整治报备入库已完成，完成了本年度土地整治项目上报审核工作；二是土地利用总体规划数据库年度执行更新成果已完成，对过去一年的农转用以及规划局调情况进行了梳理，并为下一年度的规划局调以及农转用报批工作奠定了良好的数据基础。发现的问题及原因：一是数量指标在实际工作中根据报批情况进行了多项调整；二是本年资金执行率欠缺，且年度资金结转至下年度结算。下一步改进措施：一是加强预算管理的精确度，根据实际需要编制预算，提高财政资金的使用效率并提高资金拨付效率；二是根据实际报批情况改进项目数量指标，并按规定程序上报审核工作。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2. 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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 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。

17. 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）：指

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业方面的支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以及其他用于农林水方面的支出。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位、军队（含武警）向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29. 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）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。

30. 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）：指反映新疆生产建

设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地可开发相关的费用等支出。

31. 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）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

36. 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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的开支。

37. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

38. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

附件

绍兴市越城区财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

单位名称 (盖章):

绍兴市自然资源和规划
局越城分局

填报日期: 2021 年 7 月 5 日

项目 (资金) 名称		越城区 2018-2020 年度土地利用总体规划后续业务技术服务项目 (2020 年)					
项目负责人及电话		倪永波 0575-85175637			项目起止时间	2020 年 1 月-2020 年 12 月	
项目资金 (万元)			年度预算数 (A)	年度执行数 (B)	执行率 (B/A%)		
		年度资金总额:	100.00	45.80	45.80%		
		其中: 上级财政			/		
		区财政					
		其他					
绩效指标	指标类别	二级指标名称	明细指标名称	年度指标值 (C)	全年完成值 (D)	目标完成率 (D/C%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	规划数据库年度执行和更新	1	1	100%	
			报部建设用地扩展边界调整方案	1	1	100%	
			中心城区局部修改/落实/实施方案	4	1	25%	原预估数量为 4 个, 实际产生 1 个, 按实结算, 无需改进
			一般乡镇局部修改/落实/实施方案	5	3	60%	原预估数量为 5 个, 实际产生 3 个, 按实结算, 无需改进
			标准农田置换/核减方案	10	16	160%	根据实际报批情况共增加 6 个项目
			耕地保护以奖代补实施方案	1	1	100%	
			县级土地利用规划管理系统服务	1	1	100%	
			“千亩方”永久基本农田报送		1	100%	实际工作中增加的工作需求
			农转用报批协助		1	100%	实际工作中增加的工作需求

			“移动一张图”平板更新		1	100%	实际工作中增加的工作需求
	质量指标		研究成果评审合格率	100%	100%	100%	无
			规划数据库年度执行和更新	100%	100%		
			报部建设用地扩展边界调整方案	100%	100%		
			中心城区局部修改/落实/实施方案	100%	100%		
			一般乡镇局部修改/落实/实施方案	100%	100%		
			标准农田置换/核减方案	100%	100%		
			耕地保护以奖代补实施方案	100%	100%		
			县级土地利用规划管理系统服务	100%	100%		
	时效指标		计划完成工作时间	2020年12月底	2020年12月	100%	无
	效益指标	社会效益指标	成果应用率	100%	100%	100%	得以应用的研究成果数量占成果总数的比率。
		可持续影响指标	解决了越城区2020年度农转用报批的各项前置问题，提高了报批通过率				
年	年初设定的绩效目标					绩效目标的实现情况	

度 目 标	<ol style="list-style-type: none"> 2020 年度报部建设用地扩展边界调整方案、中心城区局部修改/落实/实施方案、一般乡镇局部修改/落实/实施方案、标准农田置换/核减方案目标为通过相关主管部门审查，为农转用项目顺利报批奠定基础； 耕地保护以奖代补实施方案目标为完成省厅的年度任务，汇总形成分镇分村资金补偿表； 土地整治报备入库目标为完成当年土地整治项目的整治系统上报审核工作； 县级土地利用规划管理系统服务业务目标为年度规划调整审批、农转用报批提供技术支持； 土地利用总体规划数据库成果年度执行和更新业务目标为对过去一年的农转用、规划调整等数据收集整理，并更新形成数据库，为 2019 年规划调整提供技术支持 	<ol style="list-style-type: none"> 2020 年度报部建设用地扩展边界调整方案、中心城区局部修改/落实/实施方案、一般乡镇局部修改/落实/实施方案、标准农田置换/核减方案已经通过相关主管部门审查，为本年度农转用项目顺利报批奠定了基础； 土地整治报备入库已完成，完成了本年度土地整治项目上报审核工作； 县级土地利用规划管理系统服务业务已建成，为年度规划调整、农转用报批审核、出图提供了技术支持 土地利用总体规划数据库年度执行更新成果已完成，对过去一年的农转用以及规划局调情况进行了梳理，并为下一年度的规划局调以及农转用报批工作奠定了良好的数据基础。
项目总体绩效评价等级（打√）		优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
评价人员（签字）：		项目负责人（签字）：
主管部门审核意见（盖章）	2021 年 月 日 （盖章）	

注： 1. “评价等级”分为：优秀（目标完成率≥95%）、良好（95%>目标完成率≥85%）、合格（85%>目标完成率≥60%）、不合格（<60%）四挡，请根据各分项指标目标完成率的平均值，确定项目总体绩效评价等级。

2. 对跨年度的项目也需实施当年度评价，就当年项目实现情况进行评价。