

醴陵市自然资源局

2018年度部门决算

目录

第一部分醴陵市自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2018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

第三部分2018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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

醴陵市自然资源局 概况

一、部门职责

（一）依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。

（二）组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规划。

（三）监督检查县区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；查处重大违法案件。

（四）贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；确保耕地面积只增加，不减少。

（五）主管全市土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作。

（六）负责全市土地市场和土地资产管理；审核评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。

（七）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查；按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用。

（八）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，保护地质环境。

（九）负责全市基础测绘规划、计划的编制并组织实施；组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；组织指导全市基础地理信息系统建设和基础地理信息社会

化服务。

（十）安排并监督检查国家、省财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

醴陵市自然资源局机关是市人民政府主管社会事务工作的正科级行政机关，现有内设机构 10 个，在职在编人员 162 人，在编退休人员 20 人，属市一级预算单位。下设 13 个副科级直属单位，5 个正股级事业单位，3 个自收自支单位。其中 23 个共产党机关人员，17 个参照公务员管理人员、131 个财政补助人员、52 个经费自理人员。全系统共有人员 245 人，其中在职人员 223 人，退休人员 22 人。

（二）决算单位构成。

醴陵市自然资源局 2018 年度部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市自然资源局本级、11 个国土资源中心所（分局）、市国土资源执法监察大队、市土地储备中心、市土地征用安置所、市土地开发整理中心、市国土资源测绘院、市土地矿产市场交易管理中心。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表
部门:							单位: 万元
收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次	16	2		
一、财政拨款收入	1	68293.00	一、一般公共服务支出	17	311.60		
其中: 政府性基金预算财政拨款	2	63192.15	二、社会保障和就业支出	18	24.06		
二、上级补助收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	19	63.35		
三、事业收入	4		四、城乡社区支出	20	63301.88		
四、经营收入	5		五、国土海洋气象等支出	21	5934.27		
五、附属单位上缴收入	6		22			
六、其他收入	7	48.44		23			
	8			24			
	9			25			
本年收入合计	10	68341.44	本年支出合计	26	69635.15		
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	27			
年初结转和结余	12	1794.33	年末结转和结余	28	500.61		
其中: 项目支出结转和结余	13	379.64		29			
	14			30			
总计	15	70135.76	总计	31	70135.76		

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门:									单位: 万元
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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	68341.44	68293.00					48.44	
201	一般公共服务支出	249.86	249.86						
20199	其他一般公共服务支出	249.86	249.86						
2019999	其他一般公共服务支出	249.86	249.86						
208	社会保障和就业支出	24.06	24.06						
20805	行政事业单位离退休	24.06	24.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06						
210	医疗卫生与计划生育支出	63.35	63.35						
21011	行政事业单位医疗	63.35	63.35						
2101101	行政单位医疗	63.35	63.35						
212	城乡社区支出	63198.78	63198.78						
21203	城乡社区公共设施	6.62	6.62						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.62	6.62						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62843.15	62843.15						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62843.15	62843.15						
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	349.00	349.00						
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	349.00	349.00						
220	国土海洋气象等支出	4805.39	4756.95					48.44	
22001	国土资源事务	4805.39	4756.95					48.44	
2200101	行政运行	2286.53	2238.09					48.44	
2200110	国土整治	1105.00	1105.00						
2200111	地质灾害防治	176.00	176.00						
2200199	其他国土资源事务支出	1237.87	1237.87						

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

支出决算表

公开03表
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	69635.15	3614.84	66020.29			
201	一般公共服务支出	311.60		311.60			
20199	其他一般公共服务支出	311.60		311.60			
2019999	其他一般公共服务支出	311.60		311.60			
208	社会保障和就业支出	24.06	24.06				
20805	行政事业单位离退休	24.06	24.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06				
210	医疗卫生与计划生育支出	63.35	63.35				
21011	行政事业单位医疗	63.35	63.35				
2101101	行政单位医疗	63.35	63.35				
212	城乡社区支出	63301.88		63301.88			
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00			
21203	城乡社区公共设施	6.62		6.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.62		6.62			
21208	国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出	62843.15		62843.15			
2120899	其他国有土地有偿使用收入安排的支出	62843.15		62843.15			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	404.00		404.00			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	404.00		404.00			
21299	其他城乡社区支出	28.10		28.10			
2129999	其他城乡社区支出	28.10		28.10			
220	国土海洋气象等支出	5934.27	3527.46	2406.81			
22001	国土资源事务	5934.27	3527.46	2406.81			
2200101	行政运行	3527.46	3527.46				
2200110	国土整治	1105.00		1105.00			
2200111	地质灾害防治	129.00		129.00			
2200199	其他国土资源事务支出	1172.81		1172.81			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5100.84	一、一般公共服务支出	15	311.6	311.6	
二、政府性基金预算财政拨款	2	63192.15	二、社会保障和就业支出	16	24.06	24.06	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	63.35	63.35	
	4		四、城乡社区支出	18	63301.88	54.72	63247.15
	5		五、国土海洋气象等支出	19	5834.92	5834.92	
	6		20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	68293.00	本年支出合计	23	69535.81	6288.65	63247.15
年初财政拨款结转和结余	10	1654.98	年末财政拨款结转和结余	24	412.17	412.17	
一般公共预算财政拨款	11	1599.98		25			
政府性基金预算财政拨款	12	55.00		26			
	13			27			
总计	14	69947.98	总计	28	69947.98	6700.82	63247.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 公开05表
单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,288.65	3,515.52	2,773.13
201	一般公共服务支出	311.60		311.60
20199	其他一般公共服务支出	311.60		311.60
2019999	其他一般公共服务支出	311.60		311.60
208	社会保障和就业支出	24.06	24.06	
20805	行政事业单位离退休	24.06	24.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06	
210	医疗卫生与计划生育支出	63.35	63.35	
21011	行政事业单位医疗	63.35	63.35	
2101101	行政单位医疗	63.35	63.35	
212	城乡社区支出	54.72		54.72
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	6.62		6.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.62		6.62
21299	其他城乡社区支出	28.10		28.10
2129999	其他城乡社区支出	28.10		28.10
220	国土海洋气象等支出	5,834.92	3428.11	2,406.81
22001	国土资源事务	5,834.92	3428.11	2,406.81
2200101	行政运行	3,428.11	3428.11	
2200110	国土整治	1,105.00		1,105.00
2200111	地质灾害防治	129.00		129.00
2200199	其他国土资源事务支出	1,172.81		1,172.81

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 公开06表
单位: 万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2387.85	302	商品和服务支出	1008.72	310	资本性支出	73.10
30101	基本工资	887.75	30201	办公费	104.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	438.66	30202	印刷费	14.87	31002	办公设备购置	64.21
30103	奖金	154.11	30203	咨询费	42.07	31003	专用设备购置	18.88
30106	伙食补助费	190.00	30204	手续费		31006	基础设施建设	
30107	绩效工资	387.45	30206	水费	7.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	199.29	30206	电费	67.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.48	30207	邮电费	4.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.23	31010	房屋补偿	
30112	其他社会保险缴费	86.77	30211	差旅费	13.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	184.85	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	102.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	140.02	30214	租赁费	78.87	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	34.72	30216	会议费	3.48	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	福利费	1.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.76	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.96	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.95	30226	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	17.91	30226	劳务费	79.08	31204	费用补助	
30307	医疗补助		30227	委托业务费	107.29	31206	利息补助	
30308	助学金	1.00	30228	工会经费	88.45	31299	其他对企业补助	
30309	救助金	2.46	30229	福利费	156.88	313	对社会团体基金补助	
30310	个人农业保险补助		30231	公务用车运行维护费	32.18	31302	对社会团体基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	9.42	30239	其他交通费用	37.87	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.71	399	其他支出	0.87
			30299	其他商品和服务支出	127.84	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.87
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30705	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2422.66	公用经费合计					1079.39

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

公开07表
单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.00		100.00		40.00	60.00	34.94		34.94		32.18	2.76

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开08表
单位: 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55.00	63,192.15	63,247.15		63,247.15	
212	城乡社区支出	55.00	63,192.15	63,247.15		63,247.15	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		62,843.15	62,843.15		62,843.15	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		62,843.15	62,843.15		62,843.15	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	55.00	349.00	404.00		404.00	
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	55.00	349.00	404.00		404.00	

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(若本表为空表, 需说明本单位无政府性基金收支)。

第三部分

2018年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计70135.76万元，比2017年度增加了31373.37万元，增长80.94%，主要原因是2018年度醴陵市土地储备中心纳入决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计68341.44万元，其中：财政拨款收入68293万元，占比99.9%，其他收入48.44万元，占比0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计69635.15万元，其中：基本支出3614.84万元，占5.2%；项目支出66020.29万元，占94.8%。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

2018年度财政拨款收、支总计69947.98万元，与2017年相比，增加了31398.26万元，增长81.4%。主要原因是醴陵市土地储备中心纳入决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出6288.65万元，占本年支出合计的8.95%，与2017年相比，财政拨款支出减少13182.82万元，减少67.7%，主要原因是2018年度项目支出的资金来源以政府性基金财政拨款支出为主。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出6288.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6288.65万元，占100.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为6359.91万元，支出决算数为6288.65万元，完成年初预算的98.9%，其中：

1. 一般公共服务-社会保障和就业支出。

年初预算为46.09万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的52.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，本年该项支出缩减。

2. 一般公共服务-医疗卫生与计划生育支出。

年初预算为63.35万元，支出决算为63.35万元，完成年初预算的100.0%。

3. 一般公共服务-其他城乡社区支出。

年初预算为54.72万元，支出决算为54.72万元，完成年初预算的100.0%。

4. 一般公共服务-其他国土海洋气象等支出。

年初预算为6195.75万元，支出决算为6146.52万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末项目支出在下年度体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 3501.95 万元，其中：人员经费 2422.56 万元，占基本支出的 69.2%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费合计 1079.39 万元，占基本支出的 30.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

“三公”经费财政拨款支出预算为100万元，支出决算为34.94万元，完成预算的34.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%无。

公务接待费支出预算为60万元，支出决算为2.76万元，完成预算的4.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待人数、批次大量减少。与上年相比减少71.25万元，减少96.3%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待人数、批次大量减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为40万元，支出决算为32.18万元，完成预算的80.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，与上年相比减少17.4万元，减少35.1%，减少的主要原因是公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待

费支出决算2.76万元，占7.9%，因公出国（境）费支出决算0万元，占%无，公务用车购置费及运行维护费支出决算32.18万元，占92.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.76万元，全年共接待来访团组61个、来宾707人次，主要是省级地灾汛期排查、省厅执法督察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为32.18万元，其中：公务用车购置费0万元，国土资源局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费32.18万元，主要是燃油费及维修费等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入63192.15万元；年初结转和结余1351万元；支出63247.15万元，其中基本支出0万元，项目支出63247.15万元；年末结转和结余1296万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018年度醴陵

地理信息基础工程项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1564.54万元，占项目支出预算总额的34.8%。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出1079.39 万元，比年初预算数增加了398.84万元，增加了58.6%，主要原因是按株洲市局文件精神要求开展四化中心所建设，机构重组，人员增加，预算增加，公用经费开支多。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费3.48万元，用于召开株洲国土资源系统会议，人数189人，内容为株洲市国土资源局来我局调研醴陵市土地招开挂相关情况；开支培训费1.05万元，用于开展2018年科级干部进修、中青班和财务系统培训，人

数34人，内容为科级干部进修、中青班和财务系统培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额6027.65万元，其中：政府采购货物支出3799.09万元、政府采购工程支出222.23万元、政府采购服务支出2006.33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%无。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

已在本单位网站公开，并且在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018 年自然资源保护和利用专项 资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

醴陵市自然资源局为独立核算的一级预算拨款单位，执行政府会计制度，是主管全市土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和测绘事业、不动产登记的市政府工作部门。

2018 年自然资源保护和利用专项资金主要用于业务及能力建设和自然资源调查评价监测及确权登记。其中预算安排 65 万元用于市县自然资源业务及能力建设补助，10 万元用于 2018 年度土地利用变更调查补助。实际支出 65 万元，结余专项资金 10 万元。其中委托业务费 65 万元。

我单位制定了财务精细化管理制度，在制度里包含了专项资金管理制度，资金使用严格按照精细化管理制度执行。

（二）项目绩效目标

资金使用达到预期效果，绩效明显。按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

加强基本农田工作经费专项资金支出的财务监督，对专项支出项目按事前审核、事中监控、事后检查的要求进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按上级下达专项资金计划，我局将上述资金细化为耕地质量等别年度更新评价项目支出、土地卫片执法在线技术服务支出。不动产统一登记信息化项目支出。依据省财政厅、省自然资源厅制定的标准，结合醴陵市的实际情况，制定了可执行、可量化、可考评的年度目标。

2018年，我局依据专项资金使用管理制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。2019年我局组织了相关业务股室对项目资金支出进行了核查，并在此基础上形成了绩效评价结论。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

我局对项目资金建设“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。

此项目评价主要采用比较法和公众评判法，通过现场核查、查阅资料，经汇总分析后，从投入、过程、产出和效益三大方面全面反映了项目支出绩效情况。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

投入方面（30分）：主要体现在时效情况、项目立项、资金落实三个方面。“时效情况”主要考察项目是否按时实施。“项目立项情况”主要考察绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性、“资金落实情况”主要考察成本控制率、资金到位率、及时率和使用率。

过程方面（30分）：主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考察制度的健全性、执行的有效性、质量的可控性。“财务管理”主要考察资金使用的合规性、资产及利用、资金安全性。“会计信息管理”主要考察会计信息的规范性、完整性。

产出与效益方面（40分）：主要体现在产出的数量、质量、社会效益及社会公众或服务对象满意程度方面。其中产出数量我们主要根据项目资金拨付的进度表来考察；产出质量则主要成项目完成率及工作人员业务能力这几个方面来考察。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

2018年度自然资源保护和利用专项资金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市经济发展的需要。财政资金的投入，增强了业务及能力建设，加快了自然资源调查评价监测及确权登记的脚步。绩效评价自评小组根据《株洲市项目支出绩效评价质保体系》方案，自评得分99分，考评结果为

优秀（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

预算支出决策符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，绩效目标依据充分，符合客观实际，预算编制经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况。

预算资金分配有测算依据，实际到位资金率为 100.0%。预算执行率为 100.0%，预算资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（三）项目产出情况。

项目全部完成，质量验收全部合格，现场踏勘，观感良好，且工程实体质量良好，按规定时间内完成。

（四）项目效益情况。

经济效益：项目实施涉及减少耕地 65.06 公顷，新增耕地 0.01 公顷，质量建设耕地 2077.14 公顷，评价范围符合《耕地质量等别年度更新评价技术手册》，节约了相关成本。

社会效益：不动产统一登记信息化建设项目完成了不动产登记软件系统升级与协同共享系统、社会公众服务平台、不动产产信息分析与监管等系统开发，为人民群众的不动产登记和相关人员的工作带来了极大的便利。2018 年耕地质量等别年度更新评价项目经过外业调查、内业测算、成果自查、省级质检等环节，基础工作扎实，程序规范，资料详实，成

果内容完整。

生态效益：信息化系统的应用满足了日常不动产登记、信息查询、协同共享、数据汇缴等要求，且有助于纸质资源节约。耕地质量评价则促进了土地资源和农业的可持续利用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对项目资金的管理我们认为：一是制定项目资金管理办法，严格按照和执行资金使用管理的相关规定；二是根据实际工作量进行费用结算，保证财政资金使用效率、三是提高工作质量、效益，避免返工，节约财政资金使用。

在耕地质量等别评价方面，目前依法用地意识亟需加强，近年来国家不断加大对耕地的保护力度，对耕地的监管越来越严格，法律、行政、经济、高科技等手段越来越多，需要进一步加强依法用地、依法管理的意识，建立规范有序的用地管理新秩序。

六、有关建议

在不动产信息化建设方面，要坚持把科技创新作为不动产信息化建设的根本动力，加大科技投促，加快信息化体系建设，提高自主创新能力，实施人才策略，不断优化人才结构，加强科学技术高层人才培养，打造一支设备精良、快速灵活、优质高效的队伍。

七、其他需要说明的问题

醴陵市贺家桥镇新台村胜利组滑坡地质灾害治理项目 专项资金绩效评价报告

醴陵市贺家桥镇新台村胜利组滑坡地质灾害治理项目（以下简称贺家桥地灾治理项目）现已完工，为加强和规范地质灾害治理项目专项资金管理，提高财政资金使用效益，确保项目取得实效和资金使用安全，醴陵市国土资源局对贺家桥地灾治理项目专项资金 243 万元实施绩效考核。

现我们接受醴陵市国土资源局委托，对贺家桥地灾治理项目专项资金 243 万元实施绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目建设单位为醴陵市国土资源局（以下简称国土局），截至 2018 年 1 月份止，国土局共收到财政拨付贺家桥地灾治理项目专项资金 243 万元，该专项资金用于醴陵市贺家桥镇新台村胜利组滑坡地质灾害治理。

（二）项目单位基本情况

醴陵市国土资源局是醴陵市人民政府主管全市土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和农业区域、测绘行业管理工作的工作机构，负责全市地质灾害预防的工作及组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

（三）项目绩效目标

根据《湖南省地质环境保护项目工程质量检验评定标

准》，贺家桥地灾治理项目根据设计（含变更设计）工程治理工程量为：抗滑桩（C30 砼）141m，联系梁（C30 砼）51.4m，抗滑桩挡土板 38m，钢管桩 3422m，钢管桩联系梁 248.6m，浆砌片石挡土墙 170.7m，截水沟 175m，排水沟 483.7m，坡面整修绿化 208.9 m²，Φ400 圆管涵总长 21m，消力池 8 座，水泥路面 208.9 m²。

二、绩效评价工作情况

（一）成立评价工作小组。2018 年 4 月 17 日，成立了以国土局为主的绩效评价工作小组，主要负责评价工作的组织、协调和实施工作。

（二）聘请中介机构。2018 年 4 月 17 日，聘请湖南建业会计师事务所醴陵分所具体负责组织实施贺家桥地灾治理项目专项资金绩效评价。

（三）单位自评。国土局对贺家桥地灾治理项目专项资金使用、管理和效益情况进行自评，填报《贺家桥地灾治理项目专项资金基础数据表》。

（四）现场评价。2018 年 4 月 17 日至 4 月 19 日，建业会计师事务所对醴陵市贺家桥地灾治理项目专项资金项目验收确认及项目专项资金投入使用情况等方面进行逐项检查、认真复核，并做出分析评价。

（五）撰写绩效评价报告。2018 年 4 月 20 日，建业会计师事务所与被评单位等相关方进行沟通，征求其意见，根据反馈意见进行核实，撰写并完善修改绩效评价报告。于 2018

年 4 月 23 日提交正式绩效评价报告。

三、贺家桥地灾治理项目专项资金绩效情况及评价结论

（一）项目资金分配使用结余情况

1、项目资金结余情况

截至 2018 年 1 月份止，国土局共收到财政拨付贺家桥地灾治理项目专项资金 2,43 元，已支付使用地灾治理专项资金 2,02.29 万元，贺家桥地灾治理项目专项资金待支付账面结余为 40.71 万元。

贺家桥地灾治理项目专项资金待支付账面结余扣除应付未付工程款监测费等 24.69 万元（其中应付未付工程款 21.39 万元、应付未付监测费 2.7 万元、应付未付检测费 0.6 万元）后，贺家桥地灾治理项目实际结余资金为 16.02 万元

2、项目资金到位情况

2017 年 1 月 24 日国土局共收到财政拨付的贺家桥地灾治理项目专项资金 2,43 万元。

3、项目资金实际使用情况

截至 2018 年 1 月份止，国土局已支付使用贺家桥地灾治理项目专项资金 2,02.29 万元，其中支付项目工程款 1,92.49 万元、支付项目设计费 3.3 万元、支付项目监理费 3.4 万元、支付项目监测费 2.7 万元、支付项目检测费 0.4 万元。

贺家桥地灾治理项目专项资金实际使用情况见下表：

贺家桥地灾治理项目专项资金使用情况表 金额：元

序号	时间	凭证号	单位名称	用途	项目资金来源	项目资金支出						项目资金余额（账面）
					拨入专款	工程款	设计费	监理费	监测费	检测费	项目支出小计	
1	2017.1.24	13	湘财建指[2015]262号	收上级专项拨款	1,100,000.00							
2	2017.1.24	13	湘财建指[2016]236号	收上级专项拨款	1,330,000.00							
3	2017.1.23	12	省地质建设工程总公司	付明月新台胜利组滑坡工程款		591,583.30					591,583.30	
4	2017.5.3	1	省地质建设工程总公司	付明月新台胜利组滑坡工程款		570,235.98					570,235.98	
5	2017.6.13	3	湖南省勘测设计院	付明月新台村项目监理费				34,000.00			34,000.00	
6	2017.6.13	4	湖南省勘测设计院	付明月新台村项目设计费			33,000.00				33,000.00	
7	2017.8.31	1	省地质工程勘察院	付明月新台村项目工程检测费						4,000.00	4,000.00	
8	2017.8.31	1	省地质工程勘察院	付明月新台村项目工程监测费					27,000.00		27,000.00	
2017 年小计					2,430,000.00	1,161,819.28	33,000.00	34,000.00	27,000.00	4,000.00	1,259,819.28	1,170,180.72
9	2018.1.31	1	省地质建设工程总公司	付明月新台胜利组滑坡工程款		763,090.32					763,090.32	
2018 年 1 月小计						763,090.32					763,090.32	407,090.40

合计		2,430,000.00	1,924,909.60	33,000.00	34,000.00	27,000.00	4,000.00	2,022,909.60	407,090.40
----	--	--------------	--------------	-----------	-----------	-----------	----------	--------------	------------

4、项目资金管理情况

国土局对贺家桥地灾治理专项资金的管理执行了《湖南省地质环境保护项目资金管理暂行办法》的规定和财务核算要求，资金的拨付程序经国土局、财政局把关，实行了有效监管。

（二）项目实施及组织管理情况

1、2016 年 10 月，国土局委托湖南永信工程项目管理有限公司为贺家桥地灾治理项目招标代理机构，负责该项目的招标事宜；

2、2016 年 11 月，湖南永信工程项目管理有限公司采用公开招标的方式确定项目施工单位为湖南省地质建设工程（集团）总公司，项目设计单位、项目监理单位为湖南省勘测设计院；

项目于 2016 年 12 月 15 日开工，2017 年 7 月 15 日完工，2018 年 1 月 20 日竣工验收。

（三）项目主要绩效

1、项目经济效益

贺家桥地灾治理项目治理前，滑坡自 2010 年 6 月 19 日及以后几次暴雨到 2016 年 8 月已发生三次大的位移，严重威胁新台村胜利组谢家台 30 户（不含谢家祖屋）、131 人及 3 栋谢家祖屋的生命财产安全，潜在经济损失达 1200 多万元。

贺家桥地灾治理项目完工后，通过半年多的运行未出现新的安全隐患，提高了滑坡上、下方居民生命和财产安全保

障，防治效果较明显。

2、项目完成质量

2018 年 1 月 16 日项目建设单位国土局组织勘察、设计、施工、监理单位等相关部门人员并邀请有关专家对该项目进行了竣工验收，总体工程质量综合评定为合格工程，工程质量达到竣工验收标准。

贺家桥地灾治理项目实际完成治理工程量为：抗滑桩（C30 砼）141m，联系梁（C30 砼）51.4m，桩板墙（C30 砼）38m³，钢管桩 3422m，钢管桩联系梁 248.6m，浆砌片石挡土墙 170.7m，截水沟 175m，排水沟 483.7m，坡面整修绿化 208.9 m²，Φ400 圆管涵总长 21m，消力池 8 座，水泥路面 208.9 m²。项目实际完成治理工程量达到项目绩效目标设定的治理工程量。

（四）评价结论

经过绩效评价小组的综合讨论，一致认为评价结果如下：评价得分 95.5 分，评估结果为优（详见附表《贺家桥地灾治理项目专项资金绩效评价指标表》）。

四、存在的问题

- 1、坡面有堵塞排水孔的现象；
- 2、竣工资料特别是监理、影像资料的整理有待规范；
- 3、贺家桥地灾治理项目实际结余专项资金 160,213.00 元。

五、相关建议

- 1、疏通坡面堵塞的排水孔，对工程运行实行不少于 1 年

的监测；

2、对竣工资料特别是监理、影像资料的整理进一步完善规范；

3、贺家桥地灾治理项目实际结余专项资金 160,213.00 元，结余专项资金除用于后续行政验收和资料装订外可用于其他地质灾害项目治理及应急治理费用支出。

