2020年度

广元市地籍地政事务中心

部门决算

编

制

说

明

目 录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 3

第二部分 2020年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 5

八、政府性基金预算支出决算情况说明 7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 7

十、其他重要事项的情况说明 7

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 17

附件1 17

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责地籍、地形、宗地测量 用地范围勘测定界及出具勘测技术报告书。

（二）2020年重点工作完成情况

1.提供用地保障，做好勘测定界。全年完成西二环延伸段、黑石坡森林公园等43个勘测定界项目，勘测定界面积合计4202.37亩，超年初目标完成比例19%。

2.心系民生，做好宗地测量。完成宗地测量及权属调查318宗，面积达6016.69亩,其中经营性用地444.80亩，超年初既定目标任务118宗；不动产分户测量14351户，超年初目标任务6351户；竣工验收 35宗。

3.基础测绘，开展航空摄影测量。全年完成金洞乡增减挂钩、西成高铁等项目航空摄影测量，并出具正摄影像成果581平方公里。

4.保护耕地，做好增减挂钩项目核查。积极配合省整治中心，在市局的安排下核查了昭化区柏林沟镇、朝天区曾家镇等30个项目的省市联合核查工作，并完成整改后现场认定工作；受朝天分局委托完成曾家镇两个项目的内业核查工作，核查面积558.4亩；完成苍溪、利州增减挂钩项目县级技术核查9个，核查面积2342.65亩。

5.服务规划，做好地形图测量。完成邦泰挪威森林南侧、莲花B地块、广元市心血管医院等8宗地形图测绘工作，测量面积达2912.10亩。

6.开展了广元市农村乱占耕地修建房屋清理内业审查和上报工作，审核各县区上报问题图斑40691个，目前已按时按质完成第一阶段上报工作和各县区应纳入而未纳入问题图斑外业抽查工作。

7.配合市整治中心完成土地整理项目验收32个。

8.配合土地储备交易中心编制对未来3年国有土地储备计划，摸排储备地块36宗。

9.配合完成2012年-2018年批而未用闲置土地的清理工作，市本级出具供地资料15宗，面积850.93亩，拟撤回批文地块3个，面积343.88亩。

10.配合执法支队完成了全年四个季度卫片执法的审核工作及6个下发违法图斑的调查和用地情况核实工作。

11.遗留问题处置。积极做好与四川图源科技有限公司劳务合同纠纷一案的仲裁、上诉、应诉、资金拨付等相关事宜工作。

12.配合市土地储备中心完成2011年以来土地成交合同坐标补录达904宗。

13.配合参与了全市房地一体验收督导工作，积极探索验收标准，总结经验，为下一步房地一体项目市级验收打下坚实基础。

14.配合局信访督查科、调查登记科完成权属纠纷调处3项。

15.配合市局开展了公共停车场的清理和权属调查251个，出具宗地资料75宗，防止政府性资产收益流失作出贡献。

16.配合不动产登记中心完成青城花园、西江月、凌江尚品等5个问题楼盘的清理工作。

17.配合市纪委开展案件查处2件

二、机构设置

广元市地籍地政事务中心属于广元市自然资源局二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计511.84万元。与2019年相比，收、支总计各减少96.485987万元，减少15.86%。主要变动原因是年初预算拨款收入减少，引进研究生1人。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计473.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入473.36万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.07万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计510.91万元，其中：基本支出97.18万元，占19%；项目支出413.73万元，占81%；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年财政拨款收、支总计511.77万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少96.45万元，减少15.86%。主要变动原因是项目预算拨款收入大幅减少。

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

2020年一般公共预算财政拨款支出510.84万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少33.86万元，下降6.23%。主要变动原因是项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出510.84万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）9.24万元，占1.81%；卫生健康支出（类）4.33万元，占0.84%；自然资源海洋气象等（类）支出487.95万元，占95.52%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）9.32万元，占1.83%。除以上数据外其余科目类支出的数据均为零。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为510.84万元，完成预算100%。其中：

1. 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）:支出决算为9.24万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.33万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

3.自然资源海洋气象等（类）支出487.95万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平；

4. 城乡社区支出（类）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数基本持平。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数基本持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.32万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

除以上数据外其余的（类）（款）（项）科目支出的数据均为零。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出97.14万元，其中：

人员经费85.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。
　　日常公用经费11.24万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为50.12万元，完成预算92.58%，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算48.46万元，占96.69%；公务接待费支出决算1.66万元，占3.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，较2019年度无变化。主要原因是我单位无因公出国（境）事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50.12万元,完成预算95.51%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加31.61万元，增长187.54%。主要原因是更新业务车辆1辆。

其中：公务用车购置支出45.98万元。全年按规定更新公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额45.98万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆（含待处置1辆）、载客汽车0辆，特种车1辆。

公务用车运行维护费支出2.48万元。主要用于地籍、地形、宗地测量、用地范围勘测定界日常等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。涉及项目的费用在项目预算的工作经费开支。

3. 公务接待费支出1.66万元，完成预算1.66%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少-1.65万元，增长/下降-49.95%。主要原因是我单位执行过紧日子思想。其中：国内公务接待支出1.66万元。国内公务接待13批次，167人次（包括陪同人员），共计支出1.66万元。具体内容包括：县区自然资源局以及其他单位来我单位办理测绘相关业务的工作用餐。外事接待支出0万元，本单位无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，广元市地籍地政事务中心未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，广元市地籍地政事务中心政府采购支出总额104.09万元，其中：政府采购货物支出104.09万元、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104.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.09万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，广元市地籍地政事务中心共有车辆3辆，其中：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、其他用车4辆。其他用车主要是用于负责地籍、地形、宗地测量、用地范围勘测定界管理日常方面业务用车3台及搭载无人机航摄系统设备特种专业技术车辆1台。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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对聘用人员费用、工作经费、土地勘界等维护更新费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕，开展绩效目标完成情况自评。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效目标自评表** |
| （ 2020 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算出 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  聘用人员费用、地籍中心测绘工作经费、自然资源土地勘界、宗地入库、日常地籍维护更新费 |
| 预算单位 | 广元市地籍地政事务中心 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 209.43万元 |  执行数：  | 209.43万元　 |
| 其中：财政拨款 | 209.43万元 | 其中：财政拨款 | 209.43万元 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 2020年地籍中心预计完成600万元非税收入，涉及地籍所工作经费25万元，聘用人员费用约80万元，土地勘测定界、宗地入库、日常地籍维护更新费约104.43万元，共计209.43万元。 | 2020年地籍中心预计完成600万元非税收入，涉及地籍所工作经费25万元，聘用人员费用约80万元，土地勘测定界、宗地入库、日常地籍维护更新费约104.43万元，共计209.43万元。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 聘用人员费用 | 聘用人员13名，全年工资、绩效、差旅68.82万元，应缴五项保险10.4万元，工会经费0.78万元，共计80万元。 | 聘用人员13名，全年工资、绩效、差旅68.82万元，应缴五项保险10.4万元，工会经费0.78万元，共计80万元。 |
| 地籍所工作经费、土地勘测定界、宗地入库、日常地籍维护更新费 | 市城区范围内宗地测量、地籍调查、宗地入库；全市辖区内新增建设用地的报批及项目征地补偿的勘测定界工作；土地测绘航拍，办理土地登记的事务性工作；协助处理土地权属纠纷、违法用地等。对外主要按甲、乙双方关系，承接全省范围内土地勘测定界、地籍测量、土地分户测量等业务工作。 | 市城区范围内宗地测量、地籍调查、宗地入库；全市辖区内新增建设用地的报批及项目征地补偿的勘测定界工作；土地测绘航拍，办理土地登记的事务性工作；协助处理土地权属纠纷、违法用地等。对外主要按甲、乙双方关系，承接全省范围内土地勘测定界、地籍测量、土地分户测量等业务工作。 |
| 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 国家标准 | 执行国家标准 | 执行国家标准 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 聘用人员费用 | 聘用人员13名，全年工资、绩效、差旅68.82万元，应缴五项保险10.4万元，工会经费0.78万元，共计80万元。 | 聘用人员13名，全年工资、绩效、差旅68.82万元，应缴五项保险10.4万元，工会经费0.78万元，共计80万元。 |
| 地籍所工作经费、土地勘测定界、宗地入库、日常地籍维护更新费 | 市城区范围内宗地测量、地籍调查、宗地入库；全市辖区内新增建设用地的报批及项目征地补偿的勘测定界工作；土地测绘航拍，办理土地登记的事务性工作；协助处理土地权属纠纷、违法用地等。对外主要按甲、乙双方关系，承接全省范围内土地勘测定界、地籍测量、土地分户测量等业务工作。土地勘测定界、宗地入库、日常地籍维护更新费约129.43万元。 | 市城区范围内宗地测量、地籍调查、宗地入库；全市辖区内新增建设用地的报批及项目征地补偿的勘测定界工作；土地测绘航拍，办理土地登记的事务性工作；协助处理土地权属纠纷、违法用地等。对外主要按甲、乙双方关系，承接全省范围内土地勘测定界、地籍测量、土地分户测量等业务工作。土地勘测定界、宗地入库、日常地籍维护更新费约129.43万元。 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 硬件设施建设 | 加快广元测绘市场发展，为广元重点项目落户勘测打下坚实基础，增加非税收入。 | 实现非税收入600余万元 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众 | ≥95% | 单位考核优秀 |
| 政府和企事业团体 | ≥95% | 单位考核优秀 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报。 |

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心2020年部门支出绩效整体执行较好，达到了预期目标，较好的完成了2020年地籍、地形、宗地测量、用地范围勘测定界及出具勘测技术报告书工作，为广元自然资源事务做出了基础性保障。

1. 项目绩效目标完成情况。
 本部门在2020年度部门决算中反映聘用人员费用、工作经费、土地勘界等维护更新费1个，项目绩效目标实际基本完成。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市地籍地政事务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位银行存款利息和财政未通过大平台拨付的项目资金。

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

4.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。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.城区社区（类）其他城区社区支出（款）土地开发及出让支出（项）：指土地开发及出让项目发生的业务支出、土地拆迁补偿支出、土地出让业务支出。

11.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指局行政机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款)、事业运行（项）：指局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款)一般行政管理事务行（项）：指局机关及事业单位开展自然资源综合业务专门性自然资源管理工作的项目支出。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指地质环境治理和土地整治方面的支出。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）：指矿业权管理、矿产资源合理利用和保护方面的支出。

16.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（项）：指除财政一般公共预算安排的项目之外的项目支出。

17.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指用于地质灾害防治方面的支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指局机关及事业单位按行政事业单位按人力资源部和社会保障部、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。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：印记的研究生和选调生的安家补助费。

20.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支出和公用支出。

21.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。

22.“三公”经费：指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

23.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件1

广元市地籍地政事务中心

部门支出绩效评价自评报告

一、部门概况

负责地籍、地形、宗地测量 用地范围勘测定界及出具勘测技术报告书。

二、部门总体评价

部门整体支出绩效评价得分为99分，部门支出绩效评价扣分原因为：综合管理扣1分。项目支出绩效评价得100分，按30%权重计算,该部门总体绩效评价最终得分为99分（见附件1）。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制

1.报送时效。我中心严格按财政部门预算编制要求的时间及时报送了部门预算和项目绩效目标,并规范准确完整地填制和报送预算报表，合理反映了本部门年度职责履行情况。

2.编制质量。我中心严格按照财政要求编制部门预算，达到了财政预算编制质量要求。做到编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符。预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。总之，基本支出按人员编制和定额标准，项目支出按照本单位职能职责根据上级和市委市政府下达的工作目标任务进行编制，做到了资料完整、依据充分。

（二）预算执行

1.预算执行进度。本年度预算执行收支平衡，完成本部门经济和社会事业发展职能职责，人员支出部分按时间进度执行。

2.预算平衡调整。我中心严格执行预算，执行中不调整项目。

3.三公经费执行情况。2020年“三公”经费预算54.14万元，其中:公务接待费1.66万元，车辆运行维护费2.48万元，业务车辆购置费50万元。全年支出 50.12万元，其中：公务接待费1.66万元，车辆运行维护费2.48万元，业务车辆购置费45.98万元。

4.部门决算编制和审查。及时进行年终账务清算，核实各项预算收支，按规定时间报送决算报表，做到了帐表一致，决算数据真实准确，部门决算编制人员与供养人员系统数据相符。

（三）财政资金综合管理情况

1.非税收入征收、上缴情况。我中心严格执行非税收入预算管理，按规定项目和标准执行，无擅自设立项目、提高标准、扩大范围等情况；严格执行国家减税降费政策；编制和执行非税收入预算，应收尽收，非税收入无截留、推延行为；票据管理规范，领购、发放、使用、核销票据行为规范。全年非税收入和上缴金额为601.340671万元。其中：其他预算收入601.340671万元。

2.政府采购实施计划编制执行情况。认真编制政府采购预算，做到应编尽编，不遗漏；规范采购行为，执行政府采购政策，做到应采尽采。全年一般公共预算采购预算为104.09万元，实际采购金额104.09万元。

3.资产管理信息系统建设、资产清查上报情况。本部门的新增和减少资产已严格按照要求录入资产管理系统，并按照上级要求及时、准确、全面上报资产报表，严格按照财政资产管理科和市机关事务管理局的相关政策进行资产清理和上报，使资产管理系统和财务会计资产系统账账相符。

4.部门内部控制制度健全情况。我中心按照广元市自然资源局内部管理制度，设置有《首问责任制度》，执行《广元市自然资源局“三重一大”集体决策制度》、《广元市国土资源系统内部审计管理办法》、《广元市自然资源局财务管理制度》等，具体内容包括经费审批制度、现金管理、票据管理、会计档案管理、资产管理等。

5.预决算及绩效信息公开情况。我中心在严格按照财政要求，及时、准确、全面的在政府网站和局域内门户网站公开预决算和绩效信息。

6.绩效评价开展、评价结果报告情况。我中心对部分项目开展了绩效评价，聘用人员费用、工作经费、土地勘界等维护更新费。通过对部分项目支出总体评价，自评得分98分。

7.绩效管理工作开展情况。2020年市财政局下达市地籍地政事务中心聘用人员费用、工作经费、土地勘界等维护更新费进行绩效评价，对部门整体展开绩效评价。

8.财政政策执行情况。

（1）国库集中支付。我中心严格执行国库集中支付规定，当年部门预算支出中直接支付比例超过市本级当期平均水平。

（2）公务卡改革。严格按公务卡强制结算目录，公务用车燃油费、职工出差培训费、住宿费、公务机票等都使用公务卡进行结算。

（3）政府采购政策执行。认真编制政府采购预算，做到应编尽编，不遗漏；规范采购行为，执行政府采购政策，做到应采尽采。

（4）非税收入征收管理。我中心严格执行非税收入预算，按规定项目和标准执行，无擅自设立项目、提高标准、扩大范围等情况；严格执行国家减税降费政策；编制和执行非税收入预算，应收尽收，非税收入无截留、推延行为；票据管理规范，领购、发放、使用、核销票据行为规范。

（5）厉行节约。按照相关规定进行经费开支，无违反规定支出行为，无超标准开支行为；“三公”经费严格按财政规定限额标准进行限制和压缩。

9.财经纪律执行情况。

（1）审计监察。接受了广元市审计局大数据提取检查和市纪委、市财政局等部门组成的检查组对整改省委巡视反馈违规发放补贴、超标准接待、公款旅游问题及“三公”经费问题进行了“回头看”的检查。

（2）预算执行动态监控。所有收支均通过财政大平台实行动态监控，资金管理较规范，按市财政国库动态监控预警无违规支付行为。

（四）部门项目绩效评价情况

本单位2020年被评价的一共4个项目，评价得分99分，平均的分24.75分，按30%全重计算，我中心项目绩效评价得分99分。

四、存在的问题

由于财务部门是绩效评价的牵头部门，对于单位绩效评价都是财务人员在做这项基本工作，这样既充当了“运动员”又充当了“裁判员”角色。

五、整改建议和意见

建议：一是建议各单位内审部门牵头组织成立绩效评价小组，对单位进行绩效评价；二是建议财政加强对单位及其财务人员项目绩效评价和内控制度建设等方面的培训力度，为适应新形势新要求，让每一个财务人员及时正确掌握政策，把握好财经纪律。建议将财务人员定期培训工作纳入目标任务；三是建议通过财政支出和项目绩效评价结果，财政根据各单位的项目工作任务及政府目标考核内容纳入项目工作经费，确保各单位履行行政职能职责有保障。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表