

## 2023 年度临夏市自然资源局决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2023 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明细表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

临夏市自然资源局是隶属市政府的财政局全额拨款的行政单位，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划，制定部门规章并监督检查执行情况。负责全市自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、州各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

### 二、机构设置

全局核定行政编制人数 13 人，行政工勤人数 2 人，事

业编制人数 117 人，现有干部职工 143 人。单位内设机构有办公室、财务室、自然资源调查监测股、国土空间规划股、规划审批股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿产资源管理股、测绘股、法规股、信访室、造林产业股（加挂临夏市绿化委员会办公室）、综合科技服务股、基层林草管理股。

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表（见附件1）
- 二、收入决算表（见附件2）
- 三、支出决算表（见附件3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）八
- 、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）

## **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 13163.32 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 6430.9 万元,增长 92.94%,主要原因是 2023 年度征地补偿款支出和以前年度欠发的征地补偿款。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13163.32 万元, 其中: 财政拨款收入 13163.32 万元, 占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13163.32 万元, 其中: 基本支出 1728.06 万元, 占 13.13%; 项目支出 11435.27 万元, 占 86.87%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13163.32 万元。与上年相比, 各增加 6370.87 万元, 增长 93.79%。主要原因是 2023 年度项目增加。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2732.03 万元, 较上年决算数减少 619.73 万元, 下降 18.49%。主要原因是本年度比上年度人员减少, 相应的人员经费和公用经费减少, 财政减少了一般公共预算财政拨款的项目数和金额。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2732.03 万元, 主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出 20 万元, 占 7.3%; 社会保障和就业支出 161.32 万元, 占 5.9%; 卫生健康支出 84.9 万元, 占 3.11%; 自然资源海洋气象等支出 2092.96 万元, 占 76.61%; 灾害防治及应急管理支出 372.86 万元, 占 13.65%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2732.03 万元,支出决算为 2732.03 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 20 万元,支出决算为 20 万元,完成年初预算的 100%。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 161.32 万元,支出决算为 161.32 万元,完成年初预算的 100%。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 84.9 万元,支出决算为 84.9 万元,完成年初预算的 100%。

4. **自然资源海洋气象等支出**年初预算数为 2092.96 万元,支出决算为 2092.96 万元,完成年初预算的 100%。

5. **灾害防治及应急管理支出**年初预算数为 372.86 万元,支出决算为 372.86 万元,完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1728.06 万元。其中:

人员经费 1617.21 万元,较上年决算数减少 194.78 万元,下降 10.75%,主要原因是 2023 年度比上年度人员减少,基本工资奖金等也相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、工伤保险缴费、对个人和家庭补助金等。

公用经费 110.85 万元,较上年决算数减少 66.09 万元,下降 37.35%,主要原因是压减单位运转经费。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、取暖费、差旅费、委托

业务费、工会经费、职工福利费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023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10431.29万元, 本年支出10431.29万元, 年末结转和结余0万元, 支出具体情况如下: 征地和拆迁补偿支出10381.48万元, 土地开发支出11.28万元, 土地出让业务支出38.53万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元, 支出决算为0万元, 较上年决算数增加0万元, 增长0%。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0万元, 支出决算为0万元, 较上年决算数增加0万元, 增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元, 支出决算为0万元, 较上年决算数增加0万元, 增长0%。

其中: 公务用车购置费全年预算数为0万元, 支出决算为0万元, 较上年决算数增加0万元, 增长0%。公务用车运行维护费全年预算数为0万元, 支出决算为0万元, 较上年决算数增加0万元, 增长0%。

3. 公务接待费全年预算数为0万元, 支出决算为0万元,



较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

### (三) “三公” 经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境) 共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 110.85 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、手续费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、职工福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少 66.09 万元, 下降 37.35%, 主要原因是人员减少、落实过紧日子要求、压减单位运转经费等。

本年度会议费支出 0 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。本年度培训费支出 0 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 17.52 万元, 其中: 政府采购货物支出 9.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.6 万元。授予中小企业合同金额 9.92 万元, 占政府采购支出总额的 56.64%, 其中: 授予小微企业合同金额 9.92 万元, 占政府采购支出总额的 56.64%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 6 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 1 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 5 辆, 以上车辆全部上交财政国资部门, 由市政府公车管理平台统一调度使用。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

## 第四部分 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, 本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 7 个, 共涉及资金 529.8 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 4.72%。对 2023 年度征地补偿款、征地补偿款(道合公司贷款本息)、出让土地平整经费、土地出让业务费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 20616 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对不动产信息平台运行经费地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费、耕地质量等别年度更新评价经费、规划编制经费、临夏市基础测绘地形图

更新和 3D 建模经费、制止违法占地和拆除违法建筑经费、引进人才租房补贴、征地补偿款、征地补偿款（道合公司贷款本息）、出让土地平整经费、土地出让业务费 11 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 529.8 万元, 政府性基金预算支出 20616 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看, 确保人员人员经费和公用经费按时足额支付, 确保一般公共预算财政拨款项目资金到位, 确保政府性基金预算财政拨款项目资金到位。项目成本（预算）控制在预算数之内, 没有发生超预算的情况, 项目的实施进度是根据实际工作的进度进行支付的, 上半年支付进度能与工作进度持平, 下半年因市级财政资金困难, 一部分资金尚未支付完成, 项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

## **二、绩效自评结果**

详情请见附件。

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

## **三、单位绩效评价结果**

确保人员人员经费和公用经费按时足额支付, 确保一般公共预算财政拨款项目资金到位, 确保政府性基金预算财政拨款项目资金到位。项目成本（预算）控制在预算数之内, 没有发生超预算的情况, 项目的实施进度是根据实际工作的进度进行支付的, 上半年支付进度能与工作进度持平, 下半

年因市级财政资金困难，一部分资金尚未支付完成，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**指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。

**十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、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)：**反映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

险支出。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

附件 1

部门：临夏市自然资源局

金额单位：元

### 收入支出决算总表

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	27,320,308.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104,312,924.53	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	200,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,613,171.20
	9		九、卫生健康支出	40	848,953.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	104,312,924.53
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	20,929,587.92
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3,728,596.11
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	131,633,233.20	<b>本年支出合计</b>	58	131,633,233.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	131,633,233.20	<b>总计</b>	62	131,633,233.20

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。



附件 2

部门：临夏市自然资源局

金额单位：元

### 收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>131,633,233.20</b>	<b>131,633,233.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,613,171.20	1,613,171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,613,171.20	1,613,171.20	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	1,613,171.20	1,613,171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	848,953.44	848,953.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	848,953.44	848,953.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	678,236.25	678,236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	151,965.75	151,965.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,751.44	18,751.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104,312,924.53	104,312,924.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104,312,924.53	104,312,924.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	103,814,786.40	103,814,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	112,838.13	112,838.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	385,300.00	385,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	20,929,587.92	20,929,587.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20,929,587.92	20,929,587.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	14,818,430.00	14,818,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2,440,673.92	2,440,673.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,069,514.00	3,069,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	237,360.00	237,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	363,610.00	363,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,728,596.11	3,728,596.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	153,075.11	153,075.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	153,075.11	153,075.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3,575,521.00	3,575,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3,575,521.00	3,575,521.00	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。

附件 3

部门：临夏市自然资源局

金额单位：元

### 支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>131,633,233.20</b>	<b>17,280,554.64</b>	<b>114,352,678.56</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	200,000.00		200,000.00			
20701	文化和旅游	200,000.00		200,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	200,000.00		200,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,613,171.20	1,613,171.20				
20805	行政事业单位养老支出	1,613,171.20	1,613,171.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,613,171.20	1,613,171.20				
210	卫生健康支出	848,953.44	848,953.44				
21011	行政事业单位医疗	848,953.44	848,953.44				
2101101	行政单位医疗	678,236.25	678,236.25				
2101103	公务员医疗补助	151,965.75	151,965.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,751.44	18,751.44				
212	城乡社区支出	104,312,924.53		104,312,924.53			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104,312,924.53		104,312,924.53			
2120801	征地和拆迁补偿支出	103,814,786.40		103,814,786.40			
2120802	土地开发支出	112,838.13		112,838.13			
2120806	土地出让业务支出	385,300.00		385,300.00			
220	自然资源海洋气象等支出	20,929,587.92	14,818,430.00	6,111,157.92			
22001	自然资源事务	20,929,587.92	14,818,430.00	6,111,157.92			
2200101	行政运行	14,818,430.00	14,818,430.00				
2200104	自然资源规划及管理	2,440,673.92		2,440,673.92			
2200106	自然资源利用与保护	3,069,514.00		3,069,514.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	237,360.00		237,360.00			
2200199	其他自然资源事务支出	363,610.00		363,610.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3,728,596.11		3,728,596.11			
22401	应急管理事务	153,075.11		153,075.11			
2240104	灾害风险防治	153,075.11		153,075.11			
22406	自然灾害防治	3,575,521.00		3,575,521.00			
2240601	地质灾害防治	3,575,521.00		3,575,521.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

部门：临夏市自然资源局

金额单位：元

### 财政拨款收入支出决算总表

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	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	27,320,308.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	104,312,924.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	200,000.00	200,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,613,171.20	1,613,171.20		
	9		九、卫生健康支出	41	848,953.44	848,953.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	104,312,924.53		104,312,924.53	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	20,929,587.92	20,929,587.92		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,728,596.11	3,728,596.11		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	131,633,233.20	<b>本年支出合计</b>	59	131,633,233.20	27,320,308.67	104,312,924.53	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	131,633,233.20	<b>总计</b>	64	131,633,233.20	27,320,308.67	104,312,924.53	

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收支和年末结转结余情况。

附件 5

部门：临夏市自然资源局

金额单位：元

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		27,320,308.67	17,280,554.64	10,039,754.03
207	文化旅游体育与传媒支出	200,000.00		200,000.00
20701	文化和旅游	200,000.00		200,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	200,000.00		200,000.00
208	社会保障和就业支出	1,613,171.20	1,613,171.20	
20805	行政事业单位养老支出	1,613,171.20	1,613,171.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,613,171.20	1,613,171.20	
210	卫生健康支出	848,953.44	848,953.44	
21011	行政事业单位医疗	848,953.44	848,953.44	
2101101	行政单位医疗	678,236.25	678,236.25	
2101103	公务员医疗补助	151,965.75	151,965.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,751.44	18,751.44	
220	自然资源海洋气象等支出	20,929,587.92	14,818,430.00	6,111,157.92
22001	自然资源事务	20,929,587.92	14,818,430.00	6,111,157.92
2200101	行政运行	14,818,430.00	14,818,430.00	
2200104	自然资源规划及管理	2,440,673.92		2,440,673.92
2200106	自然资源利用与保护	3,069,514.00		3,069,514.00

2200109	自然资源调查与确权登记	237,360.00		237,360.00
2200199	其他自然资源事务支出	363,610.00		363,610.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,728,596.11		3,728,596.11
22401	应急管理事务	153,075.11		153,075.11
2240104	灾害风险防治	153,075.11		153,075.11
22406	自然灾害防治	3,575,521.00		3,575,521.00
2240601	地质灾害防治	3,575,521.00		3,575,521.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



附件 6

部门：临夏市自然资源局

金额单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,601,484.64	302	商品和服务支出	1,108,450.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,882,174.00	30201	办公费	216,306.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,003,800.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,790,186.00	30203	咨询费	30,000.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	8,693.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,463,200.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,613,171.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	848,953.44	30208	取暖费	400,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	40,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	570,620.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	539,720.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	90,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	130,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	30,900.00	30229	福利费	77,000.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	116,250.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		16,172,104.64	公用经费合计					1,108,450.00

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。

附件 7

部门：临夏市自然资源局

金额单位：元

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	104,312,924.53	104,312,924.53		104,312,924.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	104,312,924.53	104,312,924.53		104,312,924.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	104,312,924.53	104,312,924.53		104,312,924.53	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	103,814,786.40	103,814,786.40		103,814,786.40	0.00
2120802	土地开发支出		112,838.13	112,838.13		112,838.13	
2120806	土地出让业务支出	0.00	385,300.00	385,300.00		385,300.00	0.00

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。

附件 8

部门：临夏市自然资源局

金额单位：元

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

本部门没有相关支出, 故本表无数据。

附件 9

部门：临夏市自然资源局

金额单位：元

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有相关支出, 故本表无数据。

# 临夏市自然资源局整体支出绩效自评报告

## 一、单位概况

### （一）单位职能概述。

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，拟订自然资源和国土空间规划，制定单位规章并监督检查执行情况，负责全市自然资源调查监测评价、全市自然资源统一确权登记工作、全市自然资源资产有偿使用工作、建立全市空间规划体系并监督实施、统筹全市国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施等。

### （二）单位组织机构及人员情况

临夏市自然资源局为市财政一级预算拨款行政单位。

内设机构 12 个：办公室、财务室、自然资源调查监测股、国土空间规划股、规划审批股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿产资源管理股、测绘股、法规股、信访室。

2023 年年末，共有在职干部职工 143 人，退休 40 人。

### （三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

2023 年预算中实行绩效目标管理的项目 11 个，主要是：1、不动产信息平台运行经费；2、出让土地平整经费；3、地质灾

害防治、群测群防工作应急物资经费；4、耕地质量等别年度更新评价经费；5、规划编制经费；6、临夏市基础测绘地形图更新和3D建模经费；7、土地出让业务费；8、引进人才租房补贴；9、征地补偿款（道合公司贷款本息）；10、征地补偿款；11、制止违法占地和拆除违法建筑经费。涉及财政安排一般公共预算财政拨款529.8万元，政府性基金预算财政拨款20616万元。

## 二、单位整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出。

2023年单位基本支出预算为1975.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、取暖补助、养老保险单位缴费部分、医疗保险单位缴费部分等，实际支出1682.97万元，预算执行率为85.18%。

### （二）项目支出。

2023年单位项目共计11个，其中，一般公共预算财政拨款项目7个，分别为：不动产信息平台运行经费，地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费，耕地质量等别年度更新评价经费，规划编制经费，临夏市基础测绘地形图更新和3D建模经费，引进人才租房补贴，制止违法占地和拆除违法建筑经费；政府性基金预算财政拨款项目4个，分别为：征地补偿款（道合公司贷款本息），征地补偿款，出让土地平整经费，土地出让业务费。项目预算资金为21145.8万元，实际到年末支出12791.81万元，预算执行率为60.49%。

### （三）“三公”经费情况。

2023 年本单位无“三公”经费支出。

### 三、单位整体支出绩效情况

确保人员经费和公用经费按时足额支付，确保一般公共预算财政拨款项目资金到位，确保政府性基金预算财政拨款项目资金到位。项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况，项目的实施进度是根据实际工作的进度进行支付的，上半年支付进度能与工作进度持平，下半年因市级财政资金困难，一部分资金尚未支付完成，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

### 四、绩效评价工作情况

#### （一）绩效评价目的

在资金使用中，前期、中期资金支付平稳，后期因市级财政资金支付进度缓慢，无法按照年初的计划进行。最终完成项目支付 12791.81 万元，预算完成率为 60.49%。

#### （二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，因市财政资金审核过程缓慢，有部分资金年末未被使用，被市财政收回。这也不能作为绩效评价的有效过程，只能说明年底之前批复的资金已全部使用完成。

#### （三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及单位长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

### 五、存在的主要问题

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，



查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。通过此次绩效评估，评估小组认为指标设置与部分考核标准可根据组织工作实际，进一步改进和完善，财务人员业务水平有待提高。今后将按照进度抓紧时机支付资金。

## **六、改进措施和有关建议**

在实际财政资金充裕的情况下，按照相关的工作进度，抓紧时机进行项目资金的支付。

## 临夏市自然资源局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		临夏市自然资源局					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政 拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款	
		基本支出（包含人员经费、运转经费）	85.18%	1975.71	1975.71	1682.97	1682.97
		不动产信息平台运行经费	100.00%	50	50	50	50
		出让土地平整经费	22.56%	50	50	11.28	11.28
		地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费	86.01%	17.8	17.8	15.31	15.31
		耕地质量等别年度更新评价经费	79.13%	30	30	23.74	23.74
		规划编制经费	25.81%	200	200	51.62	51.62
		临夏市基础测绘地形图更新和 3D 建模经费	96.32%	200	200	192.64	192.64
		土地出让业务费	2.57%	1500	1500	38.53	38.53
		引进人才租房补贴	100.00%	2	2	2	2
		征地补偿款（道合公司贷款本息）	88.54%	4066	4066	3600	3600
		征地补偿款	58.54%	15000	15000	8781.48	8781.48
		制止违法占地和拆除违法建筑经费	84.07%	30	30	25.22	25.22
		金额合计		23121.51	23121.51	14474.79	14474.79

年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标 1: 确保人员人员经费和公用经费按时足额支付 目标 2: 确保一般公共预算财政拨款项目资金到位 目标 3: 确保政府性基金预算财政拨款项目资金到位		目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成 目标 3 完成情况: 已完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年职工工资发放及正常办公	保障在职人员工资、各项福利发放, 按时缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险等	已完成
			完成项目的开展和实施	完成 2024 年各项目的总目标, 达到预期目标	已完成
			严格管控各项经费	严格按照财政拨款及指标控制费用	已完成
		质量指标	满足职工正常工作要求	满足在职人员的正常办公	已完成
		时效指标	项目资金支出及时	各项目资金按照实施进度付款	已完成
		成本指标	各项工作的开展控制在预算金额范围内	全年项目支出预算合计为 21200.8 万元	已完成
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高本单位履职服务	提高本单位履职服务保障工作水平	已完成
	生态效益指标				
	可持续影响指标		体现政策导向, 长期保障工作平稳进行	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行	已完成

			政府部门、其他相关部门、社会群众满意度	显著提升	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	当年工资全额发放，费用合理公开	当年工资全额发放，费用合理公开，完成预期目标	已完成
			项目实施各方满意度	通过项目的实施管理，相关部门满意度显著提升	已完成

# 不动产信息平台运行经费项目 支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项背景

根据单位年度工作安排进度，确定 2023 年不动产信息平台运行经费 50 万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

#### 2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

#### 3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止 2023 年 12 月 31 日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

### （二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

### （三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形成有效的经办和监管流程。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

在资金使用中，前期、中期、后期资金支付平稳，按照时间进度支付。最终全年支付不动产信息平台运行经费 50 万元，预算完成率为 100%。

## （二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，到年底之前已支付完毕。

## （三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

# 三、项目主要绩效及评价结论

## （一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是根据实际工作的进度进行支付的，整体工作完成度较高，项目资金也使用完毕。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算基本一致。

## （二）评价结论

### 1.评分结果

98 分

### 2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工

作提供了重要的参考依据。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题和建议**

##### **（一）主要经验及做法**

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

##### **（二）存在的问题**

通过此次绩效评估，评估小组认为指标设置与部分考核标准可根据组织工作实际，进一步改进和完善，财务人员业务水平有待提高。

#### **五、其他需说明的问题**

无。

# 不动产信息平台运行经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		不动产信息平台运行经费			
主管部门及代码		临夏市自然资源局 182001		实施单位	临夏市自然资源局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	50	执行数:	50
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 年初预算数为 50 万元 目标 2: 确保不动产信息平台运行经费按时足额支付 目标 3: 项目正常运转			目标 1 完成情况: 实际支出数为 50 万元 目标 2 完成情况: 不动产信息平台运行经费已按计划全部使用完毕 目标 3 完成情况: 项目运转基本正常	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 财政拨款金额	50	50
		质量指标	指标 1: 项目资金按时足额到位	是	是
		时效指标	指标 1: 资金支付率	100%	100.00%
		成本指标	指标 1: 项目资金到位数	50	50
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
社会效益指标		指标 1: 项目正常运行	是	是	



		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象 综合满意度	满意	满意

# 地质灾害防治、群测群防工作应急物资 经费项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项背景

根据单位年度工作安排进度，确定 2023 年地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费 17.8 万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

#### 2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

#### 3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止 2023 年 12 月 31 日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

### （二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

### （三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形成有效的经办和监管流程。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

在资金使用中，前期、中期资金支付平稳，后期因汛期结束，群测群防工作告一段落，因此无法按照年初的计划进行支付。最终支付地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费 15.31 万元，预算完成率为 86.01%。

## （二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，有部分资金年末未被使用，被市财政收回。这也不能作为绩效评价的有效过程，只能说明年底之前批复的资金已全部使用完成。

## （三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

# 三、项目主要绩效及评价结论

## （一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是群测群防工作的进度进行支付的，上半年支付进度能与工作进度持平，下半年因汛期结束，一部分资金尚未支付完成。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

## （二）评价结论

### 1.评分结果

95 分

### 2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效

果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题和建议**

##### **（一）主要经验及做法**

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

##### **（二）存在的问题**

通过此次绩效评估，评估小组认为指标设置与部分考核标准可根据组织工作实际，进一步改进和完善，财务人员业务水平有待提高。

##### **（三）建议和改进举措**

改进举措

按照进度抓紧时机支付资金。

#### **五、其他需说明的问题**

无。

# 地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费				
主管部门及代码	临夏市自然资源局 182001		实施单位	临夏市自然资源局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	17.8	执行数:	15.31	
	其中: 财政拨款	17.8	其中: 财政 拨款	15.31	
	其他资金		其 他资金		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 年初预算数为 17.8 万元 目标 2: 确保地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费按时足额支付 目标 3: 项目正常运转			目标 1 完成情况: 实际支出数为 15.31 万元 目标 2 完成情况: 部分地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费未及时支付 目标 3 完成情况: 项目运转基本正常	
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	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 财政拨款 金额	17.8	15.31
		质量指标	指标 1: 项目资金 按时足额到位	是	是
		时效指标	指标 1: 资金支付 率	100%	100.00%
		成本指标	指标 1: 项目资金 到位数	17.8	15.31
效益	经济效益 指标	指标 1:			

	指标	社会效益 指标	指标 1: 项目正常 运行	是	是
		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象 综合满意度	满意	满意

# 耕地质量等别年度更新评价经费项目 支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项背景

根据单位年度工作安排进度，确定 2023 年耕地质量等别年度更新评价经费 30 万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

#### 2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

#### 3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止 2023 年 12 月 31 日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

### （二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

### （三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形成有效的经办和监管流程。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

在资金使用中，前期、中期、后期资金支付平稳，因 2023 年度按照工作进度进行计算，无法按照年初的计划进行支付，最终支付耕地质量等别年度更新评价经费 23.74 万元，预算完成率为 79.13%。

## （二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，有部分资金年末未被使用，被市财政收回。这也不能作为绩效评价的有效过程，只能说明年底之前批复的资金已全部使用完成。

## （三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

# 三、项目主要绩效及评价结论

## （一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是按照实际工作的进度进行支付的，上半年支付进度能与工作进度持平，下半年因当年工作结束，一部分资金尚未支付完成。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

## （二）评价结论

### 1.评分结果

95 分

### 2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效



果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题和建议**

##### **（一）主要经验及做法**

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

##### **（二）存在的问题**

通过此次绩效评估，评估小组认为指标设置与部分考核标准可根据组织工作实际，进一步改进和完善，财务人员业务水平有待提高。

#### **五、其他需说明的问题**

无。

# 耕地质量等别年度更新评价经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	耕地质量等别年度更新评价经费				
主管部门及代码	临夏市自然资源局 182001		实施单位	临夏市自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	23.74	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	23.74	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 年初预算数为 30 万元 目标 2: 确保耕地质量等别年度更新评价经费按时足额支付 目标 3: 项目正常运转			目标 1 完成情况: 实际支出数为 23.74 万元 目标 2 完成情况: 部分耕地质量等别年度更新评价经费未及时支付 目标 3 完成情况: 项目运转基本正常	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 财政拨款金额	30	23.74
		质量指标	指标 1: 项目资金按时足额到位	是	是
		时效指标	指标 1: 资金支付率	100%	100.00%
		成本指标	指标 1: 项目资金到位数	30	23.74
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
社会效益指标		指标 1: 项目正常运行	是	是	

		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象 综合满意度	满意	满意

# 规划编制经费项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项背景

根据单位年度工作安排进度，确定 2023 年规划编制经费 200 万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

#### 2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

#### 3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止 2023 年 12 月 31 日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

### （二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

### （三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形成有效的经办和监管流程。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

在资金使用中，前期、中期资金支付平稳，因 2023 年度按照工作进度进行计算，无法按照年初的计划进行支付，

最终支付 51.62 万元，预算完成率为 25.81%。

## （二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，有部分资金年末未被使用，被市财政收回。这也不能作为绩效评价的有效过程，只能说明年底之前批复的资金已全部使用完成。

## （三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

# 三、项目主要绩效及评价结论

## （一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是按照实际工作的进度进行支付的，下半年因市级财政资金困难，一部分资金尚未支付完成。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

## （二）评价结论

### 1.评分结果

95 分

### 2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工

作提供了重要的参考依据。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题和建议**

##### **（一）主要经验及做法**

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

##### **（二）存在的问题**

通过此次绩效评估，评估小组认为指标设置与部分考核标准可根据组织工作实际，进一步改进和完善，财务人员业务水平有待提高。

#### **五、其他需说明的问题**

无。

## 规划编制经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		规划编制经费			
主管部门及代码		临夏市自然资源局 182001		实施单位	临夏市自然资源局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	200	执行数:	51.62
		其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	51.62
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 年初预算数为 200 万元 目标 2: 确保规划编制经费按时足额支付 目标 3: 项目正常运转			目标 1 完成情况: 实际支出数为 51.62 万元 目标 2 完成情况: 部分规划编制经费未及时支付 目标 3 完成情况: 项目运转基本正常	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 财政拨款金额	200	51.62
		质量指标	指标 1: 项目资金按时足额到位	是	是
		时效指标	指标 1: 资金支付率	100%	100.00%
		成本指标	指标 1: 项目资金到位数	200	51.62
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
社会效益指标		指标 1: 项目正常运行	是	是	

		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象 综合满意度	满意	满意



# 临夏市基础测绘地形图更新和 3D 建模经费 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项背景

根据单位年度工作安排进度，确定 2023 年临夏市基础测绘地形图更新和 3D 建模经费 200 万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

#### 2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

#### 3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止 2023 年 12 月 31 日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

### （二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

### （三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形成有效的经办和监管流程。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

在资金使用中，前期、中期、后期资金支付平稳有序，最终全年临夏市基础测绘地形图更新和 3D 建模经费 192.64 万元，预算完成率为 96.32%。

## （二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，因市财政资金审核过程缓慢，有部分资金年末未被使用，被市财政收回。这也不能作为绩效评价的有效过程，只能说明年底之前批复的资金已全部使用完成。

## （三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

# 三、项目主要绩效及评价结论

## （一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是根据工作的进度进行支付的，全年支付进度能与工作进度持平，一部分资金尚未支付完成。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

## （二）评价结论

### 1.评分结果

98 分

### 2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效

果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题和建议**

##### **（一）主要经验及做法**

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

##### **（二）存在的问题**

通过此次绩效评估，评估小组认为指标设置与部分考核标准可根据组织工作实际，进一步改进和完善，财务人员业务水平有待提高。

#### **五、其他需说明的问题**

无。

# 临夏市基础测绘地形图更新和 3D 建模经费项目 支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		临夏市基础测绘地形图更新和 3D 建模经费			
主管部门及代码		临夏市自然资源局 182001		实施单位	临夏市自然资源局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	200	执行数:	192.64
		其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	192.64
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标 1: 年初预算数为 200 万元</p> <p>目标 2: 确保临夏市基础测绘地形图更新和 3D 建模经费按时足额发放到位</p> <p>目标 3: 项目正常运转</p>			<p>目标 1 完成情况: 实际支出数为 192.64 万元</p> <p>目标 2 完成情况: 部分临夏市基础测绘地形图更新和 3D 建模经费未及时发放</p> <p>目标 3 完成情况: 项目运转基本正常</p>	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 财政拨款金额	200	192.64
		质量指标	指标 1: 项目资金按时足额到位	是	是
		时效指标	指标 1: 资金支付率	100%	100.00%
		成本指标	指标 1: 项目资金到位数	200	192.64
效益	经济效益指标	指标 1:			

	指标	社会效益指标	指标 1: 项目正常运行	是	是
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象综合满意度	满意	满意

# 引进人才租房补贴项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项背景

根据单位年度工作安排进度，确定 2023 年引进人才租房补贴 2 万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

#### 2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

#### 3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止 2023 年 12 月 31 日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

### （二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

### （三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形成有效的经办和监管流程。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

在资金使用中，前期、中期、后期资金支付平稳，按照时间进度支付。最终全年支付引进人才租房补贴 2 万元，预

算完成率为 100%。

### （二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，到年底之前已支付完毕。

### （三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### （一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是根据实际工作的进度进行支付的，整体工作完成度较高，项目资金也使用完毕。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算基本一致。

### （二）评价结论

#### 1.评分结果

98 分

#### 2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

### （二）存在的问题

通过此次绩效评估，评估小组认为指标设置与部分考核标准可根据组织工作实际，进一步改进和完善，财务人员业务水平有待提高。

## 五、其他需说明的问题

无。



## 引进人才租房补贴项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		引进人才租房补贴			
主管部门及代码		临夏市自然资源局 182001		实施单位	临夏市自然资源局
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	2	执行数：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：年初预算数为 2 万元 目标 2：确保引进人才租房补贴按时足额支付 目标 3：项目正常运转			目标 1 完成情况：实际支出数为 2 万元 目标 2 完成情况：引进人才租房补贴已按计划全部使用完毕 目标 3 完成情况：项目运转基本正常	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：财政拨款金额	2	2
		质量指标	指标 1：项目资金按时足额到位	是	是
		时效指标	指标 1：资金支付率	100%	100.00%
		成本指标	指标 1：项目资金到位数	2	2
效益	经济效益指标	指标 1：			

	指标	社会效益指标	指标 1: 项目正常运行	是	是
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 引进人才综合满意度	满意	满意

# 制止违法占地和拆除违法建筑经费项目 支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项背景

根据单位年度工作安排进度，确定 2023 年制止违法占地和拆除违法建筑经费 30 万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

#### 2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

#### 3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止 2023 年 12 月 31 日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

### （二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

### （三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形成有效的经办和监管流程。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

在资金使用中，前期、中期资金支付平稳，后期因市财政资金困难，无法完全支付制止违法占地和拆除违法建筑经费。最终全年支付征地款 25.22 万元，预算完成率为 84.07%。造成一定程度的欠款，导致部分作业单位无法按时获得资金。

### （二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，因市财政资金审核过程缓慢，有部分资金年末未被使用，年末被市财政收回。这也不能作为绩效评价的有效过程，只能说明年底之前批复的资金已全部使用完成。

### （三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### （一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是根据工作进度进行支付的，上半年支付进度能与工作进度持平，下半年因市级财政资金困难，一部分资金尚未支付完成。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

### （二）评价结论

#### 1.评分结果

95 分

#### 2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题和建议**

##### **（一）主要经验及做法**

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

##### **（二）存在的问题**

通过此次绩效评估，评估小组认为指标设置与部分考核标准可根据组织工作实际，进一步改进和完善，财务人员业务水平有待提高。

##### **（三）建议和改进举措**

###### **1.政策建议**

希望市财政能尽快出台解决资金短缺问题的有利政策，解决各项目欠款的问题。

###### **2.改进举措**

按照进度抓紧时机支付资金。

#### **五、其他需说明的问题**

无。

# 制止违法占地和拆除违法建筑经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		制止违法占地和拆除违法建筑经费			
主管部门及代码		临夏市自然资源局 182001		实施单位	临夏市自然资源局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	30	执行数:	25.22
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	25.22
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 年初预算数为 30 万元 目标 2: 确保制止违法占地和拆除违法建筑经费按时足额发放到位 目标 3: 项目正常运转			目标 1 完成情况: 实际支出数为 25.22 万元 目标 2 完成情况: 部分制止违法占地和拆除违法建筑经费未及时发放 目标 3 完成情况: 项目运转基本正常	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 财政拨款金额	30	25.22
		质量指标	指标 1: 项目资金按时足额到位	是	是
		时效指标	指标 1: 资金支付率	100%	100.00%
		成本指标	指标 1: 项目资金到位数	30	25.22
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
社会效益指标		指标 1: 项目正常运行	是	是	

		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 被征地群 众综合满意度	满意	满意

# 征地补偿款项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项背景

根据单位年度工作安排进度，确定 2023 年征地补偿款 15000 万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

#### 2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

#### 3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止 2023 年 12 月 31 日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

### （二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

### （三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形成有效的经办和监管流程。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

在资金使用中，前期、中期资金支付平稳，后期因市财政资金困难，无法完全支付征地款。最终全年支付征地款



8781.48 万元，预算完成率为 58.54%。造成一定程度的欠款，导致部分失地农民无法按时获得征地补偿款。

## （二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，因市财政资金审核过程缓慢，有部分资金年末未被使用，被市财政收回。这也不能作为绩效评价的有效过程，只能说明年底之前批复的资金已全部使用完成。

## （三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

# 三、项目主要绩效及评价结论

## （一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是根据工作的进度进行支付的，上半年支付进度能与工作进度持平，下半年因市级财政资金困难，一部分资金尚未支付完成。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

## （二）评价结论

### 1.评分结果

95 分

### 2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题

和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题和建议**

##### **（一）主要经验及做法**

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

##### **（二）存在的问题**

通过此次绩效评估，评估小组认为指标设置与部分考核标准可根据组织工作实际，进一步改进和完善，财务人员业务水平有待提高。

##### **（三）建议和改进举措**

###### **1.政策建议**

希望市财政能尽快出台解决民生方面的资金短缺问题的有利政策，解决失地农民征地款发放。

###### **2.改进举措**

按照进度抓紧时机发放征地款。

#### **五、其他需说明的问题**

无。

# 征地补偿款项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		征地补偿款			
主管部门及代码		临夏市自然资源局 182001		实施单位	临夏市自然资源局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15000	执行数:	8781.48
		其中: 财政拨款	15000	其中: 财政拨款	8781.48
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 年初预算数为 15000 万元 目标 2: 确保征地补偿款按时足额发放到位 目标 3: 项目正常运转			目标 1 完成情况: 实际支出数为 8781.48 万元 目标 2 完成情况: 部分征地补偿款未及时发放 目标 3 完成情况: 项目运转基本正常	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 财政拨款金额	15000	8781.48
		质量指标	指标 1: 项目资金按时足额到位	是	是
		时效指标	指标 1: 资金支付率	100%	100.00%
		成本指标	指标 1: 项目资金到位数	15000	8781.48
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
社会效益指标		指标 1: 项目正常运行	是	是	

		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 被征地群 众综合满意度	满意	满意

# 征地补偿款（道合公司贷款本息） 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项背景

根据单位年度工作安排进度，确定 2023 年征地补偿款（道合公司贷款本息）4066 万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

#### 2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

#### 3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止 2023 年 12 月 31 日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用

### （二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行；

### （三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形成有效的经办和监管流程。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

在资金使用中，前期、中期资金支付平稳，后期因市财

政资金困难，无法完全支付欠款本金和利息。最终全年支付欠款本金和利息 3600 万元，预算完成率为 88.54%。造成一定程度的欠款，导致部分欠款无法及时偿还。

## （二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，因市财政资金审核过程缓慢，有部分资金年末未被使用，被市财政收回。这也不能作为绩效评价的有效过程，只能说明年底之前批复的资金已全部使用完成。

## （三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

# 三、项目主要绩效及评价结论

## （一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是根据还款工作的进度进行支付的，上半年支付进度能与工作进度持平，下半年因市级财政资金困难，一部分资金尚未支付完成。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

## （二）评价结论

### 1.评分结果

95 分。

### 2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效

果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题和建议**

##### **（一）主要经验及做法**

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

##### **（二）存在的问题**

通过此次绩效评估，评估小组认为指标设置与部分考核标准可根据组织工作实际，进一步改进和完善，财务人员业务水平有待提高。

#### **五、其他需说明的问题**

无。

# 征地补偿款（道合公司贷款本息）项目 支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		征地补偿款（道合公司贷款本息）			
主管部门及代码		临夏市自然资源局 182001		实施单位	临夏市自然资源局
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	4066	执行数：	3600
		其中：财政拨款	4066	其中：财政拨款	3600
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：年初预算数为 4066 万元 目标 2：确保征地补偿款按时足额发放到位 目标 3：项目正常运转			目标 1 完成情况：实际支出数为 3600 万元 目标 2 完成情况：部分征地补偿款未及时发放 目标 3 完成情况：项目运转基本正常	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：财政拨款金额	4066	3600
		质量指标	指标 1：项目资金按时足额到位	是	是
		时效指标	指标 1：资金支付率	100%	100.00%
		成本指标	指标 1：项目资金到位数	4066	3600
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
社会效益指标		指标 1：项目正常运行	是	是	



		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象 综合满意度	满意	满意

# 土地出让业务费项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项背景

根据单位年度工作安排进度，确定 2023 年土地出让业务费 1500 万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

#### 2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

#### 3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止 2023 年 12 月 31 日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用

### （二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行；

### （三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形成有效的经办和监管流程。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

在资金使用中，前期、中期资金支付平稳，后期因拍卖的储备土地减少，相应的产生的土地出让业务费也减少，最

终全年支付征 38.53 万元。

## （二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，因市财政资金审核过程缓慢，有部分资金年末未被使用，被市财政收回。这也不能作为绩效评价的有效过程，只能说明年底之前批复的资金已全部使用完成。

## （三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

# 三、项目主要绩效及评价结论

## （一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是根据土地出让工作的进度进行支付的，上半年支付进度能与工作进度持平，下半年因土地出让的业务进展缓慢，资金支付也缓慢，剩余的额度年末由市财政收回。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

## （二）评价结论

### 1.评分结果

95 分。

### 2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题

和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题和建议**

##### **（一）主要经验及做法**

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

##### **（二）存在的问题**

通过此次绩效评估，评估小组认为指标设置与部分考核标准可根据组织工作实际，进一步改进和完善，财务人员业务水平有待提高。

#### **五、其他需说明的问题**

无。

## 土地出让业务费项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	土地出让业务费					
主管部门及代码	临夏市自然资源局 182001		实施单位	临夏市自然资源局		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	1500	执行数:	38.53		
	其中: 财政拨款	1500	其中: 财政 拨款	38.53		
	其他资金		其 他资金			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标 1: 年初预算数为 1500 万元 目标 2: 确保土地出让业务费按时足额发放到 位 目标 3: 项目正常运转			目标 1 完成情况: 实际支出数为 38.53 万元 目标 2 完成情况: 部分土地出让业务费 未及时发放 目标 3 完成情况: 项目运转基本正常		
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	实际完成指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 财政拨款 金额		1500	38.53
		质量指标	指标 1: 项目资金 按时足额到位		是	是
		时效指标	指标 1: 资金支付 率		100%	100.00%
		成本指标	指标 1: 项目资金 到位数		1500	38.53
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
		社会效益 指标	指标 1: 项目正常 运行		是	是
生态效益 指标		指标 1:				

		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象 综合满意度	满意	满意

# 出让土地平整经费项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项背景

根据单位年度工作安排进度，确定 2023 年出让土地平整经费 50 万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

#### 2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

#### 3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止 2023 年 12 月 31 日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

### （二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

### （三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形成有效的经办和监管流程。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

在资金使用中，前期、中期资金支付平稳，后期因政府储备土地工作进度缓慢，无法按照年初的计划进行。最终全年出让土地平整经费 11.28 万元，预算完成率为 22.56%。

## （二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，因市财政资金审核过程缓慢，有部分资金年末未被使用，被市财政收回。这也不能作为绩效评价的有效过程，只能说明年底之前批复的资金已全部使用完成。

## （三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

# 三、项目主要绩效及评价结论

## （一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是根据储备土地工作的进度进行支付的，上半年支付进度能与工作进度持平，下半年因市级财政资金困难，一部分资金尚未支付完成。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

## （二）评价结论

### 1.评分结果

95分

### 2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工



作提供了重要的参考依据。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题和建议**

##### **（一）主要经验及做法**

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

##### **（二）存在的问题**

通过此次绩效评估，评估小组认为指标设置与部分考核标准可根据组织工作实际，进一步改进和完善，财务人员业务水平有待提高。

##### **（三）建议和改进举措**

###### **改进举措**

按照进度抓紧时机支付资金。

#### **五、其他需说明的问题**

无。

## 出让土地平整经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	出让土地平整经费				
主管部门及代码	临夏市自然资源局 182001		实施单位	临夏市自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	11.28	
	其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	11.28	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 年初预算数为 50 万元 目标 2: 确保出让土地平整经费按时足额支付到位 目标 3: 项目正常运转			目标 1 完成情况: 实际支出数为 11.28 万元 目标 2 完成情况: 部分出让土地平整经费未及时支付 目标 3 完成情况: 项目运转基本正常	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 财政拨款金额	50	11.28
		质量指标	指标 1: 项目资金按时足额到位	是	是
		时效指标	指标 1: 资金支付率	100%	100.00%
		成本指标	指标 1: 项目资金到位数	50	11.28
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
社会效益指标		指标 1: 项目正常运行	是	是	

		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象 综合满意度	满意	满意