

2018 年度

**福建省尤溪县国土资
源局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、部门决算相关信息统计表	12
十、政府采购情况表	13
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	13

一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	72

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县国土资源局的主要职责是：

（一）组织实施国土资源法律、法规和规章，组织和指导国土资源的依法行政。

（二）组织编制、修订和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划。

（三）监督检查土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况；保护国土资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处违法案件。

（四）拟定规范的保护与开发政策，实施农地用途管制，组织基本农田保护；负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作。

（五）负责城乡地政、地籍和土地划界工作；负责农用地转用、土地征用、土地占用工作，承担各类用地的预审、报批工作。

（六）负责土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易、政府收购和授权经营等工作。

（七）负责矿产资源的管理和矿产资源补偿费的征收；
管理探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县国土资源局包括 11 个机关行政处（科）室、15 个国土资源所及 4 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县国土资源局	财政拨款	101	94

三、部门主要工作总结

2018 年，尤溪县国土资源局主要任务是：全力保障项目建设用地，积极推进土地市场建设，认真做好耕地保护工作，深入开展执法监察活动，切实加强矿政管理工作，着力防范地质灾害风险，严格财经制度做好收支工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓好服务，保障项目建设用地。

（二）抓好利用，推进土地市场建设。

（三）抓好保护，做好耕地占补平衡。

（四）抓好挖潜，积极储备耕地资源。

(五) 抓好监察，深入开展打非治违活动。

(六) 抓好开发，深化矿产资源管理。

(七) 抓好防范，落实地质灾害防治责任。

(八) 抓好节约，严格财务收支管理，本年罚没收入 212.04 万元，行政事业性收费收入 29.69 万元，土地出让金收入 8.20 亿元，增减挂钩资金收入 1.61 亿元。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：尤溪县国土资源局

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能科目分类)	决算数
一、财政拨款	8,921.10	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金	6,603.61	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	141.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,639.73
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	1,700.02
		十九、住房保障支出	63.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	8,921.10	本年支出合计	9,587.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,216.68	交纳所得税	
基本支出结转	1.62	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	1.62	转入事业基金	
项目支出结转和结余	1,215.06	其他	
其中：财政拨款结转和结余	1,215.06	年末结转和结余	550.71
经营结余		基本支出结转	0.87
		其中：财政拨款结转	0.87
		项目支出结转和结余	549.84
		其中：财政拨款结转和结余	549.84
		经营结余	
合计	10,137.78	合计	10,137.78

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县国土资源局

2018 年度

金额单位：万元

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	8,921.10	8,921.10					
208			社会保障和就业支出	141.71	141.71					
20805			行政事业单位离退休	141.71	141.71					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.62	105.62					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.09	36.09					
210	医疗卫生与计划生育支出	42.25	42.25					
21011	行政事业单位医疗	42.25	42.25					
2101101	行政单位医疗	42.25	42.25					
212	城乡社区支出	6,633.85	6,633.85					
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	6,593.61	6,593.61					
2120802	土地开发支出	6,147.17	6,147.17					
2120899	其他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	446.44	446.44					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00					
21299	其他城乡社区支出	30.24	30.24					
2129999	其他城乡社区支出	30.24	30.24					
220	国土海洋气象等支出	2,039.92	2,039.92					
22001	国土资源事务	2,039.92	2,039.92					
2200101	行政运行	1,011.87	1,011.87					
2200102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2200105	土地资源调查	72.55	72.55					
2200110	国土整治	815.50	815.50					
2200111	地质灾害防治	110.00	110.00					
2200113	地质及矿产资源调查	10.00	10.00					
221	住房保障支出	63.37	63.37					
22102	住房改革支出	63.37	63.37					
2210201	住房公积金	63.37	63.37					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县国土资源局

2018 年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	9,587.07	1,290.19	8,296.88			
208			社会保障和就业支出	141.71	141.71				
20805			行政事业单位离退休	141.71	141.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.62	105.62				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	36.09	36.09				
210			医疗卫生与计划生育支出	42.25	42.25				
21011			行政事业单位医疗	42.25	42.25				
2101101			行政单位医疗	42.25	42.25				
212			城乡社区支出	7,639.73	30.24	7,609.49			
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	7,604.84		7,604.84			
2120802			土地开发支出	6,147.17		6,147.17			
2120899			其他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	1,457.67		1,457.67			
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4.65		4.65			
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4.65		4.65			
21299			其他城乡社区支出	30.24	30.24				
2129999			其他城乡社区支出	30.24	30.24				
220			国土海洋气象等支出	1,700.02	1,012.62	687.40			
22001			国土资源事务	1,700.02	1,012.62	687.40			
2200101			行政运行	1,012.62	1,012.62				
2200102			一般行政管理事务	20.00		20.00			
2200105			土地资源调查	52.60		52.60			
2200106			土地资源利用与保护	4.00		4.00			
2200107			国土资源社会公益服务	21.78		21.78			
2200110			国土整治	509.02		509.02			
2200111			地质灾害防治	80.00		80.00			
221			住房保障支出	63.37	63.37				
22102			住房改革支出	63.37	63.37				
2210201			住房公积金	63.37	63.37				

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

编制单位：尤溪县国土资源局

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,317.49	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	6,603.61	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	141.71	141.71	
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.25	42.25	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	7,639.73	30.24	7,609.49
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	1,700.02	1,700.02	
		十九、住房保障支出	63.37	63.37	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	8,921.10	本年支出合计	9,587.07	1,977.59	7,609.49
年初财政拨款结转和结余	1,216.68	年末财政拨款结转和结余	550.71	397.94	152.77
一、一般公共预算财政拨款	58.04	基本支出结转	0.87	0.87	
二、政府性基金预算财政拨款	1,158.65	项目支出结转和结余	549.84	397.07	152.77
总计	10,137.78	总计	10,137.78	2,375.53	7,762.26

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

编制单位：尤溪县国土资源局

2018 年度

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	合计	1,977.59	1,290.19	687.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.62	105.62	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	36.09	36.09	
2101101			行政单位医疗	42.25	42.25	
2129999			其他城乡社区支出	30.24	30.24	
2200101			行政运行	1,012.62	1,012.62	
2200102			一般行政管理事务	20.00		20.00
2200105			土地资源调查	52.60		52.60
2200106			土地资源利用与保护	4.00		4.00
2200107			国土资源社会公益服务	21.78		21.78
2200110			国土整治	509.02		509.02
2200111			地质灾害防治	80.00		80.00
2200113			地质及矿产资源调查			
2210201			住房公积金	63.37	63.37	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：尤溪县国土资源局

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类	科目名称	
科目编码		
合 计		1,977.59
301	工资福利支出	1,089.43
302	商品和服务支出	338.72

303	对个人和家庭的补助	40.29
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	509.14
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、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

编制单位：尤溪县国土资源局

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		1,290.19		
301	工资福利支出	1,089.43	1,089.43	
30101	基本工资	350.38	350.38	
30102	津贴补贴	214.77	214.77	
30103	奖金	108.77	108.77	
30106	伙食补助费	35.21	35.21	
30107	绩效工资	37.38	37.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.38	109.38	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	46.06	46.06	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	11.70	11.70	
30113	住房公积金	101.43	101.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	74.34	74.34	
302	商品和服务支出	150.47		150.47
30201	办公费	18.31		18.31
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	1.06		1.06
30206	电费	10.19		10.19

30207	邮电费	22.17		22.17
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	23.15		23.15
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	14.27		14.27
30214	租赁费			
30215	会议费	2.87		2.87
30216	培训费	2.46		2.46
30217	公务接待费	4.39		4.39
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.48		2.48
30227	委托业务费	10.05		10.05
30228	工会经费	17.33		17.33
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5.36		5.36
30239	其他交通费用	13.75		13.75
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	40.29	40.29	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.20	4.20	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	36.09	36.09	
310	资本性支出	10.00		10.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			

31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
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			

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

编制单位：尤溪县国土资源局

2018年度

金额单位：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
指出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1, 158. 65	6, 603. 61	7, 609. 49		7, 609. 49	152. 77

2120802		土地开发支出		6,147.17	6,147.17		6,147.17	
2120899		其他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	1,158.65	446.44	1,457.67		1,457.67	147.42
2121100		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		10.00	4.65		4.65	5.35

九、部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县国土资源局

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	160.47
（一）支出合计	2	9.75	（一）行政单位	23	160.47
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.36		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	5.36	（一）车辆数合计（辆）	27	1
3. 公务接待费	7	4.39	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	4.39	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	1	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	76	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	830		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

十、 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：尤溪县国土资源局

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	28.03	28.03	23.68	4.35			28.03	28.03	23.68	4.35		
货物	2	28.03	28.03	23.68	4.35			28.03	28.03	23.68	4.35		
工程	3												
服务	4												

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 年尤溪县国土资源局年初结转和结余 1,216.68 万元，本年收入 8,921.10 万元，本年支出 9,587.07 万元，事

业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 550.71 万元。

（一）2018 年收入 8,921.10 万元，比 2017 年决算数减少 979.65 万元，下降 9.89%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8,921.10 万元，其中政府性基金 6,603.61 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年支出 9,587.07 万元，比 2017 年决算数增加 610.37 万元，增长 6.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,290.19 万元。其中，人员支出 1,129.72 万元，公用支出 160.47 万元。

2. 项目支出 8,296.88 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1,977.59 万元，比上年决算数减少 488.61 万元，下降 19.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.62 万元，较上年决算数减少 0.94 万元，下降 0.88%。主要原因是人员减少。

(二) 其他行政事业单位离退休支出 36.09 万元，较上年决算数增加 36.09 万元。主要原因是新增一般公共预算拨款支出。

(三) 行政单位医疗 42.25 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 0.87%。主要原因是人员减少。

(四) 其他城乡社区支出 30.24 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 0.40%。主要原因是增加一个行政村。

(五) 行政运行支出 1012.62 万元，较上年决算数减少 18.56 万元，下降 1.80%。主要原因是公用经费节约开支。

（六）一般行政管理事务支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元。主要原因是新增一般公共预算拨款支出。

（七）土地资源调查支出 52.6 万元，较上年决算数减少 76.03 万元，下降 59.11%。主要原因是土地资源调查支出项目减少。

（八）土地资源利用与保护支出 4 万元，较上年决算数减少 39.8 万元，下降 90.87%。主要原因是基本农田保护牌设立项目支出减少。

（九）国土资源社会公益服务支出 21.78 万元，较上年决算数减少 75.56 万元，下降 77.62%。主要原因是数字县域地理空间框架建设支出。

（十）国土整治支出 509.02 万元，较上年决算数减少 419.43 万元，下降 45.18%。主要原因是土地整理项目本年工程量减少，导致支出减少。

（十一）地质灾害防治支出 80 万元，较上年决算数增加 22.5 万元，增长 39.13%。主要原因是地灾治理项目本年增加。

（十二）住房公积金支出 63.37 万元，较上年决算数增加 63.37 万元。主要原因是新增一般公共预算拨款支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 7,609.49 万元，比上年决算数增加 1098.99 万元，增长 16.88%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 土地开发支出 6147.17 万元，较 2017 年决算数增加 4650.03 万元，增长 310.59%。主要原因是土地增减挂钩项目支出增加。

(二) 其他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 1457.67 万元，较 2017 年决算数减少 2113.8 万元，下降 59.19%。主要原因是部分城乡建设用地增减挂钩项目资金在土地开发支出列支。

(三) 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 4.65 万元，较 2017 年决算数减少 21.35 万元，下降 82.12%。主要原因是地质灾害相关支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,290.19 万元，其中：

(一) 人员经费 1,129.72 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 160.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 9.75 万元，同比下降 45.01%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出无增长率，主要是：未发生因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费 5.36 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用

车运行费 5.36 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别为无增长率和下降 36.94%，主要是：严格控制车辆运行费用支出。

（三）公务接待费 4.39 万元。主要用于日常业务等方面的接待活动，累计接待 76 批次、接待总人数 830。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 52.44%，主要是：执法越来越完善，接待次数少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2018 年尤溪县国土资源局共开展 5 个项目绩效监控，分别是《2018 年城乡建设用地增减挂钩交易资金项目支出》、《耕地质量定级和耕地基准地价评估、2016 年度耕地质量等别年度更新评价、2017 年度耕地质量监测评价编制经费》、《尤溪县城乡基准地价修编工作》、《土地变更调查经费》、《执法、稽查和办案经费》，共涉及财政拨款资金 11527.55 万元。

共组织开展项目绩效自评 5 个，分别是《2018 年城乡建设用地增减挂钩交易资金项目支出》、《耕地质量定级和耕地基准地价评估、2016 年度耕地质量等别年度更新评价、2017 年度耕地质量监测评价编制经费》、《尤溪县城乡基准

地价修编工作》、《土地变更调查经费》、《执法、稽查和办案经费》，共涉及财政拨款资金 11527.55 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、《2018 年城乡建设用地增减挂钩交易资金项目支出》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《2018 年城乡建设用地增减挂钩交易资金项目支出》项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 11270 万元，执行数为 7404.81 万元，完成预算的 65.70%。主要产出和效果：2018 年城乡建设用地增减挂钩交易资金项目的实施，促进了集体土地流转，推动了农业产业化和规模化经营，改善生产、生活条件，实现了程序统筹发展和资源的合理利用。发现的主要问题：各部门衔接不到位，导致周期过长；缺乏必要的技术人才，使得监督不到位、项目进展慢；项目材料收集不齐全，移交不到位，影响工作进度。下一步改进措施：简化申报流程，各级部门加强联系；招收工程方面的专业技术人才，严格把关；成立专门土地整理中心办公室，并配备专门的人员从事旧村复垦项目。

专项资金绩效自评表

绩效自	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
-----	----------------	----------------	------------------	-----------------	----	----

评价指标体系	投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
			绩效指标完成率	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
		资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	5.0	5.0
			资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
			资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
	过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
	产出与效益	产出数量	国土整治面积	计算方法：当年实际整治面积	5.0	5.0
		产出质量	耕地占补平衡指标	计算方法：按实际发生数统计	5.0	5.0

			完成率			
			基本农田保护率	计算方法：基本田面积÷耕地面积	5.0	5.0
		经济效益	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准： 101%	5.0	5.0
		社会效益	项目区内农民人均 纯收入增长率	计算方法：[(项目实施后项目区内农民人均纯收入-项目实 施前项目区内农民人均纯收入)/项目实施前项目区内农民 人均纯收入]*100%	5.0	5.0
		环境效益	农田治理产值提高 率	计算方法：[(当年农田产值-往年农田产值)/往年农田产 值]*101%	5.0	5.0
		可持续效益	单位投入新增耕地 面积	计算方法：（项目实施后的耕地数-项目实施前的耕地数）÷ 财政投入	5.0	5.0
		服务对象满意度	农民满意度	定性指标：满意份数÷参加调查问卷份数 X100%	5.0	5.0
	总权重、评价总分（S）					100.0
评价等级	☒ 优秀（S≥90） ☐ 良好（90>S≥75） ☐ 合格（75>S≥60） ☐ 不合格（60<S）					

2、《耕地质量定级和耕地基准地价评估、2016 年度耕地质量等别年度更新评价、2017 年度耕地质量监测评价编制经费》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《耕地质量定级和耕地基准地价评估、2016 年度耕地质量等别年度更新评价、2017 年度耕地质量监测评价编制经费》项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 48.95 万元，执行数为 19.95 万元，完成预算的 40.76%。主要产出和效果：掌控耕地质量等级变化，保障全县粮食安全，提高耕地综合生产能力，落实耕地占补平衡，推进农村土地流转，建立和完善耕地质量监测网络，对耕地质量进行监控、保护。发现的主要问题：时间紧，工作量大，一定程度上影响评价工作的开展和数据的准确性；经费投入缓慢，技术专业人员

紧缺，导致项目审查缓慢；同时数据成果上报省市审查，成果数据结果反馈较慢，导致成果实施较慢。下一步改进措施：建议项目集中，且土地整治项目评定最好选择与项目同一家单位，便于项目成果数据的统一性；财政部门要及时拨付项目款项，便于项目及时开展，不影响成果提交；增配专业技术人员，省市部门缩短审查时间，使得成果及时使用。

专项资金绩效自评表

	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
绩效自评指标体系 绩效自评指标体系	投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
			绩效指标完成率	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
		资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	5.0	5.0
			资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
			资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0

	过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
	产出与效益	产出数量	单位投入耕地保护量	计算方法：项目实施后受保护的耕地面积÷财政投入	5.0	5.0
		产出质量	耕地质量	计算方法：建立科学的土地等、级、价体系	5.0	5.0
		经济效益	经济带动	计算方法：增加农民资产性收入情况、增加农民就业和收入情况。	5.0	5.0
		环境效益	公众满意度调查	计算方法：问卷调查	5.0	5.0
			基地单位面积产值提高率	计算方法：（项目实施后的基地单位面积产值-项目实施前的基地单位面积产值）÷项目实施前的基地单位面积产值×101%	5.0	5.0
		可持续效益	投入产出率	计算方法：产出的成果÷投入的总数×100%	5.0	5.0
		服务对象满意度	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	5.0	5.0
	总权重、评价总分（S）				100.0	100
	评价等级	☒ 优秀（S≥90） ☐ 良好（90>S≥75） ☐ 合格（75>S≥60） ☐ 不合格（60<S）				

3、《尤溪县城城乡基准地价修编工作》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《尤溪县城城乡基准地价修编工作》项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年

预算数为 24.6 万元,执行数为 24.6 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果：基准地价是土地使用权出让、土地使用权征（用）收、房屋拆迁补偿安置、企业改制土地资产处置各项业务中评估和确定土地使用权价格的主要依据，也是认定是否低价出让国有土地使用权的衡量标准。对于规范土地市场，防止国有土地资产流失，维护土地使用权人合法权益等都具有重要的意义。发现的主要问题：缺乏必要的专业人才，工作开展难度大,作业单位资料收集不齐全,时间紧，工作量大，使得基准地价修编资料调查收集工作进行的不及时、不全面，一定程度上影响调查工作的开展和数据的准确性。下一步改进措施：基准地价修编调查之前，组织人员加强技术指导与培训，熟练掌握操作软件,成立尤溪县基准地价修编工作领导小组，加强部门的沟通和协调,制定城乡基准地价修编工作实施方案，并认真依照该方案跟踪业务开展进度，实时调整相关问题，完善基准地价修编工作成果。

专项资金绩效自评表

绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣 2 分，扣完为止。	5.0	5.0
			绩效指标完成率	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0

		资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。 A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分 -100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则 得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	5.0	5.0
			资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资 金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为 止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落 实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本 年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
			资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资 金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为 止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实 施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
	过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度 是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完 全不得分。	5.0	5.0
			管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分， 扣完为止。	5.0	5.0
			项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采 取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的 此项完全不得分。	5.0	5.0
		资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金 管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手 续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			财务管理制度健全 性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是 否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项 不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分， 扣完为止。	5.0	5.0
			项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截 留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在 截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
	产出与效益	产出数量	国土规划面积	计算方法：国土实际规划面积	5.0	5.0
		产出质量	工程验收合格率	计算方法：（通过验收的危房数量÷参与改造的危房数量） ×100%	5.0	5.0
		经济效益	经济带动	计算方法：基准地价与土地出让金成正比。	5.0	5.0
		社会效益	引进项目的合理性	计算方法：定性指标；标准：引进项目是否符合产业政策及 有关规定	5.0	5.0
		环境效益	业务经济收入增长 率	计冒算方法：（项目实施后的业务经济收入-项目实施前的业 务经济收入÷项目实施前的业务经济收入×101%	5.0	5.0
		可持续效益	制度执行的合规性	计算方法:定性指标；标准:合法合规	5.0	5.0
		服务对象满意度	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	5.0	5.0

			对社会的总体 满意率	计算方法：对社会组织提供的整体服务表示非常满意或满意 的人数÷被调查的服务对象有效问卷总数 X100%	5.0	5.0
	总权重、评价总分 (S)				100.0	100
评价 等级	☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (90>S≥75) ☐ 合格 (75>S≥60) ☐ 不合格 (60<S)					

4、《土地变更调查经费》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《土地变更调查经费》项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过开展土地变更调查，持续更新全国土地调查成果，维护国土资源“一张图”和综合监管平台有效运行，强化“以图管地”，为进一步推进政府简政放权、转变职能、加强事中事后监管提供重要保障。发现的主要问题：时间紧，工作量大，土地变更调查经费投入缓慢，缺乏必要的技术人才，各部门衔接不到位，资料收集不齐全，工作开展难度大，一定程度上影响调查工作的开展和调查数据的准确性。下一步改进措施：变更调查之前，建立交流平台，组织人员技术指导与培训，成立领导小组，设立总负责人，负责工作统筹，提高作业水平和工作效率，保证土地变更调查顺利进行。

专项资金绩效自评表

绩效 自	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细 化)	三级指标 (绩效目标 内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
---------	----------------	--------------------	----------------------	-----------------	----	----

评价指标体系	投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
			绩效指标完成率	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
		资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	5.0	5.0
			资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
			资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
	过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
	产出与效益	产出数量	国土规划面积	计算方法：国土实际规划面积	5.0	5.0

			国土勘测次数	计算方法：当年实际开展国土勘测次数	5.0	5.0
		产出质量	项目验收合格率	计算方法：（成功通过验收项目数÷参与验收项目数） x100%达标标准：100%	5.0	5.0
			工程项目完成率	计算方法：实际完成更新面积÷批复更新面积 X100%	5.0	5.0
		社会效益	可持续性保障	计算方法：持续更新全国土地调查成果，维护国土资源 “一张图”和综合监管平台有效运行	5.0	5.0
		环境效益	土地集约节约率	计算方法：支撑国土资源监管，服务节约集约用地	5.0	5.0
		可持续效益	投入产出率	计算方法：产出的成果÷投入的总数 X100%	5.0	5.0
		服务对象满意度	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人 数 X100%	5.0	5.0
	总权重、评价总分（S）					100.0
评价等级	☒ 优秀（S≥90） ☐ 良好（90＞S≥75） ☐ 合格（75＞S≥60） ☐ 不合格（60<S）					

5、《执法、稽查和办案经费》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《执法、稽查和办案经费》项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年预算数为156万元，执行数为45万元，完成预算的28.85%。主要产出和效果：通过巡查、制止、查处工作，有效的打击了各类国土资源违法行为。发现的主要问题：执法车辆严重不足，很大程度制约执法的时效性和准确性；执法工作量大，案件多，日常事务工作繁重问题突出；队伍力量薄弱，人数与所承担的任务极不相称。下一步改进措施：加大对土地执法必要装备及经费的投入，进一步健全完善土地违法案件管理信息系统、逐步解决执法车辆缺乏等问题；增加土地执法队伍人员的配备，加强执法监察力量，有效制止土地违法案件的发生。

专项资金绩效自评表

绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
			绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5.0
		资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $\times (100 - A + 100)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重4分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5.0	5.0
			资金到位率	①资金到位率 $= (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
			资金使用率	①资金使用率 $= (\text{实际使用资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
	过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			管理制度执行情况	严格按照管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0

			项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分，第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	立案查处案件数	计算方法：监督过程中发现违法用地问题并要求进行整改的办案次数	5.0	5.0	
		日常巡查次数(次)	计算方法：当年实际日常巡查次数	5.0	5.0	
	产出质量	违法案件查处结案率	计算方法：结案数/立案数*100%标准：结案率 95%以上	5.0	5.0	
	经济效益	挽回经济损失	计算方法：当年实际挽回的经济损失	5.0	5.0	
	社会效益	社会稳定	计算方法：是否有效解决土地、矿产违法问题，维护社会稳定。	5.0	5.0	
	环境效益	土地集约节约率	计算方法：打击违法用地行为是否达到土地优化利用的效果，土地集约节约率提升。	5.0	5.0	
	可持续效益	办理案件数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	5.0	5.0	
	服务对象满意度	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	5.0	5.0	
总权重、评价总分（S）				100.0	100	
评价等级	☒ 优秀（S≥90） ☐ 良好（90＞S≥75） ☐ 合格（75＞S≥60） ☐ 不合格（60<S）					

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出160.47万元，比上年决算数下降3.84%，主要是：车改后，车辆费用降低。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额28.03万元，其中：政府采购货物支出28.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中: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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 项目绩效自评报告

2018 年城乡建设用地增减挂钩交易资金项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1、单位职能:尤溪县国土资源局包括 11 个机关行政股室、15 个国土资源所和 4 个下属单位(尤溪县国土资源监察大队、尤溪县矿产品申报管理站、尤溪县土地整理中心、尤溪县测绘管理站),在职人数 94 人。

主要职责:

(1) 组织实施国土资源法律、法规和规章,组织和指导国土资源的依法行政。

(2) 组织编制、修订和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划。

(3) 监督检查土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况；保护国土资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处违法案件。

(4) 拟定规范的保护与开发政策，实施农地用途管制，组织基本农田保护；负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作。

(5) 负责城乡地政、地籍和土地划界工作；负责农用地转用、土地征用、土地占用工作，承担各类用地的预审、报批工作。

(6) 负责土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易、政府收购和授权经营等工作。

(7) 负责矿产资源的管理，管理探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记。

2、事业发展规划：

(1) 抓好服务，保障项目建设用地。

(2) 抓好利用，推进土地市场建设。

(3) 抓好保护，做好耕地占补平衡。

(4) 抓好挖潜，积极储备耕地资源。

(5) 抓好监察，深入开展打非治违活动。

(6) 抓好开发，深化矿产资源管理。

(7) 抓好防范，落实地质灾害防治责任。

(8) 抓好节约，严格财务收支管理。

3、预决算情况：2018 年，尤溪县国土资源局收入预算为 12610.78 万元，其中：当年财政拨款收入 12610.78 万元，相应安排支出预算 12610.78 万元。其中：人员支出 945.73 万元，公用支出 55.5 万元，项目支出 11609.55 万元。年度执行中调增财政拨款收入 11172.13 万元，其中：人员及公用支出调增 288.96 万元，主要是工资普调；项目支出调增 10883.17 万元，主要是公共财政项目调增支出 3350.305 万元（其中主要：土地开发整理项目 1652.42 万元，农村地籍和房屋调查 400 万，地灾治理工程 1270 万元），基金项目调增支出 7532.865 万元（其中主要：城乡建设用增减挂钩项目支出 7508.865 万元，地灾应急支出 24 万元）。

（二）项目基本情况

1、项目的实施依据

《福建省人民政府贯彻国务院关于严格规范城乡建设用地增减挂钩试点切实做好农村土地整治工作的通知》（闽政文〔2011〕21 号）。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

以农田整治为重点，立足提高高产稳定基本农田比重，加快改善农村生产生活条件，促进新农村建设和城镇化发展，增加耕地数量、提高耕地质量，促进农民增收、农业增效、农村发展，加强农村基础设施和公共服务设施建设。

3、项目申报的可行性、必要性及其论证过程

开展 2018 年城乡建设用地增减挂钩交易资金项目的工作，按照收入、产出、效益三个环节进行评估，坚持把效益放在首位，投入、产出、效益有机衔接，项目在管理和支出中应当遵循相关的规范和制度，确保项目的可行性。

4、项目绩效总目标及阶段性目标情况

总目标：改善群众的生产生活条件，实现城市建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩，保持建设用地总量平衡。

阶段性目标：产生新增耕地 322 亩。

5、项目预期投入情况

预期 11270 万元，截止 2018 年 12 月累计投入 7404.81 万元。

6、预期主要的经济、政治和社会效益

2018 年城乡建设用地增减挂钩交易资金项目的实施，促进了集体土地流转，推动了农业产业化和规模化经营，改善生产、生活条件，实现了程序统筹发展和资源的合理利用

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

尤溪县 2018 年城乡建设用地增减挂钩交易资金项目目前已经顺利完成，并通过省厅结算。项目按照原计划安排，项目管理由土地整理复垦开发中心负责，部署开展工作，完成项目立项申报材料的审核，作业单位确定、资料收集等工作。

（二）项目资金使用情况

2018 年度城乡建设用地增减挂钩交易资金项目支出预算安排 11270.0 万元，总投入 11270.0 万元，其中：财政资金投入 11270.0 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 6347.66 万元，实际使用 7404.81 万元，项目资金到位率 56 %，支出实现率 117 %，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018 年城乡建设用地增减挂钩交易资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100.0 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年城乡建设用地增减挂钩交易资金项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成 100%。

2、产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

3、产出质量目标：2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

4、经济效益目标： 2018 年该项目实施后，改善土壤条件，增加农民收入，目标完成率达 100%。

5、社会效益目标：改善生产、生活条件，实现了程序统筹发展和资源的合理利用。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）项目立项 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是与项目年度计划数相对应。

（2）资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是成本控制率 100%。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）业务管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是制定了合法、合规、完整的业务管理制度，严格按管理制度执行，制定了相应的项目质量标准并采取了必需的控制措施。

（2）资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，有专门的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合

相关财务会计制度的规定，项目资金安全性符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40.0 分。
其中：

（1）产出数量 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是实际完成值达到绩效目标值 100%。

（2）产出质量 10.0 分，得分 10.0 分，得分的原因是项目达成预期目标。

（3）经济效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是增加农民收入。

（4）社会效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因改善群众的生产生活条件，实现城市建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩，保持建设用地总量平衡。

（5）环境效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是改善土壤条件。

（6）可持续效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是改善生产、生活条件，实现了程序统筹发展和资源的合理利用。

（7）服务对象满意度 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是群众满意度 100%。

四、存在问题

1、旧村复垦项目从乡镇申报到省厅立项，再到项目施工以及最终项目验收、结算，乡镇、县、市、省厅各部门衔接不到位，导致周期过长。

2、缺乏必要的技术人才，由于行政事业单位控编控岗，专业技术人员稀缺，使得旧村复垦项目施工监督不到位、项目进展缓慢。

3、乡镇从事旧村复垦项目的人员多为政府临时抽到人员，变动性较大，导致项目材料收集不齐全，移交不到位，影响工作进度。

五、有关建议

1、建议旧村复垦项目简化申报流程，各级部门加强联系，争取项目顺利进行并通过省市验收。

2、建议招收工程方面的专业技术人才，严格把关旧村复垦项目工程的进度，施工监督到位，确保项目质量达标。

3、建议乡镇人民政府成立专门土地整理中心办公室，并配备专门的人员从事旧村复垦项目，做好项目申报，工程管理，材料收集归档等工作。

耕地质量定级和耕地基准地价评估、2016 年度耕地质量等别年度更新评价、2017 年度耕地质量监测评价编制经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、单位职能：尤溪县国土资源局包括 11 个机关行政股室、15 个国土资源所和 4 个下属单位（尤溪县国土资源监察大队、尤溪县矿产品申报管理站、尤溪县土地整理中心、尤溪县测绘管理站），在职人数 94 人。

主要职责：

（1）组织实施国土资源法律、法规和规章，组织和指导国土资源的依法行政。

（2）组织编制、修订和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划。

（3）监督检查土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况；保护国土资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处违法案件。

（4）拟定规范的保护与开发政策，实施农地用途管制，组织基本农田保护；负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作。

(5) 负责城乡地政、地籍和土地划界工作；负责农用地转用、土地征用、土地占用工作，承担各类用地的预审、报批工作。

(6) 负责土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易、政府收购和授权经营等工作。

(7) 负责矿产资源的管理，管理探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记。

2、事业发展规划：

(1) 抓好服务，保障项目建设用地。

(2) 抓好利用，推进土地市场建设。

(3) 抓好保护，做好耕地占补平衡。

(4) 抓好挖潜，积极储备耕地资源。

(5) 抓好监察，深入开展打非治违活动。

(6) 抓好开发，深化矿产资源管理。

(7) 抓好防范，落实地质灾害防治责任。

(8) 抓好节约，严格财务收支管理。

3、预决算情况：2018 年，尤溪县国土资源局收入预算为 12610.78 万元，其中：当年财政拨款收入 12610.78 万元，相应安排支出预算 12610.78 万元。其中：人员支出 945.73 万元，公用支出 55.5 万元，项目支出 11609.55 万元。年度执行中调增财政拨款收入 11172.13 万元，其中：人员及公用支出调增 288.96 万元，主要是工资普调；项目支出调增

10883.17 万元，主要是公共财政项目调增支出 3350.305 万元（其中主要：土地开发整理项目 1652.42 万元，农村地籍和房屋调查 400 万，地灾治理工程 1270 万元），基金项目调增支出 7532.865 万元（其中主要：城乡建设用增减挂钩项目支出 7508.865 万元，地灾应急支出 24 万元）。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据

《福建省国土资源厅关于开展 2017 年耕地质量等级调查评价与监测工作的通知》（闽国土资综〔2017〕154 号）

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

(1) 按照《农用地定级规程》（GB/T28405-2012），开展耕地质量定级工作，确定评定方案和技术路线，划定分级单元和耕地质量级别，形成耕地质量定级报告等成果；开展耕地基准地价评估工作，确定评估方法和技术路线，测算各级别、各类型耕地基准地价，形成评估报告等成果。

(2) 根据 2016 年度耕地现状变化及耕地质量建设等项目评定、验收情况，开展更新评价，编制更新评价数据库、图件、表格报告等。

(3) 开展分等参数调查监测工作，服务于《规程》修订和下一轮耕地质量等别全面更新评价工作；通过抽样监测渐变耕地质量等别变化，评价区域渐变耕地等别和产能变化趋

势、变化强度及分布规律，为耕地数量管控、质量生态管护的实施以及相关政策的制定提供数据基础。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程

为准确掌握 2016 年度我县耕地质量等级变化情况，强化耕地质量管理。扎实做好今年耕地质量等级调查评价与监测工作，主要包括：耕地质量等别年度更新评价、监测评价、耕地质量定级等数据汇总统计与分析、更新县级耕地质量等别年度数据库、更新图件成果。涉及尤溪县行政辖区所属 15 个乡镇，土地总面积 3421.69 平方公里。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况

总目标：为动态掌握我县耕地质量变化情况，强化耕地质量管理，完善土地等级体系。

阶段性目标：（1）基于现有的耕地质量等别评价成果，运用 GIS 和数据库技术，完成区域内耕地质量定级与基准地价评估成果工作，形成耕地质量级别体系；（2）编制分析报告与成果图件，建立尤溪县 2016 年度耕地质量等别更新评价数据包以及数据库；（3）分等参数调查、等别渐变耕地抽样监测与评价，编制分析报告与成果图件，建立数据库与各项数据表。

5. 项目预期投入情况

预期 48.95 万元，截止 2018 年 12 月累计投入 19.95 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益

(1) 掌控耕地质量等级变化,并将其成果运用于耕地占补平衡业务、为政府提供保护耕地政策提供依据;为今后土地租赁、承包、入股、抵押和征收等宗地价格评估奠定基础。

(2) 掌控耕地质量等级变化,并将其成果运用于耕地占补平衡业务;保障全县粮食安全,提高耕地综合生产能力;落实耕地占补平衡,推进农村土地流转。

(3) 通过监测数据,掌握耕地质量现状及变化趋势,为政府耕地质量保护和合理引导农民科学种粮提供依据;为提高耕地质量的对策和建议提供依据,建立和完善耕地质量监测网络是对耕地质量进行监控、保护的有效措施和依据。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

目前已顺利完成尤溪县 2016 年度耕地质量等别年度更新评价分析报告及数据库、监测评价分析报告及数据库,并通过省厅审查;完成耕地质量定级初稿,已组织市局专家评审并报省厅审查。项目按照原计划安排,无调整。项目管理由规保股负责,部署开展工作,完成作业单位确定、资料收集、人员培训等工作。

(二) 项目资金使用情况

耕地质量定级和耕地基准地价评估、2016 年度耕地质量等别年度更新评价、2017 年度耕地质量监测评价编制经费

项目支出预算安排 48.95 万元，总投入 48.95 万元，其中：财政资金投入 48.95 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 19.95 万元，实际使用 0.0 万元，项目资金到位率 41 %，支出实现率 0 %，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

耕地质量定级和耕地基准地价评估、2016 年度耕地质量等别年度更新评价、2017 年度耕地质量监测评价编制经费 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100.0 分，自评等级为 优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，耕地质量定级和耕地基准地价评估、2016 年度耕地质量等别年度更新评价、2017 年度耕地质量监测评价编制经费 项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成 100%。

2、产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

3、产出质量目标： 2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

4、经济效益目标：（1）在耕地定级工作的基础上，结合外页样点调查，构建耕地综合质量指数与其地价之间的相关模型，测算各级别、各类型耕地基准地价；

（2）深入开展区域耕地质量调查，摸清区域耕地质量状况；

（3）掌握耕地质量主要性状的现状及变化趋势。

5、社会效益目标：（1）全面掌握我县耕地资源的质量等级状况，科学评价和管理耕地，促进耕地合理有效地利用；

（2）动态掌控耕地质量等级变化，完善占补平衡补充耕地质量评价体系；

（3）掌握年度内耕地质量等别渐变类型、主导因素及其对耕地质量等别与产能变化的影响情况。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）项目立项 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是与项目年度计划数相对应。

（2）资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是成本控制率 100%。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

(1) 业务管理 15.0 分, 得分 15.0 分, 得分的原因是制定了合法、合规、完整的业务管理制度, 严格按管理制度执行, 制定了相应的项目质量标准并采取了必需的控制措施。

(2) 资金使用管理 15.0 分, 得分 15.0 分, 得分的原因是资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 资金拨付有完整的审批程序和手续, 有专门的项目资金管理办法, 项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定, 项目资金安全性符合项目预算批复的用途, 不存在截留、挤占、挪用等情况。

3、产出与效益评价指标满分 40 分, 自评得分 40.0 分。
其中:

(1) 产出数量 5.0 分, 得分 5.0 分; 得分的原因是实际完成值达到绩效目标值 100%。

(2) 产出质量 5.0 分, 得分 5.0 分, 得分的原因是项目达成预期目标。

(3) 经济效益 5.0 分, 得分 5.0 分, 得分的原因是提高种植效益。

(4) 社会效益 5.0 分, 得分 5.0 分, 得分的原因是建立科学的耕地质量评价体系。

(5) 环境效益 10.0 分, 得分 10.0 分, 得分的原因是实现耕地保护数量、质量、生态并重。

(6) 可持续效益 5.0 分, 得分 5.0 分, 得分的原因是促进耕地合理有效利用。

(7) 服务对象满意度 5.0 分, 得分 5.0 分, 得分的原因是群众满意度 100%。

四、存在问题

1、因上述项目地块多需外业踏勘取土, 以及内业资料的收集导致时间紧, 以及工作量大, 又因土地整治项目评定单位不一, 导致成果数据不一, 会出现成果数据未能及时提交, 一定程度上影响评价工作的开展和数据的准确性。

2、由于耕地质量评价等经费投入缓慢, 使得上述项目数据的更新工作进行的不及时、不全面, 一定程度上影响调查工作的开展和调查数据的准确性。

3、因专业人员紧缺, 导致项目审查缓慢; 数据成果上报省市审查, 成果数据结果反馈较慢, 导致成果实施较慢。

五、有关建议

1、建议项目集中, 不要过于分散, 且土地整治项目评定最好选择与我们项目同一家单位, 便于项目成果数据的统一性。

2、建议财政部门要及时拨付项目款项了, 便于项目及时开展, 不影响成果提交。

3、建议增配专业技术人员, 省市部门缩短审查时间, 使得成果及时使用。

尤溪县城乡基准地价修编工作支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、单位职能：尤溪县国土资源局包括 11 个机关行政股室、15 个国土资源所和 4 个下属单位（尤溪县国土资源监察大队、尤溪县矿产品申报管理站、尤溪县土地整理中心、尤溪县测绘管理站），在职人数 94 人。

主要职责：

（1）组织实施国土资源法律、法规和规章，组织和指导国土资源的依法行政。

（2）组织编制、修订和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划。

（3）监督检查土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况；保护国土资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处违法案件。

（4）拟定规范的保护与开发政策，实施农地用途管制，组织基本农田保护；负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作。

（5）负责城乡地政、地籍和土地划界工作；负责农用地转用、土地征用、土地占用工作，承担各类用地的预审、报批工作。

(6) 负责土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易、政府收购和授权经营等工作。

(7) 负责矿产资源的管理，管理探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记。

2、事业发展规划：

(1) 抓好服务，保障项目建设用地。

(2) 抓好利用，推进土地市场建设。

(3) 抓好保护，做好耕地占补平衡。

(4) 抓好挖潜，积极储备耕地资源。

(5) 抓好监察，深入开展打非治违活动。

(6) 抓好开发，深化矿产资源管理。

(7) 抓好防范，落实地质灾害防治责任。

(8) 抓好节约，严格财务收支管理。

3、预决算情况：2018 年，尤溪县国土资源局收入预算为 12610.78 万元，其中：当年财政拨款收入 12610.78 万元，相应安排支出预算 12610.78 万元。其中：人员支出 945.73 万元，公用支出 55.5 万元，项目支出 11609.55 万元。年度执行中调增财政拨款收入 11172.13 万元，其中：人员及公用支出调增 288.96 万元，主要是工资普调；项目支出调增 10883.17 万元，主要是公共财政项目调增支出 3350.305 万元（其中主要：土地开发整理项目 1652.42 万元，农村地籍和房屋调查 400 万，地灾治理工程 1270 万元），基金项目

调增支出 7532.865 万元（其中主要：城乡建设用增减挂钩项目支出 7508.865 万元，地灾应急支出 24 万元）。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据

《福建省国土资源厅关于抓紧做好基准地价修订更新工作的通知》（闽国土资综〔2017〕58 号）

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

以我县土地利用总体规划确定的建设用地范围，并结合县城乡建设总体规划。县城乡土地级别调整、土地用途要根据《土地利用现状分类》细化到二级分类，基准地价修编，以及相关专题研究。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程

开展尤溪县城乡基准地价修编工作，掌握真实准确的土地利用基础数据，是科学规划、合理利用、有效保护国土资源和切实维护群众权益的重要前提和依据。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况

总目标：所有成果达到省厅数据质量汇交要求。

阶段性目标：城乡基准地价修编工作报告和技术报告；基准地价图和基准地价表；土地级别图和地价区段图；图件城区共 10 套，每个乡镇 5 套；报告书城区 10 本，乡镇 15 本。按照国土资综〔2017〕58 号文件要求进行基准地价电子备案和建立数据库。

5. 项目预期投入情况

预期 24.6 万元，截止 2018 年 12 月累计投入 24.6 万

6. 预期主要的经济、政治和社会效益

基准地价是土地使用权出让、土地使用权征（用）收、房屋拆迁补偿安置、企业改制土地资产处置各项业务中评估和确定土地使用权价格的主要依据，也是认定是否低价出让国有土地使用权的衡量标准。对于规范土地市场，防止国有土地资产流失，维护土地使用权人合法权益等都具有重要的意义。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

城乡基准地价修编工作报告和技术报告；基准地价图和基准地价表；土地级别图和地价区段图；图件城区共 10 套，每个乡镇 5 套；报告书城区 10 本，乡镇 15 本。按照国土资综〔2017〕58 号文件要求进行基准地价电子备案和建立数据库，并通过省市验收。项目按照原计划安排，无调整。项目管理由用地股负责，部署开展工作，完成作业单位确定、资料收集、编制等工作。

（二）项目资金使用情况

2018 年度尤溪县城城乡基准地价修编工作项目支出预算安排 24.6 万元，总投入 24.6 万元，其中：财政资金投入 24.6 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 24.6 万元，

实际使用 24.6 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018 年 尤溪县城城乡基准地价修编工作 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100.0 分，自评等级为 优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年 尤溪县城城乡基准地价修编工作 项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成。

2、成本目标： 100.0 万元；目标完成 100% 。

3、产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4、产出质量目标： 2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

5、经济效益目标：基准地价是土地使用权出让、土地使用权征（用）收、房屋拆迁补偿安置、企业改制土地资产处置各项业务中评估和确定土地使用权价格的主要依据，也是认定是否低价出让国有土地使用权的衡量标准。

6、社会效益目标：对于规范土地市场，防止国有土地资产流失，维护土地使用权人合法权益等都具有重要的意义。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）项目立项 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是与项目年度计划数相对应。

（2）资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是成本控制率 100%，资金到位率 100%，到位及时率 100%。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）业务管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是制定了合法、合规、完整的业务管理制度，严格按管理制度执行，制定了相应的项目质量标准并采取了必需的控制措施。

（2）资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，有专门的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，项目资金安全性符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。

3、产出与效益评价指标满分 40 分,自评得分 40.0 分。

其中:

(1) 产出数量 5.0 分,得分 5.0 分;得分的原因是实际完成值达到绩效目标值 100%。

(2) 产出质量 5.0 分,得分 5.0 分,得分的原因是项目达成预期目标。

(3) 经济效益 5.0 分,得分 5.0 分,得分的原因是基准地价是土地使用权出让、土地使用权征(用)收、房屋拆迁补偿安置、企业改制土地资产处置各项业务中评估和确定土地使用权价格的主要依据,也是认定是否低价出让国有土地使用权的衡量标准。

(4) 社会效益 5.0 分,得分 5.0 分,得分的原因是对于规范土地市场,防止国有土地资产流失,维护土地使用权人合法权益等都具有重要的意义。

(5) 环境效益 5.0 分,得分 5.0 分,得分的原因是资源优化配置。

(6) 可持续效益 5.0 分,得分 5.0 分,得分的原因是合理反映土地市场情况,理顺和促进土地资产的合理配置。

(7) 服务对象满意度 10.0 分,得分 10.0 分,得分的原因是群众满意度 100%。

四、存在问题

1、缺乏必要的专业人才，由于行政事业单位控编控岗，专业技术人员稀缺，使得基准地价修编工作开展难度大。

2、作业单位资料收集不齐全，大部分工作都由用地股完成，由于业务范围限制，业务人员对开展基准地价修编相关专题研究认识不到位。

3、由于时间紧，工作量大，使得基准地价修编资料调查收集工作进行的不及时、不全面，一定程度上影响调查工作的开展和数据的准确性。

五、有关建议

1、基准地价修编调查之前，组织人员加强技术指导与培训，熟练掌握操作软件，以提高作业水平和工作效率，保证基准地价修编调查顺利进行。

2、成立尤溪县基准地价修编工作领导小组，并在领导小组下设办公室，以加强部门的沟通和协调。

3、制定城乡基准地价修编工作实施方案，并认真依照该方案跟踪业务开展进度，实时调整相关问题，完善基准地价修编工作成果。

土地变更调查经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、单位职能：尤溪县国土资源局包括 11 个机关行政股室、15 个国土资源所和 4 个下属单位（尤溪县国土资源监察大队、尤溪县矿产品申报管理站、尤溪县土地整理中心、尤溪县测绘管理站），在职人数 94 人。

主要职责：

（1）组织实施国土资源法律、法规和规章，组织和指导国土资源的依法行政。

（2）组织编制、修订和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划。

（3）监督检查土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况；保护国土资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处违法案件。

（4）拟定规范的保护与开发政策，实施农地用途管制，组织基本农田保护；负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作。

（5）负责城乡地政、地籍和土地划界工作；负责农用地转用、土地征用、土地占用工作，承担各类用地的预审、报批工作。

(6) 负责土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易、政府收购和授权经营等工作。

(7) 负责矿产资源的管理，管理探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记。

2、事业发展规划：

(1) 抓好服务，保障项目建设用地。

(2) 抓好利用，推进土地市场建设。

(3) 抓好保护，做好耕地占补平衡。

(4) 抓好挖潜，积极储备耕地资源。

(5) 抓好监察，深入开展打非治违活动。

(6) 抓好开发，深化矿产资源管理。

(7) 抓好防范，落实地质灾害防治责任。

(8) 抓好节约，严格财务收支管理。

3、预决算情况：2018 年，尤溪县国土资源局收入预算为 12610.78 万元，其中：当年财政拨款收入 12610.78 万元，相应安排支出预算 12610.78 万元。其中：人员支出 945.73 万元，公用支出 55.5 万元，项目支出 11609.55 万元。年度执行中调增财政拨款收入 11172.13 万元，其中：人员及公用支出调增 288.96 万元，主要是工资普调；项目支出调增 10883.17 万元，主要是公共财政项目调增支出 3350.305 万元（其中主要：土地开发整理项目 1652.42 万元，农村地籍和房屋调查 400 万，地灾治理工程 1270 万元），基金项目

调增支出 7532.865 万元（其中主要：城乡建设用增减挂钩项目支出 7508.865 万元，地灾应急支出 24 万元）。

（二）项目基本情况

1、项目的实施依据

《福建省国土资源厅关于转发国土资源部关于开展 2016 年度全国土地变更调查与遥感监测工作的通知》（闽国土资综〔2016〕430 号）

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

为准确掌握 2016 年度我县土地利用变化情况，扎实做好今年土地变更调查监测工作，主要内容包括：土地利用现状变化调查、基本农田情况调查、数据汇总统计与分析、更新县级土地调查数据库、更新图件成果。涉及尤溪县行政辖区所属 15 个乡镇，土地总面积 3421.69 平方公里。

3、项目申报的可行性、必要性及其论证过程

开展土地变更调查与遥感监测工作，掌握真实准确的土地利用基础数据，是科学规划、合理利用、有效保护国土资源和切实维护群众权益的重要前提，是强化建设用地审批管理、耕地保护责任目标考核、土地督察和执法监察等国土资源管理工作的依据，也是衡量国土资源开发利用管理水平的重要标尺。我国采用新机制、新方法运用于土地变更调查中，提高了调查的范围及调查工作的可操作性。

4、项目绩效总目标及阶段性目标情况

通过开展 2016 年度土地变更调查与遥感监测工作，全面掌握 2016 年度我县土地利用变化情况，及时更新土地调查数据库，保持我县土地调查数据的现势性，深化“一张图”和国土资源综合监管平台建设与应用，支撑国土资源监管，服务节约集约用地和尽职尽责保护耕地。

阶段性目标情况：年度土地利用变化情况分析报告 5 份、年度土地变更一览表 3 份、年度土地利用现状变更表 3 份、年度可调整地类汇总表 3 份；1:10000 标准分幅土地利用现状图 1 套；年度土地利用现状数据库、县级基本农田数据库（数据层）、城镇地籍调查数据更新汇总（数据包）及图件光盘成果 3 套。

5、项目预期投入情况

预期 28 万元，截止 2018 年 12 月累计投入 28 万元。

6、预期主要的经济、政治和社会效益

通过开展土地变更调查，持续更新全国土地调查成果，维护国土资源“一张图”和综合监管平台有效运行，强化“以图管地”，为进一步推进政府简政放权、转变职能、加强事中事后监管提供重要保障。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

尤溪县 2016 年度土地变更调查项目目前已顺利完成土地利用变化情况分析报告 5 份，土地利用现状变更表等表各

3 份；1:10000 标准分幅土地利用现状图 1 套以及相关数据库等光盘数据，并通过国家、省市的验收。项目按照原计划安排，无调整。项目管理由地籍股负责，部署开展工作，完成作业单位确定、资料收集、人员培训等工作。

（二）项目资金使用情况

2018 年度土地变更调查经费项目支出预算安排 28.0 万元，总投入 28.0 万元，其中：财政资金投入 28.0 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 28.0 万元，实际使用 28.0 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018 年土地变更调查经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100.0 分，自评等级为 优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年土地变更调查经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成。

2、成本目标： 100.0 万元；目标完成 100% 。

3、产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4、产出质量目标：2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

5、社会效益目标：2016 年度土地变更调查项目实施后，保持了我县土地调查数据的现势性，深化“一张图”和国土资源综合监管平台建设与应用，支撑了国土资源监管，服务节约集约用地和保护耕地的职责。完成全年目标任务，目标完成率 100%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）项目立项 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是项目与年度计划数相对应。

（2）资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是成本控制率 100%，资金到位率 100%，到位及时率 100%。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）业务管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是制定了合法、合规、完整的业务管理制度，严格按管理制度执行，制定了相应的项目质量标准并采取了必需的控制措施。

(2) 资金使用管理 15.0 分, 得分 15.0 分, 得分的原因是资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 资金拨付有完整的审批程序和手续, 有专门的项目资金管理办法, 项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定, 项目资金安全性符合项目预算批复的用途, 不存在截留、挤占、挪用等情况。

3、产出与效益评价指标满分 40 分, 自评得分 40.0 分。其中:

(1) 产出数量 10.0 分, 得分 10.0 分, 得分的原因是实际完成值达到绩效目标值 100%。

(2) 产出质量 10.0 分, 得分 10.0 分, 得分的原因是项目达成预期目标。

(3) 社会效益 5.0 分, 得分 5.0 分, 得分的原因是综合监管平台有效运行。

(4) 环境效益 5.0 分, 得分 5.0 分, 得分的原因是支撑国土资源监管, 服务节约集约用地和尽职尽责保护耕地。

(5) 可持续效益 5.0 分, 得分 5.0 分, 得分的原因是保护耕地, 节约集约用地。

(6) 服务对象满意度 5.0 分, 得分 5.0 分, 得分的原因是群众满意度 100%。

四、存在问题

1、由于时间紧，工作量大，土地变更调查经费投入缓慢，使得变更调查和数据的更新维护工作进行的不及时、不全面，一定程度上影响调查工作的开展和调查数据的准确性。

2、缺乏必要的技术人才，由于行政事业单位控编控岗，专业技术人员稀缺，使得变更调查工作开展难度大。

3、各部门衔接不到位，资料收集不齐全，大部分工作都由地籍股完成，由于业务范围限制，业务人员对新机制下变更调查方法认识不到位，对地类变更合法性认识不够专业等。

五、有关建议

1、建议上级部门及时拨付调查经费，提高土地变更调查的准确性，从而更有效的对土地进行科学管理和利用。

2、建立交流平台，使专业人员有交流的空间和机会。变更调查之前，组织人员加强技术指导与培训，熟练掌握操作软件，以提高作业水平和工作效率，保证土地变更调查顺利进行。

3、加强人员组织，设立总负责人，负责工作统筹，并以文件形式明确相关部门的具体分工，在分工基础上加强沟通和协调。

执法、稽查和办案经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、单位职能：尤溪县国土资源局包括 11 个机关行政股室、15 个国土资源所和 4 个下属单位（尤溪县国土资源监察大队、尤溪县矿产品申报管理站、尤溪县土地整理中心、尤溪县测绘管理站），在职人数 94 人。

主要职责：

（1）组织实施国土资源法律、法规和规章，组织和指导国土资源的依法行政。

（2）组织编制、修订和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划。

（3）监督检查土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况；保护国土资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处违法案件。

（4）拟定规范的保护与开发政策，实施农地用途管制，组织基本农田保护；负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作。

（5）负责城乡地政、地籍和土地划界工作；负责农用地转用、土地征用、土地占用工作，承担各类用地的预审、报批工作。

(6) 负责土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易、政府收购和授权经营等工作。

(7) 负责矿产资源的管理，管理探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记。

2、事业发展规划：

(1) 抓好服务，保障项目建设用地。

(2) 抓好利用，推进土地市场建设。

(3) 抓好保护，做好耕地占补平衡。

(4) 抓好挖潜，积极储备耕地资源。

(5) 抓好监察，深入开展打非治违活动。

(6) 抓好开发，深化矿产资源管理。

(7) 抓好防范，落实地质灾害防治责任。

(8) 抓好节约，严格财务收支管理。

3、预决算情况：2018 年，尤溪县国土资源局收入预算为 12610.78 万元，其中：当年财政拨款收入 12610.78 万元，相应安排支出预算 12610.78 万元。其中：人员支出 945.73 万元，公用支出 55.5 万元，项目支出 11609.55 万元。年度执行中调增财政拨款收入 11172.13 万元，其中：人员及公用支出调增 288.96 万元，主要是工资普调；项目支出调增 10883.17 万元，主要是公共财政项目调增支出 3350.305 万元（其中主要：土地开发整理项目 1652.42 万元，农村地籍和房屋调查 400 万，地灾治理工程 1270 万元），基金项目

调增支出 7532.865 万元（其中主要：城乡建设用增减挂钩项目支出 7508.865 万元，地灾应急支出 24 万元）。（包括单位职能、事业发展规划、预决算情况）

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据

《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国土地管理法》、闽国土资文〔2014〕170 号、闽国土资文〔2014〕162 号。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

实现与省国土资源移动执法监察系统衔接，促进我县移动执法巡查、制止违法现象。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程

根据《福建省国土资源厅关于推进国土资源移动执法监察工作的通知》（闽国土资文〔2014〕170 号）开展移动执法巡查、制止等工作。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况

总目标：建立动态巡查系统，使国土资源违法行为做到“发现在初始，解决在萌芽”。

阶段性目标：划定重点巡查区域和一般巡查区域，制定巡查职责，对巡查区域进行合理分工。

5. 项目预期投入情况

预期 156 万元，截止 2018 年 12 月累计投入 45 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益

通过巡查、制止、查处工作，有效的打击了各类国土资源违法行为。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

根据福建省国土资源厅关于推进国土资源移动执法监察工作的通知（闽国土资文〔2014〕170 号）的要求，开展移动执法巡查、制止等工作，要求：1、配置好执法人员系统移动终端，在日常执法巡查过程中使用系统上报、制止处置等信息，确保巡查等信息全程留痕，全程监督、长期可溯，确保巡查到位。2、要科学划定移动执法巡查区域，明确重点巡查区域和巡查职责，巡查区域和责任落实到人，实现巡查区域的全覆盖。最终做到违法用地用矿行为的早发现、早制止、早查处。

（二）项目资金使用情况

2018 年度执法、稽查和办案经费项目支出预算安排 156.0 万元，总投入 156.0 万元，其中：财政资金投入 156.0 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 45.0 万元，实际使用 45.0 万元，项目资金到位率 29 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018 年 执法、稽查和办案经费 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100.0 分，自评等级为 优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年 执法、稽查和办案经费 项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成。

2、成本目标：45 万元；目标完成 29% 。

3、产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4、产出质量目标：2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 98% 。

5、社会效益目标：2018 年该项目实施后，实现与省国土资源移动执法监察系统衔接，促进我县移动执法巡查、制止违法现象。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）项目立项 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是与项目年度计划数相对应。

(2) 资金落实 15.0 分, 得分 15.0 分, 得分的原因是成本控制率 100%。

2、过程评价指标满分 30 分, 自评得分 30.0 分。其中:

(1) 业务管理 15.0 分, 得分 15.0 分, 得分的原因是制定了合法、合规、完整的业务管理制度, 严格按管理制度执行, 制定了相应的项目质量标准并采取了必需的控制措施。

(2) 资金使用管理 15.0 分, 得分 15.0 分, 得分的原因是资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 资金拨付有完整的审批程序和手续, 有专门的项目资金管理办法, 项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定, 项目资金安全性符合项目预算批复的用途, 不存在截留、挤占、挪用等情况。

3、产出与效益评价指标满分 40 分, 自评得分 40.0 分。其中:

(1) 产出数量 10.0 分, 得分 10.0 分, 得分的原因是实际完成值达到绩效目标值 100%。

(2) 产出质量 5.0 分, 得分 5.0 分, 得分的原因是项目达成预期目标。

(3) 经济效益 5.0 分, 得分 5.0 分, 得分的原因是及时制止违法行为, 减少国土财产流失。

（4）社会效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是做到违法用地用矿行为的早发现、早制止、早查处。

（5）环境效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是保护耕地及矿山安全。

（6）可持续效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是建立动态巡查系统，使国土资源违法行为做到“发现在初始，解决在萌芽”。

（7）服务对象满意度 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是群众满意度高。

四、存在问题

1、执法车辆严重不足，很大程度制约执法的时效性和准确性。我局所管辖的区域包含 15 个乡镇，乡镇之间距离大，下乡频繁，现有车辆满足不了当前执法的需要。

2、执法工作量大，案件多，日常事务工作繁重问题突出，业务经费投入不足，使得工作进行的不及时、不全面，一定程度上影响执法工作的开展和调查。

3、队伍力量薄弱，人数与所承担的任务极不相称。全县覆盖范围广，执法巡查很难做到全天候、全辖区的无缝覆盖，一些土地违法行为到出现才被发现，造成处理被动的局面。

五、有关建议

1、加大对土地执法必要装备的投入，进一步健全完善

土地违法案件管理信息系统、逐步解决执法车辆缺乏等问题。

2、建议上级部门加大业务经费的投入，并及时拨付，促进工作及时、全面的开展，以应对当前逐渐增多土地违法案件。

3、增加土地执法队伍人员的配备，从而提升执法监察水平。外聘一批素质强的同志充实到队伍中来，加强执法监察力量，有效制止土地违法案件的发生。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”、“经营收入”、“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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、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。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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、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。