

靖边县自然资源综合开发利用中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

今年8至10月份，按照县政府要求我们组织工作人员对残次林地植被恢复地块进行了自查自验，由5个工作组通过对2763个图斑逐一进行了排查，发现问题后及时督促涉及的乡镇进行整改并下达整改通知单，经排查全部已整改恢复完成。

（一）主要职责

为保护与合理利用土地提供土地开发整理技术服务。土地开发整理工程规划设计；土地开发整理示范项目选择与运作；土地开发整理评估与咨询；土地整理信息服务及相关社会服务。

（二）内设机构

办公室、财务股、业务股、规划股。

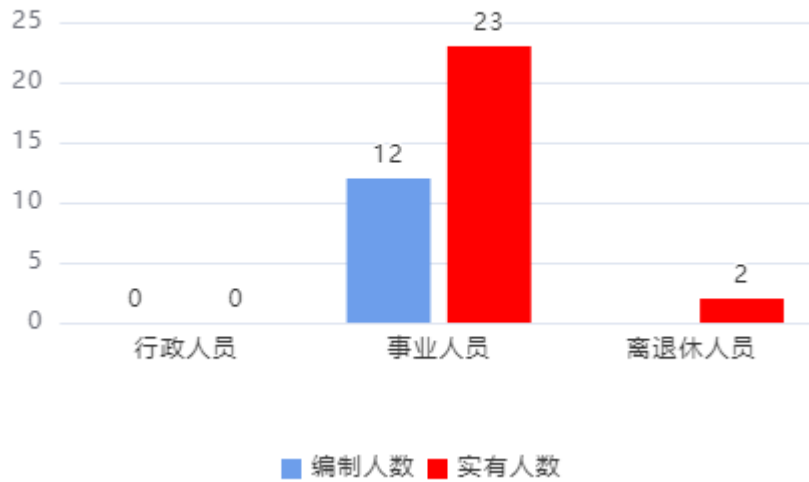
二、部门决算单位构成

本单位作为自然资源和规划局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为355.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,523.75万元，下降81.08%，下降的主要原因是：工程款支付量减少。

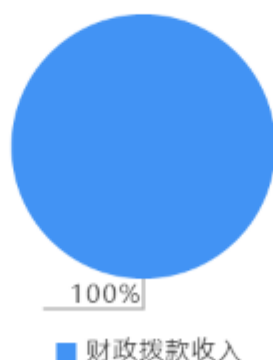
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计355.59万元，其中：财政拨款收入355.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

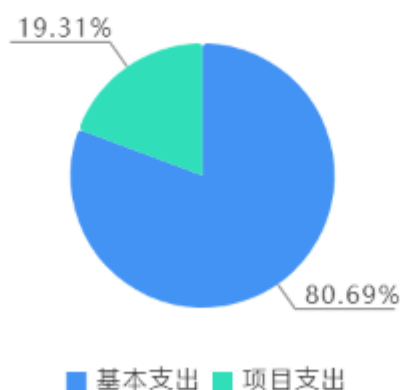
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计355.59万元，其中：基本支出286.93万元，占80.69%；项目支出68.66万元，占19.31%；经营支出0万元，占0%。

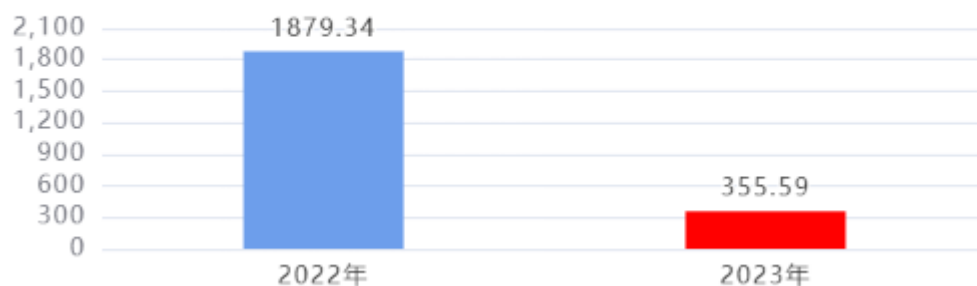
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为355.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,523.75万元，下降81.08%，下降的主要原因是：工程款支付量减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



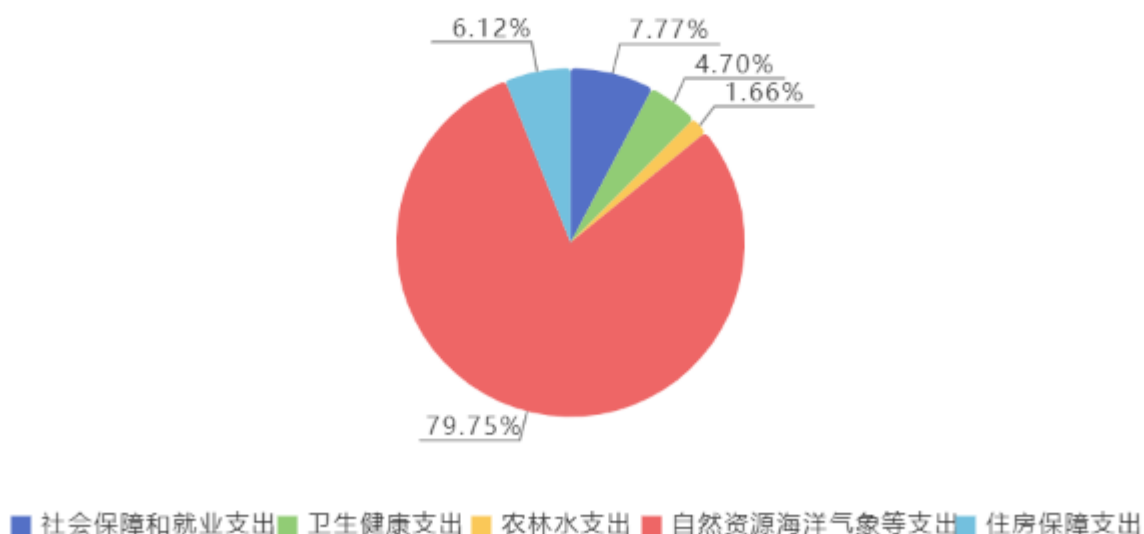
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算497.92万元，支出决算355.59万元，完成年初预算的71.42%，减少支出的主要原因是：上缴黄蒿界镇等五个镇工程款和公用经费。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,523.75万元，下降81.08%，下降的主要原因是：工程款支付量减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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）。年初预算27.28万元，支出决算27.28万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.71万元，支出决算16.71万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.92万元，新增支出的主要原因是：增加2023年度驻村人员各类补贴。

5. 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）。年初预算431.83万元，支出决算283.60万元，完成年初预算的65.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上缴黄蒿界镇等五个镇工程款和公用经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.75万元，支出决算21.75万元，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286.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费273.73万元，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、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.20万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模355.59万元，其中基本支出286.93万元，占总支出的80.69%，项目支出68.66万元，占总支出的19.31%。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，满意度已达标，本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数355.59万元，执行数355.59万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县自然资源综合开发利用中心										
年度主要任务	任务名称		主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
					总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人头经费		发放2023年度人员工资津贴等费用，确保工资足额正常发放	已完成	273.73	273.73		273.73	273.73		—	100%	—
	公用经费		保障单位正常运转，确保业务顺利开展	已完成	13.2	13.2		13.2	13.2		—	100%	—
	2023年度驻村人员各类补贴		保障驻村人员补贴到位	已完成	2.841	2.84		2.84	2.84		—	100%	—
	2023年第三四季度驻村人员各类补贴费用		保障驻村人员补贴到位	已完成	3.0768	3.08		3.08	3.08		—	100%	—
	残次林地专项业务费		保证占补平衡项目整改的顺利开展	已完成	5	5		5	5		—	100%	—
	耕地后备资源调查评价项目		完成2022年度耕地保护督察反馈整改任务	已完成	50	50		50	50		—	100%	—
	2021年度考核奖金		2021年度考核奖金	已完成	6.5	6.5		6.5	6.5		—	100%	—
	2022年驻村人员各类补贴		保障驻村人员补贴到位	已完成	1.245	1.25		1.25	1.25		—	100%	—
	金额合计				355.59	355.59		355.59	355.59		10		10
年度总体目标	整改植被恢复地块、加大土地整治项目监管力度、严格土地用途管控和保护耕地。												
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	整改恢复图斑			2763		2763		20	20		
		质量指标	回应投诉举报处理率			80%		80%		10	10		
		时效指标	整改恢复及时率			90%		90%		10	10		
		成本指标	预算控制数			≤100%		≤100%		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	严格土地用途管控强化土地整治			80%		80%		10	10		
		社会效益指标	检查结果公开率			85%		85%		10	10		
		生态效益指标	植被恢复率			90%		90%		5	5		
		可持续影响指标	问题整改落实率			90%		90%		5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			95%		95%		10	10		
总分											100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县自然资源综合开发利用中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4621322。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县自然资源综合开发利用中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	355.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	27.62
	9		九、卫生健康支出	39	16.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5.92
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	283.60
	19		十九、住房保障支出	49	21.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	355.59	本年支出合计	57	355.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	355.59	总计	60	355.59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：靖边县自然资源综合开发利用中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	355.59	355.59					
208	社会保障和就业支出	27.62	27.62					
20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	16.71	16.71					
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71					
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71					
213	农林水支出	5.92	5.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.92	5.92					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.92	5.92					
220	自然资源海洋气象等支出	283.60	283.60					
22001	自然资源事务	283.60	283.60					
2200106	自然资源利用与保护	283.60	283.60					
221	住房保障支出	21.75	21.75					
22102	住房改革支出	21.75	21.75					
2210201	住房公积金	21.75	21.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：靖边县自然资源综合开发利用中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	355.59	286.93	68.66			
208	社会保障和就业支出	27.62	27.62				
20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	16.71	16.71				
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71				
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71				
213	农林水支出	5.92		5.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.92		5.92			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.92		5.92			
220	自然资源海洋气象等支出	283.60	220.85	62.75			
22001	自然资源事务	283.60	220.85	62.75			
2200106	自然资源利用与保护	283.60	220.85	62.75			
221	住房保障支出	21.75	21.75				
22102	住房改革支出	21.75	21.75				
2210201	住房公积金	21.75	21.75				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：靖边县自然资源综合开发利用中心

单位：万元

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收入	1	355.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.62	27.62		
	9		九、卫生健康支出	41	16.71	16.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.92	5.92		
	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	283.60	283.60		
	19		十九、住房保障支出	51	21.75	21.75		
	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				
	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				
本年收入合计	27	355.59	本年支出合计	59	355.59	355.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	355.59	合计	64	355.59	355.59		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：靖边县自然资源综合开发利用中心

单位：万元

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	355.59	286.93	68.66
208	社会保障和就业支出	27.62	27.62	
20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	16.71	16.71	
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	
213	农林水支出	5.92		5.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.92		5.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.92		5.92
220	自然资源海洋气象等支出	283.60	220.85	62.75
22001	自然资源事务	283.60	220.85	62.75
2200106	自然资源利用与保护	283.60	220.85	62.75
221	住房保障支出	21.75	21.75	
22102	住房改革支出	21.75	21.75	
2210201	住房公积金	21.75	21.75	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：靖边县自然资源综合开发利用中心

单位：万元

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	273.17	302	商品和服务支出	13.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.64	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.67	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.44	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
人员经费合计		273.73	公用经费合计					13.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：靖边县自然资源综合开发利用中心

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
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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：靖边县自然资源综合开发利用中心

单位：万元

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：靖边县自然资源综合开发利用中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2023 年度靖边县自然资源综合开发利用中心整体支出绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强部门预算管理主体责任，提升部门履职效能，根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合县我单位的具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

(一) 单位基本情况

1. 部门职能、机构和人员。

(1) 单位职能。负责为中省市县土地整治项目实施工作提供技术服务并协调实施；负责全县各类建设用地项目占用耕地实现占补平衡的土地整治项目的选址、实地踏勘、项目可行性研究报告评审等前期工作；负责全县范围内全域土地综合整治工作；负责为全县范围内城乡建设用地增减挂钩工作提供保障服务；负责为各级土地整治项目进行面积测量和初步验收等工作提供保障服务；承担县自然资源和规划局交办的其他工作。

(2) 机构设置情况。靖边县自然资源综合开发利用中心事业单位，正科级建制，领导职数一正两副。

(3) 人员情况。核定事业编制 12 名，2023 年末实际在编在岗人员 23 人，退休 2 人。

2. 2023 年度工作计划及重点工作任务情况。

1、2021 年度耕地保护督察反馈问题整改情况。

2019 年以来，我县共实施残次林地占补平衡项目 103 个，总规模面积 7.93 万亩，新增耕地面积 6.96 万亩。2021 年 10 月 26 日，省自然资源厅会同省林业局、省农业农村厅对我县 2019 年 103 个残次林地占补平衡项目进行复核认定，认定可实施面积 4.4988 万亩，其中 8 个项目已报备入库，面积 0.6979 万亩，95 个项目未报备入库，面积 3.8009 万亩。

根据西北督察局耕地保护反馈疑似问题清单，涉及我县已报备入库的 6 个补充耕地项目，反馈有问题的面积共计 1453.79 亩。其中，补充耕地数量不实，涉及面积 13.66 亩；后期管护不到位，涉及面积 13.37 亩；立项前地块坡度大于 25 度，涉及面积 2.6 亩；纳入林地管理范围内的林地，涉及面积 1424.16 亩。鉴于以上原因，该批项目入库耕地指标 8311.035 亩，产能指标 332.44 万公斤在《全国耕地占补平衡动态监管》系统指标库中冻结。目前，我们已对 2021 年耕地保护督察反馈问题项目进行整改、核实、重新报备入库，完成了督察反馈问题整改任务。最终 6 个项目共报备入库新增耕地指标 5509.887 亩，产能指标 218.97 万公斤。共核减耕地面积 2801.148 亩，核减粮食产能 113.47 万公斤，主要核减原因为耕地保护督察反馈的问题和不符合报备入库要求的面积。

2、2022 年度耕地保护督察反馈问题整改情况

根据省自然资源厅《2022 年耕地保护和矿产资源督察整改工作方案》问题反馈，反馈我县补充耕地问题共涉及 14 个项目，36 个图斑，面积为 116.03 亩，反馈判定的问题类型为项目选址不符合要求、补充耕地数量不实和后期管护不到位三个问题。

目前，已完成核实整改图斑 12 个，面积 29.84 亩；剩余图斑面积为 86.19 亩，需通过核减指标方式整改。以上图斑已在“省自然资源调查监测云平台”和“省自然资源督查管理系统”中完成举证、填报。目前，核减图斑面积已在《全国耕地占补平衡动态监管》系统填报，并通过了省级审核，完成 2022 年度耕地保护督察反馈整改任务。

3、中央环保督察反馈我县残次林地占补平衡项目占用林草地问题整改的情况

（1）基本情况。中央环保督察反馈占补平衡项目占用林草地面积 3447.45 亩，涉及 2763 个图斑。其中林地图斑 2270 个面积 2559.23 亩，草地图斑 493 个面积 888.22 亩。

（2）整改情况。按照市委、市政府部署，县委、县政府安排，我们制定了整改方案，并成立了工作领导小组。目前，全县 3447.45 亩占用林草地面积全部整改完成。共完成植被恢复种树 37829 株、种草 435.19 亩，安装围网 76462 米，安装监控器 20 台，安装责任牌 247 个。根据市局关于“残次林地整改恢复细碎地块可在三调未利地上选择集中连片的地块进行异地补植”工作要求，我县选定龙洲镇等 3 镇 1 个便民中心 4 个地块，面积 1126.1 亩，进行细碎地块异地集中栽植，已于 5 月底全部完成异地栽植、补植工作。

（3）自查自验情况。今年 8 至 10 月份，按照县政府要求我们组织工作人员对残次林地植被恢复地块进行了自查自验，由 5 个工作组通过对 2763 个图斑逐一进行了排查，发现问题后及时督促涉及的乡镇进行整改并下达整改通知单，经排查全部已整

改恢复完成。

（4）存在的问题。工作人员在排查中发现一是后期养护不到位，成活率不高；二是监管力度不够，如部分地块种植的苗木和林草有放牧现象。

（5）下一步措施。一是将整改植被恢复地块交由林业部门统一纳入林业执法范围进行监管，真正恢复林地属性，全力巩固整改成果，并督促各乡镇及国营林场加大恢复植被地块的后期管护力度，严防群众复耕复种，切实提高恢复植被成活率；二是加大土地整治项目监管力度，强化土地整治项目选址论证；三是加强政策宣传，进一步转变群众思想观念，努力营造严格土地用途管控和保护耕地、保护林草资源的良好氛围；四是力争尽早按照要求，完成验收、销号工作。

（二）绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

（1）评价目的。通过开展单位整体支出绩效评价，促进本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

（2）评价标准。绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3) 评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变单位整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解单位或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

③专家评议法。邀请专家对单位整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

⑤比较法。通过对历史和当期情况、不同单位和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

(4)评价指标体系。结合单位整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了单位整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。本单位具体评价指标如表 10-11 所示。

表 10-11 单位整体支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
---------	---------	---------

决策（15分）	目标设定（6分）	绩效目标合法合规合理性（1分）
		绩效目标与单位职责的相符性（1分）
		绩效指标清晰量化程度（1分）
		绩效目标与年度任务对应性（1分）
		绩效目标与预算资金匹配性（2分）
	预算配置（9分）	在职人员控制率（3分）
		“三公经费”变动率（3分）
		重点支出安排率（3分）
过程（40分）	预算执行（18分）	预算完成率（3分）
		预算调整率（2分）
		支付进度率（2分）
		结转结余率（2分）
		结转结余变动率（2分）
		公用经费控制率（2分）
		“三公经费”控制率（2分）
		政府采购执行率（3分）
	预算管理（12分）	管理制度健全性（3分）
		资金使用合规性（5分）
		预决算信息公开性（2分）
		基础信息完整性（2分）
	资产管理（10分）	管理制度健全性（3分）
		资产管理安全性（5分）
		固定资产利用率（2分）
产出（20分）	职责履行（20分）	实际完成率（5分）
		完成及时率（5分）
		质量达标率（5分）
		重点工作办结率（5分）
效果（25分）	社会效益（6分）	改善农村住房条件（3分）
		加快基础设施建设（3分）
	经济效益（4分）	建筑产业值增加（4分）
	生态效益（6分）	新增绿地面积（3分）
		完成“节水型”城市和国家黑臭水体整治示范城市创建任务（3分）
	可持续影响（4分）	单位发展长效机制（4分）
	满意度（5分）	群众信访办理情况（2分）
		市民满意度（3分）
合计	100分	100分

2. 评价组织实施。单位整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1) 前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

(2) 组织实施阶段。根据单位整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解单位或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

(3) 分析评价阶段。评价工作组对照单位整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

(三) 总体评价结论

经评价，本单位 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 97 分(见表 10-12)。其中，决策 12 分，过程 40 分，产出 20 分，效益 25 分，综合绩效级别为“优”。

2023 年度靖边县自然资源综合开发利用中心单位整体支出绩效评价报告指标体系打分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释和说明	评分标准	得分
决策 (15分)	目标设定 (6分)	绩效目标合法合规合理性 (1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划	结果为“是”得1分,为“否”得0分	1
		绩效目标与部门职责的相符性(1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否符合部门“三定”方案确定的职责		1
		绩效指标清晰量化程度 (1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	结果为“是”得1分,存在一处指标不够清晰量化的,扣0.2分,扣完为止	1
		绩效目标与年度任务对应性 (1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与部门年度的任务数或计划数相对应	结果为“是”得1分,存在一处目标与部门年度任务不相对应的,扣0.1分,扣完为止	1
		绩效目标与预算资金匹配性 (2分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与本年度部门预算资金相匹配	结果为“是”得2分,存在一处目标与部门年度任务不相对应的,扣0.2分,扣完为止	2
	预算配置 (9分)	在职人员控制率 (3分)	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数为部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数为机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	在职人员控制率在100%得3分;在职人员控制率在90%(含)~100%得2分;在职人员控制率在80%(含)~90%得1分;在职人员控制率超过100%得0分	0
		“三公经费”变动率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=「(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额」×100% “三公经费”为年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费	“三公经费”变动率低于10%(含)得3分;“三公经费”变动率在5%(含)~10%得2分;“三公经费”变动率在0(含)~5%得1分;“三公经费”变动率高于0得0分	3

	预算配置 (9分)	重点支出安排率(3分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100% 重点项目支出为部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出为部门(单位)年度预算安排的项目支出总额	重点支出安排率在 80%(含)以上得 3 分; 重点支出安排率在 60%(含)~80%得 2 分; 重点支出安排率在 40%(含)~60%得 1 分; 重点支出安排率在 40%以下得 0.5 分	3
过程 (40分)	预算执行 (18分)	预算完成率(3分)	部门(单位)本年度支出预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核该部门(单位)支出预算执行情况。 支出预算完成率=(支出预算完成数/预算数)×100% 支出预算完成数为部门(单位)本年度实际执行的支出数。 预算数为财政部门批复的本年度部门(单位)支出预算数。	I 支出预算完成率-100%≤5%,得 3 分; 5%<I 支出预算完成率-100%≤10%,得 2 分; 10%<I 支出预算完成率-100%≤15%,得 1 分; I 支出预算完成率-100%>15%,得 0 分	3
		预算调整率(2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数为部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率为 0 得 2 分; 预算调整率在 0~5%(含)得 1.5 分; 预算调整率在 5%~10%(含)得 1 分; 预算调整率在 10%~15%(含)得 0.5 分; 预算调整率在 15%以上得 0 分	2
	预算执行 (18分)	支付进度率(2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100% 实际支付进度为部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度为由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时间应达到的支付进度。	付进度率在 100%(含)以上得 2 分; 支付进度率在 90%(含)~100%得 1.5 分; 支付进度率在 80%(含)~90%得 1 分; 支付进度率在 80%以下得 0.5 分	2

		结转结余率(2 分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额为部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率为 10%(含)及以下得 2 分; 结转结余率在 10%~20%(含)得 1.5 分; 结转结余率在 20%~30%(含)得 1 分; 结转结余率在 30%以上得 0.5 分	2
		结转结余变动率(2 分)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结余结转资金的努力程度	结转结余变动率<-10% ,得 2 分; -10%≤结转结余变动率<0,得 1 分; 结转结余变动率≥0,得 0 分	2
		公用经费控制率(2 分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	公用经费控制率为 90%(含)以下得 2 分; 公用经费控制率在 90%~100%(含)得 1 分; 公用经费控制率在 100%以上得 0 分	2
		“三公经费”控制率(2 分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	“三公经费”控制率为 80%.(含)以下得 2 分; “三公经费”控制率在 80%~90%(含)得 1.5 分; “三公经费”控制率在 90%~100%(含)得 1 分; “三公经费”控制率在 100%以上得 0 分	2
		政府采购执行率(3 分)	反映部门(单位)政府采购预算情况,考核部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算编制合理性。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 政府采购预算为采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购成本节约率在 90%(含)~100%得 3 分; 政府采购执行率在 80%(含)~90%得 2 分; 政府采购执行率在 70%(含)~80%得 1 分; 政府采购执行率在 70%以下得 0 分	3
	预算管理 (12 分)	管理制度健全性(3 分)	用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况: 预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全; 部门内部财务管理制度是否完整、合规; 会计核算制度是否完整、合规。	每项结果为“是”得 1 分, 根据实际情况打分	3

过程 (40分)		资金使用合规性(5分)	用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况：部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否与批复用途一致；是否存在截留、挤占、挪用情况		5
	预算管理 (12分)	预决算信息公开性(2分)	用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况：部门(单位)是否；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；是否按规定内容公开预决算信息；是否按规定时限公开预决算信息。 注：预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	每项结果为“是”得1分，根据实际情况打分	2
		基础信息完善性(2分)	用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况以及部门(单位)基础信息是否完善情况：基础数据信息和会计信息资料是否真实；基础数据信息和会计信息资料是否完整；基础数据信息和会计信息资料是否准确		2
	资产管理 (10分)	管理制度健全性(3分)	用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况：部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整；是否已制定或具有资产管理制度；相关资产管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行	每项结果为“是”得1分，根据实际情况打分	3
		资产管理安全性(5分)	用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况：资产配置是否合理，是否存在超标准配置资产的情况；资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；资产账务管理是否合规，是否账实相符；资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴		5
		固定资产利用率(2分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	固定资产利用率≥90%,得2分；80%≤固定资产利用率<90%,得1分；固定资产利用率<80%,得0分	2

产出 (20分)	职责履行 (20分)	实际完成率(5分)	反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 实际完成工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数为部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量	得分=实际完成率×指标分值	5
		完成及时率(5分)	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100% 及时完成实际工作数为部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量	得分=完成及时率×指标分值	5
		质量达标率(5分)	部门(单位)履行职责,达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100% 质量达标实际工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	得分=质量达标率×指标分值	5
	职责履行 (20分)	重点工作办结率(5分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务	得分=重点工作办结率×指标分值	5
效益 (25分)	经济效益 (4分)	县域经济发展(4分)	通过单位项目的实施,是否使得土地变更调查遥感监测率提升	土地变更调查遥感监测率提升得4分,否则不得分	4
	社会效益 (6分)	违建申诉案件办结率(3分)	通过单位项目的实施,是否完成违建申诉案件办结的目标	效益实现情况为“显著”得3分;为“较显著”得2分;为“一般”得1分;为“较差”不得分	3
		土地变更调查完成率(3分)	通过单位项目的实施,是否完成土地变更调查的目标		3
	生态效益 (6分)	保护基本农田(6分)	通过单位项目的实施,是否保护基本农田	通过单位项目的实施,基本农田得到保护得6分,一般得3分,否则不得分	6

	可持续影响效益(4分)	单位发展长效机制(4分)	单位是否建立健全长效发展机制，有利于部门以及部门职责的长效发展	单位建立健全长效发展机制得4分，否则不得分	4
	满意度(5分)	群众满意度(5分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式	得分=满意度×3分；或根据设置的满意度指标数值，按照实现程度进行评分	5
合计	100分	100分			97

(四) 主要经验及做法

加强制度建设:自然资源和规划局先后制定了《靖边县自然资源和规划局财务管理制度(试行)》《靖边县自然资源和规划局内部审计工作制度(试行)》《靖边县自然资源和规划局政府采购内控管理办法(试行)》《靖边县自然资源和规划局固定资产管理制度(试行)》等一批管理制度和规定,明确了财务管理、内部审计、政府采购、资产管理、项目签证等全过程管理多方面规定。我单位严格按照局机关要求执行一切。

(五) 存在的问题及建议

1. 存在的主要问题。

(1) 单位管理方面:单位未制定中长期规划,对年度工作计划在总体目标、计划实施内容、时间安排、资金安排、人员安排等方面未进行细化分解。

(2) 资产管理制度需要完善,资产管理水平有待提高。

(3) 项目绩效运行监控机制缺失,按照预算绩效管理“谁支出、谁负责”原则,自然资源和规划局应对实施的项目进度实行监控。但在实际执行过程中,部分项目资金下达后未能实施,部分项目实施未完成,绩效运行监控机制缺失。

2. 相关建议。

(1) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好单位预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

(2) 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。严把“三公经费”支出审核、审批关口，细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。

(3) 重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。