2018年度

阿坝州自然资源局部门决算

目录

公开时间：2019年9月29日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 26](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 28](#_Toc15396613)

[第四部分附件 32](#_Toc15396614)

[附件1 32](#_Toc15396615)

[附件2 50](#_Toc15396617)

[第五部分附表 69](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 79](#_Toc15396619)

二、[收入总表 79](#_Toc15396620)

三、[支出总表 79](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 79](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 79](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 79](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 79](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 79](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 79](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 79](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 79](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 79](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 79](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

根据《中共阿坝州委 阿坝州人民政府关于印发〈阿坝州人民政府机构改革方案〉和〈关于阿坝州人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（阿委发〔2010〕9号），设立阿坝州国土资源局（简称国土资源局），为州政府组成部门。基本职能如下：1、贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源及地质灾害防治的责任。2、承担规范国土资源管理秩序的责任。3、承担优化配置国土资源的责任。4、负责规范国土资源权属管理。5、承担全州耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。6、承担及时准确提供全州土地利用各种数据的责任。7、承担节约集约利用土地资源的责任。8、承担规范国土资源市场秩序的责任。9、负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。10、负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。11、承担地质环境保护和地质灾害防治的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。12、依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。13、推进国土资源科技进步，组织开展对外合作与交流。14、负责管理县级国土资源主管部门领导班子成员和科级干部。负责县级国土资源主管部门领导班子和系统的党风廉政建设、行业作风建设。15、承担州政府公布的有关行政审批事项。16、承办州政府交办的其他事项。

**（二）2018年重点工作完成情况**

**1.全力以赴打赢地灾防治攻坚战。**一是安排部署“早”，隐患排查“广”。二是宣传演练“全”，预警预报“准”。三是工程治理“实”，灾后重建“快”。

**2.高效保障“项目年”建设用地需求。**一是综合施策，严守耕地保护“红线”。二是精准供给，有力保障经济稳步增长。三是开源节流，土地供应管理全面提升。

**3.加快推进矿产资源绿色发展。**一是全力开展矿业权整改退出工作。二是全力打造“百亿锂产业”。三是积极推进矿业权出让收益市场基准价编制工作。

**4.用好政策高效助推脱贫攻坚。**一是把握政策机遇。二是狠抓政策落实。三是强化项目支持。四是突出驻村帮扶。

**5.不断夯实基础管理工作。**不动产统一登记工作推进有序。执法监察动态巡查全面覆盖。认真解决了信访重访事项。地籍管理基础工作更加规范。

**6.不断强化自身建设工作**

## 二、机构设置

州自然资源局内设科室11个。直属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（执法支队），其他事业单位2个（州地质环境监测站和州不动产登记中心）。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

阿坝州国土资源局2018年度总收入3,249.35万元，阿坝州国土资源局2017年度总收入23,133.17万元，2018年度收入比2017年度收入减少19,883.83万元，2018年度收入较2017年度收入减少85.95%，收入减少的主要原因是2018年度事业单位机构改革，原下属事业机构独立核算，独立编报预决算。阿坝州国土资源局2018年度总支出13,943.50万元，2017年度总支出19,895.93万元，2018年度支出较2017年度支出减少-5,952.43万元，2018年度支出较2017年度支出减少29.92%，支出减少的主要原因是2018年度事业单位机构改革，原下属事业机构独立核算，独立编报预决算。

1. 收入决算情况说明

阿坝州国土资源局2018年本年收入合计3,249.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,249.21万元，占收入总比为100%；其他收入0.13万元，占收入总比0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计13943.50万元，其中：基本支出883万元，占6%；项目支出13060.50万元，占94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入为3249.21万元，2018年财政拨款支出为13943.50万元。与2017年相比，财政拨款支出比2017年减少5952.43万元，减少29.92%。财政拨款收入比2017年增加811.2万元，增加53.47%。主要变动原因是2018年机构调整，经费减少，支出减少。项目增加，收入增加。

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出13943.50万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款与2017年相比，比2017年减少5952.43万元，减少29.92%。主要变动原因是2018年机构调整，经费减少，支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出13943.50万元，主要用于以下方面:**农林水支出**8175.39万元，占58.63%；**国土海洋气象等支出**5595.31万元，占40.13%；**社会保障和就业（类）**支出91.48万元，占0.66%；医疗卫生支出34.33万元，占0.25%；住房保障支出46.99万元，占0.34%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为13943.50万元，完成预算94.82%。其中：**

**1.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为8175.39万元，完成预算100%。**

**2.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行、 国土资源规划及管理、土地资源调查、土地资源利用与保护、 国土资源社会公益服务、国土资源行业业务管理、国土整治、 地质灾害防治、地质矿产资源与环境调查、地质矿产资源利用与保护、其他国土资源事务支出（项）:支出决算为5595.31万元，完成预算94.82%，决算数小于预算数的主要原因是**经费减少，支出减少**。**

**3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.99万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为65.62万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为25.86万元，完成预算100%。**

**5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）:支出决算为34.33万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出**882.99**万元，其中：

人员经费**649.76**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、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费**233.23**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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为**92.23**万元，完成预算**100**%，决算数大于预算数的主要原因是公车使用次数增加，因公出国一人次。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**3.73**万元，占**4.04**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**86.24**万元，占**93.51**%；公务接待费支出决算**2.27**万元，占**2.45**%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出3.73**万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组**1**次，出国（境）**1**人。因公出国（境）支出决算比2017年增加**3.73**万元，增长**100**%。主要原因是因公出国一人次。

**2.公务用车购置及运行维护费支出86.24**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加**8.33**万元，增长**10.69**%。主要原因是公车使用次数增加。

截至2018年12月底，单位共有公务用车**6**辆。

**公务用车运行维护费支出86.24**万元。主要用于行政运行、 国土资源规划及管理、土地资源调查、土地资源利用与保护、 国土资源社会公益服务、国土资源行业业务管理、国土整治、 地质灾害防治、地质矿产资源与环境调查、地质矿产资源利用与保护、其他国土资源事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出2.27**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加**2.27**万元，增长**2.27**%。主要原因是接待人次增加，接待费增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**1**批次，**42**人次（不包括陪同人员），共计支出**2.27**万元，具体内容包括：国土海洋气象等支出中的国土资源事务接待**2.27**万元。其中：

**国内公务接待支出2.27**万元，主要用于国土海洋气象等支出中的国土资源事务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出**0**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出**0**万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **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（单位）在年初预算编制阶段，组织对土地开发整理项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看实现耕地总量动态平衡，增加有效耕地面积，提高耕地质量，确保耕数量不减，改善了项目区农民生产生活条件，提高了农民生活质量。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看以促进农业增效、农民增收和农村发展为出发点和落脚点，着力改善贫困地区生产生活条件和生态环境。通过土地整治这个抓手，提供就业岗位。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“金川曾达乡曾达村土地开发整理项目”、“壤塘县上壤塘乡长河村地块一土地开发项目”、“壤塘县上壤塘乡长河村地块二土地开发项目”、“壤塘县尕多乡刑木达村地开发项目”、“汶川县绵虒镇两河村、克充村、码头村、足湾村土地开发整理项目”5个项目绩效目标实际完成情况。

1.金川曾达乡曾达村土地开发整理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数96.55万元，执行数为67.93万元，完成预算的70.36%。通过项目实施，改善了项目区农田水利设施条件和交通条件，提高了劳动生产率，降低了农业生产成本。扩大了农民就业机会，增加农民收入，有利于农村地区的社会稳定，其典型的地理位置和特点在我国西南地区很普遍，本土地开发项目的实施将起到指导和示范作用。发现的主要问题：资金拨付未跟上工程进度。下一步改进措施：推进项目竣工验收；加强与财政部门的衔接，加快资金拨付。

2.壤塘县上壤塘乡长河村地块一土地开发项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数283.57万元，执行数为283.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了当地土地利用率，为农业发展增强了后劲。发现的主要问题：资金拨付未跟上工程进度。下一步改进措施：推进项目竣工验收；加强与财政部门的衔接，加快资金拨付。

3.壤塘县上壤塘乡长河村地块二土地开发项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数187.94万元，执行数为0万元，完成预算的0%。因需变更设计，该项目正准备实施，无资金拨付。

4.壤塘县尕多乡刑木达村地开发项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数217.14万元，执行数为152万元，完成预算的70%。通过项目实施，提高了耕地质量；提高了农业抵御自然灾害的能力；改善了农业生产、生活条件；提高了当地土地利用率，为农业发展增强了后劲。发现的主要问题：资金拨付未跟上工程进度。下一步改进措施：推进项目竣工验收；加强与财政部门的衔接，加快资金拨付。

5.汶川县绵虒镇两河村、克充村、码头村、足湾村土地开发整理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数692.08万元，执行数为346.04万元，完成预算的50%。通过项目实施，增加了有效耕地面积，提高了耕地质量，增强了农业发展后劲，保证了农业持续稳定发展。发现的主要问题：项目实施进度滞后于计划工期。受气候影响，项目实施时间较短，部分农民群众期望通过土地整理来解决生产和生活中的所有问题，导致施工单位与村组协调难度大，影响工程进展，工期延长，造成项目实施进度滞后于计划工期。下一步改进措施：加快项目建设进度，按时按质完成项目建设任务；加强与财政部门的衔接，加快资金拨付。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 金川曾达乡曾达村土地开发整理项目 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州国土资源局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 95.55 | 执行数: | 67.93 |
| 其中-财政拨款: | | 67.93 | 其中-财政拨款: | 67.93 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 实现耕地总量动态平衡，增加有效耕地面积，提高耕地质量，确保耕数量不减，改善了项目区农民生产生活条件，提高了农民生活质量。 | | | 提高了当地土地利用率，为农业发展增强了后劲。该项目是以生态农业建设为基础，在保护生态环境的前提下，把灌溉与排水配套设施建设、小流域综合治理、土地平整及田间建设紧密结合在一起，通过水利灌溉、田间道路、沟头防护以及土地平整和土壤改良等工程措施，实现“田成方，路成框、林成行”的农田生态系统。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 完成数量 | 指标值：10  完成滩涂开发78.67亩，土地整理41.27亩，M7.5浆砌卵石(0.4×0.5)500米，新建2.0米生产路163米，修建挡土墙605米。 | 指标值：10  完成滩涂开发78.67亩，土地整理41.27亩，M7.5浆砌卵石(0.4×0.5)500米，新建2.0米生产路163米，修建挡土墙605米。 |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 完成质量 | 指标值：10  经评定，新增耕地质量等别评定结果为国家利用等10等。 | 指标值：10  经评定，新增耕地质量等别评定结果为国家利用等10等。 |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 完成时效 | 指标值：10  项目已于2018年12月完成实施，通过县级验收。 | 指标值：10  项目已于2018年12月完成实施，通过县级验收。 |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 完成成本 | 指标值：10  下达资金96.5475万元 | 指标值：9  该项目共拨付前期工作经费、施工费等各项费用合计67.931万元。 |
| 效益指标 | 项目效益 | 工作目标完成 | 指标值：10  增加耕地面积，提高耕地质量，提高农业抵御自然灾害的能力，改善农业生产、生活条件。 | 指标值：9  金川曾达乡曾达村土地开发整理项目实施，可新增耕地73.06亩，年新增经济效益11.21万元。 |
| 满意度指标 | 社会效益 | 社会效益 | 指标值：10  项目坚持“公开、公平、公正、诚信、择优”的原则，实行阳光操作 | 指标值：8.5  在施工建设中，制定了工程技术管理、工程协调管理、工程财务管理、工程质量管理、项目安全管理等制度，做到日常管理有章可循。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 壤塘县上壤塘乡长河村地块一土地开发项目 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州国土资源局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 283.57 | 执行数: | 283.57 |
| 其中-财政拨款: | | 283.57 | 其中-财政拨款: | 283.57 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 实现耕地总量动态平衡，解决大骨节病区搬迁所需的土地资源，有利于藏区稳定，有利于改善项目区农业生产条件，提高土地利用率和农业生产效率，进而提高项目区人民生活水平。 | | | 提高了当地土地利用率，为农业发展增强了后劲。该项目是以生态农业建设为基础，在保护生态环境的前提下，把灌溉与排水配套设施建设、小流域综合治理、土地平整及田间建设紧密结合在一起，通过水利灌溉、田间道路、沟头防护以及土地平整和土壤改良等工程措施，实现“田成方，路成框、林成行”的农田生态系统。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 完成数量 | 指标值：10  完成土地平整工程；  完成灌溉与排水工程；  完成田间道路工程；  完成公示牌、围栏。 | 指标值：10  完成了土地平整工程；  完成了灌溉与排水工程；  完成了田间道路工程；  完成了公示牌、围栏。 |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 完成质量 | 指标值：10  实现耕地总量动态平衡，解决大骨节病区搬迁所需的土地资源 | 指标值：10  实现耕地总量动态平衡，解决大骨节病区搬迁所需的土地资源 |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 完成时效 | 指标值：10  项目在2019年完成实施，通过县级验收。 | 指标值：10  项目已于2019年5月完成实施，通过县级验收。 |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 完成成本 | 指标值：10  下达资金283.5698万元 | 指标值：9  项目于2019年5月完成实施，正在拨付资金。 |
| 效益指标 | 项目效益 | 工作目标完成 | 指标值：10  促进农业增效、农民增收和农村发展为出发点和落脚点，着力改善贫困地区生产生活条件和生态环境。 | 指标值：8  壤塘县上壤塘乡长河村地块一土地开发项目实施，可新增耕地214.94亩，年新增经济效益14.41万元。 |
| 满意度指标 | 社会效益 | 社会效益 | 指标值：10  项目坚持“公开、公平、公正、诚信、择优”的原则，实行阳光操作 | 指标值：8.5  在施工建设中，制定了工程技术管理、工程协调管理、工程财务管理、工程质量管理、项目安全管理等制度，做到日常管理有章可循。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 壤塘县上壤塘乡长河村地块二土地开发项目 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州国土资源局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 187.94 | 执行数: | 0 |
| 其中-财政拨款: | | 0 | 其中-财政拨款: | 0 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 实现耕地总量动态平衡，解决大骨节病区搬迁所需的土地资源，有利于藏区稳定，有利于改善项目区农业生产条件，提高土地利用率和农业生产效率，进而提高项目区人民生活水平。 | | | 提高了当地土地利用率，为农业发展增强了后劲。该项目是以生态农业建设为基础，在保护生态环境的前提下，把灌溉与排水配套设施建设、小流域综合治理、土地平整及田间建设紧密结合在一起，通过水利灌溉、田间道路、沟头防护以及土地平整和土壤改良等工程措施，实现“田成方，路成框、林成行”的农田生态系统。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 完成数量 | 指标值：10  完成土地平整工程；  完成灌溉与排水工程；  完成田间道路工程；  完成公示牌、围栏。 | 指标值：7  项目正在准备实施 |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 完成质量 | 指标值：10  实现耕地总量动态平衡，解决大骨节病区搬迁所需的土地资源 | 指标值：7  项目正在准备实施 |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 完成时效 | 指标值：10  在2019年下半年完成大半 | 指标值：7  因需变更设计，该项目正准备实施，无资金拨付。 |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 完成成本 | 指标值：10  下达资金187.9415万元 | 指标值：7  因需变更设计，该项目正准备实施，无资金拨付。 |
| 效益指标 | 项目效益 | 工作目标完成 | 指标值：10  实现耕地总量动态平衡，解决大骨节病区搬迁所需的土地资源 | 指标值：8  壤塘县上壤塘乡长河村地块二土地开发项目实施，可新增耕地228.00亩，年新增经济效益15.29万元。 |
| 满意度指标 | 社会效益 | 社会效益 | 指标值：10  项目坚持“公开、公平、公正、诚信、择优”的原则，实行阳光操作 | 指标值：8.5  在施工建设中，制定了工程技术管理、工程协调管理、工程财务管理、工程质量管理、项目安全管理等制度，做到日常管理有章可循。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 壤塘县尕多乡刑木达村地开发项目 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州国土资源局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 217.14 | 执行数: | 152 |
| 其中-财政拨款: | | 152 | 其中-财政拨款: | 152 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 实现耕地总量动态平衡，解决大骨节病区搬迁所需的土地资源，有利于藏区稳定，有利于改善项目区农业生产条件，提高土地利用率和农业生产效率，进而提高项目区人民生活水平。 | | | 提高了当地土地利用率，为农业发展增强了后劲。该项目是以生态农业建设为基础，在保护生态环境的前提下，把灌溉与排水配套设施建设、小流域综合治理、土地平整及田间建设紧密结合在一起，通过水利灌溉、田间道路、沟头防护以及土地平整和土壤改良等工程措施，实现“田成方，路成框、林成行”的农田生态系统。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 完成数量 | 指标值：10  完成土地平整工程；  完成灌溉与排水工程；  完成田间道路工程；  完成公示牌、围栏。 | 指标值：10  项目于2018年12月完成实施 |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 完成质量 | 指标值：10  实现耕地总量动态平衡，解决大骨节病区搬迁所需的土地资源 | 指标值：10  提高了当地土地利用率，为农业发展增强了后劲。 |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 完成时效 | 指标值：10  项目在2019年前完成实施，通过县级验收。 | 指标值：10  项目已于2018年12月完成实施，通过县级验收。 |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 完成成本 | 指标值：10  下达资金217.14万元 | 指标值：9  项目于2018年12月完成实施，已拨付资金70%。 |
| 效益指标 | 项目效益 | 工作目标完成 | 指标值：10  实现耕地总量动态平衡，解决大骨节病区搬迁所需的土地资源 | 指标值：8  壤塘县尕多乡刑木达村土地开发项目实施，可新增耕地155.28亩，年新增经济效益10.41万元。 |
| 满意度指标 | 社会效益 | 社会效益 | 指标值：10  项目坚持“公开、公平、公正、诚信、择优”的原则，实行阳光操作 | 指标值：8.5  在施工建设中，制定了工程技术管理、工程协调管理、工程财务管理、工程质量管理、项目安全管理等制度，做到日常管理有章可循。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 汶川县绵虒镇两河村、克充村、码头村、足湾村土地开发整理项目 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州国土资源局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 692.08 | 执行数: | 346.04 |
| 其中-财政拨款: | | 346.04 | 其中-财政拨款: | 346.04 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 实现耕地总量动态平衡，增加土地资源，解决汶川县耕地占补平衡，增加农民收入，服务好三农，助推“精准扶贫”。 | | | 通过土地开发整理，增加了有效耕地面积，提高了耕地质量，增强了农业发展后劲，保证了农业持续稳定发展。项目实施改善项目区农田水利设施条件和交通条件，提高劳动生产率，降低农业生产成本。扩大农民就业机会，增加农民收入，有利于农村地区的社会稳定。项目建成后，将出现一个坡地梯田化的现代化农业生态园区，成为城市居民假日休闲、旅游的好去处。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 完成数量 | 指标值：10  建设规模600.15亩，新增耕地323.3亩，新建排水沟17条，长1416.8m，新建Φ400涵管17处；新建1m生产路17条，长1416.8；项目公示牌1处，标志牌71处 | 指标值：8  项目正在实施过程中 ，已完成进度65% |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 完成质量 | 指标值：10  实现耕地总量动态平衡，增加土地资源，解决汶川县耕地占补平衡，增加农民收入，服务好三农，助推“精准扶贫”。 | 指标值：9  项目正在实施过程中 |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 完成时效 | 指标值：10  在2019年底完工 | 指标值：8  该项目正在实施过程中 ，已完成进度65%。 |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 完成成本 | 指标值：10  下达资金692.08万元 | 指标值：9  当前，该项目按进度拨付50%工程款。 |
| 效益指标 | 项目效益 | 工作目标完成 | 指标值：10  项目实施改善项目区农田水利设施条件和交通条件成本。 | 指标值：9  汶川县绵虒镇两河村、克充村、码头村、足湾村土地开发整理项目主要为新增耕地效益，项目区新增耕地323.30亩，年均总经济效益56万元。 |
| 满意度指标 | 社会效益 | 社会效益 | 指标值：10  项目坚持“公开、公平、公正、诚信、择优”的原则，实行阳光操作 | 指标值：8.5  在施工建设中，制定了工程技术管理、工程协调管理、工程财务管理、工程质量管理、项目安全管理等制度，做到日常管理有章可循。 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州国土资源局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对金川曾达乡曾达村土地开发整理项目、壤塘县上壤塘乡长河村地块一土地开发项目、壤塘县上壤塘乡长河村地块二土地开发项目、壤塘县尕多乡刑木达村地开发项目、汶川县绵虒镇两河村、克充村、码头村、足湾村土地开发整理项目开展了绩效评价，《金川曾达乡曾达村土地开发整理项目2018年绩效评价报告》、《壤塘县上壤塘乡长河村地块一土地开发项目2018年绩效评价报告》、《壤塘县上壤塘乡长河村地块二土地开发项目2018年绩效评价报告》、《壤塘县尕多乡刑木达村地开发项目2018年绩效评价报告》、《汶川县绵虒镇两河村、克充村、码头村、足湾村土地开发整理项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，四川省阿坝州国土资源局（本级）机关运行经费支出233.24万元，与2017年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，四川省阿坝州国土资源局（本级）政府采购支出总额143.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出143.5万元。主要用于行政运行、 国土资源规划及管理、土地资源调查、土地资源利用与保护、 国土资源社会公益服务、国土资源行业业务管理、国土整治、 地质灾害防治、地质矿产资源与环境调查、地质矿产资源利用与保护、其他国土资源事务等。授予中小企业合同金额143.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额143.5万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于项目上出差用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指我单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入：指我单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6.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。

7.结余分配：指我单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指我单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于我单位在职人员缴纳基本养老保险。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于我单位在职人员缴纳职业年金。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指我单位按照国家政策规定用于基本医疗保险缴费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指我单位按照国家政策规定用于公务员医疗缴费支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位按照国家政策规定用于住房公积金支出。

11.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指我单位用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等方面的行政运行支出。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：指我单位用于国土资源方面的国土资源规划及管理支出。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）：指我单位用于国土资源方面的土地资源调查。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指我单位用于国土资源方面的土地资源利用与保护支出。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源社会公益服务（项）：指我单位用于国土资源方面的国土资源社会公益服务支出。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）：指我单位用于国土资源方面的国土资源行业业务管理支出。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：指我单位用于国土资源方面的国土整治支出。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指我单位用于国土资源、地震方面的地质灾害防治支出。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）：指我单位用于国土资源方面的地质及矿产资源调查支出。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：指我单位用于国土资源方面的地质矿产资源利用与保护支出。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指我单位用于国土资源方面的其他国土资源事务支出。

12.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指我单位其他用于农林水方面的支出。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指我部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

## 附件1

阿坝州国土资源局部门部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

州自然资源局内设科室11个。直属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（执法支队），其他事业单位2个（州地质环境监测站和州不动产登记中心）。

全局设局长1名、副局长3名；总工程师1名；总规划师1名；正科级领导职数11名，副科级领导职数4名。

1. 机构职能。

主要职能：

1、按照规定权限，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。组织拟订全州自然资源和国土空间规划有关自治法规、规章草案，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2、负责全州自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻执行统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查划入监测。负责自然资源调查监测评价成果搞得监督管理和信息发布。指导县市自然资源局调查监测评价工作。

3、负责全州自然资源统一确权登记工作。组织实施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。建立健全全州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。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责全州自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有制自然资源资产统计制度，负责全民所有制自然资源资产核算。编制全民所有制自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有制自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有制自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，已发收缴相关资产收益。

5、负责全州自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全州空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹全州国土空间生态修复。牵头组织编制全州国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的的耕地保护制度。牵头拟订并实施全州耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责全州地质勘查行业很地质工作。拟订全州地质勘查规划并监督检查执行情况。管理州级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及应发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预警预报等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11、负责全州矿产资源管理工作。负责矿产资源查明、占用储量的核实、登记、备案；负责压覆矿产资源核实工作。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责全州测绘地理信息工作。负责基础测绘地理信息工作的统一监督管理，负责全州测绘单位的测绘资格审查、测绘工作证件、测绘任务登记管理，指导测量标志的各类和保护，各类全州各级行政区域测绘工作。

13、推动全州自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全州自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全州自然资源系统对外交流合作。

14、配合国家、省对县（市）政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照州委、州政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全州自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。指导县（市）有关行政执法工作。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16、统一领导和管理阿坝州林业和草原局。

17、完成州委、州政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

州自然资源局机关现有行政编制24名，实有人员21人；工勤人员事业编制4名，实有人员4人；州国土资源执法监察支队事业编制10名，实有人员8人；州国土空间生态修复与地质灾害防治研究所事业编制10名，实有人员7人；州不动产登记中心事业编制15名，实有人员8人。局机关退休人员22人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年收入决算总额为3249.21万元，其中：当年财政拨款收入3249.21万元。

2019年上半年财政拨款收入2249.43万元，其中国土资源行政：1995.92元；事业收入253.5万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年支出决算总额为13943.5万元。

2019年上半年支出809.85万元，其中国土资源行政：686.01万元；事业支出123.84万元。

（三）、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、预算编制情况：根据统一安排，我局在结合单位实际组织各科室按照职责分工提出项目安排的基础上，及时编制了2019年部门预算，并经审查批准。2018年全年预算收入3249.21万元，预算支出13943.5万元（其中年末结转结余309.97万元）。

2、决算编制情况：经审查，我局2018年部门支出决算为13943.5万元。

3、结余结转管理情况：年终预算结余309.97万元。其中基本支出结转和结余83.64万元；项目支出结转和结余226.33万元。

4.执行管理情况

（1）、截止2019年6月当年预算执行支出进度为809.85万元，完成全年预算（含结转和追加预算）的36%。

（2）、2018年全年当年预算执行支出13923.88万元，完成全年预算（含结转和追加预算）的91.79%。

5、支出绩效情况

（1）2018年支出情况

2017年财政拨款支出主要用于以下方面:基本支出882.99万元，主要用于工资、离退休工资、商品和服务支出、单位基本支出、公务接待、公务用车运行维护等。基本满足了机关和直属事业单位的运行需求。项目支出13060.5万元。

（2）履行职能职责情况

2018年，全州国土资源系统积极应对复杂形势和多重困难，深入贯彻省委十一届三次、四次全会和州委十一届五次全会精神，抓牢“生态、发展、民生、稳定、作风”五个关键，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，积极服务稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，为努力建设“一州两区三家园”目标，构建“一屏四带、全域生态，三地共建、五业同优”发展新格局，提供了坚实的要素保障工作。

（3）扎实推进地质灾害防治工作

一是强化组织领导，落实了工作责任。全面落实了行政首长负责制，建立完善了“主要领导负总责、分管领导具体负责”的地质灾害责任体系。二是强化制度建设，形成了工作合力。今年共发生预案内地质灾害4起，造成157人受灾，直接经济损失213.7万元；预案外突发地质灾害2起，因灾死亡13人、失踪73人，直接经济损失3.2亿元。通过建立健全科学高效的工作制度，严格落实汛期地质灾害24小时值班、预警预报、信息报送和“三避让”等工作制度，实现地质灾害防治成功避险1起，避免人员伤亡12户48人，避免经济损失240万元。三是强化隐患排查，抓好了应急处突。按照“坡到顶、沟到底、无缝隙、全覆盖”工作要求，坚持群众报灾、人技结合、边排查边整治的原则，开展了5次集中的地质灾害和防汛安全隐患大排查，共查明地质灾害隐患点6427处，威胁51194户256973人的生命安全和163.18亿元财产安全。并对排查发现的新增地灾隐患点，按照“一日一移交”方式就地移交至乡镇人民政府、相关部门，立即落实了各项防灾措施。四是强化宣传演练，增强了防灾能力。今年，全州共开展宣传培训1476次，24931人参训，发放宣传资料20000余份（册）；开展地质灾害应急演练353次，80272人参演。五是强化工程建设，确保了有效防灾。今年我州共投入资金6778.19万元，实施地质灾害工程治理任务23处，实施中小型地质灾害应急排危除险52处。

（4）扎实推进“项目年”稳增长工作

一是科学安排年度用地计划。在国家加大宏观调控力度，紧缩地根、严格控制建设用地总量的形势下，我州通过艰苦细致的工作，争取新增建设用地计划指标370公顷，比上年多下达15公顷，切实缓解了全州经济社会发展和保护耕地的压力。按照“保障重点，平衡全州，实地核准，科学安排，据量而用”的计划管理模式，已对11个项目进行规划计划审查，共审查土地面积936.3195公顷，下达新增建设用地计划63.5585公顷。请求上级主管部门解决指标820.3254公顷。同时，对重点项目和农村个人建房的用地计划实行单列,做到了应保尽保。二是全面加强建设用地预审管理。共对302宗地进行用地预审，预审面积2409.96公顷，涉及投资359.55亿元。其中州级预审53宗，面积2077.82公顷，涉及投资344.49亿元，有效保证了重点建设项目的用地需求。三是依法依规保障重点项目用地。今年全州报批建设用地共77.7016公顷，涉及农房拆迁32户，拆迁房屋总面积15821平方米。全州已完成征地13.5228公顷，共兑付征地补偿费1939.3596万元，征地批后监管得到进一步加强，做到了土地征收信息全面公开。

（5）扎实推进生态文明建设

一是国土资源规划编制工作。我局以“一规统领，多规融合”为方针，以全州“十三五”规划为指导，统筹思考、扭住重点、兼顾当前、着眼长远，以土地利用总体规划中期评估成果为依据,积极开展土地利用总体规划调整完善工作。阿坝州州级及十三县土地利用总体规划和中心城区所在地规划已通过省政府审批。一般乡镇土地利用总体规划调整完善成果已报州人民政府审批。第三轮矿产资源总体规划成果已报省国土资源厅审批。二是自然保护区矿业权核实工作。我局先后5次对全州涉及自然保护区、大熊猫国家公园、风景名胜区的矿业权进行了认真清理和核实上报，在规定时间内完成了保护区矿业权井硐封闭、设备拆除、植被恢复等突出问题的整改。三是藏区矿业权筛查评估及处置专项工作。按照省厅统一部署，完成了165宗矿业权（探矿权130宗、采矿权35宗）筛查评估、意见形成、处置意见整改落实等阶段性工作。目前已上报注销矿业权19宗（含2016年上报7宗注销矿权），其中上报采矿权注销申请2宗、探矿权注销申请17宗。四是矿业权信息公示工作开展情况。我州从今年1月就全面启动了矿业权信息公示工作，对各县（市）管理人员和矿业权人共127人开展了专项培训，现已全面完成了矿业权人信息公示的实地核查工作，并上报了实地核查工作总结。

（6）扎实推进不动产登记工作

一是办证工作开展情况。各县（市）不动产登记机构健全，登记职责明确，现已颁发不动产登记证书4470本、证明3436份。二是信息平台建设工作。在省厅不动产登记局、省厅信息中心的指导下，全州不动产登记信息平台建设已全面完成，6月20日我州不动产登记信息平台与省级不动产登记信息系统正式对接成功，实现了省、州、县（市）实时联网。

（7）扎实推进法治国土建设

一是扎实开展了执法监察动态巡查。执法监察基础工作实现了重点区域动态巡查覆盖率100％，今年共执行巡查500余次，动态巡查发现违法25起，制止25起，做到了发现一起制止一起，查处一起。二是全面完成了土地矿产卫片执法检查工作。国土资源部下发我州2016年土地变更调查图斑418个，合计面积8175.4亩，现已全部完成了图斑核查工作，违法图斑7个；下发我州2015年度矿产卫片监测图斑共计6宗，也已全部完成核查工作。三是认真解决了信访重访事项。今年全州国土资源系统共接待来访群众30余批(次)，86余人(次)。按期办结了州信访局和省厅转办、交办、督办信访件8件，办结8件，办结率达100％。

（8）扎实推进全面重严治党

一是持续推进“两学一做”学习教育常态化。组织集中学习20次，开展主题党日活动10次，领导干部讲党课3次，专家讲党课1次，制定印发了《深化拓展三项整改“回头看”工作方案》，确定了工作机制和责任科室。二是强化“两个责任”的落实。制定印发了全州系统2017年党风廉政建设和反腐败工作的实施意见，层层签订了党风廉政建设责任制责任书，细化分解了党风廉政建设及惩防体系建设各项工作内容。三是持续用力正风肃纪。对金川县局在实施特大地质灾害治理工程施工监理标段招标工作中违反招投标规定问题进行了全州系统内通报批评，依纪对分管局长进行了诫勉谈话；对州局2015年、2016年地质灾害综合防治体系建设中央补助资金、地质灾害避险搬迁安置项目基层设施和公共服务设施配套补助资金存在财政资金拨付延迟、大额资金结存和项目实施进度迟缓的问题进行了全州系统内通报批评，依纪对相关责任人进行了谈话诫勉。四是加大干部教育培训力度。完成了矿产管理、规划管理、不动产统一登记、地质灾害防治和建设用地管理五个专题培训，共1780人次参训。

（9）机关厉行节约

2018年“三公”经费财政拨款预算数51万元，支出92.23万元，比上年增加55.29%。其中：公务接待费2.27万元，公务用车购置及运行维护费86.24万元。因公出国（境）经费3.73万元。

（10）机关节能降耗

阿坝州国土资源局在用房屋建筑面积0.153万平方米，共有公务用车6辆，全年机关用水0.1297万立方米、水费0.45万元，用电10.21万千瓦时，电费6.62万元，汽油消费总量8.9万升，油费53.43万元。

在财务管理中，健全了局机关财务管理办法、车辆管理办法等制度。明确了职能职责，在财务工作中严格按照行政会计制度进行会议核算。

在项目管理中一是严格资金使用管理。按照项目资金管理办法，建设资金实行统一管理，封闭运行。实施中，严格资金的审批制度、使用制度和财务管理制度，切实加强项目资金使用情况的跟踪管理，管好用好建设资金，坚决杜绝将建设资金挪作它用的现象发生。

在政府采购中严格执行招投标程序，严格控制项目设计变更。在所有项目在施工招投标前，都按财政评审结果审定项目的招标限价，保证了招标限价更加合理。招标工作要求业主邀请当地纪委监察、发改、财政等部门监督开标、评标，确保了招标公平公正，最大限度的节约建设资金。

项目工程完工后，按照规定认真进行了财务决算和审计，并将财务决算和审计结果作为竣工验收的必备条件。

在政府采购中：一是全面建设行为规范、公正透明、廉洁高效的集中采购机构和队伍，确保政府采购工作健康有序的运行。 坚持“公开、公平、公正和诚实信用”的宗旨，认真组织各项政府采购活动，确保广大采购单位得到质量保证，价格合理，提供了良好的货物、工程和服务。 严格按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府招投标法》及相关规定办事，认真履行集中采购机构的职责，做到不越位，不缺位，全面实行“阳光采购”。

二是加强采购队伍自身建设，全面提高工作人员的思想、业务素质，以适应新形势对政府采购工作的要求。认真执行党风廉政建设和采购人员廉洁自律“五不准”，坚决杜绝政府采购活动中的权钱交易、暗箱操作等腐败行为，自觉接受广大采购单位、供应商以及社会各界的监督。与纪检、监察、审计等部门加强协作和配合，建立有效的工作机制，形成工作的整体合力，切实做到依法行政，按制度办事，靠制度管人的良好局面，有效防止政府采购腐败行为的发生。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

2017年项目专项支出13060万元。其中：农林水支出8175.39万元，地质灾害防治支出2997.45万元，土地资源调查69.48万元，土地资源利用与保护27.5万元，国土资源社会公益服务77.46万元，国土资源行业业务管理7.9万元，国土整治1495.21万元，地质矿产资源调查58.2万元，地质矿产资源利用与保护101万元，其他国土资源事务支出30万元,安全生产监管支出0.3万元。土地资源规划及管理20.9万元。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1.项目申报及批复情况

根据我局2018年财政预算编制申请，州财政局以州人民政府办公室办文通知（2018）J-171号文件，累计下达我局地质灾害防治工作经费120万元；州级财政追加我局地质灾害综合防治项目勘察设计费支289.44万元。

（2）项目绩效目标

根据省自然资源厅和州委州政府工作部署和《四川省地质灾害综合防治体系项目和资金管理办法》工作要求，我局地质灾害防治工作经费主要用于地质灾害防治汛前宣传培训、汛期驻守督导检查、“8.8”九寨沟地震和茂县“6.24”特大山体滑坡灾后恢复重建督导检查和地质灾害防治项目的勘查设计阶段专家踏勘、报告评审、实施方案编制以及汛期地质灾害值班值守等工作；地质灾害综合防治项目勘察设计费主要用于纳入2015年至2017年度综合防治体系年度实施方案中治理工程项目的勘查设计工作。

（3）项目申报资金相符性

根据《四川省地质灾害综合防治体系项目和资金管理办法》、《阿坝州地质灾害综合防治体系项目和资金管理办法（试行）》的相关规定，我局需开展全州地质灾害防治项目的勘查设计阶段专家踏勘、报告评审、项目监管、隐患点监测预警、排查、巡查、核查、在建工程监管、次年地质灾害综合防治体系建设方案的编制和应急值班值守等相关工作，故我局申报、使用地质灾害防治工作经费符合相关规定，资金使用与申报一致。

2、项目实施及管理情况

（1）资金计划、到位及使用情况

一是针对2018年地质灾害防治工作相关经费120万元，我局主要用于地质灾害防治汛前宣传培训、督导检查、“8.8”九寨沟地震和茂县“6.24”特大山体滑坡灾后恢复重建督导检查、地质灾害综合防治体系建设年度实施方案编制经费等；二是地质灾害综合防治项目勘察设计费289.44万元主要用于2015年至2016年我局组织实施的综合防治体系建设地质灾害治理工程勘查设计费30%尾款及2017年组织实施的体系建设地质灾害治理工程勘查设计费。

（2）项目财务管理情况

我局严格按照《国有建设单位会计制度》等相关规定做好了地质灾害防治项目资金财务管理，加强资金监管，提高资金使用效益，严格专款专用、专账核算。

3、项目组织实施情况

（1）、汛期值班值守资金下达后，由我局地质灾害防治科负责组织实施，在全局征求汛期值班值守人员，制定值班值守安排表，健全完善值班值守工作制度，并对值班值守工作进行考核，值班值守工作完成后，经我局财务科、地防科、执法室、党办等科室组织验收合格后，对值班人员拨付值班值守经费；

（2）、综合防治体系实施方案编制资金下达后，由我局地质灾害防治科编制实施方案编制方案，由局采购人员负责实施方案编制单位的采购（确定）工作，实施方案编制完成后，经我局采购办牵头组织验收合格，并将年度实施方案报请州人民政府批准实施并报省自然资源厅、省财政厅备案后，拨付实施方案编制经费；

（3）、汛期驻守督导工作资金下达后，由我局地质灾害防治科编制驻守督导工作方案，由局办公室负责驻守督导单位的采购（确定）工作，驻守督导完成后，经我局采购办牵头组织验收合格，拨付实施方案编制经费；

（4）、地质灾害专家踏勘经费下达后，一是根据各县（市）治理工程、排危除险等项目申报情况，邀请省地质灾害防治专家到各申报治理工程、排危除险项目的隐患点开展现场踏勘工作，并按照邀请专家来州开展工作的要求，按天拨付地质灾害防治专家的工作经费；二是由县（市）自然资源局自行邀请地质灾害专家来州开展专家踏勘工作，工作完成后，由县（市）自然资源局将专家踏勘相关依据报送我局，经我局审核通过后，将经费拨付至县（市），由县（市）拨付专家踏勘经费至工作专家。

（5）、地质灾害勘查设计经费下达后，由我局电话通知项目承担单位按照勘查设计合同提交配合各县（市）自然资源局（原国土资源局）完成项目施工、项目终验和专家验收意见整改等所有服务工作，提交拨款申请，并标明合同金额、已拨付资金额和还需拨付资金额，并由相关县（市）自然资源局（原国土资源局）出具勘查设计单位完成所有服务工作证明后，由我局核实按合同需提交资料是否齐全，并经财务科对申请拨付资金额核实无误后拨付经费至项目承担单位。

4、资金使用绩效情况

通过地质灾害防治工作开展，一是按时完成了2015-2017年地质灾害综合防治体系建设51处地灾灾害治理工程勘查设计，通过了专家审查修改完善提交相关县（市）自然资源局使用，并配合县（市）自然资源局完成了地质灾害治理工程建设任务；二是根据全州地质灾害隐患排查结果并总结历年工作经验，编制完善《年度地质灾害综合防治体系建设实施方案》，提高了防治方案执行力。同时，按照“一年一次、一点一跑”的要求，州、县两级分别组织了有针对性的宣传培训和应急演练，通过广大群众亲身参与避险疏散、自救互救应急演练活动，大幅度增强了群众的防灾意识和应变求生逃生能力。三是落实汛期驻守督导单位1支，专业技术人员6人，充分发挥专业队伍在地质灾害防治方面的经验和技术优势，不断提高我州地质灾害科技防灾水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年和2019年上半年，在局领导和财政部门的支持和指导下，我局在财务上严格按照财务制度的要求，为各项工作提供了资金保障，为全面完成全局各项工作打下了基础，无违规使用资金的现象发生。

1. 存在问题。

一是由于预算编制时部分项目因资料不充分未能纳入部门预算，导致预算中期调整；

二是部分项目资金因下达时间迟等原因，导致资金无法及时分配。

（三）改进建议。

1、加强预算管理，严格执行部门预算；

2、加快项目实施进度，提供资金保障；

3、严格财务管理，合理安排支出项目。

## 附件2

2018年壤塘县上壤塘乡长河村地块一土地开发项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

（一）项目基本情况

1.部门职能。组织开展土地整治项目申报工作，指导各县（市）编制土地整治专项规划，编制州级土地整治规划；组织对土地整治项目的规划设计、投资概算方案进行审查；负责对实施的项目进行监督检查和验收工作。

2.项目立项、资金申报的依据。《阿坝州国土资源局关于 2018 年第一批土地整治项目立项的通知 》（阿州国土资发〔2018〕41 号）；

《阿坝州财政投资评审中心关于阿坝州国土资源局2018年第一批土地整治项目（壤塘县）招标控制价的评审报告》（阿州财评〔2018〕99号），壤塘县上壤塘乡长河村地块一土地开发项目，财政评审施工招标控制价为2217598.23元。

（二）项目绩效目标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 | 单位 | 工程量 |
|
| （一） | 土地平整工程 | —— |  |
| 1 | 土地开发 | 亩 | 240.79 |
| （二） | 灌溉与排水工程 | —— |  |
| 1 | 新建排水沟（0.4m\*0.4m） | m | 1132 |
| 2 | Φ400涵管 | 处 | 2 |
| （三） | 田间道路工程 | —— |  |
| 1 | 生产路（1.0m） | m | 566 |
| （四） | 其他工程 | —— |  |
| 1 | 公示牌 | 座 | 1 |
| 2 | 围栏 | m | 4007 |

1.项目主要内容：

2.项目应实现的具体绩效目标。实现耕地总量动态平衡，解决大骨节病区搬迁所需的土地资源，有利于藏区稳定，有利于改善项目区农业生产条件，提高土地利用率和农业生产效率，进而提高项目区人民生活水平。

3.申报内容分析。本项目以促进农业增效、农民增收和农村发展为出发点和落脚点，着力改善贫困地区生产生活条件和生态环境。通过土地整治这个抓手，提供就业岗位。申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立项目支出绩效评价领导小组，按照阿坝州项目支出绩效评价指标体系，通过听取情况汇报、核查项目建设的相关账务、掌握资金拨付和使用情况、实地察看工程建设情况、采集相关数据等方式了解项目实施效果及存在的问题，对项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行综合自评。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

按照《阿坝州财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》要求，结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，对照《阿坝州项目支出绩效评价指标体系》围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。

项目初步自评结论：优

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

资金管理办法制定情况。严格按照《四川省国土资源厅 四川省财政厅关于印发<四川省土地整治项目和资金管理办法>的通知》（川国土资发〔2015〕14号）《阿坝州国土资源局 四川省财政局关于印发<阿坝州土地整治项目和资金管理办法（试行）>的通知》（阿州国土资函〔2016〕89号）的相关规定执行。要求各县国土部门加强领导，落实责任，规范项目和资金管理，确保项目质量。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性），资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

1. 资金分配原则。

土地整理资金来源为州级财政下达耕地开垦费。州国土资源局负责编制州级土地整治规划，县（市）国土资源部门负责项目的申报。资金分配按照下达高标准基本农田建设任务和年度补充耕地任务以及对各县（市）申报项目组织审查的情况，按照程序择优分配资金。

（2）资金计划、到位及使用情况

本项目为州级投资项目，州级财政全额拨付，项目资金已拍拨付到位。资金拨付文件：经州人民政府同意（办文通知〔2018〕J-150），《阿坝州国土资源局关于下达2018年第一批州投资土地整治项目(含土地整治专项扶贫项目)资金的通知》（阿州国土资发〔2018〕109号）。壤塘县上壤塘乡长河村地块一土地开发项目，建设规模245.82亩，预计新增耕地214.94亩，下达资金283.5698万元，其中：招标控制价221.7598万，其他费用61.81万元。项目资金使用情况：项目于2019年5月完成实施，正在拨付资金。

3、项目绩效

壤塘县上壤塘乡长河村地块一土地开发项目实施，可新增耕地214.94亩，年新增经济效益14.41万元。可实现增加耕地面积，提高耕地质量；提高农业抵御自然灾害的能力；改善农业生产、生活条件；提高了当地土地利用率，为农业发展增强了后劲。该项目是以生态农业建设为基础，在保护生态环境的前提下，把灌溉与排水配套设施建设、小流域综合治理、土地平整及田间建设紧密结合在一起，通过水利灌溉、田间道路、沟头防护以及土地平整和土壤改良等工程措施，实现“田成方，路成框、林成行”的农田生态系统。

实现耕地总量动态平衡，解决大骨节病区搬迁所需的土地资源，有利于藏区稳定，有利于改善项目区农业生产条件，提高土地利用率和农业生产效率，进而提高项目区人民生活水平。

三、存在主要问题

资金拨付未跟上工程进度。

1. 相关措施建议

推进项目竣工验收；加强与财政部门的衔接，加快资金拨付。

## 附件3

2018年壤塘县上壤塘乡长河村地块二土地开发项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

（一）项目基本情况

1.部门职能。组织开展土地整治项目申报工作，指导各县（市）编制土地整治专项规划，编制州级土地整治规划；组织对土地整治项目的规划设计、投资概算方案进行审查；负责对实施的项目进行监督检查和验收工作。

2.项目立项、资金申报的依据。《阿坝州国土资源局关于 2018 年第一批土地整治项目立项的通知 》（阿州国土资发〔2018〕41 号）；《阿坝州财政投资评审中心关于阿坝州国土资源局2018年第一批土地整治项目（壤塘县）招标控制价的评审报告》（阿州财评〔2018〕99号），壤塘县上壤塘乡长河村地块二土地开发项目，财政评审施工招标控制价为1329915.64元。

3.项目主要内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 | | 单位 | 工程量 |
|
| **（一）** | **土地平整工程** | | —— |  |
| 1 | 土地开发 | | 亩 | 270.72 |
| **（二）** | **灌溉与排水工程** | | —— |  |
| 1 | 新建排水沟（0.4m\*0.4m） | | m | 849 |
| 2 | Φ400涵管 |  | 处 | 2 |
| **（三）** | **田间道路工程** | | —— |  |
| 1 | 生产路（1.0m） | | m | 853 |
| **（四）** | **其他工程** | | —— |  |
| 1 | 公示牌 | | 座 | 1 |
| 2 | 围栏 | | m | 2115 |

4.项目自评步骤及方法

成立项目支出绩效评价领导小组，按照阿坝州项目支出绩效评价指标体系，通过听取情况汇报、核查项目建设的相关账务、掌握资金拨付和使用情况、实地察看工程建设情况、采集相关数据等方式了解项目实施效果及存在的问题，对项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行综合自评。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

按照《阿坝州财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》要求，结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，对照《阿坝州项目支出绩效评价指标体系》围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。

项目初步自评结论：良（项目正在准备实施）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

资金管理办法制定情况。严格按照《四川省国土资源厅 四川省财政厅关于印发<四川省土地整治项目和资金管理办法>的通知》（川国土资发〔2015〕14号）《阿坝州国土资源局 四川省财政局关于印发<阿坝州土地整治项目和资金管理办法（试行）>的通知》（阿州国土资函〔2016〕89号）的相关规定执行。要求各县国土部门加强领导，落实责任，规范项目和资金管理，确保项目质量。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性），资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

（1）资金分配原则。土地整理资金来源为州级财政下达耕地开垦费。州国土资源局负责编制州级土地整治规划，县（市）国土资源部门负责项目的申报。资金分配按照下达高标准基本农田建设任务和年度补充耕地任务以及对各县（市）申报项目组织审查的情况，按照程序择优分配资金。

（2）资金计划、到位及使用情况

本项目为州级投资项目，州级财政全额拨付，项目资金已拍拨付到位。资金拨付文件：经州人民政府同意（办文通知〔2018〕J-150），《阿坝州国土资源局关于下达2018年第一批州投资土地整治项目(含土地整治专项扶贫项目)资金的通知》（阿州国土资发〔2018〕109号）。壤塘县上壤塘乡长河村地块二土地开发项目，建设规模273.1亩，预计新增耕地228亩，下达资金187.9415万元，其中：招标控制价132.9915万，其他费用54.95万元。因需变更设计，该项目正准备实施，无资金拨付。

3、项目绩效

壤塘县上壤塘乡长河村地块二土地开发项目实施，可新增耕地228.00亩，年新增经济效益15.29万元。可实现增加耕地面积，提高耕地质量；提高农业抵御自然灾害的能力；改善农业生产、生活条件；提高了当地土地利用率，为农业发展增强了后劲。该项目是以生态农业建设为基础，在保护生态环境的前提下，把灌溉与排水配套设施建设、小流域综合治理、土地平整及田间建设紧密结合在一起，通过水利灌溉、田间道路、沟头防护以及土地平整和土壤改良等工程措施，实现“田成方，路成框、林成行”的农田生态系统。

三、存在主要问题

项目需要变更设计，造成项目实施进度滞后于计划工期。

四、相关措施建议

加快项目建设进度，按时按质完成项目建设任务。

## 附件4

2018年壤塘县尕多乡刑木达村土地开发项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

（一）项目基本情况

1.部门职能。组织开展土地整治项目申报工作，指导各县（市）编制土地整治专项规划，编制州级土地整治规划；组织对土地整治项目的规划设计、投资概算方案进行审查；负责对实施的项目进行监督检查和验收工作。

2.项目立项、资金申报的依据。《阿坝州国土资源局关于 2018 年第一批土地整治项目立项的通知 》（阿州国土资发〔2018〕41 号）；《阿坝州财政投资评审中心关于阿坝州国土资源局2018年第一批土地整治项目（壤塘县）招标控制价的评审报告》（阿州财评〔2018〕99号）。壤塘县尕多乡邢木达村土地开发项目财政评审施工招标控制价为1652116.56元。

3.项目主要内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 | | 单位 | 工程量 |
|
| **（一）** | **土地平整工程** | | —— |  |
| 1 | 土地开发 | | 亩 | 174.05 |
| **（二）** | **灌溉与排水工程** | | —— |  |
| 1 | 新建排水沟（0.4m\*0.4m） | | m | 943 |
| 2 | Φ400涵管 |  | 处 | 8 |
| **（三）** | **田间道路工程** | | —— |  |
| 1 | 生产路（1.0m） | | m | 472 |
| **（四）** | **其他工程** | | —— |  |
| 1 | 公示牌 | | 座 | 1 |
| 2 | 围栏 | | m | 3342 |

4.项目自评步骤及方法

成立项目支出绩效评价领导小组，按照阿坝州项目支出绩效评价指标体系，通过听取情况汇报、核查项目建设的相关账务、掌握资金拨付和使用情况、实地察看工程建设情况、采集相关数据等方式了解项目实施效果及存在的问题，对项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行综合自评。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

按照《阿坝州财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》要求，结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，对照《阿坝州项目支出绩效评价指标体系》围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。

项目初步自评结论：优

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

（1）项目组织架构及实施流程

严格好“入口”关，按照《阿坝州土地整治项目和资金管理办法（试行）》要求，项目立项必须符合土地利用总体规划和土地开发整理规划，符合环境和生态保护的要求，项目区必须土地权属清晰，无土地权属纠纷，且当地群众积极性高，支持土地开发整理；在编制规划设计时，要求技术人员深入实地考察，反复核实，并且从当地实际出发，因地制宜，广泛征求当地村民的意见，使项目规划具有科学合理、生态环保、经济效益和社会效益。

（2）项目管理情况

项目坚持“公开、公平、公正、诚信、择优”的原则，实行阳光操作，在媒体上公开发布项目招标公告，依法依规按程序进行招标或比选招标，运用市场机制择用承建单位。在项目管理方面，实行项目法人制、公告制、招投标制、工程监理制， 提高工作透明度，主动接受社会监督。在施工建设中，制定了工程技术管理、工程协调管理、工程财务管理、工程质量管理、项目安全管理等制度，做到日常管理有章可循。

（3）项目监管情况

按照要求签订监理合同和廉政合同，依照规划设计，有关技术标准和监理合同，派员代表建设单位对工程建设的投资、建设工期和工程质量实施监理，对工程施工承担监理责任。竣工后，提交项目监理工程报告和项目工程质量评价报告，对项目工程质量实行终身负责制。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性），资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

（1）资金分配原则。土地整理资金来源为州级财政下达耕地开垦费。州国土资源局负责编制州级土地整治规划，县（市）国土资源部门负责项目的申报。资金分配按照下达高标准基本农田建设任务和年度补充耕地任务以及对各县（市）申报项目组织审查的情况，按照程序择优分配资金。

（2）资金计划、到位及使用情况

本项目为州级投资项目，州级财政全额拨付，项目资金已拍拨付到位。资金拨付文件：经州人民政府同意（办文通知〔2018〕J-150），《阿坝州国土资源局关于下达2018年第一批州投资土地整治项目(含土地整治专项扶贫项目)资金的通知》（阿州国土资发〔2018〕109号）。壤塘县尕多乡邢木达村土地开发项目，建设规模175.84亩，预计新增耕地155.28亩，下达资金217.1416万元，其中：招标控制价165.2116万元，其他费用51.93万元。项目资金使用情况：项目于2018年12月完成实施，已拨付资金70%。

3、项目绩效

壤塘县尕多乡刑木达村土地开发项目实施，可新增耕地155.28亩，年新增经济效益10.41万元。可实现增加耕地面积，提高耕地质量；提高农业抵御自然灾害的能力；改善农业生产、生活条件；提高了当地土地利用率，为农业发展增强了后劲。该项目是以生态农业建设为基础，在保护生态环境的前提下，把灌溉与排水配套设施建设、小流域综合治理、土地平整及田间建设紧密结合在一起，通过水利灌溉、田间道路、沟头防护以及土地平整和土壤改良等工程措施，实现“田成方，路成框、林成行”的农田生态系统。

三、存在主要问题

资金拨付未跟上工程进度。

四、相关措施建议

推进项目竣工验收；加强与财政部门的衔接，加快资金拨付。

## 附件5

2018年汶川县绵虒镇两河村、克充村、码头村、足湾村土地开发整理项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

（一）项目基本情况

1.部门职能。组织开展土地整治项目申报工作，指导各县（市）编制土地整治专项规划，编制州级土地整治规划；组织对土地整治项目的规划设计、投资概算方案进行审查；负责对实施的项目进行监督检查和验收工作。

2.项目立项、资金申报的依据。《阿坝州国土资源局关于汶川县绵虒镇两河村、克充村、码头村、足湾村土地开发整理项目立项的通知》（阿州国土资发〔2018〕90号 ）；《阿坝州财政局关于汶川县绵虒镇两河村、克充村、码头村、足湾村土地开发整理项目招标控制价的通知》（阿州财评〔2018〕31号），该项目财政评审施工招标控制价为6159717.64元。

3.项目主要内容：建设规模600.15亩，新增耕地323.3亩，新建排水沟17条，长1416.8m，新建Φ400涵管17处；新建1m生产路17条，长1416.8；项目公示牌1处，标志牌71处。

4.项目自评步骤及方法

成立项目支出绩效评价领导小组，按照阿坝州项目支出绩效评价指标体系，通过听取情况汇报、核查项目建设的相关账务、掌握资金拨付和使用情况、实地察看工程建设情况、采集相关数据等方式了解项目实施效果及存在的问题，对项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行综合自评。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

按照《阿坝州财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》要求，结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，对照《阿坝州项目支出绩效评价指标体系》围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。

项目初步自评结论：优（本项目还在实施）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

（1）项目组织架构及实施流程

严格好“入口”关，按照《阿坝州土地整治项目和资金管理办法（试行）》要求，项目立项必须符合土地利用总体规划和土地开发整理规划，符合环境和生态保护的要求，项目区必须土地权属清晰，无土地权属纠纷，且当地群众积极性高，支持土地开发整理；在编制规划设计时，要求技术人员深入实地考察，反复核实，并且从当地实际出发，因地制宜，广泛征求当地村民的意见，使项目规划具有科学合理、生态环保、经济效益和社会效益。

（2）项目管理情况

项目坚持“公开、公平、公正、诚信、择优”的原则，实行阳光操作，在媒体上公开发布项目招标公告，依法依规按程序进行招标或比选招标，运用市场机制择用承建单位。在项目管理方面，实行项目法人制、公告制、招投标制、工程监理制， 提高工作透明度，主动接受社会监督。在施工建设中，制定了工程技术管理、工程协调管理、工程财务管理、工程质量管理、项目安全管理等制度，做到日常管理有章可循。

（3）项目监管情况

按照要求签订监理合同和廉政合同，依照规划设计，有关技术标准和监理合同，派员代表建设单位对工程建设的投资、建设工期和工程质量实施监理，对工程施工承担监理责任。竣工后，提交项目监理工程报告和项目工程质量评价报告，对项目工程质量实行终身负责制。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性），资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

（1）资金分配原则。土地整理资金来源为州级财政下达耕地开垦费。州国土资源局负责编制州级土地整治规划，县（市）国土资源部门负责项目的申报。资金分配按照下达高标准基本农田建设任务和年度补充耕地任务以及对各县（市）申报项目组织审查的情况，按照程序择优分配资金。

（2）资金计划、到位及使用情况

本项目为州级投资项目，州级财政全额拨付，项目资金已拍拨付到位。资金拨付文件：经州人民政府同意（办文通知〔2018〕J-212），《阿坝州国土资源局关于汶川县绵虒镇两河村、克充村、码头村、足湾村土地开发整理项目立项的通知》（阿州国土资发〔2018〕136号）。本项目建设规模600.15亩，预计新增耕地323.3亩，下达资金692.08万元。其中：施工招标控制价为615.97万元，其他费用76.11万元。当前，该项目按进度拨付50%工程款。

3、项目绩效

壤塘县尕多乡刑木达村土地开发项目实施，可新增耕地155.28亩，年新增经济效益10.41万元。可实现增加耕地面积，提高耕地质量；提高农业抵御自然灾害的能力；改善农业生产、生活条件；提高了当地土地利用率，为农业发展增强了后劲。该项目是以生态农业建设为基础，在保护生态环境的前提下，把灌溉与排水配套设施建设、小流域综合治理、土地平整及田间建设紧密结合在一起，通过水利灌溉、田间道路、沟头防护以及土地平整和土壤改良等工程措施，实现“田成方，路成框、林成行”的农田生态系统。

三、存在主要问题

项目实施进度滞后于计划工期。受气候影响，项目实施时间较短，部分农民群众期望通过土地整理来解决生产和生活中的所有问题，导致施工单位与村组协调难度大，影响工程进展，工期延长，造成项目实施进度滞后于计划工期。

四、相关措施建议

加快项目建设进度，按时按质完成项目建设任务；加强与财政部门的衔接，加快资金拨付。

## 附件6

2018年汶川县绵虒镇两河村、克充村、码头村、足湾村土地开发整理项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

（一）项目基本情况

1.部门职能。组织开展土地整治项目申报工作，指导各县（市）编制土地整治专项规划，编制州级土地整治规划；组织对土地整治项目的规划设计、投资概算方案进行审查；负责对实施的项目进行监督检查和验收工作。

2.项目立项、资金申报的依据。《阿坝州国土资源局关于汶川县绵虒镇两河村、克充村、码头村、足湾村土地开发整理项目立项的通知》（阿州国土资发〔2018〕90号 ）；《阿坝州财政局关于汶川县绵虒镇两河村、克充村、码头村、足湾村土地开发整理项目招标控制价的通知》（阿州财评〔2018〕31号），该项目财政评审施工招标控制价为6159717.64元。

3.项目主要内容：建设规模600.15亩，新增耕地323.3亩，新建排水沟17条，长1416.8m，新建Φ400涵管17处；新建1m生产路17条，长1416.8；项目公示牌1处，标志牌71处。

4.项目自评步骤及方法

成立项目支出绩效评价领导小组，按照阿坝州项目支出绩效评价指标体系，通过听取情况汇报、核查项目建设的相关账务、掌握资金拨付和使用情况、实地察看工程建设情况、采集相关数据等方式了解项目实施效果及存在的问题，对项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行综合自评。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

按照《阿坝州财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》要求，结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，对照《阿坝州项目支出绩效评价指标体系》围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。

项目初步自评结论：优（本项目还在实施）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

（1）项目组织架构及实施流程

严格好“入口”关，按照《阿坝州土地整治项目和资金管理办法（试行）》要求，项目立项必须符合土地利用总体规划和土地开发整理规划，符合环境和生态保护的要求，项目区必须土地权属清晰，无土地权属纠纷，且当地群众积极性高，支持土地开发整理；在编制规划设计时，要求技术人员深入实地考察，反复核实，并且从当地实际出发，因地制宜，广泛征求当地村民的意见，使项目规划具有科学合理、生态环保、经济效益和社会效益。

（2）项目管理情况

项目坚持“公开、公平、公正、诚信、择优”的原则，实行阳光操作，在媒体上公开发布项目招标公告，依法依规按程序进行招标或比选招标，运用市场机制择用承建单位。在项目管理方面，实行项目法人制、公告制、招投标制、工程监理制， 提高工作透明度，主动接受社会监督。在施工建设中，制定了工程技术管理、工程协调管理、工程财务管理、工程质量管理、项目安全管理等制度，做到日常管理有章可循。

（3）项目监管情况

按照要求签订监理合同和廉政合同，依照规划设计，有关技术标准和监理合同，派员代表建设单位对工程建设的投资、建设工期和工程质量实施监理，对工程施工承担监理责任。竣工后，提交项目监理工程报告和项目工程质量评价报告，对项目工程质量实行终身负责制。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性），资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

（1）资金分配原则。土地整理资金来源为州级财政下达耕地开垦费。州国土资源局负责编制州级土地整治规划，县（市）国土资源部门负责项目的申报。资金分配按照下达高标准基本农田建设任务和年度补充耕地任务以及对各县（市）申报项目组织审查的情况，按照程序择优分配资金。

（2）资金计划、到位及使用情况

本项目为州级投资项目，州级财政全额拨付，项目资金已拍拨付到位。资金拨付文件：经州人民政府同意（办文通知〔2018〕J-212），《阿坝州国土资源局关于汶川县绵虒镇两河村、克充村、码头村、足湾村土地开发整理项目立项的通知》（阿州国土资发〔2018〕136号）。本项目建设规模600.15亩，预计新增耕地323.3亩，下达资金692.08万元。其中：施工招标控制价为615.97万元，其他费用76.11万元。当前，该项目按进度拨付50%工程款。

3、项目绩效

壤塘县尕多乡刑木达村土地开发项目实施，可新增耕地155.28亩，年新增经济效益10.41万元。可实现增加耕地面积，提高耕地质量；提高农业抵御自然灾害的能力；改善农业生产、生活条件；提高了当地土地利用率，为农业发展增强了后劲。该项目是以生态农业建设为基础，在保护生态环境的前提下，把灌溉与排水配套设施建设、小流域综合治理、土地平整及田间建设紧密结合在一起，通过水利灌溉、田间道路、沟头防护以及土地平整和土壤改良等工程措施，实现“田成方，路成框、林成行”的农田生态系统。

三、存在主要问题

项目实施进度滞后于计划工期。受气候影响，项目实施时间较短，部分农民群众期望通过土地整理来解决生产和生活中的所有问题，导致施工单位与村组协调难度大，影响工程进展，工期延长，造成项目实施进度滞后于计划工期。

四、相关措施建议

加快项目建设进度，按时按质完成项目建设任务；加强与财政部门的衔接，加快资金拨付。

## 附件6

2018年金川曾达乡曾达村土地开发整理项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

（一）项目基本情况

1.部门职能。组织开展土地整治项目申报工作，指导各县（市）编制土地整治专项规划，编制州级土地整治规划；组织对土地整治项目的规划设计、投资概算方案进行审查；负责对实施的项目进行监督检查和验收工作。

2．项目立项、资金申报的依据。《阿坝州国土资源局关于 2018 年第一批土地整治项目立项的通知》（阿州国土资发〔2018〕41 号）；《阿坝州财政投资评审中心关于阿坝州国土资源局2018年第一批土地整治项目（金川县曾达乡曾达村土地开发整理项目）招标控制价的评审报告》，该项目财政评审施工招标控制价为803075.51元。3.项目主要内容：建设规模600.15亩，新增耕地323.3亩，新建排水沟17条，长1416.8m，新建Φ400涵管17处；新建1m生产路17条，长1416.8；项目公示牌1处，标志牌71处。

3.项目主要内容。完成滩涂开发78.67亩，土地整理41.27亩，M7.5浆砌卵石(0.4×0.5)500米，新建2.0米生产路163米，修建挡土墙605米。经评定，新增耕地质量等别评定结果为国家利用等10等。

4.项目自评步骤及方法

成立项目支出绩效评价领导小组，按照阿坝州项目支出绩效评价指标体系，通过听取情况汇报、核查项目建设的相关账务、掌握资金拨付和使用情况、实地察看工程建设情况、采集相关数据等方式了解项目实施效果及存在的问题，对项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行综合自评。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

按照《阿坝州财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》要求，结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，对照《阿坝州项目支出绩效评价指标体系》围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。

项目初步自评结论：优

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）项目组织架构及实施流程

严格好“入口”关，按照《阿坝州土地整治项目和资金管理办法（试行）》要求，项目立项必须符合土地利用总体规划和土地开发整理规划，符合环境和生态保护的要求，项目区必须土地权属清晰，无土地权属纠纷，且当地群众积极性高，支持土地开发整理；在编制规划设计时，要求技术人员深入实地考察，反复核实，并且从当地实际出发，因地制宜，广泛征求当地村民的意见，使项目规划具有科学合理、生态环保、经济效益和社会效益。

（2）项目管理情况

项目坚持“公开、公平、公正、诚信、择优”的原则，实行阳光操作，在媒体上公开发布项目招标公告，依法依规按程序进行招标或比选招标，运用市场机制择用承建单位。在项目管理方面，实行项目法人制、公告制、招投标制、工程监理制， 提高工作透明度，主动接受社会监督。在施工建设中，制定了工程技术管理、工程协调管理、工程财务管理、工程质量管理、项目安全管理等制度，做到日常管理有章可循。

（3）项目监管情况

按照要求签订监理合同和廉政合同，依照规划设计，有关技术标准和监理合同，派员代表建设单位对工程建设的投资、建设工期和工程质量实施监理，对工程施工承担监理责任。竣工后，提交项目监理工程报告和项目工程质量评价报告，对项目工程质量实行终身负责制。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性），资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

（1）资金分配原则。土地整理资金来源为州级财政下达耕地开垦费。州国土资源局负责编制州级土地整治规划，县（市）国土资源部门负责项目的申报。资金分配按照下达高标准基本农田建设任务和年度补充耕地任务以及对各县（市）申报项目组织审查的情况，按照程序择优分配资金。

（2）资金计划、到位及使用情况

本项目为州级投资项目，州级财政全额拨付，项目资金已拍拨付到位。本项目 经州人民政府同意（办文通知〔2018〕J-150），《阿坝州国土资源局关于下达2018年第一批州投资土地整治项目(含土地整治专项扶贫项目)资金的通知》（阿州国土资发〔2018〕109号）。金川县曾达乡曾达村土地开发整理项目（2018年土地整治扶贫专项项目），建设规模119.94亩，预计新增耕地73.06亩，下达资金96.5475万元，其中：招标控制价80.3075万，其他费用16.24万元。当前，该项目共拨付前期工作经费、施工费等各项费用合计67.931万元。

3、项目绩效

金川曾达乡曾达村土地开发整理项目实施，可新增耕地73.06亩，亩，年新增经济效益11.21万元。通过土地开发整理，增加了有效耕地面积，提高了耕地质量，增强了农业发展后劲，保证了农业持续稳定发展。项目实施改善项目区农田水利设施条件和交通条件，提高劳动生产率，降低农业生产成本。扩大农民就业机会，增加农民收入，有利于农村地区的社会稳定，其典型的地理位置和特点在我国西南地区很普遍，本土地开发项目的实施将起到指导和示范作用。

三、存在主要问题

资金拨付未跟上工程进度。

四、相关措施建议

推进项目竣工验收；加强与财政部门的衔接，加快资金拨付。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表