

2018 年度

四川省自然资源厅部门决算

# 目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、预算绩效情况说明.....	19
十一、其他重要事项的情况说明.....	32
第三部分 名词解释.....	34
第四部分 附件.....	40
附件.....	40
第五部分 附表.....	55

一、收入支出决算总表.....	55
二、收入决算表.....	55
三、支出决算表.....	55
四、财政拨款收入支出决算总表.....	55
五、财政拨款支出决算明细表.....	55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	55
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	55

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和省委的决策部署，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，负责全省自然资源调查监测评价，负责全省自然资源统一确权登记工作，负责全省自然资源资产有偿使用工作，负责全省自然资源的合理开发利用，负责建立全省空间规划体系并监督实施，负责统筹全省国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理全省地质勘查行业和地质工作，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和防护标准，负责全省矿产资源管理工作，推动全省自然资源领域科技发展和对外合作，配合国家对市、县两级政府落实党中央、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，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，统一领导和管理四川省林业和草原局，完成省委、省政府交办的其

他任务。

## （二）2018年重点工作完成情况

2018年，全省自然资源系统深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，按照省委十一届三次、四次全会和省委省政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，认真落实新发展理念，扎实推进各项工作，全面完成年度目标任务，为全省经济社会高质量发展提供了有力的自然资源保障。

**一是高效服务保障全省经济高质量发展用地。**全省建设用地增量连续三年保持全国第一，精准保障“一千多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略实施，持续提升用地服务保障水平，扎实推进批而未供和闲置土地清理处置。

**二是持续发挥自然资源行业优势助推脱贫攻坚。**强化用地指标和项目倾斜，持续抓好扶贫政策培训和技术支持，扎实推进节余指标易地流转，扎实推进矿产资源开发助推脱贫攻坚，重点支持凉山脱贫攻坚，扎实做好丹巴县定点扶贫。

**三是切实防范化解自然资源领域重大风险。**切实防范化解地质灾害风险，地方政府隐性债务风险，房地产风险，社会稳定风险，安全生产风险。

**四是加强生态文明建设助推绿色发展。**强化耕地数量质量生态“三位一体”保护，大力实施土地整治和高标准农田建设，持续推动矿产资源绿色开发和地质环境保护，扎实推

进自然保护区矿业权整改，配合打好污染防治攻坚战。

**五是全力助推乡村振兴发展。**强化规划编制实施，全力保障乡村振兴用地，统筹推进农村土地制度改革三项试点。

**六是全面深化自然资源领域重点改革。**进一步深化城乡建设用地增减挂钩改革试点，统筹推进土地要素市场化配置改革，深化“放管服”改革，扎实推进第三次国土调查，积极推进煤炭去产能。

**七是全面推进自然资源法治建设。**切实维护群众合法权益，扎实推进依法行政，严格规范自然资源管理秩序，牵头开展“大棚房”问题及重点区域违规违法占用国家资源清理整治等专项行动。

**八是持续向纵深推进全面从严治党。**坚决做到“两个维护”，扎实开展“大学习大讨论大调研”活动，切实加强党风廉政建设，加强干部队伍建设，扎实推进机构改革。

## **二、机构设置**

四川省自然资源厅下属二级单位 11 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 9 个。

纳入四川省自然资源厅 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省自然资源厅（本级）
2. 四川省国土资源执法监察总队
3. 四川省国土资源厅机关服务中心
4. 四川省国土勘测规划研究院

5. 四川省地质环境监测总站
6. 四川省国土资源厅信息中心
7. 四川省国土资源厅宣传教育中心
8. 四川省国土资源资料馆

## 第二部分 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 年度收、支总计 23,966.60 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3699.88 万元，增长 18.26%。收入主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加 5,784.49 万元，上级补助收入减少 10.00 万元，事业收入减少 1,921.89 万元，经营收入增加 909.93 万元，其他收入增加 15.95 万元，年初结转和结余减少 1078.61 万元；支出主要变动原因是基本支出增加 278.92 万元，项目支出增加 4,670.65 万元，经营支出增加 846.49 万元，结余分配减少 1990.50 万元，年末结转和结余减少 105.68 万元。

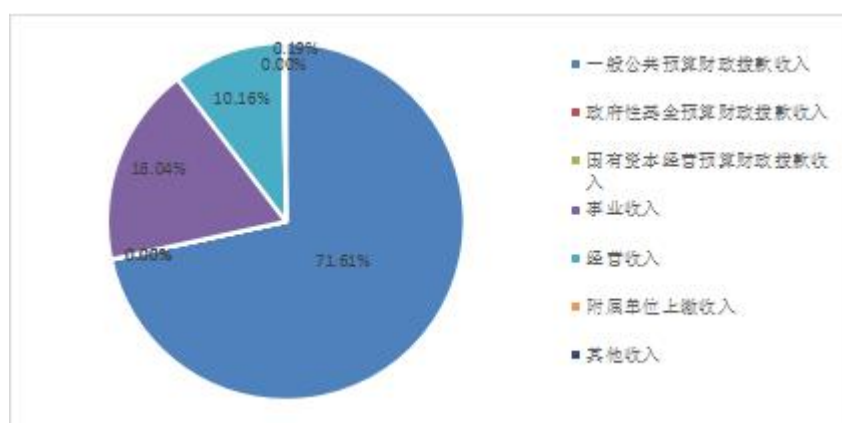


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

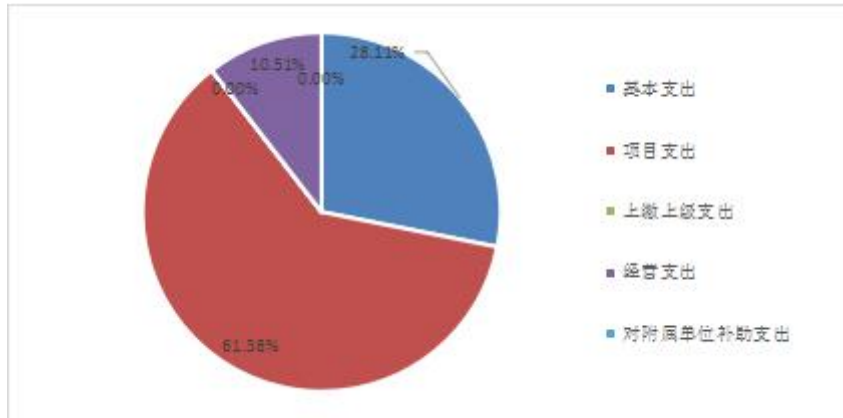
2018年本年收入合计24,066.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17,232.95万元，占71.61%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入4,341.31万元，占18.04%；经营收入2,445.56万元，占10.16%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.42万元，占0.19%。



(图2：收入决算结构图)

## 三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计23,114.44万元，其中：基本支出6,498.45万元，占28.11%；项目支出14,186.81万元，占61.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出2,429.18万元，占10.51%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 17,233.01 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 4,809.06 万元,增长 38.71%。主要变动原因是一般公共预算收入增加 5,784.49 万元,年初结转和结余减少 975.43 万元;一般公共服务支出减少 0.7 万元,教育支出增加 74.86 万元,科学技术支出增加 107.76 万元,社会保障和就业支出减少 12.05 万元,医疗卫生支出增加 55.95 万元,农林水支出减少 39.89 万元,资源勘探信息等支出增加 3,024.43 万元,国土海洋气象等支出增加 1,498.27 万元,住房保障支出增加 107.82 万元,其他支出减少 7.37 万元。

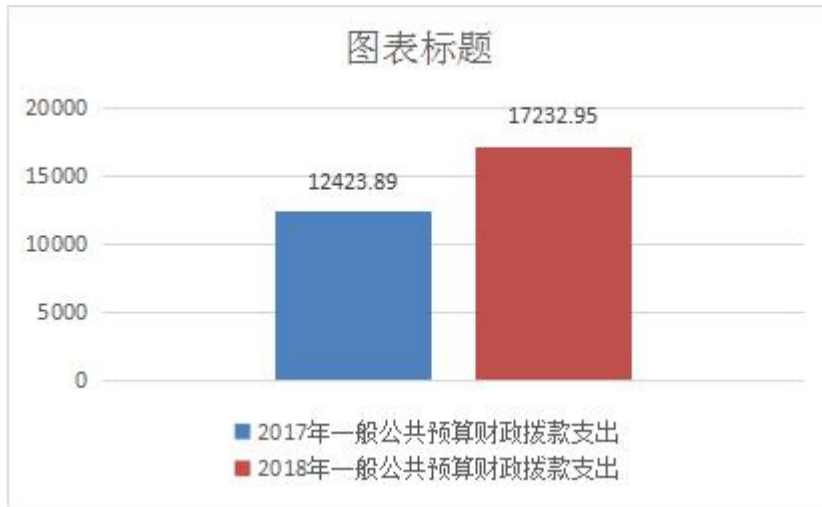


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位: 万元)

## 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

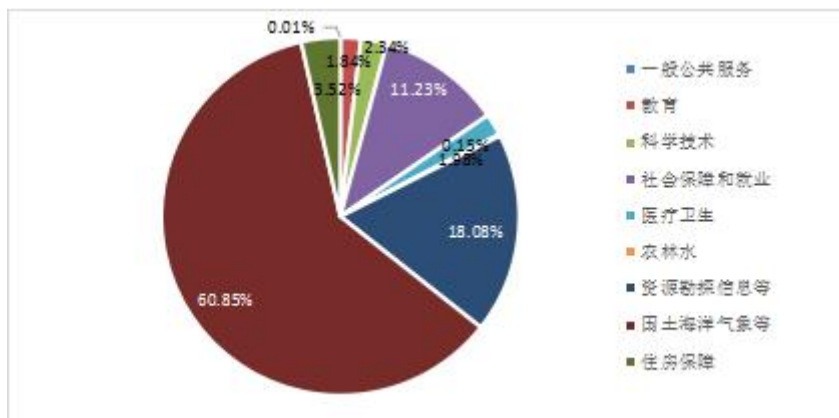
2018 年一般公共预算财政拨款支出 17,232.95 万元, 占本年支出合计的 74.55%。与 2017 年相比, 一般公共预算财政拨款增加 4,809.06 万元, 增长 38.71%。主要变动原因是一般公共服务支出减少 0.7 万元, 教育支出增加 74.86 万元, 科学技术支出增加 107.76 万元, 社会保障和就业支出减少 12.05 万元, 医疗卫生支出增加 55.95 万元, 农林水支出减少 39.89 万元, 资源勘探信息等支出增加 3,024.43 万元, 国土海洋气象等支出增加 1,498.27 万元, 住房保障支出增加 107.82 万元, 其他支出减少 7.37 万元。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (单位: 万元)

## (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 17,232.95 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 0.30 万元, 占 0.01%; 教育支出 317.31 万元, 占 1.84%; 科学技术支出 403.94 万元, 占 2.34%; 社会保障和就业支出 1,935.89 万元, 占 11.23%; 医疗卫生支出 342.01 万元, 占 1.98%; 农林水支出 25.11 万元, 占 0.15%; 资源勘探信息等支出 3,116.32 万元, 占 18.08%; 国土海洋气象等支出 10,486.26 万元, 占 60.85%; 住房保障支出 605.81 万元, 占 3.52%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 17,232.95 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 支出决算为 0.3 万元, 完成预算 100%。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 317.31 万元, 完成预算 100%。

3. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项): 支出决算为 261.58 万元, 完成预算 100%。

4. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 支出决算为 59.96 万元, 完成预算 100%。

5. 科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项): 支出决算为 82.4 万元, 完成预算 100%。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业

单位离退休(项):支出决算为 17.48 万元,完成预算 100%。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为 1045.54 万元,完成预算 100%。

8. 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 498.17 万元,完成预算 100%。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 131.95 万元,完成预算 100%。

10. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 234.98 万元,完成预算 100%。

11. 社会保障和就业(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):支出决算为 7.77 万元,完成预算 100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 173.97 万元,完成预算 100%。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 89.66 万元,完成预算 100%。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 778.38 万元,

完成预算 100%。

15. 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 25.11 万元, 完成预算 100%。

16. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项): 支出决算为 8 万元, 完成预算 100%。

17. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项): 支出决算为 3108.32, 完成预算 100%。

18. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项): 支出决算为 2619.65 万元, 完成预算 100%。

19. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 1844.62 万元, 完成预算 100%。

20. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)机关服务(项): 支出决算为 171.03 万元, 完成预算 100%。

21. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项): 支出决算为 202.73 万元, 完成预算 100%。

22. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项): 支出决算为 765.55 万元, 完成预算 100%。

23. 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): 支出决算为 1089.38 万元, 完成预算 100%。

24. 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）：支出决算为 60.72 万元，完成预算 100%。

25. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 1422.17 万元，完成预算 100%。

26. 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）：支出决算为 2310.41 万元，完成预算 100%。

27. 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 379.14 万元，完成预算 100%。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 226.67 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 6,498.42 万元，其中：

人员经费 5834.68 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 663.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商



品和服务支出。

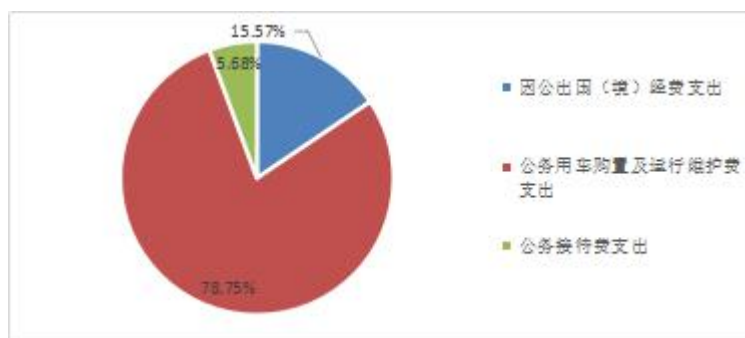
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为299.27万元，完成预算83.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出，各项支出均低于2017年，公务接待支出仅完成预算24.74%。

### （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)费经支出决算46.59万元，占15.57%；公务用车购置及运行维护费支出决算235.68万元，占78.75%；公务接待费支出决算17.00万元，占5.68%。具体情况如下：



（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国(境)经费支出46.59万元，完成预算94.01%。因公出国(境)支出决算比2017年减少2.75万元，下降5.57%。主要原因是批次和人数均有所减少。全年安排因公出国(境)团组4次，出国(境)10人。开支内容包括：(1)

出访英国成功签署“关于页岩气勘查开发合作谅解备忘录”，并与英皇家地理学会达成未来合作共识；(2)出访丹麦完成“四川-丹麦耕地质量污染检测的差异性研究”合作项目结题并就下一步开展具体项目合作达成共识；出访瑞典洽谈“2019年我厅赴瑞典开展自然资源调查登记信息管理平台建设及其社会化共享应用技术培训”项目事宜；(3)出访德国开展“川德合作土地综合整治与农村发展示范区建设项目专题培训”；(4)随省领导出访美国、巴拿马、玻利维亚，推动我省与美国加利福尼亚州务实合作，开拓与巴拿马巴拿马省、玻利维亚圣克鲁斯省友好交往渠道，推动我省与上述三国在国际友城、经贸、教育等领域的交流合作。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 235.68 万元**，完成预算 98.45%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 9.66 万元，下降 3.94%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 44 辆，其中：轿车 22 辆、越野车 18 辆、载客汽车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 235.68 万元**。主要用于保障全省土地资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防治监管、矿产资源勘查开发监管、土地及矿产资源执法监察、土地权属调查等工作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** 17.00 万元，完成预算 24.74%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 12.45 万元，下降 42.27%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

**国内公务接待支出** 17.00 万元，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 137 批次，1117 人次（不包括陪同人员），共计支出 17.00 万元，具体内容包括：接待自然资源部领导、司局级领导、处级及处级以下干部，外省（区、市）自然资源部门来访人员，省级相关单位、各市（州）自然资源主管部门来访人员。

**外事接待支出** 0.47 万元。外事接待 2 批次，10 人次，共计支出 0.47 万元，主要用于接待香港土木工程拓展署和瑞士驻蓉领事馆来访。

## **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。

## **九、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。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 9 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，

从评价情况来看预算执行和资金安排及时，绩效目标基本实现，无违规违纪现象。

## （二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“四川省土地矿产卫片执法检查监督检查及重点区域卫片预警项目”、“四川省钾盐资源调查评价”、“四川省南江县庙坪石墨矿普查项目”、“四川省地质环境管理信息平台运行维护”、“四川省国土资源厅信息系统运行维护”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 四川省土地矿产卫片执法检查监督检查及重点区域卫片预警项目绩效完成情况综述。项目全年预算数 105.87 万元，执行数为 105.87 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，规范市县用地行为，为疑似违法用地早发现早查处提供线索，有效降低年度违法用地比例，避免地方政府被国家约谈问责风险；在生态保护方面，有效控制生态保护区违法用地行为发生；也为地方土地管理提供基础遥感影像数据。主要存在问题：1、影像获取困难；2、基础数据不齐全，在用地情况分析结果准确度有待提高。下一步改进措施：1、加强卫星应用中心建设，提高影像获取能力。2、加强省厅各部门协调，完成综合监管平台“一张图”建设，提高各类数据共享共用。

2. 四川省钾盐资源调查评价项目绩效完成情况综述。项

目全年预算数 531.86 万元，执行数 531.86 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，在成矿远景区内初步预测圈定了 12 片找矿靶区（其中卤石找矿靶区 7 处，富钾卤水找矿靶区 5 处；A 级靶区 7 处，B 级靶区 3 处，C 级靶区 2 处），初步估算远景资源量杂卤石钾盐（K<sub>2</sub>O）91.39 亿吨，富钾卤水（KC1）远景资源量 5303.62 万吨。发现的主要问题：由于蒸发岩的特性，代槽浅钻作用有限；老井资料可用性有限；受工作量的限制，二维地震测线多未控边。下一步工作建议：按照级别选取有利靶区进行钻探工程查证，并进一步计算钾盐远景资源量。

3. 四川省南江县庙坪石墨矿普查项目绩效目标完成综述。项目全年预算数 372.13 万元，执行数 372.13 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，普查区内初步估算探获资源量（333+334）石墨矿物量 142.53 万吨，平均品位 4.46%；其中（333）60.65 万吨，固定碳平均 4.14%。矿床达到大型规模。发现的主要问题：地表风化矿未达到可利用要求；受工作量限制，区内主要矿体深部均未进行封边，深部低阻异常为矿致异常；矿体仍有沿走向延伸的趋势。下一步工作建议：对矿体浅部进行浅钻施工，并增加深孔控制，扩大并提升普查区资源量。

4. 四川省地质环境管理信息平台运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 249.79 万元，执行数为

249.79 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保证了四川省地质管理信息化系统（含个子模块）数据完整性、准确性；保障了视频畅通性、网络传输畅通性及运维档案完整性。全年各系统相应子系统、设备均能正常进行运行。下一步将根据省委省政府对地质灾害工作要求对该系统相应模块进行进一步优化。

5. 四川省国土资源厅信息系统运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 369.61 万元，执行数为 369.61 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了四川省自然资源厅业务网、互联网两套网络和四川省厅门户网站、厅办公业务、四川土地矿权交易信息网等系统的正常运行，实现了各类政务信息、业务审批、交易信息及时准确发布和流转；有效降低了机房、网络、服务器、存储等基础设施的故障率，为业务审批、门户网站、不动产登记等信息系统平稳运行提供了有力支撑；完成电子政务外网办公门户数据交换接口开发，实现了与省级部门之间的数据共享。下一步改进措施：积极开展人员培训，提高技术能力，进一步提升运维水平。

## 项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		四川省土地矿产卫片执法检查监督检查及重点区域卫片预警			
预算单位		315958-四川省国土勘测规划研究院			
预算执行情况(万元)	预算数:	105.87	执行数:	105.87	
	其中-财政拨款:	105.87	其中-财政拨款:	105.87	
	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	
	<p>主要完成以下几方面工作：（一）获取重点监测区域（约5万平方公里）1-3月、7-9月份最新遥感影像，制作监测区域正射遥感影像图；（二）以上一年度国家级遥感监测影像作为前时相，提取监测时段内变化图斑，作为疑似新增建设用地；（三）叠加土地利用现状、建设用地审批、土地利用总体规划、基本农田等数据，分析变化图斑用地情况；（四）将监测成果（栅格影像、矢量数据和属性及管理信息表格）下发相关市（州）国土资源局，辅助开展实地核实及完善用地手续等相关工作；（五）开展全省年度土地矿产卫片执法检查上报184个县（市、区）成果核查工作；（六）开展部分县（市、区）卫片执法检查成果验收前实地核查。需支出①印刷费：印制全省卫片执法检查用图100幅（分县）和重点区域上下半年卫片预警用图100幅（分县），100元/幅，共计2万元；②劳务费：聘用7名非财政专业人员，其中3名从事卫片执法，4名从事卫片预警，按每月4000元/人，聘用10个月，共计28万元；③维修维护费：用于电脑、黑白打印机、彩色打印机5000元、复印机等的维修维护，共计2.61万元；④日常通讯费：安装180元/月，7名聘用人员，10个月，共计1.26万元；⑤委托业务费：招标选择专业队伍完成重点区域卫片预警遥感影像处理和变化信息提取工作，按照5万平方公里重点区域，上下半年共2次，遥感影像处理3.5元/平方公里，信息提取2.5元/平方公里计算，需要60万元；委托专业队伍完成矿产卫片执法内外业核查，按照每个矿产违法图斑300元，全省违法图斑共400个计算，需要12万元；</p> <p style="text-align: center;">两项委托业务费合计72万元。</p>			<p>（一）完成60个县（市、区）最新时相影像获取、正射影像图制作，变化图斑提取，同时完成变化图斑用地情况汇总分析，预判监测区域年度违法用地形势，并指导监测区域完成图斑核实；（二）完成全省184个县（市、区），年度土地和矿产卫片上报数据审核，全年度土地4次，矿产3次；同时协助执法局完成6个市（州）实地督导，10个市（州）成果数据验收核查。</p>	
绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成重点区域遥感监测县次	60个(60个县次)	监测了60个县次
	项目完成指	数量指标	开展卫片执法数据审	2次	土地4次，矿产2次

成 情 况	标		查专项工作		
	项目完成指标	质量指标	全省卫片执法成果通过部级审查	合格	已通过
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间节点	在实施方案规定时间内完成	按时完成
	项目完成指标	时效指标	资金支付进度	按工程进度支付资金，项目完工后及时组织验收并支付资金（按合同约定时间支付）	按合同约定时间支付
	项目完成指标	成本指标	投资控制率（实际财政投入/计划财政投入）	既定工作任务没有增加的情况下，小于 99%	99.2%
	效益指标	社会效益指标	规范市县用地程序，降低违法用地比例，避免地方政府被国家约谈问责。	184 个县	达到要求
	效益指标	生态效益指标	减少生态保护区建设用地占用	有所改善	达到要求
	效益指标	可持续影响指标	为地方土地管理提供基础遥感影像数据支撑	全县覆盖	达到要求
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	达到要求
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	95%	达到要求	



## 项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		四川省钾盐资源调查评价			
预算单位		315958-四川省国土勘测规划研究院			
预算执行情况(万元)	预算数:	531.86	执行数:	531.86	
	其中-财政拨款:	531.86	其中-财政拨款:	531.86	
	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	
	1:250000 专项矿产地质调查 12000 平方千米; 1:2000 地质剖面测量 40km; 二维地震剖面解释 1000 km; 三维地震解释 300 平方千米; 深井资料解释 200 井; (代槽) 浅钻 (0-20m) 1500m; 老硐清理 500m; 基本分析 100 件; 提供钾盐矿找矿靶区或可供勘查的矿产地 3-5 个			该项目预算于 2018 年 3 月调整到四川省储量评审中心实施, 基本完成。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1: 250000 专项矿产地质调查	10000k m <sup>2</sup>	10000k m <sup>2</sup>
	项目完成指标	数量指标	1:2000 地质剖面测量	40km	45.3km
	项目完成指标	数量指标	二维地震剖面解释	1000km	1550km
	项目完成指标	数量指标	三维地震解释	300k m <sup>2</sup>	450k m <sup>2</sup>
	项目完成指标	数量指标	深井资料解释	202 井	264 井
	项目完成指标	数量指标	(代槽) 浅钻 (0-20m)	1100m	1100m

	项目完成指标	数量指标	老硐清理	500m	514m
	项目完成指标	数量指标	基本分析	100 件	580 件
	效益指标	经济效益指标	提供钾盐矿找矿靶区或可供勘查的矿产地	3-5 个	7 个
	效益指标	可持续影响指标	提供钾盐矿找矿靶区或可供勘查的矿产地	3-5 个	7 个

## 项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		四川省南江县庙坪石墨矿普查			
预算单位		315958-四川省国土勘测规划研究院			
预算执行情况(万元)	预算数:	372.13	执行数:	372.13	
	其中-财政拨款:	372.13	其中-财政拨款:	372.13	
	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	
	1:500 实测地质剖面 0.5km; 1:2000 地质填图(简测) 1km <sup>2</sup> ; 1:10000 水、工、环地质测量(草测) 4.93km <sup>2</sup> ; 可控源音频大地电磁测深测量 60 点; 伽马能谱剖面测量 5.5km; 探槽 1000m <sup>3</sup> ; 钻探 2070m。预期提交石墨矿石资源量(333+334) 1.2 亿吨; 石墨矿物资源量(333+334) 500 万吨。			基本达成目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1:500 实测地质剖面	0.5km	完成 0.5km
	项目完成指标	数量指标	1:2000 地质填图(简测)	1k m <sup>2</sup>	完成 1.03k m <sup>2</sup>
	项目完成指标	数量指标	1:10000 水、工、环地质测量(草测)	4.93k m <sup>2</sup>	完成 4.93k m <sup>2</sup>
	项目完成指标	数量指标	可控源音频大地电磁测深测量	60 点	完成 60 点
	项目完成指标	数量指标	伽马能谱剖面测量	5.5km	完成 5.5km
	项目完成指标	数量指标	探槽	1000 立方米	完成 1050.51 立方米
	项目完成指标	数量指标	钻探	2070m	完成 1874.55 米

	效益指标	经济效益指标	预期提交石墨矿石资源量（333+334）	1.2 亿吨	已探获 1.07 亿吨
	效益指标	经济效益指标	石墨矿物资源量（333+334）。	500 万吨	已探获 526.86 万吨

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		四川省地质环境管理信息平台运行维护			
预算单位		315901-四川省地质环境监测总站			
预算执行情况 (万元)	预算数:	249.79	执行数:	249.79	
	其中-财政拨款:	249.79	其中-财政拨款:	249.79	
	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	
	<p>1、数据完整性：各子系统应保证按照相应系统成果报告、实施方案和系统管理规程以及相关专业的国家、省、部、站的有关技术标准和技术规范保证相关系统原始数据记录、工作日志、二次衍生数据、野外应急监测数据等的完整性，并有相应的数据维护记录，并按年度建档。2、数据准确性：各子系统应保证各类采集数据按专题的相应要求、各系统的成果报告、实施方案的要求完成数据的存贮、整理、加工和归档，并按年度完成数据的上交，切实把数据的准确性提到系统运行维护的中心高度。3、视频畅通性：各相关系统应保障上传、下达、平移视频的实时性、畅通性，一般要求上传视频应保证 7*24 小时视频图像的流畅、清晰。4、网络传输畅通性：本次项目运行维护的重要中心之一为网络的畅通性，由于各系统涉及的网络极为复杂，因此在系统运行维护中应与相关专题的网络供应商做沟通工作，将保证所有网络的畅通做为评判网络供应商资格的重要依据之一，同时做好网络畅通的相应基础保障工作。5、运维档案完整性：建立完整的运维技术档案，确保各项目负责部门可通过调阅运维技术档案，了解相应系统的使用、维修、停运、性能检验、专题数据等全部历史资料，进而对各系统相应子系统、设备的运行情况做出正确评估。</p>			<p>根据年初预期目标，保证了我院信息化项目数据完整性、准确性；保障了视频畅通性、网络传输畅通性及运维档案完整性。全年各系统相应子系统、设备均能正常进行运行。</p>	
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)
完成情况	项目完成指标	数量指标	开展省政府视频点名等专项工作	全年大于 60 次。	2018 年全年实际完成次数为 63 次。
完成情况	项目完成指标	质量指标	完整性、准确性	原始数据记录、工作日志、二次衍生数据、野外应急监测数据等的完整性，并有相应的数据维护记录，并按年度建档；数据准确性：各子系统应保证各类采集数据按专题的相应要求、各系统	2018 年全年保障了原始数据记录、工作日志、二次衍生数据、野外应急监测数据等的完整性，完整记录相应的数据维护情况，并按年度建档；数据准确性：各子系统应保证各类采集数据按专题

				的成果报告、实施方案的要求完成数据的存贮、整理、加工和归档,并按年度完成数据的上交,切实把数据的准确性提到系统运行维护的中心高度。	的相应要求、各系统的成果报告、实施方案的要求完成数据的存贮、整理、加工和归档,并按年度完成数据的上交,切实提高了数据的准确性。
完成情况	项目完成指标	质量指标	视频畅通性	各相关系统应保障上传、下达、平移视频的实时性、畅通性,一般要求上传视频应保证7*24小时视频图像的流畅、清晰;网络传输畅通性:本次项目运行维护的重要中心之一为网络的畅通性,由于各系统涉及的网络极为复杂,因此在系统运行维护中应与相关专题的网络供应商做沟通工作,将保证所有网络的畅通做为评判网络供应商资格的重要依据之一,同时做好网络畅通的相应基础保障工作。	保障了各相关系统应保障上传、下达、平移视频的实时性、畅通性,一般要求上传视频应保证7*24小时视频图像的流畅、清晰;网络传输畅通性:本次项目运行维护的重要中心之一为网络的畅通性,由于各系统涉及的网络极为复杂,因此在系统运行维护中应与相关专题的网络供应商做沟通工作,将保证所有网络的畅通做为评判网络供应商资格的重要依据之一,同时做好网络畅通的相应基础保障工作。
完成情况	项目完成指标	时效指标	档案完整性	建立完整的运维技术档案,确保各项目负责部门可通过调阅运维技术档案,了解相应系统的使用、维修、停运、性能检验、专题数据等全部历史资料,进而对各系统相应子系统、设备的运行情况做出正确评估。	全年基本确保了各项目负责部门可通过调阅运维技术档案,了解相应系统的使用、维修、停运、性能检验、专题数据等全部历史资料,进而对各系统相应子系统、设备的运行情况做出正确评估。
完成情况	效益指标	社会效益指标	预期效果	保证我省地质灾害防治工作提供有力的保证,并完成这些项目的预期效果。	2018年全年工作达到预期效果,为我省地质灾害防治工作提供有力的保障。
完成情况	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	≥95%

## 项目支出绩效目标自评表 (2018 年度)

项目名称		四川省国土资源厅信息系统运维			
预算单位		315604-四川省国土资源厅信息中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	314.26	执行数:	314.26	
	其中-财政拨款:	314.26	其中-财政拨款:	314.26	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	<p>1、保证四川省国土资源厅业务网局域网、互联网局域网正常运行。</p> <p>2、保证四川省国土资源厅互联网（Internet）门户网站、党政内网门户网站（党政网）、四川省国土资源厅办公业务等系统的正常运行。</p> <p>3、保证四川土地矿权交易信息网的正常运行，实现全省土地、矿权招、拍、挂交易公告在网上及时发布。</p> <p>4、保证土地和矿产资源管理信息系统的正常运行、信息的及时发布。</p> <p>5、保障四川省不动产登记工作顺利实施。全省各级不动产登记业务全流程实现网上运行；各级不动产登记信息与审批和交易信息实现网上实时互通共享；面向各级公安、民政、财政、税务、工商、金融、审计、统计等部门的信息共享完备、准确、可靠；面向社会公众的依法信息查询服务便捷、高效。</p>		<p>1、每个工作日对机房 80 台（套）硬件设备、2 套网络、21 条链路基础设施、5 套信息系统进行查看，运行是否正常，市州数据报送是否通畅。全年共开展了 242 天日常巡检工作。保证了四川省国土资源厅业务网局域网、互联网局域网正常运行、四川省国土资源厅互联网（Internet）门户网站、党政内网门户网站（党政网）、四川省国土资源厅办公业务等系统的正常运行，四川土地矿权交易信息网的正常运行，实现全省土地、矿权招、拍、挂交易公告在网上及时发布。2、采购安全服务和软件。采购了网站安全服务，对网站进行安全检测和安全加固，未出现故障停机情况，有力保障了厅网站持续为民众提供服务。采购了 300 套 360 天杀毒软件，确保了厅业务网各客户端安全可靠，降低了感染病毒的风险。3、完成电子政务外网办公门户数据交换接口开发，衔接省政府电子政务处，开展数据交换接口联调测试，实现系统切换，达成数据接口的对接，完成后台数据推送。全年共享 1 万余条信息。</p>		
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)
完成情况	项目完成指标	数量指标	完成省到 21 个市州线路租用	21 条线路	省到 21 个市州的线路租用已全部完成。

完成情况	项目完成指标	质量指标	机房及网络保障率	99%	全年保障厅机房及网络安全顺畅，没有安全事故发生，保障率达到100%。
完成情况	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	按期完成项目工作，完成率100%。
完成情况	效益指标	社会效益指标	对国土资源工作的促进	改进工作	不断完善改进工作，有效促进国土资源管理工作。
完成情况	效益指标	社会效益指标	为民众提供更优质的申请事项审批服务	民众办事更快捷	民众办事更快捷方便。

### （三）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，《四川省自然资源厅2018年部门整体支出绩效评价报告》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，全厅机关运行经费支出554.46万元，比2017年减少4.26万元，下降0.76%。主要原因是加强内部控制，厉行节约，控制支出。

### （二）政府采购支出情况

2018年，全厅政府采购支出总额5,833.13万元，其中：政府采购货物支出252.35万元、政府采购工程支出163.99



万元、政府采购服务支出 5,416.79 万元。主要用于公务用车运行维护中的加油、维修、车辆保险，办公设备购置，委托业务费等。授予中小企业合同金额 18 万元，占政府采购支出总额的 0.31%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，全厅共有车辆43辆，其中：应急保障用车10台，其他用车34台。主要是用于全省土地资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防治监管、矿产资源勘查开发监管、土地及矿产资源执法监察、土地权属调查等工作。单价50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如规划院开展国土资源规划事务取得的事业收入。

3. 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。如资料馆、信息中心、宣教中心开展提供国土资源相关业务取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非本级拨款和利息收入。

5. 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。

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：指事业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. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指自然资源部门其他一般公共服务支出。

10. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指自然资源部门安排用于培训的支出。

11. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指科学技术方面,在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行创造性研究工作的研究机构的基本支出。

12. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事土地资源等社会公益专项科研方面的支出。

13. 科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项):从事技术开发研究和近期可期取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

16. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

19. 社会保障和就业(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):指自然资源部门其他社会保障和就业方面的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 指自然资源部门其他用于农林水方面的支出。

24. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项): 指自然资源部门其他用于安全生产监管方面的支出。

25. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项): 指自然资源部门其他用于资源勘探信息方面的支出。。

26. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项): 指自然资源行政单位的基本支出。

27. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项): 指自然资源行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

28. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)机关服务(项): 指为自然资源行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的附属事业单位的支出。

29. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项): 指用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

30. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项): 指地质灾害防治项目支出。

31. 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): 指服务国民经济和生态文明建设,

开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查等支出。

32. 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):指自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指自然资源事业单位基本支出。

34. 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):指其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

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

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

## 第四部分 附件

附件

### 四川省自然资源厅 2018 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门概况

##### （一）机构组成

四川省自然资源厅机关内设 23 个处（室、局），分别为：办公室、综合处、法规处（审批处）、调查监测处、登记局、权益处（审计处）、开发利用处、规划局、用途管制处、修复处、耕保处、防治处、地勘处、矿权处、矿保处、督察办、执法局、科合处、信访处、财务处、人事处、离退休处、机关党委（扶贫办）。

四川省自然资源厅直属事业单位 10 个，其中 7 个财政拨款预算单位，3 个自收自支事业单位。

##### （二）机构职能

贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和省委的决策部署，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，负责全省自然资源调查监测评价，负责全省自然资源统一确权登记工作，负责全省自然资源资产有偿使用工作，负责全省自然资源的合理开发利用，负责建立



全省空间规划体系并监督实施，负责统筹全省国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理全省地质勘查行业和地质工作，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和防护标准，负责全省矿产资源管理工作，推动全省自然资源领域科技发展和对外合作，配合国家对市、县两级政府落实党中央、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，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，统一领导和管理四川省林业和草原局，完成省委、省政府交办的其他任务。

### （三）人员概况

截至 2018 年 12 月 31 日，我厅共有编制 377 人，其中：行政编制 141 人，事业编制 236 人。年末实有人数 313 人，其中：行政编制 122 人，事业编制 191 人；年末公共预算财政拨款开支 146 人，公共预算财政补助开支 166 人，经费自理 1 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2018 年我部门收入决算总额 23,966.60 万元，其中：财政拨款收入 17,232.95 万元，事业收入 4,341.31 万元，经营收入 2,445.56 万元，其他收入 46.42 万元，年初结转和结余-99.64 万元。

## （二）部门财政资金支出情况

2018年我部门支出决算总额23,966.60万元，其中：基本支出6,498.45万元（人员经费5,834.67万元、日常公用经费663.78万元），项目支出14,186.81万元，经营支出2,429.18万元。结余分配1,060.86万元，年末结转和结余-208.70万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

#### 1. 预算编制情况

我部门严格按照2018年省级部门预算编制通知和有关要求，预算编制遵循“以收定支、量入为出、保障重点、优化结构”的基本原则，厅机关各处（室、局）、厅直属事业单位依据部门“三定”方案职能职责，参考上年度预算执行情况 and 未来三年工作计划，结合本年度目标任务，编制了2018年度部门预算。

2018年，我部门财政资金收入年度预算总额为22,128.58万元，经财政厅中期评估调整预算批复，共调整预算223.05万元，取消2.15万元，年底结余注销545.34万元。一方面，我部门严格执行八项规定，厉行勤俭节约，

“三公”经费较上年进一步压减；另一方面，从财政资金结余角度来看，反映出我厅预算编制与实际执行仍然存在一定差距，精细化程度还有待提高。

2018年，我部门对预算金额100.00万元以上的15个项

目编制了项目绩效目标，并结合年度工作计划和部门职能职责，编制了部门整体支出绩效目标，所有项目支出均纳入了绩效目标管理填报范围。绩效目标填报详细，目标任务兼具相关性、明确性、合理性。目标任务制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符，制定明确，全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况，财政资源配置合理。

设置了绩效目标的 15 个项目中，13 个项目已按设定绩效目标按时、保质、保量完成，2 个项目设定的绩效目标未完全实现。2018 年 8 月，我部门在实施绩效监控时，掌握到“资金绩效审计、经济责任审计、直属单位内部审计”和“四川省探明储量矿产资源统一确权登记”项目完成目标的可能性为“有可能”后，在中期评估时，将“资金绩效审计、经济责任审计、直属单位内部审计”项目预估不能完成的金额 20.00 万元全部调整至“新旧政府会计制度衔接财务核算软件购置”项目，但未相应调整该项目绩效目标；“四川省探明储量矿产资源统一确权登记”项目因采购方式由公开招投标变更为单一来源采购，直至 2018 年 10 月才与中标单位签订采购合同，约定该项目完成时间为 2019 年 8 月 31 日，故截至 2018 年 12 月 31 日，该项目设置的绩效目标在 2018 年度内未完成。

## 2. 预算执行情况

我部门严格执行严控一般性支出要求，日常公用经费和项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”

年初预算数合计 1,035.80 万元，决算数为 1,022.38 万元，节约率为 1.30%。其中：电费、物业管理费决算数较上一年度分别降低 12.67%和 18.81%，行政成本进一步减少。

2018 年，我部门 6、9、11 月的预算执行进度分别为 40.21%、62.94%和 70.42%，9 月和 11 月的预算执行进度未达到 67.5%和 82.5%。主要是 2018 年 9 月下达的“第三次国土调查资金”1,722.58 万元和 10 月底下达的“地质灾害综合防治建设省级工作经费”1,541.20 万元分别占资金下达当月预算的 9.03%、7.47%，累计占 11 月预算总额的 15.77%。而两个项目均为政府采购项目，因政府采购程序严密、采购时间较长，需在完成所有采购程序后才能完成资金支付，致使预算执行进度进展缓慢。

### 3. 完成结果

2018 年，我部门年度预算执行进度为 79.44%，年度内未执行完毕结转下年继续执行的项目金额合计 4,054.34 万元（其中：12 月下达矿山地质环境恢复治理中央专项资金 493.06 万元项目未执行，其余绝大多数是当年追加预算项目），占全年预算总额的 18.77%。年初既定绩效目标基本实现。

2018 年，我部门接受了部门预算审计监督检查和部门整体预算绩效评价小组现场检查，未反馈我部门在预算管理方面有违纪违规问题。

#### （二）专项预算管理

## 1. 项目决策情况

2018年，由我部门和财政厅共同管理分配的专项项目包括土地整治、地质灾害综合防治体系建设和矿山地质环境治理恢复（含地质遗迹保护）三大专项。经过前期多年绩效考核评估，三大专项项目库建立完备、项目管理规范、项目资金管理办法建立健全，项目分配采取因素法（地质灾害综合防治体系建设）和项目优选（土地整治、矿山地质环境整理恢复）相结合的方式，实施效果良好，社会效益显著。

三大专项在项目立项阶段，即组织编制了项目中长期建设方案，总体方案符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划。根据总体方案的安排部署，每年还要编制年度实施方案，制定年度绩效目标，项目年度绩效目标与总体方案、年度实施方案相关工作部署一致。

2018年，开展了包括地质灾害精细化调查评价16个县、专职监测35836处、工程治理301处、避险搬迁11539户等重点工作；提供2018年度我省经济社会发展用地保障，完成脱贫攻坚年度目标任务，建成高标准农田1.96万公顷，新增耕地面积2347公顷，生态修复9714公顷，治理水土流失面积1.46万公顷，改善灌溉面积3532公顷，新增灌溉面积2747公顷，新增排涝面积9400公顷，新增粮食产能6.72万吨，耕地质量等级提高0-1等，农民人均年纯收入增加600元，2017年和2018年省投资土地整治项目110个，目前项目按照规划设计要求实施，各区县有序推进中；组织开展了

5 处的矿山地质环境恢复治理项目，目前各地矿山地质环境恢复治理项目正按计划有序推进。资金分配方向与规划计划支持方向一致，达到了预期的目标。

## 2. 项目实施情况

2018 年，中央、省级预算共安排地质灾害综合防治体系建设专项合计 23.00 亿元，土地整治专项合计 22.14 亿元，矿山地质环境治理恢复专项（含地质遗迹保护）合计 1.28 亿元。中央转移支付单独安排暴雨洪灾应急抢险资金 3.30 亿元，山水林田湖草生态保护修复省级试点项目补助资金 2.25 亿元。所有项目均按《预算法》规定，在接到中央一般性转移支付和专项转移支付通知后三十日内分配下达市（州）；省级财政安排专项项目在省人代会批复预算后三十日内分配下达市（州）（预留的应急项目资金除外），分配率达 100%。

## 3. 完成结果

一是资金安排及时足额。2018 年中央、省级安排土地整治、地质灾害综合防治体系建设和矿山地质环境整理恢复（含地质遗迹保护）三大专项项目资金合计 51.97 亿元，全部及时足额拨付至相关市（州），实际拨付进度达到 100%。

二是超额完成既定绩效目标。2018 年度，实际完成数量指标均高于年初设定指标值，如：地质灾害隐患点消减 5768 个，治理工程及搬迁避让项目保护人员 9.9 万人，实现成功避险 98 起，避免人员伤亡 4445 人，取得了显著的防灾效益；

实际完成省投资农村土地整理项目任务数占计划数的 193%，建设高标准农田数量比计划数高出近 70%，土地整治效果显著。

三是无违规记录等情况。2018 年，审计、财政检查均未提出我部门专项预算管理方法存在违纪违规问题。

### （三）结果应用情况

按照预算管理关于绩效目标同预算同步公开、绩效自评同决算同步公开的要求，我部门在部门预算和部门决算批复后 20 日内在厅门户网站上部门预决算公开专栏，将 2019 年度财政批复绩效目标和 2018 年度绩效自评情况分别在 2019 年度部门预算和 2018 年度部门决算公开内容中分别公开，主动接受社会监督。

2018 年，部门整体预算绩效评价小组对我部门 2017 年度部门整体预算绩效情况进行了现场检查，同时财政厅委托第三方对“2016 年土地整治转移支付”项目进行了绩效评价。在接到评价小组反馈意见后，我部门高度重视，对提出的问题坚决落实整改，并运用到优化工作流程、改进管理办法等实际工作中，达到了边查边改、以查促改的目的。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

通过自评，我部门 2018 年部门预算绩效管理总体工作良好，但对照考核标准要求还有一些差距，基础工作还有不完备的地方。在 2019 年的工作中，我厅将结合本部门工作

实际，制定更加完善的绩效评价管理办法，建立合理的绩效评价  
评价指标体系、操作流程、评价标准和评价方法。

因自评准确、结果整改和应用反馈均为开展现场绩效评价  
后才能打分的指标，在此次自评得分中减去相应分值 12  
分，按比例计算出自评总分为 93.88 分。

## （二）存在问题

1. **预算编制准确性有待提高。**专项预算编制精细化程度  
不高，前瞻性不足，实际执行与项目预期绩效存在偏差。

2. **绩效目标动态调整不及时。**在预算执行的过程中，未  
对产生的结余及时清理调整；在中期评估时，也仅调整了项  
目资金预算，未对不能完成项目绩效目标进行调整。

3. **整体绩效评价理解不到位。**对“整体绩效评价”的概  
念理解存在偏差，致使在填列 2018 年度整体绩效评价指  
标表时，将整体评价的具体指标设置为了“专项预算绩效指标”  
+ “部分重点项目绩效指标”，未对整个部门预算金额设置  
总体绩效指标。

## （三）改进建议

1. **健全绩效体系，提高管理水平。**按照全面实施预算管  
理的总体要求，结合行业部门特点和区域特性开展分类指  
导，建立健全绩效目标指标设置、绩效监控、绩效评价、结  
果应用全过程的绩效管理实施办法。

2. **加强培训和指导。**一是本部门要加强对绩效管理干部  
的业务培训，二是希望财政厅组织省级各部门，开展绩效管



理方面的培训，同时指导部门建立、完善绩效管理工作制度和开展绩效管理工作。

## 附件

**2019 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系自评得分表**  
(适用于专项预算大于 1 亿的部门)

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评 得分	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标				整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价		
部门 预算 管理 (30 分)	预算编 制(10 分)	目标 制定	4	评价部门绩效 目标是否要素 完整、细化量 化。	1. 绩效目标编制要素完整 的, 得 2 分, 否则酌情扣 分。 2. 绩效指标细化量化的, 得 2 分, 否则酌情扣分。	√		√	√	4.00	
		目标 完成	4	评价部门绩效 目标实际实现 程度与预期目 标的偏离度。	以项目完成数量指标为核 心, 评价项目实际完成情 况是否达到预期绩效目 标, 指标得分=达到预期绩 效目标的部门项目个数/ 纳入绩效目标管理的部门 预算项目个数*4		√		√	3.47	
		编制 准确	2	评价部门年初 预算编制是否 科学准确。	指标得分=(年度预算总额 -绩效监控调整取消额-预 算结余注销额)÷年度预 算总额*2 其中: 年度预算总额是指 省级年初预算与执行中追 加预算(不含当年中央专 款)总和	√			√	1.95	
	预算执 行(12 分)	支出 控制	4	部门公用经费 及非定额公用 支出控制情 况。	计算部门日常公用经费、 项目支出中“办公费、印 刷费、水费、电费、物业 管理费”等科目年初预算 数与决算数偏差程度 1. 预决算偏差程度在 10% 以内的, 得 2 分。偏差度 在 10%-20%之间的, 得 1 分, 偏差度超过 20%的, 不得 分。	√			√	3.17	

					2. 预决算偏差程度与全省平均水平进行比较, 偏差度低于平均水平的, 得 2 分, 高于全省平均水平的, 按照与平均水平差异扣分。					
		动态调整	2	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*2 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时, 得满分。	√		√	0.01	
		执行进度	6	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、95%, 即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的各得 2 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√		√	4.84	
	完成结果 (8 分)	预算完成	4	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的, 得 4 分, 未达 100%的, 按照实际进度量化计算得分。	√		√	3.18	
		违规记录	4	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣 0.5 分, 直至扣完。	√		√	4.00	
专项预算管理 (50 分)	项目决策 (24 分)	程序严密	8	评价专项项目设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健	1. 专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的, 得 4 分, 否则不得分。 2. 专项资金的管理办法健全完善的, 得 4 分, 否则	√		√	8.00	

			全。	酌情扣分，无管理办法的，该指标不得分。						
	规划合理	8	评价项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划是否一致。	1. 专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划的，得 2 分，否则该三级指标整体不得分。 2. 项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划的，得 3 分。 3. 项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的，得 3 分，有一处不符合的扣 1 分。	√		√		8.00	
	结果符合	8	评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。	项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的，得满分。按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的，以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额*8	√		√	√	8.00	
项目实施（12分）	分配科学	6	评价项目分配方法选择是否科学，分类评价分配程序和过程管理是否规范。	1.项目分配选取了科学的绩效分配方法，得 2 分； 2.采用因素分配法的项目，项目因素选取合理的，得 4 分；采用项目法分配的项目，评分标准和立项程序合理规范的，得 4 分；据实据效的项目，基础数据真实，测算精准的，得 4 分。否则，酌情扣分。	√		√		6.00	

		分配及时	6	评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。	按《预算法》规定时限完成分配的考核得6分，否则不得分。	√			√	6.00	
完成结果（14分）		预算完成	4	评价专项项目资金拨付到具体项目（人）的情况。	专项资金实际拨付到具体项目（人）的进度达到100%的，得4分，未达到100%的，指标得分=实际拨付金额/专项项目金额*4。	√	√		√	4.00	
		实施绩效	6	评价专项项目实施绩效情况。	部门专项项目属于当年财政重点评价范围的，该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算，满分6分。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的，采用最近年度重点评价相关指标得分换算。	√	√		√	6.00	
		违规记录	4	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。	依据上一年度审计、财政检查结果，出现专项预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√			√	4.00	
		自评质量（4分）	自评准确	4	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣2分，在20%以上的，扣4分。	√			√	不适用
绩效结果应用（20分）				评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。	按要求随同预算公开的，得4分。	√			√	4.00	
		自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求随同决算公开的，得4分。	√			√	4.00	

	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。	√		√	√	不适用	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	√		√	√	不适用	
合 计：										93.88	

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表