

2022 年度

达州市国土资源档案信息

中心部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	41
三、支出决算表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	41

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市国土资源档案信息中心于 2011 年 1 月 5 日经达州市编制委员会批准成立，为全额拨款事业单位。主要负责：全市国土资源系统管理和档案信息工作；开展有价值的岩矿石、古生物化石相应的标本收集、整理、保护和展示工作。

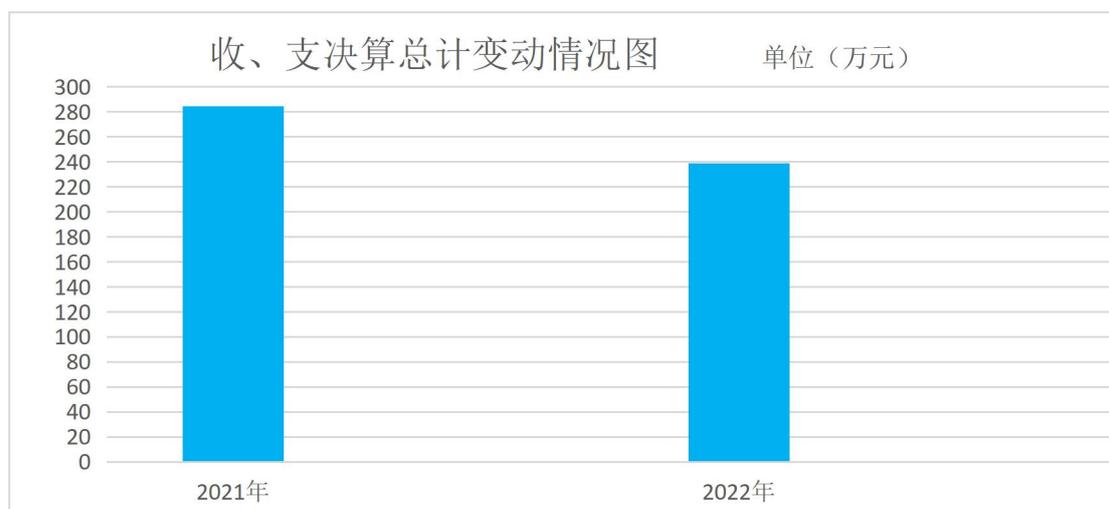
二、机构设置

达州市国土资源档案信息中心是达州市自然资源和规划局直属公益一类正科级事业单位，属财政全额拨款。目前，根据工作需要，设有综合办公室，技术股，档案股 3 个内部机构。无下属二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

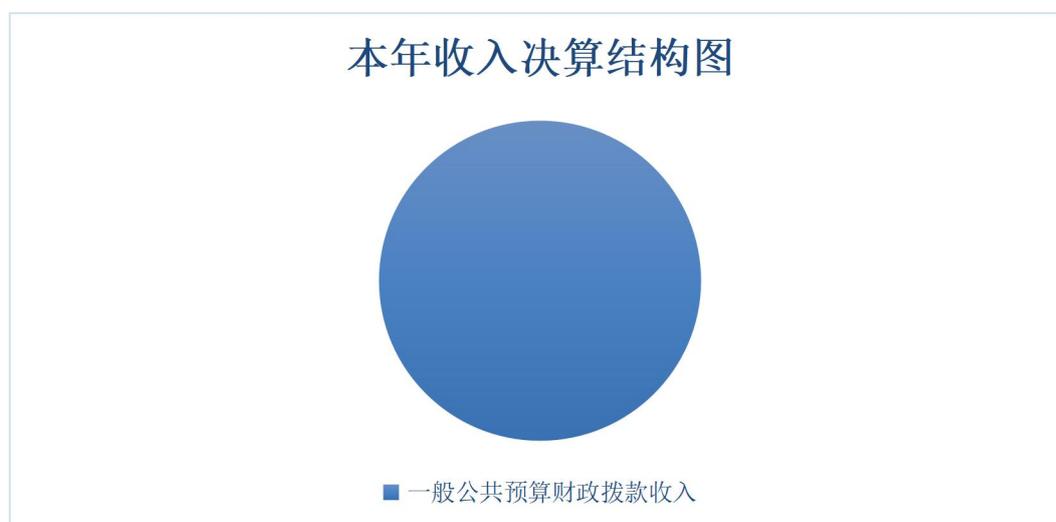
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 238.85 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 45.85 万元，减少 83.90%。主要变动原因是单位对结转结余资金进行了及时清理。



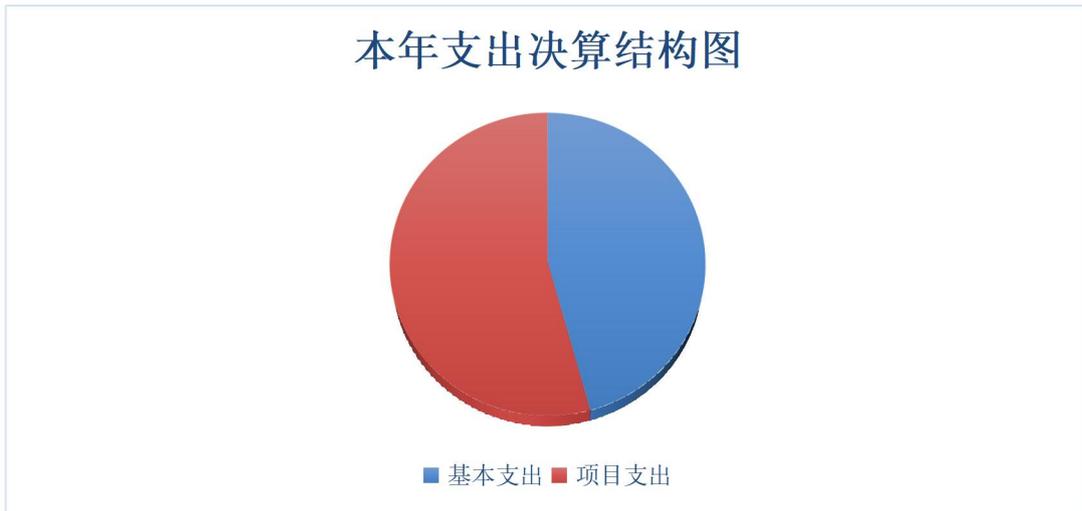
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 229.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 229.04 万元，占 100%。



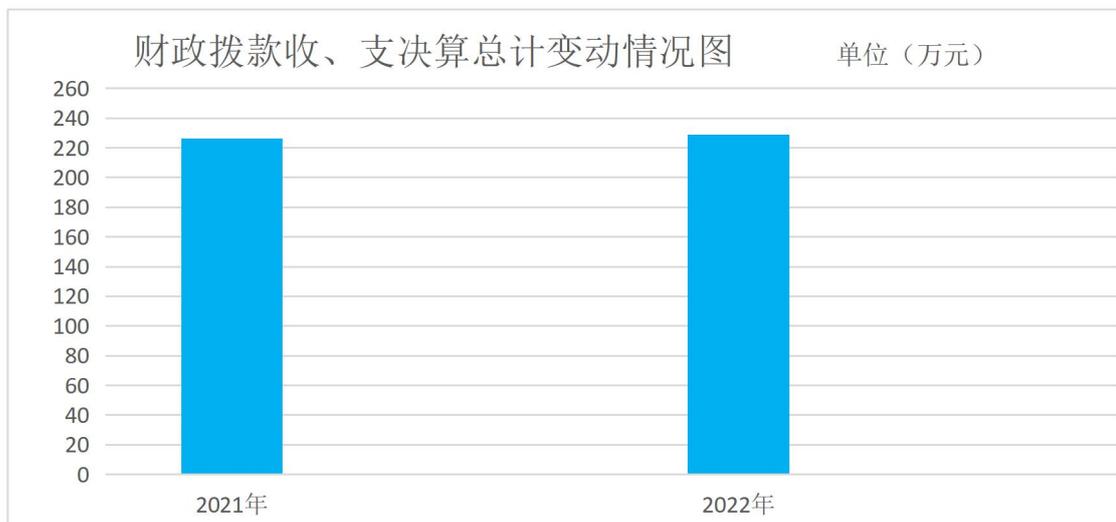
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计237.7万元，其中：基本支出108.66万元，占45.71%；项目支出129.04万元，占54.29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

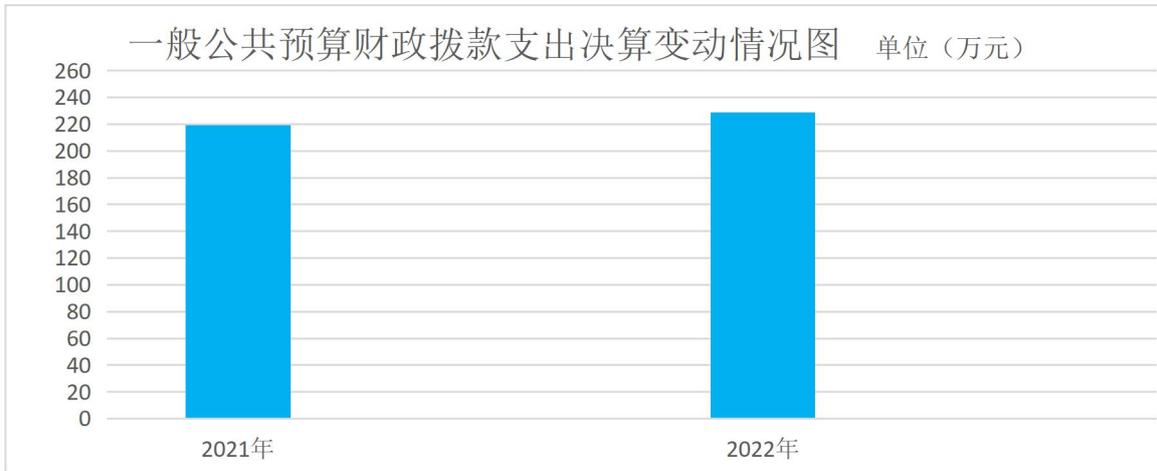
2022年财政拨款收、支总计229.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2.75万元，增长1.22%。主要变动原因是人员工资结构调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

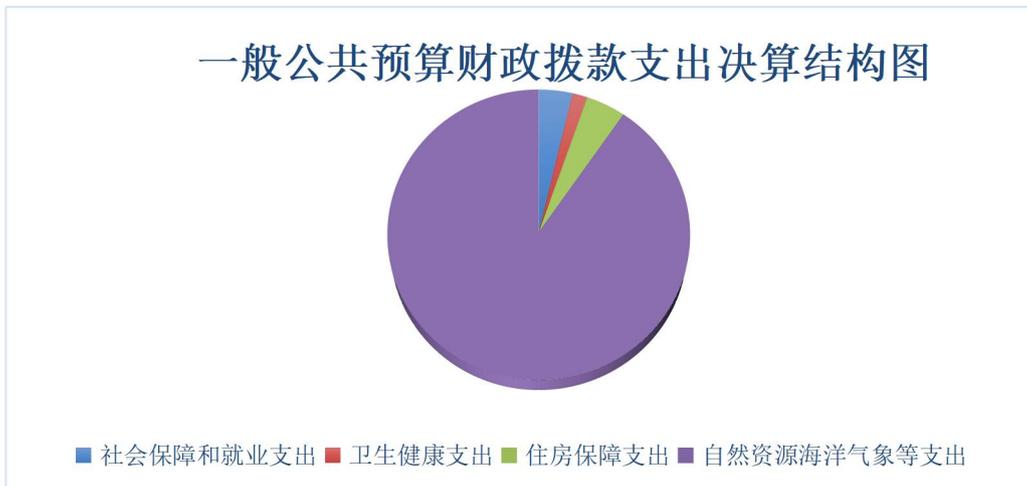
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出229.04万元，占本年支出合计的96.36%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.71万元，增长4.43%。主要变动原因是单位业务调整及人员工资结构调整。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出229.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.4万元，占3.67%；卫生健康支出3.74万元，占1.63%；住房保障支出9.85万元，占4.30%；自然资源海洋气象等支出207.05万元，占90.40%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 229.04 万元，完成预算 100%。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）：支出决算为 8.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 9.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 120.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 86.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 108.66 万元，其中：

人员经费 102.66 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、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金等。

公用经费 6.00 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格执行三公经费预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。主要原因是我单位无因公出国（境）经费预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费预算安排。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算较 2021 年减少 0.1 万元，下降 31.25%。主要原因是 2021 年公务接待次数减少，坚持厉行节约，严格执行公务接待管理办法的规定，控制接待规模和标准。其中：

国内公务接待支出 0.22 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 4 批次，34 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.22 万元，具体内容包括：一是长沙市规划信息中心赴达州市国土资源档案信息中心考察交流，产生接待费 420 元，接待人数 8 人；二是大竹县自然资源局赴达州市国土资源档案信息中心交流学习国土空间基础信息平台“多规合一”业务协同模块工作，产生接待费 430 元，接待人数 8 人；三是宣汉县自然资源局赴达州市国土资源档案信息中心提取核对“多规合一”平台数据，产生接待费 337 元，接待人数 5 人；渠县自然资源局赴达州市国土资源档案信息中心学习“多规合一”平台应用，产生接待费 994 元，接待人数 13 人。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，我单位机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2022 年，我单位政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对网络维护运行费、自然资源系统专网运营费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国

有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市国土资源档案信息中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市国土资源档案信息中心整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：2022年我中心部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，单位积极履职，强化管理，完成了网络安全和信息化业务工作，扎实推进国土资源档案管理水
平，舆情管理和政务信息公开，党风廉政、乡村振兴等重点工作。产生了一定的经济效益和社会效益，得到了广大群众和领导的肯定，达到预期绩效目标。我单位不涉及专项预算项目，不涉及专项预算项目绩效自评。

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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政存量资金。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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 1

2022 年达州市国土资源档案信息中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市国土资源档案信息中心是达州市自然资源和规划局直属公益一类正科级事业单位，属财政全额拨款。目前，根据工作需要，设有综合办公室，技术股，档案股 3 个内部机构。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能。

达州市国土资源档案信息中心于 2011 年 1 月 5 日经达州市编制委员会批准成立的全额拨款的事业单位，主要负责全市国土资源系统管理和档案信息工作；开展有价值的岩矿石、古生物化石相应的标本收集、整理、保护和展示工作。

2. 人员概况。

达州市国土资源档案信息中心核定事业编制 7 人，2022 年末实有 7 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 建好一个中心，加强机房的运维管理。一是安排专人 24 小时对机房进行管护，确保现有 136 台应用服务器、32

台网络运行设备、27 台网络安全监测预警设备正常运行。二是进一步抓好数据的收储、内外网互通以及业务运用系统的搭建工作，着力让机房成为设备集成和数据集中的安全中心。三是建成自然资源业务专网 11 条，与 8 个县（市、区）局及其乡（镇）所实现互联互通；收集市域 1:25 万、1:5 万、1:1 万的 DOM、DEM、DRG、DLG 以及水准点、控制点等基础测绘地理信息涉密成果数据；收集 10TB 的数字资料以及 21TB 的不动产登记、三调最终成果、三区三线划定、国土空间规划编制等数据；建成并投用 OA 协同办公、不动产登记、天地图、数字达州、地灾监测预警预报、视频会议、城市地下综合管网、三调等系统。

2. 构筑一大平台，狠抓信息化项目建设。一是实现了全市专项规划的载体统一。让各类规划成果在一个平台运行，杜绝了相互冲突的问题。二是实现了全市底图底数的规范统一。收集归整市域各类相关数据 200 余项，生成应用图层 1525 个，形成数据成果 10.5TB，彻底解决了“底图底数”不一致的问题。三是实现了全市国土空间的有效管控。通过数据体系建设摸清了自然资源的家底和现状，为全市国土空间规划编制和自然资源精准管控提供了支撑。四是实现全市项目生成的联动提效。依托各类业务应用系统，使全市 200 多个部门在线联动，改变了以往各自为政的状况，提高了项目审批效率。

3. 完善一批制度，确保网络与信息的安全。一是建立完善网络安全信息化工作领导小组管理工作机制，印发了《内网管理制度》《网络安全应急预案》等制度。二是严格执行落实网络舆情风险管控和网络信息安全管理的工作制度。组织专

人对局门户网站、达州凤凰山下、12345 网络阵地、书记信箱、市长信箱等进行不间断的浏览监督，及时跟踪处理相关舆情件。截至目前，共收到各类舆情件 1564 件，退回 32 条、撤销 58 条、回复 1474 条，回复率达到 100%；同时，收到政务公开信息 1530 条，其中：工作信息 487 条，政府信息公开 16 条，业务 906 条，专题 56 条，微信发布 48 条，全部进行了及时处理。

4. 形成一套机制，提升办事服务的效率。坚持“让数据多跑路”、“老百姓少跑路”以及“办事群众只跑一次”等要求，着力抓好机房维护、档案管理、平台建设等工作。全年累计处置停电故障 7 次，开展精密空调低压保护维护 11 次，高温警报处置 5 次，完成不动产登记信息系统应急抢险 6 次，对机房进行了 1 次整体的线路改造与固件升级维护。全年累计整理归档入库 2021 年前机关文书档案 2190 件，接收安置了 9 个科室和 5 个直属事业单位移交的档案资料 197 箱、图纸 4624 张、硬盘 4 个、光盘 21 张，为办事群众提供档案查阅 118 次，接待档案查阅人数 130 余人。

5. 优化一支队伍，注重业务能力的提升。不断加强干部职工的理论知识和业务技能培训，组织信息中心干部职工参加各种学习会议 30 余次，外出考察检查 20 余次，网络安全攻防演练培训 3 次，平台系统应用培训 10 余次。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022 年我中心部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，单位积极履职，强化管理，完成了网络安全和信息化业务工作，扎实推进国土资源档案管理水平，舆情管理和政务公开，党风廉政、乡村振兴等重点工作。产生了一定的

经济效益和社会效益，得到了广大群众和领导的肯定，达到预期绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年收入合计 238.85 万元，其中：本年收入合计 229.04 万元，系财政拨款收入；年初结转结余 9.81 万元，系省自然资源厅拨付的空间与非空间数字化建设项目结转金额。

2. 部门总体支出情况

2022 年本年支出合计 237.70 万元，其中：基本支出 108.66 万元，占 45.71%；项目支出 129.04 万元，占 54.29%。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年末结转和结余 1.15 万元，系非财政拨款结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 229.04 万元，占本年收入 100%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出合计 229.04 万元，其中：基本支出 108.66 万元，占 47.44%；项目支出 120.38 万元，占 52.56%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年无财政拨款结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2022年我中心按时保质完成人员类项目绩效目标的编制，做到绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化，并与预算安排相匹配。以部门整体绩效为核心，自评人员类项目与预期绩效目标不存在偏离度。以部门预算项目绩效为核心，自评人员类项目实际完成情况与预期绩效目标不存在偏离度。

2. 运转类项目绩效分析

运转类项目主要包括部门日常公用经费、“三公”经费等。我中心设置了“办公费、其他商品和服务支出、公务接待费”等科目，该科目年初预算数与决算数偏差程度小。财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数。我中心不存在运转类项目的预算调剂，绩效运行监控未发现问题。部门预算执行进度在6、9、11月未达到40%、67.5%、82.5%。

3. 特定目标类项目绩效分析

我中心不存在特定目标类项目年终资金结转情况。我中心2022年纳入绩效评价的特定目标类项目共6个，除受不可控因素外，绩效目标整体完成较好。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年我中心部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，单位积极履职，强化管理，完成了网络安全和信息化业务工作，扎实推进国土资源档案管理，舆情管理和政务信息公开，党风廉政、乡村振兴等重点工作。产生了一定的

经济效益和社会效益，得到了广大群众和领导的肯定，达到预期绩效目标。

一是明确履职目标，做到目标绩效的具体可量化性，并与单位的整体目标和使命相符。二是积极制定绩效指标，如完成项目数量、服务提供次数、服务质量评估、可持续发展性等。三是加强数据收集与分析，包括部门活动、成果和效益数据。通过定期监测和分析这些数据，评估部门在实现目标方面的进展。四是对比与基准线，将当前绩效数据与过去的的数据或类似部门的数据进行对比，建立基准线，以衡量部门的改进情况和差距。五是评估绩效结果：基于数据和对比，评估部门的绩效结果。确定哪些目标已经实现，哪些方面需要改进，并识别出现问题的领域。六是制定改进措施：针对绩效评估的结果，制定具体的改进措施和行动计划，以解决问题和提升绩效。七是反馈与透明度：向部门内部和相关利益相关者提供绩效评估的结果和改进计划，保持透明度，并在需要时进行调整。八是持续监测与反馈：定期监测绩效数据，跟踪改进措施的执行情况，及时调整并持续优化部门的履职情况。

（三）结果应用情况。

2022年，我中心认真落实上级部门要求，并结合本单位实际情况，进行支出的合理管控与使用。严格执行预算管理工作，按照省、市财政部门有关文件要求，切实加强市级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健

全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

部门预（决）算在规定的时间和媒体公开；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；根据绩效管理结果积极整改问题、完善政策、改进相关管理；按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评结果来看，我单位较好的完成了 2022 年部门绩效工作，保障了本单位正常运行和日常工作的开展，达到了预期的效果。

（二）存在问题。

预算执行力度有待加强。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学编制预算，加强预算执行管理，夯实预算基础管理工作，提早规划，提高资金使用效率。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	8		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	0		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	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。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
			管理制度健全性	3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	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	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					90	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000000407724-网络维护运行费								
主管部门		达州市国土资源档案信息中心本级				实施单位 (盖章)	达州市国土资源档案信息中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责，应于2022年用4.5万元开展系统软件、网络检查，保障自然资源软件系统、机房正常运行。				及时并认真完成对网络的设备及安全性维护、性能优化、数据备份与恢复等，并加强职工技能培训。				
		<p>1. 网络设备维护：定期检查和维护网络设备，包括服务器、交换机、路由器等，确保它们正常运行、更新固件和补丁，处理硬件故障。</p> <p>2. 安全性维护：监控网络安全状态，更新和管理防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）等安全设备，及时应对潜在威胁。</p> <p>3. 性能优化：监测网络性能，识别瓶颈，优化带宽分配，调整网络配置，以确保流畅的数据传输和应用程序运行。</p> <p>4. 数据备份与恢复：定期备份关键数据和配置信息，测试恢复流程，以防止数据丢失，并能够快速从故障中恢复。</p> <p>5. 单位职工技能培训：培训单位职工熟练使用网络和相关工具，以确保他们能够高效利用系统。</p> <p>6. 监控和报告：设置监控系统，跟踪网络性能和安全事件，生成报告以展示项目进展和问题解决情况。</p>								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.50	4.50	4.50	100.00%	10	10	7. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.50	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	网络监督检查数量	≥	12	次	12	6	6	
			全年工作业务差旅人次	≥	120	人次	120	6	6	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	6	6	
			网络监督检查合格率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	100	6	6	
			网络安全检查报告出具及时率	=	100	%	100	6	6	
		成本指标	网络安全工作成本	≤	15000	元	15000	7	7	
			差旅补助成本	≤	15000	元	15000	7	7	
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	10	10	
			网络安全检查结果利用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	网络维护管理制度健全性	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
			网络安全检查对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
	合计								100	100
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分 100 分。该项目实施取得的成效：1. 网络稳定性提升：在年度内进行了网络优化和维护工作，网络稳定性有所提升，减少了网络中断次数、降低了故障频率等。2. 故障处理时间缩短；3. 带宽利用率优化；4. 安全性增强；5. 用户满意度提高									
存在问题	网络连接不稳定、设备故障、网络安全漏洞、性能瓶颈等。									
改进措施	定期设备检查和维护、实施网络监控系统、定期进行网络安全审查、优化网络拓扑和升级设备等。									
项目负责人：彭宇					财务负责人：赵鸿浩					

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004870390-机房电费								
主管部门		达州市国土资源档案信息中心本级				实施单位 (盖章)		达州市国土资源档案信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			根据部门职能职责,在2022年需用48万元支付单位北外机房电费,以保障我单位机房运转正常。			加强机房设备的管理,按时支付机房电费,保障了机房的正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>1. 确定机房电费项目的主要目标:降低电费支出、提高能源效率、减少能源浪费等。</p> <p>2. 对机房设备进行审查,识别能源效率低下的设备或系统,寻找节能改进的机会。</p> <p>3. 制定能源管理策略,优化设备使用计划、调整温度控制、实施设备休眠策略等,以降低能耗。</p> <p>4. 设备升级与改进:考虑进行设备升级或改进,例如更换节能型设备、安装智能能源管理系统等,以提高能源效率。</p> <p>5. 培训与宣传:对机房工作人员进行培训,提高能源管理意识和操作规范。同时宣传节能理念,鼓励员工参与节能活动。</p> <p>6. 定期评估与改进:定期评估项目实施效果,根据实际情况进行调整和改进,持续优化机房能源管理。</p>							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	48.00	20.03	20.03			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	48.00	20.03	20.03			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	单位机房设备	≥	25	台	25	12	12	

		数量							
	质量指标	单位机房设备运行率	≥	90	%	90	12	12	
	时效指标	机房电费支付及时率	=	100	%	100	13	13	
	成本指标	机房电费成本控制数	≤	24	万元	24	13	13	单位厉行节约, 积极控制机房电费开支
	效益指标	社会效益指标	=	100	%	100	15	15	
		可持续发展指标	机房电费管理机制健全性	定性	高中低	高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100	
评价结论	结合自评情况, 项目自评得分 100 分。项目实施成效: 1. 降低了电费支出; 2. 提升了环保效益: 降低能源消耗, 有助于减少碳排放和环境影响。								
存在问题	预算与实际执行情况差异太大, 原因是机房正处于改造当中, 很多设备尚未真正投入使用。								
改进措施	加强预算的编制, 提升预算资金编制的准确性								
项目负责人: 彭宇				财务负责人: 赵鸿浩					

附表4:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004872437-自然资源系统专网运营费								
主管部门		达州市国土资源档案信息中心本级				实施单位（盖章）	达州市国土资源档案信息中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，应于2022年用35.30万元开展自然资源专网运营费，保障全市不动产登记信息系统、土地动态监测系统等相关平台的网络正常运行。				保障了全市不动产登记信息系统、土地动态监测系统等相关平台的网络正常运行				
2. 项目实施内容及过程概述	1. 全市不动产登记信息系统、土地动态监测系统等相关平台的网络运行 2. 系统测试与优化：进行系统功能测试、性能测试和安全测试，发现并修复问题，优化系统性能。 3. 数据备份与更新									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.30	35.30	35.30			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	35.30	35.30	35.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护市级不动产登记平台数量	=	1	个	1	10	10	
			维护局域网数量	=	2	套	2	10	10	
		质量	网络综合	=	100	%	100	10	10	

		指标	故障维修率							
		时效指标	支付完成及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	专网预算成本控制数	=	35.3	万元	35.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专网正常使用投入率	=	100	%	100	15	15	
		可持续发展指标	自然资源专网运营管理机制健全性	定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分 100 分，该项目实施取得的成效或成果：保障了全市不动产登记信息系统、土地动态监测系统等相关平台的网络正常运行。									
存在问题	1. 数据安全隐患：数据泄露、黑客攻击和未经授权的访问可能会威胁到系统中的敏感信息和数据。 2. 技术稳定性：专网可能受到技术故障、网络中断或系统崩溃的影响，从而影响正常运营。 3. 协同合作困难：如果专网无法有效支持多部门、多地区之间的协同合作，可能会影响工作流程。 4. 维护和升级难题：维护专网的设备、软件和数据库可能会变得复杂，特别是随着技术的不断演进。									
改进措施	综合考虑技术、后期服务等多个方面，制定相应的改进策略和措施，以确保专网的稳定运营和持续发展									
项目负责人：彭宇					财务负责人：赵鸿浩					

附表5:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004875512-已建信息系统维护经费								
主管部门		达州市国土资源档案信息中心本级				实施单位（盖章）		达州市国土资源档案信息中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，应于2022年用39.8万元开展对机房服务器、储存设备、环境设备、软件设备、数据库、中间件、支撑系统等基础软件、硬件运行维护，以及业务人员办公的客户端及附属设备的保养与维护，保障机房正常运行。				完成了对机房服务器、储存设备、环境设备、软件设备、数据库、中间件、支撑系统等基础软件、硬件的运行维护，以及业务人员办公的客户端及附属设备的保养与维护，保障机房正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对机房服务器、储存设备、环境设备、软件设备、数据库、中间件、支撑系统等基础软件、硬件的运行维护，以及业务人员办公的客户端及附属设备的保养与维护								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.80	39.80	39.80			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	39.80	39.80	39.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护机房硬件设备	=	80	套	80	10	10	
		质量指标	机房综合故障维修率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	维护机房及时	=	100	%	100	10	10	

			率							
	成本指标	办公耗材成本控制数	≤	2	万元	2	10	10		
		机房维修成本控制数	≤	38	万元	38	10	10		
效益指标	社会效益指标	机房正常运转率	=	100	%	100	15	15		
	可持续发展指标	管理机制健全性	定性	高中低		高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	<p>结合自评情况，该项目自评得分 100 分，该项目实施取得的成效或成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 数据准确性提升，提高了自然资源信息系统的准确性和可靠性。 2. 系统稳定性增强：通过定期维护，系统的稳定性得以提高，降低了系统崩溃和故障的风险。 3. 性能得到优化：保证了数据的一致性，减少了数据冲突和错误，增强数据质量。 4. 新功能增加：在维护过程中，可以根据用户需求逐步增加新功能，提升系统的功能性和实用性。 5. 用户满意度提高：改进了系统的易用性和用户界面，从而提升了用户满意度和使用体验。 6. 安全性提升：定期维护包括安全性检查和漏洞修复，增强了系统的防护能力，减少安全风险。 7. 长期可持续性：通过定期维护，系统保持在长期内的良好状态，延长了其使用寿命。 <p>最终将有助于优化自然资源信息系统的运行，提升了其在资源管理、环境保护等领域的应用效果。</p>									
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数据质量问题：数据的准确性、完整性和更新频率可能不足，影响系统的可靠性和实用性。 2. 安全风险：系统可能容易受到网络攻击或数据泄露，需要加强安全措施来保护敏感信息。 3. 人员培训和维护：缺乏熟练的技术人员进行系统维护和故障排除，可能导致延迟和效率低下。 4. 系统兼容性：不同的数据源和平台可能不兼容，导致数据集成困难，需要制定统一的数据标准。 5. 用户体验：界面设计不友好或功能不够实用，可能影响用户的满意度和系统的使用率。 									
改进措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数据质量管理：加强数据采集和验证过程，确保数据的准确性和完整性。 2. 安全加固：实施严格的安全措施，包括防火墙、加密和权限管理，以保护系统免受恶意攻击。 3. 技术更新：定期评估系统的技术性能，及时进行升级以适应新的技术发展和需求变化。 4. 培训和人员配置：培训维护人员，确保他们熟悉系统操作和故障排除流程，合理配置人员以保证系统的平稳运行。 5. 用户反馈和体验优化：收集用户反馈，优化系统界面和功能，提升用户满意度和使用便捷性。 									
项目负责人：彭宇					财务负责人：赵鸿浩					

附表6:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004878154-中心机房维修改造 UPS 电源购置									
主管部门		达州市国土资源档案信息中心本级				实施单位（盖章）	达州市国土资源档案信息中心				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	应于 2022 年用 58.40 万元对机房现有 UPS 电源转换控制设备和电池组进行改造（ups 电源改造 47 万元），同时对相关电缆和控制开关进行同步改造，以及对维持机房恒温的精密控制和灭火设备进行年度维护维修（机房配置设施改造 7.58 万元；消防、精密空调维护检修 3.82 万元），保障中心机房正常运行。				由于机房改造未完工，导致 ups 电源购置未采购成功。目前只是相关电缆和控制开关进行同步改造，以及对机房恒温的精密控制和灭火设备进行了年度维修。					
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 加强了对机房恒温的精密控制和灭火设备的维护维修；2. 对相关电缆和控制开关进行了同步改造									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	58.40	11.20	11.20		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	58.40	11.20	11.20		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	机房配置设施改造和维修面积	≥	200	平方米	200	6	6		
			不间断电源（UPS）采购	=	1	套	0	6	0		
		质量指	机房配置设	=	100	%	100	6	6		

	标	施改造和维 修验收合格 率								
		不间断电源 (UPS)验收 合格率	=	100	%	0	6	0		
		时效指 标	不间断电源 (UPS)采购 及时率	=	100	%	0	6	0	
			机房配置设 施改造和维 修完成及时 性	定性	高 中 低		低	6	2	
		成本指 标	机房配置设 施改造和维 修成本控制 数	=	11. 4	万元	11.4	7	7	
			不间断电源 (UPS)采购 成本	≤	47	万元	47	7	0	
	效益指标	社会效 益指标	机房配置设 施改造和维 修正常投入 使用率	=	100	%	20	10	2	
			不间断电源 (UPS)正常 投入使用率	=	100	%	0	10	0	
		可持续 发展指 标	机房设施设 备运维管护 制度健全性	定性	高 中 低		中	10	5	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	设备使用者 满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	48	
	评价 结论	结合自评情况，该项目自评得分 48 分，该项目实施取得的成效或成果：1. 加强了对机房恒温的精密控制和灭火设备的维护维修；2. 对相关电缆和控制开关进行了同步改造								
	存在 问题	对机房改造的进度和难度估计不准确，导致 ups 电源购置采购滞后								
	改进 措施	不允许此类情况再次发生，严格按照进度推进工作，必要时进行两手同步抓的准备。								
项目负责人：彭宇					财务负责人：赵鸿浩					

附表7:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000005271418-已建信息系统维护经费(上年结转)								
主管部门		达州市国土资源档案信息中心本级			实施单位 (盖章)		达州市国土资源档案信息中心			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		该资金为去年下欠款项，去年已按要求完成了信息系统的全面维护，今年及时对下欠款项进行及时支付。			该资金为去年下欠款项，去年已按要求完成了信息系统的全面维护，今年及时对下欠款项进行及时支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该资金为去年下欠款项，去年已按要求完成了信息系统的全面维护，今年及时对下欠款项进行及时支付。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.56	4.56		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.56	4.56		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分100分，该项目已于2021年及时完成，本年度对余下资金4.56万元进行了及时支付。									
存在问题	针对年度预算资金的款项，应合理完善合同内容，能在年度内支付的，尽量在年度内完成支付。									
改进措施	单位应及时准备相关材料，对合同及时完成审核及验收，按时支付款项。									
项目负责人：彭宇				财务负责人：赵鸿浩						

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（本单位无 2022 年专项资金预算项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。
3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上,分项目大类或县(市、区)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：本单位无 2022 年专项预算项目绩效自评表

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		项目主管部门		项目实施单位		
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:					
	其中: 当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		成本指标				
	效益 指标	社会效益 指标				
		可持续 影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标				

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源档案信息中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	229.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.40
	9		九、卫生健康支出	40	3.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	215.71
	19		十九、住房保障支出	50	9.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	229.04	本年支出合计	58	237.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.81	年末结转和结余	60	1.15
	30			61	
总计	31	238.85	总计	62	238.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源档案信息中心

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		229.04	229.04					
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40					
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40					
210	卫生健康支出	3.74	3.74					
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74					
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74					
220	自然资源海洋气象等支出	207.05	207.05					
22001	自然资源事务	207.05	207.05					
2200150	事业运行	86.45	86.45					
2200199	其他自然资源事务支出	120.60	120.60					
221	住房保障支出	9.85	9.85					
22102	住房改革支出	9.85	9.85					
2210201	住房公积金	9.85	9.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市国土资源档案信息中心

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		237.70	108.66	129.04			
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40				
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40				
210	卫生健康支出	3.74	3.74				
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74				
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74				
220	自然资源海洋气象等支出	215.71	86.67	129.04			
22001	自然资源事务	215.71	86.67	129.04			
2200150	事业运行	86.45	86.45				
2200199	其他自然资源事务支出	129.26	0.22	129.04			
221	住房保障支出	9.85	9.85				
22102	住房改革支出	9.85	9.85				
2210201	住房公积金	9.85	9.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源档案信息中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	229.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.40	8.40		
	9		九、卫生健康支出	41	3.74	3.74		
	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				
	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	207.05	207.05		
	19		十九、住房保障支出	51	9.85	9.85		
	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	229.04	本年支出合计	59	229.04	229.04		
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				
总计	32	229.04	总计	64	229.04	229.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：汝州市国土资源局信息中心

经济分类科目代码	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	229.04		108.66	120.38						
301	工资福利支出	2	102.63	102.63	102.63							
30101	基本工资	3	30.37	30.37	30.37							
30102	津贴补贴	4	0.66	0.66	0.66							
30103	奖金	5	0.28	0.28	0.28							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	16.39	16.39	16.39							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	8.40	8.40	8.40							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.74	3.74	3.74							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.28	0.28	0.28							
30113	住房公积金	13	9.85	9.85	9.85							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	32.66	32.66	32.66							
302	商品和服务支出	16	126.38	126.38	6.00	120.38						
30201	办公费	17	4.05	4.05	1.26	2.79						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	20.03	20.03		20.03						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	5.00	5.00		5.00						
30211	差旅费	26	2.44	2.44	1.27	1.17						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	54.76	54.76		54.76						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.20	0.20	0.20							
30217	公务接待费	32	0.22	0.22	0.22							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	35.30	35.30		35.30						
30228	工会经费	38	0.48	0.48	0.48							
30229	福利费	39	0.80	0.80	0.80							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.65	0.65	0.13	0.52						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2.46	2.46	1.65	0.81						
303	对个人和家庭补助	44	0.02	0.02	0.02							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他对个人和家庭补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	行政事业单位国有资产处置损益	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源档案信息中心

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		229.04	108.66	120.38
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40	
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	
210	卫生健康支出	3.74	3.74	
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	
220	自然资源海洋气象等支出	207.05	86.67	120.38
22001	自然资源事务	207.05	86.67	120.38
2200150	事业运行	86.45	86.45	
2200199	其他自然资源事务支出	120.60	0.22	120.38
221	住房保障支出	9.85	9.85	
22102	住房改革支出	9.85	9.85	
2210201	住房公积金	9.85	9.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源档案信息中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.63	302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.37	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.28	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	16.39	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	8.40	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	3.74	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	0.28	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.85	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	32.66	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	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.80	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	0.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.65			
人员经费合计		102.66	公用经费合计					6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源档案信息中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		120.38	120.38
220	自然资源海洋气象等支出	120.38	120.38
22001	自然资源事务	120.38	120.38
2200199	其他自然资源事务支出	120.38	120.38

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市国土资源档案信息中心

公开10表
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
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							
	本表无数据						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源档案信息中心

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				
栏次		1	2	3	4
合计					
	本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市国土资源档案信息中心

金额单位：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				
	本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市国土资源档案信息中心

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22					0.22	0.22					0.22

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