

**2022 年度**

**达州市自然资源调查监测**

**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 .....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
第三部分名词解释 .....	14
第四部分附件 .....	17
第五部分附表 .....	34
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明细表	
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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 主要职能：贯彻落实党中央、省委、市委的决策部署，按照规定权限，负责土地、矿产、水、森林等自然资源调查监测评价和上级安排的专项调查等事务工作；负责自然资源调查、监测成果统计及公共服务，协助推进自然资源系统“放管服”改革和审批服务便民化等相关服务工作。

### (二) 2022年重点工作完成情况

1. 以自然资源调查、监测、评价和数据库建设为重点，开展了全市自然资源调查监测工作，掌握了全市自然资源家底及其变化情况。

2. 夯实自然资源领域基础工作。一是加快健全自然资源调查监测和测绘地理信息管理，二是高效开展自然资源基础调查和自然资源专项调查，三是扎实开展全民所有自然资源资产管理。

3. 深化自然资源领域改革创新。一是深入推进自然资源规划领域“放管服”改革，二是稳妥推进城乡土地制度改革，三是持续推进矿产领域改革。

4. 全面加强党的建设和干部队伍建设。一是加强党的政治建设，二是夯实党建工作基础，三是加强党风廉政建设和作风建设，四是加强干部人才队伍建设，五是加强内部管理。

5. 着力解决“四风”问题和行业作风问题。加强廉政风险

预警防控，坚持学习教育常态化、内部监督体系化、制度执行规范化、权力运行法制化的良好自然资源体系。

## 二、机构设置

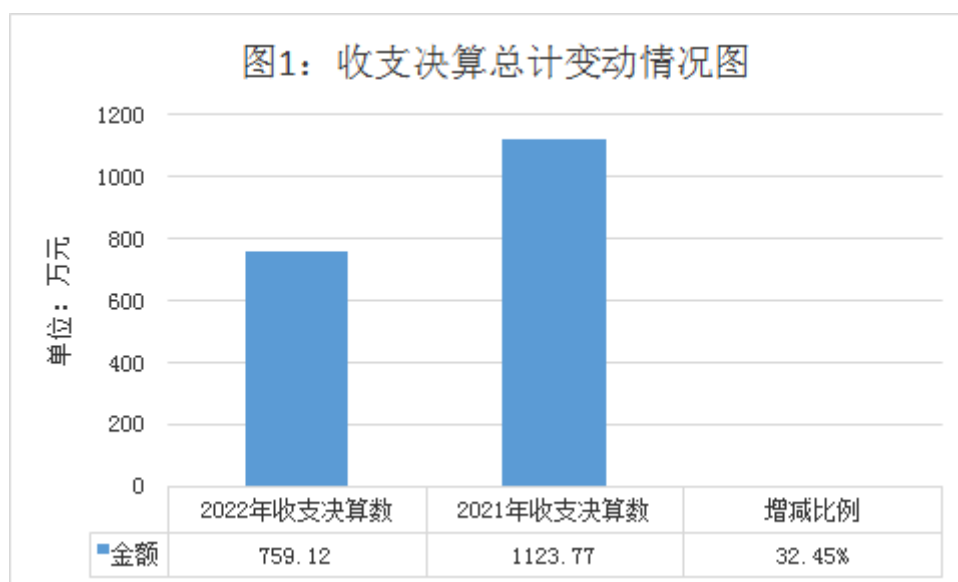
达州市自然资源调查监测中心为达州市自然资源和规划局下属核定全额补助事业单位，核定事业编制 12 人，领导职数 1 正 2 副。2022 年年末实有在职 47 人。

达州市自然资源调查监测中心纳入达州市自然资源和规划局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

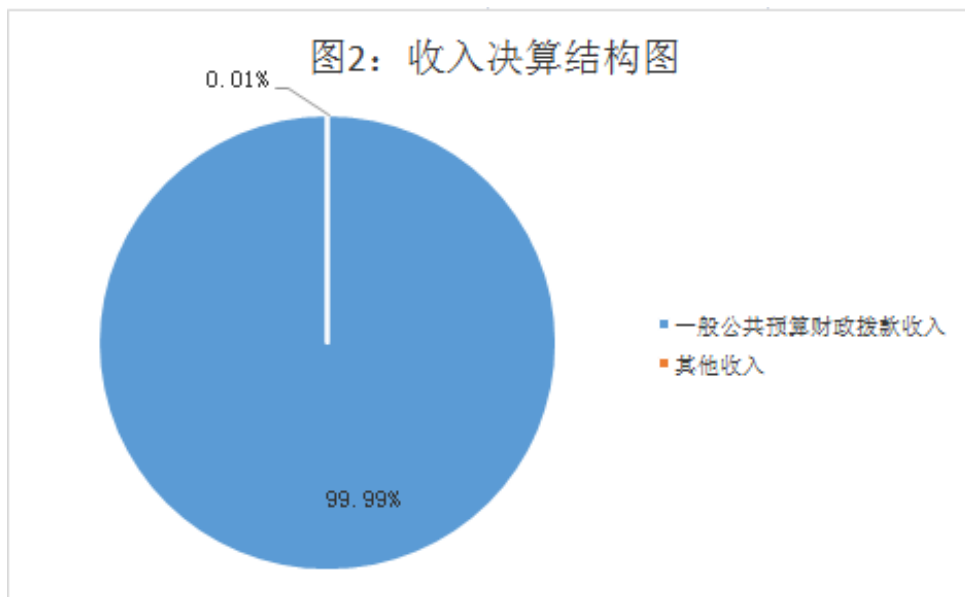
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 759.12 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 364.65 万元，下降 32.45%。主要变动原因是单位机构改革，部分编制和人员划转到达州市通川区自然资源局。



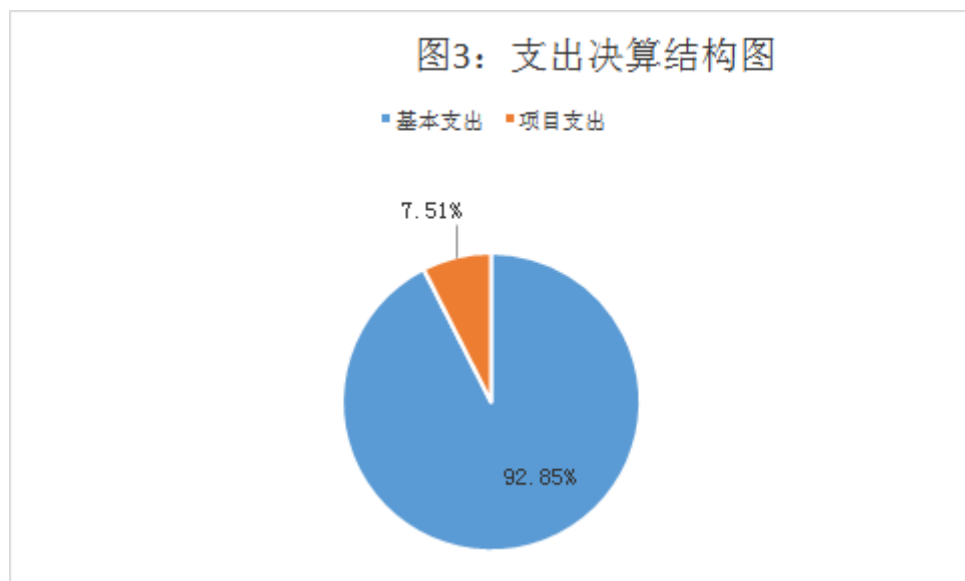
### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 759.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 759.11 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。



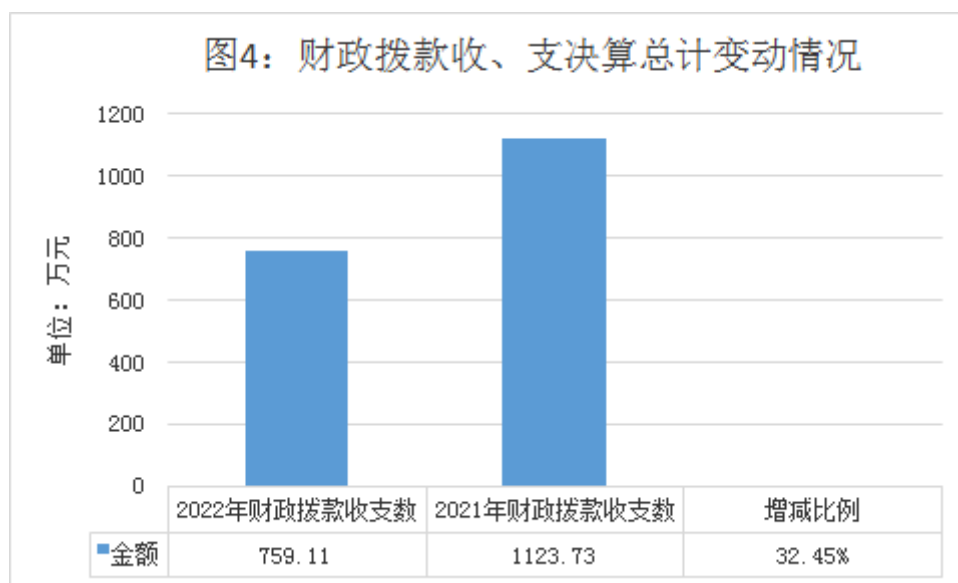
### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 759.11 万元，其中：基本支出 704.85 万元，占 92.85%；项目支出 54.26 万元，占 7.15%。



#### 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759.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少364.62万元，下降32.45%。主要变动原因是单位机构改革，部分编制和人员划转到达州市通川区自然资源局。

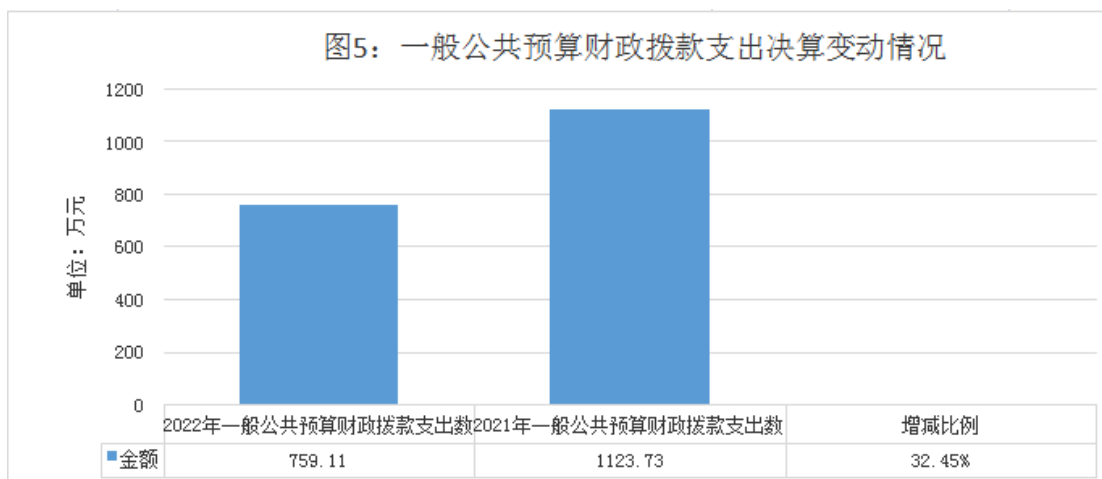


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

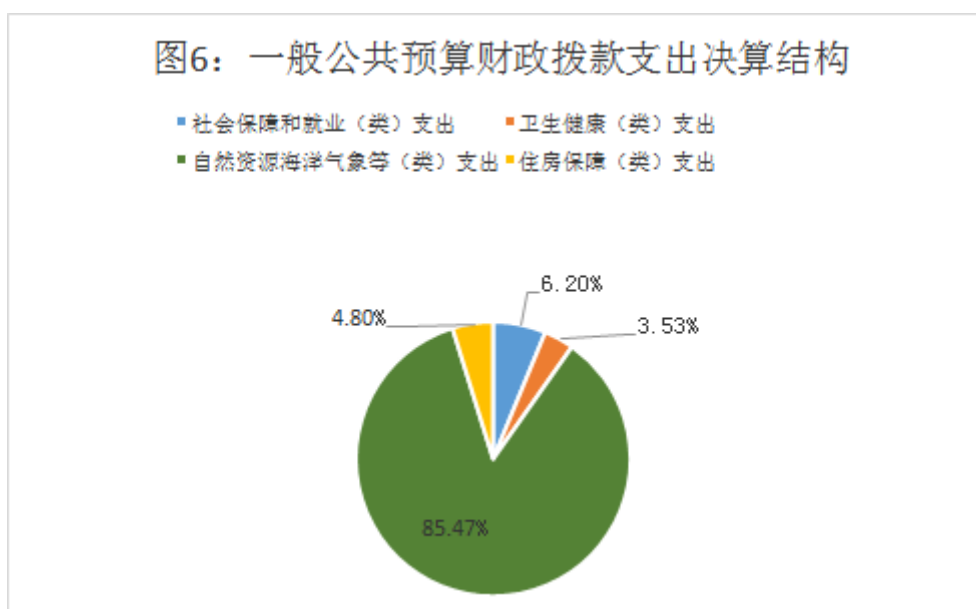
2022年一般公共预算财政拨款支出759.11万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少364.62万元，下降32.45%。主要变动原因是单位机构改革，部分编制和人员划转到达州市通川区自然资源局。





### （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759.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.07万元，占6.20%；卫生健康（类）支出26.76万元，占3.53%；自然资源海洋气象等（类）支出648.78万元，占85.47%；住房保障（类）支出36.50万元，占4.80%。



### （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759.11，完成预算

100%。其中：

1. 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）：支出决算为 47.07 万元，完成预算 100%。

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 26.76 万元，完成预算 100%。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：支出决算为 11.15 万元，完成预算 100%。

4. 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 594.52 万元，完成预算 100%。

5. 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 43.11 万元，完成预算 100%。

6. 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 36.50 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 704.85 万元，其中：

人员经费 694.99 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 9.86 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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 万元，完成预算 0%，较上年减少 0.1 万元，下降 100%。决算数与预算数持平。

### （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 万元，占 0%。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。

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。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.1 万元，下降 100%。主要原因是单位机构改革，职能职责调整，2022 年无公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

达州市自然资源调查监测中心为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，达州市自然资源调查监测中心政府采购支出总额 4.15 万元，其中：政府采购货物支出 4.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于空调设备采购。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 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，达州市自然资源调查监测中心共有车辆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4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4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，形成达州市自然资源调查监测中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.50分；组织对4个项目开展绩效自评，项目绩效自评得分为100分，绩效自评表详见附件。

## 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。

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）：指机关事业单位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）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

12. 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）：指用于其他自然资源事务方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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：指单位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 年市级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

达州市自然资源调查监测中心系达州市自然资源和规划局下属全额拨款的事业单位。

#### （二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能：贯彻落实党中央、省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划管理工作的集中统一领导。主要职责：负责土地、矿产、水、森林等自然资源调查监测评价和上级安排的专项调查等事务工作；负责自然资源调查、监测成果统计及公共服务，协助推进自然资源系统“放管服”改革和审批服务便民化等相关服务工作。

2. 人员概况：核定编制人数 12 人，在编人数 47 人，退休 15 人。

#### （三）年度主要工作任务。

1. 以自然资源调查、监测、评价和数据库建设为重点，开展全市自然资源调查监测前期工作，掌握全市自然资源家底及其变化情况。

2. 夯实自然资源领域基础工作。一是加快健全自然资源

调查监测和测绘地理信息管理，二是高效开展自然资源基础调查和自然资源专项调查，三是扎实开展全民所有自然资源资产管理。

3. 深化自然资源领域改革创新。一是深入推进自然资源规划领域“放管服”改革，二是稳妥推进城乡土地制度改革，三是持续推进矿产领域改革。

4. 全面加强党的建设和干部队伍建设。一是加强党的政治建设，二是夯实党建工作基础，三是加强党风廉政建设和作风建设，四是加强干部人才队伍建设，五是加强内部管理。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

按时完成自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和评价制度实施自然资源基础调查、专项调查和监测。完成自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布，协助推进自然资源系统“放管服”改革和审批服务便民化等相关服务工作。

## **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 年收入决算总计 759.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 759.11 万元，占 100%；与 2021 年相比，本年收入减少 364.65 万元。

#### **2. 部门总体支出情况**

2022 年本年支出合计 759.11 万元，其中：基本支出

704.85 万元，占总支出 92.85%，项目支出 54.26 万元，占总支出 7.15%。与 2021 年相比，本年支出减少 364.65 万元。

### 3. 部门总体结转结余情况

2022 年，我中心无结转结余情况

## **(二) 部门财政拨款收支情况。**

### 1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入决算总计 759.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 759.11 万元，占 100%；与 2021 年相比，本年收入减少 364.65 万元。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出合计 759.11 万元，其中：基本支出 704.85 万元，占总支出 92.85%，项目支出 54.26 万元，占总支出 7.15%。与 2021 年相比，本年支出减少 364.62 万元。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年，我中心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。**

我中心将项目绩效的标准具体化，细分到每个指标值，对公用经费及非定额公用支出严格控制、加强一般性支出控制、全年预算调剂 10.79 万元、全年人员类支出 694.99 万元，运转类支出 9.86 万元，项目支出 54.26 万元，资金执行进度 100%，年末无结转结余资金，全年无违规发放记录等情况。

## **（二）部门整体履职绩效分析。**

2022年，认真履行职责，圆满完成工作任务。按照市财政局2022年部门预算编制通知要求，按时完成单位年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等。参照项目年度预算执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。。

不断完善各项规章制度，加强制度体系建设，严格资产管理和经费的使用，完成了部门的职能目标，实现了较高的支出效益和绩效目标。

## **（三）结果应用情况。**

2022年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

2022年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

我单位根据部门整体支出绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分91.5分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分。未在门户网站

进行公开，下步将按要求进行公开。

### (二) 存在问题。

1、因单位编制人数少，实有人数多，日常公用经费预算不足，工作任务重，经费压力大。

2、预算工作与财政局沟通汇报还有待加强，市级专项项目纳入不够，单位实际工作有影响，编制合理性有待加强。

### (三) 改进建议。

1、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。

2、积极探索建立适合本单位实际的绩效运行监控管理机制，定期汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理，促进绩效目标的顺利实现。

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	10	
		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	9	
			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	10	
	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	2.5	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	

### 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				
	完成结果(10分)	执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	2	
		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	
		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		
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					91.5	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000000372081-办公用房装修								
主管部门		达州市自然资源调查监测中心本级				实施单位	达州市自然资源调查监测中心			
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		因单位机构改革,达州市自然资源调查监测中心经市编办批准于2020年1月10日成立(达市编委发[2020]6号),办公地点位于达州市通川区北翎路3号(原市国土资源局办公楼1-2楼),应于2022年年用20万元对20个房间进行修缮维护,保障单位工作正常开展。							
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标,完成了办公地点20个房间的维修,为单位正常运行提供后勤保障。							
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	15	14.48	14.48			100%	10	10	
	其中:财政资金	15	14.48	14.48			100%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	办公用房维修面积	=	500	平方米		12	12	
		质量指标	办公用房维修验收合格率	=	100	%		12	12	
		时效指标	办公用房维修完成及时性	=	100	%		13	13	
		成本指标	办公用房维修成本控制数	=	100	%		13	13	
	效益指标	社会效益指标	办公用房正常投入使用率	=	100	%		15	15	
		可持续影响指标	办公用房维修管理机制健全性	定性	高中低			15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥	95	%		10	10		

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

		标							
合计							100	100	
评价结论	2022 年度办公用房装修项目总体完成情况良好，完成了计划的年度目标，为单位正常运行展提供了保障，营造了良好的办公环境。								
存在问题	资金分配考虑因素不够全面、管理制度未完善等问题，								
改进措施	完善制度建设、创新机制、规范管理；提高项目预算的科学性，根据年度目标，科学地测算项目预算数，努力使预算数接近实际需要，做好资金分配计划并严格执行。								
项目负责人：					财务负责人：				

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000000372085-办公设备采购								
主管部门		达州市自然资源调查监测中心本级				实施单位 达州市自然资源调查监测中心				
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 年年用 15 万元购置办公设备，其中台式电脑 10 台 5 万元，空调 12 台 4.2 万元，办公桌椅 40 张 4.8 万元，文件柜 1 万元，保障单位正常运转。				对照年度目标，根据部门预算批复（办公设备采购成本控制数 15 万元），完成了 14.95 万元的办公设备采购，保障了单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	15	14.95	14.95		100%	10	10		
	其中：财政资金	15	14.95	14.95		100%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	空调购置数量	=	12	台		12	12	
		质量指标	空调质量验收合格率	=	100	%		12	12	



## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	时效指标	空调购置及时率	=	100	%		13	13		
		成本指标	空调购置成本控制数	=	4.2	万元		13	13	
	效益指标	社会效益指标	空调正常投入使用率	=	100	%		15	15	
		可持续影响指标	办公设备采购制度健全性	定性	高中低			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	2022 年度办公设备采购项目总体完成情况良好，完成了计划的年度目标，为单位正常运行展提供了保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004882824-土地、矿山动态巡查							
主管部门		达州市自然资源调查监测中心本级				实施单位	达州市自然资源调查监测中心		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责，应于 2022 年用 60000 元开展对辖区范围内土地、矿山动态的情况进行巡查（巡查差旅费 6 万元、办公耗材 6 万元、其他支出 6.8 万元），维护矿业秩序，保障执法工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。				年度目标完成情况 对照年度目标，双月定期开展了土地、矿山动态巡查，维护矿业秩序，保障执行工作正常开展，完成了年度工作任务目标。			
	项目实施内容及过程概述								
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	18.80	11.26	11.26	100%	10	10		
	其中：财政资金	18.80	11.26	11.26	100%	/	/		

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	财政专户管理资金						/	/			
	单位资金						/	/			
	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	土地、矿山巡查人次	≥	280	人次		10	10		
		质量指标	矿山巡查差旅补助发放准确	=	100	%		10	10		
		时效指标	土地、矿山巡查活动开展及时率	=	100	%		10	10		
		成本指标	成本指标	矿山巡查差旅费成本控制数	=	6.00	万元		10	10	
			成本指标	土地、矿山巡查办公耗材成本控制数		6.00	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	土地、矿山巡查执法队日常工作运转率	=	100	%		15	15		
		可持续影响指标	土地、矿山巡查管理制度健全性	定性	高中低			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地、矿山巡查人员满意度	≥	95	%		10	10		
	合计								100	100	
评价结论	2022 年度土地、矿山动态巡查项目总体完成情况良好，完成了计划的年度目标，维护了维护矿业秩序，为执行工作正常开展提供了保障。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000005916612-自然资源专项调查监测工作经费										
主管部门		达州市自然资源调查监测中心本级						实施单位	达州市自然资源调查监测中心			
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,以基础调查确定的各类自然资源分布范围为基础,结合水利、林草、农业农村等部门已有的基础资料及调查成果,按照职能职责和任务分工,开展各类自然资源专调调查(差旅费 10 万元、办公费 5 万元、其他支出 5 万元),准确掌握全市自然资源家底及其变化情况,为服务保障经济社会发展和生态文明建设、推进自然资源体第和治理能力现代化奠定坚实基础。						对照年度目标,完成了年度国土变更调查、双月动态监测等自然资源专项调查,准确掌握了全市自然资源家底及其变化情况,为服务保障经济社会发展和生态文明建设、推进自然资源体第和治理能力现代化奠定坚实基础。			
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	20.00	11.15	11.15			100%	10	10			
	其中:财政资金	20.00	11.15	11.15			100%	/	/			
	财政专户管理资金							/	/			
	单位资金							/	/			
	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	业务工作差旅人次	≥	800	人次		6	6			
			办公耗材购买次数	≥	150	次		6	6			
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%		6	6			
			办公耗材验收合格率	=	100	%		6	6			
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%		6	6			
			办公耗材购置及时率	=	100	%		6	6			
		成本指标	差旅费成本控制数	=	5.0	万元		7	7			
			办公耗材成本控制数	=	10	万元		7	7			
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%		7	7			
			办公耗材正常投入使用率	=	100	%		7	7			
可持续影响指标		专项调查管理机制健全性	定性	高中低			16	16				

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结 论	2022 年度自然资源专项调查项目总体完成情况良好，完成了计划的年度目标，准确掌握了全市自然资源家底及其变化情况，为服务保障经济社会发展和生态文明建设、推进自然资源体第和治理能力现代化奠定坚实基础。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(本单位不涉及专项资金预算项目绩效自评报告)

### 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：

**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：达州市自然资源调查监测中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	759.11	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	47.07
	9		九、卫生健康支出	40	26.76
	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	648.78
	19		十九、住房保障支出	50	36.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	759.12	<b>本年支出合计</b>	58	759.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	759.12	<b>总计</b>	62	759.12

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

部门：达州市自然资源调查监测中心

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		759.12	759.11					0.01
208	社会保障和就业支出	47.07	47.07					
20805	行政事业单位养老支出	47.07	47.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07					
210	卫生健康支出	26.76	26.76					
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76					
2101102	事业单位医疗	26.76	26.76					
220	自然资源海洋气象等支出	648.79	648.78					0.01
22001	自然资源事务	648.79	648.78					0.01
2200109	自然资源调查与确权登记	11.15	11.15					
2200150	事业运行	594.53	594.52					0.01
2200199	其他自然资源事务支出	43.11	43.11					
221	住房保障支出	36.50	36.50					
22102	住房改革支出	36.50	36.50					
2210201	住房公积金	36.50	36.50					

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：达州市自然资源调查监测中心

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		759.11	704.85	54.26			
208	社会保障和就业支出	47.07	47.07				
20805	行政事业单位养老支出	47.07	47.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07				
210	卫生健康支出	26.76	26.76				
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76				
2101102	事业单位医疗	26.76	26.76				
220	自然资源海洋气象等支出	648.78	594.52	54.26			
22001	自然资源事务	648.78	594.52	54.26			
2200109	自然资源调查与确权登记	11.15		11.15			
2200150	事业运行	594.52	594.52				
2200199	其他自然资源事务支出	43.11		43.11			
221	住房保障支出	36.50	36.50				
22102	住房改革支出	36.50	36.50				
2210201	住房公积金	36.50	36.50				

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：达州市自然资源调查监测中心

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	759.11	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	47.07	47.07		
	9		九、卫生健康支出	41	26.76	26.76		
	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	648.78	648.78		
	19		十九、住房保障支出	51	36.50	36.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>759.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>759.11</b>	<b>759.11</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>759.11</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>759.11</b>	<b>759.11</b>		

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收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市自然资源调查监测中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		759.11	704.85	54.26
208	社会保障和就业支出	47.07	47.07	
20805	行政事业单位养老支出	47.07	47.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07	
210	卫生健康支出	26.76	26.76	
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76	
2101102	事业单位医疗	26.76	26.76	
220	自然资源海洋气象等支出	648.78	594.52	54.26
22001	自然资源事务	648.78	594.52	54.26
2200109	自然资源调查与确权登记	11.15		11.15
2200150	事业运行	594.52	594.52	
2200199	其他自然资源事务支出	43.11		43.11
221	住房保障支出	36.50	36.50	
22102	住房改革支出	36.50	36.50	
2210201	住房公积金	36.50	36.50	

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：达州市自然资源调查监测中心

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	675.48	302	商品和服务支出	9.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.61	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.63	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.07	30206	电费	0.19	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	26.76	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	1.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.60	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	19.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.43	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	3.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	3.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		694.99	公用经费合计					9.86

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：达州市自然资源调查监测中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		54.26	54.26
220	自然资源海洋气象等支出	54.26	54.26
22001	自然资源事务	54.26	54.26
2200109	自然资源调查与确权登记	11.15	11.15
2200199	其他自然资源事务支出	43.11	43.11

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

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市自然资源调查监测中心

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。</b>					

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：达州市自然资源调查监测中心

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		<b>2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。</b>			

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；

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市自然资源调查监测中心

公开12表  
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		2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，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：达州市自然资源调查监测中心

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	
2022年未发生财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。												

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。