

2023 年度
达州市国土勘测规划队决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	5
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释.....	8
第四部分 附件.....	11
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市国土勘测规划队为达州市自然资源和规划局下属公益二类事业单位，单位主要职责：承担我市重大（点）建设项目土地征收、市本级年度城市批次用地的勘测定界，图件编制、数据汇总复核工作；承担建设项目征地拆迁四至范围确定及提供补偿分类面积数据工作；承担市本级不动产登记的勘测定界、宗地图编制工作；承担我市重大（点）建设项目的节约用地评价事务性工作；承担全市农村土地综合整治项目竣工核验相关工作；承担市本级土地利用总体规划和有关专项规划的具体编制和修订工作；承担全市国土资源调查、基本农田的划定与调整的技术性工作；承担全市土地管理科学与土地经济理论研究的技术保障工作；承担市本级土地储备、政府土地招、拍、挂的勘测定界、数据复核工作；承担全市矿产资源的勘界与测量工作，对全市的矿产资源开发进行定界、检查复核，为制止查处矿山企业越层越界和打击非法开采矿产资源、查处矿产资源违法违规行为提供基础数据；为市本级土地检查、卫片执法、耕地保护等提供技术保障；承担全市基础测绘规划编制，承担市本级基础地理信

息的交换共享和管理，全市基础测绘成果的质检、保管工作，向社会提供地理信息技术服务；负责全市涉密测绘成果的管理和质检入库，为国土资源和测绘地理信息管理提供数据统计分析和决策支持；承办市政府及主管局交办的其他事项工作。

二、机构设置

达州市国土勘测规划队为达州市自然资源和规划局直属公益二类事业单位，下属二级预算单位 0 个，内设队长室、副队长室、办公室、财务室、质检室、制图室、测绘室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 528.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 68.20 万元，增长 14.82%。主要变动原因是本年支付无人机费用。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 528.31 万元，其中：经营收入 528.31 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 528.31 万元，其中：经营支出 528.31 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 0 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 0 万元，完成预算 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 2 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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，达州市国土勘测规划队机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市国土勘测规划队政府采购支出总额 77.8 万元，其中：政府采购货物支出 77.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置

测绘用无人航拍机。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2023年12月31日，达州市国土勘测规划队共有车辆4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4辆，其他用车主要是用于中心城区城市、工业园区及涉及市重大重点建设项目区域的勘测定界、勘测放样及埋桩等测绘工作。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（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对成本税费、土地利用总体规划调整完善编制及审查图件经费、集体土地报征前期测绘及制图工作经费、土地征用补偿前期勘测工作经费、土地出让前期测绘工作经费、不动产统一登记测绘及图件编制工作经费、测绘专用仪器运行维护费、测绘档案购置及整理费用等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，形成达州市国土勘测规划队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市国土勘测规划队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 83.6

分，绩效自评综述：2023 年，我队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单位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，达到了预期绩效目标。

绩效自评报告详见附件。

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（含专用结余）：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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

10. 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）：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。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

第四部分 附件

附件 1

2023 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。

达州市国土勘测规划队系达州市自然资源和规划局直属公益二类事业单位，内设队长室、副队长室、办公室、财务室、质检室、制图室、测绘室。

（二）机构职能。

1. 承担我市重大（点）建设项目土地征收、市本级年度城市批次用地的勘测定界，图件编制、数据汇总复核工作；
2. 承担建设项目征地拆迁四至范围确定及提供补偿分类面积数据工作；
3. 承担市本级不动产登记的勘测定界、宗地图编制工作；
4. 承担我市重大（点）建设项目的节约用地评价事务性工作；承担全市农村土地综合整治项目竣工核验相关工作；
5. 承担市本级土地利用总体规划和有关专项规划的具体编制和修订工作；
6. 承担全市国土资源调查、基本农田的划定与调整的技术性工作；

7. 承担全市土地管理科学与土地经济理论研究的技术保障工作；

8. 承担市本级土地储备、政府土地招、拍、挂的勘测定界、数据复核工作；

9. 承担全市矿产资源的勘界与测量工作，对全市的矿产资源开发进行定界、检查复核，为制止查处矿山企业越层越界和打击非法开采矿产资源、查处矿产资源违法违规行为提供基础数据；为市本级土地检查、卫片执法、耕地保护等提供技术保障；

10. 承担全市基础测绘规划编制，承担市本级基础地理信息的交换共享和管理，全市基础测绘成果的质检、保管工作，向社会提供地理信息技术服务；

11. 负责全市涉密测绘成果的管理和质检入库，为国土资源和测绘地理信息管理提供数据统计分析和决策支持；

12. 承办达州市自然资源和规划局交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，达州市国土勘测规划队人员编制数 19 人，其中：事业编制 19 人。年末实有人数 17 人，较上年退休 1 人，其中：事业编制人员 17 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年年初预算收入 516.5 万元，其中经营收入 516.5 万元；决算收入 528.31 万元，其中经营收入 528.31 万元。

（二）支出情况。

2023 年年初预算支出 516.5 万元，其中经营支出 516.5 万元；决算支出 528.31 万元，其中经营支出 528.31 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2023 年我队经营收入预算收支总额为 528.31 万元，预算完成率 100%。2023 年，我队全年基本支出（人员类及日常公用经费等运转类项目）保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，特定目标类项目支出保障了重点工作的开展，按照市委、市政府及市自然资源和规划局的要求，根据 2023 年征收计划，完成 2023 年达州市中心城区第 17 批、第 18 批、第 20 批、第 21 批、第 22 批、第 24 批、第 34 批、第 36 批共计 8 个批次的城市建设用地外业调绘和内业图件编制、地类面积量算汇总、电子报盘等工作。拟征收面积为 853.23 亩。与 2022 年同期征收面积 966.48 亩比较下降 13.27%。配合市局权益利用科、市土地储备中心等科室（单位）完成达州市莲花湖西片区 15-03b 地块、马踏洞中心服务区 17-05c 地块、达州东部经开区麻柳制造城园区 C-01-05-1、E03-08、S02-09-1、达州东部经开区亭子新城区建设区域 A03-9、A03-10、莲花湖 IIIE3-1 地块、莲花湖西片区 IIIB6-1 地块、马踏洞中心服务区 18-02C、马踏洞中心服务区 04-01C、莲花湖西 IIIB10-4 等共计 36 宗拍卖地块的勘界放样工作，涉及土地面积约 1235 亩。配合市投资公

司等部门（单位）做好了全市重大、重点项目的勘测定界及图件编制工作，具体工作有：完成了达州市三污处理厂及配套管网一期工程、达州市通川区马踏洞中小学、高家坝大桥、肖公庙张家坝大桥拓宽改造、达州市中医职业技术学院产教融合实训与研究基地项目、达州市职业高级中学迁建项目、达州市老年养护院等 10 余项目勘测定界、调绘作业工作；以上工作涉及作业面积累计 794.68 亩，较 2022 年同期的 1412.77 亩减少 618.09 亩，下降率为 43.75%。配合不动产登记中心完成市内中心城区竣工核验，以及新增宗地测量 101 宗，与去年同期比较持平。配合行政审批科、空间规划科完成了项目预审的土地利用规划审查图，截至目前完成了达州市公安局法医解剖中心、市疾控防疫中心、市老年活动中心等 12 个项目的规划审查图的编制工作，实际面积 1652.92 亩。配合工程规划科做好翡翠正黄、誉府锦院等 10 个项目的规划核实工作；二是积极主动配合不动产登记中心做好邦泰理想城、龙爪塔安置房、达州国家曲棍球训练基地等 22 宗地块的规划核实工作。完成了达州市市本级重点区域自然资源统一确权登记达州市马渡关石林省级自然与文化遗产确权登记技术服务项目。完成测量业务工作的同时，我队积极加强自身队伍建设，一是利用正风肃纪活动，强化制度管理，严格落实制度条款，建立规范单位管理的相关台账，确保制度落地落实。

（二）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2023 年，我队人员类项目年初预算 282.71 万元，因落实国家政策年中调增 30.39 万元，调整预算数 313.10 万元，决算支出 313.10 万元，人员经费保障到位，人员工资按时发放，无违规发放津补贴相关情况。

2. 运转类项目绩效分析

2023 年，我队运转类项目年初预算 28.36 万元，调整预算数 14.33 万元，决算支出 14.33 万元，单位按照实际工作进度，严格落实“政府过紧日子”，坚持厉行节约，统筹安排预算收支，严控“三公”经费支出。

3. 特定目标类项目绩效分析

2023 年，我队特定目标类项目（8 个项目）年初预算 205.43 万元，预算追加 121.01 万元，决算支出 200.88 万元，预算执行率 61.54%。其中集体土地报征前期测绘及制图工作经费年初预算 20 万元，调整预算 65 万元，决算支出 62.75 万元，预算执行率 96.54%；土地出让前期测绘工作经费年初预算 18 万元，调整预算 43 万元，决算支出 12.66 万元，预算执行率 29.44%；不动产统一登记测绘及图件编制工作经费年初预算 5 万元，调整预算 35 万元，决算支出 2.46 万元，预算执行率 7.02%；土地利用总体规划调整完善编制及审查图件经费年初预算 15 万元，决算支出 7.19 万元，预算执行率 47.92%；成本税费年初预算 50 万元，决算支出 28.38 万元，预算执行率 56.75%；测绘专用仪器运行维护费年初预算 81 万元，决算支出 77.8 万元，预算执行率 96.05%；测绘档案购置及整理费用年初预算 2 万元，决算支出 1.15 万元，

预算执行率 57.42%；土地征用补偿前期勘测工作经费年初预算 14.43 万元，调整预算 35.44 万元，决算支出 8.5 万元，完成支付 23.99%。项目资金支付无违规记录等情况。

（三）重点领域绩效分析。

2023 年度我队购入 1 台测绘专用仪器无人航拍机，根据《政府采购法》《行政事业单位国有资产管理暂行办法》等，我队资产配置符合实际需求，不存在闲置、浪费现象。年初编制资产配置计划表及政府采购预算，通过政府采购流程及时完成资产采购与交付，保障了测绘业务的正常开展，政府采购活动遵守法律法规及政策要求，无重大违规行为。

（四）绩效结果应用情况。

1. 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，达州市国土勘测规划队在部门预算和部门决算批复后及时在门户网站上向社会公开，主动接受社会监督。

2. 我队对 2023 年部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。结合绩效评价情况，不断完善相关制度，绩效评价覆盖单位各室及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，持续提升单位绩效管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年，我队整体支出绩效评价自查自评结果良好，全

年基本支出保证了单位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，达到了预期绩效目标。本次部门预算绩效评价自评得分为 83.6 分。

（二）存在问题。

预算编制及绩效目标设置工作宣传力度不够，职工对预算编制、执行、绩效目标设置运行等认识有待加强。

（三）改进建议。

1. 提高认识，强化预算绩效管理。组织学习《预算法》，加强单位内部机构预算绩效管理意识，全方位、全过程监督项目立项、资金运行，并将绩效评价结果应用到项目资金管理，提高资金使用效率。
2. 健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	11
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,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分别得2、2、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
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“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8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分,累计不超过1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分,累计不超过2分。	5
	财务管理 (10 分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化 情况	比率分 值 法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产; 其中, 人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X, 市级行政事业单位人均资产变化率为28%, 则: X≤N, 得3分; N<X≤1.2N, 得1.8分; 1.2N<X≤1.4N, 得1.2分; X>1.4N, 得0.6分;	0.6
		资产利用 率	3	部门资产超最低使 用年限情况	分级评分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X, 市级行政事业单位平均值为10%, 则: X>N, 得1.5分; 0.8N<X≤N, 得0.9分; 0.6N<X≤0.8N, 得0.6分; X≤0.6N, 得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X, 市级行政事业单位平均值为49%, 则: X>N, 得1.5分; 0.8N<X≤N, 得0.9分; 0.6N<X≤0.8N, 得0.6分; X≤0.6N, 得0.3分。	3
		资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的 资产盘活情况	分级评分 法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在60%以下的得2.4分, 60%-80%的得1.8分, 80%-100%的得1.2分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得3分。	0
	采购管理 (6分)	支持中小 企业发展	3	部门是否严格执行 政府采购促进中小 企业发展相关管理 办法	是否评分 法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣3分。	3
		采购执行 率	3	部门政府采购项目 资金支付比例情况	比率分 值 法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
	项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	4	部门预算项目设立 是否按规定履行评 估论证、申报程序	比率分 值 法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入, 每增加5个多纳入1个, 最多不超过30个, 下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则主要查看	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
						部门预算项目整体决策程序。	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	2
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	6
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							83.6

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称			达州市国土勘测规划队					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	528.31		0			528.31		
年度总体目标	严格按照国家测绘技术规程和国家相关报征流程，优质优化完成图件编制工作，加快我市土地市场的发展，促进土地经济的增长。严格按照国家测绘技术规程和国家相关报征流程，优质优化完成测绘数据的汇总复核工作，加快我市土地市场发展，促进土地经济的增长。严格按照国家测绘技术规程和国家相关报征流程，优质优化完成勘测定界工作，加快我市土地市场的发展，促进土地经济的增长。配合业务部门，完成各项测绘任务，做好日常测绘后勤保障，保障测绘资料成果的产出率。严格按照国家测绘技术规程和国家相关报征流程，优质优化完成图件编制工作，加快我市土地市场的发展，促进土地经济的增长。严格按照国家测绘技术规程和国家相关报征流程，优质优化完成图件编制工作，加快我市土地市场的发展，促进土地经济的增长。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	集体土地报征前期测绘及制图工作经费		主要用于全市集体土地征收为国有土地之前的勘测定界及权属调查工作，同时还承担全市国土资源调查、基本农田的划定与调整的技术性工作，预计投入 20 万元，用于该项目日常工作正常开支，保证集体土地综合整治项目（整治项目、增减挂钩项目、历史遗留问题等）竣工核验相关工作开展。					
	土地出让前期测绘工作经费		系国有土地准备出让之前的土地放样测绘工作，预计投入 18 万元，确保完成市本级土地储备、政府土地招、拍、挂的勘测定界及数据复核，为市本级提供准确的地理信息技术保障。					
	土地征用补偿前期勘测工作经费		主要开展对国有土地征而未补的土地进行勘测及权属调查，我市重大（点）建设项目土地征收、市本级年度城市批次用地的勘测定界，图件编制、补偿分类面积数据汇总复核工作。					
	测绘档案购置及整理费		该项目专门用于测绘档案室测绘图纸的整理费用 2 万元，以保障测绘成果图纸的安全存放。					
	土地利用总体规划调整完善编制及审查图件经费		系对建设项目用地范围是否符合土地利用总体规划进行现场和图件对比，并负责市本级土地利用总体规划和有关专项规划的具体编制和修订，预计投入 15 万元，用于该项日常工作的正常开支，以确保我市建设项目的节约用地评价事务性工作的开展。					
	测绘专用仪器运行维护费		系购买测绘仪器专用设备无人机航拍机费用，预计投入 81 万元，保障资产配备及时性，确保测绘业务正常开展。					
	不动产统一登记测绘及图件编制工作经费		维持不动产登记测绘及图件编制工作，完成不动产登记中心所需的宗地图及解决不动产登记遗留问题的测绘地块。根据全年实际发生的业务需要，预计投入 5 万元，用于该项工作的日常正常开支，如办公耗材等，以保障我队外业室主的勘测，内业室的图件编制工作，能在规定的工作日内完成图件提供。					
	成本税费		将针对测绘费实际收入申报并及时缴纳增值税及其他税金，预估 50 万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	不动产登记测绘地块宗	≤	13	块	10	13

			数					
			聘用劳务人员数量	≤	10	人	10	10
			申报及缴纳税金次数	≥	14	次	10	14
			物业管理按合同支付次数	=	4	次	10	4
		质量指标	聘用劳务人员劳务费发放准确率	≥	98	%	10	98
			申报及缴纳税金完成率	≥	98	%	10	98
			物业管理支付完成率	≥	95	%	10	95
			向服务对象提供的宗地图质量合格率	≥	99	%	10	99
		时效指标	不动产登记图件提供工作完成及时率	≥	95	%	10	95
			申报及缴纳税金及时率	≥	98	%	10	98
			物业管理费支付及时率	≥	95	%	10	95
	效益指标	社会效益指标	各项资金保障及支付率	≥	98	%	10	98
		可持续发展指标	财务管理制度健全性	定性	优		10	优
			固定资产管理制度健全性	定性	优		10	优
			劳务人员管理制度健全性	定性	优		10	优
			业务流程管理机制健全	定性	优		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	测绘用户满意度	≥	95	%	10	95
			资产使用人员满意度	≥	98	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	申报及缴纳税金成本预算数	≤	50	万元	10	28.38
			物业管理费用控制预算数	≤	4	万元	10	4

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000008149089-专项业务类-成本税费		
主管部门		达州市国土勘测规划队本级	实施单位（盖章）	达州市国土勘测规划队
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	
		2023 年测绘费收入应缴纳的增值税及所得税等税金，预计 50 万元，保障税金的及时申报及缴纳工作正常开展。	2023 年在规定时间内完成所得税、增值税及附加税的申报及缴纳工作。	

	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时申报缴纳增值税及附加税，每季度按时申报缴纳企业所得税。								
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	50.00	50.00	28.38		56.75%	10		根据本年实际测绘收入开票情况缴纳税金。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	50.00	50.00	28.38		56.75%	/	/		
	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	申报及缴纳税金次数	≥	14	次	14	10	10	
		质量指标	申报及缴纳税金完成率	≥	98	%	100	15	15	
		时效指标	申报及缴纳税金及时率	≥	98	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	申报及缴纳税金保障率	≥	98	%	98	15	15	
		可持续影响指标	财务工作管理机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	税务服务满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	缴纳税金成本控制数	≤	50	万元	28.38	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评为 100 分，2023 年在规定时间内完成所得税、增值税及附加税的申报及缴纳工作。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：汪强					财务负责人：王梦玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008149148-专项业务类-土地利用总体规划调整完善编制及审查图件经费									
主管部门		达州市国土勘测规划队本级					实施单位（盖章）	达州市国土勘测规划队			
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				
		该项目对建设项目用地范围是否符合土地利用总体规划进行现场和图件对比，并负责市本级土地利用总体规划和有关专项规划的具体编制和修订，预计投入 15 万元，用于聘用劳务人员劳务费及其他日常工作开支，以确保我市建设项目的节约用地评价事务性工作的开展。					本年完成对建设项目用地范围的土地利用总体规划进行现场和图件对比，并完成市本级土地利用总体规划和有关专项规划的具体编制和修订。				
	2. 项目实施内容及过程概述	土地利用总体规划和有关专项规划的具体编制和修订工作。									
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	15.00	15.00	7.19			47.92%	10		项目已完成，财政资金未下达，未完成支付。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	15.00	15.00	7.19			47.92%	/	/		
	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	聘用劳务人员人数	≤	10	人	10	10	10		
		质量指标	聘用劳务人员劳务费发放准确率	≥	98	%	98	15	15		
		时效指标	聘用劳务人员劳务费发放及时率	≥	98	%	98	15	15		
	效益指标	社会效益指标	聘用劳务人员劳务费应付尽付率	=	100	%	100	15	15		
		可持续	财务管理制	定	优		优	15	15		

		影响指标	度健全性	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	测绘用户满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘用劳务人员劳务费预算控制数	≤	8	万元	1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评为 100 分，项目已完成。									
存在问题	项目已完成，财政资金未下达，未完成支付。									
改进措施	资金下达后支付。									
项目负责人：汪强					财务负责人：王梦玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000008149203-专项业务类-集体土地报征前期测绘及制图工作经费							
主管部门		达州市国土勘测规划队本级			实施单位（盖章）	达州市国土勘测规划队			
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				
		该项目主要用于全市集体土地征收，国有土地勘测定界及权属调查工作，同时还承担全市国土资源调查、基本农田的划定与调整的技术性工作，预计再追加 45 万元用于劳务人员费用，共计投入 65 万元，保障日常工作的正常开支及集体土地综合整治项目、增减挂钩项目、历史遗留问题等竣工核验相关工作开展。			本年完成全市集体土地征收，国有土地勘测定界及权属调查工作，保障日常工作的正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全市集体土地征收，国有土地勘测定界及权属调查工作，同时还承担全市国土资源调查、基本农田的划定与调整。							
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	65.00	62.75	96.54%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	20.00	65.00	62.75	96.54%	/	/		

	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	聘用劳务人员数量	≤	10	人	10	10	10	
		质量指标	聘用劳务人员劳务费发放准确率	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	聘用劳务人员劳务费发放及时率	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	聘用劳务人员劳务费应付尽付率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	劳务人员管理制度健全性	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	测绘用户满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘用劳务人员劳务费预算控制数	≤	45	万元	42.75	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评为 100 分，项目已完成。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：汪强					财务负责人：王梦玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000008149252-专项业务类-土地征用补偿前期勘测工作经费		
主管部门		达州市国土勘测规划队本级	实施单位（盖章）	达州市国土勘测规划队
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
		该项目用于开展对国有土地征而未补的土地进行勘测及权属调查工作，我市重大（点）建设项目土地征收、市本级年度城市批次用地的		完成国有土地征而未补的土地进行勘测及权属调查工作，我市重大（点）建设项目土地征收、市本级年度城市批次用地的勘测定界，图件编制、补偿

		勘测定界，图件编制、补偿分类面积数据汇总复核工作，预计投入 354388 元，用于聘用劳务人员劳务费及其他工作经费，确保该项工作的正常开展。					分类面积数据汇总复核。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展对国有土地征而未补的土地进行勘测及权属调查工作，我市重大（点）建设项目土地征收、市本级年度城市批次用地的勘测定界，图件编制、补偿分类面积数据汇总复核工作。								
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	14.43	35.44	8.50			23.99%	10		项目已完成，财政资金未下达，未完成支付。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	14.43	35.44	8.50			23.99%	/	/	
	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	聘用劳务人员数量	≤	10	人	10	15	15	
		质量指标	聘用劳务人员劳务费发放准时率	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	聘用劳务人员劳务费发放及时率	≥	98	%	90	15	5	
	效益指标	社会效益指标	聘用劳务人员劳务费应付尽付率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	聘用劳务人员管理制度健全性	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	测绘用户满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘用劳务人员劳务费预算控制数	≤	10	万元	5	5	5	
	合计								100	90
评价结论	项目自评为 90 分，项目已完成。									

存在问题	项目已完成，财政资金未下达，未完成支付。		
改进措施	资金下达后支付。		
项目负责人：汪强		财务负责人：王梦玲	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008149346-专项业务类-土地出让前期测绘工作经费								
主管部门		达州市国土勘测规划队本级					实施单位（盖章）	达州市国土勘测规划队		
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			
		该项目用于国有土地准备出让之前的土地放样测绘工作，预计追加 25 万元，共计投入 43 万元，用于保障聘用劳务人员工资及确保完成市本级土地储备、政府土地招、拍、挂的勘测定界及数据复核工作，为市本级提供准确的地理信息技术保障。					按时完成聘用劳务人员劳务费的发放工作，确保完成市本级土地储备、政府土地招、拍、挂的勘测定界及数据复核。			
	2. 项目实施内容及过程概述	国有土地准备出让之前的土地放样测绘工作，保障聘用劳务人员工资及确保完成市本级土地储备、政府土地招、拍、挂的勘测定界及数据复核工作。								
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	18.00	43.00	12.66			29.44%	10		项目已完成，财政资金未下达，未完成支付。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	18.00	43.00	12.66			29.44%	/	/	
	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	聘用劳务人员数量	≤	10	人	10	15	15	
		质量指标	聘用劳务人员劳务费发放准确率	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	聘用劳务人员劳务费发	≥	98	%	90	15	10	

			放及时率							
	效益指标	社会效益指标	聘用劳务人员劳务费应付尽付率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	聘用劳务人员管理制度健全性	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	测绘用户满意度	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	聘用劳务人员劳务费预算控制数	≤	10	万元	0	5	5	
			测绘业务差旅费	≤	5	万元	0	5	5	
合计								100	95	
评价结论	项目自评为 95 分，项目已完成。									
存在问题	项目已完成，财政资金未下达，未完成支付。									
改进措施	资金下达后支付。									
项目负责人：汪强					财务负责人：王梦玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000008149420-专项业务类-不动产统一登记测绘及图件编制工作经费							
主管部门		达州市国土勘测规划队本级			实施单位（盖章）		达州市国土勘测规划队		
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				
		该项目用于维持不动产登记测绘及图件编制工作，完成不动产登记中心所需的宗地图及解决不动产登记遗留问题的测绘地块。根据全年业务需要，共计投入 35 万元，用于该项工作的日常开支，以保障我队外业室的勘测、内业室的图件编制工作在规定时间内完成图件提供。			完成不动产勘测及图件编制工作，确保能在规定的工作日内完成图件提供。				
	2. 项目实施内容及过程概述	不动产登记测绘及图件编制工作的日常办公耗材费用及差旅费用等。							
预算执行情况(10	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数	预算执	权	得	原因	

分)	数(万元)	算	数				行率	重	分	项目已完成, 财政资金未下达, 未完成支付。
	总额	5.00	35.00	2.46			7.02%	10		
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	5.00	35.00	2.46			7.02%	/	/	
	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	不动产登记测绘地块宗数	≤	13	块	13	15	15	
		质量指标	向客户提供的宗地图质量合格率	≥	99	%	99	15	15	
		时效指标	不动产登记图件提供工作完成及时率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	图件完成率	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	制图室业务流程管理机制健全性	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	取得图件用于办理不动产登记的用户满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	制图工作成本预算控制数	≤	30	万元	2.46	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	项目自评为100分, 项目已完成。								
存在问题		项目已完成, 财政资金未下达, 未完成支付。								
改进措施		资金下达后支付。								
项目负责人: 汪强					财务负责人: 王梦玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008149492-资产购置类-测绘专用仪器运行维护费									
主管部门		达州市国土勘测规划队本级					实施单位（盖章）	达州市国土勘测规划队			
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				
		该项目用于购买测绘仪器专用设备无人航拍机费用，预计投入 81 万元，保障资产配备及时性，确保测绘业务正常开展。					购买 1 台测绘仪器专用设备无人航拍机。				
	2. 项目实施内容及过程概述	购买测绘仪器专用设备无人航拍机费用。									
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	81.00	81.00	77.80			96.05%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	81.00	81.00	77.80			96.05%	/	/		
	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	无人航拍机采购数量	=	1	台	1	10	10		
		质量指标	无人航拍机采购完成率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	无人航拍机采购及时率	≥	95	%	95	15	15		
	效益指标	社会效益指标	无人航拍机交付使用率	≥	95	%	95	15	15		
		可持续影响指标	固定资产管理制度健全性	定性	优		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	无人航拍机采购成本预	≤	81	万元	77.8	10	10		

			算控制数							
合计								100	100	
评价结论	项目自评为 100 分，项目已完成。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：汪强					财务负责人：王梦玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008149633-专项业务类-测绘档案购置及整理费用									
主管部门		达州市国土勘测规划队本级				实施单位（盖章）	达州市国土勘测规划队				
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					
		该项目主要用于 2023 年测绘档案室维护及测绘图纸档案等整理费用 2 万元，以保障测绘成果图纸的安全存放。				完成测绘档案室维护及测绘图纸的整理工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述	测绘档案室维护及测绘图纸档案等整理费用。									
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	2.00	2.00	1.15			57.42%	10		根据测绘档案室的维护及测绘整理工作实际完成情况支付。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	2.00	2.00	1.15			57.42%	/	/		
	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	档案图纸整理次数	≥	1	次	1	15	15		
		质量指标	档案图纸整理返工率	≥	98	%	98	15	15		
		时效指标	档案图纸整理及时率	≥	98	%	98	10	10		

	效益指标	社会效益指标	档案图纸整理完成交付率	≥	98	%	98	15	15	
		可持续发展指标	档案管理制度健全性	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	档案图纸整理费用预算控制数	≤	2	万元	1.15	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评为100分，项目已完成。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：汪强					财务负责人：王梦玲					

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

财决公开01表

单位名称：达州市国土勘测规划队（本级）

2023年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		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	528.31	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	45.49
	9		九、卫生健康支出	40	9.95
	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	446.82
	19		十九、住房保障支出	50	26.04
	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	528.31	本年支出合计	58	528.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	528.31	总计	62	528.31

注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：达州市国土勘测规划队（本级）

2023年度

财决公开02表
单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	528.31				528.31		
208			社会保障和就业支出	45.49				45.49		
20805			行政事业单位养老支出	45.49				45.49		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33				30.33		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.16				15.16		
210			卫生健康支出	9.95				9.95		
21011			行政事业单位医疗	9.95				9.95		
2101102			事业单位医疗	9.95				9.95		
220			自然资源海洋气象等支出	446.82				446.82		
22001			自然资源事务	446.82				446.82		
2200109			自然资源调查与确权登记	1.15				1.15		
2200129			基础测绘与地理信息监管	203.73				203.73		
2200199			其他自然资源事务支出	241.94				241.94		
221			住房保障支出	26.04				26.04		
22102			住房改革支出	26.04				26.04		
2210201			住房公积金	26.04				26.04		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市国土勘测规划队（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	528.31				528.31	
208	社会保障和就业支出	45.49				45.49	
20805	行政事业单位养老支出	45.49				45.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33				30.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16				15.16	
210	卫生健康支出	9.95				9.95	
21011	行政事业单位医疗	9.95				9.95	
2101102	事业单位医疗	9.95				9.95	
220	自然资源海洋气象等支出	446.82				446.82	
22001	自然资源事务	446.82				446.82	
2200109	自然资源调查与确权登记	1.15				1.15	
2200129	基础测绘与地理信息监管	203.73				203.73	
2200199	其他自然资源事务支出	241.94				241.94	
221	住房保障支出	26.04				26.04	
22102	住房改革支出	26.04				26.04	
2210201	住房公积金	26.04				26.04	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市国土勘测规划队（本级）

2023年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023年未发生财政拨款收入支出，本表无数据。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

单位:万元

单位名称: 达州市国土勘测规划队(本级)			2023年度									
经济分类科目编码	项目 科目名称	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										
	工资福利支出	2										
301	基本工资	3										
30101	津贴补贴	4										
30102	奖金	5										
30103	伙食补助费	6										
30104	绩效工资	7										
30105	机关事业单位基本养老保险费	8										
30106	职业年金缴费	9										
30107	职工基本医疗保险缴费	10										
30108	公务员医疗补助缴费	11										
30109	其他社会保险缴费	12										
30110	住房公积金	13										
30111	医疗费	14										
30112	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16										
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30210	差旅费	26										
30211	因公出国(境)费用	27										
30212	维修(护)费	28										
30213	租赁费	29										
30214	会议费	30										
30215	培训费	31										
30216	公务接待费	32										
30217	专用材料费	33										
30218	被装购置费	34										
30219	专用燃料费	35										
30220	劳务费	36										
30221	委托业务费	37										
30222	工会经费	38										
30223	福利费	39										
30224	公务用车运行维护费	40										
30225	其他交通费用	41										
30226	税金及附加费用	42										
30227	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44										
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										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	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										
30904	基础设施建设	66										
30905	大型修缮	67										
30906	信息网络及软件购置更新	68										
30907	物资储备	69										
30908	公务用车购置	70										
30909	其他交通工具购置	71										
30910	文物和陈列品购置	72										
30911	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										
31004	基础设施建设	79										
31005	大型修缮	80										
31006	信息网络及软件购置更新	81										
31007	物资储备	82										
31008	土地补偿	83										
31009	安置补助	84										
31010	地上附着物和青苗补偿	85										
31011	拆迁补偿	86										
31012	公务用车购置	87										
31013	其他交通工具购置	88										
31014	文物和陈列品购置	89										
31015	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										
31102	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31202	政府投资基金股权投资	97										
31203	费用补贴	98										
31204	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31301	对社会保险基金补助	102										
31302	补充全国社会保障基金	103										
31303	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39901	国家赔偿费用支出	106										
39902	村民向非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39903	经常性赠与	108										
39904	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况
2023年末发生财政拨款支出, 本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市国土勘测规划队（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2023年未发生一般公共预算财政拨款支出，本表无数据。

单位名称：达州市国土勘测规划队（本级）

项目			科目名称	合计						
支出功能分类科目编码					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2023年未发生一般公共预算财政拨款支出，本表无数据。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

财决公开07表

单位:万元

支出		
经常性赠与	资本性赠与	其他支出
108	109	110

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
单位:万元

单位名称:达州市国土勘测规划队(本级)

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计		

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

2023年未发生一般公共预算财政拨款项目支出,本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称:达州市国土勘测规划队(本级)

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市国土勘测规划队（本级）

2023年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
2023年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，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市国土勘测规划队（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称: 扬州市国土勘测规划区(本部)													2023年度													财政拨款公开13表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
预算数													决算数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
合计		因公出国(境)费用		公务用车购置及运行费			公务接待费	合计		因公出国(境)费用		公务用车购置及运行费			公务接待费	其中:一般公共预算财政拨款										其中:政府性基金预算财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置及运行费			小计	公务用车购置及运行费			小计	公务用车购置及运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费		公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费		公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

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。

2023年未发生财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。