

2023 年度
达州市自然资源调查监测中心
决算

目录

| | |
|-----------------------------|----|
| 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 2023 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..... | 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..... | 6 |
| 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..... | 8 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 9 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 9 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 10 |
| 第三部分名词解释..... | 11 |
| 第四部分附件..... | 14 |
| 第五部分附表..... | 33 |
| 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 单位概况

一、主要职责

（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。

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。2023 年年末实有在职 44 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 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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 759.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 0.4 万元，增长 0.05%。主要变动原因是正常职级晋升和调资。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 759.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 759.50 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

2023 年度本年支出合计 759.51 万元，其中：基本支出 719.49 万元，占 94.73%；项目支出 40.02 万元，占 5.27%。

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 759.50 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.39 万元，增长 0.05%。主要变动原因是正常职级晋升和调资。

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 759.50 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.39 万元，增长 0.05%。主要变动原因是正常职级晋升和调资。

（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 759.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 111.78 万元，占 14.72%；卫生健康（类）支出 25.45 万元，占 3.35%；自然资源海洋气象等（类）支出 562.07 万元，占 74.00%；住房保障（类）支出 60.20 万元，占 7.93%。

（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 759.50，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 111.78 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 25.45 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 17.95 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 522.06 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 22.07 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 60.20 万元，完成预算 100%。

(注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

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 719.49 万元，其中：

人员经费 696.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 22.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度无增减变化。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

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）支出决算与 2022 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 2022 年度持平。

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 2023 年 12 月 31 日，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与 2022 年持平。

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，达州市自然资源调查监测中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因本单位为事业单位，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

2023 年度，达州市自然资源调查监测中心政府采购支出总额 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%，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，组织对自然资源专项调查工作、自然资源统计分析评价、自然资源动态巡查项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取

3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、自然资源专项调查工作、自然资源统计分析评价、自然资源动态巡查项目等3个专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市自然资源调查监测中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分；自然资源专项调查工作、自然资源统计分析评价、自然资源动态巡查项目专项预算项目绩效自评得分为100分，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. 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。

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，内设 6 个股室。

（二）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。

（三）人员概况。截至 2023 年末，达州市自然资源调查监测中心核定编制人数 12 人，在编人数 44 人，退休 17 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市自然资源调查监测中心 2023 年年初预算收入 683.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 683.57 万元，占 100%；决算报表收入 4759.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 759.51 万元，占 100%。

（二）支出情况。达州市自然资源调查监测中心 2023 年年初预算支出 683.57 万元，其中：基本支出 633.62 万元，占 92.69%；项目支出 49.95 万元，占 7.31%；决算报表支出 759.51 万元，其中：其中：基本支出 719.50 万元，占 94.73%；项目支出 40.01 万元，占 5.27%。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市自然资源调查监测中心 2023 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2023 年，根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，具体分析如下：

1. 履职效能。2023 年扎实开展了自然资源基础调查和专项调查工作，以 2022 年度国土变更调查成果为底图，完成自然资源资源动态巡查及 2023 年变更调查工作，为推动自然资源治理体系和治理能力现代化提供基础支撑，达到了预期的效果，完成了全年计划任务。

2. 预算管理。严格按照预算编制要求科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、细化专项预算，正确编制人员经费，公用经费定额编制；严控“三公费”预算和一般性支出，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况分别为 334.90 万元、548.30 万元、630.40 万元，分别占预算总额 44.09%、72.19%、83%，预算执行进度达到考核要求。

3. 财务管理。为切实规范资金管理，保障资金安全高效

运行，制定了《财务管理制度》、《差旅费暂行管理办法》等、提高了资金使用效率。

4. 资产管理。因单位机构改革，部分资产未划转，2023年人均资产变化率为16.57%，小于市级行政事业单位人均资产变化率，单位无闲置资产，资产利用率较高。

5. 采购管理。2023年单位无采购预算，无采购事项。

（二）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34.08万元，其中：预算调整经济分类6.86万元、中期评估清收6.13万元、人员清退11.66万元、年终清收9.43万元，全年人员类支出696.68万元，运转类支出22.81万元，项目支出40.02万元，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。

（三）重点领域绩效分析。我中心2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。

（四）绩效结果应用情况。2023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。2023年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，严格按照单位预算进行整体支出，严守法纪底线，严守各项财经纪律，严格执行财务制度，提高资

金的使用效率。

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 95 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 95 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。项目绩效目标制定不明细，编制合理性有待加强。

（三）改进建议。一是细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是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:

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) | 自然资源调查基础调查和专项调查履职效果 | 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。 | 14 |
| | | 自然资源资源动态巡查履职效果 | | | | | |
| | | 自然资源统计分析评价履职效果 | | | | | |

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 | |
|----------------|---------|------|--|----------|---|---|
| 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。 | 6 |
| | 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。 | 4 |
| 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: $X \leq N$,得3分; $N < X \leq 1.2N$,得1.8分; $1.2N < X \leq 1.4N$,得1.2分; $X > 1.4N$,得0.6分; | 3 |
| | 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; $0.8N < X \leq N$,得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$,得0.6分; $X \leq 0.6N$,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; $0.8N < X \leq N$,得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$,得0.6分; $X \leq 0.6N$,得0.3分。 | 1 |
| | 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。 | 2 |
| 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),则主要查看部门预算项目 | 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 |
|-------------------|------|------|--|---|------|
| | | | | 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。 | 4 |
| 目标 实现 (11分) | 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。 | 3 |

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。 | 8 |
| 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 | | | | | | | 95 |

附表2:

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|-------------|--------|-------|--------|----|---|
| 部门名称 | | 达州市自然资源调查监测中心本级 | | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | | | 其他资金 | | | |
| | 683.57 | 683.57 | | | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 全面贯彻落实省、市政府重大决策部署，扎实抓好省、市重要工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，深刻把握迈入新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展要求，坚持系统观念，切实履行职责，全面提升自然资源综合管理水平，做好自然资源调查、监测、评价工作，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，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，为达州建设“一区一枢纽一中心”、全力打造成渝地区经济圈建设做出新的贡献。 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | | | | |
| | 全面规范自然资源管理，完成自然资源调查基础调查和专项调查工作。 | 扎实开展自然资源基础调查和专项调查工作，为保障自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布提供数据支撑，持续深化自然资源领域“放管服”改革。 | | | | | | |
| | 完成自然资源资源动态巡查，保障土地及矿产资源合法利用。 | 扎实开展辖区内土地、矿山等自然资源动态巡查，及时制止土地、矿产等自然资源违法行为，维护矿业秩序，保障土地及矿产自然资源合法利用 | | | | | | |
| | 完成自然资源统计分析评价 | 根据自然资源调查监测评价成果资料，对自然资源进行统计、分析、评价，形成最终成果。 | | | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 统计分析评价成果资料 | ≥ | 2 | 项 | 4 | |
| | | | 影像采集制作覆盖区县数 | ≥ | 9 | 个 | 4 | |
| | | | 自然资源动态监测覆盖面 | ≥ | 99 | % | 4 | |
| | | 质量指标 | 自然资源动态巡查能力 | 定性 | 高中低 | | | 4 |
| | | | 成果资料验收合格率 | = | 100 | % | | 5 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------|-----------|-------------------|------|--------|----|----|
| | | 时效指标 | 质量检查评定等级合格率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| | | | 成果资料验收的及时性 | = | 100 | % | 5 |
| | | | 自然资源调查监测及时性 | = | 100 | % | 5 |
| | | | 自然资源动态巡查活动开展及时率 | = | 100 | % | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 统计分析评价成果资料使用率 | = | 100 | % | 5 |
| | | | 自然资源调查监测工作运转率 | = | 100 | % | 5 |
| | | | 自然资源巡查日常工作运转率 | = | 100 | % | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 自然资源调查监测管理制度健全性 | 定性 | 高中低 | | 5 |
| | | | 自然资源统计分析评价管理制度健全性 | 定性 | 高中低 | | 5 |
| | | | 自然资源巡查管理制度健全性 | 定性 | 高中低 | | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 自然资源调查专项调查成本控制数 | = | 19.5 | 万元 | 4 |
| | | | 自然资源动态巡查成本控制数 | = | 19.252 | 万元 | 3 |
| 自然资源统计分析评价成本控制数 | | | = | 11.2 | 万元 | 3 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---|---|-------|-----|--------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------|
| 项目名称 | | 51170023T000009101950-专项业务类一自然资源专项调查工作费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市自然资源调查监测中心本级 | | | | 实施单位 (盖章) | | 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项调查（差旅费 10 万元、办公费 5 万元、其他支出 4.5 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 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 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 | | | | | | | |
| 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 | 19.50 | 17.95 | 17.95 | | 100.00% | 10 | 10 | 年终清收 1.55 万元 | |
| | 其中：财政资金 | 19.50 | 17.95 | 17.95 | | 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 | 办公耗材购买次数 | ≥ | 150 | 次 | 150 | 6 | 6 | |
| | | | 全年业务工作差旅人次 | ≥ | 800 | 人次 | 700 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 差旅补助发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7 | |
| | | | 办公耗材验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 办公耗材购置及时率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7 | |
| | | | 差旅补助发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 专项调查办公耗材正常投入使用率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 专项调查差旅补助应发尽发率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-------------|----|-----|----------|------|-----|-----|--|
| | | 可持续影响指标 | 专项调查管理机制健全性 | 定性 | 高中低 | | 高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费成本控制数 | = | 10 | 万元 | 8.45 | 5 | 5 | |
| | | | 办公耗材成本控制数 | = | 5 | 万元 | 5 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 2023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：王震山 | | | | | | 财务负责人：李霞 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|--------|-------|---------|--|--------------|---------------------------|--|--|
| 项目名称 | | 51170023T000009101978-专项业务类一自然资源动态巡查 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市自然资源调查监测中心本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市自然资源调查监测中心 | | |
| 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2023年用19.252万元开展对辖区范围内土地、矿山等自然资源动态情况进行巡查，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。 | | | | 对照年度目标，双月定期开展了土地、矿山动态巡查，配合主管局对卫片图斑进行实地核查等，完成了年度工作任务目标。 | | | | |
| 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 | 19.25 | 11.47 | 11.47 | 100.00% | 10 | 10 | 2023年11月中期评估清收6.33万元，年终清收 | | |
| | 其中：财政资金 | 19.25 | 11.47 | 11.47 | 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 | | | | | / | / | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | 1.45 万元。 |
| 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、矿山自然资源动态巡查人次 | ≥ | 700 | 人 次 | 500 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 动态巡查差旅补助发放准确 | = | 100 | % | 100 | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 动态巡查活动开展及时率 | = | 100 | % | 100 | 14 | 14 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 动态巡查执法队日常工作运转率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 动态巡查管理制度健全性 | 定 性 | 高 中 低 | | 高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 动态巡查人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 动态巡查差旅费成本控制数 | = | 4.8 | 万 元 | 4 | 5 | 5 | |
| | | | 动态巡查办公耗材成本控制数 | = | 9 | 万 元 | 2.02 | 5 | 5 | |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 2023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：杨海 | | | | | 财务负责人：李霞 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|
| 项目名称 | 51170023T000009101991-专项业务类—自然资源统计分析评价工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 达州市自然资源调查监测中心本级 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市自然资源调查监测中心 | | | |
| 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，应于2023年用11.2万元开展自然资源调查监测成果分析评价工作（差旅费5万元、办公费4万元、其他支出2.2万元），为科学决策提供依据，不断完善自然资源调查监测体系建设，揭示自然资源发展变化规律。 | | | | | 对照年度目标，对全市自然资源调查监测成果进行统计、分析，为科学决策提供依据，并不断完善自然资源调查监测体系建设，完成了全年目标任务。 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------------|-------------|-------|----------|------|---------|----|-----|---------------|
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 对全市自然资源调查监测成果进行统计、分析，为科学决策提供依据 | | | | | | | | |
| 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 | 11.20 | 10.60 | 10.60 | | | 100.00% | 10 | 10 | 年终清收 0.6万元 |
| | 其中：财政资金 | 11.20 | 10.60 | 10.60 | | | 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 | 办公耗材购买次数 | ≥ | 50 | 次 | 50 | 7 | 7 | |
| | | | 全年业务工作差旅人次 | ≥ | 400 | 人次 | 400 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 差旅补助发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7 | |
| | | | 办公耗材购置验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 差旅补助发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7 | |
| | | | 办公耗材购置及时率 | = | 100 | % | 100 | 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 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目经费管理机制健全性 | 定性 | 高中低 | | 高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅补助成本控制数 | = | 5 | 万元 | 4.4 | 5 | 5 | |
| | | | 办公耗材成本控制数 | = | 4 | 万元 | 4 | 5 | 5 | |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 2023年度自然资源统计分析评价工作经费项目完成情况良好，完成了年度计划目标，不断加强成果的运用。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵亮 | | | | | 财务负责人：李霞 | | | | | |

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

(达州市自然资源调查监测中心 2023 年无专项预算)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

(四) 项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

(四) 评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

(五) 评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
|-------|------------|-----------|----|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| | | | |

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------|----|---------|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | |
| 预算单位 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | | | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | | | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | <input type="checkbox"/> 因素法 | <input type="checkbox"/> 项目法 | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 | | | | |
| | 立项依据 | | | | | | | | |
| | 使用范围 | | | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | | | | | | | | |
| | 项目起止年限 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | |
| | | | 质量指标 | | | | | | |
| | | | 时效指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

财决公开01表

单位名称：达州市自然资源调查监测中心（本级）

2023年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 759.50 | 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 | 111.78 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.45 |
| | 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 | 562.09 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 60.20 |
| | 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 | 759.51 | 本年支出合计 | 58 | 759.51 |
| 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 | 0.01 | 年末结转和结余 | 60 | 0.01 |
| 总计 | 31 | 759.52 | 总计 | 62 | 759.52 |

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

财决公开02表

单位名称：达州市自然资源调查监测中心（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 | | | | | |
| | | | 759.51 | 759.50 | | | | 0.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 111.78 | 111.78 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 111.78 | 111.78 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 70.93 | 70.93 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 21.61 | 21.61 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | 19.24 | 19.24 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 25.45 | 25.45 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 25.45 | 25.45 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 25.45 | 25.45 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | 562.08 | 562.08 | | | | 0.01 |
| 22001 | 自然资源事务 | | 562.08 | 562.08 | | | | 0.01 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | | 17.95 | 17.95 | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | | 522.07 | 522.06 | | | | 0.01 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | | 22.07 | 22.07 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 60.20 | 60.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 60.20 | 60.20 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 60.20 | 60.20 | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映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：达州市自然资源调查监测中心（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 |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 类 款 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.78 | 111.78 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.78 | 111.78 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.93 | 70.93 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.61 | 21.61 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 19.24 | 19.24 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.45 | 25.45 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.45 | 25.45 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.45 | 25.45 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 562.08 | 522.07 | 40.02 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 562.08 | 522.07 | 40.02 | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 17.95 | | 17.95 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 522.07 | 522.07 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 22.07 | | 22.07 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 60.20 | 60.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.20 | 60.20 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.20 | 60.20 | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映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：达州市自然资源调查监测中心（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 | 759.50 | 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 | 111.78 | 111.78 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.45 | 25.45 | | |
| | 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 | 562.08 | 562.08 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 60.20 | 60.20 | | |
| | 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 | 759.50 | 本年支出合计 | 59 | 759.50 | 759.50 | | |
| 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 | 759.50 | 总计 | 64 | 759.50 | 759.50 | | |

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。

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：达州市自然资源调查监测中心（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 | 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 759.50 | 719.49 | 40.02 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 111.78 | 111.78 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 111.78 | 111.78 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.93 | 70.93 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.61 | 21.61 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 19.24 | 19.24 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 25.45 | 25.45 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 25.45 | 25.45 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 25.45 | 25.45 | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 562.07 | 522.06 | 40.02 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 562.07 | 522.06 | 40.02 |
| 2200109 | | | 自然资源调查与确权登记 | 17.95 | | 17.95 |
| 2200150 | | | 事业运行 | 522.06 | 522.06 | |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 22.07 | | 22.07 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 60.20 | 60.20 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 60.20 | 60.20 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 60.20 | 60.20 | |

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市自然资源调查监测中心（本级）

2023年度

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|--------------|---|---|--------------------|--------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 40.02 | 40.02 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 40.02 | 40.02 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 40.02 | 40.02 |
| 2200109 | | | 自然资源调查与确权登记 | 17.95 | 17.95 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 22.07 | 22.07 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市自然资源调查监测中心（本级）

2023年度

单位：万元

| 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年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，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：达州市自然资源调查监测中心（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），反映部单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，2023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。

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：达州市自然资源调查监测中心（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，2023年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

