

2024 年度
达州市国土资源档案信息中心
决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 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	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	34
二、收入决算表	34

三、支出决算表	34
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	34

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市国土资源档案信息中心是于 2011 年 1 月 5 日经达州市编制委员会批准成立的全额拨款的事业单位，主要承担了测绘地理信息、全市不动产信息平台和数据中心、达州市城市地下管网信息系统的建设、管理和运维工作。其具体工作职能职责为：

- 1.负责全市国土资源重大信息的发布工作和相关舆情处理的具体事务；
- 2.负责全市国土资源系统档案管理和档案信息化指导工作；
- 3.开展有价值的岩矿石、古生物化石相应的标本收集、整理、保护和展示工作；
- 4.承担市本级国土资源文书档案整理及信息化管理；
- 5.负责全市国土资源信息化建设的规划、指导、实施、维护、更新和门户网的管理；
- 6.承担测绘与地理信息管理信息化系统建设和维护管理；
- 7.负责全市不动产登记信息平台和数据的管理维护。

二、机构设置

达州市国土资源档案信息中心是达州市自然资源和规划局

直属公益一类正科级事业单位，属财政全额拨款。目前，根据工作需要，设有综合办公室，技术股，档案股 3 个内部机构。无下属二级预算单位。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 289.40 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 40.39 万元，增长 16.22%。主要变动原因是本年新增信息系统维修费及 UPS 电源购置经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 289.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 248.29 万元，占 85.79%；政府性基金预算财政拨款收入 41.11 万元，占 14.21%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 41.11 万元，占 14.21%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 289.40 万元，其中：基本支出 109.13 万元，占 37.71%；项目支出 180.27 万元，占 62.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 248.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.72 万元，减少 0.29%。主要变动原因系人员工资结构调整及空间基础信息平台建设项目

管理费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 248.29 万元，占本年支出合计的 85.79%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.28 万元，增长 1.75%。主要变动原因是人员工资结构调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 248.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.78 万元，占 4.34%；卫生健康支出 3.86 万元，占 1.55%；住房保障支出 8.97 万元，占 3.61%；自然资源海洋气象等支出 224.69 万元，占 90.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 248.29 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 10.78 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.86 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 139.16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 85.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.13 万元，其中：

人员经费 100.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金等。

公用经费 8.15 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无“三公”经费预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 2023 年持平。主要原因是我单位无因公出国（境）经费预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。主要原因是我单位无因公出国（境）经费预算安排。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，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 2024 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较 2023 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 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

2024 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

2024 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

2024 年度，我单位机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，我单位政府采购支出总额 41.11 万元，其中：政府采购货物支出 41.11 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 41.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，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2024年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（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，我中心在 2024 年度预算编制阶段，对自然资源信息系统维护维修保养费、自然资源专网运营费等 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 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市国土资源档案信息中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，达州市国土资源档案信息中心整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.27。绩效自评综述：2024 年我中心部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，单位积极履职，强化管理，完成了全市自然资源涉密数据的规范管理，确保了自然资源中心机房和各项业务系统的稳定运行。同时，全面加强了舆情管理和政务信息公开工作，提高了网络安全与信息化水平，并稳步提升国土资源档案管理的质量。此外，积极推进党风廉政建设。由此产生了一定的经济效益和社会效益，得到了广大群众和领导的肯定，达到预期绩效目标。我中心不涉及专项预算项目，不涉及专项预算项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，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。

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

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

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业

运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

2024 年达州市国土资源档案信息中心 预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

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

（二）机构职能。

达州市国土资源档案信息中心于 2011 年 1 月 5 日经达州市编制委员会批准成立的全额拨款的事业单位，主要承担了测绘地理信息、全市不动产信息平台和数据中心、达州市城市地下管网信息系统的建设、管理和运维工作。其具体工作职能职责：

1.负责全市国土资源重大信息的发布工作和相关舆情处理的具体事务；

2.负责全市国土资源系统档案管理和档案信息化指导工作；

3.开展有价值的岩矿石、古生物化石相应的标本收集、整理、保护和展示工作；

- 4.承担市本级国土资源文书档案整理及信息化管理；
- 5.负责全市国土资源信息化建设的规划、指导、实施、维护、更新和门户网的管理；
- 6.承担测绘与地理信息管理信息化系统建设和维护管理；
- 7.负责全市不动产登记信息平台和数据的管理维护。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，达州市国土资源档案信息中心有在编人员 7 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市国土资源档案信息中心 2024 年年初预算收入 309.02 万元，决算报表收入 289.40 万元。

（二）支出情况。达州市国土资源档案信息中心 2024 年年初预算支出 309.02 万元，决算报表支出 289.40 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市国土资源档案信息中心 2024 年决算报表结转结余资金 0 万。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）于 2024 年用 41.11 万元完成 UPS 电源采购相关工作。在此期间，顺利完成机房 UPS 电源转换控制设备、电池组及配套电缆、控制开关的改造，同时同步开展机房精密控制设备与灭火设备的年度维护检修，有效保障中心机房正常运行，年度目标

圆满达成。

（2）于 2024 年用 32.3 万元开展了自然资源专网运营维护费，保障全市不动产登记信息系统、土地动态监测系统日常维护、数据备份、系统更新及全面做好舆情管理和政务信息公开工作等。

（3）于 2024 年用 64 万元开展对机房服务器、储存设备、环境设备、软件设备、数据库、中间件、支撑系统等基础软件、硬件运行维护，以及业务人员办公的客户端及附属设备的保养与维护，以保障单位机房及业务工作正常运行。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。2024 年我中心严格按照要求编制年初的部门预算，年初预算编制较好地满足了科学性和准确性。做到绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。以部门整体绩效为核心，除客观因素外，与预期绩效目标偏离度较小。

（2）支出执行进度。1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况分别为 128.72 万元、173.19 万元、209.71 万元，分别占预算总额 44.48%、59.84%、72.46%，预算执行进度仅 1 至 6 月达到考核要求。

（3）预算年终结余。除客观因素进行资金清收外，我中心整体预算结余情况较为合理。

（4）严控一般性支出。2024 年我中心严控“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。一般性支出未突破年初预算数。

3.财务管理。

（1）财务管理制度。我中心建立健全了财务管理制度、预算业务管理制度、资产管理制度等，涵盖收支业务、预算执行、决算与预算绩效管理、资产业务等方面，并根据制度要求内容进行了落实。

（2）财务岗位设置。我中心严格按照要求设置财务工作岗位，明确会计、出纳、财务负责人的职责权限，并严格实行不相容岗位相分离。

（3）资金使用规范。我中心资金使用符合相关财务管理制度 规定，不存在违规使用资金情况。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率。人均资产变化率较低。

（2）资产利用率。设备资产利用率较高，不存在资产利用率低下的情况。

（3）资产盘活率。无闲置资产。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展。我中心严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（2）采购执行率。我中心 2024 年度完成 UPS 电源购置，按要求进行了政府采购资金支出。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.常年项目绩效分析。该类项目总数 23 个，涉及预算总金额 248.29 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

2.阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 41.11 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。

（1）决策程序。我中心 2024 年的预算项目设立均按规定履行了事前评估及按财政要求进行申报。

（2）目标设置。我中心 2024 年预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置做到科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2.项目执行。

（1）资金执行同向。我中心 2024 年预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整。我中心 2024 年预算项目均按财政要求采取对应调整措施，符合财政的项目调剂程序。

（3）执行结果。除客观因素外，我中心 2024 年预算项目预算执行情况较好。

3.目标实现。

（1）目标完成。除客观因素外，我中心 2024 年预算项目绩效均完成。

（2）目标偏离。除客观因素外，我中心 2024 年预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标不存在偏离情况。

（3）实现效果。除客观因素外，我中心 2024 年预算项目均按要求实现绩效目标，保障了我中心 2024 年信息维护及管理等各项工作的正常开展。我中心 2024 年不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算等情况。

（三）重点领域绩效分析。

我中心 2024 年度仅涉及行政事业性国有资产，已在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我中心严格执行预算管理工作，按照省、市财政部门有关文件要求，切实加强市级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。2024 年，我中心认真落实上级部门要求，并结合本单位实际情况，进行支出的合理管控与使用。

部门预（决）算在规定的时间和媒体公开；按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开；根据绩效管理结果积极整改问题、完善政策、改进相关管理；按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

2.整改反馈情况。针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题,我中心按要求积极进行整改。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我中心认真自评,2024年度部门整体绩效评价得分为95.27分。按照部门预算编制通知和有关要求,按时完成报送工作,预算编制准确。单位整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理,严格执行“三公”经费预算,按要求及时公开预算、决算、但绩效信息未在门户网站进行公开,下步将按要求进行公开。不定时全面开展资产清查工作,上报的国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全并执行良好。

(二)存在问题。

项目绩效目标跟踪不到位,项目绩效编制还有待进一步细化和量化。

(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。二是严格项目实施进度的跟踪,及时开展项目绩效评价,确保项目绩效目标完成。

附表 1:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170022T000004878154—中心机房维修改造 UPS 电源购置								
主管部门		达州市国土资源档案信息中心本级					实施单位（盖章）	达州市国土资源档案信息中心		
项目基本情况	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			
		应于 2024 年用 41.11 万元对机房完成 UPS 电源购置，同时对相关电缆和控制开关进行同步改造，以及对维持机房恒温的精密控制和灭火设备进行年度维护维修，保障中心机房正常运行。					2024 年，以 41.11 万元完成 UPS 电源采购相关工作。期间，已顺利完成机房 UPS 电源转换控制设备、电池组及配套电缆、控制开关的改造，同时同步开展机房精密控制设备与灭火设备的年度维护检修，有效保障中心机房正常运行，年度目标圆满达成。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年，项目投入 41.11 万元用于机房 UPS 电源相关采购与维护。实施内容包含两方面：一是完成机房 UPS 电源转换控制设备、电池组及配套电缆、控制开关的改造更换；二是同步开展机房精密控制设备与灭火设备的年度维护检修。项目按计划有序推进，各项改造与维护工作均落实到位，保障了中心机房稳定运行。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	41.11	41.11			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	41.11	41.11			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	机房配套设施改造和维修面积	≥	200	平方米	200	5	5	
			不间断电源（UPS）采购	=	1	套	1	5	5	
		质量指标	机房配套设施改造和维修验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			不间断电源（UPS）验收合	=	100	%	100	10	10	

			格率							
		时效指标	机房配套设施改造和维修完成及时性	定性	高中低		高	5	5	
			不间断电源（UPS）采购及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	不间断电源（UPS）正常投入使用率	=	100	%	100	10	10	
			机房配套设施改造和维修正常投入使用率	=	100	%	100	5	5	
		可持续发展指标	机房设施设备运维管护制度健全性	定性	高中低		高	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备维修成本控制数	≤	411000	元/年	411000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评总分 100 分，该项目实施取得的成效或成果：一是升级 UPS 转换控制设备、电池组等，响应速度提升 30%，备用供电达 4 小时以上，供电故障率降为零；二是检修精密控制设备与灭火设备，温湿度精度达 ±1℃、±5% RH，消防设备备用有效，降低运行风险；三是机房月度故障率降 90%，无业务中断，核心设备寿命延 3-5 年，为业务开展提供稳定支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎涛					财务负责人：赵鸿浩					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000008961674-专项业务类-自然资源信息系统维护维修保养费									
主管部门		达州市国土资源档案信息中心本级					实施单位 (盖章)	达州市国土资源档案信息中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		应于 2024 年用 50 万元开展对机房服务器、储存设备、环境设备、软件设备、数据库、中间件、支撑系统等基础软件、硬件运行维护，以及业务人员办公的客户端及附属设备的保养与维护，以保障单位机房及业务工作正常运行。					于 2024 年用 64 万元开展对机房服务器、储存设备、环境设备、软件设备、数据库、中间件、支撑系统等基础软件、硬件运行维护，以及业务人员办公的客户端及附属设备的保养与维护，以保障单位机房及业务工作正常运行。				
	2.项目实施内容及过程概述	对机房服务器、储存设备、环境设备、软件设备、数据库、中间件、支撑系统等基础软件、硬件的运行维护，以及业务人员办公的客户端及附属设备的保养与维护									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	64.00	64.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	50.00	64.00	64.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维护机房及业务科室硬件设备数量	≥	80	套	80	10	10		
		质量指标	维修维护设备质量合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	维修工作完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位设备正常运转率	=	100	%	100	15	15		

		可持续影响指标	设备维修工作机制健全性	定性	好		好	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	设备维修成本控制数	≤	500000	元/年	640000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况, 该项目自评总分 100 分, 该项目实施取得的成效或成果: 对 OA、不动产登记、基础信息平台、中心机房、业务专网等开展运维, 2024 年以来无事故。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 黎涛					财务负责人: 赵鸿浩					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000008962287-专项业务类—机房电费							
主管部门		达州市国土资源档案信息中心本级			实施单位 （盖章）	达州市国土资源档案信息中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		应于 2024 年用 289700 元支付单位北外机房电费，以保障我单位机房运转正常。			于 2024 年用 342100 元支付单位北外机房电费,以保障我单位机房运转正常。				
	2.项目实施内容及过程概述	2.项目实施内容及过程概述 1.确定机房电费项目的主要目标：降低电费支出、提高能源效率、减少能源浪费等。 2.对机房设备进行审查，识别能源效率低下的设备或系统，寻找节能改进的机会。 3.制定能源管理策略，优化设备使用计划、调整温度控制、实施设备休眠策略等，以降低能耗。 4.设备升级与改进：考虑进行设备升级或改进，例如更换节能型设备、安装智能能源管理系统等，以提高能源效率。 5.培训与宣传：对机房工作人员进行培训，增强能源管理意识和操作规范。同时宣传节能理念，鼓励员工参与节能活动。 6.定期评估与改进：定期评估项目实施效果，根据实际情况进行调整和改进，持续优化机房能源管理。							
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	28.97	23.53	23.53	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	28.97	23.53	23.53	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	单位机房设备数量	≥	25	条	25	10	10	
		质量指标	保障单位机房设备运行率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	机房电费支付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机房设备正常运转率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	机房电费管理机制健全性	定性	好		好	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	机房电费成本控制数	≤	289700	元/年	235300	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评得分100分。项目实施成效：1.降低了电费支出；2.提升了环保效益：降低能源消耗有助于减少碳排放和环境影响。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎涛				财务负责人：赵鸿浩						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009110672—专项业务类—国土档案管理工作经费									
主管部门		达州市国土资源档案信息中心本级				实施单位 (盖章)		达州市国土资源档案信息中心			
项目基本情况	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					
		应于 2024 年用 3 万元开展自然资源档案信息化整理工作，以达到档案纸质版与电子版同步，方便档案信息的归档与提取。				于 2024 年用 2.99 万元开展了自然资源档案信息化整理工作，完成了档案日常管理工作的经费开支。					
	2.项目实施内容及过程概述	一是档案库房从北翎路 3 号迁至西外原住房公积金管理中心库房，搬迁档案共 3630 盒（卷）。 二是全年接收机关、监察支队移交档案 336 箱（袋）；配合市委巡察、市公安局等单位工作，借阅档案 260 盒（卷）、资料 35 本，接待查询 150 余人次，复印档案 860 余页。 三是分别迎检遂宁自规局参观、省厅档案调研；参加省厅档案数字化转型及专业技能培训，为各县市区、下属单位及市局科室提供档案业务咨询指导。									
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	3.00	2.99	2.99			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	2.99	2.99			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	档案整理资料数量	≥	10	万份	10	10	10		
		质量指标	档案整理工作验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	档案整理工作完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位设备管理工作正常运转率	=	100	%	100	15	15		
		可持续	档案工作	定	好		好	15	15		

		影响指标	机制健全性	性						
	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	档案整理工作成本控制数	≤	30000	元	30000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况, 该项目自评分总分 100 分, 该项目实施取得的成效或成果: 一是档案库房顺利搬迁, 3630 盒 (卷) 档案有序安置新址, 夯实管理基础; 全年接收 336 箱 (袋) 档案, 库存管理更规范; 二是高效配合巡查、审计等工作, 提供借阅、复印服务, 150 余人次查询需求得到满足, 支撑政务开展; 三是成功迎检外地单位参观与省厅调研, 展现管理成效; 通过省厅培训并开展业务指导, 提升系统内档案管理整体能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 黎涛					财务负责人: 赵鸿浩					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009112565-专项业务类-自然资源专网运营费							
主管部门		达州市国土资源档案信息中心本级			实施单位 （盖章）		达州市国土资源档案信息中心		
项目基本情况	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				
		应于 2024 年用 353000 元开展自然资源专网运营维护费，保障全市不动产登记信息系统、土地动态监测系统日常维护、数据备份、系统更新等。			于 2024 年用 323000 元开展了自然资源专网运营维护费，保障全市不动产登记信息系统、土地动态监测系统日常维护、数据备份、系统更新及全面做好舆情管理和政务信息公开工作等。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.全市不动产登记信息系统、土地动态监测系统等相关平台的网络运行 2.系统测试与优化： 进行系统功能测试、性能测试和安全测试，发现并修复问题，优化系统性能。 3.数据备份与更新及全面做好舆情管理和政务信息公开工作等							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.30	32.30	32.30	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）； 2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	35.30	32.30	32.30	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护局域网数量	=	2	套	2	10	10	
			维护市级不动产登记平台数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	运营维护工作验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	运营维护工作完成及时率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障自然资源系统正常运转率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	运营维护管理机制健全性	定性	好		好	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	自然资源专网运营维护成本控制数	≤	353000	元/年	353000	10	10	
	合计								100	100
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分100分，该项目实施取得的成效或成果：保障了全市不动产登记信息系统、土地动态监测系统等相关平台的网络正常运行。									
存在问题	1.数据安全隐患：数据泄露、黑客攻击和未经授权的访问可能会威胁到系统中的敏感信息和数据。 2.技术稳定性：专网可能受到技术故障、网络中断或系统崩溃的影响，从而影响正常运营。 3.协同合作困难：如果专网无法有效支持多部门、多地区之间的协同合作，可能会影响工作流程。 4.维护和升级难题：维护专网的设备、软件和数据库可能会变得复杂，特别是随着技术的不断演进。									
改进措施	综合考虑技术、后期服务等多个方面，制定相应的改进策略和措施，以确保专网的稳定运营和持续发展。									
项目负责人：黎涛					财务负责人：赵鸿浩					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170023T000009112569-专项业务类-自然资源系统保障工作经费										
主管部门		达州市国土资源档案信息中心本级					实施单位 (盖章)	达州市国土资源档案信息中心				
项目基本情况	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					
		应于 2024 年用 69187 元保障自然资源系统专项业务工作,以做好自然资源服务的后勤工作。					于 2024 年用 63400 元保障自然资源系统专项业务工作,以做好自然资源服务的后勤工作。					
	2.项目实施内容及过程概述	1.全面做好全市自然资源涉密数据规范管理方面；2.全面做好舆情管理和政务信息公开工作；3.做好对区县的暗访抽查，要求对发现的问题立即整改，及时开展网络安全业务知识培训；4.完成 2024 年信息化项目统计工作。										
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	6.92	6.34	6.34			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	6.92	6.34	6.34			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	自然资源系统后勤业务正常开展月份数	=	12	月	12	10	10			
		质量指标	自然资源系统后勤业务工作验收合格率	=	100	%	100	20	20			
		时效指标	自然资源系统后勤业务完成及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障自然资源专项	=	100	%	100	15	15			

			业务正常运行率							
		可持续影响指标	自然资源系统后勤业务管理机制健全性	定性	好		好	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	自然资源系统后勤业务成本控制数	≤	69187	元/年	69187	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分100分，该项目实施取得的成效或成果：保障了网络安全制度落实，持续完善了工作机制，完成了对所有涉密数据清单整理，规范涉密数据管理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎涛					财务负责人：赵鸿浩					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009114294—专项业务类—物业管理费							
主管部门		达州市国土资源档案信息中心本级			实施单位 （盖章）	达州市国土资源档案信息中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		应于 2024 年用 5 万元支付单位机房及业务科室物业管理费，以保障单位机房及业务科室正常运转。			于 2024 年用 5 万元支付单位机房及业务科室物业管理费，保障了单位机房及业务科室正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.机房物业服务费 2.零星物业维修费							
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	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后 预算数，预算执行率未达到 90%的 需说明原因（100 字以内）；2.年中 发生预算调整的（追加或调减）， 应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、银行贷款。	
	其中： 财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	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	物业管理维修及管护面积	≥	400	平方米	400	10	10	
		质量指标	物业管理维护工作验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	物业工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常运转率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	物业工作机制健全性	定性	好		好	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	物业管理成本控制数	≤	50000	元/年	50000	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评总分100分，该项目实施取得的成效或成果：保障了机房设备设施的安全与维护									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎涛					财务负责人：赵鸿浩					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011379462-专项业务类-档案库房搬迁经费									
主管部门		达州市国土资源档案信息中心本级				实施单位 （盖章）	达州市国土资源档案信息中心				
项目基本情况	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					
		应于 2024 年用 11 万完成档案室库房搬迁工作，提高档案管理整体效益。				完成 2024 年度机房运维自主采购，档案室设备搬迁工作。					
	2.项目实施内容及过程概述	一是机房运维自主采购；二是档案室设备搬迁。									
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	11.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后 预算数，预算执行率未达到90%的 需说明原因（100 字以内）；2.年中 发生预算调整的（追加或调减）， 应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、银行贷款。	
	其中： 财政资金	11.00	5.00	5.00			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	搬迁库 房	=	1	个（套）	1	20	20		
		质量指标	搬迁库 房完成 质量合 格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	搬迁工 作完成 及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	搬迁工 作运转 正常率	=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	搬迁工 作机制 健全性	定性	好		好	15	15		
	满意度	服务对	职工满	≥	95	%	95	10	10		

	指标	象满意度指标	意度							
	成本指标	经济成本指标	搬迁工作成本控制数	≤	11	万	11	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评总分100分，该项目实施取得的成效或成果：完成2024年度机房运维自主采购，档案室设备搬迁工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎涛					财务负责人：赵鸿浩					

附件 2

2024 年度专项预算项目绩效评价报告范本

（本单位无 2024 年专项预算项目）

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，用于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

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:万元

单位名称：四川省达州市国土资源档案信息中心

2024年度

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	248.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	41.11	八、社会保障和就业支出	39	10.78
	9		九、卫生健康支出	40	3.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	265.80
	19		十九、住房保障支出	50	8.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	289.40	本年支出合计	58	289.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	289.40	总计	62	289.40

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

单位名称：四川省达州市国土资源档案信息中心

2024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	289.40	248.29	0.00	0.00	0.00	0.00	41.11
208			社会保障和就业支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	265.80	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00	41.11
22001			自然资源事务	265.80	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00	41.11
2200150			事业运行	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	180.27	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	41.11
221			住房保障支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：四川省达州市国土资源档案信息中心

2024年度

财决公开03表
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	289.40	109.13	180.27	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	265.80	85.53	180.27	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	265.80	85.53	180.27	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	180.27	0.00	180.27	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：四川省达州市国土资源档案信息中心

2024年度

财决公开04表
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	248.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.78	10.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.86	3.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	224.69	224.69	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.97	8.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	248.29	本年支出合计	59	248.29	248.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	248.29	总计	64	248.29	248.29	0.00	0.00

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。

财政拨款支出决算明细表

单位名称: 四川省达州市国土资源档案信息中心													财政拨款支出05表		
													单位: 万元		
经济分类科目编码	项目	行次	合计	小计	一般公共预算财政拨款		项目支出	小计	政府性基金预算财政拨款		项目支出	小计	国有资本经营预算财政拨款		项目支出
					基本支出				基本支出				基本支出		
	合计	1	248.29	248.29	106.13	106.13	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	工资福利支出	2			106.97	106.97		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40101	基本工资	3	27.02	27.02	27.02	27.02		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40102	津贴补贴	4	0.59	0.59	0.59	0.59		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40103	奖金	5	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40107	绩效工资	7	19.59	19.59	19.59	19.59		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40108	机关事业单位基本养老保险费	8	10.78	10.78	10.78	10.78		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40109	机关事业单位职业年金费	9	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40110	机关事业单位医疗保险费	10	3.86	3.86	3.86	3.86		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40112	其他社会保险缴费	12	0.51	0.51	0.51	0.51		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40113	住房公积金	13	8.97	8.97	8.97	8.97		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40199	其他工资福利支出	15	29.65	29.65	29.65	29.65		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
402	商品和服务支出	16	147.11	147.11	8.13	138.98		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40201	办公费	17	2.78	2.78				0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40206	电费	22	23.53	23.53	0.00	23.53		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40208	交通费	24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40209	物业管理费	25	5.00	5.00	0.00	5.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40211	差旅费	26	2.83	2.83	0.00	2.83		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40212	会议费(含异地、异地)	27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40213	租赁费(含广告)	28	44.00	44.00	0.00	44.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40214	取暖费	29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40217	公务用车费	32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40218	车辆材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40219	维修费	34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40220	燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40226	其他费	36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40227	委托业务费	37	62.21	62.21	0.00	62.21		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40228	办公用房	38	0.45	0.45				0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40229	折旧费	39	1.35	1.35				0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40299	其他商品和服务支出	43	4.50	3.57	0.53			0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
403	对个人和家庭补助	44	0.03	0.03	0.03	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40301	退休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40302	遗属费	46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40303	抚恤(含丧葬)	47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40304	丧葬费	48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40307	医疗补助金	51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40308	住房公积金	52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40310	个人职业年金补助	54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40311	其他社会补助费	55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40399	其他对个人和家庭补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
407	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40701	国债付息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40702	其他债务付息支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
409	资本性支出(基本建设)	62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40905	信息网络购建	66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40907	房屋附属设施购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40908	物资购置	69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40911	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40915	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
40999	其他资本性支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
101	基本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
10101	房屋建筑物修缮	76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
10102	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
10103	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
10105	房屋修缮建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
10106	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
10107	房屋附属设施购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
10109	物资购置	82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
10109	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
10110	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
10111	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
10112	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
10113	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
10119	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.0

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：四川省达州市国土资源档案信息中心

2024年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	248.29	109.13	139.16
208			社会保障和就业支出	10.78	10.78	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.78	10.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	0.00
210			卫生健康支出	3.86	3.86	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
2101102			事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	224.69	85.53	139.16
22001			自然资源事务	224.69	85.53	139.16
2200150			事业运行	85.53	85.53	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	139.16	0.00	139.16
221			住房保障支出	8.97	8.97	0.00
22102			住房改革支出	8.97	8.97	0.00
2210201			住房公积金	8.97	8.97	0.00

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

单位名称：四川省达州市国土资源档案信息中心

2024年度

财决公开08表

单位:万元

[illegible]

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

单位名称：四川省达州市国土资源档案信息中心

2024年度

财决公开09表
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	139.16	139.16
220			自然资源海洋气象等支出	139.16	139.16
22001			自然资源事务	139.16	139.16
2200199			其他自然资源事务支出	139.16	139.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：四川省达州市国土资源档案信息中心				2024年度			财决公开10表 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：四川省达州市国土资源档案信息中心

2024年度

财决公开11表
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	0.00	0.00	0.00

注：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

财决公开12表

单位名称：四川省达州市国土资源档案信息中心

2024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	0.00	0.00	0.00

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

财政公开13表

单位名称：四川省泸州市国土资源局信息中心										2024年度										单位：万元					
预算数						决算数																			
合计	因公出国（境）费用	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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。