

2024 年度

达州市城市测量队决算

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 2023 年度单位决算情况说明	1
一、收入支出决算总体情况说明.....	1
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	2
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	2
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	3
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	4
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	4
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	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	6
（一）机关运行经费支出情况	6
（二）政府采购支出情况	6
（三）国有资产占有使用情况	6
（四）预算绩效管理情况	6
第三部分 名词解释	8
第四部分 附件	11
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市城市测量队主要从事国土空间规划测量，负责达州市中心城区建设工程规划放线复验、规划现场勘测、国土规划核验（实）靠前服务工作；开展规划地形图修补测绘，为国土空间规划和管理提供地理信息服务保障；辅助开展达州市中心城区地下管网信息系统的管理和维护。

单位拥有全球导航卫星系统 GNSS 测量接收机、CORS 测量系统、无人机测绘、免棱镜全站仪、高精度电子水准仪、绘图仪等一批先进测绘仪器和测绘软件，充分发挥了测绘新技术在国土空间规划和城市建设服务中的服务保障作用。

二、机构设置

达州市城市测量队成立于 2000 年 6 月，是达州市自然资源和规划局直属的公益一类科级事业单位，经费由财政全额拨款，单位核定事业编制 16 名，现有在职在编人员 12 人，退休人员 6 人。

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 259.58 万元。与 2023 年度相比，

收、支总计各减少 12.36 万元，减少 4.55%。主要减少的是 2024 年特定目标类支出及人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 259.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 259.58 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 259.58 万元，其中：基本支出 241.22 万元，占 92.93%；项目支出 18.36 万元，占 7.07%；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 259.58 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.36 万元，减少 4.55%。主要减少的是 2024 年特定目标类支出及人员经费支出。

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 259.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.36 万元，减少 4.55%。主要减少的是 2024 年特定目

标类支出及人员经费支出。

（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 259.58 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 205.01 万元，占 78.98%；社会保障和就业支出 28.83 万元，占 11.11%；卫生健康支出 7.80 万元，占 3.00%；住房保障支出 17.95 万元，占 6.92%。

（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 259.58 万元，完成预算 100%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：支出决算为 18.36 万元，完成预算 100%。

2. 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 186.64 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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 28.83 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.80 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）：支出决算为 17.95 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.22 万元，其

中：

人员经费 221.84 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 3.90 万元，完成预算 97.5%，较上年度增加 1.11 万元，增长 39.78%。决算数小于预算数的主要原因是严格公车管理，厉行节约。

（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 3.90 万元，占 100%；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 2023 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.90 万元, 完成预算 97.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 1.11 万元, 增长 39.78%。主要原因是公务用车用于国土空间规划测量等工作量增加, 导致公务用车燃料费、维修费等费用相应增加。

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 1 辆、皮卡车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.90 万元。主要用于主要用于国土空间规划测量等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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 2023 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, 外事接待批次, 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，因达州市城市测量队属于事业单位，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市城市测量队政府采购支出总额 4.63 万元，其中：政府采购货物支出 4.63 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2024年12月31日，达州市城市测量队共有车辆2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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于国土空间规划测量等工作等所需的公务用车。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 2024 年度预算编制阶段，组织对地下管网信息系统软硬件维护费、测绘仪器检定费、测绘专项工作经费、测绘仪器网络租赁费、办公设备购置等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 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，形成达州市城市测量队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，达州市城市测量队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：达州市城市测量队根据市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，按时提交部门预算草案。严格进行预算编制，认真填写绩效目标，做好专项预算细化，保障落实各专项资金的执行。按时进行中期评估，保障预算资金的合理使用。严格按照省、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。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。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。主要是利息收入等。

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. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：指市城市测量队的项目支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指市城市测量队的基本支出，包括人员经费、公

用经费等支出。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指市城市测量队退休人员生活补助的支出。

12. 社会保障和就业（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）：指市城市测量队按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

13. 社会保障和就业（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）：指市城市测量队按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：市城市测量队按照规定标准为退休人员缴纳的养老保险支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市城市测量队按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）：指市城市测量队按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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

2024 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。达州市城市测量队是财政全额拨款的正科级事业单位，内设办公室、规划测量室、地下管网信息管理室。

（二）机构职能。达州市城市测量队主要从事国土空间规划测量，负责达州市中心城区建设工程规划放线复验、规划现场勘测、国土规划核验（实）工作；开展规划地形图修补测绘，为国土空间规划和管理提供地理信息服务保障；承担达州市中心城区地下管网信息系统的管理和维护。

（三）人员概况。截至 2024 年末，单位核定事业编制 16 名，现有在职在编人员 12 人，退休人员 6 人，聘用人员 2 人。在职在编人员中有高级职称 2 人、中级职称 4 人、初级职称 3 人，其中硕士研究生毕业 1 人、本科以上毕业 8 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市城市测量队 2024 年年初预算收入合计 215.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 215.59 万元，占 100%。

达州市城市测量队 2024 决算报表收入合计 259.58 万元，其

中：一般公共预算财政拨款收入 259.58 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 元，占 0%。

（二）支出情况。达州市城市测量队 2023 年年初支出预算 215.59 万元，其中：基本支出 197.01 万元，占 91.38%；项目支出 18.58 万元，占 8.62%。

达州市城市测量队 2024 年决算报表支出合计 259.58 万元，其中：基本支出 241.22 万元，占 92.93%；项目支出 18.36 万元，占 7.07%；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%。

（三）结余分配和结转结余情况。2024 年达州市城市测量队年末结转和结余 0 万元。

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。一是有序开展规划验线测量工作。达州市城市测量队 2024 年严格按照规划要求，完成凤凰大道西延线一期安置房、莲花湖红星小学、达州市高等院校基础设施建设项目、达发磐龙府、观云莲湖等 15 个项目 36 件次规划测量工作，确保建设项目严格按照规划审批要求进行实施。二是扎实推进规划核实靠前服务工作。严格按“多测合一”要求，对建设项目是否符合规

划条件进行全面检查和确认，完成达州数字经济产业园城市数字大楼建设项目、四川省区域综合应急救援达州基地、四川省人民医院川东医院·达州市第一人民医院等 17 个项目规划核实靠前服务工作，保障城市规划的严肃性和权威性。**三是实时跟进放线复验测量。**根据按“多测合一”要求，对达州中达能源有限公司新建莲湖加油加气站项目进行放线复验测量，有利于及时发现和纠正施工实施前的偏差，确保建设项目在施工过程中监督有据，符合规划要求，保障建设项目规划有效落地。**四是创新提升测绘服务质效。**为达州职业技术学院智能建造学院提供 2000 国家大地坐标系图根控制点，扎实推进地方事企增值赋能、职业教育提质培优，为地方经济建设及职业教育事业发展作出自身贡献。**五是有条不紊高效完成日常工作。**按时完成了 2024 年度测绘地理信息统计直报、卫星导航定位基准站建设备案等日常工作。

2. 预算管理。达州市城市测量队严格按照《中华人民共和国预算法》《四川省省级财政预算管理办法》以及《达州市城市测量队预算业务管理制度》等制度要求，在遵循依法合规，全面综合，量入为出、收支平衡，零基预算，绩效管理，统筹兼顾、合理安排的原则前提下编制年初部门预算。2024 年部门预算数 215.59 万元。

3. 财务管理。达州市城市测量队建立健全了《达州市城市测量队预算业务管理制度》《达州市城市测量队收支业务管理制度》《达州市城市专项资金和部门经费管理绩效考核制度》等制度涵盖收支业务控制、政府采购业务控制、资产业务控制等方面，并

根据制度要求内容进行了落实。

结合单位实际情况，达州市城市测量队设置会计、出纳人员、财务负责人，明确了各岗位的职责权限，同时组织财会人员有计划的进行岗位轮换，做到了不相容岗位的分离。

达州市城市测量队 2024 年预算编制、资金使用审批、账务处理均按照《中华人民共和国预算法》和相关财务管理制度实施，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、违规使用“三公”经费、滥发津补贴的情况。

4. 资产管理。达州市城市测量队 2024 年固定资产净值为 25.00 万元，无形资产净值 0 万元，2024 年末实有人数 12 人，2024 年人均占有资产 2.08 万元。2023 年固定资产净值为 37.70 万元，无形资产净值 2.30 万元，2023 年末实有人数 11 人，2023 年人均占有资产 3.43 万元；2024 年人均资产变化率为-39.36%。

达州市城市测量队 2024 年无闲置资产。

5. 采购管理。2024 年度，达州市城市测量队政府采购支出总额 4.63 万元，其中：政府采购货物支出 4.63 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%。

（二）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

2024 年，达州市城市测量队人员类项目包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等方面。已按照绩效目标，将此项资金发挥了应有的绩效效应。

2. 运转类项目绩效分析

2024 年，达州市城市测量队运转类项目包括：公务用车运行维护费、公务接待费、党建经费、日常公用经费等方面。已按照绩效目标，保障预算资金的合理使用。

3. 特定目标类项目绩效分析

2024 年，达州市城市测量队特定目标类专项预算项目包括：地下管网信息系统软硬件维护费、测绘仪器检定费、测绘专项工作经费、测绘仪器网络租赁费、办公设备购置等 5 个专用项目，共下达专项资金 18.36 万元。所有项目根据产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标进行设定，其中产出指标分别为数量指标、质量指标、时效指标；效益指标分为社会效益、可持续影响；满意度指标主要是服务对象满意度；成本指标主要是经济成本指标。已按照专项资金性质，将专项资金发挥了应有的绩效效应。

4. 项目决策。根据《达州市城市测量队 2024 年部门预算公开》达州市城市测量队统一在预算一体化平台中完成项目费用明细测算、项目绩效目标设置等必要程序，2024 年预算上报已履行集体决策程序。于 2024 年 10 月 23 日召开会议，会议内容包含研究 2025 年预算相关事宜。

5. 项目执行。达州市城市测量队按照国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定使用项目资金，资金拨付具

有较为完整的审批程序和手续，实际列支内容与绩效目标设置方向相符，推动项目达到预期相关效益。

6. 目标实现。达州市城市测量队 2024 年实施的测绘仪器检定项目涉及 6 个数量指标，2024 年达到预期的数量指标 6 个（测绘仪器检定数量指标值 6 个，实际完成 6 个），2024 年目标完成达标率为 100%。

达州市城市测量队 2024 年实施的测绘专项工作经费项目涉及 2 个数量指标，绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度均在 30%以内。

达州市城市测量队 2024 年实施的测绘仪器网络租赁费专项工作经费涉及 6 个三级效益指标，项目均严格依照计划实施内容有序开展 2024 年完成绩效目标效益 6 个。

（三）重点领域绩效分析

2024 年，按照资产管理要求，认真组织年度资产清查，开展资产安全检查，实行资产配置计划预算管理，严格执行资产配置标准，严格执行政府采购规定。建立了资产日常使用管理制度不涉及资产出借、对外投资、出租等事项。按时报送资产月报、国有资产年度报表和报告，报表数据准确，报送范围全面，无重大或异常数据。

坚持落实政府带头“过紧日子”要求，加强财政资源统筹，采取积极有效的工作措施推动盘活行政事业单位国有资产工作开展，提高了国有资产使用效率和资产管理水平。

严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，

保证了国有资产的安全完整，有效提高了资产使用效益。

（四）绩效结果应用情况

1. 单位运转保障情况

总体来看，基本支出和运转类专项保障了机关正常运转，确保了达州市城市测量队履行职能职责。2024 年，认真落实市委、市政府和市自然资源和规划局决策部署，严格规划测量，创新测绘保障质效，大力实施科技兴测、人才强测，创造条件，圆满完成了各项工作任务。

2. “三公经费”支出情况

达州市城市测量队 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 3.90 万元，完成预算 97.50%。其中：因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出 3.90 万元。从实际支出的决算数据看，认真执行厉行节约相关规章制度，严格控制和压缩“三公经费”支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评结果来看，2024 年达州市城市测量队整体上完成年初设定的绩效目标，预算绩效自评得分 90 分，保障单位的正常运行和日常工作的开展，降低事业运行成本，促进全市城市测量工作持续发展，充分发挥财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。

（二）存在问题。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，预算编制有待更科学更合理。

（三）改进建议。针对存在的问题，我们将进一步科学编制预算，优化项目绩效考核指标体系，树立全面绩效管理理念，加强预算执行管理，夯实预算基础管理工作，提早规划，提高资金使用效率，更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。

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。	13
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		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。	5
		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

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
		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。	3
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	
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；	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
		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。	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
	项目决策 (8分)	决策程序	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整体决策程序。	4
		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	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	3
项目绩效 (31分)							

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
				效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配		评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	
	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。	3
		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。	3
		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。	4
		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
	绩效结果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	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。	7

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
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						90

附件 2

2024 年度专项预算项目绩效评价报告范本

（本部门 / 单位不涉及此类项目）

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

财政公开01表

单位名称：达州市达川区

2024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	259.59	一、一般公共预算支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、专项支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国债支出	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.83
	9		九、卫生健康支出	40	7.00
	10		十、消防救援支出	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、交通管理支出	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	203.91
	19		十九、住房保障支出	50	57.95
	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、预备费支出	55	0.00
	25		二十五、预备费支出	56	0.00
	26		二十六、结转结余支出	57	0.00
本年收入合计	27	259.59	本年支出合计	58	259.59
使用财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转结余	29	0.00	年末结转结余	60	0.00
合计	31	259.59	合计	62	259.59

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.本套报表全口径单位填报时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：达州市城市测量队			2024年度							财决总编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							
208		社会保障和就业支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	3.49	3.49	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	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220		自然资源海洋气象等支出	205.01	205.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001		自然资源事务	205.01	205.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220020		基础测绘与地理信息监管	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220050		事业单位运行	156.65	156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	17.95	17.95	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

财政公开03表
单位:万元

单位名称: 达州市城市测量队

2024年度

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	259.58	241.22	18.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49	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	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	205.01	186.65	18.36	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	205.01	186.65	18.36	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00
2200150	专业运行	186.65	186.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.95	17.95	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：达州市城市测量队			2024年度		单位：万元			
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
行次		1	行次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	259.52	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、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	25.83	25.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.80	7.80	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	205.01	205.01	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.95	17.95	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、预备费支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、预备费支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、按预算项目核定的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	259.52	本年支出合计	59	259.52	259.52	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	259.52	总计	64	259.52	259.52	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

附錄五表

单位名称: 达州市城市测量队

2024年度

[illegible]

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：达州市城市测量队

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	259.58	241.22	18.36
208			社会保障和就业支出	28.83	28.83	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.83	28.83	0.00
2080502			事业单位离退休	3.49	3.49	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.49	3.49	0.00
210			卫生健康支出	7.80	7.80	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00
2101102			事业单位医疗	7.80	7.80	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	205.01	186.65	18.36
22001			自然资源事务	205.01	186.65	18.36
2200129			基础测绘与地理信息监管	18.36	0.00	18.36
2200150			事业运行	186.65	186.65	0.00
221			住房保障支出	17.95	17.95	0.00
22102			住房改革支出	17.95	17.95	0.00
2210201			住房公积金	17.95	17.95	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。

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

財政學問叢書

单位:万元

单位名称：遂州市地籍测量队

2024年度

[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

财决公开09表

单位名称：达州市城市测量队

2024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	18.36	18.36
220			自然资源海洋气象等支出	18.36	18.36
22001			自然资源事务	18.36	18.36
2200129			基础测绘与地理信息监管	18.36	18.36

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

财政公开10表
单位：万元

单位名称：达州市城市测量队				2024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
						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。

说明：此表无数据

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：达州市城市测量队				2024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	0.00	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。

说明：此表无数据

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:万元

单位名称:达州市城市测量队

2024年度

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

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。

说明：此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数										2024年度										决算数									
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	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	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					
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。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。