

2022 年度

达州市国土资源局执法监

察支队决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
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	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	51
一、 收入支出决算总表	52
二、 收入决算表	53
三、 支出决算表	54
四、 财政拨款收入支出决算总表	55
五、 财政拨款支出决算明细表	56
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	57
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	58
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	59
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	60
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	61
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	62
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	63
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	64

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》的相关规定，受达州市自然资源和规划局、达州市测绘地理信息局委托，主要行使以下职责：对下级人民政府及自然资源和测绘地理信息主管部门实施自然资源和测绘地理信息管理法律、法规、规章的行为和公民、法人、其他组织遵守自然资源和测绘地理信息管理法律、法规的情况进行监督检查；对全市土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更及地质环境等进行监督检查；开展自然资源和测绘地理信息执法动态巡查；依法受理 12336 违法线索举报，对自然资源和测绘地理信息违法案件进行制止、调查、处理和控告；承办全市重大土地、矿产、测绘地理信息违法案件查处工作；协助人民法院办理土地、矿产、测绘地理信息申请强制执行案件。

二、机构设置

达州市国土资源局执法监察支队属于参照公务员法管

理的事业单位，当年机构无变动。2022 年年末实有在职 56 人。

达州市国土资源局执法监察支队纳入达州市自然资源和规划局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

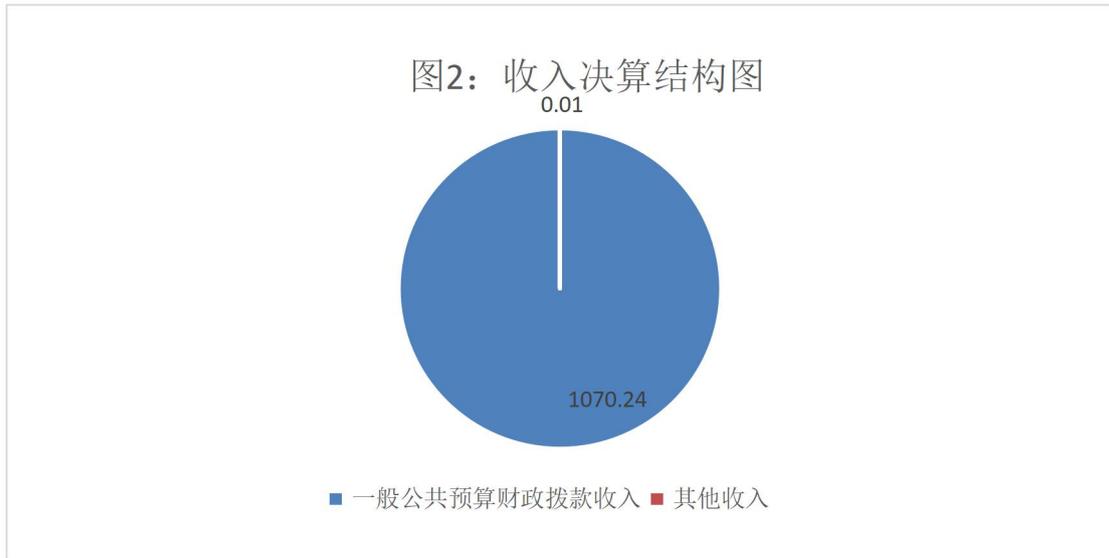
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1074.23 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 165.74 万元，增长 18.24%。收入主要变动原因是一般公共预算收入增加 167.93 万元，年初结转结余减少 2.20 万元。支出主要变动原因是社会保障和就业支出增加 6.37 万元，卫生健康支出增加 5.76 万元，自然资源海洋气象等支出增加 149.16 万元，住房保障支出增加 7.96 万元，年末结转和结余减少 3.51 万元。



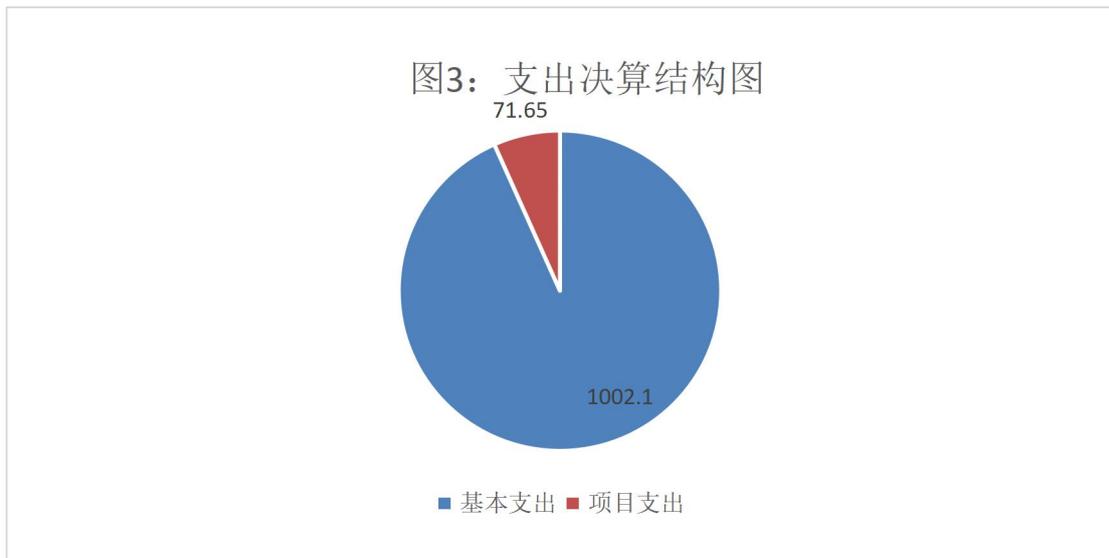
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1070.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1070.24 万元，占 99.99%，其他收入 0.01 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1073.75 万元，其中：基本支出 1002.10 万元，占 93.33%；项目支出 71.65 万元，占 6.67%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1074.20 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 165.74 万元，增长 15.43%。收入主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加 167.93 万元，年初结转结余减少 2.19 万元。支出主要变动原因是社会保障和就业支出增加 6.37 万元，卫生健康支出

增加 5.76 万元,自然资源海洋气象等支出增加 149.16 万元,住房保障支出增加 7.96 万元,年末财政拨款结转和结余减少 3.51 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

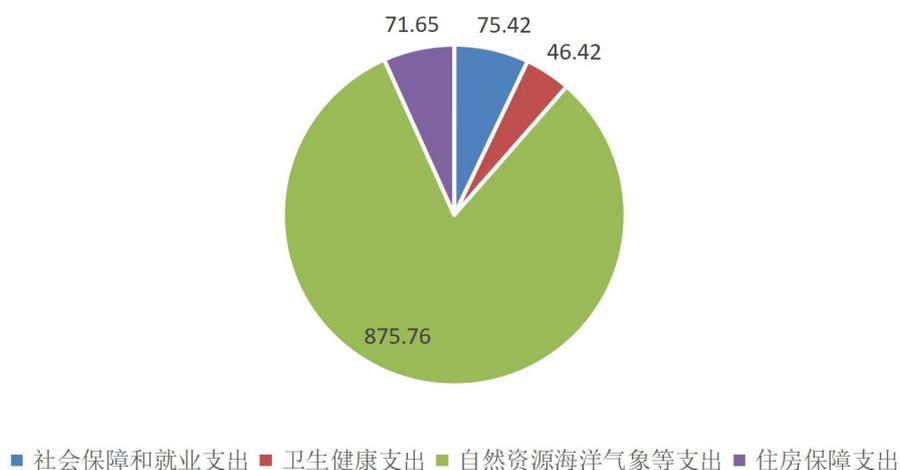
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1073.72 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 169.22 万元,增 18.71%。主要变动原因是工资福利支出增加 151.82 万元,日常公用经费支出增加 2.58 万元,项目支出增加 41.21 万元,对个人和家庭的补助支出减少 4.65 万元,固定资产购置减少 21.74 万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1073.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 75.42 万元，占 7.03%；卫生健康（类）支出 46.42 万元，占 4.32%；自然资源海洋气象等（类）支出 875.76 万元，占 81.56%，住房保障（类）支出 76.12 万元，占 7.09%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1073.72 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 66.23 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 9.19 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：支出决算为 46.42 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 16.27 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）行政运行（项）：支出决算为 799.95 万元，完成预算 100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 75.81 万元，完成预算 100%。

8. 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 76.12 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1002.07 万元，其中：

人员经费 923.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 78.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

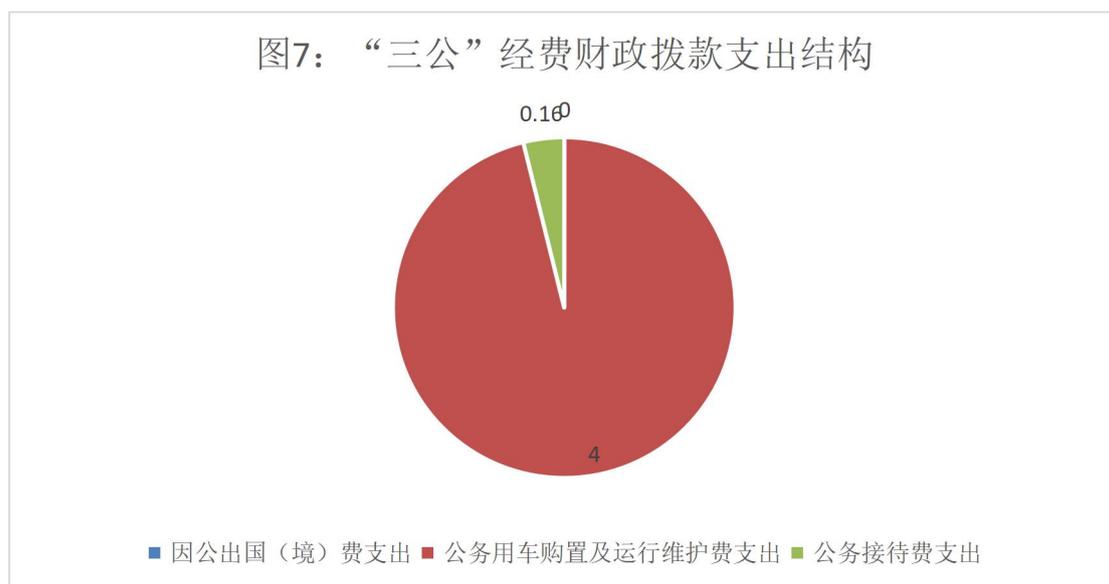
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，全年控制在年初预算范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.00万元，占96.15%；公务接待费支出决算0.16万元，占3.85%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2022年与2021年均无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是我单位严格控制公务用车日常支出和维修费用支出，全年控制在年初预算范围内。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.00 万元。主要用于矿山超层越界、卫片执法、动态巡查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 0.16 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.16 万元，增长 100%。主要原因是我单位 2021 年无公务接待支出，2022 年发生 3 次公务接待，接待 24 人次。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，24 人次，共计支出 0.16 万元，具体内容包括：接待宣汉国土资源局执法监察支队来我支队汇报案件办理情况支出 721 元，接待泸州自然资源和规划局赴我市学习考察支出 390 元，接待省厅开展卫片执法工作来我市调研支出 455 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，达州市国土资源局执法监察支队机关运行经费支出78.69万元，比2021年增加2.08万元，增长2.72%。主要原因是我单位由于年初预算增加人头经费从而增加机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市国土资源局执法监察支队政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市国土资源局执法监察支队共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于执法执勤。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对对非煤矿山联合执法检查专项经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成达州市国土资源局执法监察支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市国土资源局执法监察支队部门

整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97.5 分。绩效自评报告详见附件。（第四部分）

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。主要是单位银行账户的利息收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市国土资源局执法监察支队系达州市自然资源和规划局下属二级预算的参公管理的事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》的相关规定，受达州市自然资源和规划局、达州市测绘地理信息局委托，主要行使以下职责：对下级人民政府及自然资源和测绘地理信息主管部门实施自然资源和测绘地理信息管理法律、法规、规章的行为和公民、法人、其他组织遵守自然资源和测绘地理信息管理法律、法规的情况进行监督检查；对全市土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更及地质环境等进行监督检查；开展自然资源和测绘地理信息执法动态巡查；依法受理违法线索举报，对自然资源和测绘地理信息违法案件进行制止、调查、处理和控告；承办全市重大跨区域土地、矿产、测绘地理信息违法案件查处工作；协助人民法院办理土地、矿产、测绘地理信息申请强

制执行案件。现有正式编制 46 人，在职职工 56 人，退休人员 22 人。

（三）年度主要工作任务。

1、根据部门职能职责，2022 年开展全市非煤矿山联合执法专项检查，保障各单位、个人依法依规使用土地。

2、根据部门职能职责，农村乱占耕地建房项目需要工作经费 29 万元，开展全市违法占地检查。

3、2022 年内，遵照《土地矿产卫片执法检查工作规范》对全市土地开发利用和矿产资源勘查开采开展执法检查，对全市土地、矿产卫片执法进行全面调查、核实。让全市的单位和个人做到依法依规、合理使用土地。

4、根据部门职能职责，2022 年按照市政府、市局的要求对全市测绘市场进行监管，保障行政执法工作正常开展。

5、根据部门职能职责，2022 年开展自然资源土地、矿产执法和动态专项活动，并对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资源管理秩序。

6、根据部门职能职责，2022 年按照省厅、市局关于“12336”举报电话的查处及信访调查要求对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资源管理秩序。

7、按照市委组织部和市直机关要求，派驻第一书记到万源白果镇振兴乡村建设。

（四）部门整体支出绩效目标。

根据部门职能职责，开展自然资源土地、矿产执法和动态专项活动，并对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资源管理秩序；对全市农村乱占耕地建房及问题整治，以保障全市各单位、个人依法依规使用土地；对全市农村乱占耕地建房及问题整治，以保障全市各单位、个人依法依规使用土地；开展全市非煤矿山联合执法专项检查，保障各单位、个人依法依规使用土地；按照市政府、市局的要求对全市测绘市场进行监管，保障行政执法工作正常开展；按照省厅、市局关于举报电话的查处及信访调查要求，对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资源管理秩序；按照市委组织部和市直机关要求，派驻第一书记振兴乡村建设。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1、部门总体收入：2022年总收入决算总额为1074.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1070.24万元，年初结转结余3.99万元。

2、部门总体支出：2022年本年支出合计1073.75万元，其中：基本支出1002.10万元，项目支出71.65万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1、部门财政拨款收入：2022年财政拨款收入决算总额为1073.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1070.24万

元，年初结转结余 3.96 万元。

2、部门财政拨款支出：2022 年财政拨款支出合计 1073.72 万元，其中：基本支出 1002.07 万元，项目支出 71.65 万元。

3、部门财政结转结余：年末结转结余 0.48 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

一是按照市财政局 2022 年部门预算编制通知要求，按时完成单位年初预算编制工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保单位正常运行和重大项目的实施。

2022 年部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余等情况如下：

1、人员类项目

2022 年年初预算 600.75 万元，年中财政追加人员目标绩效、人员清算工资、社会保险费 345.21 万元，经财政批准从其他项目调剂调整入 18.05 万元，全年实际执行预算 964.01 万元，年初设定严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金年度目标；设置了科目调整次数 ≤ 10 次、按时发放率 100%、足额保障率 100%、结余率 $\leq 5\%$ 绩效目标指标，及时发放员工工资和缴纳养老保险、医疗保险等各种社会保险费，保障了单位职工权益，同时遵守国家对于单位职工津补贴管理相关规定，不超

标准，不自立名目发放各种补助及福利。2022 年全年工资福利支出 732.81 万元，公务交通补贴 38.45 万元，缴纳社会保险费 125.12 万元，缴纳公积金 65.95 万元，全年完成支出 962.33 万元，圆满完成年初预算目标，结余资金 1.68 万元通过年末清收交回财政，年末无资金结余。

2、运转类项目 3 个

(1) 日常公用经费：2022 年全年预算 28.52 万元，年初设定了保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算年度目标；设置了科目调整次数 ≤ 10 次、预算编制准确率 $\geq 95\%$ 、运转保障率 100%绩效目标指标。我单位严格按照日常公用经费管理规定，厉行节约，严格支出范围，2022 年全年支出 28.52 万元，圆满完成年初预算目标，无资金结余。

(2) 公务接待费：2022 年全年预算 1.8 万元，年初设定了保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算年度目标，设置了科目调整次数 ≤ 10 次、预算编制准确率 $\geq 95\%$ 、“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ 、运转保障率 100%绩效目标指标。我单位严格按照“三公”经费管理规定，厉行节约，控制公务接待标准，严格支出范围，2022 年全年未发生公务接待支出，结余资金 1.8 万元通过年末清收交回财政。

(3) 公务车购置及运维费：2022 年全年预算 4.00 万元，年初设定了保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算年度目标；设置了科目调整次数 ≤ 10 次、预算编制准确率 $\geq 95\%$ 、“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ 、，运转保障率 100%绩效目标指标，我单位严格按照“三公”经费管理规定，厉

行节约，严格控制公务用车使用范围，加强日常车辆的维修、维护管理，控制车辆维修费用支出，2022年全年支出4.0万元，控制在年初预算目标内，无资金结余。

(4) 党建经费：2022年全年预算8.43万元，年初设定了保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算年度目标；设置了科目调整次数 ≤ 10 次、预算编制准确率 $\geq 95\%$ 、“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ 、运转保障率100%绩效目标指标。我支队2022年充分利用楼道、办公室墙壁等区域张贴宣传标语，设置了宣传专栏和学习园地，组织干部职工公开承诺1次，向市局报送征文比赛文章1篇，开民了一次自查自纠，查找班子问题11个，单位问题6个，个人问题210个，历经3次整改完善，形成了个人、单位、领导班子负面清单，并在支队学习园地进行了公示。组织了2次暗访并对暗访情况进行了通报，调整了支队一批中层干部，完善了支队考勤制度。1-9月开展了3次党员大会，每月按时开展了支委会、党小组活动，认真落实意识形态工作。印发了《2022年执法监察支队支部党建工作要点》、《2022年支部学习计划》等文件，把意识形态工作纳入党建工作责任制，与年度工作一同部署、一同落实、一同考核。认真开展了2022年度组织生活会、述责述廉大会。强化宣传成效，深入一线，开展服务群众活动，深入社区，积极开展党员“双报道”活动4次70人。积极参加志愿者服务，组织干部职工参加防疫、文明岗劝导、宣传应知应会等志愿者活动8次100人。2022年全年支出3.56万元，控制在年初预算目标内，年末

结余资金 4.87 万元通过年末清收交回财政。

3、特定目标类项目 7 个

(1)非煤矿山联合执法检查:2022 年全年预算 20 万元,年初设定了根据部门职能职责,开展全市非煤矿山联合执法专项检查保障各单位、个人依法依规使用土地年度目标。设置了数量指标:联合执法差旅人次 ≥ 360 人次、每年联合执法次数 ≥ 220 次、联合执法检查资料印制数量 ≥ 500 份、联合执法办公室办公设备维修数 ≥ 20 次、劳务外包单位个数 1 个;设置了成本指标:全市各项联合执法专项检查总成本控制数 ≤ 20 万元、联合执法检查资料印刷成本控制数 ≤ 1 万元、联合执法差旅补助成本控制数 ≤ 4.5 万元、联合执法办公设备耗材及维修成本控制数 ≤ 5.5 万元、劳务外包业务成本控制数 ≤ 2 万元、设置了质量指标:联合执法专项检查合格率 100%、联合执法办公设备故障维修率 100%、联合执法检查资料印制合格率 100%、劳务外包验收合格率 100%、联合执法检查差旅补助发放准确率 100%、设置了时效指标:联合执法专项检查及时率 100%、联合执法检查差旅补助发放及时率 100%、联合执法检查资料印制及时率 100%、联合执法办公设备维修及时率 100%、劳务外包业务完成及时率 100%;设置了社会效益指标:联合执法专项检查费用应发率 100%、劳务外包业务正常运转率 100%、联合执法办公设备正常运转率 100%、联合执法印刷支付率 100%、联合执法差旅补助应发尽发率 100%;设置了可持续发展指标:联合执法专项检查制度健全性高;设置了满意度指标:服务委托方满意度 $\geq 95\%$ 、

联合执法检查对象满意度 $\geq 95\%$ 、联合执法专项检查对象满意度 $\geq 95\%$ 绩效目标指标。我支队 2022 年积极参加市安委会组织的煤矿违法专项整治行动，对渠县、大竹、通川区及达竹煤电集团下属煤矿的安全生产、规章制度管理等情况进行了现场督导和抽查；对矿管科 2021 年度矿山储量动态检测发现问题清单 2 家企业开展了现场监督检查；配合生态修复科对渠县、大竹非煤矿山开展了现场督查。全年支出非煤矿山联合执法检查经费 17.00 万元，控制在年初预算目标内，结余资金 3.00 万元经财政审批同意调整到其他项目，年末无结余。

(2) 2022 年土地、矿产卫片执法项目：2022 年全年预算 5.0 万元，年初设定了遵照《土地矿产卫片执法检查规范》对全市土地开发利用和矿产资源勘查开采开展执法检查，对全市土地、矿产卫片执法进行全面调查、核实。让全市的单位和个人做到依法依规、合理使用土地年度目标。设置了成本指标差旅费成本控制数 ≤ 5 万元、设置了数量指标每月执法次数 ≥ 10 次、设置了质量指标重点监督检查合格率 100%、设置了时效指标重点监督检查报告出具及时率 100%、设置了社会效益指标工作差旅补助应发尽发率 100%、设置了可持续发展指标监督管理制度机制健全性好、设置了满意度指标监督检查对象满意度 $\geq 95\%$ 绩效目标指标。2022 年我支队持续推动 2019 年卫片执法违法用地整改工作。全市还有 112 个图斑未整改到位，涉及耕地面积 411.46 亩。其中万源市 41 个，耕地面积 18.05 亩；通川区 26 个，耕地

面积 101.8 亩；渠县 2 个，耕地面积 7.15 亩；高新区 19 个，耕地面积 129.17 亩；大竹县 11 个，耕地面积 69.46 亩；达川区 11 个，截至目前，全市还有 7 个项目未整改到位。分别是通川区 5 个；大竹县 2 个；续推动 2020 年卫片执法违法用地整改工作。截至目前，全市还有 24 个图斑未整改到位，涉及耕地 348.25 亩。其中大竹县 1 个，耕地 22.15 亩；高新区 5 个，耕地 217.5 亩；开江县 1 个，耕地 7.3 亩；渠县 1 个，耕地 8.73 亩；通川区 8 个，耕地 62.94 亩；万源市 8 个，耕地 29.63 亩；持续推动 2021 年卫片执法违法用地整改工作。截止目前，耕地面积 81.55 亩；宣汉县 2 个，耕地面积 4.28 亩；认真做好 2022 年卫片执法工作。1-10 月自然资源部共下发达州市卫片 5253 个图斑，监测面积 40314.62 亩，其中耕地面积 21874 亩。截止目前，经国家执法监管平台导出数据：全市违法用地图斑 159 个，涉及土地面积 1722.97 亩（耕地 767.34 亩），违法耕占比 7.4%。主要集中在高新区违法耕占比 26.61%、渠县违法耕占比 26.04%、万源市违法耕占比 9.03%。对卫片执法违法比例居高不下的渠县人民政府、万源市人民政府、高新区管委会发出提醒函，并召开专题会督促抓好整改，防范被问责追责。2022 年全年支出 5.0 万元，控制在年初预算目标内，无结余资金。

（3）2022 年农村乱占耕地建房问题整治：2022 年全年预算 29 万元，年初设定了根据部门职能职责，对全市农村乱占耕地建房及问题整治，以保障全市各单位、个人依法依

规使用土地年度目标。设置了成本指标农村乱占耕地巡查人员差旅费成本控制数 ≤ 6 万元、设置了数量指标全年业务工作差旅人次 ≥ 480 人次、设置了质量指标差旅补助发放准确率100%、设置了时效指标差旅补助发放及时率100%、设置了可持续发展指标农村乱占耕地建房及问题整治查处机制健全性高、设置了社会效益指标农村乱占耕地巡查人员差旅补助应发尽发率和出差人员费用应发率100%、设置了满意度指标农村乱占耕地建房对象满意度 $\geq 95\%$ 绩效目标指标，2022年全市共上报违建别墅问题11处（万源市没收1个；大竹拆除3个、没收1个；宣汉县拆除1个；开江没收1个；通川区没收1个；达川区没收2个；高新区没收1个），目前已全部处置到位；全市清理“大棚房”问题51宗，涉及土地面积233.91亩，目前已全部处置到位；农村乱占耕地建房。全市共清理上报乱占耕地建房问题图斑1.95万个，涉及耕地面积9220.08亩（含永久基本农田2987.58亩），目前全省正在3个县（不涉及达州）开展整治试点工作，待试点结束后，按照全省统一部署开展整治整改工作。2022年全年支出18.35万元，控制在年初预算目标内，结余10.65万元年末财政收回7.00万元经财政审批同意调整到其他项目3.65万元，无结余资金；

（4）2022年土地、矿产资源执法和动态检查专项：2022年全年预算32.4万元，年初设定了根据部门职能职责，开展自然资源土地、矿产执法和动态专项活动，并对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资源

管理秩序年度目标。设置了数量指标：日常办公设备维修台数 ≥ 20 台、全年业务工作差旅人次 ≥ 480 人次、专项巡查次数 ≥ 24 次、巡查人员能力培训开展次数 ≥ 3 次、监督检查出勤及时率100%、办公设备故障维修率100%、动态巡查成本控制数 ≤ 32.4 万元、监督检查合格率100%、设置了时效指标：巡查人员培训开展及时率100%、巡查人员差旅补助发放及时率100%、办公设备维修及时率100%、监督检查出勤及时率100%；设置了成本指标：动态巡查总成本控制数32.40万元、办公设备用办公耗材成本控制数 ≤ 2.2 万元、巡查人员差旅费补助成本 ≤ 6 万元、巡查人员业务能力培训成本控制数 ≤ 1 万元；设置了质量指标：差旅补助发放准确率100%、巡查人员培训开展参与率100%、土地矿产执法出差费用应发尽发率100%、监督检查合格率100%；设置了可持续发展指标土地、矿山动态巡查机制健全性好、社会效益指标：巡查工作正常运转率100%、巡查工作差旅补助应发尽发率100%、办公设备正常运转率100%；设置了满意度指标巡查对象满意度 $\geq 95\%$ 绩效目标指标。2022年，按照《达州市自然资源执法监察动态巡查工作实施办法》，全面落实“四级”巡查责任制，规范“市、县、乡、村”动态巡查职责。截至目前，全市共开展动态巡查9653人次，发现土地违法行为113宗，立案8宗，涉及违法用地面积240.4亩；发现矿产违法行为3件，立案1件。2022年全年支出21.00万元，结余资金11.40万元通过财政审批同意调整到其他项目，年末无结余；

（5）测绘行政执法项目：2022年全年预算4.00万元，

年初设定了根据部门职能职责，按照市政府、市局的要求对全市测绘市场进行监管，保障行政执法工作正常开展年度目标。设置了数量指标监督检查报告出具数量 ≥ 1 份、全年业务工作差旅人次 ≥ 160 人次；设置了质量指标：监督检查人员差旅补助发放准确率 100%、监督检查报告合格率 100%；设置了时效指标：监督检查人员差旅补助发放及时率 100%、监督检查报告出具的及时率 100%、设置了成本指标：监督检查办公耗材成本控制数 ≤ 2 万元、监督检查人员差旅补助成本控制数 ≤ 2 万元绩效目标指标。2022 年，配合市局相关科室对全市测绘单位进行清理整顿，对不符合要求的单位责令限期整改。2022 年全年支出 4.00 万元，控制在年初预算目标内，无结余资金；

（6）信访调查: 2022 年全年预算 4.00 万元，年初设定了根据部门职能职责，按照省厅、市局关于信访调查要求，对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资源管理秩序年度目标。设置了数量指标：每月接电话信访信查处的次数 ≥ 5 次、办公设备维修次数 ≤ 50 次；设置了质量指标：办公设备故障维修率 100%、办公设正常运转率 100%；设置了时效指标：办公设备维修及时率 100%、电话信访案件处理及时率 100%；设置了成本指标：举报电话的查处及信访调查要求控制数 ≤ 2 万元、查处及信访调查所需耗材成本控制数 ≤ 2 万元；设置了社会效益指标：调查案件差旅费用应发率 100%、办公设正常运转率 100%；设置了可持续影响指标：办公设备维修管理机制的健全性高、举报

电话的查处及信访调查管理机制的健全性高；设置了满意度指标举报电话的查处及信访对象满意度 $\geq 95\%$ 绩效目标指标。今年以来，共收到各类信访、举报线索 22 件，其中：书记信箱 1 件、局长信箱 8 件、凤凰山论坛 2 件、扫黑办转来 1 件、市局转来举报信 10 件，截止目前，共办结信访案件 17 件（市局转来的 5 件未办结）。配合信访科做好厅、市局挂包李在建治重化积信访件，目前市局已办结上报省厅建议销号。2022 年全年支出 4.00 万元，控制在年初预算目标内，无结余资金；

（7）乡村振兴驻村帮扶工作经费：2022 年全年预算 2.30 万元，年初设定了按照市委组织部和市直机关要求，派驻第一书记到万源白果镇振兴乡村建设年度目标。设置了数量指标乡村振兴工作差旅人次 ≥ 160 人次、设置了时效指标乡村振兴差旅补助发放准确率 100%、设置了质量指标乡村振兴差旅补助发放及时率 100%、设置了成本指标乡村振兴差旅补助成本控制数 2.3 万元、设置了社会效益指标乡村振兴工作差旅补助应发尽发率 100%、设置了可持续发展指标乡村振兴管理制度健全性高、设置了服务对象满意度指标受益群众满意度 $\geq 95\%$ 绩效目标指标；我支队 2022 年服从市局统一调度和安排，从支队抽调专人下派任驻村第一书记，做好村社产业布局 and 村容村貌环境整治，带领广大社员群众积极投入到乡村振兴工作中，确保帮扶村产业兴，村庄美，人民生活幸福。2022 年全年支出 2.30 万元，控制在年初预算目标内，无结余资金；

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

（三）结果应用情况。

2022年，我支队对部门预算编制情况、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，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

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

（二）存在问题。

（三）1. 内控信息化建设有待建立完善。

2. 预算工作与财政局沟通汇报还有待加强，专项项目经费存在缺口，编制合理性有待加强。

（四）改进建议。

1. 加大工作力度，提高工作效率，加快工程项目实施进度，对部门预算专项绩效目标管理。

2. 业务知识有待提高，特别是针对《预算法》、《政府单位会计制度》等新知识的学习培训，提高自身业务素质，提高行业管理水平。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	3		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					98	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004804643-非煤矿山联合执法检查		
主管部门		达州市国土资源局执法监察支队本级	实施单位（盖章）	达州市国土资源局执法监察支队
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，应于 2022 年用 20 万元开展全市非煤矿山联合执法专项检查（办公费 4 万元、印刷费 1 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 1.5 万元、劳务费 2 万元、其他商品和服务支出 7 万元），保障各单位、个人依法依规使用土地。		完成全年预定目标
	2. 项目实施内容及过程概述	积极参加市安委会组织的煤矿违法专项治理行动，对违法企业现场监督检查。		

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	20.00	17.00	17.00			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	20.00	17.00	17.00			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	联合执法差旅人次	≥	360	人/次	360	3	3	
			每年联合执法次数	≥	220	次	220	3	3	
			劳务外包单位个数	=	1	个(台、套、件、辆)	1	3	3	
			联合执法办公室办公设备维修数	≥	20	台	20	3	3	
			联合执法检查资料印制数量	≥	500	份	500	3	3	
		质量指标	联合执法检查资料印制合格率	=	100	%	100	3	3	
			联合执法专项检查合格率	=	100	%	100	3	3	
			联合执法办公设备故障维修率	=	100	%	100	2	2	
			劳务外包验收合格率	=	100	%	100	2	2	
			联合执法检查差旅补助发放准确率	=	100	%	100	3	3	

	时效指标	联合执法专项检查及时率	=	100	%	100	3	3		
		劳务外包业务完成及时率	=	100	%	100	2	2		
		联合执法办公设备维修及时率	=	100	%	100	2	2		
		联合执法检查资料印制及时率	=	100	%	100	2	2		
		联合执法检查差旅补助发放及时率	=	100	%	100	2	2		
		成本指标	劳务外包业务成本控制数	≤	2	万元	2	2	2	
			联合执法检查资料印刷成本控制数	≤	1	万元	1	2	2	
			联合执法差旅补助成本控制数	≤	5	万元	5	2	2	
			联合执法办公设备耗材及维修成本控制数	≤	5.5	万元	5.5	2	2	
			全市各项联合执法专项检查成本控制数	≤	20	万元	17	3	3	
	效益指标	社会效益指标	联合执法办公设备正常运转率	=	100	%	100	5	5	
			联合执法印刷支付率	=	100	%	100	5	5	
			联合执法专项检查费用应发率	=	100	%	100	5	5	
			劳务外包业务正常运转率	=	100	%	100	5	5	
			联合执法差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	5	5	
可持续发展指标		联合执法专项检查制度健全性	定性	高中低		高	5	4	制度还需进一步健全完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	联合执法检查对象满意度	≥	95	%	95	2	2		
		联合执法专项检查对象满意度	≥	95	%	95	3	3		
		服务委托方满意度	≥	95	%	95	2	2		
		职工满意度	≥	95	%	95	3	3		
合计							100	99		

评价结论	我支队 2022 年积极参加市委安委会组织的煤矿违法专项整治行动，对渠县、大竹、通川区及达竹煤电集团下属煤矿的安全生产、规章制度管理等情况进行了现场督导和抽查；对矿管科 2021 年度矿山储量动态检测发现问题清单 2 家企业开展了现场监督检查；配合生态修复科对渠县、大竹非煤矿山开展了现场督查。自评得分 99 分。	
存在问题	预算工作与财政局沟通汇报还有待加强，专项项目经费存在缺口，编制合理性有待加强。	
改进措施	加大工作力度，提高工作效率。加强预算编制管理，不断提高预算编制的科学性，合理性。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170022T000004811282-信访调查项目						
主管部门		达州市国土资源局执法监察支队本级				实施单位（盖章）	达州市国土资源局执法监察支队	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责，应于 2022 年按照省厅、市局关于举报电话的查处及信访调查要求，需要 4 万工作经费（办公费 2 万元、差旅费 2 万元）对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资源管理秩序。				年度目标完成情况 完成全年预定目标		
	2. 项目实施内容及过程概述	对收到的信访举报线索积极办结。						
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	4.00	4.00	4.00	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
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00	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					/	/		

										金、银行贷款
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	每月接电话信访信查处的次数	≥	5	案件数	5	6	6	
			办公设备维修次数	≤	50	次	49	7	7	
		质量指标	电话信访案件完成率	=	100	%	100	6	6	
			办公设备故障维修率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	办公设备维修及时率	=	100	%	100	6	6	
			电话信访案件处理及时率	=	100	%	100	6	6	
		成本指标	查处及信访调查所需耗材成本控制数	≤	2	万元	2	7	7	
			举报电话的查处及信访调查要求控制数	≤	2	万元	2	6	6	
	效益指标	社会效益指标	办公设正常运转率	=	100	%	100	7	7	
			调查案件差旅费用应发率	=	100	%	100	8	8	
可持续发展指标		举报电话的查处及信访调查管理机制的健全性	定性	高中低	%	高	8	7	制度还需进一步健全完善	
可持续影响指标		办公设备维修管理机制的健全性	定性	高中低	%	高	7	6	制度还需进一步健全完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	举报电话的查处及信访对象满意度	≥	95	%	95	5	5		
		职工满意度	≥	95	%	95	5	5		
合计								100	98	
评价结论	2022年共收到各类信访、举报线索22件，其中：书记信箱1件、局长信箱8件、凤凰山论坛2件、扫黑办转来1件、市局转来举报信10件，截止目前，共办结信访案件17件（市局转来的5件未办结）。配合信访科做好厅、市局挂包李在建治重化积信访件，目前市局已办结上报省厅建议销号。自评得分98分。									
存在问题	预算工作与财政局沟通汇报还有待加强，专项项目经费存在缺口，编制合理性有待加强。									
改进措施	针对加大工作力度，提高工作效率。加强预算编制管理，不断提高预算编制的科学性，合理性。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000004811293-测绘行政执法项目								
主管部门		达州市国土资源局执法监察支队本级				实施单位（盖章）	达州市国土资源局执法监察支队			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责，2022 年按照市政府、市局的要求需要 4 万元（办公费 2 万元、差旅费 2 万元）工作经费对全市测绘市场进行监管，保障行政执法工作正常开展。				完成全年预定目标				
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	4.00	4.00	4.00	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	4.00	4.00	4.00	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	全年业务工作差旅人次	≥	160	人/次	160	6	6	
			监督检查报告出具数量	≥	1	个工作日	1	6	6	

	质量指标	监督检查人员差旅补助发放准确率	=	100	%	100	6	6		
		监督检查报告合格率	=	100	%	100	6	6		
		时效指标	监督检查报告出具的及时率	=	100	%	100	6	6	
			监督检查人员差旅补助发放及时率	=	100	%	100	7	7	
		成本指标	监督检查办公耗材成本控制数	≤	2	万元	2	6	6	
			监督检查人员差旅补助成本控制数	≤	2	万元	2	7	7	
	效益指标	社会效益指标	监管检查结果利用率	=	100	%	100	10	10	
			监督检查工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	测绘行政执法制度健全性	定性	优良中低差		良	10	9	制度还需进一步健全完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
			监管全市测绘市场对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
	合计							100	99	
评价结论	配合市局相关科室对全市测绘单位进行清理整顿，对不符合要求的单位责令限期整改。自评得分 99 分。									
存在问题	预算工作与财政局沟通汇报还有待加强，专项项目经费存在缺口，编制合理性有待加强。									
改进措施	针加大工作力度，提高工作效率。加强预算编制管理，不断提高预算编制的科学性，合理性。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000004811364-土地、矿产资源执法和动态检查专项		
主管部门	达州市国土资源局执法监察支队本级	实施单位（盖章）	达州市国土资源局执法监察支队
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
		根据部门职能职责，应于 2022 年用 32.4 万元开展自然资源土地、矿产执法和动态专项活动，并对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资源管理秩序。	完成全年预定目标

	2. 项目实施内容及过程概述	全面落实“四级”巡查责任制，规范“市、县、乡”动态巡查。								
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	32.40	21.00	21.00			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	32.40	21.00	21.00			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	巡查人员能力培训开展次数	≥	3	次	3	3	3	
			专项巡查次数	≥	24	次	24	3	3	
			日常办公设备维修台数	≥	20	台	20	3	3	
			全年业务工作差旅人次	≥	480	人/次	480	3	3	
		质量指标	监督检查合格率	=	100	%	100	3	3	
			办公设备故障维修率	=	100	%	100	3	3	
			巡查人员培训开展参与率	=	100	%	100	3	3	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	巡查人员差旅补助发放及时率	=	100	%	100	3	3	
			监督检查出勤及时率	=	100	%	100	3	3	
巡查人员培训开展及时率	=		100	%	100	3	3			

	成本指标	办公设备维修及时率	≤	100	%	100	3	3		
		动态巡查成本控制数	≤	32.4	万元	21	3	3		
		办公设备用办公耗材成本控制数	≤	2.2	万元	2.2	3	3		
		巡查人员业务能力培训成本控制数	≤	1	万元	1	4	4		
		巡查人员差旅费补助成本	≤	6	万元	6	4	4		
	效益指标	社会效益指标	土地矿产执法出差费用应发尽发率	=	100	%	100	6	6	
			巡查工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	6	6	
			巡查工作正常运转率	=	100	%	100	6	6	
			办公设备正常运转率	=	100	%	100	6	6	
	可持续发展指标	土地、矿山动态巡查机制健全性	定性	优良中低差		优	6	5	巡查机制有待进一步完善	
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5
	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	5	5		
			合计						100	99
	评价结论	2022年,按照《达州市自然资源执法监察动态巡查工作实施办法》,全面落实“四级”巡查责任制,规范“市、县、乡、村”动态巡查职责。全市共开展动态巡查9653人次,发现土地违法行为113宗,立案8宗,涉及违法用地面积240.4亩;发现矿产违法行为3件,立案1件。自评得分99分。								
存在问题	预算工作与财政局沟通汇报还有待加强,专项项目经费存在缺口,编制合理性有待加强。									
改进措施	针加大工作力度,提高工作效率。加强预算编制管理,不断提高预算编制的科学性,合理性。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51170022T000004811407-土地、矿产卫片执法项目		
主管部门	达州市国土资源局执法监察支队本级	实施单位(盖章)	达州市国土资源局执法监察支队
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	2022年内,遵照《土地矿产卫片执法检查工作规范》对全市土地开发利用和矿产资源勘查开采开展执法检查,需用5万对全市土地、矿产卫片执法进行全面调查、核实。让全市的单位和个人做到依法依规、合理使用土地。	完成全年预定目标

	2. 项目实施内容及过程概述	持续推动 2019 年、2020 年、2021 年卫片执法违法用地整改工作。								
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	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	每月执法次数	≥	10	人/次	10	12.5	12.5	
		质量指标	重点监督检查合格率	=	100	%	100	12.5	12.5	
		时效指标	重点监督检查报告出具及时率	=	100	%	100	12.5	12.5	
		成本指标	差旅费成本控制数	≤	5	万元	5	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	20	20	
		可持续发展指标	监督管理制度机制健全性	定性	优良中低差		优	10	9	制度还需进一步健全完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	99	

评价结论	2022年我支队持续推动2019年卫片执法违法用地整改工作。截至目前,全市还有7个项目未整改到位;续推动2020年卫片执法违法用地整改工作。截至目前,全市还有24个图斑未整改到位;持续推动2021年卫片执法违法用地整改工作。截至目前,全市还有112个图斑未整改到位;认真做好2022年卫片执法工作,对卫片执法违法比例居高不下的渠县人民政府、万源市人民政府、高新区管委会发出提醒函,并召开专题会督促抓好整改,防范被问责追责。自评得分99分。	
存在问题	预算工作与财政局沟通汇报还有待加强,专项项目经费存在缺口,编制合理性有待加强。	
改进措施	针加大工作力度,提高工作效率。加强预算编制管理,不断提高预算编制的科学性,合理性。	
项目负责人:		财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)								
项目名称		51170022T000004891569-乡村振兴驻村帮扶工作经费						
主管部门		达州市国土资源局执法监察支队本级				实施单位(盖章)	达州市国土资源局执法监察支队	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照市委组织部和市直机关要求,派驻第一书记到万源白果镇振兴乡村建设。需2.3万元工作经费保障正常工作				年度目标完成情况 完成全年预定目标		
	2.项目实施内容及过程概述	派专人驻村第一书记,带领广大社员群众积极投入到乡村振兴。						
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 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
	总额	2.30	2.30	2.30	100.00%	10	10	
	其中:财政资金	2.30	2.30	2.30	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	乡村振兴工作差旅人次	≥	160	人次	160	12	12	
		质量指标	乡村振兴差旅补助发放及时率	=	100	%	100	12	12	
		时效指标	乡村振兴差旅补助发放准确率	=	100	%	100	13	13	
		成本指标	乡村振兴差旅补助成本控制数	=	2.3	万元	2.3	13	13	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
		可持续发展指标	乡村振兴管理制度健全性	定性	高中低		高	15	14	制度还需进一步健全完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	99	
评价结论	2022年服从市局统一调度和安排,从支队抽调专人下派任驻村第一书记,做好村社产业布局和村容村貌环境整治,带领广大社员群众积极投入到乡村振兴工作中,确保帮扶村产业兴,村庄美,人民生活幸福。自评得分99分。									
存在问题	预算工作与财政局沟通汇报还有待加强,专项项目经费存在缺口,编制合理性有待加强。									
改进措施	针加大工作力度,提高工作效率。加强预算编制管理,不断提高预算编制的科学性,合理性。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51170022T000004949879-农村乱占耕地建房问题整治专项经费		
主管部门	达州市国土资源局执法监察支队本级	实施单位(盖章)	达州市国土资源局执法监察支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责,农村乱占耕地建房项目需要工作经费29万元(办公费5万元、差旅费6万元、其他商品和服务支出7万元、其他交通费用5万元,手续费3万元,邮电费3)	年度目标完成情况 完成全年预定目标
	2.项目实施内容及过	全年开展农村乱占耕地违法建房。	

	程概述									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预 算数 (万 元)	年初预 算	调整后预算数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	29.00	18.35	18.35			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	29.00	18.35	18.35			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	全年业务工作差旅人 次	≥	480	人/ 次	480	10	10	
		质量指 标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指 标	差旅补助发放及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指 标	农村乱占耕地巡查人 员差旅费成本控制数	≤	6	万元	6	10	10	
	社会效益 指标	社会效 益指标	出差人员费用应发率	=	100	%	100	10	10	
			农村乱占耕地巡查人 员差旅补助应发尽发 率	=	100	%	100	10	10	
	效益指 标	可持续 发展指 标	农村乱占耕地建房及 问题整改查处机制健 全性	定 性	高 中 低		高	5	4	制度还需进一步 健全完善
		可持续 影响指 标	差旅补助发放制度健 全性	定 性	高 中 低		高	5	4	制度还需进一步 健全完善
	满意度	服务对	职工满意度	≥	95	%	95	10	10	

	指标	象满意度指标	农村乱占耕地建房对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	2022年全市共处置违建别墅问题11处(万源市没收1个;大竹拆除3个、没收1个;宣汉县拆除1个;开江没收1个;通川区没收1个;达川区没收2个;高新区没收1个);全市清理“大棚房”问题51宗,涉及土地面积233.91亩;农村乱占耕地建房。全市共清理上报乱占耕地建房问题图斑1.95万个,涉及耕地面积9220.08亩(含永久基本农田2987.58亩)。自评得分98分。									
存在问题	预算工作与财政局沟通汇报还有待加强,专项项目经费存在缺口,编制合理性有待加强。									
改进措施	针加大工作力度,提高工作效率。加强预算编制管理,不断提高预算编制的科学性,合理性。									
项目负责人:					财务负责人:					

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

我单位无专用项目，未开展绩效评价

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。
3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或县(市、区)分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计各类资金到位情况，包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		项目主管部门		项目实施单位		
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:					
	其中: 当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
效益 指标	社会效益 指标					

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		可持续 影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标				

第五部分 附表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源局执法监察支队

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,070.24	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	75.42
	9		九、卫生健康支出	40	46.42
	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	875.79
	19		十九、住房保障支出	50	76.12
	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	1,070.25	本年支出合计	58	1,073.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.98	年末结转和结余	60	0.48
	30			61	
总计	31	1,074.23	总计	62	1,074.23

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

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源局执法监察支队

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,070.25	1,070.24					0.01
208	社会保障和就业支出	75.42	75.42					
20805	行政事业单位养老支出	75.42	75.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19					
210	卫生健康支出	46.42	46.42					
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42					
2101101	行政单位医疗	30.15	30.15					
2101103	公务员医疗补助	16.27	16.27					
220	自然资源海洋气象等支出	872.28	872.28					
22001	自然资源事务	872.28	872.28					
2200101	行政运行	796.47	796.47					
2200106	自然资源利用与保护	75.81	75.81					
221	住房保障支出	76.12	76.12					
22102	住房改革支出	76.12	76.12					
2210201	住房公积金	76.12	76.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源局执法监察支队

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,073.75	1,002.10	71.65			
208	社会保障和就业支出	75.42	75.42				
20805	行政事业单位养老支出	75.42	75.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19				
210	卫生健康支出	46.42	46.42				
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42				
2101101	行政单位医疗	30.15	30.15				
2101103	公务员医疗补助	16.27	16.27				
220	自然资源海洋气象等支出	875.79	804.14	71.65			
22001	自然资源事务	875.79	804.14	71.65			
2200101	行政运行	799.98	799.98				
2200106	自然资源利用与保护	75.81	4.16	71.65			
221	住房保障支出	76.12	76.12				
22102	住房改革支出	76.12	76.12				
2210201	住房公积金	76.12	76.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源局执法监察支队

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	1,070.24	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	75.42	75.42		
	9		九、卫生健康支出	41	46.42	46.42		
	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	875.76	875.76		
	19		十九、住房保障支出	51	76.12	76.12		
	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	1,070.24	本年支出合计	59	1,073.72	1,073.72		
年初财政拨款结转和结余	28	3.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.48	0.48		
一般公共预算财政拨款	29	3.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,074.20	总计	64	1,074.20	1,074.20		

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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：达州市国土资源局执法监察支队

经济分类科目代码	项目	行次	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		
			合计	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
	合计	1	1,073.72	1,073.72	1,002.06	71.65					
301	工资福利支出	2	896.80	896.80	896.80						
30101	基本工资	3	254.36	254.36	254.36						
30102	津贴补贴	4	156.53	156.53	156.53						
30103	奖金	5	284.66	284.66	284.66						
30106	伙食补助费	6									
30107	绩效工资	7									
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	66.23	66.23	66.23						
30109	职业年金缴费	9	9.19	9.19	9.19						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30.15	30.15	30.15						
30111	公务员医疗补助缴费	11	16.27	16.27	16.27						
30112	其他社会保障缴费	12	3.29	3.29	3.29						
30113	住房公积金	13	76.12	76.12	76.12						
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15									
302	商品和服务支出	16	149.68	149.68	78.69	70.99					
30201	办公费	17	16.52	16.52	1.96	14.55					
30202	印刷费	18									
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20									
30205	水费	21	0.48	0.48	0.48						
30206	电费	22	1.70	1.70	1.70						
30207	邮电费	23	1.03	1.03	1.03						
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25	7.79	7.79	6.00	1.79					
30211	差旅费	26	34.72	34.72	4.12	30.60					
30212	因公出国(境)费用	27									
30213	维修(护)费	28	6.01	6.01	0.01	6.00					
30214	租赁费	29									
30215	会议费	30									
30216	培训费	31									
30217	公务接待费	32	0.16	0.16	0.16						
30218	专用材料费	33									
30224	被装购置费	34									
30225	专用燃料费	35									
30226	劳务费	36	2.00	2.00		2.00					
30227	委托业务费	37									
30228	工会经费	38	14.01	14.01	14.01						
30229	福利费	39	0.32	0.32	0.32						
30231	公务用车运行维护费	40	4.00	4.00	4.00						
30239	其他交通费用	41	46.38	46.38	39.87	6.52					
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	14.56	14.56	5.03	9.53					
303	对个人和家庭的补助	44	26.58	26.58	26.58						
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	26.50	26.50	26.50						
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08						
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									
30905	基础设施建设	66									
30906	大型修缮	67									
30907	信息网络及软件购置更新	68									
30908	物资储备	69									
30913	公务用车购置	70									
30919	其他交通工具购置	71									
30921	文物和陈列品购置	72									
30922	无形资产购置	73									
30999	其他基本建设支出	74									
310	资本性支出	75	0.66	0.66		0.66					
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77	0.66	0.66		0.66					
31003	专用设备购置	78									
31005	基础设施建设	79									
31006	大型修缮	80									
31007	信息网络及软件购置更新	81									
31008	物资储备	82									
31009	土地补偿	83									
31010	安置补助	84									
31011	地上附着物和青苗补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
31013	公务用车购置	87									
31019	其他交通工具购置	88									
31021	文物和陈列品购置	89									
31022	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									
31199	其他对企业补助	94									
312	对企业补助	95									
31201	资本金注入	96									
31203	政府投资基金股权投资	97									
31204	费用补贴	98									
31205	利息补贴	99									
312099	其他对企业补助	100									
313	对社会保险基金补助	101									
31302	对社会保险基金补助	102									
31303	补充全国社会保障基金	103									
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104									
399	其他支出	105									
39907	国家赔偿费用支出	106									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107									
39909	经常性赠与	108									
39910	资本性赠与	109									
39999	其他支出	110									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源局执法监察支队

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,073.72	1,002.06	71.65
208	社会保障和就业支出	75.42	75.42	
20805	行政事业单位养老支出	75.42	75.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
210	卫生健康支出	46.42	46.42	
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42	
2101101	行政单位医疗	30.15	30.15	
2101103	公务员医疗补助	16.27	16.27	
220	自然资源海洋气象等支出	875.76	804.11	71.65
22001	自然资源事务	875.76	804.11	71.65
2200101	行政运行	799.95	799.95	
2200106	自然资源利用与保护	75.81	4.16	71.65
221	住房保障支出	76.12	76.12	
22102	住房改革支出	76.12	76.12	
2210201	住房公积金	76.12	76.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源局执法监察支队

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	896.80	302	商品和服务支出	78.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	254.36	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	156.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	284.66	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.23	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.19	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.15	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	16.27	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	4.12	31008	物资储备		
30113	住房公积金	76.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.01	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	26.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	26.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	14.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.32	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.87	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.03				
人员经费合计		923.38	公用经费合计						78.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市国土资源局执法监察支队

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		71.65	71.65
220	自然资源海洋气象等支出	71.65	71.65
22001	自然资源事务	71.65	71.65
2200106	自然资源利用与保护	71.65	71.65

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源局执法监察支队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：本年度无相关收入和支出，此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源局执法监察支队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门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，应注明本表无数据。

说明：本年度无相关收入和支出，此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市国土资源局执法监察支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：本年度无相关支出，此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市国土资源局执法监察支队

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.16		4.00		4.00	0.16	4.16		4.00		4.00	0.16

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。