2021年度

广元市测绘地理信息中心 单位决算公开

目录

公开时间：2022年9月30日

**[第一部分部门概况 1](#_Toc24852)**

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc19427)

**[第二部分 2021年度单位决算情况说明 4](#_Toc24006)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc23642)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc598)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc31389)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc3154)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc11827)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc24949)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc20314)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc19040)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc25373)

[十、 预算绩效管理情况 10](#_Toc13224)

[十一、 其他重要事项的情况说明 10](#_Toc2361)

**[第三部分 名词解释 12](#_Toc11420)**

**[第四部分 附件 14](#_Toc18131)**

**[第五部分 附表 22](#_Toc32119)**

[一、收入支出决算总表 22](#_Toc12070)

[二、收入决算表 22](#_Toc27778)

[三、支出决算表 22](#_Toc8485)

[四、财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc20808)

[五、财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc23088)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc10545)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc7663)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc32168)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15123)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc27068)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc29427)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc31205)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc5816)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc7924)

# 

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责实施市级基础测绘项目；组织全市测绘坐标系统建设、维护；承担全市基础地理信息数据库及地理信息公共服务平台建设、维护与应用。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.突出政治引领，积极参与党组织活动。积极参加局机关党委和支部组织的各项学习和活动，严格落实党建工作。**一是**扎实开展党史学习教育，中心全体干部职工通过集体学习、自主学习，以及“学习强国”和“川观新闻”APP等方式，认真学习党史，抄写经典段落，撰写学习心得体会；**二是**扎实开展“全面提升年”主题实践活动，结合工作实际，制定广元市测绘地理信息中心提升计划，多措并举，通过主题实践活动，中心职工政治素质、业务能力明显提升，测绘地理信息服务能力进一步加强；**三是**强化纪律作风整顿，针对纪律作风清单的十二个突出问题进行了两次检视并整改，党员干部理想信念、工作作风、组织纪律明显加强；**四是**积极参与新冠肺炎疫情防控工作，按照上级部署和要求，派专人配合利州区做好疫情防控值守和巡逻工作。

2.完成基础测绘“十四五”规划的编制工作。经过仔细现状摸排、到各县区和市级各部门进行需求调研和论证、各类历史资料收集，并对接省级和县级《规划》（初稿）反复讨论、修改，完成《广元市基础测绘“十四五”规划（征求意见稿）》，按要求书面征求各县（区）人民政府、市级20个相关部门（单位）及本局各相关科室（单位）意见并修改完善后形成专家论证稿，经专家论证并根据专家意见进行修改完善后，最终形成了《规划（送审稿）》，按程序上报市人民政府同意，印发实施并上报省局备案。

3.配合省局完成省市县基础地理信息联动更新试点工作。按照四川省测绘地理信息局安排，我市作为省市县基础地理信息联动更新试点市，以广元市全域为试点区域，以广元市行政区划范围作为联动更新基本单元，综合利用优于1米分辨率遥感卫星影像和地方大比例尺地形图等数据，采用多种更新手段，对已有1:1万和大比例尺基础地理信息数据进行整理、升级与更新，建成了现势性强的基于版本和增量管理的数据库，形成了地理信息联动更新技术标准、数据标准、建库标准、成果质量验收标准和工作机制。

4.完成地理信息公共服务平台“天地图.广元”一体化项目建设。按照部省工作部署，启动“天地图·广元”一体化建设，对数据共享、协同服务、门户界面、安全运维等功能进行了全面升级，更新了交通、水系、房屋、政区、地名地址等重点地理要素；建立了测绘成果管理与分发服务系统，实现了测绘成果资料管理科学化、规范化，促进基础地理信息共享。

5.认真做好全市测绘基准与测绘系统建设服务工作。一是协调配合自然资源部第三大地测量队完成市辖区6个卫星导航基准站的建设，进一步增强了我市卫星导航基准服务系统；二是加强全市永久性测量标志巡查维护，年度巡查永久性测量标志60个；三是启动广元市现代基准体系建设，以解决我市现有测绘基准体系不完整、存在大量空白区，地方独立坐标系数量多、覆盖面小且零散，永久性测量标志毁损比较严重等问题，目前项目正在招标过程中。

6.充分发挥基础地理信息资源的服务保障作用，积极做好现有基础测绘成果的利用工作。向国土空间规划“一张图”建设及城镇开发边界划定、市重点项目建设事务中心G5建设、三江投资集团三江新区开发建设、市供排水中心项目建设等多家单位提供地形图数据、地理国情普查成果数据、行政边界数据、地下管线数据、三维实景数据、卫星影像等基础测绘成果34次，避免财政经费重复投入，为项目建设和社会经济发展提供了基础支撑。

7.启动市中心城区基础测绘成果更新项目。为避免

财政重复投入，更好地为市中心城区控制性详细规划修编、政府决策等经济社会发展活动提供高质量的基础地理信息数据服务。我们编制了《广元市中心城区基础测绘成果更新建设方案》，即将进入专家评审。

8.发挥中心人才技术优势，按时按质完成省情地图核对修改制图工作。按市委常委办要求，牵头对省情地图广元市情包括风景名胜、文化遗址、交通枢纽、水利设施、重点乡镇等要素联系相关部门进行了核对、修改更新，并报送省地图制图院核查通过。

9.积极完成基础测绘事务性工作及局领导交办的其他工作。协助局测绘地理信息管理科完成测绘资质申请、资质审查和复审换证等相关工作；做好现代服务业发展统计协调、配合利州公馆接访维稳等工作。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计157.11万元。与2020年相比，收、支总计各增加8.23万元，增长6%。主要变动原因是财返资金在本年度增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计133.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入133.76万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计145.38万元，其中：基本支出145.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计157.1万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加9.7万元，增长7%。主要变动原因是财返资金在本年度增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出145.37万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.31万元，增长17%。主要变动原因是财返资金在本年度增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出145.37万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出8.84万元，占6%；**卫生健康**支出4.42万元，占2%；**自然资源海洋气象等**支出122.4万元，占85%；**住房保障**支出9.71万元，占7%；

（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为145.37万元**，**完成预算99.57%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.84万元，完成预算100%，**决算数与预算数基本持平**。**

**2.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4.42万元，完成预算100%，**决算数与预算数持平**。**

**3.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122.4万元，完成预算99.5%，决算数小于预算数主要原因是严格控制经费，压缩各项开支。

**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（项）：**年初未安排预算。

**5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:**支出决算为9.71万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出145.38万元，其中：

人员经费106.34万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费39.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算36%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费，压缩各项开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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，年初未安排预算；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0.36万元，占36%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，年初未安排预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,主要原因是年初未安排预算。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要原因是年初未安排预算。

**3.公务接待费支出**0.36万元，完成预算36%。公务接待费支出决算比2020年增加0.25万元，增长227%。主要原因是省厅来我市指导业务工作接待增加。其中：

**国内公务接待支出**0.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：接待县区对接工作0.088万元；接待省厅指导业务工作接待0.272万元

**外事接待支出**0万元。主要原因是年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。主要原因是年初未安排预算。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对地理信息公共服务平台建设与运维、永久性测量标志巡查2个项目开展了预算事前绩效评估，对2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，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广元市测绘地理信息中心未发生机关运行经费，与2020年无变化，年初未安排预算。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市测绘地理信息中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。主要原因是年初未安排预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市测绘地理信息中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于一般公务、业务用车。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0台（套）。

1. 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.其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位银行存款利息和财政预算拨付的项目资金。

**3.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。

**4.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。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：**指**事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**8.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款)、事业运行（项）：**指局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**9.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（项）：指除财政一般公共预算安排的项目之外的项目支出。**

**10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指指局机关及事业单位按行政事业单位按人力资源部和社会保障部、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。

**11.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。

**12.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。

**13.“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件

广元市测绘地理信息中心

支出绩效评价自评报告

一、部门概况

负责实施市级基础测绘项目；组织全市测绘坐标系统建设、维护；承担全市基础地理信息数据库及地理信息公共服务平台建设、维护与应用。

二、部门总体评价

部门整体支出绩效评价得分为97分，部门支出绩效评价扣分原因为：绩效管理扣1分，综合管理扣1分，评价结果应用扣1分。项目支出绩效评价得96分，按30%权重计算,该部门总体绩效评价最终得分为97分（见附件1）。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制

1.报送时效。我中心严格按财政部门预算编制要求的时间及时报送了部门预算和项目绩效目标,并规范准确完整地填制和报送预算报表，合理反映了本部门年度职责履行情况。

2.编制质量。我中心严格按照财政要求编制部门预算，达到了财政预算编制质量要求。做到编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符。预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。总之，基本支出按人员编制和定额标准，项目支出按照本单位职能职责根据上级和市委市政府下达的工作目标任务进行编制，做到了资料完整、依据充分。

（二）预算执行

1.预算执行进度**。**本年度预算执行收支平衡，完成本部门经济和社会事业发展职能职责，人员支出部分按时间进度执行。

2.预算平衡调整。我中心严格执行预算，执行中不调整项目。

3.三公经费执行情况**。**2021年“三公”经费预算1万元，其中:公务接待费1万元，车辆运行维护费0万元。全年支出 0.3617万元。其中：公务接待费0.3617万元，车辆运行维护费0万元。

4.部门决算编制和审查。及时进行年终账务清算，核实各项预算收支，按规定时间报送决算报表，做到了账表一致，决算数据真实准确，部门决算编制人员与供养人员系统数据相符。

（三）财政资金综合管理情况

1.非税收入征收、上缴情况。我中心无非税征收事项。

2.政府采购实施计划编制执行情况。认真编制政府采购预算，做到应编尽编，不遗漏；规范采购行为，执行政府采购政策，做到应采尽采。全年无采购计划。

3.资产管理信息系统建设、资产清查上报情况。本部门的新增和减少资产已严格按照要求录入资产管理系统，并按照上级要求及时、准确、全面上报资产报表，严格按照财政资产管理科和市机关事务管理局的相关政策进行资产清理和上报，使资产管理系统和财务会计资产系统账账相符。

4.部门内部控制制度健全情况。我中心按照广元市自然资源局内部管理制度，设置有《岗位责任制度》，执行《广元市自然资源局“三重一大”集体决策制度》、《广元市国土资源系统内部审计管理办法》、《广元市自然资源局财务管理制度》等，具体内容包括经费审批制度、现金管理、票据管理、会计档案管理、资产管理等。

5.预决算及绩效信息公开情况。我中心在严格按照财政要求，及时、准确、全面地在政府网站和局域内门户网站公开预决算和绩效信息。

6.绩效评价开展、评价结果报告情况。我中心对部分项目开展了绩效评价，“测量标志巡查专项工作经费”总预算为5万元，已使用3.56万元，自评得分96分。

7.绩效管理工作开展情况。2021年市财政局下达市测绘地理信息中心“测量标志巡查专项工作经费”总预算为5万元，已使用3.56万元，自评得分96分，已按照要求对专项经费开展了项目绩效评价。

8.财政政策执行情况。

**（**1）国库集中支付。我中心严格执行国库集中支付规定，当年部门预算支出中直接支付比例超过市本级当期平均水平。

（2）公务卡改革。严格按公务卡强制结算目录，公务用车燃油费、职工出差培训费、住宿费、公务机票等都使用公务卡进行结算。

（3）政府采购政策执行。认真编制政府采购预算，做到应编尽编，不遗漏；规范采购行为，执行政府采购政策，做到应采尽采。

（4）非税收入征收管理。我中心无非税征收事项。

（5）厉行节约。按照相关规定进行经费开支，无违反规定支出行为，无超标准开支行为；“三公”经费严格按财政规定限额标准进行限制和压缩。

9.财经纪律执行情况。

（1）审计监察。接受了广元市审计局大数据提取检查财政资金大排查以及政府采购专项巡视。

（2）预算执行动态监控。所有收支均通过财政大平台实行动态监控，资金管理较规范，按市财政国库动态监控预警无违规支付行为。

（四）部门项目绩效评价情况

本单位2021年被评价的一共2个项目，评价得分192分，平均得分96分，按30%权重计算，我中心项目绩效评价得分96分。

四、存在的问题

由于财务部门是绩效评价的牵头部门，对于单位绩效评价都是财务人员在做这项基本工作，这样既充当了“运动员”又充当了“裁判员”角色。

五、整改建议和意见

建议：一是建议各单位内审部门牵头组织成立绩效评价小组，对单位进行绩效评价；二是建议财政加强对单位及其财务人员项目绩效评价和内控制度建设等方面的培训力度，为适应新形势新要求，让每一个财务人员及时正确掌握政策，把握好财经纪律。建议将财务人员定期培训工作纳入目标任务；三是建议通过财政支出和项目绩效评价结果，财政根据各单位的项目工作任务及政府目标考核内容纳入项目工作经费，确保各单位履行行政职能职责有保障。

附表

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 地理信息公共服务平台运维 | | | | |
| 预算单位 | | | 广元市测绘地理信息中心 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 10万元 | | | 执行数： | 10万元 |
| 其中：财政拨款 | | 10万元 | | | 其中：财政拨款 | 10万元 |
| 其他资金 | |  | | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | |
| 地理信息公共服务平台运维，保障地理信息公共服务平台广元的正常运行，并对部门单位和公众提供地图服务。 | | | | | 地理信息公共服务平台运维，保障地理信息公共服务平台广元的正常运行，并对部门单位和公众提供地图服务。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 服务器维护更新 | 1次 | | 国家战略需要将此项工作部分升级，在2021年实施 |
| 光纤租赁 | 12个月 | | 12个月 |
|  |  | |  |
| 质量指标 | | 国家标准 | 执行国家标准 | | 执行国家标准 |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | 2021年12月31日前 | | 2021年12月31日前 |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| 成本指标 | | 地理信息公共服务平台建设与运维 | 10万元 | | 10万元 |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | |  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| 社会效益 指标 | | 提高测绘保障服务能力 | 对部门单位和公众提供地图服务 | | 对部门单位和公众提供地图服务 |
| 指标2： |  | |  |
|  |  | |  |
| 生态效益 指标 | | 指标1： |  | |  |
| 指标2： |  | |  |
|  |  | |  |
| 可持续影响 指标 | | 服务器使用年限 | 5年 | | 5年 |
| 光纤使用 | 12月底 | | 12月底 |
|  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | 公众满意度 | ≥90% | | 单位考核合格 |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| 注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报。 | | | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 永久性测量标志巡查专项经费 | | | | | |
| 预算单位 | | | 广元市测绘地理信息中心 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5万元 | | | 执行数： | | 3.56万元 |
| 其中：财政拨款 | | 5万元 | | | 其中：财政拨款 | | 3.56万元 |
| 其他资金 | |  | | | 其他资金 | |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | |
| 测量标志属于国家所有，是国家经济建设和科学研究的基础设施。《中华人民共和国测绘法》第四十四条规定“县级以上人民政府应当采取有效措施加强测量标志的保护工作。县级以上人民政府测绘地理信息主管部门应当按照规定检查、维护永久性测量标志。” 2021年，完成全市110个测量标志点的巡查工作，全面掌握我市测量标志保护情况，切实加强测量标志管理和保护工作，为我市经济建设和社会发展提供更准确、更可靠的测绘保障服务。 | | | | | 测量标志属于国家所有，是国家经济建设和科学研究的基础设施。《中华人民共和国测绘法》第四十四条规定“县级以上人民政府应当采取有效措施加强测量标志的保护工作。县级以上人民政府测绘地理信息主管部门应当按照规定检查、维护永久性测量标志。” 2021年，完成全市110个测量标志点的巡查工作，全面掌握我市测量标志保护情况，切实加强测量标志管理和保护工作，为我市经济建设和社会发展提供更准确、更可靠的测绘保障服务。 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 永久性测量标志 | 110个（根据拨款金额，拟巡查46个） | | 巡查46个 | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| 质量指标 | | 国家标准 | 执行国家标准 | | 执行国家标准 | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| 时效指标 | | 完成时间 | 2021年12月31日前 | | 2021年12月31日前 | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| 成本指标 | | 工作经费 | 约1091元/点\*46=5万元 | | 因疫情原因，只巡查部分标志点，使用工作经费3.56万元 | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| 社会效益 指标 | | 提高测绘保障服务能力 | 掌握我市测量标志的基本现状，保障基础测量定位的准确性、可靠性 | | 掌握我市测量标志的基本现状，保障基础测量定位的准确性、可靠性 | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| 生态效益 指标 | | 指标1： |  | |  | |
| 指标2： |  | |  | |
|  |  | |  | |
| 可持续影响 指标 | | 测量标志使用年限 | 5年 | | 5年 | |
| 指标2： |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | 公众满意度 | ≥90% | | 90% | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |
| 注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报。 | | | | | | | | |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表