

2018 年韶关市测绘研究院部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市测绘研究院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市测绘研究院 2018 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市测绘研究院 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市测绘研究院 概况

（一）部门主要职责

韶关市测绘研究院隶属于韶关市自然资源局（原韶关市城乡规划局）的正科级事业单位，主要职责：负责城市规划进行基础测绘、规划核实测绘及城市系列比例尺数字地形图测绘；为城市规划拨地、放验线、竣工验收测绘；负责市辖区城市等级控制网、地下管线数据库及信息服务平台的建设和管理；负责市辖区城市建设大数据研究开发、测量与基础地理信息新技术开发应用及研究、遥感数据采集及开发应用；负责市辖区测绘应急保障。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市测绘研究院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市测绘研究院

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、财政拨款收入	1	153.50	一、一般公共服务支出	26	57.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1253.67	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市测绘研究院

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
	11		十一、城乡社区支出	36	984. 80
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	158. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	207. 29
	19		十九、住房保障支出	44	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	1407. 17	本年支出合计	47	1407. 17
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市测绘研究院

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
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	1407. 17	总计	50	1407. 17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市测绘研究院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1407.17	153.50	0.00	1253.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.08	0.00	0.00	57.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	57.08	0.00	0.00	57.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	57.08	0.00	0.00	57.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	984.80	0.00	0.00	984.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	984.80	0.00	0.00	984.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	984.80	0.00	0.00	984.80	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	158.00	60.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息 等支出	158.00	60.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息 等支出	158.00	60.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市测绘研究院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1407.17	153.50	0.00	1253.67	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	207.29	93.50	0.00	113.79	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	207.29	93.50	0.00	113.79	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200350	事业运行	113.79	0.00	0.00	113.79	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市测绘研究院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1407.17	1041.88	365.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	984.80	984.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	984.80	984.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	984.80	984.80	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市测绘研究院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1407.17	1041.88	365.29	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	207.29	0.00	207.29	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	207.29	0.00	207.29	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	93.50	0.00	93.50	0.00	0.00	0.00
2200350	事业运行	113.79	0.00	113.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市测绘研究院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	153.50	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市测绘研究院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	60.00	60.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	93.50	93.50	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	153.50	本年支出合计	52	153.50	153.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市测绘研究院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	153.50	总计	56	153.50	153.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市测绘研究院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	153.50	0.00	153.50
215	资源勘探信息等支出	60.00	0.00	60.00
21599	其他资源勘探信息等支出	60.00	0.00	60.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	60.00	0.00	60.00
220	国土海洋气象等支出	93.50	0.00	93.50
22003	测绘事务	93.50	0.00	93.50
2200304	基础测绘	93.50	0.00	93.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市测绘研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市测绘研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市测绘研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市测绘研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市测绘研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市测绘研究院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市测绘研究院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市测绘研究院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市测绘研究院 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市测绘研究院 2018 年度总收入 1407.17 万元，其中本年收入 1407.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 153.50 万元， 比上年决算数增加 153.5 万元。主要变动情况：2017 年土储项目财政拨款。
2. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
3. 事业收入 1253.67 万元， 比上年决算数增加 1253.67 万元。主要变动情况：2018 年增加非税收入的上缴。
4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市测绘研究院 2018 年度总支出 1407.17 万元，其中本年支出 1407.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1041.88 万元， 比上年决算数增加 801.88 万元，增长 100%。主要变动情况：一是增加在编人员差额拨款的基本工资、绩效工资，编制外长期聘用人员的工资，二是增加办公费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、邮电费、劳务费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出，三是增加社会保障费、职业年金、住房公积金。

2. 项目支出 365.29 万元， 比上年决算数增加 305.29 万元，

增长 100%。主要变动情况：一是增加税金及附加费用，二是增加补测测量费，三是增加与县城合作单位的测量费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市测绘研究院 2018 年度财政拨款收入合计 153.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 153.50 万元，比上年决算数增加 153.5 万元，主要变动情况：2017 年土储项目财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%；主要变动情况：没有此项收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市测绘研究院 2018 年度财政拨款支出合计 153.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 153.50 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%；主要变动情况：没有此项收入；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%；主要变动情况：没有此项收入。

三、2018 年度财政拨款“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

韶关市测绘研究院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。其中：因公出国（境）

费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.00 万元， 与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.00 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 增加 0.00 万元，与上年决算数持平。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：没有此项收入；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：没有此项收入；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：没有此项收入。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 本单位 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万

元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年本单位 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无。2018 年，本单位 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 无此项目支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 60.00 万元，其中：政府采购货物支出 60.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中， 定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 4 辆，其他用车主要是生产综合保障用车。单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 153.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

补测测量费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，补测测量费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 93.5 万元，执行数为 93.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障韶关市规划和城市管理工作，对韶关市基础地理信息数据进行及时更新，满足城市发展需求。发现的主要问题及原因：由于信息数据更新快，测量成本增加，项目预算费用不足。下一步改进措施：按照预算业务量，加大预算费用，做到收支匹配。

购买固定资产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买固定资产项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是满足生产发展需求，为解决复杂地形测绘提供保证；二是减少人力，降低成本。下一步改进措施：保持资产购买力，满足生产需求。

组织对补测测量费、购买固定资产等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 153.5 万元。从评价情况来看，我院

成立绩效考核领导小组，由主要领导任组长，分管领导和各部门负责人作为组员。绩效考核领导小组下设办公室(简称考核办)，具体负责绩效考核的日常组织协调工作，我院依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求。通过自查和抽查，项目实施单位能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。

重点项目绩效评价报告。我单位无 2018 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资 金 或 项 目 名 称	2018 购固定资产	编 码	999014ZXYW2018LIBD000 1	自 评 分 数	佐 证 材 料
	资 金 预 算 支 出 功 能 科 目 名 称	[2159999]其他资源勘探信息等支出;	资 金 预 算 支 出 功 能 名 称 编 码	2159999		
	资 金 安 排 文	韶财预【2018】2 号	评 价 类 型	完成结果评价		

号												
资金主管部门	韶关市测绘研究院					主管部门 经办人、联系电话	傅丽萍 8885785					
资金使用单位	韶关市测绘研究院					资金使用 单位经办人、联系电话	傅丽萍 8885785					
扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	1. 基本建设类	-				项目开始 时间（资金 主管部门 要核实）	计划：		项目完成 时间（资金 主管部门 要核实）	计划：	2018-12-31	
	2. 行政事业专项业务类	设备工具采购						2018-01-01				
	3. 其他	-								2018-01-01		
扶持项目	主管部门：扶持项目总数	0	个，其中	0	个，地市	0	个，县（市、区）	0	个；			

	数量	资金使用单位：子项目	0	省级个（如有）。					
绩效目标（20分）	目标设置（15分）	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：	是	2. 是否包括预期产出的内容：	是	3. 是否包括预期效果的内容：	是	5
		科学性（5分）	1. 绩效目标是否明确：	是	2. 绩效目标是否相关：	是	3. 绩效目标是否细化：	是	5
		可衡量性（5分）	1. 绩效目标是否量化：	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标：	是			5
	预期产出指标（5分）	总目标	分阶段目标	预期产出				3	
完成 60 万设备购置。	阶段 1	产出指标	按照预算目标进行备案、招标						
	阶段 2	产出指标	与中标公司签订设备购置合同						
阶段 3	产出指标	收货并验收购买的产品							

绩效监控 (30分)	资金管理 (18分)	资金到位、支付情况 (10分)	资金来源	本次评价资金情况（万元）							10	
				上 年 度 结 转 结 余 金 额	评价 年度 预算 （计 划）安 排金 额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		结转结 余金额	
						到位金额	到 位 率 %	到位时间	支出金额	支出 率%		
				合计		60	60	100	2019-03-25 08:48:00	60	100	
				中央 财政 资金								
				省财								

		政 资 金										
		市 县 财 政 资 金		60	60	1 0 0	2018-05- 01 00:00:00	60	100			
		其 他 资 金 小 计										
	预 算 支 出 及 财 务 核 算 规 范 性 (8 分)	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)		1								
				2								
				3								
				4								
				5								
				6								
				7								
			否	8								
				9								
				10								
				11								
				12								
				13								
				14								
				15								
				16								
		是否超范围、标准支出：	否	是否进行财政监督检查或审计：		是否专账核算：	否	核算凭证是否规范有效：	是		8	

		如是， 金额 (万元)：		如是，请提供监 督检查或审计 报告				具体情况 说明：					
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织实施情况统计	内容	是否 要求	按规定应执行的 项目数		实际执行的项 目数		内容	是否要求	实际执行项目 数		未执行原因
			政府 采购	是	4	个	4	个	招 投 标	是	4	个	
			法人负 责任制	是	4	个	4	个	设 监 理 制	否	0	个	
			合同管 理制	是	4	个	4	个	其 他	否	0	个	
													6
调整情况	有调整的项目数量(包 括调整项目 建设内容和 调整项目)		0	个	按要求应办理 报批手续的项 目数量		0	个	实际批复调整的项 目数		0	个	
	调整 内容	无调整											
	调整 原因及 批复文 件	无调整											

50分)	(本)	实际结余或超支	万元;											
5分)	(控制)	2.具体情况:	(1)项目未按预算支付造成结余		, 原因分析:									
			(2)采取措施形成的节约资金		, 主要措施:									
			(3)其他原因造成的结余或超支		, 主要情况(包括超支的资金来源):									
		(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目:	0	个	2. 超支项目:	0	个							
效率性(10分)	完成进度(5分, 主管部门填报汇总表)	项目时间安排	计划:	2018-01-01 00:00:00		进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	5				
			实际:	2018-01-01 00:00:00			按计划购买全站仪、服务器、电脑等专用设备, 满足生产使用	2018年1月1日-2018年12月31日	100%					
			计划:	2018-12-31 00:00:00										
			实际:	2018-12-31 00:00:00										
	完成项目数, 资金使用单位	整体计划完成项目数	1	实际按个计划完成项目数	1	未计划完成的项目数	0	个。						
		产出目标	分阶段	产出		实际完成情况		未按计划完成原因						
			阶段 1	按照预算目标进行备案、招		如期完成								

	填报单个项目情况)	完成情况（与目标设置中的预期产出对比）		标						
			阶段 2	与中标公司签订设备购置合同	如期完成					
			阶段 3	收货并验收购买的产品	如期完成					
			阶段 4							
			阶段 5							
		阶段 6								
	完成质量	质量目标完成情况：			未完成原因（如是）：		有无发生质量、安全事故：		4	
		5 质量目标完成情况：按计划完成购买全站仪、服务器、电脑等专用设备，验收 100%					否			
	效果性（30分）	社会效益信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）		与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析			25	
2 绩效指标		按计划完成购买无人机、服务器、电脑及软件等专用设备，满足生产使用		100%						
1 绩效指标										

性 绩 效 指 标)	2					
	绩效 指标 3					
	绩效 指标 4					
	绩效 指标 5					
	绩效 指标 6					
	可 持 续 发 展 (5 分)	1. 机 构可 持续: 3. 政 策或 制度 可持 续: 5 分)	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等): 4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):	1. 机制可持续 (如管护、经费投入等): 4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等): 4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):	3
	公 平 性 (5 分)	根据我院的业务生产需要，已完成 60 万固定资产购置，是必要的成本支出。根据设备运行情况，达到了良好的客户满意效果。				5

		满意度)		
--	--	------	--	--

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2018 购固定资产
市级项目主管部门（公章）：	韶关市测绘研究院
填报人姓名：	傅丽萍
联系电话：	07518885785
填报日期：	2019-03-25 14:51:46
一、项目基本情况及自评结论	

(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市新康亿电脑有限公司成立于一九九二年二月,位于韶关市武江区新华北路 84 号,经营场所面积 400 平方米,其中,新品展区 80 平方米,办公区 320 平方米;公司聚集了一批优秀网络系统集成、软件开发、现代办公设备推广应用的年青专业人才,是粤北地区较具代表性、规模最大、起步最早的从事高科技产业的技术密集型民营企业。公司成立至今,一向致力于粤北地区的企业政府机构信息化工程建设和现代化办公设备推广应用,针对用户的不同要求和实施网络工程和网络服务方案。经销电脑软件、硬件、网络、通讯设备、测绘仪器通讯器材及相关产品。是联想、方正、理光、IBM、宏碁等品牌的政府指定供货商,并经销七喜、松下、SONY、东芝、DELL、D-Link、CISCO、AMP、AVAYA 等知名品牌产品。公司立图营造以“团队、竞争、服务、敬业”为核心和企业文化氛围。真诚为客户着想,真诚为客户服务。以务实、高效的工作作风赢得了客户由衷的赞誉,树立了企业良好的形象和崇高的信誉。 地址:韶关市新华北路 84 号第一栋第二层南面 电话:0751-8611773 黑金公司与著名 IT 企业如联想 LENOVO 等知名厂商签订长期紧密的合作关系。 广州南方测绘科技股份有限公司广州分公司是南方测绘集团规模最大的省级分公司,负责南方测绘在广东省及海南省的地理信息及测绘仪器业务。公司有一支由高素质、年轻化、具备测绘专业知识的近 200 名员工所组成的专业销售及团队,能够为用户提供一整套合理的地理信息及数字化测绘解决方案,是广大用户坚实的销售服务和售后服务后盾。公司主要经营地理信息软件、南方及国际知名品牌的测绘仪器,代理国际知名品牌的大幅面绘图、扫描产品以及各类测绘专用通信产品、测绘工具、耗材等。公司拥有六大产品中心和遍布广东省、海南省的 22 个销售服务网点以及专业的售后维修中心。公司提供的产品提供全国、全省联保,能为客户提供方便、优质、周到的各类售前售后服务。南方测绘广州分公司致力于推动广东、海南省地理信息产业的发展,正努力成为世界级的测量仪器和地理信息产业供应商,以的优秀品质成为区域的行业领袖!
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	主要内容: 按计划购买无人机、服务器、电脑及软件等专用设备 60 万元, 满足业务生产使用。 实施的程序: 按照预算目标进行政府采购备案、招标; 与中标公司签订设备购置合同; 收货并验收购买的设备。

(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	本项目自评为优，分数为 95 分。 (1) 决策论证：资金设立并纳入 2018 年度部门预算（佐证材料 2）、项目申报内容符合要求、项目审批经过科学决策程序进行审批。 (2) 目标设置：目标设置完整、科学，包括总目标和阶段性目标，包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标等（佐证 3.4.5）。 (3) 保障措施：制定项目实施计划，工作进度计划、预算安排合理，投入有保障。（佐证 1） (4) 资金到位：资金到位率 100%（佐证 1）。 (5) 资金支付：主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分（佐证 1）。 (6) 支出规范性：预算执行严格按照项目合同，根据事项完成进度进行支付（佐证 1），未出现超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的情况。同时规范执行会计核算制度。 (7) 实施程序：项目按规定程序实施,包括项目按规定履行报批手续，项目招投标、建设严格执行相关制度规定。 (8) 管理情况：资金使用单位建立有内部管理机制，但没有提供相关资料；我院在项目需求调研和建设过程中，对项目建设实施过程进行检查、监控和督促，并形成记录提供给建设单位按要求进行完善。 (9) 预算（成本）控制：未出现超出预算的情况（佐证 1）。 (10) 完成进度及质量。项目按实施进度实施，最终结算工作量符合要求（佐证 3.4.5）。 (11) 社会经济效益：设定有 1 个绩效指标，均实施完成（佐证 1）。 (12) 可持续发展：机构可持续、机制可持续。项目不存在对环境造成负面影响的因素。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	项目资金到位率 100%，支出率为 100%，按时完成并通过验收。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

绩效自评工作情况报告

部门名称：韶关市测绘研究院

工作内容		工作情况 (每项指标描述在 300 字以内)
1. 本部门自评组织工作情况	1-1. 自评组织机构设置情况	我院成立绩效考核领导小组，由主要领导任组长，分管领导和各部门负责人作为组员。绩效考核领导小组下设办公室（简称考核办），具体负责绩效考核的日常组织协调工作。考核办主任由办公室主任兼任。
	1-2. 评价工作措施落实情况（包括布置、审核、检查等情况）	评价工作任务由考核办（办公室）统筹研究，根据各部门职责分工进行任务分配，各部门由经办人填报，部门负责人审核，再提交考核办（办公室）进行复核，最后提交分管领导审核。
2. 项目用款单位自评工作情况	2-1. 材料报送情况（主要包括资料的完整性和及时性）	各项表单均填写完整，相对应的佐证材料准备齐全。各部门初稿在自评工作截止前 5 天提交，预留足够的时间审核及修改。最终成果能在自评工作截止日期前及时上报。
	2-2. 材料质量情况（主要包括自评信息、报告表等填写的准确、真实性，佐证材料的报送等）。	经核查，包括“自评基础信息表”、“项目绩效自评报告”、“佐证材料说明”等在内的表格填写均准确无误、真实可信，佐证材料与评分细则一一对应、条理清晰、准备齐全。
3. 本部门项目绩效情况	3-1. 本部门自评工作完成情况	本部门自评工作安排合理有序，各项目均及时完成自评填报。认真对照自评组织审核标准进行打分。经自评，我单位 4 个项目全部为优，其中 1 项 100 分，3 项 95 分。其中① 95 分的测量费项目扣分主要原因为该项目是分包测量，项目按计划进度进行，但是合同是按实际工作量进行了补签手续。② 95 分反拨测量项目主要扣分原因为新丰、乳源县城转入的测量项目，未能及时送资料，耽误了验收时间造成。③ 95 分购买固定资产主要扣分原因我院购买的是属于专用仪器设备，不能进行自主政府采购，需自行申购。
	3-2. 本部门所有项目绩效等级情况	
4. 自评工作存在的问题及建议	4-1. 存在问题	无
	4-2. 有关建议	无

佐证材料递交说明

项目名称：	2018 购固定资产		
项目编号：	999014ZXYW2018LIBD0001		
项目主管单位：	韶关市测绘研究院		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	资金明细账	
	2	关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3	大疆精灵 4P 采购资料	
	4	南方六旋翼五镜头无人机采购资料	
	5	数字化地形地籍成图软件采购资料	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。