

附件 1

临汾市测绘地理信息中心
2020 年度单位决算

目录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12

二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附件.....	17
附件一：	
一、部门（单位）整体支出绩效自评表.....	19
二、2020年度临汾市测绘地理信息中心整体支出绩效自 评报告.....	20

第一部分 概况

一、本单位职责

2019年1月《临汾市机构改革实施方案》(临办发〔2019〕1号)将市测绘管理处承担的行政职能划归市规划和自然资源局,隶属市规划和自然资源局。2019年8月,临编发〔2019〕23号将临汾市测绘管理处更名为临汾市测绘地理信息中心,副处级机构规格,未下发新的职能。

二、机构设置情况

临汾市测绘地理信息中心单位编制8人,设置正科2名,副科2名。现实有人员6人,其中:在职人员6人,退休2人。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临海市测绘地理信息中心

2021年8月

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	747,117.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85,078.44
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	602,341.56
	19		十九、住房保障支出	50	59,697.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	747,117.72	本年支出合计	58	747,117.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	747,117.72	总 计	62	747,117.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市测绘地理信息中心

2021年8月

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		747,117.72	747,117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85,078.44	85,078.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85,078.44	85,078.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7,840.00	7,840.00	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	77,238.44	77,238.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	602,341.56	602,341.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	602,341.56	602,341.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	602,341.56	602,341.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59,697.72	59,697.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59,697.72	59,697.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59,697.72	59,697.72	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市测绘地理信息中心

2021年8月

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		747,117.72	747,117.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85,078.44	85,078.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85,078.44	85,078.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7,840.00	7,840.00	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	77,238.44	77,238.44	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	602,341.56	602,341.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	602,341.56	602,341.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	602,341.56	602,341.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59,697.72	59,697.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59,697.72	59,697.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59,697.72	59,697.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市测绘地理信息中心 2021年8月

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	747,117.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85,078.44	85,078.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	602,341.56	602,341.56	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59,697.72	59,697.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	747,117.72	本年支出合计	59	747,117.72	747,117.72	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	747,117.72	总 计	64	747,117.72	747,117.72	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市测绘地理信息中心 2021年8月

项 目		本年支出		
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
合 计		747,117.72	747,117.72	0.00
208	社会保障和就业支出	85,078.44	85,078.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85,078.44	85,078.44	0.00
2080501	行政单位离退休	7,840.00	7,840.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,238.44	77,238.44	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	602,341.56	602,341.56	0.00
22001	自然资源事务	602,341.56	602,341.56	0.00
2200101	行政运行	602,341.56	602,341.56	0.00
221	住房保障支出	59,697.72	59,697.72	0.00
22102	住房改革支出	59,697.72	59,697.72	0.00
2210201	住房公积金	59,697.72	59,697.72	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制单位：临淄市测绘地理信息中心 2021年8月

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
501	工资福利支出	647,322.16	647,322.16	302	商品和服务支出	91,355.56	91,355.56	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
50101	基本工资	274,350.00	274,350.00	30201	办公费	9,783.20	9,783.20	30701	国内债务付息	0.00	0.00
50102	津贴补贴	184,255.00	184,255.00	30202	印刷费	900.00	900.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00
50103	奖金	20,632.00	20,632.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00	0.00
50106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00	0.00
50107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—
50108	机关事业单位基本养老保险费	77,238.44	77,238.44	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—
50109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	5,570.00	5,570.00	30902	办公设备购置	0.00	—
50110	职工基本医疗保险缴费	29,509.20	29,509.20	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—
50111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—
50112	其他社会保障缴费	1,639.80	1,639.80	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—
50113	住房公积金	59,697.72	59,697.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—
50114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—
50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—
503	对个人和家庭的补助	8,440.00	8,440.00	30215	会议费	0.00	0.00	50919	其他交通工具购置	0.00	—
50301	退休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	50921	文物和陈列品购置	0.00	—
50302	退伙费	7,840.00	7,840.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	50922	无形资产购置	0.00	—
50303	遗赠（授）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	50999	其他资本性支出	0.00	—
50304	抚恤金	0.00	0.00	30224	服装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00
50305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00
50306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00
50307	医疗补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
50308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	4,400.00	4,400.00	31006	基础设施建设	0.00	0.00
50309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	15,400.00	15,400.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
50310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	6,477.36	6,477.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
50311	代维社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	48,825.00	48,825.00	31008	物资储备	0.00	0.00
50399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
	人员经费合计	655,762.16	655,762.16					公用经费合计		91,355.56	91,355.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市测绘地理信息中心

2021年8月

公开07表
金额单位：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
54,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	4,000.00	6,477.36	0.00	6,477.36	0.00	6,477.36	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：临汾市测绘地理信息中心 2021年8月 公开10表
 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,100.00
货物	2	2,100.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	91,355.56
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 74.71 万元、支出总计 74.71 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 2.67 万元，减少 3.45%，支出总计减少 2.67 万元，减少 3.45%。主要原因是机构改革，调走 1 人。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 74.71 万元，其中：财政拨款收入 74.71 万元，占比 100%。上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 74.71 万元，其中：基本支出 74.71 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 74.71 万元、支出总计 74.71 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 2.67 万元，减少 3.45%，财政拨款支出总计减少 2.67 万元，减少 3.45%。主要原因是机构改革，调走 1 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 74.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 2.67 万元，下降 3.45%。主要原因是机构改革，调走 1 人。其中：人员经费 65.58 万元，占比 87.77%，日常公用经费 9.14 万元，占比 13.93%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 74.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8.51 万元，占 11.39%；自然资源海洋气象等（类）支出 60.23 万元，占 80.62%；住房保障（类）支出 5.97 万元，占 7.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 83.68 万元，支出决算 74.71 万元，完成年初预算的 89.28%。其中：

2020 年社会保障和就业（类）支出年初预算 11.95 万元，支出决算 8.51 万元，完成年初预算的 71.21%，用于在职人员养老保险及退休人员取暖费，较 2019 年决算减少 0.83 万元，下降 8.89%；自然资源海洋气象等（类）支出年初预算 66.17 万元，支出决算 60.23 万元，完成年初预算的 91.02%，用于在职人员工资福利支出及办公经费等，较 2019 年决算减少 2.59 万元，下降 4.12%；住房保障（类）支出年初预算 5.56 万元，支出决算 5.97 万元，完成年初预算的 107.37%，用于在职人员住房公积金支出，较 2019 年决算增加 0.75 万元，增长 14.37%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 74.71 万元，其中：人员经费 65.58 万元，主要包括工资福利支出 64.73 万元，用于在职人员工资支出及各项社会性保障缴费；对个人和家庭的补助 0.84 万元，用于退休人员取暖费及独生子女补助；公用经费 21.86 万元，主要包括商品服务支出 9.14 万元，用于单位办公费、差旅费及福利费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 5.40 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 12%，比 2019 年增加 0.49 万元，增长 75%，主要原因是：单位机要用车保险费用。截止 2020 年末，公务用车购置数为 0 辆，车辆保有量 1 辆。无公务接待，与上年保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费：其中公务用车购置及运行费年初预算数 5.00 万元，财政拨款支出决算 0.65 万元，，较 2019 年决算增加 0.49 万元，增长 75%；公务用车购置费年初预算数 0 万元，财政拨款支出决算 0 万元，，较 2019 年决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费初预算数 0.4 万元，财政拨款支出决算 0 万元，，较 2019 年决算增加 0 万元，增长 0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 9.14 万元（与部门决算中行

政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2019 年减少 1.29 万元，减少 14.11%。主要原因是：机构改革，调走 1 人。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度临汾市测绘地理信息中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年度我单位无项目绩效自评。

3. 部门整体支出绩效评价结果。

2020 年度，我单位整体支出预算金额 84 万元，预算执行金额 74.71 万元，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，单位整体支出绩效自评结果优秀。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

一、部门（单位）整体支出绩效自评表

二、2020年度临汾市测绘地理信息中心整体支出绩效自评报告

临汾市测绘地理信息中心

2021年9月18日



附件一：

部门(单位)整体支出绩效自评表						
(2020 年)						
部门(单位)名称		信阳市测绘地理信息中心				
预算金额(万元)		34	预算执行金额(万元)		34	
资金金额(万元)		结转金额(万元)				
	任务名称	完成情况	预算量(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
	年度主要任务完成情况	合计		34.00	34.00	0.00
2020年预算			34.00	34.00	0.00	34.00
预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	行, 制定本市测绘事业发展规划、计划及规范		行, 制定本市测绘事业发展规划、计划及规范			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	位置权重	评价得分
投入	预算管理	预算刚性	无失	3	1	3
		准确性	准确	3	3	3
		规范性	规范	3	3	3
		细化程度	细化	2	2	2
		及时性	及时	2	2	2
过程	预算执行	预算完成率	≥100%	5	5	5
		预算调整率	≤10%	3	3	4
		预算控制率	=0	5	5	5
		支出进度率	≥100%	5	5	5
	预算管理	“三公”经费控制率	≤100%	5	3	7
		资产管理规范	规范	6	6	6
		政府采购执行	100%	6	6	6
		管理制度健全	健全	6	6	6
		资金使用合规	合规	3	3	3
		内部控制完善	完善	2	2	2
		预算信息公开	及时公开	3	3	3
		重点工程实施	100%	6	6	6
产出及效果	绩效执行	项目完成率	100%	6	6	6
		项目绩效评价得分	有效	4	4	4
		社会效益	0	2	2	2
	履职效果	社会效益	增强公共安全 本市测绘事业 发展规划、计 划及规范	2	2	2
		生态效益	0	2	2	2
		可持续发展	可持续	2	2	2
		社会公众或服务对象满意度	90%	4	4	4
综合得分					100	
评价结果						优秀

2020年度临汾市测绘地理信息中心 整体支出绩效自评报告

一、单位概况

单位主要职责职能：

2019年1月《临汾市机构改革实施方案》（临办发〔2019〕1号）将市测绘管理处承担的行政职能划归市规划和自然资源局，隶属市规划和自然资源局。2019年8月，临编发〔2019〕23号将临汾市测绘管理处更名为临汾市测绘地理信息中心，副处级机构规格，未下发新的职能。

二、机构设置情况

临汾市测绘地理信息中心单位编制8人，设置正科2名，副科2名。现实有人员6人，其中：在职人员6人，退休2人。

三、单位预算绩效管理开展情况，单位整体支出绩效实现情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度临汾市测绘地理信息中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出84万元，政府性基金预算支出0万元。2020年度我单位无项目绩效自评。2020年度，我单位整体支出预算金额84万元，预算执行金额74.71万元，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，单位整体支出绩效自评结果优秀。

(一) 履职完成情况：重点工作实际完成率100%，

(二) 履职效果情况：社会效益 \geq 95%、可持续影响可
持续。

(三) 社会满意度：社会公众或服务对象满意度 \geq 95%。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

未依据单位情况制定具体预算绩效实施方案，预算绩效
工作缺少制度保障。

(二) 改进的方向和具体措施

将尽快制定预算绩效实施方案，保障预算绩效工作更好
的执行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

临汾市测绘地理信息中心绩效自评结果优秀，按规定公
开。