



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：438

单位名称：承德市双滦区土地收购储备中心

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 负责贯彻执行国家有关土地管理法律法规，依据国土资源部《土地储备管理办法》、《土地储备资金财务管理办法》等有关法律法规，在全市土地收购储备规划和年度计划下，实施集体土地收购储备工作；

(2) 依法核定土地收储、开发成本，会同乡（镇）、村做好被征收土地补偿工作；

(3) 组织实施土地一级开发；

(4) 完成土地储备后，纳入承德市土地储备供应计划，并由承德市土地储备交易中心统一进行招、拍、挂出让。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市双滦区土地收购储备中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市双滦区土地收购储备中心（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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	147.26	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	21225.66	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		八、社会保障和就业支出	39	11.41
	9		九、卫生健康支出	40	7.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23808.16
	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	117.08
	19		十九、住房保障支出	50	8.45
	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	21372.91	本年支出合计	58	23952.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19219.25	年末结转和结余	60	16639.75
	30			61	
总计	31	40592.17	总计	62	40592.17

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德市双滦区土地收购储备中心（本级）

2021 年度

金额单位：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		21,372.91	21,372.91					
208	社会保障和就业支出	11.41	11.41					
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	7.31	7.31					
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31					
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31					
212	城乡社区支出	21,228.66	21,228.66					
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,225.66	21,225.66					
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,225.66	21,225.66					
220	自然资源海洋气象等支出	117.08	117.08					
22001	自然资源事务	117.08	117.08					
2200112	土地资源储备支出	117.08	117.08					
221	住房保障支出	8.45	8.45					
22102	住房改革支出	8.45	8.45					
2210201	住房公积金	8.45	8.45					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德市双滦区土地收购储备中心（本级）

2021 年度

金额单位：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		23,952.42	147.26	23,805.16			
208	社会保障和就业支出	11.41	11.41				
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	7.31	7.31				
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31				
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31				
212	城乡社区支出	23,808.16	3.00	23,805.16			
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,805.16		23,805.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,805.16		23,805.16			
220	自然资源海洋气象等支出	117.08	117.08				
22001	自然资源事务	117.08	117.08				
2200112	土地资源储备支出	117.08	117.08				
221	住房保障支出	8.45	8.45				
22102	住房改革支出	8.45	8.45				
2210201	住房公积金	8.45	8.45				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德市双滦区土地收购储备中心（本级）

2021 年度

金额单位：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	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	147.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,225.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	11.41	11.41		
	9		九、卫生健康支出	41	7.31	7.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23,808.16	3.00	23,805.16	
	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	117.08	117.08		
	19		十九、住房保障支出	51	8.45	8.45		
	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	21,372.91	本年支出合计	59	23,952.42	147.26	23,805.16	

年初财政拨款结转和结余	28	19,219.25	年末财政拨款结转和结余	60	16,639.75		16,639.75
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30	19,219.25		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	40,592.17	总计	64	40,592.17	147.26	40,444.91

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德市双滦区土地收购储备中心（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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		147.26	147.26	
208	社会保障和就业支出	11.41	11.41	
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	7.31	7.31	
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	
212	城乡社区支出	3.00	3.00	
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	
220	自然资源海洋气象等支出	117.08	117.08	
22001	自然资源事务	117.08	117.08	
2200112	土地资源储备支出	117.08	117.08	
221	住房保障支出	8.45	8.45	
22102	住房改革支出	8.45	8.45	
2210201	住房公积金	8.45	8.45	

注：本表反映部门（或单位）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 06 表

部门：承德市双滦区土地收购储备中心（本级）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.81	302	商品和服务支出	45.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.36	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.14	30203	咨询费	32.00	310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.76	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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00			
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	0.10			
人员经费合计		100.82	公用经费合计					46.44

注：本表反映部门（或单位）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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：承德市双滦区土地收购储备中心（本级） 2021 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
1.69		0.93		0.93	0.76
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.69		0.93		0.93	0.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德市双滦区土地收购储备中心（本级）

2021 年度

金额单位：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		19,219.25	21,225.66	23,805.16		23,805.16	16,639.75
212	城乡社区支出	19,219.25	21,225.66	23,805.16		23,805.16	16,639.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,219.25	21,225.66	23,805.16		23,805.16	16,639.75
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,219.25	21,225.66	23,805.16		23,805.16	16,639.75

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德市双滦区土地收购储备中心（本级）

2021 年度

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

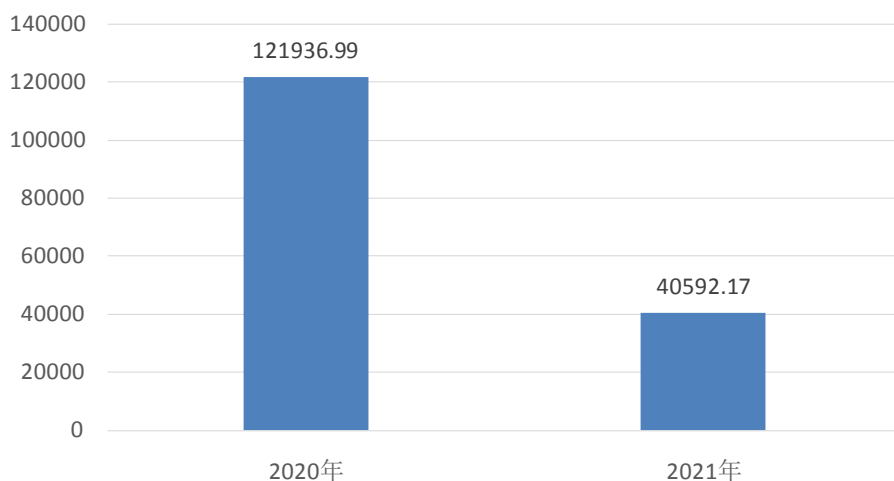


第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）40592.17 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 81344.82 万元，下降 66.71%，主要原因一是由于两名人员调走，经费相应减少；二是政府性基金收入较上年减少。

2020-2021年收支总计对比情况表



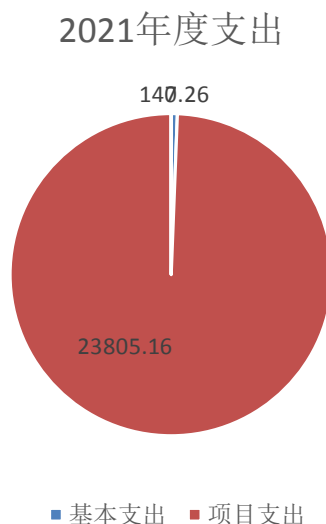
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 21372.91 万元，其中：财政拨款收入 21372.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 23952.42 万元，其中：基本支出 147.26 万元，占 0.61%；项目支出 23805.16 万元，占 99.39%；

经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

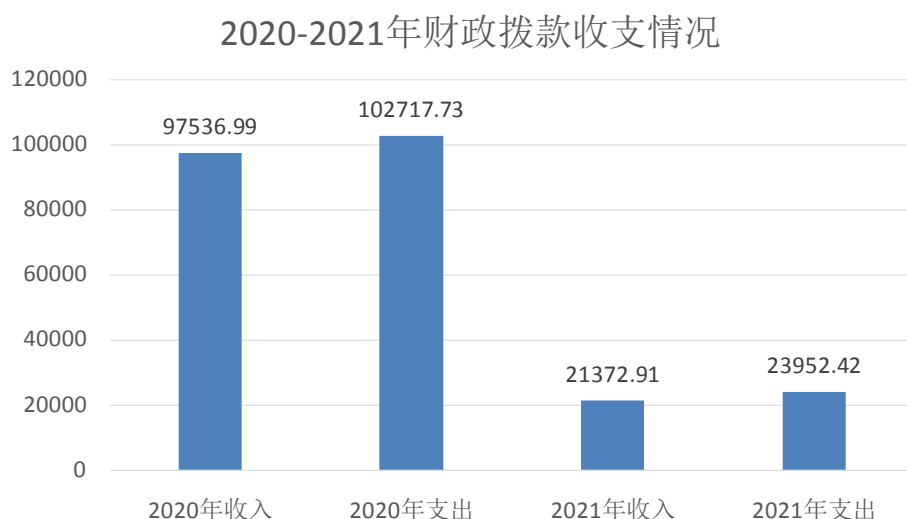
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 21372.91 万元，比 2020 年度减少 76164.08 万元，降低 78.09%，主要是本年土地出让金收入较上年减少；本年支出 23952.42 万元，减少 78765.31 万元，降低 76.68%，主要是项目支出较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 147.26 万元，比上年减少 7.84 万元；主要是本年调走两名工作人员，相关经费相应减少；本年支出 147.26 万元，比上年减少 7.84 万元，降低 5.05%，主要是本年调走两名工作人员，相关经费相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 21225.66 万元，比上年减少 76156.22 万元，降低 78.2%，主要原因是本年土地出让

金收入减少；本年支出 23805.16 万元，比上年减少 78757.47 万元，降低 76.79%，主要是本年项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 21372.91 万元，完成年初预算的 985.18%，比年初预算增加 19203.48 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算大于年初预算数；本年支出 23952.42 万元，完成年初预算的 1104.08%，比年初预算增加 21782.99 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算

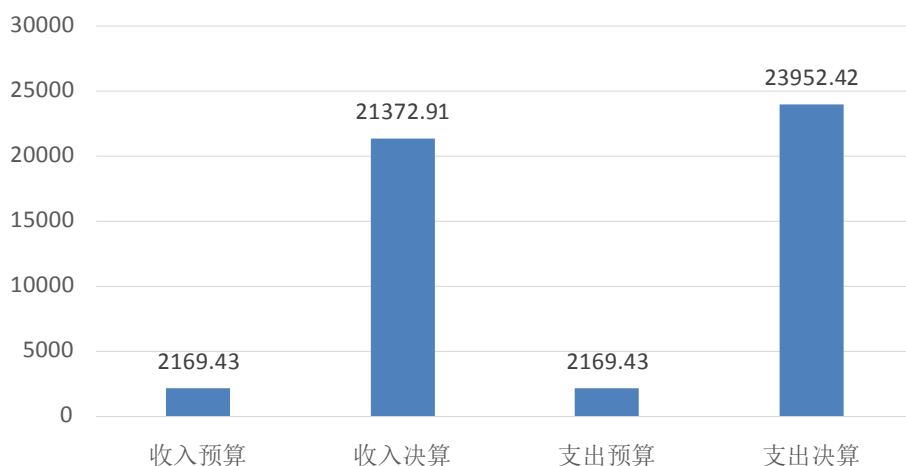
支出大于年初预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 86.91%，比年初预算减少 22.17 万元，主要原因一是在工作中加强了对财务管理，特别是“三公”经费支出的管理，严格控制支出，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步节约公务接待开支；二是规范公车管理，严禁公车私用，节约公务用车费用。支出完成年初预算 86.91%，比年初预算减少 22.17 万元，主要原因一是在工作中加强了对财务管理，特别是“三公”经费支出的管理，严格控制支出，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步节约公务接待开支；二是规范公车管理，严禁公车私用，节约公务用车费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1061.28%，比年初预算增加 19225.66 万元，主要是本年土地出让完成率较高，土地出让收入增幅较高；支出完成年初预算 1190%，比年初预算增加 21805.16 万元，主要是本年土地出让完成率较高，土地出让所需的补偿支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款收支预决算对比



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 23952.42 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 11.41 万元，占 0.04%，主要用于养老保险等支出；卫生健康支出 7.31 万元，占 0.03%，主要用于医疗保险支出；城乡社区支出 23808.16 万元，占 99.4%，主要用于征地和拆迁补偿支出；自然资源海洋气象支出 117.08 万元，占 0.49%，主要用于除保险外的人员经费及公用经费支出；住房保障支出 8.45 万元，占 0.04%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 147.26 万元，其中：

人员经费 100.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 46.44 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、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 2.31 万元，降低 57.75%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 2020 年度有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。

本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支

出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%。与预算持平，主要是坚持公务用车改革制度，严格管理公车派用；较上年减少 2.44 万元，降低 72.4%，主要一是加强了公车管理，二是外业相对减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.93 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是加强了汽车保养管护；较上年减少 2.44 万元，降低 72.4%，主要是加强公车管理，降低了车辆使用率。

3. 公务接待费支出情况。

本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 16 批

次、128 人次。公务接待费支出与年初预算持平，主要是中心加强了对财务工作特别是“三公”经费支出的管理，严格控制支出，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，节约公务接待开支；较上年度增加 0.12 万元，增长 18.75%，主要是由于业务需要，接待人次较上年有所增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“土地收储测绘工作业务费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 12.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年预算到位资金 12.294 万元，完成预算的 68.3%，严格管理资金，确保专款专用、项目实施有了资金保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映土地收储测绘工作业务费项目绩效自评结果。

（1）土地收储测绘工作业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地收储测绘工作业务费项目绩效自评得分为

100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 12.29 万元，完成预算的 68.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了地形测绘及丈量等相关工作并验收合格，未发现其他问题。

附项目支出绩效自评表

附件1:

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市双桥经济技术开发区土地收购储备中心 主管部门 自然资源和规划局

金额单位: 万元

项目编码	438-040101 YXN-GN21	项目名称	土地收储测绘工作业务费	预算金额 (调整 后)	18	执行金额	12.294
------	------------------------	------	-------------	-------------------	----	------	--------

项目实施计划 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,对需要地形测绘的土地进行大量测绘。

绩效目标	支出计划 (%)				绩效指标描述	评价指标评价标准	评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度						单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分	
资金支出计划	25	50	75	100						100	10	100	
绩效目标	测绘方负责测量指定范围并提供测绘成果;需求方按实际发生的工作量及时付费。												
产出指标	绩效指标	绩效指标描述	测绘工作完工率 (%)	100%	≥90%	≥80%	<80%	地形测绘委托合同	100	优	100	25	25
			测绘工作验收合格率 (%)	100%	≥90%	≥80%	<80%	地形测绘委托合同	100	优	100	15	15
			及时拨付测绘公司费用情况	及时付款	延后付款	未全额付款	未付款	地形测绘委托合同	及时拨付	优	100	10	10
			是否向测绘公司测量范围的比差	及时付款	延后付款	未全额付款	未付款	地形测绘委托合同	及时完成	优	100	15	15
效果指标	绩效指标	绩效指标描述	测绘工作是否严格按照合同约定进行测量	按时完成	基本按时完成	超时完成	未完成	地形测绘委托合同	按时完成	优	100	15	15
			是否严格按照合同约定进行测量	严格执行	基本按合同执行	部分按合同执行	未按合同执行	地形测绘委托合同	严格执行	优	100	15	15
			是否将准确的成果整理齐全并提供给需求方	十分齐全	基本齐全	不齐全	既不齐全也不准确	地形测绘委托合同	十分齐全	优	100	10	10
			坚持阳光操作	提供测绘成果完成程度	提供测绘成果完成程度								
预算执行率										100	10	100	
自评得分										100	100	100	

填报人: 史艳伟

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 149.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.5 万元。授予中小企业合同金额 149.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 149.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是严格实行公车改革制度。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 0 辆，应急保障用车 1 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类