

宝鸡市测绘地理信息中心 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

贯彻执行国家省市测绘地理信息法律法规和规章制度。编制市级基础测绘规划、年度计划、指导市级基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大测绘项目；组织实施城市规划建设领域的工程测量工作；承担全市测绘成果管理与地理信息、地理空间数据应用服务保障工作；承担全市地理市情监测和行政区域地图审核工作；承担全市测绘基准、测绘地理信息质量、保密和技术的监督工作；承担本辖区测绘资质申办和测绘行业新技术、新成果、新材料、新工艺的推广应用工作；承担市域空间地理信息数据平台的建设管理和应用工作；组织本辖区测量标志的保护、维护及拆、迁建审批和违法测绘案件的检查工作；指导县区测绘地理信息工作；承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

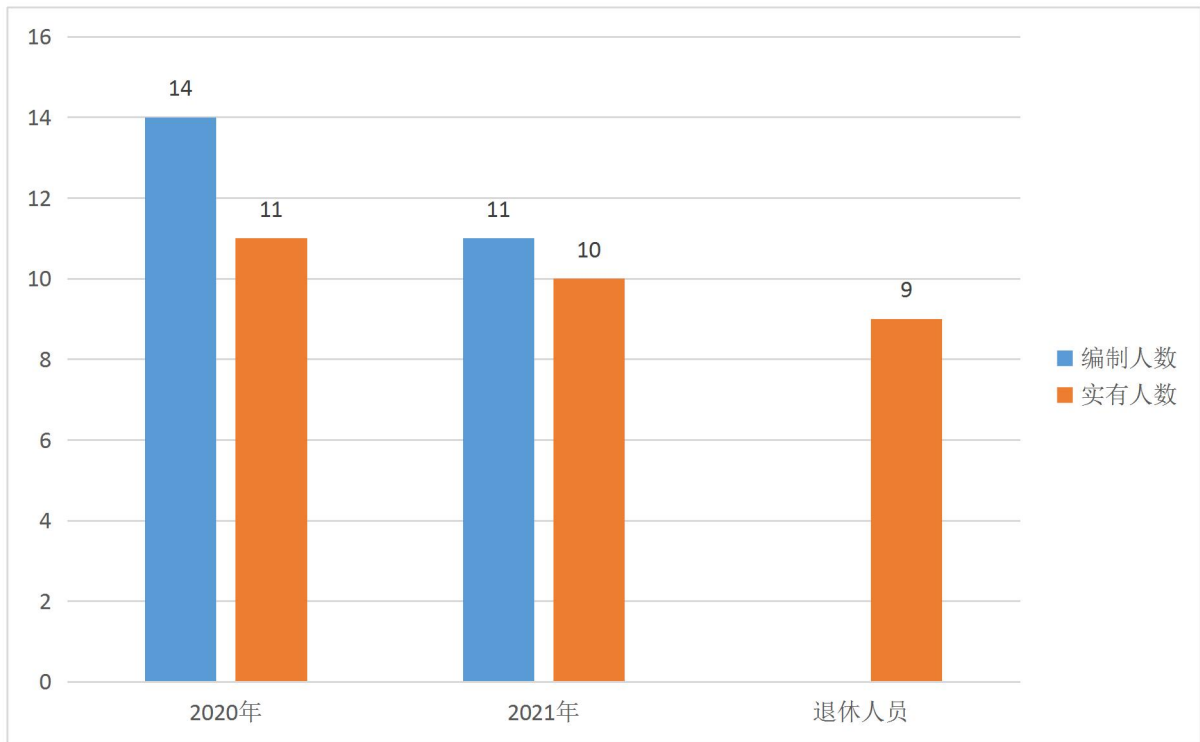
宝鸡市测绘地理信息中心无内设机构

二、部门决算单位构成

宝鸡市测绘地理信息中心是正科级全额拨款事业单位，属于市本级二级预算单位。

三、部门人员情况

截止 2021 年底本单位事业编制 11 人,2021 年末实有在职 10 人,比上年末减少 1 人(本年调入 4 人,调出 5 人),单位管理的退休人员 9 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|--------------------------------|------|-----------------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 2021 年单位未发生“三公经费”及会议费、培训费支出 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 2021 年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市测绘地理信息中心

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 185.41 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 18.59 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 7.26 |
| | | 10. 节能环保支出 | 25.83 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 133.72 |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| | | 24. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 185.41 | 本年支出合计 | 185.41 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 185.41 | 支出总计 | 185.41 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市测绘地理信息中心

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 | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | |
| 合计 | | 185.41 | 185.41 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.58 | 18.58 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.58 | 18.58 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 14.94 | 14.94 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 3.64 | 3.64 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.26 | 7.26 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.26 | 7.26 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.26 | 7.26 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 25.83 | 25.83 | | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 25.83 | 25.83 | | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 25.83 | 25.83 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 133.72 | 133.72 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 133.72 | 133.72 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事 务支出 | 133.72 | 133.72 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市测绘地理信息中心

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 | | | | | | |
| 合计 | | 185.41 | 185.41 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.58 | 18.58 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.58 | 18.58 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 14.94 | 14.94 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 3.64 | 3.64 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.26 | 7.26 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.26 | 7.26 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.26 | 7.26 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 25.83 | 25.83 | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 25.83 | 25.83 | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 25.83 | 25.83 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 133.72 | 133.72 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 133.72 | 133.72 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 133.72 | 133.72 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市测绘地理信息中心

公开 04 表
金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 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 |
| 1. 一般公共预算 财政拨款 | 185.41 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营 预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 18.59 | 18.59 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 7.26 | 7.26 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 25.83 | 25.83 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 133.72 | 133.72 | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | | | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| | | 24. 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市测绘地理信息中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 本年收入合计 | 185.41 | 本年支出合计 | 185.41 | 185.41 | | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | | 年末财政拨款 结转和结余 | | | | |
| 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 财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 185.41 | 支出总计 | 185.41 | 185.41 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市测绘地理信息中心

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 |
| 合计 | | 185.41 | 185.41 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.58 | 18.58 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.58 | 18.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.94 | 14.94 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.64 | 3.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.26 | 7.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.26 | 7.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.26 | 7.26 | |
| 211 | 节能环保支出 | 25.83 | 25.83 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 25.83 | 25.83 | |
| 2110101 | 行政运行 | 25.83 | 25.83 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 133.72 | 133.72 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 133.72 | 133.72 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 133.72 | 133.72 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市测绘地理信息中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 180.11 | 公用经费合计 | | 5.29 |
| 301 | 工资福利支出 | 180.11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.29 |
| 30101 | 基本工资 | 40.13 | 30201 | 办公费 | 0.56 |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.18 | 30203 | 咨询费 | 0.70 |
| 30103 | 奖金 | 29.72 | 30204 | 手续费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 33.99 | 30206 | 电费 | 0.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.53 | 30207 | 邮电费 | 2.31 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.11 | 30211 | 差旅费 | 0.42 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.26 | 30213 | 维修(护)费 | 0.29 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 30239 | 其他交通费用 | 0.09 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.35 | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市测绘地理信息中心

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 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 | |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市测绘地理信息中心

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 | |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市测绘地理信息中心

金额单位：万元

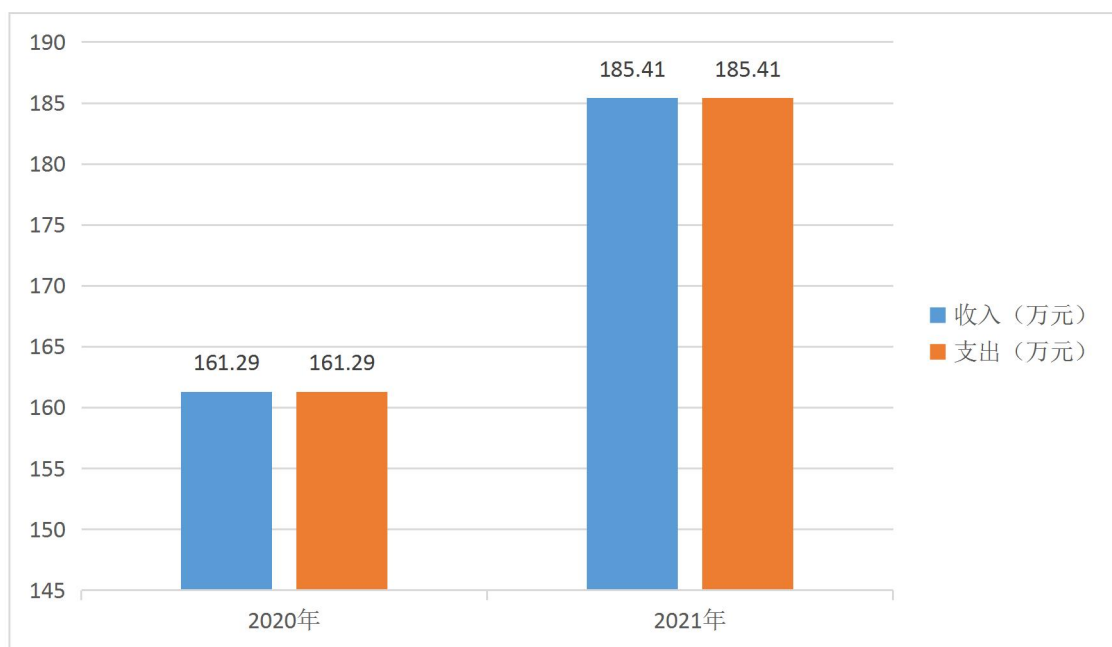
| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

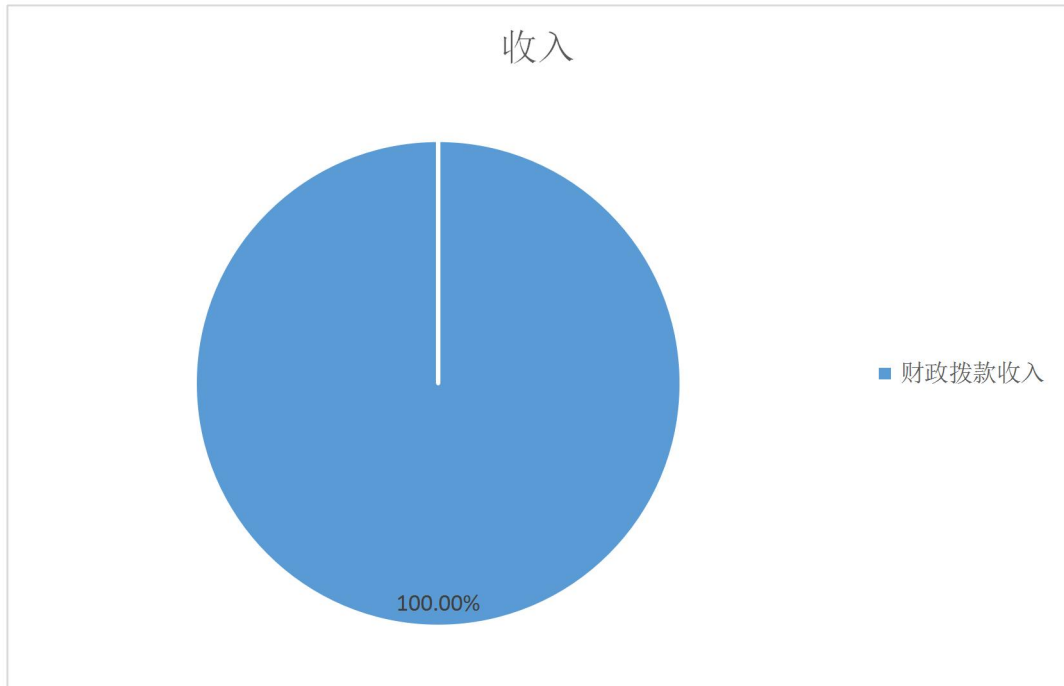
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 185.41 万元，与上年相比收、支总计增加 24.12 万元，增长 14.95%。主要是人员经费收支增加。



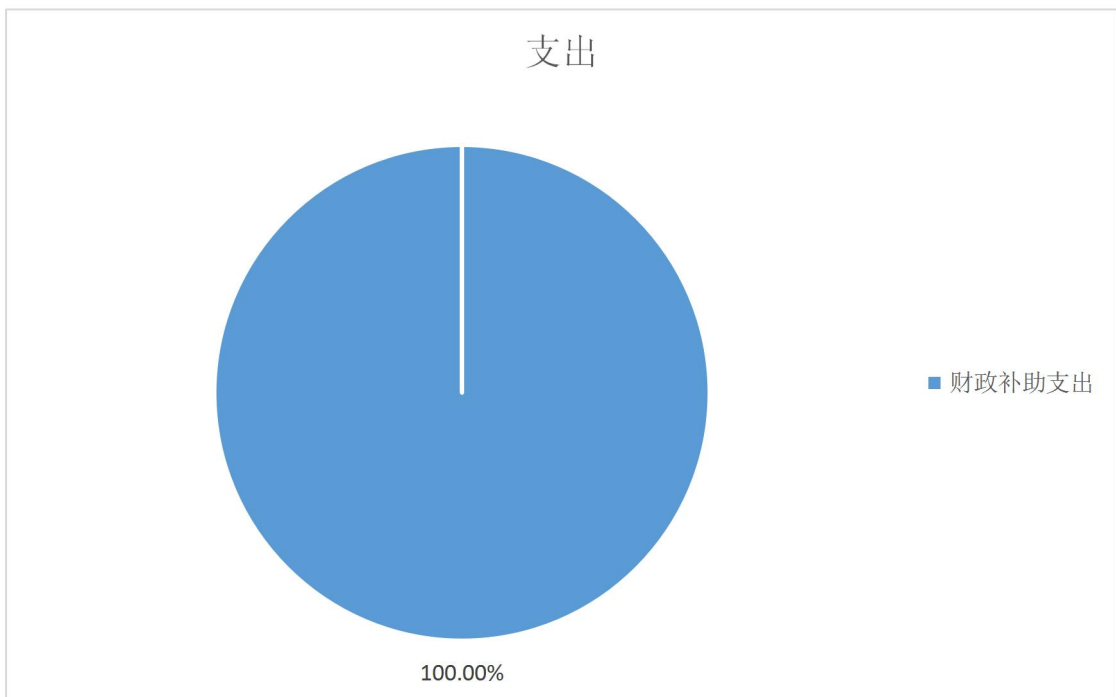
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 185.41 万元，其中：财政拨款收入 185.41 万元，占 100%。



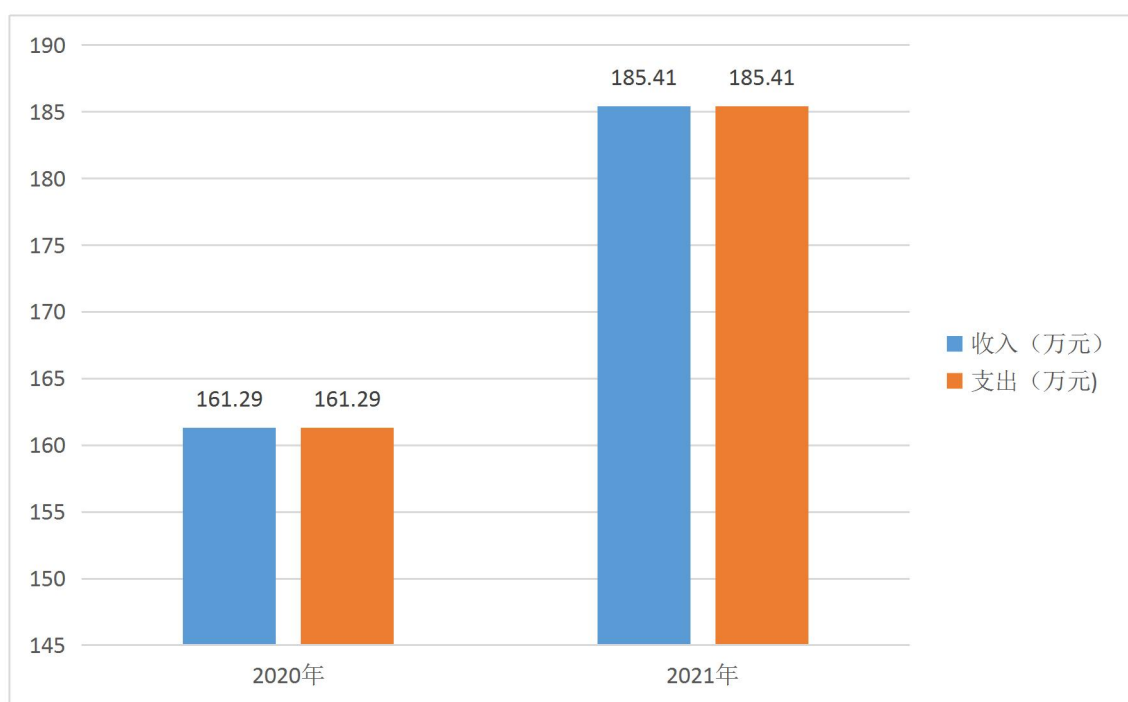
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 185.41 万元，其中：基本支出 185.41 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

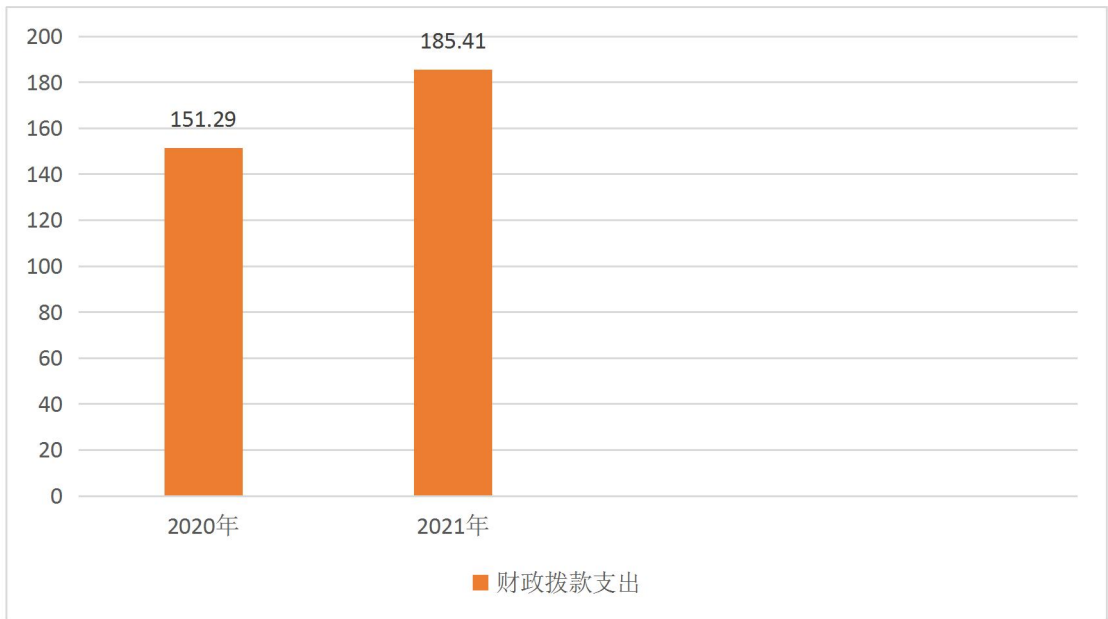
本年度财政拨款收入、支出总计均为 185.41 万元，与上年相比收、支总计增加 24.12 万元，增长 14.95%。主要原因是本年增加在岗职工 4 人（本年调入 4 人），本年 12 月底调出 5 人，人员经费增加。。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 185.41 万元，支出决算 185.41 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.12 万元，增长 14.95%，主要原因是主本年增加在岗职工 4 人（本年调入 4 人），本年 12 月底调出 5 人，人员工资增加。。

。



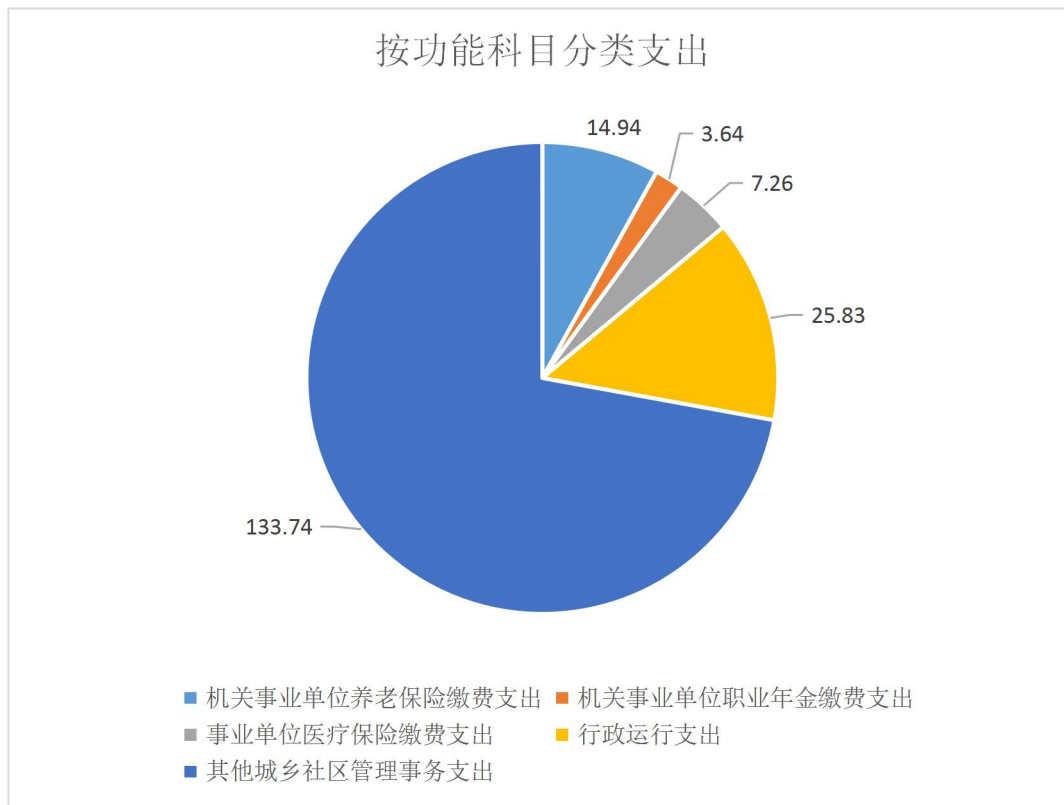
其中：

1、**社会保障和就业支出（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）**。年初预算为 12.85 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算 116.26%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加在岗职工 4 人（本年调入 4 人），本年 12 月底调出 5 人，养老保险支出增加。

2、**社会保障和就业支出（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）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加调出人员职业年金。

3、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 6.91 万元，支出决算为 7.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加在岗职工 4 人（本年调入 4

人），本年 12 月底调出 5 人，医疗保险支出增加。



4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加岗位目标考核资金。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 109.56 万元，支出决算为 133.74 万元，完成年初预算的 122.07%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加在岗职工 4 人（本年调入 4 人），本年 12 月底调出 5 人，人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 180.11 万元，主要包括：基本工资 40.13 万元、津贴补贴 28.18 万元，奖金 29.72 万元，绩效工资 33.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.53 万元，职业年金缴费 6.11 万元，职工基本医疗保险缴费 7.26 万元，其他社会保障缴费 0.83 万元，住房公积金 18.35 万元。

（二）公用经费 5.29 万元，主要包括：办公费 0.56 万元，咨询费 0.70 万元，电费 0.91 万元，邮电费 2.31 万元，差旅费 0.42 万元，维修（护）费 0.29 万元，其他交通费 0.09 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本单位无“三公”经费收支，并已公开空表。

（二）培训费支出情况说明。

本单位无“三公”经费收支，并已公开空表。

（三）会议费支出情况说明。

本单位无培训费收支，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

我单位是全额拨款事业单位，不涉及机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无公车。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本单位 2021 年项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2021 年项目支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95 分。单位整体支出全年预算数 132.07 万元，执行数 185.41 万元，完成预算的 140.39%。主要原因本年增加在岗职工 4 人（本年，调入 4 人），2021 年底月调出 5 人，人员经费增加。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：根据严格按照财政部门相关规定，2021 年财政拨款收入与支出持平，无结转及结余。严格按照财政拨款的收入进行支出，没有超额现象，基本支出按照要求执行，按相关规定及时报账。

发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行。预算编制与

实际支出项目有的存在差异，预算编制不够完善。年中追加经费较多，决算数与预算数相差较大。

下一步改进措施：（1）严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。（2）进一步贯彻落实中央“八项规定”，公务支出管理制度及厉行节约的制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。（3）建议提高公用经费的标准。在科学测算的基础上提高人员经费、公用经费。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市测绘地理信息中心

自评得分: 98

| 一级指标 | | | | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | | |
|-------------------------|------|-----|-----|--|---|------|------|------|--|-------|-------|----|--------------|-----------|--|--|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 1、贯彻执行国家省市测绘地理信息法律法规。2、编制市级基础测绘规划、年度计划、指导市级基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大测绘项目；3、组织实施城市规划建设领域的工程测量工作；4、承担全市测绘成果管理与地理信息、地理空间数据应用服务保障工作；5、承担全市地理国情监测和行政区域地图审核工作；6、承担全市测绘基准、测绘地理 | | | | | | | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 1、制定宝鸡市测绘地理信息管理办法；2、测绘成果管理与地理信息、地理空间数据应用服务；3、全市地理国情监测和行政区域地图审核工作；4、测绘单位资质申办、市域空间地理信息数据平台的建设管理和应用；5、测量标 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | 制定《宝鸡市测绘地理信息管理办法》 | | | | | | | | | | | | |
| 投入 | 预算执行 | 25分 | 10分 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 100% | 100% | 100% | 10 | 预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。 | | | | | | | |
| | | | 5分 | 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 100% | 0 | 100% | 5 | 预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。 | | | | | | | |
| | | | 5分 | 支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。 | 100% | 100% | 100% | 5 | 半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。 | | | | | | | |
| | | | 5分 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。 | 100% | 0 | 0 | 3 | 预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得5分。 预算编制准确率>40%, 得0分。 | | | | | | | |
| 过程 | 预算管理 | 15分 | 5分 | “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 100% | 0 | 0 | 5 | “三公经费”控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。 | | | | | | | |
| | | | 6分 | 部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | 全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。 | | | | | | | |
| 过程 | 资金管理 | 15分 | 5分 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | 全部符合5分, 有1项不符合扣2分。 | | | | | | | |
| 效果 | 履职尽责 | 60分 | 40分 | 项目产出 | 1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | | | 40 | | | | | | | |
| | | | 20分 | 项目效益 | | | | | | | | | 20 | | | |

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。