金华市测绘院2021年度单位决算

目录

一、概况 2

（一）部门（单位）职责 2

（二）机构设置 2

二、2021 年度部门（单位）决算公开表 2

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明 2

（一）收入支出决算总体情况说明 2

（二）收入决算情况说明 2

（三）支出决算情况说明 3

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 4

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 4

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 5

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

（十）机关运行经费支出说明 7

（十一）政府采购支出说明 7

（十二）国有资产占有情况说明 7

（十三）预算绩效情况说明 8

四、名词解释 9

附件：绩效自评表 11

附件 1 空地一体化项目 12

附件 2 测绘专用设备采购 14

一、概况

（一）单位职责

1. 基本职能：金华市测绘院是自收自支公益二类的事业单位。其主要职责：测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量、地图编制等。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，金华市测绘院部门决算包括：本单位决算。

纳入金华市测绘院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、三维所、航摄遥感所、地理信息所、管线测量所、工程测量所。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1，662.03万元，支出总计1，662.03万元,与2020年度相比，各增加508.71万元，增长44%。主要原因是：业务量增加，人员增加,专用设备购置增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,662.03万元;包括财政拨款收入0万元（其中，一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计0%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1，662.03万元，占收入合计100%；经营收入0万

元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,662.03万元，其中基本支出524.94万元，占31.58%；项目支出1，137.09万元，占68.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计0万元，支出总计0万元。上年数据也为0。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。上年数据也为0。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探

工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、…。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以

下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，上年数据也为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，上年数据也为0；公务接待费支出决算为0万元，占0%，上年数据也为0。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0年；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。上年数据也为0。主要原因是本单位为公益二类事业单位。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 645 万元，其中：政府采购货物支出 190.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 454.99 万元。授予中小企业合同金额 645 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 645 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，金华市测绘院共有车辆2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0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2辆,其他用车主要是应急测绘用车及日常生产经营用车；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）。

（十三）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，金华市测绘院组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，其中，本年无一般公共预算项目，**本年无政府性基金预算项目**。本年无国有资本经营预算项目。

组织对金华市测绘院等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，**本年无部门评价**。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，单位整体经费执行率96.4%。**（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，如无，则写“本年无部门整体支出绩效评价”）。**

本年无下属部门。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

金华市测绘院在2021年度单位决算中反映测绘专用设备采购及空地一体化项目绩效自评结果。

测绘专用设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.7分，自评结论为“良”。项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.36万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标44分；二是效益指标24分；三是满意度指标10分；四是执行率指标9.7分。发现的问题及原因：一是产出指标里面成本目标年初设定节约5%实际节约3%；二是

效益指标里面其他效益指标年初设定10分实际8分。下一步改进措施：一是努力提高成本目标；二是提高效益指标。

空地一体化绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良”。项目全年预算数为164.5万元，执行数为157.948万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标47分；二是效益指标24分；三是满意度指标8分；四是执行率指标9分。发现的问题及原因：一是产出指标年初设定50分实际47分；二是效益指标年初设定30分实际24分。下一步改进措施：一是努力提高效益指标；二是提高满意度。

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外

的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16.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、专用材料及一般设备购置费、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。

附件：绩效自评表

附件1空地一体化项目

金华市本级项目支出绩效自评表
（2021 年度）

实施单位（盖章）：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">空地一体化采集与数据处理系统项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">金华市自然资源和规划局</td><td>实施单位</td><td>金华市测绘院</td></tr>
<tr><td colspan="2">起止时间</td><td colspan="4">2021.1-2021.12</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>164.5</td><td>164.5</td><td>157.948</td></tr>
<tr><td>其中：市本级
安排资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成设备采购，满足生产，提高测绘服务水平。</td><td colspan="3">完成设备采购，质量验收合格，满足生产需要。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50 分）</td><td>数量目标</td><td></td><td>1、完成旋翼无人机及电池 1 套采购
2、完成激光扫描仪 1 套采购
3、完成管理系统建设
4、完成数据处理集群建设
5、完成户外移动电源 1 套采购</td><td>1、完成旋翼无人机及电池 1 套采购
2、完成激光扫描仪 1 套采购
3、完成管理系统建设
4、完成数据处理集群建设
5、完成户外移动电源 1 套采购</td><td>20%</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td></td><td>质量验收全部合格。</td><td>质量验收全部合格。</td><td>10%</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		时效目标		建立空地一体化数据获取与处理能力，更好的服务政府部门，快速提升航测保障服务能力。	建立空地一体化数据获取与处理能力，更好的服务政府部门，快速提升航测保障服务能力。	10%	8	
		成本目标		争取节约5%资金。	争取节约4.98%资金。	10%	9	
	效益指标（30分）	社会效益		更好更快的为企事业单位服务。	更好更快的为企事业单位服务。	10%	8	
		经济效益		减少财政资金的重复投入。	减少财政资金的重复投入。	10%	8	
		其他效益		为基础测绘成果提供做好保障服务。	为基础测绘成果提供做好保障服务。	10%	8	
	满意度指标（10分）	服务对象或相关者满意度		企事业单位满意度达到95%以上。	企事业单位满意度达到95%以上。	10%	8	
	执行率指标（10分）	资金执行率：（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）				10%	9	
	总分					100	88	
评价结果		优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分					良	-

附件2测绘专用设备采购

金华市本级项目支出绩效自评表
（2021 年度）

实施单位（盖章）：

项目名称	测绘专用设备采购			
主管部门	金华市自然自然资源和规划局		实施单位	金华市测绘院
起止时间	20221.1.1-2021.11.30			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	5.5	5.5	5.36
	其中：市本级安排资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成设备采购，满足生产，提高测绘服务水平。	全面完成设备采购，满足生产要求，提升了测绘服务水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施（**必填项，可另附说明**）
	产出指标（50 分）	数量目标		3 套	3 套	20	20	
		质量目标		验收全部合格	验收全部合格	10	10	
		时效目标		建立航测遥感与摄影机制，更好的服务政府部门，快速提升航测应急测绘保障服务能力。	建立航测遥感与摄影机制，更好的服务政府部门，快速提升航测应急测绘保障服务能力。	10	8	
		成本目标		节约 5%资金	节约 3%资金	10	6	
	效益指标（30 分）	社会效益		更好更快为党委政府和老百姓服务。	更好更快为党委政府和老百姓服务。	10	8	
		经济效益		为党委政府决策提供服务,尽可能节约财政资金	为党委政府决策提供服务，尽可能节约财政资金	10	8	

				的投入。	的投入。			
		其它效益（环境效益、可持续影响等）		为重大事故或自然灾害提供测绘应急保障服务。	为重大事故或自然灾害提供测绘应急保障服务。	10	8	
	满意度指标（10 分）	服务对象或相关者满意度		政府相关部门满意度达到 90%	政府相关部门满意度达到 90%	10	10	
	执行率指标（10 分）	资金执行率： （计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）				10	9.7	5.36/5.5=0.97
	总分					100	87.7	
评价结果		优：90 分≤得分≤100 分；良：80 分≤得分<90 分；中：60 分≤得分<80 分；差：得分<60 分					良	-