

2020 年中山市自然资源信息中心 部门决算

目 录

第一部分 中山市自然资源信息中心 概况

一、中山市自然资源信息中心主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中山市自然资源信息中心 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中山市自然资源信息中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市自然资源信息中心概况

（一）部门主要职责

中山市自然资源信息中心主要职责有：1、负责组织开展中山市自然资源局信息系统及相关设施设备的建设、运维管理工作。2、负责组织中山市自然资源空间数据的建库、管理和维护工作，提供空间数据信息和技术支持。3、负责中山市基础地理信息数据成果的管理和维护工作，为政府职能部门和社会公众提供应用服务。4、承担应急测绘、保密测绘、测绘产品质量争议仲裁等任务；承担测绘行政主管部门或技术监督管理部门委托的测绘产品质量监督检验工作；承担一般用户委托的测绘产品质量检验、验收工作等。5、承办上级交办的其他工作任务。

根据单位的主要职能内设7个股室。

各股室主要职能分别是：

1、综合股：负责人力资源管理、文秘、年度工作计划、财务、后勤保障等工作。

2、资料股：负责宗地图、房产图入库，中心档案资料的管理。

3、数字化股：负责地理信息数据加工、处理、入库和制图。

4、开发股：负责自然资源信息系统软件开发、运行和维护管理，负责自然资源局办公软件的运维管理，负责自然资源局在线网站的维护。

5、系统股：负责中山市自然资源局网络、服务器及相关硬

件设备的运维管理。

6、测绘产品质量检测股：负责应急测绘、保密测绘、测绘产品质量争议仲裁等任务；承担测绘行政主管部门或技术监督管理部门委托的测绘产品质量监督检验工作；承担一般用户委托的测绘产品质量检验、验收工作等。

7、空间数据投：负责市自然资源空间数据建库、管理和维护工作，提供空间数据信息和技术服务。

（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 中山市自然资源信息中心 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市自然资源信息中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,236.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	114.37
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市自然资源信息中心

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,122.39
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市自然资源信息中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,236.76	本年支出合计	57	1,236.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,236.76	总计	60	1,236.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 中山市自然资源信息中心

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	1,236.76	1,236.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.20	36.20	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	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,122.39	1,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,122.39	1,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	942.79	942.79	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。

支出决算表

部门： 中山市自然资源信息中心

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	1,236.76	1,057.16	179.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.20	36.20	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	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,122.39	942.79	179.60	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,122.39	942.79	179.60	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	179.60	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	942.79	942.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市自然资源信息中心

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	1,236.76	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	114.37	114.37	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市自然资源信息中心

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
	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	1,122.39	1,122.39	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市自然资源信息中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,236.76	本年支出合计	58	1,236.76	1,236.76	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,236.76	总计	63	1,236.76	1,236.76	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市自然资源信息中心

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	1,236.76	1,057.16	179.60
208	社会保障和就业支出	114.37	114.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.37	114.37	0.00
2080502	事业单位离退休	36.20	36.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,122.39	942.79	179.60
22001	自然资源事务	1,122.39	942.79	179.60
2200108	自然资源行业业务管理	179.60	0.00	179.60
2200150	事业运行	942.79	942.79	0.00

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： 中山市自然资源信息中心

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	952.55	302	商品和服务支出	52.59
30101	基本工资	108.76	30201	办公费	17.21
30102	津贴补贴	271.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	402.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.06	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	1.80
30113	住房公积金	67.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.47
30199	其他工资福利支出	3.73	30214	租赁费	2.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市自然资源信息中心

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	47.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68
30302	退休费	24.50	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	1.85
30307	医疗费补助	1.92	30227	委托业务费	8.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.56
30309	奖励金	10.80	30229	福利费	5.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.33
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市自然资源信息中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.03
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市自然资源信息中心

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	999.55		公用经费合计	57.62

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市自然资源信息中心

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
9.20	0.00	9.00	0.00	9.00	0.20	3.85	0.00	3.85	0.00	3.85	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市自然资源信息中心

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

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。

本部门无政府性基金预算支出，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市自然资源信息中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 中山市自然资源信息中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市自然资源信息中心 2020 年度总收入 1,236.76 万元，其中本年收入 1,236.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,236.76 万元，比上年决算增加 21.41 万元，增长 1.8%。主要变动情况：人员经费的增加（包括基本工资、基本养老保险、职业年金、社保医保公积金等年度调增）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市自然资源信息中心 2020 年度总支出 1,236.76 万元，其中本年支出 1,236.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,057.16 万元，比上年决算增加 42.06 万元，增长 4.1%，主要变动情况：人员经费的增加（包括基本工资、基本养老保险、职业年金、社保医保公积金等年度调增）。

2. 项目支出 179.6 万元，比上年决算减少 20.65 万元，下降 10.3%，主要变动情况：按照厉行节约的原则，减少了“地理信息系统设备更新和维护经费”项目，压减“基础地理信息工作经费”项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市自然资源信息中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,236.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,236.76 万元，比上年决算数增加 21.41 万元，增长 1.8%，主要变动情况：人员经费的增加（包括基本工资、基本养老保险、职业年金、社保医保公积金等年度调增）；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发

生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

中山市自然资源信息中心2020年度财政拨款支出合计1,236.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,236.76万元，比年初预算数减少103.47万元，下降7.7%，主要变动情况：按照厉行节约的原则，减少了“地理信息系统设备更新和维护经费”项目，压减“基础地理信息工作经费”项目；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020年度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

中山市自然资源信息中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.85万元，完成预算9.20万元的41.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.85万元，完成预算9万元的42.78%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为3.85万元，完成预算9万元的42.78%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万

元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.85 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.85 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.85 万元，2020 年，我单位及下属 0 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于主要用于日常公务和测绘质量监督检查的外业工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度的公务接待费支出。2020 年，我单位及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 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：本年度无公务接待费支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额14.69万元，其中：政府采购货物支出13.69万元、政府采购工程支出1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车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、其他用车4辆，其他用车主要是日常公务和测绘质量监督检查的外业工作。单价50万元以上通用设备1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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，共涉及资金180万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度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：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。其中，对“自然资源信息中心工作经费”和“政府购买服务（自然资源信息中心辅助工作）”2 个项目委托北京金凯伟业咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效完成情况良好。

2020 年，我单位暂未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。部门今年开展部门 2 个项目绩效自评。

自然资源信息中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 14.6 万元，完成预算 97.33%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、预算执行过程管理总分 40 分，其中项目管理 12 分，我单位得分 12 分，资金管理 28 分，我单位得分 28 分，预算执行过程管理得分 40 分；2、绩效指标完成情况总分 60 分，其中产出效率 30 分，我单位得分 30 分，效益指标 25 分，我单位得分 25 分，公众满意度 5 分，我单位得分 5 分，绩效指标完成情况得分 60 分；3、逆向指标没有扣分。综合以上三点，总得分 100 分，绩效评价等级为“优”

政府购买服务（自然资源信息中心辅助工作）项目绩效自评综述（核查项目）：全年预算数 165 万元，执行数 165 万元，完成预算的 99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、预算执行过程管理总分 40 分，其中项目管理 13 分，我单位得分 10 分，资金管理 27 分，我单位得分 26 分，预算执行过程管理得分 36 分；2、绩效指标完成情况总分 60 分，其中产出效率 30 分，我单位得分 26.5 分，效益指标 25 分，我单位得分 20 分，公众满意度 5 分，我单位得分 4.5 分，绩效指标完成

情况得分 51 分；3、逆向指标中自评工作质量扣 0.5 分。综合以上三点，总得分 86.5 分，绩效评价等级为“良”。发现的问题及原因主要是：1、项目管理方面：项目合同约定，单位在每年 2 月和 7 月分别向服务费结算当年 1-6 月与 7-12 月的金额，项目支出金额在服务前缺乏对资金支出的质量保障，且合同条款缺乏对中标单位提供的外包人员成果及验收的约束（工作质量的考核标准），合同书的签订有待完善。2、资金管理方面：根据招标文件要求“服务费用每季季度结算一次，每季度的第一个月收取当季度费用，中标供应商于每季度的第一个月内将发票提供给采购人”，而签订的合同为“每半年结算一次”，实际按照合同条款执行，合同主要条款内容与招标文件不一致。3、绩效表现方面：（1）项目产出：①时效指标：因是日常的驻点服务，借助问卷调查的结果得出，“工作态度、效率和处理能力”的评价满意度为 100%；通过单位修改的报表，及补充的时间要求说明，按时办结率 100%已达到，故根据补充资料，本项酌情扣分。②质量指标：“聘用人员档案完整性”指标，单位未设置目标值。根据查看提交的《中山市自然资源信息中心劳务外包人员档案》资料，单位已经建立外包人员的档案，但是在个人档案信息中填写不够完整，如：“党派”、“毕业学校”、“专业”等相关的个人信息不完善；同时，通过单位提交的《满意度调查表》，其中对外派人员的“专业技能、知识、能力与岗位的匹配度”进行评价，其满意度为 85.71%，其反映外聘人员质量还有待提高。根据单位的反馈，完整性指标为 100%，同时完善了档案内容，故本项酌情扣分。（2）项目效益：①单位提供“新测图与旧图

差异复核按时办结率 100%”佐证材料未能证明按时办结情况，系未知按时办结的时点如何确定，根据单位补充的说明，需 10 个工作日办理完成，且已完成，但仍未见 10 个工作日的要求文件，酌情扣分。②满意度指标：单位提供了满意度调查结果表，但未对满意度情况进行分析，不利于满意度的结果应用，根据单位反馈的资料，单位已提供总表，但尚未分析，故酌情扣分。

4、自评工作质量方面：

（1）绩效目标中社会效益指标“人力保障程度”未设定目标值，无考核对标值，单位已补充考核值为 90%，但仍未知 90%的计算方式，酌情扣分；

（2）“项目完成情况简述”中，对购买服务人员的工作分配及监督管理未进行阐述，单位针对此项已补充描述，酌情扣分；

（3）项目的实施能够提高项目单位的办公效率，能持续发挥良好作用，但项目单位也未设置可持续发展效益指标。下一步改进措施主要是：

1、管理优化方面：

（1）项目管理方面：建议建立考核约束机制，服务履约进度与付款进度进行匹配，采用分期付款或履约完再进行付款，加强资金支出的保障。

（2）资金管理方面：严格遵照招标要求，按照原定招标需求及模板签订经济业务合同。

2、绩效提升方面：

（1）项目产出：督促提供购买服务的单位，加强对派驻人员业务的提升监督管理，加强外派人员的专业技能、知识、能力与岗位的匹配度，提高服务人员的岗位适用性；同时加强对外派人员的档案管理，完善外派人员的信息。

（2）项目效益：①根据相关文件或工作要求准确制定项目绩效目标，并合理设置绩效指标。如：“新测图与旧图差异复核按时办结率 100%”需 10 个工作日办理完成的工作要求。②做好项目满意度调查和分析，并做好满

意度反馈的结果应用。3、自评工作完善方面：完善指标值目标内容的设定，且准确地进行分类，并根据项目管理需要，补充设置满意度和可持续发展效益指标。

政府购买服务（自然资源信息中心辅助工作）项目绩效自评综述：全年预算数为 165 万元，执行数为 165 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据中共中山市委机构编制委员会办公室文件（中山编办〔2019〕77 号），同意市自然资源信息中心继续以政府购买服务的方式配备辅助工作岗位 22 个，项目实施期限为 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。同时同意项目经费按不超过 165 万元/年安排，2020 年起纳入部门预算。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。
本单位本年度无省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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预算财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。