

附件 1

2023年度武汉市青山区房产测绘站 部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市青山区房产测绘站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区房产测绘站2023 年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市青山区房产测绘站2023 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市青山区房产测绘站概况

一、部门主要职责

为房地产权利人提供测绘服务。服务范围包含：房地产测绘、房地产房屋面积核算、房地产测绘成果利用。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区房产测绘站部门决算由实行独立核算的武汉市青山区房产测绘站本单位一个事业单位组成。

第二部分 武汉市青山区房产测绘站
2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市青山区房产测绘站

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	70.99	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		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	177.71	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	248.71
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	248.71	本年支出合计	58	248.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	248.71	总 计	62	248.71

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。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；

58行＝（32+33+…+57）行；62行＝（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市青山区房产测绘站

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	248.71	70.99					177.71
212			城乡社区支出	248.70	70.99					177.71
21201			城乡社区管理事务	248.70	70.99					177.71
2120102			一般行政管理事务	201.12	70.99					130.13
2120199			其他城乡社区管理事务支出	47.58						47.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

部门：武汉市青山区房产测绘站

公开03表
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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	248.71	70.99	177.71			
212			城乡社区支出	248.70	70.99	177.71			
21201			城乡社区管理事务	248.70	70.99	177.71			
2120102			一般行政管理事务	201.12	70.99	130.13			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	47.58		47.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市青山区房产测绘站

金额单位：万元

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					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	70.99	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	70.99	70.99			
	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					
	19		十九、住房保障支出	51					
	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	70.99	本年支出合计	59	70.99	70.99			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	70.99	总 计	64	70.99	70.99			

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市青山区房产测绘站

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	70.99	70.99	
212			城乡社区支出	70.99	70.99	
21201			城乡社区管理事务	70.99	70.99	
2120102			一般行政管理事务	70.99	70.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市青山区房产测绘站								
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67.48	302	商品和服务支出	2.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.27	30201	办公费	1.79	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.82	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	32.32	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.58	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.18	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费				
30113	住房公积金	5.55	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.56	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	1.53	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1.48	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	1.34	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		68.96	公用经费合计			2.03		

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市青山区房产测绘站

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合	计						

2023年度本部门没有政府性基金财政拨款年初预算，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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。

6栏各行＝（1+2－3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市青山区房产测绘站

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

2023年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款年初预算，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市青山区房产测绘站

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12

2023年度本部门没有三公经费财政拨款年初预算，也没有使用三公经费预算财政拨款安排的支出。

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

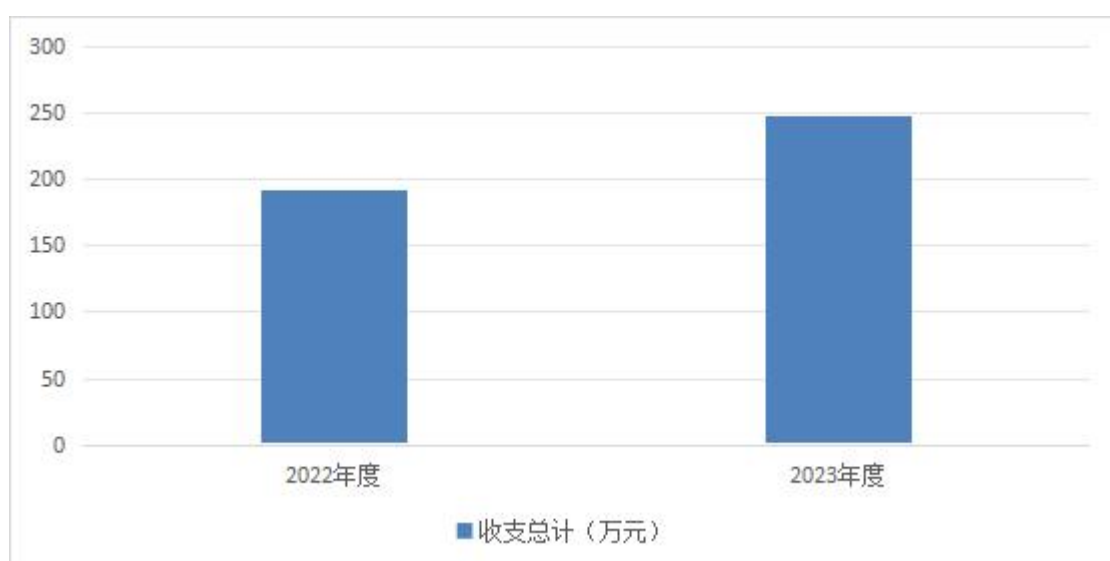
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市青山区房产 测绘站2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 248.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 55.98 万元，增长 29.05%，主要原因是：本年新增项目一个：测绘专项业务经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

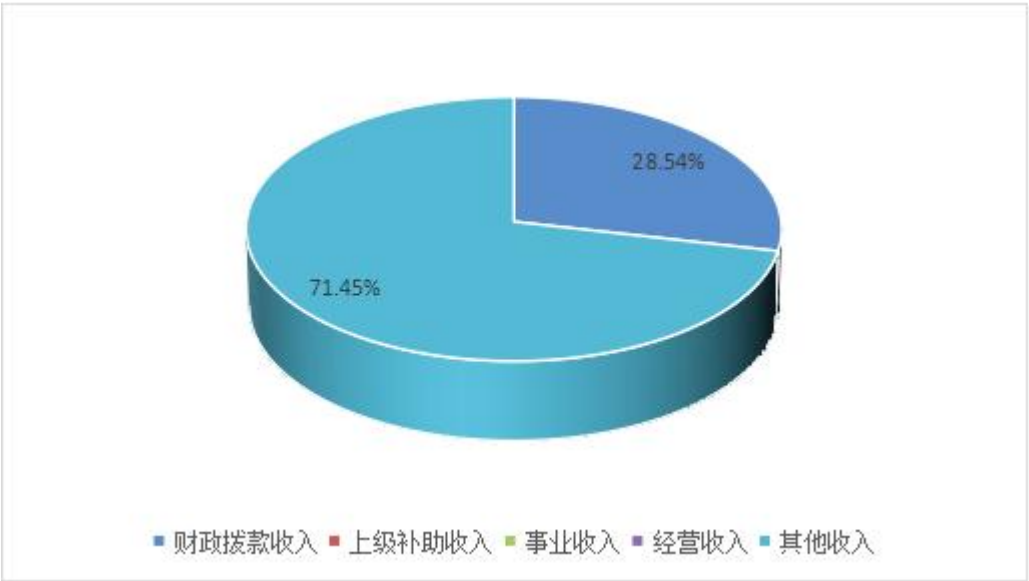


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计248.71万元，与2022年度相比，收入合计增加55.98万元，增长29.05%，主要原因是：本年新增项目一个：测绘专项业务经费。其中：财政拨款收入70.99万元，占本年收入28.54%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入

0.00%; 经营收入0.00万元，占本年收入0.00%; 其他收入177.71万元，占本年收入71.45%。

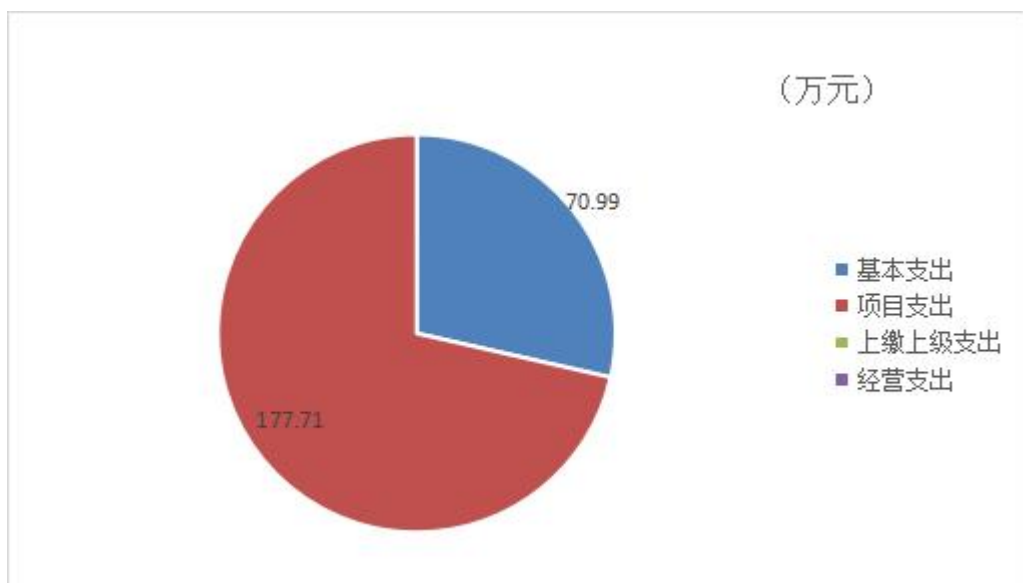
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计248.71万元，与2022年度相比，支出合计增加55.97万元，增长29.04%，主要原因是：本年新增项目一个：测绘专项业务经费。其中：基本支出70.99万元，占本年支出28.54%；项目支出177.71万元，占本年支出71.45%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图 3：支出决算结构

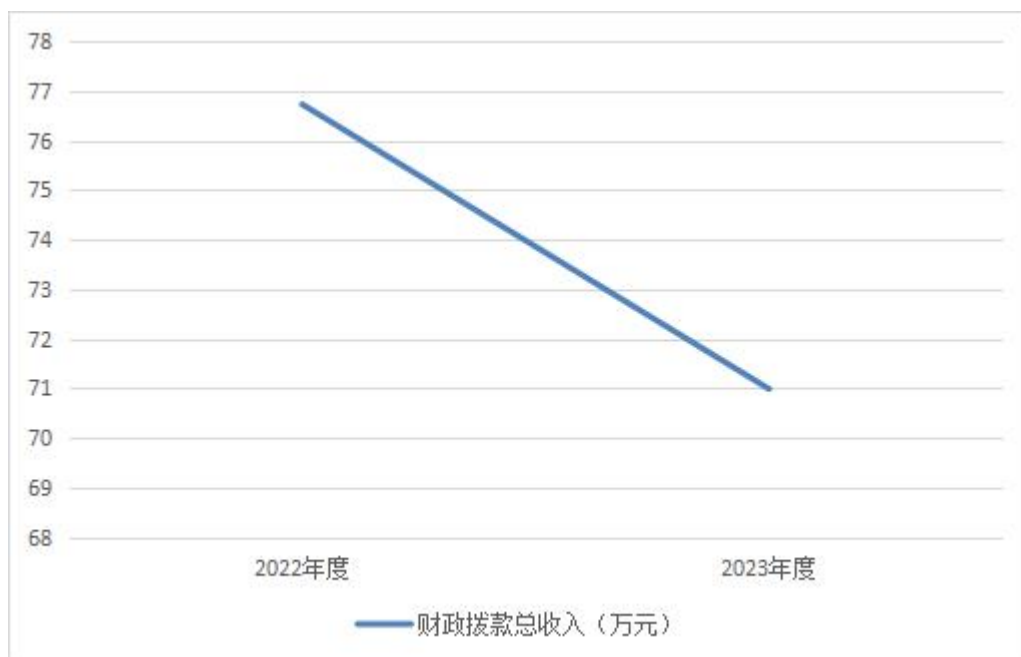


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 70.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.74万元，下降7.48%。主要原因是：本年退休1人。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入70.99万元，比2022年度决算数减少5.74万元。减少主要原因是：本年退休1人。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增减0.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增减0.00万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出70.99 万元，占本年支出合计的28.54%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.74万元，下降7.48%。主要原因是：本年退休1人。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出70.99万元，主要用于以下方面：

1. 城乡社区支出70.99万元，占100.00%。主要是用于：在编人员基本支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.87万元，支出决算为70.99万元，完成年初预算的109.43%。其中：基本支出70.99万元，项目支出0万元。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为64.87万元，支出决算为70.99万元，完成年初预算的109.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位养老保险及职业年金做实部分追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出70.99万元，其中：人员经费68.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费2.03万元，主要包括：办公费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

（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）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0.00万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0.00万元。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市青山区房产测绘站机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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一致)，比年初预算数增加(减少)0.00万元，增长(降低)0%。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市青山区房产测绘站政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合

同金额的0%；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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市青山区房产测绘站共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、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，我单位组织对 2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金248.71万

元，从评价情况来看，完成测绘目标面积153.2万平方米，测绘质量合格率100%。

（三）项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

1. 测绘专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为219.31万元，执行数为177.71万元，完成预算81.03%。主要产出和效益是：一是完成测绘目标面积153.2万平方米，二是测绘质量合格率100%。

（四）绩效自评结果应用情况

强化结果应用。进一步落实评价结果反馈、报告、通报、激励和监督机制，将绩效评价结果作为项目预算编制和下一年项目资金安排的重要参考依据，对评价过程中发现的问题及时整改。强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项
测绘目标面积

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	测绘目标面积	增量房的预实测	完成测绘目标面积 153.2 万平方米

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金 预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本 经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算 管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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)费用。

(十七)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 办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市青山区房产测绘站整体绩效自评表

附件 5： 2023 年度青山区房产测绘站部门整体绩效自评表

部门名称：青山区房产测绘站

填报日期：2024 年 5 月 20 日

部门名称		青山区房产测绘站						
基本支出总额		134.06			项目支出总额		114.65	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		部门整体支出总额	284.18	248.71	87.52%	17.5		
年度目标 1: (80 分)		完成年度测绘目标						
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	完成测绘目标面积		150 万平方米	153.2 万平方米	30	
		质量指标	测绘质量合格率		100%	100%	30	
		时效指标	完成测绘工作实效率		100%	100%	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	测绘服务满意度		100%	100%	10	
总分		97.5						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无						

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度测绘专项业务费项目绩效自评表

附件 4:

2023 年度测绘专项业务经费项目自评表

部门名称: 青山区房产测绘站

填报日期: 2024 年 5 月 27 日

项目名称		测绘专项业务经费					
主管部门		青山区房管局		项目实施单位		青山区房产测绘站	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	219.31	177.71	81.03%	16.21	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成测绘目标面积		150 万平方米	153.2 万平方米	30
		质量指标	测绘质量合格率		100%	100%	30
		时效指标	完成测绘工作实 效率		100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	测绘服务满意度		100%	100%	10
总分		96.21					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。