

**2020年度  
株洲市国土资源规划测绘院  
部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市国土资源规划测绘院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2020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2020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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# **第一部分**

## **株洲市国土资源规划测绘院 单位概况**

## 一、部门职责

（一）负责市区范围内征地放线、竣工验收、土地登记发证、土地出让转让、地价评估测量，1：500 地形图、地籍图修测、补测、新测以及全市辖区内土地整理测量、矿山储备测量和矿山年检中的抽查、复查测量工作；

（二）负责全市辖区内土地利用规划、矿产资源规划、基础测绘规划、专题规划及土地整理设计、规划工作。

## 二、机构设置

（一）**内设机构设置**。株洲市国土资源测绘院内设机构 4 个，综合部、质检部、测绘工程部、航测信息部。

（二）**决算单位构成**。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位**仅**包括株洲市国土资源测绘院本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：株洲市国土资源规划测绘院

2020 年度

公开 01 表  
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	193.03	一、卫生健康支出	14	2.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、城乡社区支出	15	67.30
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、自然资源海洋气象等支出	16	833.95
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	8.19
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	4.66		21	
	9			22	
本年收入合计	10	247.69	本年支出合计	23	911.94
使用非财政拨款结余	11	88.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	576.46	年末结转和结余	25	0.21
总计	13	912.16	总计	26	912.16

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：株洲市国土资源规划测绘院

2020 年度

公开 02 表  
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		247. 69	243. 03					4. 66
210	卫生健康支出	1. 80	1. 80					
21011	行政事业单位医疗	1. 80	1. 80					
2101102	事业单位医疗	1. 80	1. 80					
212	城乡社区支出	50. 00	50. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50. 00	50. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50. 00	50. 00					
220	自然资源海洋气象等支出	187. 49	182. 83					4. 66
22001	自然资源事务	187. 49	182. 83					4. 66
2200150	事业运行	182. 83	182. 83					
2200199	其他自然资源事务支出	4. 66						4. 66
221	住房保障支出	8. 40	8. 40					
22102	住房改革支出	8. 40	8. 40					
2210201	住房公积金	8. 40	8. 40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市国土资源规划测绘院

2020 年度

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		911. 94	911. 94				
210	卫生健康支出	2. 51	2. 51				
21011	行政事业单位医疗	2. 51	2. 51				
2101102	事业单位医疗	2. 51	2. 51				
212	城乡社区支出	67. 30	67. 30				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67. 30	67. 30				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67. 30	67. 30				
220	自然资源海洋气象等支出	833. 95	833. 95				
22001	自然资源事务	833. 95	833. 95				
2200150	事业运行	211. 53	211. 53				
2200199	其他自然资源事务支出	622. 42	622. 42				
221	住房保障支出	8. 19	8. 19				
22102	住房改革支出	8. 19	8. 19				
2210201	住房公积金	8. 19	8. 19				

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：株洲市国土资源规划测绘院

2020 年度

公开 04 表

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	193.03	一、卫生健康支出	15	2.51	2.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、城乡社区支出	16	67.30		67.30	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、自然资源海洋气象等支出	17	741.28	741.28		
	4		四、住房保障支出	18	8.19	8.19		
	5		.....	19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	243.03	本年支出合计	23	819.28	751.98	67.30	
年初财政拨款结转和结余	10	576.46	年末财政拨款结转和结余	24	0.21	0.21		
一般公共预算财政拨款	11	559.16		25				
政府性基金预算财政拨款	12	17.30		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	819.49	总计	28	819.49	752.19	67.30	

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

公开 05 表

部门：株洲市国土资源规划测绘院

2020 年度

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		751.98	751.98	
210	卫生健康支出	2.51	2.51	
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	
220	自然资源海洋气象等支出	741.28	741.28	
22001	自然资源事务	741.28	741.28	
2200150	事业运行	211.53	211.53	
2200199	其他自然资源事务支出	529.75	529.75	
221	住房保障支出	8.19	8.19	
22102	住房改革支出	8.19	8.19	
2210201	住房公积金	8.19	8.19	

注：本表反映部门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表公开

部门：株洲市国土资源规划测绘院

2020 年度

公开 06 表  
单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	140.83	302	商品和服务支出	466.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.25	30201	办公费	14.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.99	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	129.68
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	61.91	30205	水费		31002	办公设备购置	129.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.88	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	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	0.33	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	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	15.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	38.63	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	316.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.97	30227	委托业务费	44.94	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.09	30229	福利费	5.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.35			
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	30.37			
人员经费合计		155.89	公用经费合计					596.09

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：株洲市国土资源规划测绘院

2020 年度

公开 07 表

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
4.32		3.65		3.65	0.67	4.32		3.65		3.65	0.67

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  
单位：万元

部门：株洲市国土资源规划测绘院

2020 年度

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		17.30	50.00	67.30	67.30		
212	城乡社区支出	17.30	50.00	67.30	67.30		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.30	50.00	67.30	67.30		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.30	50.00	67.30	67.30		

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：株洲市国土资源规划测绘院

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
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支出情况。  
(株洲市国土资源测绘院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

## **第三部分**

# **2020年度部门决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计912.16万元（收入总计含使用非财政拨款结余88万元和年初结转和结余576.46万元，支出总计含年末结转和结余0.21万元）。与上年相比，减少180.45万元，减少16.5%，主要是因为2019年实际收入比计划收入减少386.69万元，因此2020年财政拨款相应减少。收入减少的原因是我院提供土地供应前测绘技术支持，主要服务对象为政府平台公司，没有参与“多测合一”等市场项目，因政府平台公司资金紧张，未按约定时间支付测量费。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计247.69万元，其中：财政拨款收入243.03万元，占98.1%；其他收入4.66万元，占1.9%，主要是利息收入。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计911.94万元，其中：基本支出911.94万元，占100.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计819.49万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余576.46万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0.21万元），与上年相比，减少273.12万元，减少25.0%，主要是因为2019年收入减少，减少了2020年财

政拨款收入。

## 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出751.98万元，占本年支出合计的82.5%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.83万元，增长51.6%，主要是因为2019年度一般公共预算拨款基数较低，使用了年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出751.98万元，主要用于以下方面：卫生健康支出2.51万元，占0.3%；自然资源海洋气象等支出741.28万元，占98.6%；住房保障支出8.19万元，占1.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为560万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为751.98万元，完成年初预算的134.3%，其中：

1、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1.8万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的139.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗铺底计入

了事业单位医疗项目。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为80.52万元，支出决算为211.53万元，完成年初预算的262.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是筹建株洲市卫星应用技术中心，采购相关设备及人员技术培训等支出较大；二是人员绩效工资是根据业务量进行发放，由于预算是根据收入预估，实际业务量比预计大很多，造成绩效工资较预算多。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为469.28万元，支出决算为529.75万元，完成年初预算的112.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：筹建株洲市卫星应用技术中心，采购相关设备及技术培训等支出较大。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.4万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算数的97.5%。决算数小于年初预算数的原因是年初预算数是预估金额，考虑到工资增长等因素，有一定预留。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出751.98万元，其中：

人员经费155.89万元，占基本支出的20.7%，主要包括基本工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金；公用经费596.09万元，占基本支出的79.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加0.42万元，增长168.0%，增长的主要原因是上年的基数较小，本年筹建株洲市卫星应用技术中心，与相关单位业务交流增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少0.13万元，

减少3.4%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.67万元，占15.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.65万元，占84.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待来访团组8个、来宾74人次，主要是测绘技术交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.65万元。公务用车运行维护费3.65万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入50万元；年初结转和结余17.3万元；支出67.3万元，其中基本支出67.3万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经

营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为经费自理事业单位,不属于机关运行经费计算范围。

## 十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支培训费1.8万元,用于开展无人机测绘培训,人数4人,内容为无人机测绘技术课程培训。

## 十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额35.22万元,其中:政府采购货物支出35.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.22万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额35.22万元,占政府采购支出总额的100.0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是测绘服务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

## 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评,从评价情况来看,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 十五、其他

本单位未设置独立网站，因此在主管部门株洲市自然资源和规划局网站和株洲市预决算公开平台中公开。

# 第四部分

## 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

# 第五部分

## 附件

# 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### 1. 主要职能。

根据株编办【2009】95号文件，我院其主要职责为：负责市区范围内征地放线、竣工验收、土地登记发证、土地出让转让、地价评估测量，1:500地形图、地籍图修测、补测、新测以及全市辖区内土地整理测量、矿山储量测量和矿山年检中的抽查、复查测量工作；、负责全市辖区内土地利用规划、矿产资源规划、基础测绘规划、专题规划以及土地整理设计、规划工作。

### 2. 机构设置

编制8人，实有正式职工7人，由于业务的拓展，工作量的增大，我院聘请了23位专业技术人员。

## 二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020年预算收入243.03万元，其中年初预算560万元，调整追减316.97万元。其他资金来源4.66万元（利息收入）。

2020年支出912.16万元，其中基本支出912.16万元，项目支出0万元，结余结转0万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

#### 1、单位整体支出总体绩效目标及完成情况

##### 1) 经济任务

绩效目标：按照年初预算完成700万元收入。

完成情况: 在做好新冠肺炎疫情防控的同时, 积极开展复工复产, 保障各类重点项目的用地测量工作, 加大对往年拖欠款项的催缴力度, 将年度经济目标按阶段分解, 逐步完成。到年底, 共完成经济任务 976.2 万元, 占年度目标的 139.4%。

## 2) 基础测绘工作

绩效目标: 完成上级交给的基础测绘任务。

完成情况: 完成 2019 年度河西核心区 24.35 平方公里 1:500 地形图修测成果资料整理并汇交国土测绘科; 推进地形修测工作, 全面完成河东核心区 30 平方公里 1:500 地形全面更新。

## 3) 筹建株洲市卫星应用技术中心

绩效目标: 筹建株洲市卫星应用技术中心, 为自然资源事务提供技术支撑。

完成情况: 承建的“株洲市卫星应用技术中心”, 完成高性能服务器分布式存储, 卫星影像数据专业处理软件等软硬件设备采购, 并采购了株洲市市区四个季度(含渌口)2000 平方公里的 0.5m 分辨率卫星影像数据; 与部、省卫星中心对接, 完成数据传输、应用平台等基础建设, 卫星技术中心已在社区抗“疫”管理、国土执法月度/季度图斑核查, 批而未供用地核查、月清“三地”工作中提供了有效的技术支持。

## 4) 日常测绘工作

绩效目标: 准确、及时地为客户提供优质测绘服务。

完成情况: 全年共受理业务 1816 个, 与去年同期 1580 个相比增加了 14.9%, 已全部办结的有 1507 个, 办结率为 82.98%。

## 5) 测绘技术支撑

绩效目标: 积极为自然资源和规划管理工作提供测绘技术支持。

完成情况: 完成第三次国土调查成果质量市级检查工作, 配合确权登记科开展农村宅基地和集体建设用地房地一体确权调查外业成果进行检查, 为 198 个项目用地报批编制土地勘测定界报告、112 个征地项目完成征地放线、236 个土地供地项目完成供地前权属调查和用地范围测量, 抽调专人作为技术保障小组成员, 负责对城市五区(含株洲经开区)自 2009 以来已批准农用地转用和征收, 但未实施或未完成征地、未实施供地的土地进行清理。开展土地执法测绘, 为土地执法工作提供准备数据, 共套合分析图斑 837 个, 对涉嫌违法用地 124 宗进行实地测绘; “多测合一”成果无偿开展测绘成果审查, 共检查 165 个项目。

## 6) 为不动产登记发证无偿提供测绘服务

接收不动产登记中心和区局委托, 做好国有私房换证测绘、农村宅基地发证、企业改制后老旧小区房改房发证、历史遗留问题发证测绘服务, 业务量多, 时间要求紧, 需耗用较大人力物力, 共受理 152 个项目。

## 2、各项绩效指标完成情况

除测绘业务办结率略低于年度指标值外, 其余指标均完成, 详见附件 2《2020 年度部门整体支出绩效自评表》

2020 年测绘业务办结率为 82.98%, 略低于年度指标值, 主要是今年的业务增长 14.9%, 技术人员没有增加, 导致办结率低

于预期。

### 3、资产管理和开展业务情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我院总资产 2205.98 万元，其中流动资产 1735.54 万元，固定资产 447.1 万元（净值）。我院国有资产的配置标准均符合资产管理规定，固定资产管理实行专人负责制，对国有资产的台账登记和盘点工作落实到位，固定资产账实、账账相符，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。

### 4、财务核算方面

我院资金支出规范，资金管理、费用标准、支付严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。预算执行规范，按规定履行预算调整报批手续。会计核算制度执行规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

### （二）项目支出绩效情况

无。

## 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

年初预算时设立的绩效指标主观性较强，没有相关的模板和范例参照，建议委托专业的事务所和团队针对不同的单位对绩效目标进行系统顶层设计，降低基层的难度和评价的主观性。

## 五、其他需要说明的情况

无。