

2025年度
湖南省测绘局大院管理所
单位决算

目 录

第一部分 湖南省测绘局大院管理所概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 单位决算表

- 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 单位决算情况说明

- 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、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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省测绘局大院管理所概况

一、单位职责

本单位为财政补助事业单位，主要负责管理测绘大院招待所、安全保卫、传达收发、配电中心及大院三电、卫生及生活用水、房产房修、公共设施建设、公共福利、日常内部及外部行政事务及其他公共事务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位内设机构包括：办公室、物管科。

（二）决算单位构成。

湖南省测绘局大院管理所2025年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省测绘局大院管理所本级。

第二部分 单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

单位:湖南省测绘局大院管理所

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	570.33	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	0.1	八、社会保障和就业支出	23	129.35
	9		九、卫生健康支出	24	14.84
	10		十八、自然资源海洋气象等支出	25	398.87
	11		十九、住房保障支出	26	20.47
本年收入合计	12	570.43	本年支出合计	27	563.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13	0.25	结余分配	28	
年初结转和结余	14	2.97	年末结转和结余	29	10.12
总计	15	573.64	总计	30	573.64

注：1.本表反映单位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

公开 02 表

单位：万元

单位：湖南省测绘局大院管理所

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		570.43	570.33					0.1
208	社会保障和就业支出	129.36	129.36					
20805	行政事业单位离退休	129.36	129.36					
2080502	事业单位离退休	103.92	103.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	14.84	14.84					
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84					
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84					
220	自然资源海洋气象等支出	405.76	405.76					0.1
22001	自然资源事务	405.76	405.76					0.1
2200150	事业运行	235.76	235.66					0.1
2200199	其他自然资源事务支出	170	170					
221	住房保障支出	20.47	20.47					
22102	住房改革支出	20.47	20.47					
2210201	住房公积金	20.47	20.47					
2210203	购房补贴							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：湖南省测绘局大院管理所

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		563.53	400.44	163.09			
208	社会保障和就业支出	129.35	129.35				
20805	行政事业单位离退休	129.35	129.35				
2080502	事业单位离退休	103.91	103.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	14.84	14.84				
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84				
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84				
220	自然资源海洋气象等支出	398.87	235.78	163.09			
22001	自然资源事务	398.87	235.78	163.09			
2200150	事业运行	235.78	235.78				
2200199	其他自然资源事务支出	163.09		163.09			
221	住房保障支出	20.47	20.47				
22102	住房改革支出	20.47	20.47				
2210201	住房公积金	20.47	20.47				
2210203	购房补贴						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：湖南省测绘局大院管理所

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	570.33	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24				
	8		八、社会保障和就业支出	25	129.35	129.35		
	9		九、卫生健康支出	26	14.84	14.84		
	10		十八、自然资源海洋气象等支出	27	398.53	398.53		
	11		十九、住房保障支出	28	20.47	20.47		
本年收入合计	12	570.33	本年支出合计	29	563.18	563.18		
年初财政拨款结转和结余	13	2.97	年末财政拨款结转和结余	30	10.12	10.12		
一般公共预算财政拨款	14	2.97		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	573.30	总计	34	573.30	573.30		

注：本表反映单位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

单位：湖南省测绘局大院管理所

公开 05 表
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		563.18	400.09	163.09
208	社会保障和就业支出	129.34	129.34	
20805	行政事业单位离退休	129.34	129.34	
2080502	事业单位离退休	103.90	103.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	14.84	14.84	
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	
220	自然海洋气象等支出	398.53	235.44	163.09
22001	自然资源事务	398.53	235.44	163.09
2200150	事业运行	235.44	235.44	
2200199	其他自然资源事务支出	163.09		163.09
221	住房保障支出	20.47	20.47	
22102	住房改革支出	20.47	20.47	
2210201	住房公积金	20.47	20.47	
2210203	购房补贴			

注：本表反映单位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明细表

单位：湖南省测绘局大院管理所

公开 06 表
单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.49	302	商品和服务支出	27.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.77	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.28	30205	水费	0.7	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	25.31	30206	电费	7.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.90	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	103.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.67	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	2.4	30229	福利费	1.6	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	1.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.81	30240	税金及附加费用	2.64			
			30299	其他商品和服务	1.75			
人员经费合计		372.39	公用经费合计					27.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：湖南省测绘局大院管理所

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：湖南省测绘局大院管理所

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖南省测绘局大院管理所

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
2		2		2		1.89		1.89		1.89	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 573.64 万元。与上年相比,减少 187.14 万元,降低 24.60%, 主要是因为非常年项目减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出,进一步优化支出结构,持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障人员经费、大院维护等重点支出,体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 570.43 万元,其中:财政拨款收入 570.33 万元,占 99.98%;上级补助收入 0.00 万元,占 0%;事业收入 0.00 万元,占 0%;经营收入 0.00 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0%;其他收入 0.1 万元,占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 563.53 万元,其中:基本支出 400.43 万元,占 71.06%;项目支出 163.09 万元,占 28.94%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0%;经营支出 0.00 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 573.30 万元,与上年相比,减少 172.43 万元,降低 23.12%, 主要是因为非常年项目减少。

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

2025 年度财政拨款支出 563.18 万元，占本年支出合计的 97.93%，与上年相比，财政拨款支出减少 147.49 万元，降低 20.75%，主要是因为非常年项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 563.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 129.35 万元，占 22.97%；卫生健康支出 14.84 万元，占 2.64%；自然资源海洋气象等支出 398.52 万元，占 70.76%；住房保障支出 20.47 万元，占 3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 573.3 万元，支出决算数为 563.18 万元，完成年初预算的 98.23%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-事业单位离退休（项）。

年初预算为 103.92 万元，支出决算为 103.90 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于年初预算数主要原因是退休慰问结余不足 0.2 万元。

2、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 24.56 万元，支出决算为 24.56 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初

预算的 100%。

4、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 14.84 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 100%。

5、自然海洋气象等支出（类）-自然资源事务（款）-事业运行（项）。

年初预算为 235.66 万元，支出决算为 235.44 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于年初预算数主要原因是公用经费公务用车维护结余 0.11 万元及人员经费结余 0.11 万元导致。

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

年初预算为 170 万元，支出决算为 163.09 万元，完成年初预算的 95.94%，决算数小于年初预算数主要原因是采购项目分年度采购。

7、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 20.47 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 100%。

按照支出功能分类，事业运行方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025 年度决算数为 235.44 万元，占财政拨款支出总额的 41.81%，主要用于事业单位人员工资、社保、单位办公、水、电、物业等基本运行方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 400.09 万元，其中：

人员经费372.39万元，占基本支出的93.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.70 万元，占基本支出的 6.92%，主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。

七、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 94.5%；与上年相比减少 0.1 万元，降低 5.03%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少。决算数小于上年数的主要原因是车辆维修费减少。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比持平。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 94.5%；与上年相比减少 0.1 万元，降低 5.03%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.89 万元，主要是车辆维修、保险及油费支出支出，完成预算的 94.5%；与上年相比减少 0.1 万元，降低 5.03%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少。决算数小于上年数的主要原因是车辆维修费减少。截止 2025 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。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比持平。我所未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2025年无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

湖南省测绘局大院管理所为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2025年本单位开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，无会议内容；开支培训费0.46万元，在编人员开展继续教育培训，人数11人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 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 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、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 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 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 170 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 163.09 万元，占一般公共预算支出总额的 28.96%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 573.64 万元，执行数 563.53 万元，完成预算的 98.24%，绩效自评得分 99.3 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是

通过对乔庄与测绘大院建筑物、配套设施设施的维修及维护、环境清洁卫生、车辆与交通的管理以及对突发事件的处理，提供良好的办公及居住环境；二是针对测绘大院一号楼门厅老化，实施了门厅整体整修；三是配电设施陈旧施彻底改造工程；四是完成 4 号、1 号办公楼部分楼层整修；五是开展大院日常消防隐患排查、绿化整治与环境优化工作。

下一步改进措施：单位在编制预算时要加强对预算编制的精准度，特别是在考虑人员变动因素时，要更加细致和前瞻；其次，优化预算执行过程中的监控机制，确保资金使用的及时性和有效性。

根据单位的职能职责和年度工作任务，制定清晰、可量化的绩效目标，确保各部门和各职工都能明确自己的工作方向和重点。

（三）评价结果应用情况。

我所根据绩效自评报告，按实编写 2026 年度预算。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指各级财政部门当年拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余和专用结余**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额结余）弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

六、**基本支出**：是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。

七、**项目支出**：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**自然海洋气象等支出**：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

九、**年初结转和结余**：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

十、年末结转和结余：是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继续使用的资金。

十一、三公经费：是指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。

十二、机关运行经费：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。

第五部分 附 件

2025 年度湖南省测绘局大院管理所

整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1. 主要职能。

我所为财政补助事业单位，主要负责管理测绘大院和乔庄大院、安全保卫、传达收发、配电中心及两院三电、卫生及生活用水、房产房修、公共设施建设、公共福利、日常内部及外部行政事务及其他公共事务。

2. 机构情况。

我所为湖南省自然资源厅下属二级单位，与上年相比无变化。

3. 人员情况。

现有职工 47 人，其中在职 12 人（编制 12 人）、退休 35 人，与上年相比退休人员减少 2 名。

（二）单位年度整体支出绩效目标

通过对乔庄与测绘大院建筑物、配套设施设施的维修及维护，消防与安全、环境清洁卫生、车辆与交通的管理以及对突发事件的处理，提供良好的办公及居住环境。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年基本支出决算总额 400.43 万元，其中：工资福利支出 268.49 万元，商品服务支出 28.03 万元，对个人和家庭的补助支出 103.91 万元。较预算数 400.67 万元结余 0.24 万元，预算执行率为 99.94%。

（二）项目支出情况

1.业务工作经费

无

2. 运行维护经费

运行维护经费支出 163.09 万元,较上年项目支出减少 56.91 万元。项目资金管理实行专账核算、专款专用。

3. 自然资源专项资金

无

4. 其他事业发展类项目资金

无

三、单位整体支出绩效情况

1、基础设施维修改造取得突破。始终将改善大院基础设施、消除安全隐患作为重中之重。针对测绘大院一号楼门厅老化、配电设施陈旧等突出问题，克服资金、工期等困难，组织实施了门厅整体整修和配电设施彻底改造工程，显著提升了楼宇安全性和形象。

2、实施精细化日常维护。完成 4 号、1 号办公楼部分楼层整修，为院内相关学会、协会等单位改善了办公条件。持续开展大院日常消防隐患排查、绿化整治与环境优化工作，营造了

更加安全、整洁、舒适的办公与生活环境。

3、平安建设与安全生产防线持续筑牢。牢固树立安全发展理念，全力建设平安单位。年初成立平安单位建设领导小组，制定年度工作计划，压紧压实“一把手”负总责、支委成员“一岗双责”、部门负责人具体负责的安全责任链条。全年围绕院内维稳、消防、网络、生产安全等议题召开专题工作会议 12 次。强化日常监管与应急值守，严格执行节假日 24 小时专人值班和电话报告制度。全年组织开展节前及专项安全大检查 10 余次，涵盖门面、办公区、家属区等重点区域，特别是在 1 月、7 月、9 月、12 月等重点时段联合辖区民警、社区进行深度排查，对发现的问题建立台账，限时整改。持续配合“雪亮工程”省级平台联网共享升级工作，定期更新维护消防器材、配电设施及安防设备。组织开展了保密法、安全法知识专题培训及消防应急演练，增强了干部职工的安全意识和应急处置能力。

4、内部管理与运行保障规范高效。一是严格财务与项目管理。强化落实项目实施和预算执行工作机制，严肃财经纪律，严防财务风险。严格遵守国库集中支付和政府采购制度，做到统筹安排、依规采购、合理支出。高效完成日常账务处理，积极配合完成了审计厅 2025 年度预算执行及其他财政财务收支情况审计工作。参照节约型机关标准，落实“过紧日子”要求，在资产移交、项目改造、日常运行等各环节精打细算、厉行节约，助推节水型单位建设取得新成效。

四、下一步改进措施

（一）是加强预算编制的精准度

单位在编制预算时要加强对预算编制的精准度，特别是在考虑人员变动因素时，要更加细致和前瞻；其次，优化预算执行过程中的监控机制，确保资金使用的及时性和有效性。

（二）明确绩效目标

根据单位的职能职责和年度工作任务，制定清晰、可量化的绩效目标，确保各部门和各职工都能明确自己的工作方向和重点。

五、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效评价中发现的问题及时反馈资金使用部门，督促全面整改到位。

七、其他需要说明的情况

无