

陕西省测绘地理信息局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

陕西省测绘地理信息局（陕西测绘地理信息局）实行由自然资源部与所在地省政府双重领导以自然资源部为主的管理体制，是全国重要的测绘地理信息生产、科研基地，主要承担全国基础测绘和国家及省、市重大测绘工程项目，并行使陕西省测绘地理信息统一监管政府职能。

1、监督检查测绘法律、法规的贯彻执行；起草地方测绘法规、政府规章草案。研究制定全省测绘工作的方针、政策和测绘事业发展中长期规划。

2、编制全省基础测绘和其他重大测绘项目规划；组织协调全省基础测绘、地籍测绘及其他重大测绘项目的实施以及房产测绘单位的资格管理工作。会同省直有关部门组织和管理省内行政区域界限的测绘和定标工作。

3、监督管理地理信息获取和应用、组织协调地理信息安全监管。

4、管理全省测绘行业标准化工作；根据授权管理全省测绘行业的计量工作。

5、负责组织全省测绘成果的汇交、储存、信息服务和 监督管理工作。负责指导全省测量标志保护工作。

6、负责地图审核工作和管理全省地图编制工作；协同 省直有关部门管理全省地图出版工作。

7、依法主管全省测绘单位的测绘资格审查和测绘任务 登记工作，指导和监督全省测绘成果的质量管理。

8、制定全省测绘技术政策、组织省内重大测绘科技项 目攻关和科技成果转化。负责组织全省测绘专业技术职务任职资格的评审和测绘行业特有工种职业技能鉴定与工人技 术等级考核评定。指导全省测绘专业人才的培养。

9、管理本局系统测绘事业费、全省基础测绘经费，监 督省政府及有关部门下达的有关测绘专项资金的使用。

10、归口管理省级对外测绘科技和经济合作交流。依据有关 规定负责对外提供本省测绘成果的审批。

11、承办省政府交办的其他事项。

（二）内设机构

全局下设 13 个测绘事业单位，现有职工 2200 多人，其中高 级工程师 270 余人，工程师 400 余人，我局目前享受国务院政府 特殊津贴在职专家 7 人，入选百千万人才工程国家级人选 1 名， 入选部高层次科技创新人才第三梯队和青年科技创新人才 8 人，

享受陕西省三秦人才津贴人员 2 名。

1、内设机构

办公室、法规与行业管理处、调查监测处(技术质量监督处)、国土测绘处、地理信息管理处(测绘成果管理处)、科技与国际合作处、财务审计处、基建装备处(国有资产管理处)、人事处、直属机关党委办公室、纪检办公室、离退休干部处。

2、直属单位

自然资源部第一大地测量队(自然资源部精密工程测量院、陕西省第一测绘工程院)、自然资源部第一地形测量队(陕西省第二测绘工程院)、自然资源部第二地形测量队(陕西省第三测绘工程院)、自然资源部大地测量数据处理中心(国家测绘档案资料大地测绘档案分馆、陕西省第四测绘工程院)、自然资源部第一航测遥感院(陕西省第五测绘工程院)、自然资源部第一地理信息制图院(陕西省第六测绘地理信息工程院)、自然资源部陕西基础地理信息中心(自然资源部陕西测绘资料档案馆)、自然资源部测绘标准化研究所、西安测绘职工中等专业学校(西北测绘职工培训中心,武汉大学西北函授站)、自然资源部陕西测绘产品质量监督检验站(陕西省测绘产品质量监督检验站)、陕西测绘地理信息局后勤服务中心、陕西测绘仪器计量监督检定中心、自然资源部测绘标准化研究所、陕西测绘地理信息局劳动就

业服务中心、陕西测绘仪器厂、西安地图出版社(全资国有企业)。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括本级一级预算单位 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省测绘地理信息局本级

三、部门人员情况

陕西省测绘地理信息局（陕西测绘地理信息局）实行由自然资源部与省政府双重领导，以自然资源部为主的管理体制，全局人员经费及大宗项目经费由上级单位自然资源部拨付，省级财政只有部分项目经费。故本部门在省级财政无人员情况。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	是	本部门无一般公共预算财政拨款基本支出
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省测绘地理信息局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,324.08	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	2,160.95
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	2,607.43
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	4,324.08	本年支出合计	4,864.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	540.00	年末结转和结余	850.00
收入总计	4,864.08	支出总计	4,864.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省测绘地理信息局

金额单位：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				小 计	其中：教育 收 费			
合计		4,324.08	4,324.08						
205	教育支出	15.70	15.70						
20508	进修及培训	15.70	15.70						
2050803	培训支出	15.70	15.70						
211	节能环保支出	1,620.95	1,620.95						
21104	自然生态保护	1,620.95	1,620.95						
2110401	生态保护	1,195.95	1,195.95						
2110499	其他自然生态保 护支出	425.00	425.00						
220	自然资源海洋气 象等支出	2,607.43	2,607.43						
22001	自然资源事务	2,400.00	2,400.00						
2200109	自然资源调查 与确权登记	1,500.00	1,500.00						
2200129	基础测绘与地 理信息监管	900.00	900.00						
22099	其他自然资源海 洋气象等支出	207.43	207.43						
2209901	其他自然资源 海洋气象等支出	207.43	207.43						
229	其他支出	80.00	80.00						
22999	其他支出	80.00	80.00						
2299901	其他支出	80.00	80.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省测绘地理信息局

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						
合计		4,864.08	4,864.08				
205	教育支出	15.70	15.70				
20508	进修及培训	15.70	15.70				
2050803	培训支出	15.70	15.70				
211	节能环保支出	2,160.95	2,160.95				
21104	自然生态保护	1,620.95	1,620.95				
2110401	生态保护	1,195.95	1,195.95				
2110499	其他自然生态保护支出	425.00	425.00				
21199	其他节能环保支出	540.00	540.00				
220	自然资源海洋气象等支出	2,607.43	2,607.43				
22001	自然资源事务	2,400.00	2,400.00				
2200109	自然资源调查与确权登 记	1,500.00	1,500.00				
2200129	基础测绘与地理信息监 管	900.00	900.00				
22099	其他自然资源海洋气象等 支出	207.43	207.43				
2209901	其他自然资源海洋气象 等支出	207.43	207.43				
229	其他支出	80.00	80.00				
22999	其他支出	80.00	80.00				
2299901	其他支出	80.00	80.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省测绘地理信息局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公预 算财政拨款	政府性 基金 预算财 政拨款	国有资营 预算财 政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	4,324.08	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	15.70	15.70		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	2,160.95	2,160.95		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	2,607.43	2,607.43		
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省测绘地理信息局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	4,324.08	本年支出合计	4,324.08	4,324.08		
年初财政拨款 结转和结余	540.00	年末财政拨款 结转和结余	540.00	540.00		
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 财政拨款						
收入总计	4,864.08	支出总计	4,864.08	4,864.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省测绘地理信息局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,864.08				4,864.08	
205	教育支出	15.70				15.70	
20508	进修及培训	15.70				15.70	
2050803	培训支出	15.70				15.70	
211	节能环保支出	2,160.95				2,160.95	
21104	自然生态保护	1,620.95				1,620.95	
2110401	生态保护	1,195.95				1,195.95	
2110499	其他自然生态保护支出	425.00				425.00	
21199	其他节能环保支出	540.00				540.00	
2119901	其他节能环保支出	540.00				540.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2,607.43				2,607.43	
22001	自然资源事务	2,400.00				2,400.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	1,500.00				1,500.00	
2200129	基础测绘与地理信息监管	900.00				900.00	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	207.43				207.43	
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	207.43				207.43	
229	其他支出	80.00				80.00	
22999	其他支出	80.00				80.00	
2299901	其他支出	80.00				80.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省测绘地理信息局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省测绘地理信息局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	18.90						3.20	15.70
决算数	18.90						3.20	15.70

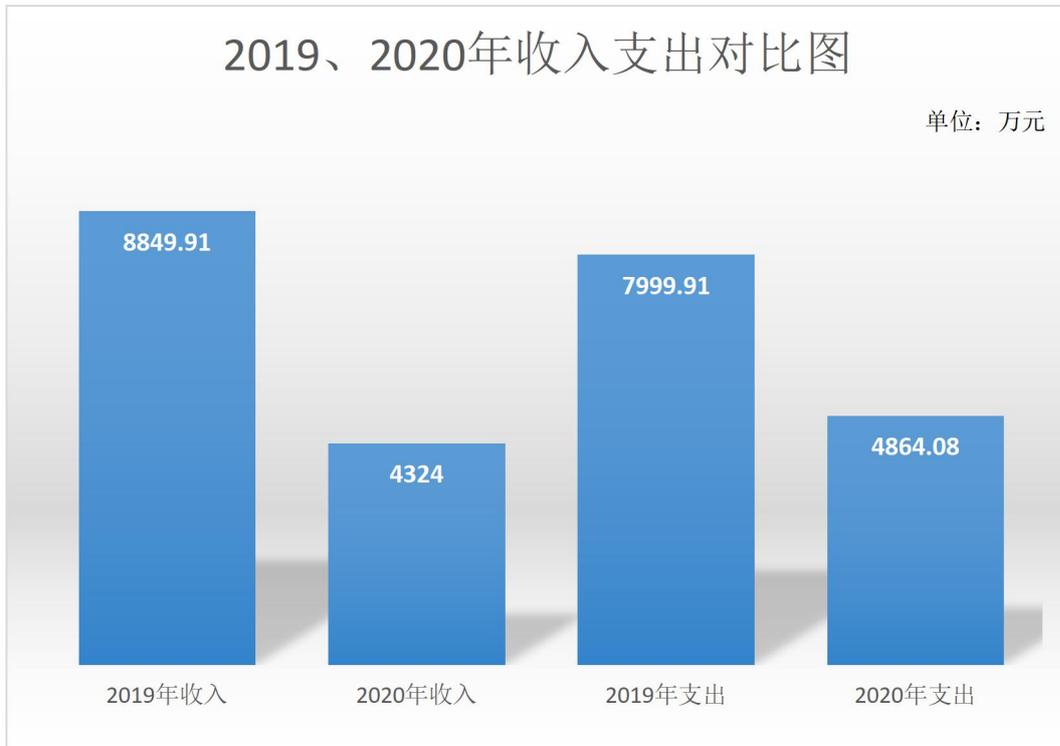
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

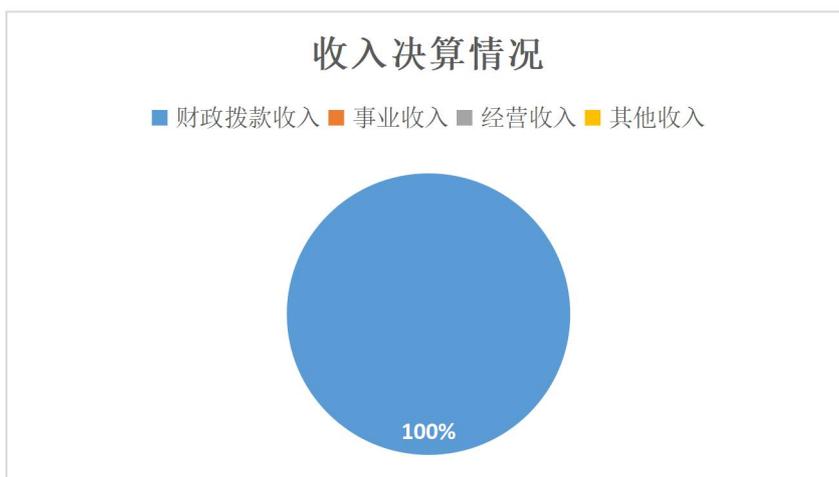
2020 年收入 4,324.08 万元，较 2019 年收入减少 4,525.83 万元，减幅 51.14%，变动原因主要为项目调减。

2020 年支出 4,864.08 万元，较 2019 年支出减少 3,135.83 万元，减幅 39.20%，变动原因主要为项目调减。



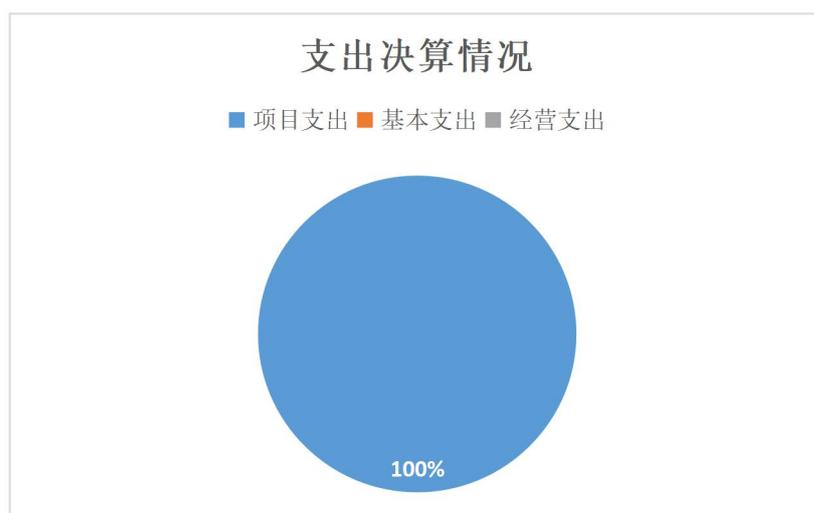
二、收入决算情况说明

2020 年收入 4,324.08 万元，均为财政拨款收入。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4,864.08 万元，均为项目支出。

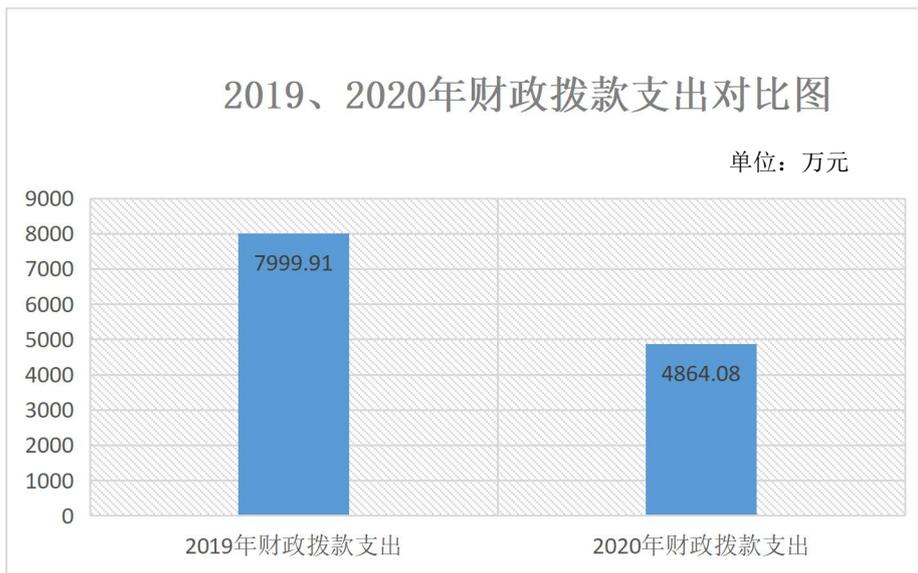


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 4,324.08 万元，较 2019 年财政拨款收入减少 4,525.83 万元，减幅 51.14%，变动原因主要为项目调减及测绘工作经费的压减。



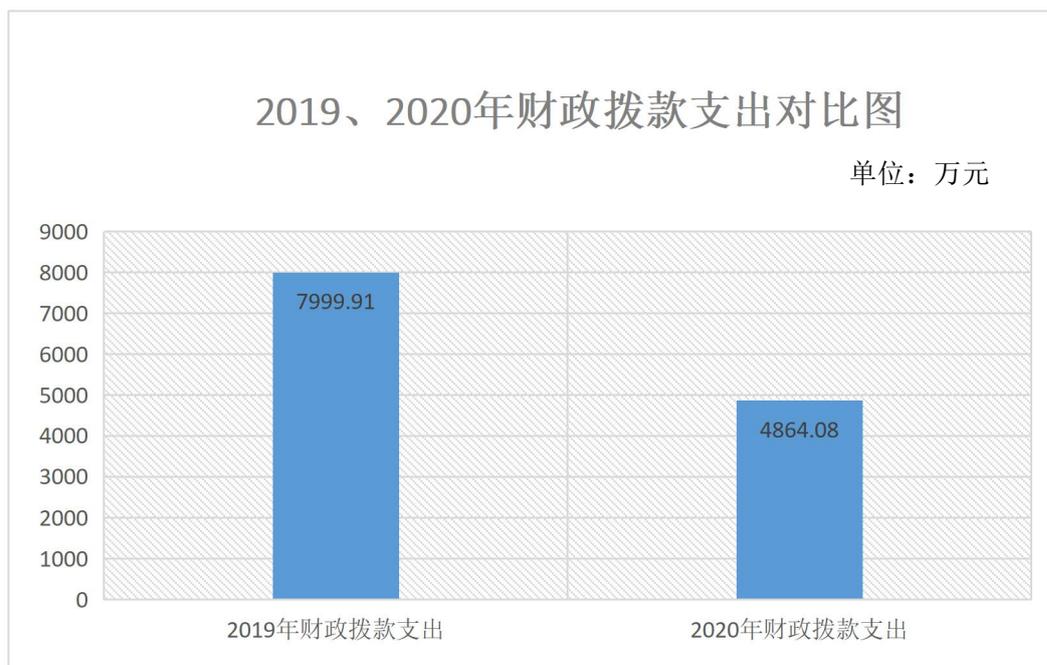
2020年财政拨款支出4,864.08万元，较2019年财政拨款支出减少3,135.83万元，减幅39.20%，变动原因主要为项目调减。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出4,864.08万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3,135.83万元，减少39.20%，主要原因是项目调减。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为4,868.13万元，支出决算为4,864.08万元，完成全年预算的100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为15.70万元，支出决算为15.70万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

预算为1,195.95万元，支出决算为1,191.89万元，完成全

年预算的 99.66%，决算数小于预算数的主要原因是协助发改委政府采购结余资金。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

预算为 425.00 万元，支出决算为 425.00 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他节能环保支出（项）

预算为 540.00 万元，支出决算为 540.00 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）

预算为 1,500.00 万元，支出决算为 1,500.00 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）

预算为 900.00 万元，支出决算为 900.00 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）

预算为 207.43 万元，支出决算为 207.43 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

预算为 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

本部门 2020 年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门 2020 年无“三公”经费财政拨款支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门 2020 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门 2020 年无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门 2020 年无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门 2020 年无公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 15.70 万元，支出决算为 15.70 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2020 年无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共两个项目，涉及资金 2,000.00

万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 2 个项目绩效自评结果。

1. 2020 年省 1:10000 基础地理信息更新项目绩效自评综述：

项目自评得分 98 分，项目全年预算数 500.00 万元，执行数 500.00 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：通过项目实施，2020 年完成了陕西省秦岭部分区域图龄 6 年以上的资料陈旧区域约 310 幅 1:10000 基础地理信息更新生产；完成 310 幅 1:10000 基础地理信息数据的 0.5 米分辨率卫星影像购买；完成 310 幅 1:10000 卫片控制测量及数字正射影像数据生产；完成 310 幅 1:10000 外业调绘、地形要素数据更新生产及数据入库。下一步改进措施：按照省财政项目要求，进一步加强项目生产组织实施工作，优化人员、设备配置，提高生产效率及成果质量，圆满完成项目。

2. 2020 年陕西省地理国情监测项目绩效自评综述：项目自评得分 98 分，项目全年预算数 1,500.00 万元，执行数 1,500.00 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了完成陕西省 20.58 万平方千米的地理国情监测数据生产，成果包括：地表覆盖数据、地理国情要素数据、数字正射影像数据、遥感影像解译样本数据、生产元数据，完成了水面覆盖、房屋建筑区树冠覆盖专题数据生产。项目成果质量验收合格率 100%，优良

级品率 89.2%。下一步改进措施：地理国情监测影像提供较往年已有极大的提高，于 7 月 31 日责任区内影像已全部到位，减少了重复工作量，同时卫星影像数据对地理国情监测数据生产的质量和效率有至关重要的影响，建议继续加强影像统筹和分发，与该项目对不同区域影像要求紧密结合，尽早提供影像，不断提高覆盖度，提供满足生产需求的高分辨率影像数据；本年度国地信的入库检查软件、国检中心的监测成果质量检查软件进行了升级，提高了检查的效率和准确性，建议广泛收集生产单位意见，不断补充完善，提升检查软件自动化程度，减少人工排查量；为了提高地理国情监测成果，特别是地表覆盖分类数据的准确性，包括图斑界线的定位准确性和图斑类型及相关属性的准确性，建议不断开展生产技术试验，并将试验取得的技术成果在全国范围内共享应用；建议加大全国 31 省生产单位的技术交流，加强沟通，取长补短，共同提高；针对植被覆盖专题数和地表水面覆盖专题数据研究探讨合理科学的质量评定方法。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	陕西省 1:10000 基础地理信息更新		负责人及电话	焦朋涛，02987604092		
省级主管部门	陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省测绘地理信息局		
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额：	500	500		100	
	其中：省级财政资金	500	500		100	
	市县财政资金	0	0			
	其他资金	0	0			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>根据陕西省基础测绘需求，结合秦岭生态环境保护，开展 2020 年省 1:10000 基础地理信息更新项目，主要完成以下几项任务：</p> <p>目标 1: 2020 年完成陕西省秦岭部分区域图龄 6 年以上的资料陈旧区域约 310 幅 1:10000 基础地理信息更新生产；</p> <p>目标 2: 完成项目的生产任务下达、计划控制、成果质量跟踪、技术问题处理、实施过程中的沟通协调等项目管理活动；</p> <p>目标 3: 编制项目技术设计书等文件，并组织开展与项目相关的技术培训等技术支撑活动；</p> <p>目标 4: 完成 310 幅 1:10000 基础地理信息数据的 0.5 米分辨率卫星影像获取、卫片控制测量及数字正射影像数据生产；</p> <p>目标 5: 完成 310 幅 1: 10000 卫片控制测量及数字正射影像数据生产；</p> <p>目标 6: 完成 310 幅 1: 10000 外业调绘、地形要素数据更新生产及数据入库。</p>		<p>2020 年省 1:10000 基础地理信息更新项目按照设定目标全部完成，主要完成以下 6 项任务：</p> <p>目标 1: 2020 年完成陕西省秦岭部分区域图龄 6 年以上的资料陈旧区域约 310 幅 1:10000 基础地理信息更新生产；</p> <p>目标 2: 完成项目的生产任务下达、计划控制、成果质量跟踪、技术问题处理、实施过程中的沟通协调等项目管理活动；</p> <p>目标 3: 完成项目数据规定、技术设计书等文件的编写，并组织开展与项目相关的技术培训等技术支撑活动；</p> <p>目标 4: 完成 310 幅 1:10000 基础地理信息数据的 0.5 米分辨率卫星影像购买、卫片控制测量及数字正射影像数据生产；</p> <p>目标 5: 完成 310 幅 1: 10000 卫片控制测量及数字正射影像数据生产；</p> <p>目标 6: 完成 310 幅 1: 10000 外业调绘、地形要素数据更新生产及数据入库。</p>			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进

指标					措施	
产出指标	数量指标	项目任务计划书	1个	1个		
		项目技术设计书	1个	2个		
		完成310幅1:10000基础地理信息数据的0.5米分辨率卫星影像获取、卫片控制测量及数字正射影像数据生产	310幅	310幅		
		完成310幅1:10000卫片控制测量及数字正射影像数据生产及数据入库	310幅	310幅		
	质量指标	卫星影像获取、卫片控制测量及数字正射影像成果合格率	100%	100%		
		外业调绘、地形要素数据更新成果质量合格率	100%	100%		
		数字正射影像、地形要素数据现势性	2020年	2020年		
	时效指标	卫星影像获取、卫片控制测量及数字正射影像完成时间	2020年12月31日之前	2020年12月31日		
		外业调绘完成时间	2020年12月31日之前	2020年12月31日		
		地形要素数据更新完成时间	2020年12月31日之前	2020年12月31日		
	成本指标	卫星影像获取、卫片控制测量及数字正射影像生产成本	≤105.42	105.42		
		外业调绘、地形要素数据更新生产成本	≤382.98	382.98		
		数字正射影像、地形要素数据入库生产成本	≤11.60	11.60		
	效益指标	社会效益指标	提升秦岭部分地区图龄6年以上区域约310幅1:10000基础地理信息的现势性更新度	现势性更新度到2020年	成果现势性更新到2020年	
		可持续影响指标	提升秦岭部分区域1:10000基础地理信息数据现势性,促进秦岭地区生态环境保护、资源开发、资源开发利	3年之内	3年之内	

			用, 经济社会的全面、协调、可持续发展。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意程度	≥90%	91%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					
<p>注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。</p>						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		陕西省地理国情监测项目		负责人及电话	艾勇，02987604086, 15991265062	
省级主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省测绘地理信息局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1500	1500		100
		其中：省级财政资金	1500	1500		100
		市县财政资金	0	0		
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成陕西省 20.58 万平方千米的地理国情监测数据生产，形成符合设计要求、质量合格的年度地理国情监测数据成果，包括：数字正射影像数据成果、地表覆盖数据成果、地理国情要素数据成果、遥感影像解译样本数据成果、生产元数据成果。			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	数字正射影像数据成果	≥20.58 万平方千米	20.58 万平方千米	
			地表覆盖数据成果	≥20.58 万平方千米	20.58 万平方千米	
			地理国情要素数据成果	≥20.58 万平方千米	20.58 万平方千米	
			遥感影像解译样本数据成果	≥20.58 万平方千米	20.58 万平方千米	
			生产元数据成果	≥20.58 万平方千米	20.58 万平方千米	
			水面覆盖、房屋建筑区树冠覆盖专题数据	≥20.58 万平方千米	20.58 万平方千米	
			《陕西省地理省情图集》	1 册	1 册	
			任务计划书	1 份	1 份	
			实施方案	1 本	1 本	
			技术设计书	1 本	1 本	
			安全检查	1 次	1 次	

		过程质量检查	2 次	2 次		
		技术总结报告	1 本	1 本		
		工作总结报告	1 本	1 本		
		质量检验报告	4 份	20 份		
	质量指标	成果质量验收合格率	100%	100%		
		优良级品率	85%	89.2%		
	时效指标	成果数据现势性	当年 6 月 30 日	2020 年 6 月 30 日		
		成果汇交时间	当年 11 月 10 日	2020 年 11 月 10 日		
	成本指标	数字正射影像数据生产	150 万元	150 万元		
		地表覆盖数据生产	900 万元	900 万元		
		地理国情要素数据生产	300 万元	300 万元		
		遥感影像解译样本数据生产	120 万元	120 万元		
		元数据生产	30 万元	30 万元		
	社会效益指标	向政府部门、企事业单位提供地理国情监测数据	≥10 家	17 家		
		每年提供地理国情监测数据量	≥30000GB	33900.6GB		
		耕地种植状况整体准确率	95%	97.32%		
		森林、草地覆盖整体准确率	97.50%	98.57%		
	可持续影响指标	数据持续可用性	≥5 年	≥5 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意程度	≥90%	92%	

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 1,073.31 万元，执行数 4,324.08 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：加强绩效目标管理后，更好地落实了项目资金管理制度及绩效目标管理制度。发现的问题及原因：我单位大多数项目资金是不纳入部门预算的专项资金，资金到账时间过晚。虽在年底按规定完成支出计划，但四季度生产任务过重。下一步改进措施：我局应提前谋划相关项目，尽早申报。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：陕西省测绘地理信息局

自评得分： 90 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>①监督检查测绘法律、法规的贯彻执行；起草地方测绘法规、政府规章草案。研究制定全省测绘工作的方针、政策和测绘事业发展中长期规划。</p> <p>②编制全省基础测绘和其他重大测绘项目规划；组织协调全省基础测绘、地籍测绘及其他重大测绘项目的实施以及房产测绘单位的资格管理工作。会同省直有关部门组织和管理省内行政区域界限的测绘和定标工作。</p> <p>③监督管理地理信息获取和应用、组织协调地理信息安全监管。</p> <p>④管理全省测绘行业标准化工作；根据授权管理全省测绘行业的计量工作。</p> <p>⑤负责组织全省测绘成果的汇交、储存、信息服务和监督管理工作。负责指导全省测量标志保护工作。</p> <p>⑥负责地图审核工作和管理全省地图编制工作；协同省直有关部门管理全省地图出版工作。</p> <p>⑦依法主管全省测绘单位的测绘资格审查和测绘任务登记工作，指导和监督全省测绘成果的质量管理。</p> <p>⑧制定全省测绘技术政策、组织省内重大测绘科技项目攻关和科技成果转化。负责组织全省测绘专业技术职务任职资格的评审和测绘行业特有工种职业技能鉴定与工人技术等级考核评定。指导全省测绘专业人才的培养。</p> <p>⑨管理本局系统测绘事业费、全省基础测绘经费，监督省政府及有关部门下达的有关测绘专项资金的使用。</p> <p>⑩归口管理省级对外测绘科技和经济合作交流。依据有关规定负责对外提供本省测绘成果的审批。</p> <p>(11)承办省政府交办的其他事项。</p>
-------------------------	--

				<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>2020 年财政拨款支出年初预算为 2,231,300.00 元，支出决算为 43,240,790.00 元，完成全年预算的 100.00%。按照政府功能分类科目，其中：2050803 培训支出 15.70 万元，2110401 生态保护 1195.949 万元，2200129 基础测绘与地理信息监管 900.00 万元，2110499 其他自然生态保护支出 425 万元，2200109 自然资源调查与确权登记 1500.00 万元，2209901 其他自然资源海洋气象等支出 207.43 万元，2299901 其他支出 80.00 万元。绩效目标完成较好，产出指标、效益指标、满意度指标基本达到 100%。</p>				
				<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p> <p>按照省委《贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神工作机制》要求，对照省委组织部习近平总书记重要指示批示贯彻落实情况“回头看”任务交办单；回信精神宣传贯彻</p>				
一级 指 标	二级 指 标	三 级 指 标	分 值	指 标 说 明	评 分 标 准	年 初 目 标 值	实 际 完 成 值	得 分

投入	预算执行 (25分)	预算完成 率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	100%	<p>计算公式： 4324.079/223.13*100%=100%</p> <p>获取方式：2020年决算报表</p>	10
		预算调整 率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤5%	<p>计算公式： (4324.079-223.13)/223.13*100%=18.38, 获取方式：2020年决算报表</p>	0

			或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。				
		支出 进度 率 (5 分)	5 支出进度率=(实际支出/ 支出预算)×100%,用以 反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡 性程度。 半年支出进度=部门上半 年实际支出/(上年结余结 转+本年部门预算安排+上 半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门 前三季度实际支出/(上年 结余结转+本年部门预算 安排+前三季度执行中追 加追减)*100%。	半年进度: 进度率 ≥45%, 得2分; 进度 率在40%(含)和45% 之间, 得1分; 进度率 <40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥75%, 得3分; 进度 率在60%(含)和75% 之间, 得2分; 进度率 <60%, 得0分。	半年进 度: 进度 率≥ 45%; 前 三季度: 进度率≥ 75%,	半年进度: 1562.65/4324.079*100% =36.14% 前三季度: 1630.04/4324.079*100% =37.70%。获取方式: 2020年 国库支付系统	0

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20	≤20	5
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100	100%	5
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;	100%	100%	40

		项目 效益 (20 分)	20		2. 若为定量指标,完成 值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按 完成比率计分,正向指 标(即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年 初目标值*该指标分 值,反向指标(即指标 值为 \leq *) 得分=年初 目标值/实际完成值* 该指标分值。		不断提升	20
--	--	-----------------------	----	--	---	--	------	----

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。