

# 陕西省测绘地理信息局 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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
- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **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

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。

### （一）主要职责

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 14 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、陕西测绘地理信息局测绘开发服务中心。

## 3、附属和挂靠单位：

陕西测绘地理信息局机关服务中心、陕西省测绘地理信息学会办公室、陕西省地理信息产业协会秘书处。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 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 2019 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



# 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	8,849.91	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	22.84
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	
		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	7,977.07
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	8,849.91	<b>本年支出合计</b>	7,999.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	850.00
<b>收入总计</b>	8,849.91	<b>支出总计</b>	8,849.91

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			
<b>合计</b>		8,849.91	8,849.91						
205	教育支出	22.84	22.84						
20508	进修及培训	22.84	22.84						
2050803	培训支出	22.84	22.84						
211	节能环保支出	850.00	850.00						
21111	污染减排	310.00	310.00						
2111101	生态环境监测与信息	310.00	310.00						
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	7,977.07	7,977.07						
22003	测绘事务	7,977.07	7,977.07						
2200304	基础测绘	7,691.30	7,691.30						
2200399	其他测绘事务支出	285.77	285.77						

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		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		7,999.91		7,999.91			
205	教育支出	22.84		22.84			
20508	进修及培训	22.84		22.84			
2050803	培训支出	22.84		22.84			
220	自然资源海洋气象等支出	7,977.07		7,977.07			
22003	测绘事务	7,977.07		7,977.07			
2200304	基础测绘	7,691.30		7,691.30			
2200399	其他测绘事务支出	285.77		285.77			

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	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	8,849.91	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	22.84	22.84	
		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			
		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	7,977.07	7,977.07	
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、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
<b>本年收入合计</b>	8,849.91	<b>本年支出合计</b>	7,999.91	7,999.91	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	850.00	850.00	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	8,849.91	<b>支出总计</b>	8,849.91	8,849.91	

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		7,999.91				7,999.91	
205	教育支出	22.84				22.84	
20508	进修及培训	22.84				22.84	
2050803	培训支出	22.84				22.84	
220	自然资源海洋气 象等支出	7,977.07				7,977.07	
22003	测绘事务	7,977.07				7,977.07	
2200304	基础测绘	7,691.30				7,691.30	
2200399	其他测绘事务 支出	285.77				285.77	

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		
预算数								22.84
决算数								22.84

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省测绘地理信息局

金额单位：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	
合计							

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。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 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

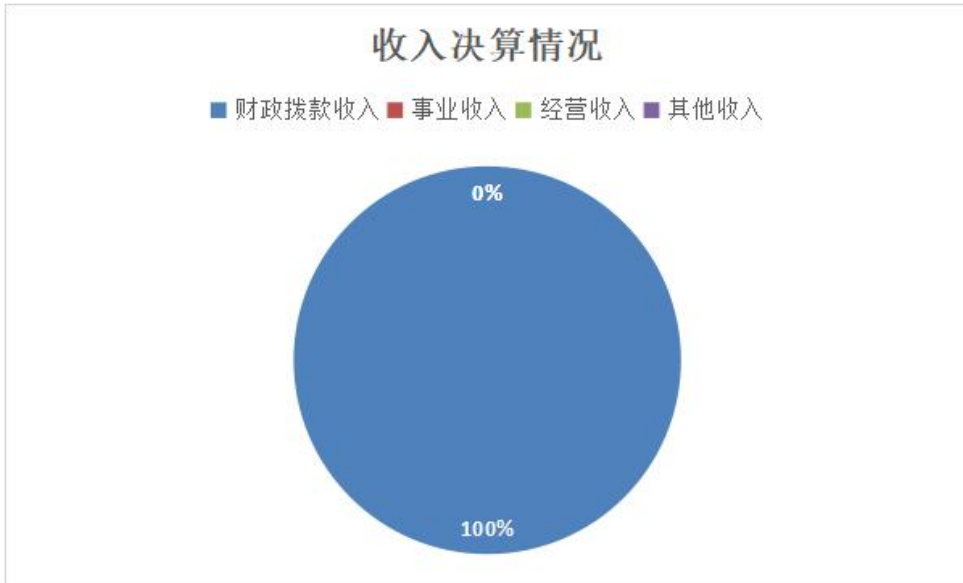
2019 年收入 8,849.91 万元，较 2018 年收入减少 6,873.09 万元，减幅 43%，变动原因主要为项目调减。

2019 年支出 7,999.91 万元，较 2018 年支出减少 7,748.09 万元，减幅 49.12%，变动原因主要为项目调减。



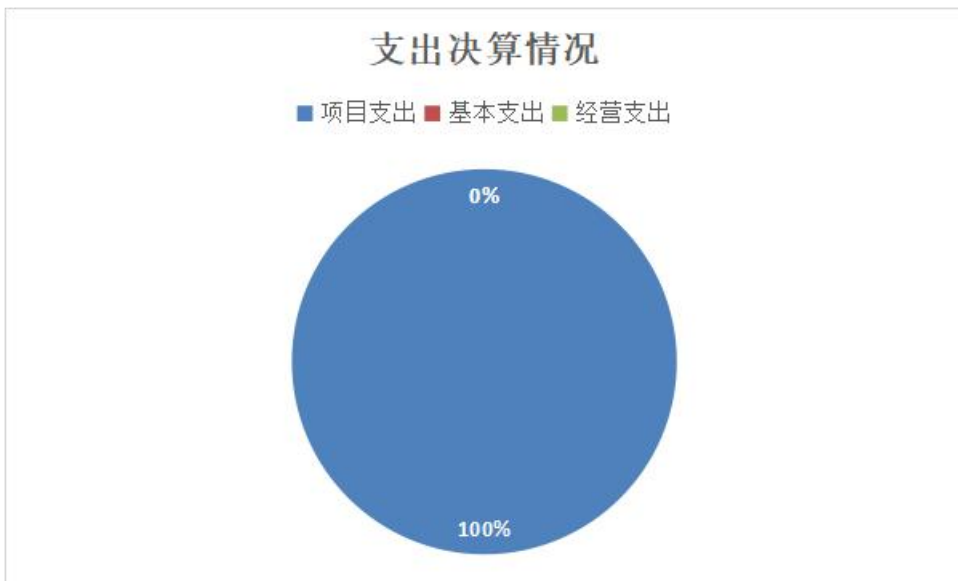
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 8,849.91 万元，均为财政拨款收入。



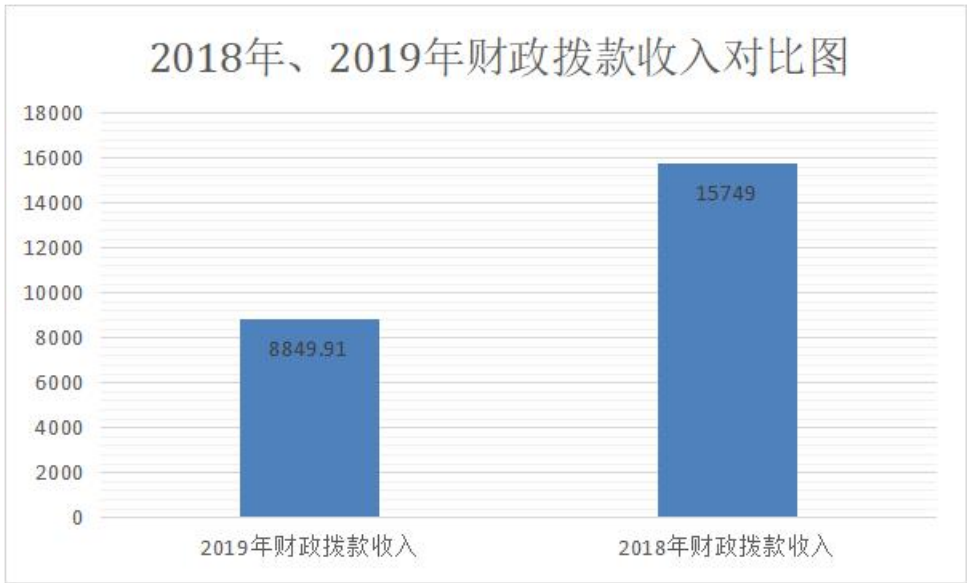
### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 7,999.91 万元，均为项目支出。

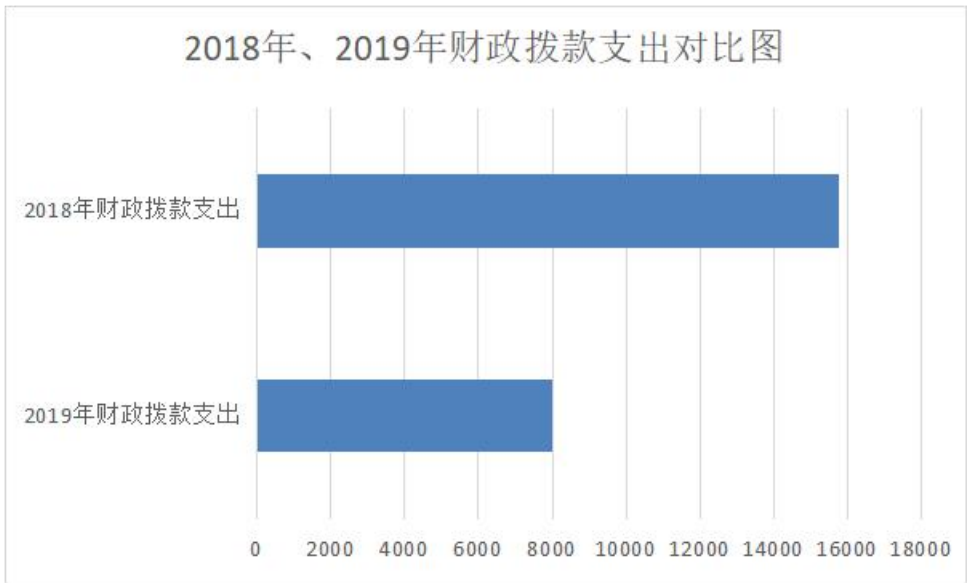


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 8,849.91 万元，较 2018 年收入减少 6,873.09 万元，减幅 43%，变动原因主要为项目调减及测绘工作经费的压减。



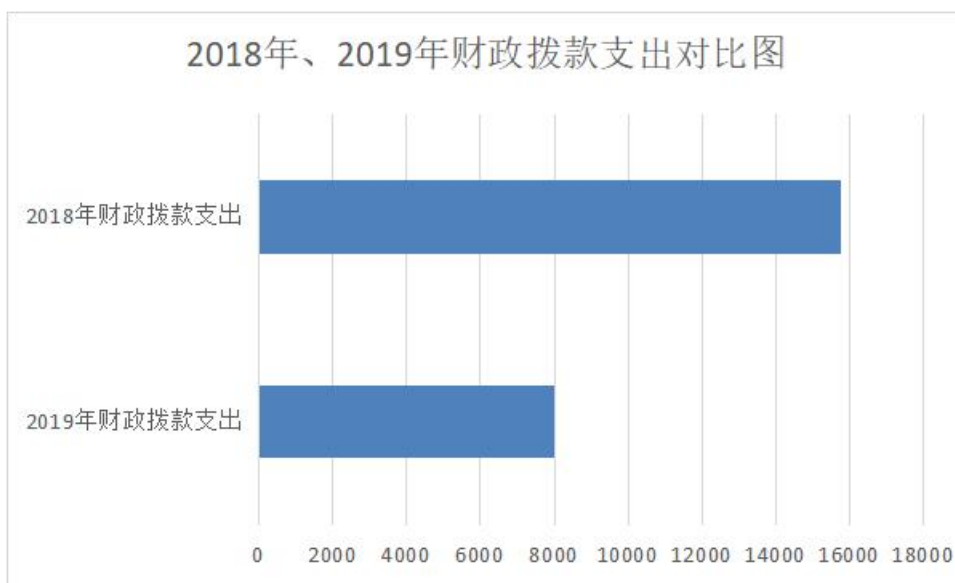
2019年财政拨款支出7,999.91万元，较2018年支出减少7,748.09万元，减幅49.12%，变动原因主要为项目调减。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

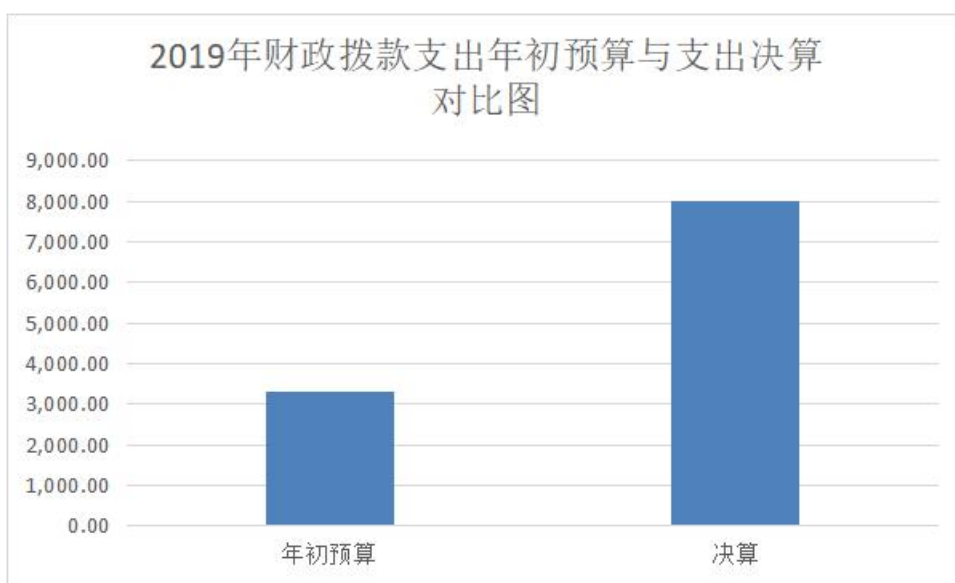
### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出7,999.91万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7,748.09万元，减少49.12%，主要原因是项目调减。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为3,326.00万元，支出决算为7,999.91万元，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）

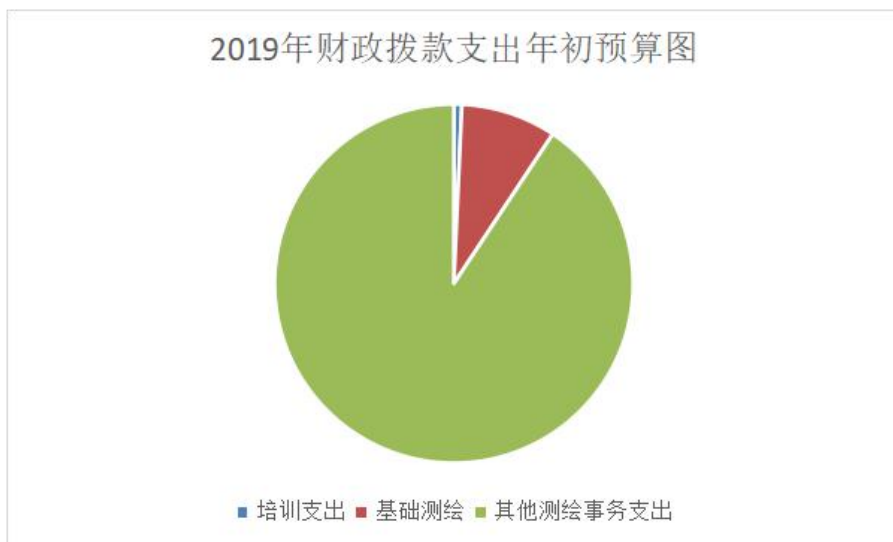
年初预算23.90万元，预算调整为22.84万元，支出决算为22.84万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

## 2. 自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）

年初预算 285.77 万元，支出决算为 285.77 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 3. 自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）

年初预算为 3016.33 万元，调增 4,389.20 万元，支出决算为 7,691.30 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 2019 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 23.90 万元，支出决算为 22.84 万元，完成预算的 95.56%。决算数较预算数减少 1.06 万元，主要原因是省测绘工作经费的减少。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年无公务接待费支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 23.90 万元，支出决算为 22.84 万元，完成预算的 95.56%，决算数较预算数减少 1.06 万元，主要原因是省测绘工作经费的减少。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为3.70万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少3.70万元,主要原因是省级测绘工作经费减少。

#### **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。

#### **十、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2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有三个项目,涉及资金3,975.00万元。

##### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 2019年边远地区少数民族基础测绘专项项目绩效自评综述:本项目为中央下达转移支付,项目自评得分98分,项目全年预算数400.00万元,执行数400.00万元,完成预算100%。主要产出和效果:通过项目实施,完成了铜川市文物保护测绘项目、延安自然资源监管一张图系统建设项目、服务边远地区的“天地图·陕西”服务升级以及《宝鸡市领导决策用图》和《陕西省文化旅游名镇图集》的编制,为铜川市、延安市、宝鸡市在文物保护、自然资源管理、文化旅游以及领导决



策等方面提供了可靠的支撑，同时“天地图·陕西”的地理信息服务能力进一步提升发现的问题及原因：项目实施中存着的主要问题是项目验收工作未按计划开展，主要原因是受疫情影响。下一步改进措施已经制定验收计划，逐步对各个子项目开展验收。

2. 陕西省北斗卫星导航定位基准站系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 3,000.00 万元，执行数 3,000.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施市场需求量大。发现的问题及原因：受新冠病毒疫情影响，项目目前尚未验收。下一步改进措施：计划待疫情结束后，抓紧完成项目验收，让此系统正常运行，为陕西省社会经济提供全天候的导航定位服务。

3. 陕西省秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台项目自评综述：根据 2019 年设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 575.00 万元，执行数 575.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了秦岭区域 5.90 万平方千米的遥感影像的采购和生产、1.77 万平方千米秦岭区域基础性监测作、陕西省秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台建设 90% 工作内容、运行环境搭建以及秦岭生态环境保护区（试验段）勘界立标 34% 试验段勘界定标等工作，并开展了两期监测，整合形成了秦岭规划分区数据，编制了《秦

岭生态环境保护图册》，为政府及秦岭生态环境保护管理部门提供了科学、可靠的信息支撑，确保了各项工作的顺利开展。

发现主要问题：项目实施过程中，生产进度管理还需要加强。

下一步改进措施：进一步加强前期策划及生产进度管理，并及时与上级有关部门加强沟通协调，确保项目按计划实施。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	2019 年边远地区少数民族基础测绘专项	负责人及电话	吴晓春 029-87604061	
省级主管部门	陕西省人民政府	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：	400	400	100%
	其中：省级财政资金	400	400	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>结合边远地区情况，开展边远地区少数民族基础测绘项目，主要完成以下几项任务：（1）铜川市文物保护测绘项目：开展延昌寺塔、前申河遗址两处省级以上文保单位测绘工作，形成精准的地理信息数据及地形图；（2）延安自然资源监管一张图系统建设：通过完成自然资源基础数据的收集、调查与处理，构建自然资源时空数据库，搭建延安市自然资源“一张图”监管服务平台，针对建设用地违法违规等突出问题开展综合监测与分析，完成隐患的及时发现和前期预警，为延安市自然资源督察监管工作提供综合性测绘地理信息技术服务；（3）《宝鸡市领导决策用图》编制：完成《宝鸡市领导决策用图》编制、审核、校对及印刷；（4）服务边远地区的“天地图·陕西”服务升级：在已有成果的基础上，开展服务引擎升级工作，满足新形势下用户对地理信息服务引擎多样化和快速响应的需求；（5）《陕西省文化旅游名镇图集》编制：完成《陕西省文化旅游名镇图集》编制、印刷、出版。</p>		全部完成	

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	
	绩效指标	数量指标	《宝鸡市领导决策用图》	一套	一套	
YouMapServer 系统			一套	一套		
《陕西省文化旅游名镇图集》			一套	一套		
质量指标		延昌寺塔和前申河遗址 1:500 的地理信息数据质量合格率	100%	100%		
		《宝鸡市领导决策用图》现势性	2018 年	2018 年		
		YouMapServer 系统功能测试通过率	100%	100%		
时效指标		《宝鸡市领导决策用图》完成时间	2019 年 12 月 30 日前	2019 年 12 月 30 日前		
		《陕西省文化旅游名镇图集》完成时间	2019 年 12 月 30 日前	2019 年 12 月 30 日前		
成本指标		《宝鸡市领导决策用图》编制成本	≤80 万	80 万		
		《陕西省文化旅游名镇图集》编制成本	≤80 万	80 万		
效益指标		社会效益指标	《宝鸡市领导决策用图》满足宝鸡市政府在政府管理与决策方面的科学化、法制化和制度化工作的需求程度	≥90%	91%	

		满足延昌寺塔和前申河遗址管理对地理信息数据的需求程度	$\geq 90\%$	100%	
		在天地图和信息化建设项目应用推广中,应用用户数	$\geq 1$	3	
	生态效益指标	污染物排放对环境的影响	0	0	
		额外能源消耗与碳排放	0	0	
	可持续影响指标	数据持续可用性	10年之内	10年之内	
		YouMapServer系统持续提供服务	5年之内	5年之内	
	满意度指标	用户满意度	$> 90\%$	90%	
		成果质量满足用户使用要求	100%	100%	
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,如没有请填写无。				

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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	陕西省北斗卫星导航定位基准站系统建设		负责人及电话	马文涛 029-87604021		
省级主管部门	陕西省人民政府		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：	3000	3000		100%	
	其中：省级财政资金	3000	3000		100%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划完成项目全部建设任务，主要包括用户服务系统建设、系统属性测定及项目验收等工作			实际完成项目全部建设任务，包括用户服务系统建设、系统属性测定等工作。已召开项目应用新闻发布会。		
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	完成 4800 千米二等水准观测	二等水准观测 4868 千米	二等水准观测 4868.2 千米	
			完成 30 个 GNSS B 级点补埋、320 个 GNSS B 级点观测	GNSS B 级点补埋 30 个、GNSS B 级点观测 320 个	GNSS B 级点补埋 30 个、观测 320 个	
			完成 15 个绝对重力点观测	绝对重力点观测 15 个	绝对重力点观测 15 个	
			完成 206000 平方千米似大地水准面精化	似大地水准面精化 206000 平方千米	似大地水准面精化 206000 平方千米	

			对基准站数据、二等水准观测数据、GNSS B级点观测数据、绝对重力观测数据的进行处理	对117座基准站数据、11653.2千米二等水准观测数据、320个GNSS B级点观测数据、15点绝对重力观测数据的进行处理	完成数据处理:117座基准站数据、11653.2千米二等水准观测数据、320个GNSS B级点观测数据、15点绝对重力观测数据	
			对北斗卫星导航定位基准站系统进行安全升级改造。完成13座示范站建设	对北斗卫星导航定位基准站系统进行安全升级改造。完成13座示范站建设	完成北斗卫星导航定位基准站系统安全升级改造。完成13座示范站建设	
		质量指标	优良级品率 85%	90%	95%	
		时效指标	当年	2019年	2019年	
		成本指标	不超计划	不超计划	不超计划	
	效益指标	经济效益指标	节约经费明显	为财政节约经费 1000 万元	节约经费超过 1000 万元	
生产效率显著提高			生产效率提高 50%以上	生产效率提高 55%以上		
社会效益指标		向全省用户免费开放	注册用户达到 200 家，发布用户账号 2000 个	注册用户 325 家，发布用户账号 3256 个		

			扩大社会应用范围	广泛应用自然资源管理、工程测量等领域	应用于空间规划、自然资源调查、工程地质勘探、国土三调、变形监测等项目	
	生态效益指标		100%无污染	100%无污染	100%无污染	
			有利于保护生态环境	有利于保护生态环境	保护生态环境明显	
	可持续影响指标		5年	5年	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不低于85%	不低于85%	≥90%	
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。



## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	陕西省秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台		负责人及电话	马文涛 029-87604021		
省级主管部门	陕西省人民政府		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:	575	575		100.00%	
	其中:省级财政资金	575	575		100.00%	
	市县财政资金	0	0		0	
	(完成部分)	0	0		0	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>1、秦岭区域 5.9 万平方千米的遥感影像采购和数字正射影像生产；</p> <p>2、完成秦岭区域 5.9 万平方千米中的 1.77 万平方千米秦岭区域基础性监测工作；</p> <p>3、完成 1 期专题性监测；</p> <p>4、完成监管平台建设 90% 工作内容；</p> <p>5、完成监管平台所需软硬件、网络设备及监测运行设备等 35% 工作内容；</p> <p>6、陕西省秦岭生态环境保护网站建设 80% 工作量；</p> <p>7、完成 34% 试验段勘界定标工作；</p> <p>8、完成监管平台管理办法、数据容灾备份管理制度、突发事件应急预案及保护区勘界定标技术规程调研、提纲编写等基础工作；</p> <p>9、秦岭生态保护区范围内的地理信息数据整合，形成三区数据集成果及文档成果。</p>		<p>该项目实施周期为 2019 年 9 月-2020 年 6 月，按照项目实施计划，2019 年度目标任务全部完成，具体如下：</p> <p>1、秦岭区域 5.9 万平方千米的遥感影像采购和数字正射影像生产；</p> <p>2、完成秦岭区域 5.9 万平方千米中的 1.77 万平方千米秦岭区域基础性监测工作；</p> <p>3、完成 1 期专题性监测；</p> <p>4、完成监管平台建设 90% 工作内容；</p> <p>5、完成监管平台所需软硬件、网络设备及监测运行设备等 35% 工作内容；</p> <p>6、陕西省秦岭生态环境保护网站建设 80% 工作量；</p> <p>7、完成 34% 试验段勘界定标工作；</p> <p>8、完成监管平台管理办法、数据容灾备份管理制度、突发事件应急预案及保护区勘界定标技术规程等调研、提纲编写等基础工作；</p> <p>9、完成秦岭生态保护区范围内的地理信息数据及专业数据整合，提取秦岭范围、三区范围等，形成 1 个三区数据集成果及 2 个文档成果。</p>			
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	卫星遥感影像获取及数字正射影像生产	秦岭区域 5.9 万平方千米 的遥感影像和数字正射影像	100%	
		秦岭地区自然生态状况基础性监测成果整合	完成秦岭区域 5.9 万平方千米中的 1.77 万平方千米秦岭区域基础性监测工作	100%	
		秦岭地图自然生态状况专题性监测	完成 1 期专题性监测	100%	
		陕西省秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台建设	完成监管平台建设 90% 工作内容；完成监管平台所需软硬件、网络设备及监测运行设备等 35% 工作内容	100%	
		网站建设	陕西省秦岭生态环境保护网站建设 80% 工作量	100%	
		秦岭生态环境保护区（试验区）勘界立标	完成 34% 试验区勘界定标工作	100%	

		秦岭生态环境保护制度与规范建设	编制完成监管平台管理办法、数据容灾备份管理制度、突发事件应急预案及保护区勘界定标技术规程调研、提纲编写等基础工作	100%		
			三区数据集成果	1	100%	
			文档成果	2	100%	
		质量指标	成果质量	满足项目实施方案要求	100%	
				成果质量验收合格率	100%	100%
		时效指标	影像成果数据现势性	优于 2019 年	优于 2019 年	
				数据成果数据现势性	优于 2019 年	优于 2019 年
			项目成本	不高于预算成本 575 万元	575 万元	
		效益指标	经济效益指标	项目的经济效益	完成陕西省秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台项目，将再次推动生态环境保护信息化集约化建设，统筹政府资金，最大程度地减少政府重复投资。	提高了秦岭生态环境监督管理效率，提升环境监管水平约 90%
	社会效益指标		项目的社会效益	该项目可为我省全面建设小康社会、实现秦岭地区自然资源管理及生态保护工作提供测绘地理信息保障服务	实现秦岭环保监管经常化、制度化，实现社会效益约 90%。	
	生态效益指标		提升秦岭生态环境保护	提升秦岭生态环境保护	为秦岭生态环境保护提供参考和依据，实现生态效益指标约 90%	

		无污染物排放	无污染物排放	100%无污 染	
	可持续 影响指 标	项目的可持续影响	可为各级政府部门 防灾减灾和应急管 理的指挥、决策、处 理提供测绘保障，从 而促进秦岭地区生 态环境保护、资源开 发利用、经济社会的 全面、协调、可持续 发展。	实现了生 态环境监 管工作的 条理性、高 效性、全面 性，可持续 影响提高 约 90%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	成果用户单位的满意度	成果用户满意度大 于 90%。	90%
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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：陕西省测绘地理信息局

自评得分：91 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>
-------------------------	--

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年财政拨款支出年初预算为 3,326.00 万元，支出决算为 7,999.91 万元，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 22.84 万元，2200304 基础测绘 7,691.30 万元，2200399 其他测绘事务支出 285.77 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%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					《政府工作报告》第八十一条：做好测绘工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

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&lt;70%的，得0分。</p>	<p>计算公式： 7999.91/8849.91*100%</p> <p>获取方式：2019年决算报表</p>	100%	90%	9	<p>主要是由于秦岭生态环境保护工作还在持续进行。</p>
		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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>计算公式： (8849.91-3326)/3326*100%</p> <p>获取方式：2019年决算报表</p>	≤5%	166%	0	<p>主要由于增加陕西省北斗卫星导航定位基准站系统建设和陕西省秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台为基本建设项目。</p>

		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： 1756.13/8849.91*100% 前三季度： 6571.01/8849.91*100% 获取方式：2019年国库支付系统	半年进度：进度率 ≥45；前三季度：进度率 ≥75，	半年进度： 19.84%， 前三季度： 74.25%	2	因大部分专项工作在下半年开展，上半年支出进度较慢。
		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	“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	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。	计算公式：22.84/23.9*100% 获取方式：2019年决算报表	≤100	95.56%	5	



	(5分)		公经费”的实际控制程度。							
	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	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>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		

				4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

本部门 2019 年无国有资产占用及购置情况。

## 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。