

**2020 年度  
自治区自然资源  
信息中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 政府采购情况说明
  - (二) 国有资产占有使用情况说明
  - (三) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### （一）主要职能

承担自然资源管理信息化规划、计划编制实施工作；拟订自然资源管理信息化及数据库建设技术标准、规范规程；承担自然资源管理信息系统建设、运行、维护和安全管理工作；承担自然资源基础数据库建设、管理和维护，指导业务数据库、专项数据库建设；承担自然资源信息数据统计分析、共享应用等工作；承担遥感影像资料获取、应用及保密处理等工作；承担自然资源科技创新项目申报、实施、评价等服务保障工作；承担自然资源管理技术标准的拟订和推广应用工作；承担自然资源厅办公自动化系统建设、网络运维和信息安全保密工作；承担自然资源专业档案管理服务工作。

### （二）机构设置

我中心为正处级全额预算事业。根据《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发〔2019〕12号）2019年5月14日由自治区国土资源地理信息中心更名为自治区自然资源信息中心，挂“自治区自然资源档案馆”牌子，增加一个正科级内设机构。调整后，内设办公室、成果档案科、应用系统开发科、数据应用科、网络安全管理科、综合业务科、遥感影像管理科7个正科级机构。设主任、书记领导职数各1名、副主任领导职数2名、科级领导职数7正7副，目前实际配备主任1名，书记1名，副主任1名，科级干部5正6副。

人员情况：我中心编制57名，2019年年末实有56人，2020年调出5人，退休2人，调入2人，年末实有工作人员51人。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源信息中心

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,795,890.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	598,700.00	六、科学技术支出	36	166,350.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,275,656.56	八、社会保障和就业支出	38	1,040,974.00
	9		九、卫生健康支出	39	306,900.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	41,782,673.03
	19		十九、住房保障支出	49	771,897.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	41,670,247.32	本年支出合计	57	44,068,794.95
使用非财政拨款结余	28	216,436.79	结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,472,808.75	年末结转和结余	59	290,697.91
总计	30	44,359,492.86	总计	60	44,359,492.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

### 收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源信息中心

公开02表  
金额单位：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	
类	款	项				栏次							
			合计	1	2	3	4	5	6	7			
206			科学技术支出	41,670,247.32	39,795,890.76			598,700.00		1,275,656.56			
20602			基础研究	60,000.00	60,000.00								
2060203			自然科学基金	60,000.00	60,000.00								
208			社会保障和就业支出	1,040,974.00	1,040,974.00								
20805			行政事业单位养老支出	1,040,974.00	1,040,974.00								
2080502			事业单位离退休	482,974.00	482,974.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,000.00	558,000.00								
210			卫生健康支出	306,900.00	306,900.00								
21011			行政事业单位医疗	306,900.00	306,900.00								
2101102			事业单位医疗	306,900.00	306,900.00								
220			自然资源海洋气象等支出	39,490,475.40	37,616,118.84			598,700.00		1,275,656.56			
22001			自然资源事务	39,490,475.40	37,616,118.84			598,700.00		1,275,656.56			
2200107			自然资源社会公益服务	11,615,750.00	11,615,750.00								
2200129			基础测绘与地理信息监管	2,910,565.00	1,660,000.00								
2200150			事业运行	7,306,860.40	6,683,068.84			598,700.00		1,250,565.00			
2200199			其他自然资源事务支出	17,657,300.00	17,657,300.00					25,091.56			
221			住房保障支出	771,897.92	771,897.92								
22102			住房改革支出	771,897.92	771,897.92								
2210201			住房公积金	486,797.92	486,797.92								
2210203			购房补贴	285,100.00	285,100.00								

注：本表反映部门本年度的收入情况，数据取自财决03表

## 支出决算表

公开03表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源信息中心

金额单位：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	44,068,794.95	9,044,369.11	34,852,249.57		172,176.27	
206		科学技术支出		166,350.00		166,350.00			
20602		基础研究		41,650.00		41,650.00			
2060203		自然科学基金		41,650.00		41,650.00			
20699		其他科学技术支出		124,700.00		124,700.00			
2069999		其他科学技术支出		124,700.00		124,700.00			
208		社会保障和就业支出		1,040,974.00	1,040,974.00				
20805		行政事业单位养老支出		1,040,974.00	1,040,974.00				
2080502		事业单位离退休		482,974.00	482,974.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		558,000.00	558,000.00				
210		卫生健康支出		306,900.00	306,900.00				
21011		行政事业单位医疗		306,900.00	306,900.00				
2101102		事业单位医疗		306,900.00	306,900.00				
220		自然资源海洋气象等支出		41,782,673.03	6,924,597.19	34,685,899.57		172,176.27	
22001		自然资源事务		41,782,673.03	6,924,597.19	34,685,899.57		172,176.27	
2200107		自然资源社会公益服务		11,504,732.00		11,504,732.00			
2200129		基础测绘与地理信息监管		5,685,586.98		5,685,586.98			
2200150		事业运行		7,096,773.46	6,924,597.19			172,176.27	
2200199		其他自然资源事务支出		17,495,580.59		17,495,580.59			
221		住房保障支出		771,897.92	771,897.92				
22102		住房改革支出		771,897.92	771,897.92				
2210201		住房公积金		486,797.92	486,797.92				
2210203		购房补贴		285,100.00	285,100.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源信息中心

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	39,795,890.76	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	124,700.00	124,700.00	
	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	1,040,974.00	1,040,974.00	
	9		九、卫生健康支出	41	306,900.00	306,900.00	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	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	38,396,273.23	38,396,273.23	
	19		十九、住房保障支出	51	771,897.92	771,897.92	
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>39,795,890.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>40,640,745.15</b>	<b>40,640,745.15</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	2,837,709.60	年末财政拨款结转和结余	60	1,992,855.21	1,992,855.21	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,837,709.60		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>42,633,600.36</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>		<b>42,633,600.36</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源信息中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			1	2	3
			合计		
206			40,640,745.15	8,802,840.76	31,837,904.39
		科学技术支出	124,700.00		124,700.00
20602		基础研究			
2060203		自然科学基金			
20699		其他科学技术支出	124,700.00		124,700.00
2069999		其他科学技术支出	124,700.00		124,700.00
208		社会保障和就业支出	1,040,974.00	1,040,974.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,040,974.00	1,040,974.00	
2080502		事业单位离退休	482,974.00	482,974.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,000.00	558,000.00	
210		卫生健康支出	306,900.00	306,900.00	
21011		行政事业单位医疗	306,900.00	306,900.00	
2101102		事业单位医疗	306,900.00	306,900.00	
220		自然资源海洋气象等支出	38,396,273.23	6,683,068.84	31,713,204.39
22001		自然资源事务	38,396,273.23	6,683,068.84	31,713,204.39
2200107		自然资源社会公益服务	11,504,732.00		11,504,732.00
2200129		基础测绘与地理信息监管	2,729,391.80		2,729,391.80
2200150		事业运行	6,683,068.84	6,683,068.84	
2200199		其他自然资源事务支出	17,479,080.59		17,479,080.59
221		住房保障支出	771,897.92	771,897.92	
22102		住房改革支出	771,897.92	771,897.92	
2210201		住房公积金	486,797.92	486,797.92	
2210203		购房补贴	285,100.00	285,100.00	

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，数据取自财决07表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源信息中心

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,534,998.92</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>732,823.84</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>63,495.00</b>	
30101	基本工资	2,021,238.00	30201	办公费	28,625.88	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,647,907.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	63,495.00	
30103	奖金	1,368,014.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	424,282.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558,000.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	223.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	306,900.00	30208	取暖费	53,700.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	119,800.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	194,293.84	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	486,797.92	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4,880.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	721,860.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>471,523.00</b>	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	322,099.00	30217	公务招待费	571.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30304	抚恤金	145,674.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	126,952.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	84,616.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1,200.00	30229	福利费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49,518.60	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,504.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,550.00	30240	税金及附加费用	320.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	67,819.52	39999	其他支出		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
<b>人员经费合计</b>		<b>8,006,521.92</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>796,318.84</b>
<b>合计</b>			<b>8,802,840.76</b>						

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，数据取自财决08-1表。

## 一般公共预算财政拨款”三公“经费支出决算表

公开07表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源信息中心

金额单位：元

2020年度预算数						2020年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置费及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置费及运行费			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
119,700.00				110,000.00	9,700.00	53,803.60				53,232.60	571.00

注：2020年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源信息中心

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无	无	无	无	无	无	无

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结余情况，数据取自财决09表。

备注：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源信息中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无	无	无	无

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，数据取自财决11表

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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 年度收入总计 41670247.32 元，支出总计 44068794.95 元。与 2019 年度相比收入总计增加 425208.90 元，上涨 1.03%，支出总计减少 1337020.76 元，下降 2.94%，主要原因是：2020 年本级财政安排部门预算总额比 2019 年增加，支出减少是暂未发放 2020 年调控线外绩效工资。

### 二、收入决算情况说明

2020 年全年总收入 41670247.32 元，其中：财政拨款收入 39795890.76 元(占 95.5%)，经营收入 598700.00 元(占 1.5%)。其他收入 1275656.56 元(占 3%)，其他收入为：国家应急测绘保障能力建设项目(国家测绘局拨款)1250565.00 元，利息收入 25091.56 元。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 44068794.95 元，其中基本支出 9044369.11 元(占 20.52%)，项目支出 34852249.57 元(占 79.08%)，经营支出 172176.27 元(占 0.4%)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 39795890.76 元，支出总计 40640745.15 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 1844610.57 元，上涨 4.86%；支出减少 1038328.33 元，下降

2.5%，财政拨款收入增加主要原因是：2020年本级财政安排部门基本支出、项目支出预算总额比2019年增加；财政拨款支出减少主要原因是：2020年支出上年度结转资金比2019年减少。

## 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。2020年度一般公共预算财政拨款支出40640745.15元，占本年支出合计的92.2%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1038328.33元，下降2.5%，主要原因是：2020年支出上年度结转资金比2019年减少。

（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40640745.15元，主要用于以下方面：科学技术（206类）支出124700.00元，占0.3%；社会保障和就业（208类）支出1040974.00元，占2.6%；卫生健康（210类）支出306900.00元，占0.7%；自然资源海洋气象（220类）支出38396273.23元，占94.5%；住房保障（221类）支出771897.92元，占1.9%。

（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为40737700.00元，支出决算为40640745.15元，完成年初预算的99.76%。

### 1. 科学技术支出（206类）其他科学技术支出（99款）

其他技术与开发支出（99项）。年初未列入我单位预算，支出决算为124700.00元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目不是我单位预算项目，是其他部门拨付的以前年度项目资金。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）。年初预算为313000.00元，支出决算为482974.00元，完成年初预算的154.3%，决算数大于预算数的主要原因是：当年增加抚恤金。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为558000.00元，支出决算为558000.00元，完成年初预算的100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为1013600.00元，支出决算为1013600.00元，完成年初预算的100%。

5. 自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）自然资源社会公益服务（07项）。为11690000.00元，支出决算为11504732.00元，完成年初预算的98.42%，决算数小于预算数的主要原因是：政府采购资金小于年初预算。

6. 自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）基础测绘与地理信息监管（29项）。年初预算为1660000.00



元，支出决算为 2729391.80 元，完成年初预算的 164.4%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金较大，今年支出。

7. 自然资源气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）事业运行（50 项）。年初预算为 6333000.00 元，支出决算为 6683068.84 元，完成年初预算的 105.5%，决算数大于预算数的主要原因是：2019 年未发文明城市奖，2020 年发放。

8. 自然资源气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）其他自然资源事务支出（99 项）。年初预算为 19120000.00 元，支出决算为 17479080.59 元，完成年初预算的 91.4%，决算数小于预算数的主要原因是：项目资金未支付完毕。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 471700.00 元，支出决算为 486797.92 元，完成年初预算 103.2%的，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，正常增资。

10. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）购房补贴（03 项）。年初预算为 285100.00 元，支出决算为 285100.00 元，完成年初预算的 100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8802840.76 元，其中：人员经费 8006521.92 元，公用经费 796318.84 元。支

出具体情况如下:

1. 工资福利支出 7534998.92 元, 较 2020 年度年初预算数 7147300.00 元增加 387698.92 元, 增长 1%, 主要原因是在职人员增加及工资正常增长; 较 2019 年度决算数 6840052.19 元, 增加 694946.73 元, 增长 10.16%。

2. 商品和服务支出 732823.84 元, 较 2020 年度年初预算 707400 万元数增加 25423.84 元, 上涨 3.6%, 主要原因是: 劳务费支出增加; 较 2019 年度决算数 647998.00 增加 84825.84 元, 上涨 13.09%。

3. 对个人和家庭的补助 471523.00 元, 较 2020 年度年初预算数 313000.00 元增加 158523.00 元, 增长 50.64%, 主要原因是退休人员死亡导致抚恤金增加; 较 2019 年度决算数 175500.00 元增加 296023.00 元, 增长 168.67%。主要原因是 2019 年未发文明城市奖, 2020 年发放。

4. 资本性支出 63,495.00 元, 较 2020 年度年初预算数 100000.00 元减少 36505.00 元, 降低 36.5%, 主要原因是办公设备采购减少; 较 2019 年度决算数 84030.00 元减少 20535.00 元, 降低 24.43%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体

情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为119700.00元，支出决算为53803.60元，完成预算的44.95%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待次数减少费用减少，公务用车次数减少费用减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少43320.41元，下降44.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少41370.41元，下降43.73%；公务接待费支出决算减少1950.00元，下降77.35%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是受疫情影响，公务用车次数减少费用减少；公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少费用减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算53232.60元，占98.94%；公务接待费支出决算571元，占1.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为110000.00元，支出决

算为53232.60元，完成预算的48.39%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出53232.60元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为9700.00元，支出决算为571.00元，完成预算的5.89%。其中：国内接待费支出571元，主要用于餐费。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次3人。国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

自然资源信息中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

自然资源信息中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）政府采购情况说明**

2020年度自然资源信息中心政府采购支出总额33,174,656.35元。其中：政府采购货物支出63,495.00元、政府采购服务33,111,161.35元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

##### **（二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2458.44 平方米，公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自然资源厅组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 16 个，共涉及资金 3247 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。2020 年，自然资源厅按照要求对我单位项目预算进行中期绩效跟踪以外，年终，在单位进行项目预算绩效自评的基础上，委托第三方绩效评价机构，对自然资源宁夏卫星应用技术中心建设项目实施重点绩效评价，绩效评价结果为“优”。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，各单位项目绩效自评得分情况（详见后附《项目支出绩效自评表》）。

发现的主要问题：一是预算执行进度不均衡，上半年支出进度偏慢。二是部分绩效指标设置未细化、量化，不可衡量。三是部分项目实施过程管理不规范，项目资料不齐全。四是部分项目预算编制不合理，测算过程不够详细。

下一步改进措施：一是加强项目前期谋划，加快项目实施，提高上半年执行进度。二是合理设置项目绩效目标，完善评价

指标，细化、量化，便于评价考核。三是加强项目实施过程管理，规范项目履约和资料归档工资。四是加强项目预算编制论证工作，确保项目预算有据可依，科学合理。

#### 第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位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。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；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）支出。

九、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）事业运行（50项）。反映反映自然资源事业单位的基本支出。

十、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）其他自然资源事务支出（99项）。反映其他用于自然资源事务方面的支出。

## 第五部分 附件

自然资源信息中心《项目支出绩效自评表》

## 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		自然资源信息系统及网络运维								
主管部门及代码		自治区自然资源厅		实施单位		宁夏回族自治区自然资源信息中心				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		1912	1912	1912				
		其中:财政拨款		1912	1912	1912				
		其他资金		0	0	0				
年度 总体	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
数量指标		天地图数据融合更新项目,完成全区范围的据融合节点数	1	2个	2个	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	1			
		宁夏地质资料电子阅览室数据加工整理项目,完成的成果地质资料加工整理数量	1	1000档	1000档		1			
		自然资源数据融合项目,建成自然资源项目成果汇交系统	1	1个	1个		1			
		自然资源科技创新规划与科普宣传项目,编制自然资源科技创新与信息化“十四五”规划	0.5	1个	1个		0.5			
		自然资源厅机房及网络运维,硬件维护数量	1	879台	879台		1			
		宁夏自然资源审批平台升级改造项目,完成矿政综合监管子系统升级	1	1项	1项		1			
		地理信息公共服务平台建设与应用项目,完成示范应用开发	0.5	1个	1个		0.5			
		宁夏自然资源管理数字化展示系统项目,开发系统	1	1套	1套		1			
		自然资源电子政务系统运维费项目,系统维护数量	0.5	10套系统	5套系统		0.25			
		自然资源厅重要信息系统安全保护项目,完成等级保护测评系统数	1	7个	7个		1			
		自然资源数据融合项目,扩充更新自然资源一体化数据库	1	1个	1个		1			
		自然资源数据融合项目,自然资源全要素数据融合	0.5	1个市	0个市		0	自然资源厅与财政厅协商,工作任务进行了调整		
		自然资源厅机房及网络运维项目,软件维护数量	1	230套	230套		1			
		宁夏自然资源审批平台升级改造项目,完成建设用地预审及建设用地报批系统升级	1	1项	1项		1			
宁夏自然资源审批平台升级改造项目,完成测绘、林草、规划等审批系统升级	1	1项	1项	1						



产出指标  
(40分)

地理信息公共服务平台建设与应用项目,完成天地图、地理空间基础信息共享库平台优化	1	1项	1项
自然资源电子政务系统运维费项目,数据库维护数量	1	30个	5个
自然资源档案馆运行维护,完成档案馆运维数量	1	2个	2个
自然资源网络安全防护系统建设项目,采购硬件数量	1	112台	116台
自然资源网络安全防护系统建设项目,采购软件数量	0.5	5套	3套
宁夏测绘网分级保护项目,采购硬件设备	1	10台	14台
宁夏测绘网分级保护项目,采购软件设备	0.5	7套	5套
自治区测绘产品质量监督检验站检验报告	1	产品合格率100%	产品合格率100%
项目通过评审和验收	0.5	项目100%通过验收	自然资源数据融合项目未验收
发展规划研究课题评审合格率	1	≥95%	100%
设备正常运行率	0.5	≥98%	98%
系统正常运行率 数据库正常运行率	0.5	≥98% ≥98%	≥98% ≥98%
测评信息系统安全等级保护是否达到相应等级基本要求	1	测评报告达到国家等级保护基本要求	测评报告达到国家等级保护基本要求
资源共享率	0.5	≥99%	99%
网络处理能力	0.5	≥600Mbps	600Mbps
任务书明确的2020年任务目标完成情况	0.5	100%按时完成	自然资源数据融合未完全建成
网络故障处理响应时间 机房设备故障响应时间	1	≤4小时 ≤1小时	4小时 1小时
供货时间	1	90个工作日	90个工作日
天地图数据融合更新项目投入资金	1	96 万元	84.9045万元
宁夏地质资料电子阅览室数据加工整理项目投入资金	1	50万元	49.86万元
自然资源数据融合项目投入资金	1	297.7 万元	168万元
自然资源科技创新规划与科普宣传项目投入资金	1	50万元	45.767万元
自然资源厅机房及网络运维项目投入资金	1	255.86 万元	248.76万元
宁夏自然资源审批平台升级改造项目投入资金	1	200 万元	198.2万元
地理信息公共服务平台建设与应用项目投入资金	1	74.4 万元	73.725万元
宁夏自然资源管理数字化展示系统项目投入资金	1	63.5 万元	63.14万元

1	
1	一共只有5个数据库
1	
1	
0.5	其中漏洞扫描系统、安全配置核查系统集成到硬件设备中,是软硬一体的产品
1	
0.5	其中漏洞扫描系统、数据库审计系统集成到硬件设备中,是软硬一体的产品
1	
0	实际数据情况复杂,系统开发难度较大
1	
0.5	
0.5	
1	
0.5	
0.5	
0	实际数据情况复杂,系统开发难度较大
1	
1	
1	自然资源厅与财政厅协商,工作任务进行了调整
1	
1	
1	
1	

1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。  
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B/A或A/B×该指标分值记分。

绩效指标

	自然资源电子政务系统运维费项目投入资金	1	58.74 万元	38.82万元		1	项目完成建设，由于疫情原因，调研、培训等下达未使用，资金结余
	自然资源厅重要信息系统安全保护项目投入资金	1	79.4 万元	75.2万元		1	
	自然资源档案馆运行维护项目投入资金	1	26.5 万元	26.5 万元		1	
	自然资源网络安全防护系统建设项目投入资金	1	389.7 万元	368.8722万元		1	项目通过保密局测评后支付政府采购剩余款项的10%
	宁夏测绘网分级保护项目投入资金	1	270.2 万元	267.9824万元		1	
	.....						
效益指标 (40分)	经济效益指标	2	节约政府投资，各种基础地理信息数据一次投入，多方使用	成果为自治区各厅局和社会公众服务	成果为自治区各厅局和社会公众服务		2
		1	纸质资料磨损率	1 下降	下降		1
		2	利用信息化手段，开展成果汇交工作，缩短汇交周期，确保成果安全	2 通过专家评审	通过专家评审		2
		1	规范“十四五”期间科技发展信息化	1 良好	良好		1
		2	保障自然资源厅网络的安全、稳定运行，减少安全事故发生	2 网络安全事故发生率≤5%	网络安全事故发生率≤5%		2
		1	形成一套头体标准，数据生产时均按照此标准执行，于案进行重构和转换	1 提高行政审批效率和透明度	提高行政审批效率和透明度		1
		1	自然资源厅业务工作提供便利服务，无需到实地就可查看全区自然资源分布、数量及质量情况	1 通过专家评审	通过专家评审		1
		1	保障自然资源业务网和其他业务的安全、稳定运行，减少安全事故发生	1 效果显著	效果显著		1
	社会效益指标	2	框架库更新数据为自治区各厅局服务	2 更新数据在共享库发布	更新数据在共享库发布		2
		2	框架库更新数据为公众用户服务	2 更新数据在天地图宁夏发布	更新数据在天地图宁夏发布		2
		1	提取资料速度	1 大幅提升	大幅提升		1
		1	为自然资源监管决策提供数据支撑服务	1 成果用于监管决策	成果用于监管决策		1
		1	发展规划工作研究成果转化率	1 ≥95%	95%		1
		2	尽量减少设备故障造成的业务中断，提高办事效率。	2 设备故障率≤5%	0%		2
		2	框架库更新数据为自治区各厅局服务	2 更新数据在共享库发布	更新数据在共享库发布	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 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B/A或A/B×该指标分值记分。	2
1	系统具备管理自然资源家底情况，为厅领导、自治区领导提供辅助决策支持	1 展示平台更好的服务宁夏经济社会发展	展示平台更好的服务宁夏经济社会发展		1		
1	建立自然资源业务网和其他网络数据交换和共享通道，支撑不动产登记、地理空间数据共享、区直部门信息系统协同办公工作需求，方便群众业务办理等。	1 效果显著	效果显著		1		

	生态效益指标	矿产资源开发	1	合理利用保护	合理利用保护		1
		地质环境恢复治理	1	促进	促进		1
		对提高自然资源生态环境及修复的作用	1	中长期	中长期		1
		保障自然资源网络达到可持续发展的目的	1	良好	良好		1
		支撑城市规划, 支撑保护区划定, 支撑生态恢复治理	2	支撑保障	支撑保障		2
		保障自然资源网络达到可持续发展的目的。	1	良好	良好		1
	可持续影响指标	系统运行稳定, 可长期发挥作用	1	长期	长期		1
		对提高自然资源科技发展以及创新性建议能力的作用	1	中长期	中长期		1
		地质资料信息化水平	1	稳步提升	稳步提升		1
		数据库能持续发挥作用	1	至少5年满足技术发展需要	满足未来5年技术发展需要		1
		系统持续为自然资源厅业务工作提供辅助决策支撑, 展示自然资源家底情况	1	数据及功能按一定周期更新	数据及功能按一定周期更新		1
		符合国家等级保护要求, 保障网络及信息系统安全、合法运行	2	≥98%	100%		2
		符合国家分级保护要求, 保障测绘网安全、合法运行	2	100%	100%		2
.....							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务人员满意度	5	≥95%	95%	同效益指标得分计算方式。	5
		系统全年稳定运行总时间	10	≥98%	98%		10
		数据位置精确度和数据现势性的满意度	5	100%	100%		5
.....							
<b>总 分 98.25</b>							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 > \*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 < \*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		自然资源宁夏卫星应用技术中心建设项目							
主管部门及代码		自治区自然资源厅		实施单位		宁夏回族自治区自然资源信息中心			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		1169	1169	1169			
		其中:财政拨款		1169	1169	1169			
		其他资金		0	0	0			
年度 总体	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算 方法	得分	未完成原因分析	
产出 指标 (40分)	数量指标	自然资源宁夏卫星应用技术中心影像数据建库卫星影像分辨率	2	1米	0.8米	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2		
		自然资源宁夏卫星应用技术中心影像数据建库卫星影像覆盖频次	2	3个季度	4个季度		2		
		自然资源宁夏卫星应用技术中心影像数据建库建立影像本地数据库	2	1个	1个		2		
		自然资源宁夏卫星应用技术中心云服务平台建设完成遥感智能解译与制图系统	2	1套	1套		2		
		自然资源宁夏卫星应用技术中心建设支撑环境建设硬件设备采购	2	24台	19台		2	24台其中存储扩容中2套,每套包涵3个独立节点,影像数据PC磁盘阵列含机头和存储柜各一台。	
		自然资源宁夏卫星应用技术中心建设支撑环境建设软件系统采购数量	2	13套	17套		2	13套其中保密安全管控软件1套,包涵2套PC端和3套移动端。	
		自然资源宁夏卫星应用技术中心云服务平台建设建立样本库	2	1个	1套		2		
		自然资源宁夏卫星应用技术中心云服务平台建设云完成系统建设维护	2	1项	1项		2		
		自然资源宁夏卫星应用技术中心建设差旅人次	1	16人次	9人次		1	1、因疫情原因	
		自然资源宁夏卫星应用技术中心建设专用材料费遥感影像宣传册	1	320本	500本		1		
		自然资源宁夏卫星应用技术中心建设培训人次	1	300人次	120人次		1	1、因疫情影响2次培训计划变更为1次;2、完成培训任务。	
		自然资源宁夏卫星应用技术中心建设劳务服务邀请专家人次	1	5人次	5人次		1		
	质量指标	卫星影像云覆盖率	1	≤15%	≤10%	1			
		采购影像产品	1	合格率100%	合格率100%	1			
		项目通过评审和验收	1	100%	100%	1			
		硬件设备安全稳定运行	1	≥98%	100%	1			
		设备性能指标符合项目要求	1	100%	100%	1			
时效指标	任务书明确的2019年任务目标完成情况	1	100%完成	100%	1				
	采购影像产品的现势性	1	2019年	2020年	1				
	设备采购到货时限	1	≤60天	40天	1				

绩效指标		设备安全稳定运行时长	1	≥98%	100%	80-50% (含)、50-0%来记分。 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B/A或A/B×该指标分值记分。	1	
		设备故障处理时限	1	≤24小时	≤24小时		1	
	成本指标	自然资源宁夏卫星应用技术中心影像数据建库	2	380万元	378.18万元		2	
		自然资源宁夏卫星应用技术中心云服务平台建设	2	210.7万元	209.6864万元		2	
		自然资源宁夏卫星应用技术中心建设支撑环境建设	2	546.3万元	544.1068万元		2	
		自然资源宁夏卫星应用技术中心建设差旅费	1	8万元	1.5万元		1	1、2020年财政下达资金32万元, 因疫情原因, 财政收回13.5万元。 2、实际支出和财政最终拨付资金一致, 达成预期指标, 所以各分项分值得满分。
		自然资源宁夏卫星应用技术中心建设专用材料费	1	9万元	6.88万元		1	
		自然资源宁夏卫星应用技术中心建设培训费	1	13.5万元	9万元		1	
		自然资源宁夏卫星应用技术中心建设劳务费	1	1.5万元	1.12万元		1	
效益指标 (40分)	经济效益指标	节约政府投资, 遥感影像统筹采购	3	成果为自治区自然资源系统和各厅局服务	影像成果已为自然资源系统和自治区厅局提供服务	3		
		保障自然资源业务的安全、稳定运行, 业务故障发生率	3	≤5%	≤5%	3		
	社会效益指标	影像本底数据库的有序管理	3	分年度、分类别快速为用户提供影像产品	已建成的遥感影像管理系统, 为用户提供遥感影像产品服务	3		
		遥感影像的自动化解译程度和快速制图	3	自动化解译效率高, 快速制图缩短出图时间	建成的遥感解译系统和快速制图模板, 大大提高了服务质量和成效。	3		
		保障硬件支撑环境安全稳定运行, 为自然资源业务开展提供有力支撑, 提供自然资源业务服务能力	3	效果明显	采购的软硬件设备运行稳定, 为自然资源业务化管理提供了可靠的支撑环境保障	3		
	生态效益指标	促进生态修复	2	数据支撑作用	为自然资源生态保护提供亚米级影像数据支撑	2	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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B/A或A/B×该指标分值记分。	
		促进国土空间规划	2	数据支撑作用	为自然资源生态保护提供亚米级影像数据支撑	2		
		信息化业务水平显著提升, 减少无纸化业务办理, 为生态环境保护添砖加瓦。	3	显著提升	信息化管理水平大大提高	3		
		支撑自然资源大数据分析挖掘	3	技术支撑	为自然资源信息化建设提供技术支持	3		
	可持续 影响指标	推进社会经济发展	2	数据支撑作用	为自治区重点建设和自然资源业务化管理提供影像数据支撑	2		
		提高影像服务能力	2	数据查询、分发速度加快	通过遥感影像管理系统和分发服务系统, 实现影像数据的快速查询和服务。	2		
		未来卫星影像数据可利用此平台智	3	系统支撑作用	利用遥感解译系统研发定制化的遥感解译产品, 为执法监管、耕地保护提供服务	3		

		硬件环境安全稳定运行	2	≥98%	100%		2		
		促进国产卫星数据挖掘研究	2	长期	开展卫星影像专题服务研究		2		
		发挥国产卫星数据自动监测作用	2	相应提高	通过遥感解译系统，国产卫星影像自动监测作业得到了极大提高		2		
		提高影像服务能力	2	数据查询、分发速度加快	通过遥感影像管理系统和分发服务系统，实现影像数据的快速查询和服务。		2		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	影像数据质量、数据内容的满意度	20	≥95%	100%	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分								100.0	

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为：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：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为>\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为<\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 附件1

## 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		石嘴山市地理国情监测及全区入库							
主管部门及代码		自治区自然资源厅		实施单位		宁夏回族自治区自然资源信息中心			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		100	100	100			
		其中:财政拨款		100	100	100			
		其他资金		0	0	0			
年度 总体	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
产出 指标 (40分)	数量指标	指标1:完成石嘴山市基础性地理国情监测数据生产	15	4074.46平方千米	4074.46平方千米	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	15		
		指标2:地理国情监测数据统计分析	2	形成基本统计报告、数据汇编以及变化分析报告各一套	待完成		0	因地理国情数据国家质量复核还未完成,未进行该项工作。	
		指标3:差旅费	2	外业津贴:500人次;住宿费:500人次	305人次		2	因疫情	
		指标4:委托业务费	2	2项	2项		2		
		指标5:办公费	2	3项	3项		2		
		指标6:劳务费	2	2人次	2人次		2		
	质量指标	指标1:自治区测绘产品质量监督检验站检验报告	4	产品合格率100%	产品合格率100%,通过自治区测绘产品质量监督检验站检验	4			
		指标2:基本统计报告和变化分析报告通过专家评审	1	通过率100%	待完成	0	因地理国情数据国家质量复核还未完成,未进行该项工作。		
	时效指标	指标1:任务书明确的2020年任务目标完成情况	5	100%按时完成	按时完成项目全部建设内容	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	5		

绩效指标		指标2:				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B/A或A/B×该指标分值记分。		
	成本指标	指标2: 委托业务费投入资金	3	80万元	77.7万元		3	
		指标3: 下达经费	2	20万元	19.9万元		2	
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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B/A或A/B×该指标分值记分。		
		指标2:						
		.....						
	社会效益指标	指标1: 保障政府科学决策, 按规定无偿为省直各厅局的公益性建设提供数据	10	100%提供	100%提供数据支撑		10	
		指标2: 对紧急事件提供及时的地理信息服务	10	4小时内相应	4小时内相应服务		10	
	生态效益指标	指标1: 统计出沙质地表面积、林草覆盖面积等, 为生态评估提供基础数据	10	100%提供	100%提供数据支撑		10	
	可持续影响指标	指标1: 通过专题监测, 为生态保护、生态修复、扶贫攻坚战等提供数据支撑服务	10	100%提供	100%提供服务	10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 数据位置精确度和数据现势性的满意度	20	100%	成果精度和现势性100%满足用户需求	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分			97					

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 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; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 <\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。



## 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		基础地理信息数据库管理系统开发及成果数据入库								
主管部门及代码		自治区自然资源厅			实施单位		应用开发科			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		66	66		66			
		其中:财政拨款		66	66		66			
		其他资金		0						
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
产出 指标 (40分)	数量指标	能够存储各种比例尺的基础地理信息数据库	5	1个	1个	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5			
		委托业务费	3	两项	2项		3			
		差旅费	1	2人次	2人		1			
		劳务费	1	4人次	4人		1			
	质量指标	宁夏自然资源产品质量监督检验中心检验报告	10	数据库100%通过验收	已通过验收		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		.....								
	时效指标	任务书明确的2019年任务目标完成情况	10	100%按时完成	已完成		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		.....								
	成本指标	委托业务费投入资金	6	64万元	100%		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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B/A或A/B×该指标分值记分。	6		
		差旅费投入资金	2	1万元	100%			2		
		劳务费投入资金	2	1万元	100%			2		
	.....									
绩效 指标 (40分)	经济效益 指标	具备管理各种基本比例尺数据的能力;具备管理新型实体的能力;为提供地理信息服务打下基础	10	地理信息数据更好的服务宁夏经济社会发展	完成		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		指标2:								
		.....								
	社会效益 指标	具备管理各种基本比例尺数据的能力;具备管理新型实体的能力;为提供地理信息服务打下基础	10	地理信息数据更好的服务宁夏经济社会发展	完成		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		指标2:								
		.....								
生态效益 指标	指标1:					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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B/A或A/B×该指标分值记分。				
	指标2:									
	.....									

	可持续影响指标	规范性文件持续发挥作用	10	长期	完成		10
		数据库能持续发挥作用	10	至少10年满足技术发展需要	实现		10
		.....					
		.....					
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	数据位置精确度和数据现势性的满意度	20	100%	100%		20
		.....					
		.....					
		.....					
总 分 100							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：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；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq **$ ），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq **$ ），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。