

**2020 年度
烟台市地理信息中心
决 算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 承担全市基础测绘、行政区域界限测绘和其它重大项目测绘工作；
2. 承担全市 1:500 地形图、1:1000 地形图、1:2000 正射影像图、市区电子地图等基础测绘资料、设施及成果的维护和管理工作；
3. 承担市区规划建设项目和城市地下管线的验线与竣工验收、地籍等测量工作；
4. 承担全市大地测量控制系统和全市基础地理信息系统的建设和维护工作；
5. 承担自然资源和规划信息化建设工作；
6. 承担自然资源和规划信息数据的采集、加工和统计工作；
7. 承担有关测绘档案资料的收集、整理和对外服务工作；协助做好规划项目容积率、交通影响分析、日照分析、建筑面积等有关指标数据复核工作。

二、机构设置

本单位内设机构 9 个职能科室，分别是：综合科、党建办、基础测绘科、权籍测量科、工程测量科、数据管理科、网络管理科、质量检验科、系统研发科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市地理信息中心

金额单位：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		一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	31	
四、上级补助收入	4		四、科学技术支出	32	
五、事业收入	5	2717.42	五、文化旅游体育与传媒	33	
六、经营收入	6	50.22	六、社会保障和就业支出	34	134.00
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	35	36.98
八、其他收入	8	1.29	八、自然资源海洋气象等	36	2190.57
	9		九、城乡社区支出	37	172.91
	10			38	
	11			39	
	12			40	
	13			41	
	14			42	
	15			43	
	16			44	
	17			45	
	18			46	
	19			47	
	20			48	
	21			49	
	22			50	
	23			51	
	24			52	
本年收入合计	25	2768.93	本年支出合计	53	2534.46
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	4.23
年初结转和结余	27	181.90	年末结转和结余	55	412.14
总计	28	2950.83	总计	56	2950.83

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：烟台市地理信息中心

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2768.93			2717.42	50.22		1.29
208	社会保障和就业支出	134.23			134.23			
20805	行政事业单位养老支 出	134.23			134.23			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	91.88			91.88			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	42.35			42.35			
210	卫生健康支出	37.06			37.06			
21011	行政事业单位医疗	37.06			37.06			
2101102	事业单位医疗	37.06			37.06			
220	自然资源海洋气象等 支出	2597.64			2546.13	50.22		1.29
22001	自然资源事务	2597.64			2546.13	50.22		1.29

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
2200129	基础测绘与地理信息监督	906.22			906.22			
2200150	事业运行	1691.42			1639.91	50.22		1.29

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：烟台市地理信息中心

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2534.46	1800.56	687.21		46.69	
208	社会保障和就业 支出	134.00	134.00				
20805	行政事业单位养 老支出	134.00	134.00				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	91.65	91.65				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	42.35	42.35				
210	卫生健康支出	36.98	36.98				
21011	行政事业单位医 疗	36.98	36.98				
2101102	事业单位医疗	36.98	36.98				

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
212	城乡社区支出	172.91		172.91			
21202	城乡社区规划 与管理	172.91		172.91			
2120201	城乡社区规划 与管理	172.91		172.91			
220	自然资源海洋 气象等支出	2190.57	1629.58	514.30		46.69	
22001	自然资源事务	2190.57	1629.58	514.30		46.69	
2200129	基础测绘与地 理信息监督	514.30		514.30			
2200150	事业运行	1676.27	1629.58			46.69	

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：烟台市地理信息中心

金额单位：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		一、一般公共服务支出	11				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	12				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	13				
	4		四、公共安全支出	14				
本年收入合计	5		本年支出合计	15				
年初财政拨款结转和结余	6		年末财政拨款结转和结余	16				
一般公共预算财政拨款	7			17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10		总计	20				

注：(1) 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。

(2) 本单位无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，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台市地理信息中心

金额单位：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				

注：(1) 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。(2) 本单位无一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市地理信息中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：(1) 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。(2) 本单位无一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市地理信息中心

金额单位：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市地理信息中心

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：(1)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。(2)本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 09 表
金额单位：万元

单位：烟台市地理信息中心

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				

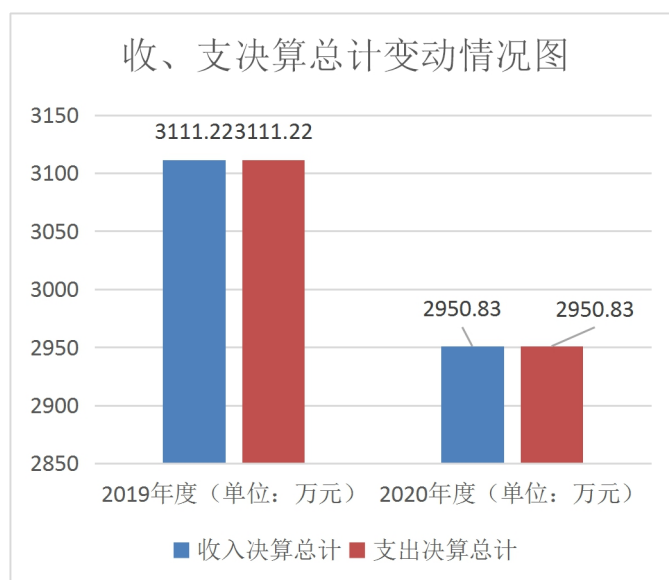
注：(1)本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(2)本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

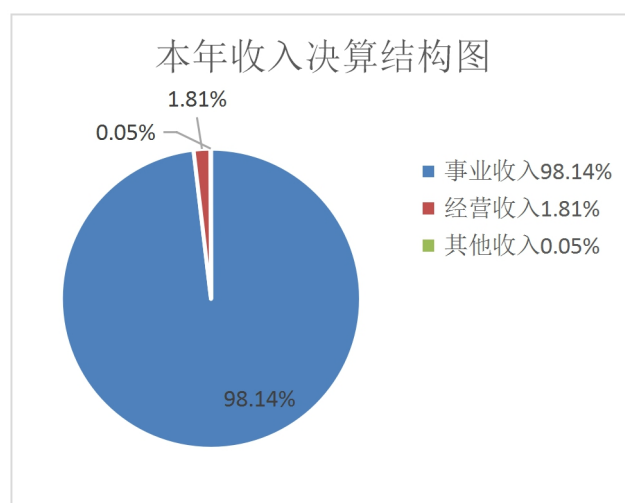
2020 年度收、支总计 2950.83 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 160.38 万元，下降 5.15%。主要原因是压缩经费。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2768.94 万元，其中：财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2717.42 万元，占 98.14%，经营收入 50.22 万元，占比 1.81%，其他收入 1.29 万元，占比 0.05%。



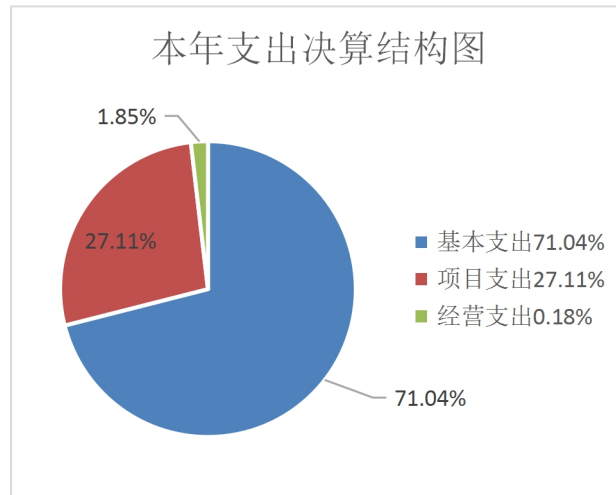
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 0 万元。与 2019 年度相比，没变化。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，没变化。
- 3、事业收入 2717.42 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）2717.42 万元，增长 98.14%。主要是机构改革，收入方式发生变化，部分经营收入和其他收入上缴财政专户。
- 4、经营收入 50.22 万元。与 2019 年度相比，减少 721.70 万元，下降 93.49%。主要是机构改革，收入方式发生变化，改为事业收入。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，没变化。
- 6、其他收入 1.29 万元。与 2019 年度相比，减少 1597.12 万元，下降 99.92%。主要是机构改革，收入方式发生改变。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2534.46 万元，其中：基本支出 1800.57 万元，占 71.04%；项目支出 687.21 万元，占 27.11%；经营支出 46.69 万元，占 1.85%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1800.57 万元。与 2019 年度相比，增加 892.54 万元，增长 98%。主要是由于机构合并，人数增加，工资增长。

2、项目支出 687.21 万元。与 2019 年度相比，增加 155.46 万元，增长 29.24%。主要是由于机构合并，项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化。

4、经营支出 46.6856 万元。与 2019 年度相比，减少 669.49 万元，下降 93.48%。主要是由于机构合并，经营收支改为事业收支。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额113.68万元，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 113.68万元。授予中小企业合同金额113.68万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于外业测量、勘察；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 906.22 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

（一）项目开展取得的成效

1、1:1000 地形图的维护更新项目实施修测地形图约 80 平方公里，验收合格率 100%，实际使用费用 77.81 万元，成果已投入使用，取得了良好的经济效益和社会效益，没有因为地形图老化而因起不满现象的发生。

2、三维城市维护更新运用现代地理信息技术，基于倾斜摄影测量空地一体化技术，利用无人机、地面移动终端进行多角度拍摄，内业通过集群化生产工艺构建符合真实现状的实景三维模型，通过利用先进的模型处理软件，基于实景三维模型骨架进行构建和纹理附着，最终形成高精度、高真实感的精细化三维模型，为烟台市三维辅助规划建设和数据库更新维护提供较强的数据基础。

（二）项目存在的问题

1、地形图每年更新，哪里变化哪里测，时间一长，因测绘时间不一，整个区域的地形图精度不统一。因测绘是内、外业结合的工作，对疫情、雨雪天气等估计不足，也会对工作造成延误等。对地表变化情况估计不足，也是造成预算不准确的原因之一。

2、精细化三维在制作过程中，利用无人机进行基础影像数据获取的过程中，发现莱山机场的空域对数据获取有一定的影响，在某种程度上制约着整体的工作进度。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、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，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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映事业单位实施安排的在职人员的医疗保险缴费支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面支出。

二十、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）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划与管理（项）：反映自然资源事务规划方面的支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市地理信息中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	三维城市维护更新	91.89	优
2	1:1000 地形图维护更新	93.4	优
3	测绘业务补助	99	优
4	办公设备采购	99	优

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		三维城市维护更新			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		广州都市圈网络科技有限公司			联系电话	6893605		
项目 预算 执行 情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	350	337.5	97.62	10	0.289	2.89	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	350	337.5	97.62	10	0.289	2.89	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		城市新建项目进行动态更新			对莱山和芝罘进行动态更新			
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	三维模型建设 工作	建筑 15 平方公里， 地形图 4.5 平方公里	建筑 15 平方 公里，地形图 4.5 平方公里	20	20	
		质量指标	空间精度	满足国家、省相关标 准	满足国家、省相 关标准	5	5	
			数据质量检查 抽查率	大于 55%	大于 55%	5	5	
		时效指标	数据采集更新 完成率	大于 95%	大于 95%	5	5	
			模型数据库实 时更新	大于 95%	大于 95%	5	5	
		成本指标	三维模型建设 工作	337.5	337.5	10	10	

项目名称		三维城市维护更新			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		广州都市圈网络科技有限公司			联系电话	6893605		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标 （30分）	经济效益指标	通过只测一次动态更新”机制，实现多部门专题数据测绘“多测合一”	避免空间重复测绘	避免空间重复测绘	10	9	目前数据衔接有待完善
		社会效益指标	数据应用情况	90%以上	90%以上	5	5	
		生态效益指标	绿色服务	90%以上	90%以上	5	5	
		可持续影响指标	持续为业务部门提供服务	为全市项目报建提供三维数据支撑	为全市项目报建提供三维数据支撑	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	业务部门整体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		91.89						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		1:1000 地形图修测			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市地理信息中心			联系电话	6893631		
项目		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
预算		年度资金总额	260	227	77.81	10	0.34	3.4
执行		其中：当年财政拨款				-		-
情况		上年结转资金				-		-
(10 分)		其他资金	260	227	77.81	10	0.34	3.4
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证实施建设工程，用上现实性的地形图。			变化地块的部分得到更新			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1:1000 地形图修测	80 平方公里	80 平方公里	20	20	
		质量指标	满足国家、省相关标准	满足国家、省相关标准	满足国家、省相关标准	10	10	
			数据质量检查抽查率	大于 55%	大于 55%	5	5	
		时效指标	项目按时完成	2020 年年底	按时完成	5	5	
		成本指标	地形图修测费用	227	227	10	10	

项目名称		1:1000 地形图修测			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市地理信息中心			联系电话	6893631		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为城市建设项目设计供图等实现社会效益	节约政府投入	节约政府投入	10	10	
		社会效益指标	满足城市规划需要	90%以上	90%以上	5	5	
		生态效益指标	绿色服务	90%以上	90%以上	5	5	
		可持续影响指标	按国家要求实现地形图3年一更新	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务部门整体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			93.4					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		测绘业务补助			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市地理信息中心			联系电话	6891949		
项目 预算 执行 情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	297.38	10	0.9	9	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	300	300	297.38	10	0.9	9	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障地理信息服务, 满足工作需要			保障地理信息服务, 满足工作需要			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	1. 支付编外人员	31 人	31 人	10	10	
			2. 食堂日常完成率	95%以上	95%以上	10	10	
		质量指标	1. 补助金额达标	100%	100%	5	5	
			2. 食堂正常运行率	大于 95%	大于 95%	5	5	
		时效指标	项目按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	1. 支付编外人员费用	200	200	5	5	
			2. 食堂日常运行费	100	100	5	5	

项目名称		测绘业务补助			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市地理信息中心			联系电话	6891949		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障正常运行	90%以上	90%以上	10	10	
		生态效益指标	绿色服务	90%以上	90%以上	10	10	
		可持续影响指标	正常运行	100%	100%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备采购			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市地理信息中心			联系电话	6891949		
项目		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
预算		年度资金总额	41.72	41.72	41.48	10	0.9	9
执行		其中：当年财政拨款				—		—
情况		上年结转资金				—		—
(10 分)		其他资金	41.72	41.72	41.48	10	0.9	9
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成科室所需设备的购置			完成科室所需设备的购置			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	1 无人 机. GPS. 工作 站	3	3	10	10	
			2 打印机. 绘 图仪	2	2	10	10	
		质量指标	采购质量合格 情况	100%	100%	5	5	
			采购完成率	大于 95%	大于 95%	5	5	
		时效指标	项目按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	设备购置成本	42	42	10	10	

项目名称		办公设备采购			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市地理信息中心			联系电话	6891949		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标（30分）	社会效益指标	满足单位办公需要	90%以上	90%以上	10	10	
		生态效益指标	绿色服务	90%以上	90%以上	10	10	
		可持续影响指标	持续使用时间	6 年	6 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	满意	10	10	
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（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 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

2020 年度烟台市地理信息中心 绩效评价报告

一、自评工作开展情况

根据《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政办字[2019]42号）、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩[2018]5号）等文件要求，我单位成立预算绩效自评工作组，组织对2020年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金906.22万元，占单位预算项目支出总额的100%。项目自评主要涉及1:1000地形图维护更新、三维城市维护更新、测绘业务补助和办公设备采购等。

二、自评结构概述

（一）项目开展取得的成效：

1、1:1000地形图的维护更新项目实施修测地形图约80平方公里，验收合格率100%，实际使用费用77.81万元，成果已投入使用，取得了良好的经济效益和社会效益，没有因为地形图老化而因起不满现象的发生。

2、三维城市维护更新运用现代地理信息技术，基于倾斜摄影测量空地一体化技术，利用无人机、地面移动终端进行多角度拍摄，内业通过集群化生产工艺构建符合真实现状的实景三维模型，通过利用先进的模型处理软件，基于实景三维模型骨架进行构建和纹理

附着，最终形成高精度、高真实感的精细化三维模型，为烟台市三维辅助规划建设和数据库更新维护提供较强的数据基础。

3、通过设备采购了解单位 2020 年办公设备购置使用情况及取得的成效，发现办公设备购置管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高办公设备购置资金的使用效益。提高了办公效率，改善了工作环境，提高了管理水平。

4、测绘业务补助主要用食堂水电费、维修费、食堂午餐补助、劳务派遣人员工资等。该项目的实施，为大家创造良好的服务条件，为规范化管理和优质服务工作奠定良好的基础。

（二）项目存在的问题：

（1）地形图每年更新，哪里变化哪里测，时间一长，因测绘时间不一，整个区域的地形图精度不统一。因测绘是内、外业结合的工作，对疫情、雨雪天气等估计不足，也会对工作造成延误等。对地表变化情况估计不足，也是造成预算不准确的原因之一。

（2）精细化三维在制作过程中，利用无人机进行基础影像数据获取的过程中，发现莱山机场的空域对数据获取有一定的影响，在某种程度上制约着整体的工作进度。

三、下一步工作措施

项目自评能更好的反映出项目绩效成果，通过加强和规范项目资金支出管理，提高财政资金使用效率和效益，提高项目决策水平和管理水平，使我单位项目绩效评价活动更加科学化和规范化，下年度我单位要明确项目绩效目标，细化项目管理，完善预算编制，

提高预算执行水平，主动改进相关措施，自评结果及时通报反馈，完善预算管理和专项资金管理制度等。