

山西省测绘地理信息院

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省测绘地理信息院主要职责：

(一)贯彻执行测绘地理信息方针政策、法律法规、发展规划和省委、省政府决策部署，为经济建设、社会发展、生态保护和国防建设提供服务。

(二)承担国土空间、自然资源、生态文明等重大普查、调查和监测工作。承担全省重点工程测绘和全省性重大测绘项目的生产和研究工作。承担自然资源要素确权技术工作。

(三)承担基础测绘项目的实施工作。承担测绘基准体系、测绘系统的建设和维护工作。负责山西省卫星导航基准站服务系统的建设、维护，为社会提供相关服务。

(四)承担全省地理国情、自然资源监测等研究工作。开展测绘地理信息应用研究、测绘科技创新和科技攻关工作。协助编写全省空间地理信息数据标准和技术标准。

(五)承担全省卫星遥感数据的接收、处理、应用等工作，开展卫星遥感应用研究。承担应急测绘保障任务。

(六)承担全省性公益性地图和地图集的设计、编制及相关工作。

(七)承担基础地理信息数据库和国情监测数据库的运营维护工作，为社会提供相关服务。承担全省地理信息公共服务平台的运营维护工作。

(八)承担全省测绘成果和航空摄影资料的收集、整理、分析、管理等工作。组织开展省级基础测绘成果资料的开发利用工作。

- (九) 负责省级基础测绘设施的维护工作。承担全省测量标志的普查、维修和保护工作。
- (十) 为互联网地理信息安全监管和公开地图审查、测绘仪器检测检定等提供技术支持和服务保障。
- (十一) 承担省委、省政府及省自然资源厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

依据“三定规定”，山西省测绘地理信息院为省自然资源厅管理的副厅级公益一类事业单位。院内设机构19个，均为正处级；其中生产部门10个（第一测绘院、第二测绘院、第三测绘院、山西省遥感中心、测绘地理信息数据中心、卫星导航定位中心、质量检验中心、测绘成果应用中心、自然资源调查监测研究中心、基础测绘设施技术保障中心）。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省测绘地理信息院

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32305.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	721.22	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.75	八、社会保障和就业支出	39	3011.16
	9		九、卫生健康支出	40	834.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	28115.83
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	197.00
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	33036.08	本年支出合计	58	32158.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	627.71
年初结转和结余	29	33.41	年末结转和结余	60	283.46
	30			61	
总计	31	33069.48	总计	62	33069.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山西省测绘地理信息院

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33036.08	32305.10		721.22			9.75
208	社会保障和就业支出	3013.94	3013.94					
20805	行政事业单位养老支出	3002.09	3002.09					
2080501	行政单位离退休	62.22	62.22					
2080502	事业单位离退休	1340.58	1340.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1071.75	1071.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527.54	527.54					
20808	抚恤	11.85	11.85					
2080801	死亡抚恤	11.85	11.85					
210	卫生健康支出	834.33	834.33					
21007	计划生育事务	139.71	139.71					
2100799	其他计划生育事务支出	139.71	139.71					
21011	行政事业单位医疗	694.62	694.62					
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50					
2101102	事业单位医疗	553.03	553.03					
2101103	公务员医疗补助	131.10	131.10					
220	自然资源海洋气象等支出	28990.81	28259.83		721.22			9.75
22001	自然资源事务	28990.81	28259.83		721.22			9.75
2200109	自然资源调查与确权登记	400.00	400.00					
2200129	基础测绘与地理信息监管	17182.92	17182.92					
2200150	事业运行	10676.92	10676.92					
2200199	其他自然资源事务支出	730.97			721.22			9.75
224	灾害防治及应急管理支出	197.00	197.00					
22406	自然灾害防治	197.00	197.00					
2240601	地质灾害防治	197.00	197.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省测绘地理信息院

2024年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32158.32	14324.16	17834.17			
208	社会保障和就业支出	3011.16	3011.16				
20805	行政事业单位养老支出	2999.31	2999.31				
2080501	行政单位离退休	59.44	59.44				
2080502	事业单位离退休	1340.58	1340.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1071.75	1071.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527.54	527.54				
20808	抚恤	11.85	11.85				
2080801	死亡抚恤	11.85	11.85				
210	卫生健康支出	834.33	834.33				
21007	计划生育事务	139.71	139.71				
2100799	其他计划生育事务支出	139.71	139.71				
21011	行政事业单位医疗	694.62	694.62				
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50				
2101102	事业单位医疗	553.03	553.03				
2101103	公务员医疗补助	131.10	131.10				
220	自然资源海洋气象等支出	28115.83	10478.66	17637.17			
22001	自然资源事务	28115.83	10478.66	17637.17			
2200109	自然资源调查与确权登记	400.00		400.00			
2200129	基础测绘与地理信息监管	17133.90		17133.90			
2200150	事业运行	10478.66	10478.66				
2200199	其他自然资源事务支出	103.27		103.27			
224	灾害防治及应急管理支出	197.00		197.00			
22406	自然灾害防治	197.00		197.00			
2240601	地质灾害防治	197.00		197.00			

注：本表反映部门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

部门名称：山西省测绘地理信息院 2024年度

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	32305.10	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				
	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	3011.16	3011.16		
	9		九、卫生健康支出	41	834.33	834.33		
	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	28012.56	28012.56		
	19		十九、住房保障支出	51				

	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	197.00	197.00		
	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				
本年收入合计	27	32305.10	本年支出合计	59	32055.06	32055.06		
年初财政拨款结转和结余	28	33.41	年末财政拨款结转和结余	60	283.46	283.46		
一般公共预算财政拨款	29	33.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32338.51	总计	64	32338.51	32338.51		

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

公开05表

部门名称：山西省测绘地理信息院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	32055.06	14324.16	17730.90
208	社会保障和就业支出	3011.16	3011.16	
20805	行政事业单位养老支出	2999.31	2999.31	
2080501	行政单位离退休	59.44	59.44	
2080502	事业单位离退休	1340.58	1340.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1071.75	1071.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527.54	527.54	
20808	抚恤	11.85	11.85	
2080801	死亡抚恤	11.85	11.85	
210	卫生健康支出	834.33	834.33	
21007	计划生育事务	139.71	139.71	
2100799	其他计划生育事务支出	139.71	139.71	
21011	行政事业单位医疗	694.62	694.62	
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	
2101102	事业单位医疗	553.03	553.03	
2101103	公务员医疗补助	131.10	131.10	
220	自然资源海洋气象等支出	28012.56	10478.66	17533.90
22001	自然资源事务	28012.56	10478.66	17533.90
2200109	自然资源调查与确权登记	400.00		400.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	17133.90		17133.90
2200150	事业运行	10478.66	10478.66	
224	灾害防治及应急管 理支出	197.00		197.00
22406	自然灾害防治	197.00		197.00
2240601	地质灾害防治	197.00		197.00

注：本表反映部门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

公开06表

部门名称：山西省测绘地理信息院

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11571.47	302	商品和服务支出	1147.44	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	3373.64	30201	办公费	71.93	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	541.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	101.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	3780.55	30205	水费		309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1052.37	30206	电费		30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	527.54	30207	邮电费	1.95	30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	513.03	30208	取暖费	55.64	30903	专用设备购置		31101	资本金注入(基本建设)	
30111	公务员医疗补助缴费	121.10	30209	物业管理费	5.38	30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	64.39	30211	差旅费	27.03	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	1054.81	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.58	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	440.96	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1596.10	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	58.39	30216	培训费	36.77	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1243.19	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	95.20	30224	被装购置费		310	资本性支出	9.15	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	19.87	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	79.86	31002	办公设备购置	9.15	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	10.50	30227	委托业务费	81.54	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	135.58	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	168.95	30229	福利费	236.94	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.61	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.86	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
人员经费合计		13167.57	公用经费合计							1156.59	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省测绘地理信息院

2024年度

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
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。

说明：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

部门名称：山西省测绘地理信息院

2024年度

单位:万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省测绘地理信息院

2024年度

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				小计	公务用 车购 置 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.98		33.61		33.61	0.37	33.98		33.61		33.61	0.37

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省测绘地理信息院

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	12659.59
货物	2	3549.73
工程	3	188.93
服务	4	8920.93

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	30
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	1
8. 其他用车	15	25
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	25

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计33,069.48万元，支出总计33,069.48万元。与上年相比，收入总计减少186.07万元，下降0.56%，支出总计减少186.07万元，下降0.56%。主要原因是基本支出减少751.73万元（原因是2024年退休人员较多各种保险减少支出、公积金基数下调）。项目经费增加312.09万元（原因是基础测绘增加1900万元、基础测绘中央资金减少200万元、山西省自然资源三维立体时空数据库建设项目减少750.21万元、耕地保护月度检测项目增加400万元，连续运行基准网运行维护费项目减少15万元等引起的变动），事业收入增加371.49万元（原因是2024收回以前年度签订的合同收入）。其他收入减少72.36万元（原因是2023年其他收入收到科技成果转换经费，2024年此项收入未计入其他收入）。非财政拨款结余和专用结余减少1597.07万元（原因是2023年使用非财政结余资金支出，2024年未使用非财政资金支出）。年初财政拨款结余减少475.47万元，引起的变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计33,036.08万元，其中：

财政拨款收入32,305.10万元，占比97.79%；
事业收入721.22万元，占比2.18%；
其他收入9.75万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计32,158.32万元，其中：

基本支出14,324.16万元，占比44.54%；
项目支出17,834.17万元，占比55.46%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计32,338.51万元，支出总计32,338.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,112.87万元，增长3.56%；财政拨款支出总计增加1,112.87万元，增长3.56%。主要原因是财政拨款本年收入32338.51万元，比上年增加3.56%；财政拨款支出32338.51万元，比上年增加3.56%；其中：基本支出14324.16万元，比上年减少4.67%，是当年退休人员较多各种保险减少支出，公积金基数下调引起的；项目支出17730.9万元，比上年增加13.36%，原因为基础测绘项目经费比上年增加1900万元，基础测绘中央资金减少200万元，山西省自然资源三维立体时空数据库建设项目减少750.21万元，耕地保护月度监测项目增加400万元，连续运行基准网运行维护费项目减少15万元，引起增加的。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出32,055.06万元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加862.83万元，增长2.77%。主要原因是基本支出14324.16万元，比上年减少4.67%，是当年退休人员较多各种保险减少支出，公积金基数下调

引起的；项目支出17730.9万元，比上年增加13.36%，原因为基础测绘项目经费比上年增加1900万元，基础测绘中央资金减少200万元，山西省自然资源三维立体时空数据库建设项目减少750.21万元，耕地保护月度监测项目增加400万元，连续运行基准网运行维护费项目减少15万元，引起增加的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出32,055.06万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3,011.16万元，占比9.39%；

卫生健康支出(类)834.33万元，占比2.60%；

自然资源海洋气象等支出(类)28,012.56万元，占比87.39%；

灾害防治及应急管理支出(类)197.00万元，占比0.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算32,349.99万元，支出决算32,055.06万元，完成年初预算的99.09%。其中：

社会保障和就业支出年初预算3,007.48万元，支出决算3,011.16万元，完成年初预算的100.12%，用于支付职工养老保险、职业年金、离退休费、死亡抚恤金支出。较上年决算增加54.62万元，增长1.85%，主要原因是增加离休护理费、追加死亡抚恤金。

卫生健康支出年初预算853.19万元，支出决算834.33万元，完成年初预算的97.79%，用于支付医疗保险、公务员补助、计划生育奖励金。较上年决算增加33.68万元，增长4.21%，主要原因是当年退休人员较多发放独生子女一次性奖励。

自然资源海洋气象等支出年初预算28,489.33万元，支出决算28,012.56万元，完成年初预算的98.33%，用于支付在职人员工资、绩效工资、津贴补贴、公积金、福利费、公务用车运维费、车补、工会经费等。项目包括（耕地保护月度监测、连续运维基准网运行维护费、办公区·维修维护费、测绘日常业务经费、山西省紧急公务及标准用图、测绘仪器鉴定项目、山西省测绘成果成图资料快速提供、山西太原城区国产卫星卫片图斑提取、山西省地理国情监测、自然资源山西省卫星应用技术中心运维、基础测绘、2024年计算机终端AK替代经费）项目的劳务派遣人员劳务费，差旅费、采购设备、委托业务费等。较上年决算增加577.52万元，增长2.11%，主要原因是追加在职人员基本工资、追加自然灾害防治体系建设补助项目经费原因为基础测绘项目经费比上年增加1900万元，基础测绘中央资金减少200万元，山西省自然资源三维立体时空数据库建设项目减少750.21万元，耕地保护月度监测项目增加400万元，连续运行基准网运行维护费项目减少15万元，引起增加的。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算197.00万元，用于差旅费、劳务派遣人员工资。较上年决算增加197.00万元，主要原因是依据晋财资环[2024]134号，2024年追加自然灾害防治体系建设补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出14,324.16万元，其中：

人员经费13,167.57万元，主要包括基本工资3373.64万元，津补贴541.89万元奖金101.19万元，绩效工资3780.55万元，医疗保险513.03万元，养老保险金1052.37万元，职业

年金527.54万元，公务员补助121.09万元，其他社会保障费64.39万元，住房公积金1054.81万元，其他工资福利440.96万元，离休费58.39万元，退休费1243.19万元，抚恤金95.2万元，生活补助19.87万元，奖励金168.95万元；

公用经费1,156.59万元，主要包括办公费71.93万元，邮电费1.95万元，取暖费55.64万元，物业费5.78万元，差旅费27.03万元，维修维护费4.58万元，培训费36.77万元，劳务费79.86万元，委托业务费81.53万元，工会经费135.58万元，福利费236.94万元，公务用车维护费33.61万元，其他交通费69.86万元，其他商品和服务支出306.76万元，办公设备购置9.15万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算33.98万元，支出决算33.98万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度减少47.03万元，下降58.05%，主要原因是：2023年新增购置一辆特殊专业技术用车，2024年无购置，其他厉行节约减少支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无出国支出；

公务用车购置费支出0万元，比上一年度减少45.00万元，下降100%，主要原因是：2023年新增购置一辆特殊专业技术用车，2024年无购置；

公务用车运行维护费支出33.61万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度减少2.22万元，下降6.2%，主要原因是：厉行节约减少支出；

公务接待费支出0.37万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度增加0.19万元，增长105.56%，主要原因是：共接待4批次，37人次，主要接待浙江测绘科学研究院（10人），陕西测绘院（11人），中国自然资源航空物探遥感中心（8人），山东国土测绘院（8人）；国（境）外接待费0次。

(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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：当年无出国支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：当年无购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出33.61万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共30辆，主要用于：实物保障用车，机要通信用车，退休干部用车，测绘专业业务用车。

4、公务接待费支出0.37万元，共接待4批次，37人次。国内接待费0.37万元，共接待4批次，37人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是浙江测绘科学研究院（10人）、陕西测绘院（11人）、中国自然资源航空物探遥感中心（8人），山东国土测绘队（8

人)；国(境)外接待费0万元，共接待国(境)外0批次，0人次，主要是当年无国(境)外接待。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门(单位)无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额12,659.59万元，其中：政府采购货物支出3,549.73万元、政府采购工程支出188.93万元、政府采购服务支出8,920.93万元。政府采购授予中小企业合同金额7,549.86万元，占政府采购支出总额的59.64%。其中：授予小微企业合同金额4,398.75万元，占政府采购支出总额的34.75%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门(单位)共有车辆30辆。其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车1辆，其他用车25辆，其他用车主要是测绘专业业务用车和野外作业用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)25台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金17506.31万元：10个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为，项目需进一步改进措施，优化任务分配、加强团队培训、提升专业技能、建立有效的激励机制，激发团队活力，确保项目顺利推进。结果为“差”的项目原因是：根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、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人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、自然资源海洋气象等支出：指单位用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面支出。
- 十四、自然资源调查与确权登记：指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。
- 十五、基础测绘与地理信息监管：指基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。
- 十六、事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、其他自然资源事务支出：指项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

十八、地质灾害防治：指防治地质灾害方面的支出。

第五部分 附件

办公区维修维护项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公区维修维护项目									
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅				预算单位	210100-山西省测绘地理信息院				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数					偏差原因		
	资金总额:		0	100	100	87.062	12.938	87.06	8.71		
省级财政资金		0	100	100	87.062	12.938	87.06	8.71	由于中标金额价低于预算金额，以及工程内容减少导致总预算减少		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	用于我院办公场所的日常维修维护					按照全年目标按时按量完成工作内容。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量指标	保证日常办公区房屋设施正常使用		100	达成预期指标		10	10		
			保证日常办公区水电正常运转		100	达成预期指标		1	1		
			保证日常办公区设施设备正常使用		100	达成预期指标		9	9		
	质量指标	质量指标	日常办公设施设备正常运转		100	达成预期指标		10	10		
			及时完成办公区维修维护管理工作		100	达成预期指标		10	10		
	成本指标	成本指标	办公区维修维护运行成本	≤万元	≤100万元	≤87.06248万元		10	8	由于中标金额价低于预算金额，以及工程内容减少导致总预算减少	
			服务各有关部门为可持续发展做好支撑		100	达成预期指标		30	30		
	效益指标	满意度指标	服务对象 满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总 分							96.71	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按照项目实施情况确保办公场所设施设备正常运行，达到预期效果。预算执行情况由于中标金额价低于预算金额，以及工程内容减少导致总预算减少，预算执行率87.06%。							
		产出情况及分析		按照项目实施情况确保办公场所设施设备正常运行，达到预期效果。							
		效益情况及分析		项目计划完成，服务各有关部门为可持续发展做好支撑，达到预期指标。							
		满意度情况及分析		各部门满意度达到98%							
	主要经验做法	主要经验做法		严格依照相关施工规范施工，按要求及时验收。							
		项目管理中存在主要问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及管理建议		更好的保证施工过程资料保存的完整性，对人员进行安全教育培训。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数；

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

测绘日常业务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		测绘日常业务经费										
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅				预算单位	210100-山西省测绘地理信息院					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	0	540	540	540	0	100	10				
	省级财政资金	0	540	540	540	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	用于我院测绘工作中测量标志维护、测绘宣传工作、地图审查工作的印刷费、差旅费，委托业务费、车辆租赁等							完成我院测量标志维护、测绘宣传、地图审查等工作的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	互联网地图日常工作	推送给3天内完成	达成预期指标	4	4					
			保证完成测绘宣传基层一线采访工作	12次	达成预期指标	4	4					
			保证完成测绘日常车辆的租赁工作	18次	达成预期指标	4	4					
		质量指标	地图技术审查	15个项目(地图集、挂图、插附地图、电子地图、展示地图等)	达成预期指标	4	4					
			维护三角点觇标	300个	达成预期指标	4	4					
	时效指标	地图技术审查结论	地图技术审查结论	合格	达成预期指标	3	3					
			测绘宣传工作	树榜样，立标杆	达成预期指标	3	3					
		测绘日常财务核算准确度	≥%	≥98%	≥98%	4	4					
	成本指标	及时完成地图审查工作	不超时	达成预期指标	5	5						
		及时完成测绘日常财务工作	每月	达成预期指标	5	5						
效益指标	社会效益	测绘日常工作运行成本	控制在预算内	达成预期指标	10	10						
		测量标志为社会发展提供测绘基准保障	提供稳定可靠测绘基准保障	达成预期指标	10	10						
		服务社会服务各相关部门	按需提供，做好支撑	达成预期指标	10	10						
	可持续影响	测绘日常财务管理正常运转	100%	达成预期指标	10	10						
		服务对象满意度	保证各部门满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分						100		优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目预算540万元，按照日常工作进度安排完成测量标志维护、测绘宣传、地图审查等工作，预算执行率100%。									
	产出情况及分析	完成我院测量标志维护、测绘宣传、地图审查等工作的需要。										
	效益情况及分析	很好的为各部门做好了服务工作，进一步为可持续发展做好支撑。										
	满意度情况及分析	各部门都比较满意，满意度较高。										
	主要经验做法	无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无										
	下一步改进措施及管理建议	无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

测绘仪器检定项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		测绘仪器检定项目									
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅				预算单位	210100-山西省测绘地理信息院				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数					偏差原因			
		资金总额:		0	40	40	40	100	10		
		省级财政资金		0	40	40	40	100.00	10.00		
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况				
	1: 完成计量仪器的年度日常检定工作。2: 完成计量仪器的仲裁检定工作。3: 检定证书合格率百分百，异议复检符合率高于百分之九十五。4: 接受政府计量行政部门的监督和管理，完成上级交办的其他工作。						全年完成情况: GPS:1031台, 全站仪: 561台, 水准仪: 205台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	检定GNSS接收机	=台	=600台	=1031台		8	8	指标值是根据往年数据预估设定，每年送检量无法控制，今年送检GNSS接收机多，提高工作效率超额完成。	
			检定全站仪	=台	=300台	=561台		8	8	指标值是根据往年数据预估设定，每年送检量无法控制，今年送检全站仪多，提高工作效率超额完成。	
		检定水准仪	=台	=300台	=205台		4	2.7		指标值是根据往年数据预估设定，每年送检量无法控制，今年送检水准仪少。	
	质量指标	异议复检符合率 高于百分之九十五	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
		检定证书合格率 百分比	=%	=100%	=100%		5	5			
	时效指标	检定GNSS接收机 时间	=天	=7天	=7天		4	4			
		检定全站仪时间	=天	=7天	=7天		4	4			
		检定水准仪时间	=天	=7天	=7天		2	2			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5		当年未填报	
效益指标	经济效益	降低成本	=万	=300万	=300万		10	10			
	社会效益	测绘仪器量值		提高准确率	达成预期指标		10	10			
	可持续影响	可持续发展基础		提供计量保障	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象 满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总 分							98.7	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目已按计划完成实施，保证了测绘单位测绘仪器量值溯源和传递的可靠性，预算执行合理。							
		产出情况及分析		按照项目实施情况，仪器检测产出良好，达到预期效果。							
		效益情况及分析		项目按计划完成，效益指标均达标。							
		满意度情况及分析		用户满意度达到98%。							
	项目管理分析	主要经验做法		仪器检测加强过程管理及业务培训，严格按照相关规程规范实施检定，按要求及时检测到位。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及管理建议		完善仪器预约系统的更新和使用规范，更好的保证仪器预约和检定的流畅性和完整性。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

耕地保护月度监测项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		耕地保护月度监测											
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅				预算单位	210100-山西省测绘地理信息院						
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额：		400	400	400	400	0	100	10			
		省级财政资金		400	400	400	400	0	100.00	10.00			
		无偏差											
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过对本年度全省耕地范围内的变化情况进行月度监测，及时发现违法违规占用耕地行为，为制止违法违规占用耕地工作提供依据。							对本年度下发的图斑进行了实地核查，及时发现了违法违规占用耕地行为。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	外业核查图斑数量	≥个	≥18000个	≥24561个		10	10	变化图斑个数和面积同上一年度明显增加，为了保证完成任务，也增加了技术人员。			
			外业核查图斑面积	≥亩	≥72000亩	≥292630亩		10	10	变化图斑个数和面积同上一年度明显增加，为了保证完成任务，也增加了技术人员。			
	质量指标	卫星影像结果		完善	达成预期指标	10	10	10	10				
		外业核查时间		一周内完成当月图斑	达成预期指标	10	10	10	10				
	时效指标	按差旅费标准		180元/人/天	达成预期指标	10	10	10	10				
		社会效益服务政府决策		监测全省耕地变化	达成预期指标	15	15	15	15				
	效益指标	生态效益耕地保护		提升	达成预期指标	15	15	15	15				
		满意度服务对象满意度		政府	≥%	≥95%	≥100%	10	10				
总 分							100		优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施中对其进度、质量和经费均进行了监控，通过人员、设备的有效调度，按期按质完成全年图斑的核查，并坚决执行预算、及时调整支出，通过合理安排作业线路，提高作业效率等方式有效节约了费用，确保项目按时、按预算、高质量完成。										
		产出情况及分析	全年完成外业图斑核查两万余个，能在每月图斑下发的一周内完成核查任务，核查结果满足项目质量标准。										
		效益情况及分析	该项目的社会效益显著，为监测全省耕地变化，有效打击违法占用耕地等情况提供了真实有效的数据，在生态效益方面，有助于提升省内耕地数量。										
		满意度情况及分析	项目实现了年度目标，项目质量和服务质量良好，满意度较好。										
	主要经验做法		1、有效监管，畅通协调和沟通机制，为在全省每月同时开展此项工作提供人员和设备的全面保障。2、统一思想，加强技术交流，在外业核查任务后及时总结、改进。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		外业核查使用系统软件时，在深山中有时候接收无信号、天气恶劣等原因，影响作业进度和结果提交。										
	下一步改进措施及管理建议		尽量克服外部不良因素对作业的影响，提前做好规划，使用信号接收能力强的仪器设备。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

基础测绘项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基础测绘								
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅				预算单位	210100-山西省测绘地理信息院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0	11,900.57	11,921.849	11,889.466	32.383	99.73	9.97	
		省级财政资金	0	11,900.57	11,921.849	11,889.466	32.383	99.73	9.97	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	目标1: 现代测绘基准系统完善与维护目标2: 基础测绘遥感数据获取与基础地理信息数据更新目标3: 基础地理信息数据更新生产与成果建库目标4: 实景三维山西建设目标5: 测绘公共服务体系建设目标6: 地图编制目标7: 应急测绘保障						编制完成项目实施方案和专项技术设计书，并按照年度计划完成了航空影像数据获取与处理、基础数据更新生产、基础地理信息数据库建设与更新、SXCORS的日常维护、天地图山西升级改造、应急测绘保障等各项工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	目标1: 现代测绘基准系统完善与维护		2024年山西省卫星导航定位基准服务系统(SXCORS)升级与维护1项，优化全省似大地水准面精化模型。本年度生产任务1项。		达成预期指标		3	3	
		目标2: 基础测绘遥感数据获取与基础地理信息数据更新		0.2米分辨率航空影像数据与生产1项；0.5米分辨率卫星遥感影像数据获取与生产1项；高精度机载激光点云数据获取与生产1项；基础地理信息数据采集与更新1项。		达成预期指标		3	3	
		目标3: 实景三维山西建设		实景三维山西建设1项		达成预期指标		3	3	
		目标4: 测绘地理信息服务与应用体系建设		时空信息公共服务建设与运维1项；2024年度天地图山西升级改造1项		达成预期指标		3	3	
		目标5: 地图编制		地图集编纂更新1项；专题地图更新1项		达成预期指标		3	3	
		目标6: 定量遥感监测与应用		山西省遥感云服务平台建设1项		达成预期指标		2	2	
		目标7: 应急测绘保障		日常应急测绘保障服务1项；应急测绘基础设施建设1项		达成预期指标		3	3	
产出指标	目标1: 现代测绘基准系统完善与维护效果合格率		100%	达成预期指标		2		2		
	目标2: 基础测绘遥感数据获取与基础地理信息数据更新成果合格率		100%	达成预期指标		2		2		
	目标3: 实景三维山西建设成果合格率		100%	达成预期指标		1		1		
	目标4: 测绘地理信息服务与应用体系建设成果合格率		100%	达成预期指标		2		2		
	目标5: 地图编制成果合格率		100%	达成预期指标		1		1		
	目标6: 遥感监测与应用成果合格率		100%	达成预期指标		1		1		
	目标7: 应急测绘保障成果合格率		100%	达成预期指标		1		1		
时效指标	指标1: 各项任务生产完成时间		2024年12月底	达成预期指标		10		10		
	目标1: 现代测绘基准系统完善与维护工作		241.83万元	达成预期指标		1		1		

指标	成本指标	目标2：基础测绘遥感数据获取与基础地理信息数据更新工作	9392.24万元	达成预期指标	2	2	
		目标3：实景三维山西建设工作	1186万元	达成预期指标	2	2	
		目标4：测绘地理信息服务与应用体系建设工作	302.72万元	达成预期指标	2	2	
		目标5：地图编制工作	209万元	部分达成预期指标并具有一定效果	1	0.8	和预算指标有偏差
		目标6：定量遥感监测与应用工作	488.78万元	部分达成预期指标并具有一定效果	1	0.8	和预算指标有偏差
		目标7：应急测绘保障工作	80万元	达成预期指标	1	1	
		指标1：基础测绘成果产生的直接经济效益效益占成本的百分比	10%~20%	达成预期指标	2	2	
效益指标	经济效益	指标2：基础测绘作为基础性、公益性工作，各项成果数据为各行业部门	按需提供，持续增加	达成预期指标	3	3	
		指标3：基础测绘成果支持自然资源管理治理	按需提供，持续增加	达成预期指标	3	3	
		指标1：基础测绘成果为社会部门提供黑点占总数的百分比	20%左右	达成预期指标	3	3	
	社会效益	指标2：基础测绘成果为应用部门无偿提供使用	依照成果审批流程，按需提供	达成预期指标	3	3	
		指标3：基础测绘成果为电子政府提供基础数据支撑	覆盖全省基础测绘数据	达成预期指标	3	3	
		指标4：为数字山西、数字政府和数字经济建设提供三维空间定位框架的分析基础	按需提供，持续增加	达成预期指标	3	3	
	生态效益	指标1：定期更新基础测绘数据应用于生态文明建设占总数的百分比	10%~20%	达成预期指标	3	3	
		指标2：基础测绘成果为生态环境保护提供数据支撑与统计分析	按需提供，持续增加	达成预期指标	2	2	
		指标3：基础测绘成果为生态修复提供基础数据	按需提供，持续增加	达成预期指标	2	2	
满意度指标	满不满意	指标1：基础测绘成果数据用户单位的满意度	≥%	≥90%	≥100%	10	10
		总 分				99.57	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照项目要求，编写了项目实施方案和专项技术设计书，按期完成各项工作，并按要求保质保量完成年度基础测绘项目。预算执行情况较好。				
		产出情况及分析	按照项目要求，依据项目实施方案和设计书，完成了年度现代测绘基准系统完善与维护、高分辨率遥感数据获取、地形级和市级实景三维山西建设、遥感云服务系统开发、地图图层升级、地图真编纂等工作任务。地形级实景三维建设包括年度0.5米分辨率和0.2米分辨率DEM制作、0.5米格网DEM/DSM制作和基础地理实体数据更新生产。市级实景三维建设包括年度城市三维模型制作。以上数据成果可以为政府决策及社会应用提供服务。				
		效益情况及分析	根据《自然资源部办公厅关于加快实景三维中国建设的应用通知》，对基础测绘工作的要求，加快实景三维建设，促进成果转化，坚持“建设边应用”的原则，持续更新我省基础地理信息状况，加强测绘基础设施能力建设，为我省生态文明建设、经济社会发展和自然资源管理等提供数据基础和技术支撑。2024年，我院探索基于规划的实景三维应用场景，打造晋创谷·太原实景三维规划系统，提供三维规划场景和智能分析功能，为推动全省首家晋创谷示范项目提供了实景三维辅助规划平台。基于实景三维和时空数据平台构建工程建设项目建设智慧选址应用系统，实现自然资资源管理建设，更好地服务土地管理相关工作。				
		满意度情况及分析	基础测绘成果得到政府部门认可，广泛应用于各个行业。				
	主要经验做法	主要经验做法	一是加强质量控制，严格按照设计书和相关规程规范要求，做好“两检一验”工作，加强过程质量管控，重点监控项目中的重要内容、关键节点和薄弱环节。二是提升自身能力，加强自主研发，提升生产能力和服务效率，加强服务系统建设，转变服务模式，做好数据基础和技术服务支撑，为各行业应用提供更加便捷的服务保障。				
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无				
		下一步改进措施及管理建议	关注测绘地理信息领域新动态，开拓视野，加强新技术学习，注重应用新技术新设备，优化技术路线，提高作业效率，加强业务指导，多开展技术交流会，及时沟通生产中存在的技术问题。				

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

基础测绘中央专项补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基础测绘中央专项补助经费							
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅				预算单位	210100-山西省测绘地理信息院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	200	200	0	0	0	0	
		中央财政资金	200	200	0	0	0.00	0.00	
									根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	目标1：基础数据获取目标2：基础控制测量和航空摄影测量目标3：基础测绘数据生产目标4：成果数据库管理系统建设						根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。		
一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
数量指标		指标1：基础数据获取		1项	未完成预期指标且效果较差		5		根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。
		指标2：基础控制测量和航 空摄影测量		1项	未完成预期指标且效果较差		5		根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。
		指标3：基础测绘数据生产		1项	未完成预期指标且效果较差		5		根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。
		指标4：基础测绘成果数据 库系统建设		1项	未完成预期指标且效果较差		5		根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。
产出指标		指标1：基础 测绘控制测量 成果合格率		100%	未完成预期指标且效果较差		2.5		根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。
		指标2：航空 摄影测量成果 合格率		100%	未完成预期指标且效果较差		2.5		根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。
		指标3：基础 测绘数据合格 率		100%	未完成预期指标且效果较差		2.5		根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。
		指标4：基础 测绘成果数据 库管理系统建 设成果合格率		100%	未完成预期指标且效果较差		2.5		根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。
时效指标		指标1：成 果数据满足建设 时效性		2024年	未完成预期指标且效果较差		5		根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。
		指标2：数据 采集时间		2024年	未完成预期指标且效果较差		5		根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。
成本指标	指标1：各项 工作生产成本 (含质检费用)		200万元	未完成预期指标且效果较差		10			根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。

绩效指标	经济效益	指标1：成果产生的直接经济效益占成本的百分比	按需提供，不断增加	未完成预期指标且效果较差	2.5	根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。
		指标2：控制测量成果	1项	未完成预期指标且效果较差	2.5	根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。
		指标3：基础测绘数据成果	建成区、重点区	未完成预期指标且效果较差	2.5	根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。
		指标4：成果数据库管理系统平台	1项	未完成预期指标且效果较差	2.5	根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。
效益指标	社会效益	指标1：满足基础测绘成果数据库建设唯一性	唯一	未完成预期指标且效果较差	2.5	根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。
		指标2：满足控制坐标系统建设唯一性	唯一	未完成预期指标且效果较差	2.5	根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。
		指标3：促进城镇地理空间信息化建设，促进实景三维山西建设	基础信息支撑	未完成预期指标且效果较差	2.5	根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。
		指标4：促进乡村振兴建设，促进数字政府、数字经济建设	基础信息支撑	未完成预期指标且效果较差	2.5	根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。
生态效益	生态效益	指标1：基础测绘成果为城市规划、建设项目建设等提供数据支撑	提供县	未完成预期指标且效果较差	2.5	根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。
		指标2：基础测绘成果为生态环境保护提供数据支撑	提供县	未完成预期指标且效果较差	2.5	根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。
		指标1：定期更新基础测绘成果数据，为自然资源管理、生态文明	建议定期更新，保证数据时效性	未完成预期指标且效果较差	2.5	根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。
		指标2：基础测绘成果持续促进城市地理空间信息的共享和广泛应	建议定期更新，保证数据时效性	未完成预期指标且效果较差	2.5	根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。
满意度指标	服务对象满意度	指标1：基础测绘成果数据用户满意的满意度	≥90%	未完成预期指标且效果较差	10	根据晋财资环【2024】111号文件精神，自2024年起财政部原分配包括我省在内的边远地区、少数民族地区基础测绘补助资金已纳入特大型地质灾害防治资金管理，不再作为固定数额补助资金安排。所以2024年财政将基础测绘中央补助资金200万元予以收回。
总 分					0	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	无			
		产出情况及分析	无			
		效益情况及分析	无			
		满意度情况及分析	无			
	主要经验做法			无		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无		
	下一步改进措施及管理建议			无		

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

连续运行基准网运行维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		连续运行基准网运行维护费										
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅				预算单位	210100-山西省测绘地理信息院					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数					偏差原因			
	资金总额:		0	45.67	45.67	45.67	0	100	10			
省级财政资金		0	45.67	45.67	45.67	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	目标1：保障97个基准站数据传输完成目标2：保障系统每天正常运行完成目标3：故障响应时间2小时达到目标4：CORS系统在重大工程方面的应用高目标5：测绘绩效公共服务情况高目标6：服务对象满意度到80%					目标1：完成97个基准站数据传输 目标2：完成保障系统每天正常运行 目标3：达到故障响应时间2小时 目标4：CORS系统在重大工程方面的应用高 目标5：测绘绩效公共服务情况高 目标6：服务对象满意度到100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障97个基准站数据传输	=个	=97个	=97个		20	20			
		质量指标	保障系统每天正常运行		完成	达成预期指标		10	10			
		时效指标	故障响应时间	≤小时	≤2小时	≤2小时		10	10			
		成本指标	连续运行基准网运行维护成本	≤万元	≤137.01万元	≤45.67万元		10	10			
	效益指标	社会效益	CORS系统在重大工程方面的可持续影响	高	高	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	测绘基准公共服务情况高	高	高	达成预期指标		15	15			
满意度指标		服务对象满意度	服务满意度	≥%	≥98%	≥100%		10	10			
总 分							100	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		全面完成年度工作目标。项目预算45.67万元，执行率100%。									
	产出情况及分析		完成基站0.5秒数据35405站次传输，运维中心每天跟踪基准站点的运行情况，上午8点至下午6点每两小时记录一次系统运行情况，维护站点的正常运行，保障基准站数据传输网络正常。									
	效益情况及分析		山西省卫星导航定位基准服务系统在自然资源监测、基础测绘、防灾减灾、交通建设、实景三维山西建设等重大工程领域取得了显著的社会效益和经济效益，提高了工作效率；维持山西省区域坐标框架的动态性和现势性，提升了我省的测绘基准公共服务水平。									
	满意度情况及分析		通过电话、qq、微信及时解决终端用户的问题，节假日通过工作休假的方式，安排人员进行系统维护，保证了终端用户能正常使用SXCORS，服务满意度达到100%。									
	主要经验做法		按时下载存储基准站数据，制定了SXCORS维护管理制度，编写了SXCORS系统网络安全应急故障处理预案，完成了2022年度山西省卫星导航定位基准服务系统网络安全等级测评工作，密码应用安全性评估、网络安全运行维护工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		系统的维护升级需要专业学习和经验积累，运维人员技能培训和交流学习渠道较少。									
	下一步改进措施及管理建议		加强与行业内相关单位交流学习，提高运维人员在系统运维方面的培训与交流，不断总结运维经验，保障系统每天正常运行。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西省测绘成果成图资料快速提供项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山西省测绘成果成图资料快速提供												
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅					预算单位	210100-山西省测绘地理信息院						
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额：	0	35	35	35	0	100	10					
省级财政资金		0	35	35	35	0	100.00	10.00	预算已全部执行完成					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	1、多比例尺数据库立体嵌套存储。2、海量数据无缝集成。3、各种格式的矢量和栅格数据相互叠加。4、栅格数据集成有条件任意裁切调取。5、成果成图快速检索查询，成果输出优质高效。6、查询统计便捷高效，记录详尽。7、数据存储设备、提供环境优质。8、便于现有测绘成果成图二次开发利用。9、服务政府决策、服务全行业。									圆满完成数据处理，实现了成果成图查询，查询更便捷，数据存储设备和环境达标，实现开发利用，提供分发服务。服务各行各业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指 标	数量指 标	国家基本比例尺地形图分发	≥%	≥100%	≥100%		10	10					
			国家基础测量控制点分发	≥%	≥100%	≥100%		9	9					
			地理国情监测成果分发	≥%	≥100%	≥100%		1	1					
		质量指 标	地理国情监测成果分发率	≥%	≥100%	≥100%		1	1					
			基础测量标志分发率	≥%	≥100%	≥100%		4	4					
		时效指 标	省4D基础测绘成果分发率	≥%	≥100%	≥100%		5	5					
			地理国情监测现势性	≥%	≥100%	≥100%		1	1					
	效益指 标	成本指 标	省基础测绘成果现势性	≥%	≥100%	≥100%		9	9					
			成本指标		未填报	达成预期 指标		10	5	上年未设定指标值，已达成预期指标				
		社会效益	降低各部门自行制作相关测绘成果成图的成本		300	达成预期 指标		10	10					
			地理信息成果成图各级部门应用单位数		100	达成预期 指标		10	10					
			可持续影响	=%	=100%	=100%		10	10					
满意度指 标	服务对象 满意度	测绘成果成图用 户单位的满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10					
	总 分						95	优						
自评结 果	项目实施和预算执行情况及分析		在项目实施中严格项目管理制度。建立科学、严格的系统日常管理与维护规章制度，规范系统管理，明确分工，责任到人。山西省测绘成果成图资料快速提供是一项长期的工作任务，运行维护工作以年度为周期进行。山西省测绘成果成图资料快速提供2024年项目建设维护工作主要包括成果提供分发服务，存储介质、专用工具、供应耗材等采购，测绘成果档案搜集和日常管理。各项工作完成情况良好，预算执行率100%。											
	产出情况及分析		及时完成国家基础测量控制点分发，国家基本比例尺地形图分发、地理国情监测成果分发，100%完成分发率；省基础测绘成果现势性和地理国情监测现势性，与上级单位发布情况相比大于100%。											

项目绩效分析	效益情况及分析	降低各部门自行制作相关测绘成果成图的成本，地理信息成果成图各级部门应用单位数，100%定期更新维护测绘成果成图数据为生态文明建设经济社会建设等提供稳定支撑。
	满意度情况及分析	测绘成果成图用户单位的满意度 ≥98%
	主要经验做法	省委省政府科学制定了我省“三个发展”的战略目标。在对外服务中，我们应努力以服务“三个发展”为目标，在服务手段、服务效率、服务质量等方面优先发展，确保在任何时候、任何情况下都能提供及时、准确的测绘地理信息数据服务。基础测绘成果的分发利用，是全省各行业的发展基础，提高测绘成果成图提供的效率和准确性，可以有效的带动相关各个行业的快速发展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	测绘成果成图资料快速提供项目已经运行6年，硬件老旧、软件更新滞后制约测绘成果提供、统计分析应用方面效果提升。
	下一步改进措施及管理建议	硬件方面设备需更新换代，软件需要更新升级以适应新型测绘成果的技术要求，希望增加资金投入以适应新型测绘成果的技术要求。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西省地理国情监测项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山西省地理国情监测								
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅				预算单位	210100-山西省测绘地理信息院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	0	2,332.69	2,340.235	2,340.23	0.006	100	10	
		省级财政资金	0	2,332.69	2,340.235	2,340.23	0.006	100.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	目标1: 开展每年一度、覆盖全省的地理国情城市国土空间监测，并开展统计分析。目标2: 建立完整高效的地理国情监测技术体系和稳定的监测机制。					按计划完成了年度监测影像制作、数据生产、数据成果入库、统计分析等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 遥感影像底图制作		1项	达成预期指标		3	3	
			指标2: 各行业专题资料收集与分析		依据工作安排而定	达成预期指标		2	2	
			指标3: 空间信息细化与补充采集	15.6万平方千米	达成预期指标			4	4	
			指标4: 外业调查核实	15.6万平方千米	达成预期指标			3	3	
			指标5: 数据整理与建库		1项	达成预期指标		4	4	
			指标6: 监测信息汇总分析	省、市、县分级	达成预期指标			4	4	
	质量指标	时效指标	指标1: 监测数据成果合格率		100%	达成预期指标		10	10	
			指标1: 地理国情监测成果的现势性		当年	达成预期指标		5	5	
			指标2: 完成已提交地理国情监测成果入库的时间		当年	达成预期指标		5	5	
			指标1: 数据资料获取与收集	19万元	达成预期指标			1	1	
效益指标	成本指标	经济效益	指标2: 遥感影像底图制作	350万元	达成预期指标			2	2	
			指标3: 国情监测空间信息细化与补充采集	30.5元/平方千米	达成预期指标			2	2	
			指标4: 外业调查核实工作	75.08元/平方千米	达成预期指标			2	2	
			指标5: 统计分析及数据库建设	380万元	达成预期指标			3	3	
			指标1: 国情监测成果应用于其他行业领域产生的经济效益		持续增加	达成预期指标		3	3	
			指标2: 建设资源节约型和环境友好型社会的重要支撑	基础地理信息保障	达成预期指标			3	3	

效益指标	社会效益	指标1：地理国情监测成果按时完成国家汇交		按时提交	达成预期指标	3	3
		指标2：地理国情监测成果在省内行业部门得到广泛应用的数量		持续增加	达成预期指标	3	3
		指标3：地理国情监测成果应用于防灾减灾及应急保障工作		技术、信息与数据支撑	达成预期指标	3	3
		指标4：地理国情监测成果支撑服务自然资源		按需提供、持续改进	达成预期指标	3	3
	生态效益	指标1：地理国情监测成果为城市建设用地细化提供数据支撑		按需提供、持续改进	达成预期指标	3	3
		指标2：地理国情监测成果为国土空间规划编制及实施监督提供数据支撑		按需提供、持续改进	达成预期指标	3	3
		指标3：地理国情监测成果为城市体检评估和用途管制提供数据支撑		按需提供、持续改进	达成预期指标	3	3
	可持续影响	指标1：更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定支撑		每年更新一次	达成预期指标	3	3
满意度指标	服务对象满意度	指标1：监测成果用户单位的满意度	≥%	≥90%	≥100%	10	10
总 分						100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照项目要求，编写了项目实施方案和技术设计书，按要求保质保量完成年度项目任务。预算执行率100%。				
		产出情况及分析	按照项目要求，开展资料收集、数据整理、影像制作、细化补充采集和外业核查等工作，形成了覆盖全省11个地级市的影像成果和城市国土空间监测成果，并基于年度城市国土空间调查监测成果，结合年度变更调查成果完成了山西省11个地级市城区监测范围内部空间格局分析和山西省黄河流域耕地资源现状及变化情况分析评价。数据成果合格率为百分之百，现势性满足项目要求。				
	效益情况及分析	效益情况及分析	成果数据应用于省内相关行业，用于支撑国土空间规划城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作，为防灾减灾应急保障工作、领导干部自然资源离任审计、生态保护红线划定等提供数据支撑。				
		满意度情况及分析	数据成果得到政府部门认可，广泛应用于各个行业。				
	主要经验做法	主要经验做法	一是加强质量控制，严格按照设计书和相关规程规范要求，做好“两检一验”工作，加强过程质量管理，重点监控项目中的重要内容、关键节点和薄弱环节，确保成果质量满足要求。二是省、市协同做好专题资料收集分析。省、市两级面向民政、统计、应急、教育、环保、住建等行业部门收集专题资料，经过整理分析后用于该项目，提高监测成果的数据质量，可以更好的服务于各行各业。				
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无				
	下一步改进措施及管理建议	关注自然资源监测领域新动态，开拓视野，加强新理念新技术学习，注重应用新技术新设备，优化技术路线，提高作业效率。加强业务指导，多开展技术交流会，及时沟通生产中存在的技术问题。					

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西省紧急公务及标准用图项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山西省紧急公务及标准用图								
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅				预算单位	210100-山西省测绘地理信息院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0	25	25	0	100	10		
项目年度绩效目标	省级财政资金	0	25	25	25	0	100.00	10.00	无偏差	
	年度目标						实际完成情况			
	完成紧急公务用图编制，按需提供省四大班子、完成标准地图更新和编制、公开发布标准地图。						1、提供紧急公务用图3000余幅；2、编制更新和公开发布标准地图222幅。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标1：按省委省政府要求提供紧急公务用图		3000	达成预期指标		10	10		
		指标2：公开发布标准地图		147	达成预期指标		10	10		
	产出指标	指标1：紧急公务用图通过省四大班子审核接收		地图数据准确	达成预期指标		5	5		
		指标2：标准地图通过自然资源厅审核取得审图号		达到公开出版要求	达成预期指标		5	5		
	时效指标	指标1：及时提供紧急公务用图		1个工作日	达成预期指标		5	5		
		指标2：年内公开发布标准地图		年度更新发布	达成预期指标		5	5		
	成本指标	指标1：控制在预算内		≤25万	达成预期指标		10	10		
绩效指标	经济效益	指标1：降低各自行编制作相关基础地理底图成本		200万元	达成预期指标		7.5	7.5		
		指标1：为中央及省领导考察调研提供紧急用图服务		100批次	达成预期指标		7.5	7.5		
	社会效益	指标1：为社会公众提供标准地图服务		30批次	达成预期指标		7.5	7.5		
		指标1：基础地理信息数据定期更新		长期	达成预期指标		7.5	7.5		
	可持续影响									

满意度指标	服务对象满意度	指标1：达到省领导要求，满足社会公众免费下载使用	98%	达成预期指标	10	10			
总 分					100	优			
项目绩效分析 自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目预算资金25万元，按照项目任务安排，全部完成，预算执行25万元，执行率100%。						
	产出情况及分析		为省四大班子及时提供紧急公务用图3000余幅，编制和更新山西省系列标准地图22幅，并在省自然资源厅网站发布，完成预期目标。						
	效益情况及分析		为中央和省领导视察调研提供紧急公务用图，对全省经济社会具有深远影响，标准地图公开发布，供社会大众免费下载使用，具有巨大的潜在经济和社会效益。						
	满意度情况及分析		紧急公务用图保障工作得到省委省政府相关部门的高度认可，标准地图公开发布，受到广大社会公众的好评。						
	主要经验做法		应急服务保障专班，由主管领导负责统筹调度，采取24小时应急响应、专人对接、应急专车保障措施，及时提供紧急公务用图保障服务。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		健全完善基础地图数据库更新机制，构建快速成图生产体系，进一步提高快速供图服务能力。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西太原城区国产卫星卫片图斑提取关键技术研究项目

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山西太原城区国产卫星卫片图斑提取关键技术研究项目									
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅				预算单位	210100-山西省测绘地理信息院				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		187	187	187	124.035	62.965	66.33	6.63	
		省级财政资金		187	187	187	124.035	62.965	66.33	6.63	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	本项目面向山西太原城区国产卫星卫片数据，研建具有完全自主知识产权的国产遥感影像卫片图斑提取平台。主要聚焦地物目标语义分割、图斑提取智能算法群和深度特征解译三个关键技术，研究解决基于多源海量卫片的山西太原城区地物变化图斑快速提取和变化监测关键技术问题，开展典型示范应用。						该项目已完成地物目标语义分割、图斑提取智能算法群和深度特征解译三个关键技术研究，并研建了具有完全自主知识产权的国产遥感影像卫片图斑提取平台，同时开展了基于图斑提取算法和平台的五个典型示范应用工作，项目要求的技术指标和知识产权指标基本完成，项目预算执行情况基本完成，需进一步巩固项目社会效益和经济效益指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性/值/情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	典型示范应用		5个	部分达成预期指标并具有一定效果		10	6.4	已开展五个示范应用，应用功能体系还需进一步完善，2025年进一步细化五个示范应用，完成任务书要求相关经济效益指标。	
			国产遥感影像卫片图斑提取平台		1套	达成预期指标		10	10		
	质量指标	基于人工智能技术的地物目标语义分割算法	召回率和准确率≥80%		达成预期指标			5	5	部分达成预期指标并具有一定效果	
			基于深度学习的卫片图斑提取算法群		构建10种以上基于深度学习的卫片图斑提取模型	达成预期指标		5	5		
	时效指标	获得山西省科学技术厅科技项目验收证书	2024年12月		部分达成预期指标并具有一定效果			5	3.1	按照科技厅统一安排，项目延后半年，现已准备验收	
			项目完成时间		2024年11月	部分达成预期指标并具有一定效果		5	3.1		
	成本指标	国产遥感影像卫片图斑提取平台建设		80万元	达成预期指标			3	3	图斑提取技术已逐步应用到五个示范应用中，需进一步完善应用成果	
		图斑提取算法研究、集成和测试		55万元	达成预期指标			3	3		
		示范应用开发		52万元	部分达成预期指标并具有一定效果			4	2.5		
效益指标	经济效益	预期新增产值		1000万元	部分达成预期指标并具有一定效果			6	3.8	图斑提取成果已逐步应用到生产中，提高了效率，增加了产值，需进一步完善成果应用	
	社会效益	示范工程		5个	部分达成预期指标并具有一定效果			6	3.9	已开展五个示范应用，并将图斑提取算法应用到生产中，极大的提高了工作效率，收到了很好的成效，需进一步完善应用成果	
		论文		13篇	达成预期指标			6	6		
	可持续影响	生态效益	在自然生态保护、耕地保护红线监测、能源安全、灾害应急等方面实现典型示范应用		5个	达成预期指标		6	6	部分达成预期指标并具有一定效果	
		可持续影响	在自然生态保护、耕地保护红线监测、能源安全、灾害应急等方面持续动态监测	长期	达成预期指标			6	6		

满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	通过山西省科学技术厅项目验收结题，并取得相关软件著作权和专利，获得科技报告收据证书	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6.4	示范应用正在完善，已获得我院相关部门的高度评价，大大提高了图斑提取的工作效率，待示范应用完善后进一步做好客户满意度调查
总 分					79.83	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	目前该项目已完成地物目标语义分割、图斑提取智能算法规和深度特征解译三个关键技术研究，并研建了具有完全自主知识产权的国产遥感影像卫片图斑提取平台，同时开展了基于图斑提取算法和平台的五个典型示范应用工作，项目要求的技术指标和知识产权指标基本完成，项目预算执行情况基本完成，需进一步巩固项目社会效益和经济效益指标。相关五个子课题2024年基本完成，未及时验收，同时项目任务书中要求的经济效益指标未达到要求。				
	产出情况及分析	项目基本完成，需进一步巩固项目社会效益和经济效益指标。2025年结合自然资源调查监测和市场化应用需求，进一步提升图斑提取正确率，优化图斑提取平台功能，开展社会效益和经济效益指标评价。					
	效益情况及分析	项目基本完成，需进一步巩固项目社会效益和经济效益指标。					
	满意度情况及分析	项目满意度较高，产品和服务质量仍有提升空间，需重点关注项目任务书中的经济效益指标，深度开展示范应用。					
	主要经验做法	项目采用了先进算法技术用于提升图斑提取精度，强化产学研协作确保项目高效推进，将带来了显著的经济效益和社会效益，推动了遥感技术的广泛应用。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	需进一步在加强团队协作，图斑提取项目注重团队建设，明确成员职责，增强团队凝聚力，优化沟通机制，确保信息畅通，及时解决协作中的问题，以提升项目整体执行效率。项目前期主要投入在图斑提取算法的研发和图斑提取平台的研建上，开展了示范应用，但示范应用深度不够，带动其他项目投资较少，和自然资源调查监测相关业务融合深度不够；2025年在算法正确率提升和平台功能完善的基础上，将强化示范应用在自然资源行业应用，帮助相关行业投资提升。					
下一步改进措施及管理建议		项目需进一步改进措施，优化任务分配、加强团队培训、提升专业技能、建立有效的激励机制，激发团队活力，确保项目顺利推进。					

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

自然资源山西省卫星应用技术中心运维及国土空间月度监测项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自然资源山西省卫星应用技术中心运维及国土空间月度监测项目								
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅				预算单位	210100-山西省测绘地理信息院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数					偏差原因	
	资金总额：		0	2,021.91	2,026.493	1,979.851	46.642	97.7	9.77	
	省级财政资金		0	2,021.91	2,026.493	1,979.851	46.642	97.70	9.77	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	目标1：开展省级中心、分中心、市县级节点运维工作，实施影像产品推送及技术支持服务，提升国产卫星影像产品生产和应用服务能力。目标2：开展国土空间月度监测工作，做好自然资源监测信息发布平台年度运维工作。						按照计划完成了年度任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	指标1：自然资 源山西省卫星 应用技术中心 运维	1项	达成预期 指标		4	4		
			指标2：全省高 分辨率数字卫 星正射影像标 准产品	12版	达成预期 指标		4	4		
			指标3：获取覆 盖全省优于3米 分辨率卫星数 据	12期	达成预期 指标		4	4		
			指标4：获取覆 盖全省优于1米 分辨率卫星数 据	2期	达成预期 指标		4	4		
			指标5：完成全 省国土空间月 度监测信息提 取	12期	达成预期 指标		4	4		
	质量指标	质量指 标	指标1：影像数 据质量	无明显噪 声	达成预期 指标		3	3		
			指标2：影像数 据云量	小于20%	达成预期 指标		3	3		
		时效指 标	指标3：平台运 维质量	100%稳定	达成预期 指标		4	4		
			指标1：突发事 件应急响应时 间	≤6 小时	达成预期 指标		3	3		
	成本指 标	指标2：运 维工 作响应时效	指标2：运 维工 作响应时效	≤2 小时	达成预期 指标		3	3		
			指标3：遥感监 测时效	每月一次	达成预期 指标		4	4		
		指标1：各项工 作生产成本 (含质检费)	2021.91万 元	部分达 成预期指 标并具有一 部分未达 成预期指 标		10	9.8	其他交通费政采未执行完成。		
效益指 标	经济效 益	指标1：成集应 用于其他行业 领域产生的经 济效益	持续增加	达成预期 指标		5	5			
		指标1：服务领 域	全省各行 业领域	达成预期 指标		5	5			
	社会效益	指标1：自然资 源领域	常态化监 测	达成预期 指标		5	5			

标 准	生态效益	指标2：生态环境领域		常态化监测	达成预期指标	5	5	
		指标3：防灾减灾领域		常态化监测	达成预期指标	5	5	
		指标1：全省各行业领域应用服务		长期服务	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥100%	10	10	
总 分						99.57	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照项目要求，编写了项目实施方案，做好卫星应用技术中心年度运维和国土空间月度监测等工作，完成了该项目任务。预算执行率较好。						
	产出情况及分析	按项目要求，依据项目实施方案，保质保量完成自然资源山西省卫星应用技术中心运维及国土空间月度监测项目。自然资源山西省卫星应用技术中心运维方面，加强遥感影像数据管理系统和数据分发系统平台运维，保证覆盖全省优于2米分辨率影像每月一期，优于1米分辨率影像每半年一期；及时向各市节点推送原始卫星影像并按需提供即时成果影像数据，及时为应急救援提供成果影像数据资料。完成全省每月影像覆盖范围内当期月度监测变化图斑提取、疑似图斑外业核查等工作，全年累计提取169481个图斑。						
	效益情况及分析	省级自然资源卫星应用技术中心运维及月度监测数据库，服务于督查执法监管、生态保护修复评价、国土空间规划、耕地保护等自然资源管理工作，保障资源利用和生态文明建设的和谐发展，为防灾减灾工作提供数据支撑。						
	满意度情况及分析	数据成果广泛应用于全省各行业领域，对全省国土空间范围地表变化情况进行监测分析，及时发现违法占地、违法建设、违法采矿、破坏自然保护地、侵占林地等各类违法或疑似行为，为卫片执法工作提供了数据支撑。						
	主要经验做法	一是加强质量控制，由于月度监测项目每个月都要提取各类变化图斑，根据项目特点，对每月提取的图斑开展快速质检抽查工作，提高成果质量，确保成果质量满足要求，为卫片执法工作提供有效数据。二是加强服务应用，全量提取变化图斑，按照耕地保护、林业保护、执法督察、应急监测等方面业务需求，分类提供精准化服务。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无						
	下一步改进措施及管理建议	关注测绘地理信息和自然资源监测领域新动态，开拓视野，加强新理念新技术学习，注重应用新技术新设备，进一步改进工作方法，完善技术方案，提高变化图斑自动提取效率，不断总结运维经验，持续做好自然资源卫星影像监测平台建设、每月监测数据推送及运行维护工作。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。