

附件 1:

南昌市地理信息数据中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市地理信息数据中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市地理信息数据中心单位概况

一、单位主要职能

南昌市地理信息数据中心为市自然资源局所属正科级全额拨款事业单位,中心的主要职责是:负责全市的基础测绘地理信息成果分发服务及测绘地理信息成果档案管理;开展测绘地理信息应急保障服务;负责测绘地理信息数据建库和测绘地理信息公共服务平台建设、运维、更新;负责南昌市连续运行基准站(NCCORS)等测绘基准的运行维护管理;负责测绘地理信息发展研究与规划编制等。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末实有人数 13 人,其中在职人员 13 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人;年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人。

收入决算表

编制单位：南昌市地理信息数据中心 2020年度 公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			科目名称								
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计								
				合计	296.85	296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220				自然资源海洋气象等支出	269.74	269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001				自然资源事务	269.74	269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150				事业运行	209.74	209.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199				其他自然资源事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203				购房补贴	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市地理信息数据中心 2020年度 公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
				合计	3,714.58	189.14	3,525.44	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	3,441.17	0.00	3,441.17	0.00	0.00	0.00
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	2,923.54	0.00	2,923.54	0.00	0.00	0.00
2120803				城市建设支出	2,923.54	0.00	2,923.54	0.00	0.00	0.00
21299				其他城乡社区支出	517.62	0.00	517.62	0.00	0.00	0.00
2129901				其他城乡社区支出	517.62	0.00	517.62	0.00	0.00	0.00
220				自然资源海洋气象等支出	256.89	172.61	84.28	0.00	0.00	0.00
22001				自然资源事务	256.89	172.61	84.28	0.00	0.00	0.00
2200150				事业运行	172.61	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199				其他自然资源事务支出	84.28	0.00	84.28	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203				购房补贴	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

2020年度

编制单位：南昌市地理信息数据中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	296.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.37	9.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,441.17	517.62	2,923.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	256.89	256.89	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.16	7.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	296.85	本年支出合计	59	3,714.58	791.04	2,923.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,544.12	年末财政拨款结转和结余	60	126.39	98.59	27.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	592.78		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2,951.34		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,840.97	总计	64	3,840.97	889.63	2,951.34	0.00

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入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
金额单位：万元

2020年度

编制单位：南昌市地理信息数据中心

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	791.04	189.14	601.90
208		社会保障和就业支出	9.37	9.37	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.37	9.37	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	0.00
212		城乡社区支出	517.62	0.00	517.62
21299		其他城乡社区支出	517.62	0.00	517.62
2129901		其他城乡社区支出	517.62	0.00	517.62
220		自然资源海洋气象等支出	256.89	172.61	84.28
22001		自然资源事务	256.89	172.61	84.28
2200150		事业运行	172.61	172.61	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	84.28	0.00	84.28
221		住房保障支出	7.16	7.16	0.00
22102		住房改革支出	7.16	7.16	0.00
2210201		住房公积金	4.71	4.71	0.00
2210203		购房补贴	2.45	2.45	0.00

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表

公开06表

编制单位：南昌市地理信息数据中心

2020年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	176.69	302	商品和服务支出	12.44	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	40.16	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2.45	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	80.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	36.68	30205	水费	0.22	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	30206	电费	3.21	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	4.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.68	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.11	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.32	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		176.69	公用支出合计						12.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市地理信息数据中心

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.90	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.90	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市地理信息数据中心

2020年度

金额单位：万元

项 目		2020年度		本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,951.34	0.00	2,923.54	0.00	2,923.54	27.80
212		城乡社区支出		2,951.34	0.00	2,923.54	0.00	2,923.54	27.80
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		2,951.34	0.00	2,923.54	0.00	2,923.54	27.80
2120803		城市建设支出		2,951.34	0.00	2,923.54	0.00	2,923.54	27.80

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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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

编制单位：南昌市地理信息数据中心 2020年度

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：南昌市地理信息数据中心 2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计3840.97万元，其中年初结转和结余3544.12万元，较2019年增加1194.31万元，增加50.8%；本年收入合计296.85万元，较2019年减少5113.12万元，下降94.5%，主要原因是：2020年智慧南昌时空信息云平台项目未追加经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 296.85 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；

其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 3840.97 万元，其中本年支出合计 3714.58 万元，较 2019 年减少 501.08 万元，下降 11.9%，主要原因是：智慧南昌时空信息云平台项目经费支出减少；年末结转和结余 126.39 万元，较 2019 年减少 3417.73 万元，下降 96.4%，主要原因是：智慧南昌时空信息云平台项目经费无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 189.14 万元，占 5.1%；项目支出 3525.44 万元，占 94.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 367.61 万元，决算数为 3714.58 万元，完成年初预算的 1010.5%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 12.54 万元，决算数为 9.37 万元，完成年初预算的 74.7%，主要原因是：上年结转资金。

（二）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3441.17 万元，主要原因是：年初预算未安排，为 2019 年智慧南昌时空信息云平台基建项目上年结转资金。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算为 340.76 万元，决算数为 256.89 万元，完成年初预算的 75.4%，主要原因是：上年结转资金。

（四）住房保障支出年初预算数为 14.31 万元，决算数为 7.16 万元，完成年初预算的 50%，主要原因是：上年结转资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 176.69 万元，较 2019 年增加 19.69 万元，增长 12.5%，主要原因是：财政保障口径调整。

（二）商品和服务支出 12.44 万元，较 2019 年减少 2.68 万元，下降 17.7%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 0.99 万元，增长下降 100%，主要原因是：基本支出中的办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.9 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）安排。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 2.9 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无公务接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：无公车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

我单位是事业单位，无此项经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 103.09 万元，其中：政府采购货物支出 4.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.76 万元。授予中小企业合同金额 103.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 64.33 万元，占政府采购支出总额的 62.4%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中其他用车无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出二级项目1个全面开展绩效自评，涉及资金54.83万元，占一般公共预算项目支出总额的91.4%。对“智慧南昌时空信息云平台”项目1个全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出517.62万元，政府性基金预算支出2923.54万元。

组织对“智慧南昌时空信息云平台”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出517.62万元，政府性基金预算支出2923.54万元。从评价情况来看，2020年度完成项目工作量和预定目标，达到预定效果。根据市局工作安排，对智慧南昌时空信息云平台项目支出进行了绩效评价，综合绩效评价得分为90。

组织对单位开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出791.04万元，政府性基金预算支出2923.54万元。从评价情况来看，2020年南昌市地理信息数据中心整体支出绩效自评得分89.5分，评价等级为良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映网络平台运行维护费和智慧南昌时空信息云平台项目绩效自评结果。

网络平台运行维护费项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，网络平台运行维护费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为60万元，执行数为54.83万元，完成预算的91.4%。项目绩效目标完成情况：预计完成了运行维护12次，保持了基本的系统正常运行、平台网络的通畅。发现的问题及原因：一是系统正常运行率目标偏离。硬件设备宕机，系统无法访问；二是平台网络通畅率目标偏离。网络平台维护中设备故障具有突发性，导致网络卡顿。下一步改进措施：加强日常维护工作。安排人员进行日常检查及维护工作，并将检查记录登记在册，形成长效机制。制定紧急预案，预防设备在出现问题时，能够即可解决。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		网络平台运行维护费						
主管部门		南昌市自然资源局			实施单位	南昌市地理信息数据中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	54.833198	10	91.39%	9	
	其中：当年财政拨款	60	60	54.833198	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现网络平台运行安全稳定，产生良好效益			网络平台运行安全稳定，效益良好				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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 (20分)	全年运行维护	12次	100%	20	20	
		质量指标 (15分)	系统运行正确率	100%	100%	15	15	
		时效指标 (5分)	12月30日之前完成	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10分)	成本控制率	100%	90%	10	9	原因：预备部分 资金以应对不 确定工作成本。 措施：加强资金 预算管理工作， 将可预见性工 作纳入预算指 标。
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	/					
		社会效益 指标	系统正常运行率	100%	80%	15	12	原因：硬件设备 宕机，系统无法 访问。 措施：重启设 备，加强日常维 护工作
		生态效益 指标	/					
可持续影响 指标		平台网络通畅率	100%	80%	15	12	原因：网络平台 维护中设备故 障具有突然性， 导致网络卡顿。 措施：加强日常 维护工作。	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标(10分)	共享单位满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	92		

智慧南昌时空信息云平台项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，智慧南昌时空信息云平台项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3470.33万元，执行数为3441.17万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：紧密结合南昌市信息化建设实际，充分利用测绘地理信息数据和部门信息化基础建立时空大数据，进一步完善并细化云平台相关系统功能，为南昌市智慧城市建设夯实信息基础。发现的问题及原因：一是软件系统新增模块数量计划完成率目标偏离。部分单位对现有测绘地理信息数据统有需求，但未有能力进行展示，需我方协助开发示范应用接口以供使用，增加了不可预见的工作量；二是系统故障发生率目标偏离。系统模块搭建完成后，在投放使用时存在卡顿情况及访问错误的情况；三是社会效益指标目标偏离。部分单位对现有测绘地理信息数据坐标系统不一致，导致数据使用存在问题。下一步改进措施：今后将加快项目执行力度，对于项目规划要准备更加充分。要精准把控系统测试质量，测试在不同环境承压能力，确保实际应用。同时协助平台服务对象开发示范应用接口，对现有数据进行重新切片发布服务方便使用，提升用户满意度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		智慧南昌时空信息云平台						
主管部门		南昌市自然资源局 707001			实施单位		南昌市地理信息数据中心 数据中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3470.331086	3470.331086	3441.166616	10	99.16%	9	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	3470.331086	3470.331086	3441.166616	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、紧密结合南昌市信息化建设实际，满足政府部门、企事业单位及社会公众对测绘地理信息的智能化应用需求，充分利用测绘地理信息数据和部门信息化基础建立时空大数据，搭建时空信息云平台，为南昌市智慧城市建设和夯实信息基础。</p> <p>2、加快推进测绘地理信息数据生产全部落地，进一步完善并细化云平台相关系统功能，切实为政府、各企事业单位提供多元化测绘地理信息数据支撑服务。</p>				<p>1. 已完成对市公安局、市城管局、市综治中心、市大数据局、市城建局、市交管局等多家单位进行线上提供数据服务。</p> <p>2. 已完成测绘地理信息数据全面生产、细化了云平台相关系统功能并对外开放。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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 (20分)	软硬件环境设备到货率	100%	100%	4	4	
			软件系统模块数量完成率	100%	100%	4	4	
			数据生产完成率	100%	100%	4	4	
		软件系统新增模块数量计划完成率	100%	75%	8	6	原因：部分单位对现有测绘地理信息数据统有需求，但未有能力进行展示。 措施：协助开发示范应用接口。	
	质量指标 (15分)	验收合格率	100%	100%	5	5		
数据质检合格率		100%	100%	5	5			

		系统故障发生率	100%	80%	5	4	原因：系统模块搭建完成后，在投放使用时存在卡顿情况及访问错误的情况。 措施：精准把控系统测试质量，测试在不同环境承压能力，确保实际应用。
	时效指标 (5分)	2020 年底完成项目	100%	100%	2	2	
		项目实施进度控制	100%	100%	3	3	
	成本指标 (10分)	云平台项目资金	100%	100%	10	10	
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	/	100%	100%			
	社会效益 指标	为市级各政府部门提供统一的地理数据服务	100%	80%	30	24	原因：部分单位对现有测绘地理信息数据坐标系统不一致，导致数据使用存在问题。 措施：数据进行重新切片发布服务。
	生态效益 指标	/	100%	100%			
	可持续影响 指标	/	100%	100%			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	用户使用平台满意度	100%	90%	10	10	
总分					100	90	

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位将智慧南昌时空信息云平台项目评价报告公开如下：

2020 年度智慧南昌时空信息云平台 项目支出绩效评价报告

为规范和加强资金管理，提高项目资金使用绩效和管理水平，按照上级文件要求，南昌市地理信息数据中心组织开展了 2020 年度智慧南昌时空信息云平台项目支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

2014 年 4 月，考虑到数字南昌地理空间框架建设尚处于基础地理信息数据生产阶段，南昌市政府为快速提升地理信息服务，决定两步并为一步走，将数字南昌地理空间框架建设项目转型升级为智慧南昌时空信息云平台建设项目，并于 2014 年 10 月获国家测绘地理信息局同意批复。项目建设内容分为时空基准、时空大数据、时空信息云平台、支撑环境、应用示范接口以及管理文件及标准规范六大部分。

项目 2020 年度实际到位资金 3470.33 万元，实际支出 3441.16 万元。

（二）项目绩效目标

1、阶段性目标：紧密结合南昌市信息化建设实际，充分利用测绘地理信息数据和部门信息化基础建立时空大数据，进一步

完善并细化云平台相关系统功能，为南昌市智慧城市建设夯实信息基础。

2、总体目标：加快推进测绘地理信息数据生产全部落地，满足政府、各企事业单位及社会公众对测绘地理信息的智能化应用需求，提供多元化测绘地理信息数据支撑服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步强化预算支出责任，提高财政资金使用率，发现项目实施过程中存在的不足，为今后项目的顺利开展提供经验，从而规范管理，提高项目管理水平。

评价对象为智慧南昌时空信息云平台项目，范围包括为智慧南昌时空信息云平台项目资金支出等。

（二）绩效评价原则

1. 履行部门主体责任。南昌市地理信息数据中心作为项目绩效管理责任主体，秉着“用钱必问效、无效必问责”的理念，落实项目责任，提高项目资金使用效率。

2. 确保评价客观真实。严格按照上级要求开展项目的绩效评价工作，做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。

（三）绩效评价工作过程

根据印发的南昌市财政局关于开展2020年度市级预算绩效目标管理工作的通知要求，按照单位自评和主管部门评价相结合的方式，开展项目绩效评价工作并形成评价报告，于2021年5

月 13 日完成。

三、综合评价情况及评价结论

2020 年度完成项目工作量和预定目标，达到预定效果。根据市局工作安排，对智慧南昌时空信息云平台项目支出进行了绩效评价，综合绩效评价得分为 90。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2012 年底，为满足南昌市城市信息化和城市现代化管理需求，经南昌市政府申请，原国家测绘地理信息局批复同意将数字南昌地理空间框架列入全国试点项目，原国家测绘地理信息局、原省测绘地理信息局及南昌市政府三方签订了合作协议书。

2014 年 4 月，考虑到数字南昌地理空间框架建设尚处于基础地理信息数据生产阶段，南昌市政府为快速提升地理信息服务，决定两步并为一走，将数字南昌地理空间框架建设项目转型升级为智慧南昌时空信息云平台建设项目，并于 2014 年 10 月获国家测绘地理信息局同意批复。

（二）项目过程情况

在整个项目实施过程中，中心严格按照《测绘法》《测绘产品质量监督管理办法》及《计算机信息系统安全保护等级划分准则》等相关法律法规要求做好了项目质量管控实施。在项目实施全过程，各子项目均采取了“设计评审—乙方自查—法定质检（或第三方测评）—验收评审”四步骤的质量管控措施。所有项目在实施之前，项目承揽方需提交项目设计相关文档申请评审，在项

项目实施过程中，承揽方按照相关技术规程做好自查并全程记录，项目成果提交前，全部相关成果必须通过法定质检或第三方测评，项目结束时，乙方提交全部项目成果申请专家验收。对于部分复杂、技术难点多的项目，在实施过程中增加相关项目专家咨询，充分利用各方面技术力量确保项目质量。在机房、网络及展示终端会议室建设、云平台及支撑环境建设和异地灾备三个信息化建设项目中，引入了项目监理，分阶段把控项目质量。

为保证智慧南昌时空信息云平台能按设计书中时间要求实施完成，在每个子项目实施前，要求项目承揽单位按照合同约定的最终时间，制定项目推进的详细可行实施计划，与各子项目设计书一起报专家审定。中心定期组织召开项目推进会，实时了解各项目推进情况，协调关联项目进度。对进度存在问题的项目，要求承揽单位分析延时的原因，及时解决问题，重新提交进度调整计划。根据《智慧南昌时空信息云平台设计书》要求，云平台应于2020年6月完成，但受疫情影响，项目整体延期至2020年12月完成并通过专家组评审验收。

（三）项目产出情况

1、2020年2月，搭建完成南昌市新冠肺炎疫情地理信息系统，并推送给疫情防控部门，同时完成了南昌市中小学学区分布展示系统。

2、2020年3月，2019年版南昌市区航空摄影子项目通过验收。

3、2020年4月为市城管局的南昌数字城管平台发布了矢量

电子地图和影像电子地图数据服务。

4、2020年6月，智慧南昌时空信息云平台三维平台、三维不动产登记示范应用、三维规划辅助决策系统上线试运行。

5、2020年7月，南昌市地理信息公共服务平台（即“天地图·南昌”）、南昌市地图故事展示系统、南昌市旅游示范系统上线试运行。

6、2020年8月，精细三维数据及街景数据生产、入库子项目和历史地理信息数据整理及入库子项目、三维可视化管理平台开发及实景三维数据生产、建库子项目、天地图南昌门户网站开发子项目、异地灾备子项目和异地灾备监理子项目通过验收，并为湾里管理局文化旅游发展办公室（原南昌市湾里区文化广电新闻出版旅游局）的智慧湾里大数据平台发布了矢量电子地图、影像电子地图、地名地址、POI等数据服务。

7、2020年10月，为我局规划信息中心的南昌市“多规合一”业务协同平台发布了矢量电子地图、影像电子地图、地名地址等数据服务；为我局档案信息中心的南昌市自然资源“一张图”应用系统发布了矢量电子地图、影像电子地图、地名地址、POI等数据服务；为我局地质环境和矿产管理科搭建了南昌市地质灾害展示系统。

8、2020年11月，2019年大比例尺数字线划图（DLG）新测子项目、2019年大比例尺数字线划图（DLG）修补测子项目、地名地址、物联网节点、公共专题数据及空间规划数据生产、更新、汇聚处理子项目、2019年版中小比例尺数据更新、建库及面向

服务的数据生产子项目通过验收。

9、2020年12月，时空云平台及支撑环境建设子项目和时空云平台及支撑环境建设监理子项目通过验收；南昌市城市雕塑地图系统搭建完成，发布在南昌市城乡建设局官方网站。

（四）项目效益情况

自云平台项目实施以来，南昌市测绘地理信息事业发展有了质的飞跃，实现了多个从0到1的突破。一是建立了覆盖全市域的多比例尺、多种类的时空数据库，极大的丰富了地理信息数据，扩大了数据覆盖范围，为国土空间规划、生态文明建设等提供了数字底板。二是建成了第一版地理信息公共服务平台，为“城市大脑”、城市更新“三旧”专项规划等市重大重点工程、重大重点信息化建设项目提供了电子地图、空间位置、空间分析等服务功能。三是形成了全市地理空间信息数据共享交换基础系统，为各类政务数据、社会经济发展数据基于空间的共享消除了壁垒，提供了公共底图，有效降低了地理信息的产业门槛，支持面向商业服务的应用，从而极大地促进了南昌市地理信息产业发展。

（五）满意度

平台上线后广受好评，用户使用满意度90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验、做法

1、高位推动是云平台顺利实施的基础。

智慧南昌时空信息云平台项目规模大、涉及面广、技术难点多，项目实施难度大，项目的顺利实施得益于自然资源部、省自

然资源厅及南昌市政府的大力高位推动。

2、部门协调是云平台有序推进的保障

项目建设涉及面广，在项目立项及资金落实方面，在市发改委和市财政局的共同努力下，将云平台列入市重大重点项目优先保证项目资金。政府部门的支持和配合是云平台有序建设和应用的重要保障。

（二）存在问题及原因分析

项目存在问题有：2020年初受新冠疫情影响，部分子项目无法开展，直到4月以后才陆续开始复工复产，进度有所延误；资金执行数与预算金额略有偏差；系统模块搭建完成后，在投放使用时偶尔存在卡顿情况及访问错误的情况；部分单位对现有测绘地理信息数据统有需求，但未有能力进行展示；对现有测绘地理信息数据坐标系统不一致，导致数据使用存在问题。

六、下一步改进措施

今后将加快项目执行力度，对于项目规划要准备更加充分。要精准把控系统测试质量，测试在不同环境承压能力，确保实际应用。同时协助平台服务对象开发示范应用接口，对现有数据进行重新切片发布服务方便使用，提升用户满意度。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指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；

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余；

3、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出；

4、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出；

5、“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。