

自然资源陕西省卫星应用技术中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

自然资源陕西省卫星应用技术中心为财政补助事业单位。

1. 统筹省域卫星遥感数据采集与管理、影像信息产品制作与共享服务,为自然资源管理提供卫星遥感数据支撑。

2. 统筹协调全省自然资源遥感调查与宏观监测、山水林田湖草沙冰生态环境遥感综合监测业务需求,建设省级自然资源卫星遥感数据应用体系,负责有关项目的立项、建设和实施,拟定相关数据政策和技术标准。

3. 实施省级自然资源卫星遥感监测,开展面向全省的国土空间、资源变化、自然环境和综合治理等卫星遥感监测,为自然资源管理、生态保护和修复、地质灾害应对、综合治理、督察执法等提供全方位的数据支撑和技术服务。

4. 开展行业应用专题数据库与卫星遥感应用综合服务平台的建设和管理工作;负责卫星数据、基础产品和服务的质量检验工作;建立自然资源卫星遥感监测技术体系和技术团队。

5. 在省上职能部门的指导下,负责市县自然资源卫星应用节点的技术指导、培训和专题数据建设。

6. 负责地质调查工作卫星遥感技术应用与支撑。

7. 开展卫星遥感数据在自然资源管理应用中的技术研究、技术培训、交流研讨及宣传普及。

8. 负责全省地质大数据建设,开展地质大数据与人工智能的

技术研究;开展测绘、地理信息等空间信息技术的应用研究;开展通信、导航、遥感卫星一体化应用研究。

9. 自然资源卫星应用关键技术创新研究与工程化研发。负责卫星遥感相关资质建设。

10. 开展自然资源卫星应用关键技术创新研究与工程化研发, 卫星遥感相关资质建设。

(二) 内设机构

自然资源陕西省卫星应用技术中心内设8个部门, 其中: 管理部门3个, 分别为综合办公室、财务资产科、技术科; 业务部门5个, 分别为科技服务所, 数据保障所、调查监测所、测绘地理信息所、大数据应用服务所。

二、单位决算构成

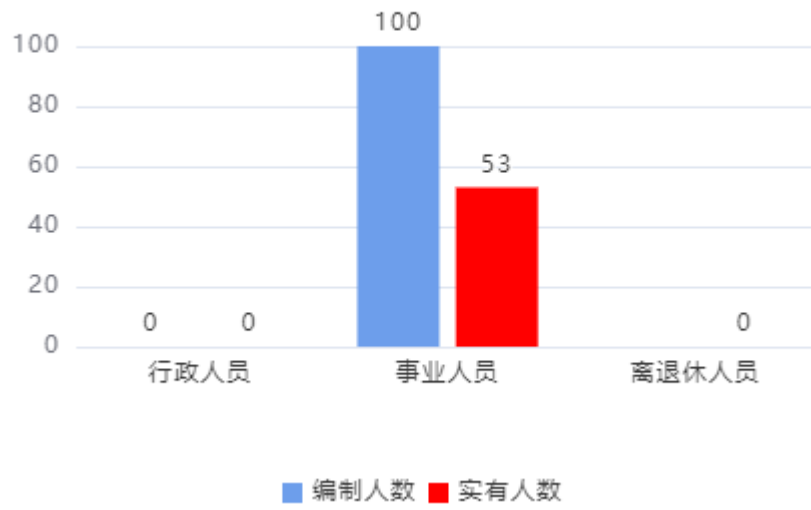
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个, 包括1个单位, 为自然资源陕西省卫星应用技术中心、二级预算单位:

序号	单位名称
1	自然资源陕西省卫星应用技术中心

三、单位人员情况

截至2021年底, 本单位人员编制100人, 其中行政编制0人、事业编制100人; 实有人员53人, 其中行政0人、事业53人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年度无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：自然资源陕西省卫星应用技术中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,545.98	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	605.35	5. 教育支出	3.24
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	821.58	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	3,791.71
		19. 住房保障支出	20.88
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	411.12
		23. 其他支出	
本年收入合计	4,972.92	本年支出合计	4,226.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	272.69	年末结转和结余	1,018.65
收入总计	5,245.60	支出总计	5,245.60

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：自然资源陕西省卫星应用技术中心

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				小计	其中：教育收费			
	合计	4,972.92	3,545.98		605.35				821.58
205	教育支出	3.24	3.24						
20508	进修及培训	3.24	3.24						
2050803	培训支出	3.24	3.24						
220	自然资源海洋气象等支出	4,224.02	3,521.86		605.35				96.80
22001	自然资源事务	4,224.02	3,521.86		605.35				96.80
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	735.21	499.56		235.65				
2200122	自然资源卫星	2,334.51	2,334.51						
2200150	事业运行	387.23	387.23						
2200199	其他自然资源事务支出	767.07	300.56		369.70				96.80
221	住房保障支出	20.88	20.88						
22102	住房改革支出	20.88	20.88						
2210201	住房公积金	20.88	20.88						
224	灾害防治及应急管理支出	724.78							724.78
22406	自然灾害防治	724.78							724.78
2240601	地质灾害防治	724.78							724.78

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：自然资源陕西省卫星应用技术中心

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						
	合计	4,226.95	411.19	3,815.76			
205	教育支出	3.24	3.08	0.16			
20508	进修及培训	3.24	3.08	0.16			
2050803	培训支出	3.24	3.08	0.16			
220	自然资源海洋气象等支出	3,791.71	387.23	3,404.48			
22001	自然资源事务	3,791.71	387.23	3,404.48			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	576.58		576.58			
2200122	自然资源卫星	2,255.21		2,255.21			
2200150	事业运行	387.23	387.23				
2200199	其他自然资源事务支出	572.69		572.69			
221	住房保障支出	20.88	20.88				
22102	住房改革支出	20.88	20.88				
2210201	住房公积金	20.88	20.88				
224	灾害防治及应急管理支出	411.12		411.12			
22406	自然灾害防治	411.12		411.12			
2240601	地质灾害防治	411.12		411.12			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：自然资源陕西省卫星应用技术中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3,545.98	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3.24	3.24		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	3,342.67	3,342.67		
		19. 住房保障支出	20.88	20.88		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,545.98	本年支出合计	3,366.79	3,366.79		
年初财政拨款结转和结余	244.17	年末财政拨款结转和结余	423.37	423.37		
一般公共预算财政拨款	244.17					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,790.15	支出总计	3,790.15	3,790.15		

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：自然资源陕西省卫星应用技术中心

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
	合计	3,366.79	411.19	2,955.60
205	教育支出	3.24	3.08	0.16
20508	进修及培训	3.24	3.08	0.16
2050803	培训支出	3.24	3.08	0.16
220	自然资源海洋气象等支出	3,342.67	387.23	2,955.44
22001	自然资源事务	3,342.67	387.23	2,955.44
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	467.83		467.83
2200122	自然资源卫星	2,255.21		2,255.21
2200150	事业运行	387.23	387.23	
2200199	其他自然资源事务支出	232.40		232.40
221	住房保障支出	20.88	20.88	
22102	住房改革支出	20.88	20.88	
2210201	住房公积金	20.88	20.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：自然资源陕西省卫星应用技术中心

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
	人员经费合计	349.99		公用经费合计	61.20
301	工资福利支出	349.99	302	商品和服务支出	61.20
30101	基本工资	131.47	30201	办公费	7.48
30102	津贴补贴	26.42	30202	印刷费	1.34
30107	绩效工资	129.54	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.41	30206	电费	13.86
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	30207	邮电费	6.01
30113	住房公积金	20.88	30209	物业管理费	6.67
			30211	差旅费	1.37
			30213	维修(护)费	1.63
			30215	会议费	0.19
			30216	培训费	3.08
			30217	公务接待费	0.10
			30228	工会经费	5.78
			30231	公务用车运行维护费	1.98
			30239	其他交通费用	6.92
			30299	其他商品和服务支出	4.69

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：自然资源陕西省卫星应用技术中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.08		0.10	1.98		1.98	5.68	14.28
决算数	2.08		0.10	1.98		1.98	3.55	3.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：自然资源陕西省卫星应用技术中心

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	
	合计						

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：自然资源陕西省卫星应用技术中心

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
	合计			

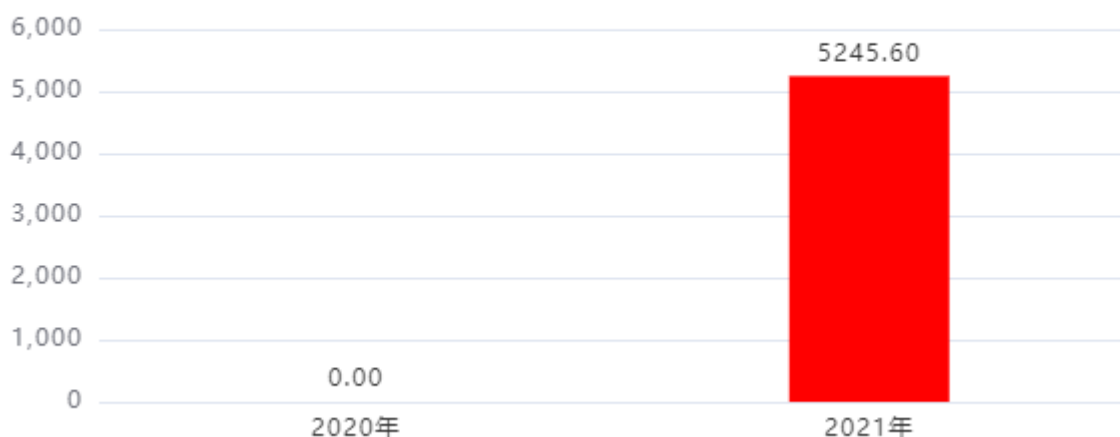
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为5,245.60万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我中心为2021年新增单位，当年财政项目资金增加，相应的项目经费支出增加。

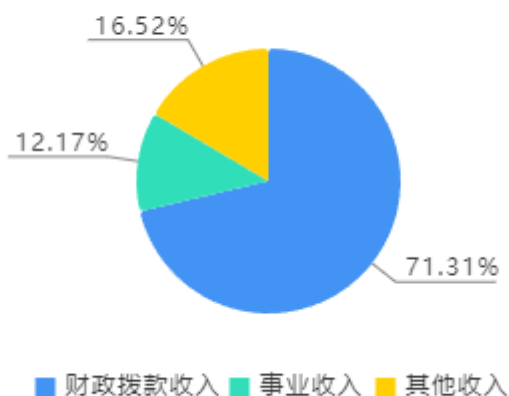
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

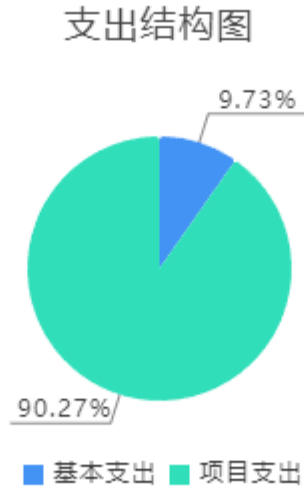
本年度收入合计4,972.92万元，其中：财政拨款收入3,545.98万元，占71.31%；事业收入605.35万元，占12.17%；其他收入821.58万元，占16.52%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,226.95万元，其中：基本支出411.19万元，占9.73%；项目支出3,815.76万元，占90.27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

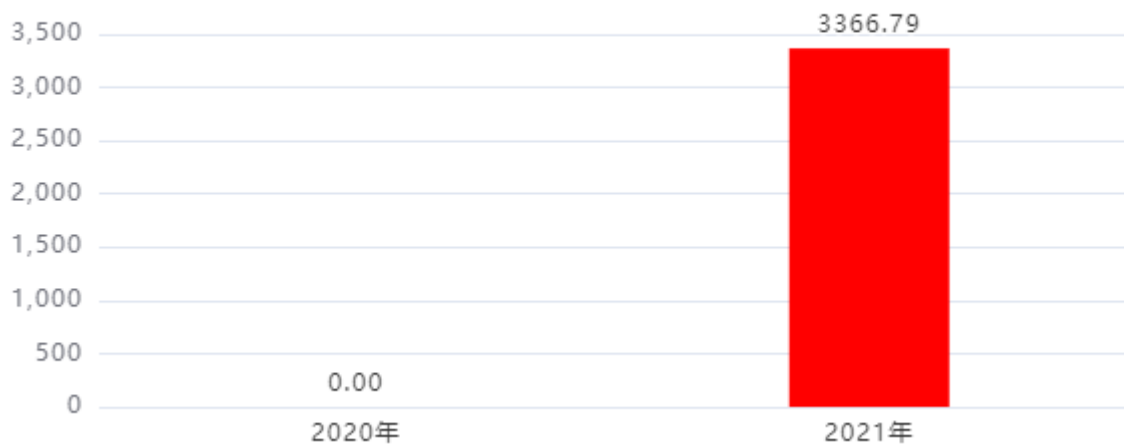
本年度财政拨款收入、支出总计均为3,790.15万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我中心为2021年新增单位，当年财政项目资金增加，相应的项目经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算3,366.79万元，支出决算3,366.79万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的79.65%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2021年新增单位，财政拨款项目增加，相应的项目经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算3.24万元，支出决算3.24万元，完成预算的100.00%。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）预算467.83万元，支出决算467.83万元，完成预算的100.00%。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）预算2,255.21万元，支出决算2,255.21万元，完成预算的100.00%。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）预算387.23万元，支出决算387.23万元，完成预算的100.00%。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）预算232.40万元，支出决算232.40

万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算20.88万元，支出决算20.88万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出411.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费349.99万元，主要包括：基本工资131.47万元、津贴补贴26.42万元、绩效工资129.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.41万元、职工基本医疗保险缴费19.27万元、住房公积金20.88万元。

（二）公用经费61.20万元，主要包括：办公费7.48万元、印刷费1.34万元、水费0.11万元、电费13.86万元、邮电费6.01万元、物业管理费6.67万元、差旅费1.37万元、维修(护)费1.63万元、会议费0.19万元、培训费3.08万元、公务接待费0.10万元、工会经费5.78万元、公务用车运行维护费1.98万元、其他交通费用6.92万元、其他商品和服务支出4.69万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.08万元，支出决算2.08万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.98万元，支出决算1.98万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出0.10万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾40人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算14.28万元，支出决算3.24万元，完成预算的22.69%，决算数较预算数减少11.04万元，主要原因是：我中心严格控制培训费支出，同时2021年受新冠疫情影响，部分培训改为线上或延期举办。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算5.68万元，支出决算3.55万元，完成预算的62.50%，决算数较预算数减少2.13万元，主要原因是：我中心严格控制会议费支出，同时2021年受新冠疫情影响，部分会议改为线上或延期举办。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：本单位本年度与上年度均无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,775.53万元，其中：政府采购货物类支出1,597.50万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出178.03万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，参照执行主管部门出台的《预算绩效管理指南》以及本单位财务管理制度中预算管理相关内容，从预算绩效编制、预算执行监控、绩效评价考核等方面作出规定，将绩效目标管理贯穿于项目事前评估、运行监控、结果评价全过程。完善了绩效管理工作机制，由财务部门会同技术科，履行预算日常管理职能，财务部门负责项目预算执行情况，严格落实预算绩效的相关规定，技术科负责项目绩效目标成实时监控等。绩效管理主要流程，一是根据预算绩效管理要求，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。二是对预算执行进度和绩效目标完成情况实行“双监控”，提高预算执行进度，确保绩效目标按时完成，三是年度绩效自评工作本着客观、公正、科学的原则，对预算管理、预算执行等情况进行全面评价；明确了绩效管理职能，项目负责人作为绩效管理工作实施负责人，预算编制人员及技术科管理人员进行数据汇总，财务部门预算绩效管理人员进行复核监督，分管领导及单位负责人负责全面监管。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金4394.52万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是保障了职工的工资性、福利性支出；二是租赁正常运行需要的基本工作场所，保证了我单位正常办公需求，确保各项业务工作正常开展；三是通过有计划分步骤的采购，实现办公设备购置使用目标，提高中心硬件保障水平，更好服务于我省公益性地质调查事业。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映办公场所租赁等5个一级项目绩效自评结果。

1. 房屋租赁项目绩效自评综述：全年预算数75万元，执行数75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了中心基本办公需求，确保中心各项业务工作正常开展；培养了一支资质等级高、技术实力雄厚、管理能力强的专业团队；保证中心相关卫星遥感资质建设，促进自然资源卫星遥感监测技术体系的建立。发现的问题及原因：下半年租赁费用支付时间较晚，主要原因是出租方开户信息有所变更，未及时更新，开票时间较晚。下一步改进措施：以后年度督促经办人加强沟通联系，及时核实相关信息，开具发票，办理报销手续，加快项目执行进度。

2. 设备购置项目绩效自评综述：全年预算数20.25万元，执行数20.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照政府采购相关规定与标准制定采购计划，保障中心正常办公需求，确保我中心各项业务工作正常开展；结合项目实际情况，通过有计划分步骤提高技术人员的专业水平，提高中心服务监测监管事业硬件和软件保障水平。发现的问题及原因：设备采购周期较长，执行较慢，主要原因为受新冠疫情影响，部分采购时间滞后，交付验收较晚。下一步改进措施：年初下达的项目预算及时开展前期准备工作，加快项目支出预算执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续，切实加快支出进度。

3. 基于大数据的陕西省国有自然资源与生态系统服务价值评估技术研发与应用项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数137.51万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：已

构建基于大数据的自然资源与生态系统服务价值评估技术体系，完成开展应用研究及案例分析。计算2019年陕西省自然资源和生态系统服务价值。完成2019年陕北黄土高原地区生态系统防风固沙及土壤保持功能核算。编写陕西省自然资源和生态系统服务价值评估技术研发与应用报告。发表核心期刊论文2篇。完成10幅陕西省自然资源和生态系统服务价值空间分布专题制图。发现的问题及原因：受项目整体进度和疫情影响，项目尚未完成评审工作。下一步改进措施：强化监督，加强管理。对项目的绩效目标完成情况进行自查，按照项目验收规定，组织预算绩效管理专家对已完工项目进行经费验收检查，着重检查绩效目标完成情况。

4. 陕西省美丽中国建设监测与评估综合研究项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数113.05万元，完成预算的75.37%。项目绩效目标完成情况：针对陕西省生态文明建设工作进行系统监测和综合研究，选取延安、宝鸡、西安等典型样板进行了示范和推广；针对2020年度美丽中国建设陕西省评估过程中出现的问题进行动态监测、分析和评价，并提出改进措施；开展陕西省2021年美丽中国建设监测与评估，以及面向2030可持续发展目标的美丽陕西建设建议报告。发现的问题及原因：受项目整体进度和疫情影响，部分政府采购工作未完成。下一步改进措施：以后年度编制预算时，应充分考虑项目实际工作任务，进一步提高采购计划的科学性和准确性。

5. 秦岭卫星遥感综合监测服务平台建设与应用（二期）项目绩效自评综述：全年预算数4000万元，执行数2334.67万元，完成预算的58.37%。项目绩效目标完成情况：完成软硬件设备采购174套，受新冠疫情影响，未能完成安装集成测试。数据湖功能通过

一期建设初步形成；业务支撑系统、秦巴平台、自然资源常态化监测子系统和专项监测子系统完成需求调研和功能设计，开发工作未开展；完成秦岭（秦巴）地区数据采购工作，并生产秦岭地区米级影像数据4期，亚米级数据1期；依托秦岭平台建设功能，开展了省自然资源厅的秦岭生态保护范围内建构筑物专项排查工作和省住建厅的非正规垃圾堆放点监测专项工作；完成监理服务采购1项，监理方正在进行监理工作。发现的问题及原因：由于项目周期较长，技术复杂，资源配置需求较高，项目按计划有序推进。下一步改进措施：一是加强预算编制学习，规范事前绩效目标的编制；二是重点监督检查绩效目标完成情况；三是强化绩效评价结果应用，构建评价结果与预算安排相挂钩的绩效管理体系。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		房屋租赁					
省级主管部门		陕西省财政厅		实施单位	自然资源陕西省卫星应用技术中心		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	75	75		100%	
		其中: 省级财政资金	50	50		100%	
		其他资金	25	25		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 保障中心基本办公需求, 确保中心各项业务工作正常开展; 2. 培养一支资质等级高、技术实力雄厚、管理能力强的专业团队; 3. 保证中心相关卫星遥感资质建设, 促进自然资源卫星遥感监测技术体系的建立。			1. 保障中心基本办公需求, 确保中心各项业务工作正常开展; 2. 培养一支资质等级高、技术实力雄厚、管理能力强的专业团队; 3. 保证中心相关卫星遥感资质建设, 促进自然资源卫星遥感监测技术体系的建立。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	租赁面积	1768.33 平方米	1768.33 平方米		
		质量指标	租用房屋质量	优良	1768.33 平方米		
		时效指标	租赁期	2021 年	2021 年		
		成本指标	租赁费用	50 万	75 万	根据合同租赁费用为 75 万, 财政拨款 50 万, 剩余 25 万由中心自有资金承担	
	效益指标	经济效益指标	开展前沿卫星遥感研究, 为自然资源管理提供卫星遥感数据支撑		有效保障	有效保障	
		社会效益指标	推动业务发展能力		有效推动	有效推动	
		可持续影响指标	保障日常工作的有效进行, 促进卫星遥感事业的可持续发展		有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	
	说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		设备购置					
省级主管部门		陕西省财政厅		实施单位		自然资源陕西省卫星应用技术中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		20.25	20.25	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金		20.25	20.25	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>1、结合我中心人员及项目实际需求情况，按照政府采购相关规定与标准制定采购计划，保障中心正常办公需求，确保我中心各项业务工作正常开展。</p> <p>2、结合项目实际情况，通过有计划分步骤提高技术人员的专业水平，提高中心服务监测监管事业硬件和软件保障水平，促进中心卫星遥感事业的发展</p>			<p>1、结合我中心人员及项目实际需求情况，按照政府采购相关规定与标准制定采购计划，保障中心正常办公需求，确保我中心各项业务工作正常开展。</p> <p>2、结合项目实际情况，通过有计划分步骤提高技术人员的专业水平，提高中心服务监测监管事业硬件和软件保障水平，促进中心卫星遥感事业的发展。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施	
	产 出 指 标	数量 指标	购置数量		≤22 台 (个)	≤22 台(个)	
		质量 指标	设备验收合格率		≥95%	≥95%	
		时效 指标	设备购买时间		2021 年内 完成采 购	2021 年内 完成采 购	
		成本 指标	购置金额		≤20.25 万 元	≤20.25 万 元	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	推动卫星遥感事业的运行和发展		有效推 动	有效推 动	
		社会 效益 指标	扩大社会影响度		有效推 动	有效推 动	
		可持 续影 响指 标	保障日常工作的需要，提升职工的业务水平		有效保 障	有效保 障	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	设备使用人员满意度		≥95%	≥95%	
	说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		基于大数据的陕西省国有自然资源与生态系统服务价值评估技术研发与应用项目					
省级主管部门		陕西省财政厅		实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金额:	150.00	137.51		91.67%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金	150.00	137.51		91.67%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	针对“探索编制自然资源资产负债表”的重大需求，以资源科学与经济学核心理论为指导，结合环境科学、地理学、生态学等多学科理论，借鉴国外主要国家自然资源价值评估与应用理论及实践经验，以适用于中国自然资源价值评估理论与方法为科学目标，构建基于大数据的自然资源与生态系统			构建基于大数据的自然资源与生态系统服务价值评估技术体系，完成开展应用研究及案例分析。计算 2019 年陕西省自然资源和生态系统服务价值。完成 2019 年陕北黄土高原地区生态系统防风固沙土壤保持功能核算。编写陕西省自然资源和生态系统服务价值评估技术研发与应用报告。发表核心期刊论文 2 篇。完成 10 幅陕西自然资源和生态系统服务价值空间分布制图。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	路线调查		30km	30km	
			GIS 制图		10 张	10 张	
			收集资料		市域	市域	
			技术研讨		2 次	2 次	
		质量指标	设计等级		良好及以上	良好及以上	
			论文发表期刊等级		核心 2 篇	核心 2 篇	
			成果评审等级		良好及以上		受项目整体进度和疫情影响，项目尚未评审，计划 2022 年 5 月完成该项工作
		时效指标	成果评审验收时间		2021 年 12 月		
			资料汇交时间		2021 年 12 月		
	成本指标	成本		150 万元	137.51 万元	项目部分政采计划结转后执行	
		预算执行率		100%	91.67%		
	效益 指标	社会效益指标	建立省自然资源资源与生态系统服务价值评估体系		有效保障	有效保障	
生态效益指标		为核算产权价值和建设生态环境责任追究制度提供依据		有效支撑	有效支撑		
可持续影响指标		为省政府报告国有资产管理提供技术支撑		有效支撑	有效支撑		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%		
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		陕西省美丽中国建设监测与评估综合研究项目					
省级主管部门		陕西省财政厅		实施单位	自然资源陕西省卫星应用技术中心		
项目资金 (万元)				全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		150.00	113.05	75.37%	
		其中:省级财政资金		150.00	113.05	75.37%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>针对陕西省生态文明建设工作进行系统监测和综合研究,总结美丽中国建设成效,选取典型样板进行示范和推广;针对2020年度美丽中国建设陕西省评估过程中出现的弱项和短板进行动态监测、分析和评价,并提出改进措施;进一步优化完善我省美丽中国建设评估指标体系,助力我省早日实现美丽中国建设目标。</p>			<p>针对陕西省生态文明建设工作进行系统监测和综合研究,选取延安、宝鸡、西安等典型样板进行了示范和推广;针对2020年度美丽中国建设陕西省评估过程中出现的问题进行动态监测、分析和评价,并提出改进措施;开展陕西省2021年美丽中国建设监测与评估,以及面向2030可持续发展目标的美丽陕西建设建议报告。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	选取样板点		5处	4处	1处还在收集资料
			遥感监测		2期	2期	
			土样采集测试		100个	131个	
			水样采集测试		20个	33个	
		质量指标	设计等级		良好及以上	良好	
			论文发表期刊等级		核心2篇		论文还在整理编写中,计划5月份完成写作发表
			成果评审等级		良好及以上		受项目整体进度和疫情影响,项目尚未评审,计划2022年5月完成该项工作
		时效指标	成果评审验收时间		2021年12月		
	资料汇交时间		2021年12月				
	成本指标	成本		150万	113.05万	项目部分政采计划结转后执行	
		预算执行率		95%以上	75.40%		
	社会效益 生态效益 可持续影响	社会效益 指标	为政府决策、科学研究、企业生产提供信息数据保障		有效保障	有效保障	
		生态效益 指标	为省生态文明建设工作提供意见建议		有效支撑	有效支撑	
		可持续影响 指标	为持续加强省生态文明建设工作提供技术支持		有效支撑	有效支撑	
满意 度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥90%	≥90%		
说明		无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		秦岭卫星遥感综合监测服务平台建设与应用（二期）				
省级主管部门		陕西省财政厅		实施单位	自然资源陕西省卫星应用技术中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	4000	2334.67	58.37%		
	其中: 省级财政资金	4000	2334.67	58.37%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>统筹秦巴地区亚米级、米级影像数据采集和生产；集中采购软硬件，提升平台存储、计算分析能力，建设满足等保三级体系标准要求的软硬件支撑环境；完善数据湖功能开发，实现多源数据的接入、存储、管理、分析；充分调研，明确业务支撑系统功能定位，围绕基础服务、数据管理、数据调度、数据发布、算力中心、任务管控、数据服务、数据共享和数据展示等核心功能，打造业务支撑系统；开发秦巴山区自然资源遥感监测子系统（一期），实现自然资源要素实现自动化、常态化监测；开展住建管理主体业务卫星应用服务示范、自然资源专项监测业务应用示范服务。</p>			<p>完成软硬件设备采购 174 套，受去年年底疫情影响，未能完成安装集成测试。数据湖功能通过一期建设初步形成；业务支撑系统、秦巴平台、自然资源常态化监测子系统和专项监测子系统完成需求调研和功能设计，开发工作未开展；完成秦岭（秦巴）地区数据采集工作，并生产秦岭地区米级影像数据 4 期，亚米级数据 1 期；依托秦岭平台建设功能，开展了省自然资源厅的秦岭生态保护范围内建构物专项排查工作和省住建厅的非正规垃圾堆放点监测专项工作；完成监理服务采购 1 项，监理方正在进行监理工作。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	软硬件采购	174 套	174 套	
			基础环境搭建	1 期		受一期工作和 2021 年底疫情影响，设备到场，未能完成安装，2022 年 3 月已完成基础环境搭建工作。
			完善自然资源卫星数据湖	1 套		受一期工作进度影响，二期系统开发工作未开展。增加研发人员，尽快推进二期系统开发。
			开发秦岭自然资源业务支撑平台	1 套		
			构建秦巴山区自然资源遥感监测平台	1 套		
		开展自然资源专项监测业务示范和住建管理主体业务应用示范	各一期	2 期	支撑开展秦岭生态保护范围内建构物专项和全省垃圾堆放监测专项	

		三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		常态化开展秦岭地区多源、多期次卫星影像数据和自然资源专题信息产品生产	≥6 期	5 期	秦岭亚米级影像数据 1 期，米级影像数据 4 期
		项目监理服务	1 套	1 套	正在执行中
质量指标	设备、服务验收合格率	≥95%	≥95%		
	设备、服务正常运行率	≥95%	≥95%		
时效指标	设备、服务采购时限	2021 年	2021 年		
	工作总结	2022 年 7 月			项目在实施过程中，未编写工作总结
成本指标	采购成本	3300 万元	1646.8 万元		受一期工作进度影响，二期系统开发工作未开展，预收到政采结转经费后开始剩余委托工作
	预算执行率	≥95%	58.37%		
效益指标	经济效益指标	节约数据成本，提高业务效率	提升数据共享能力，节约数据成本，实现资金合理利用。	畅通纵向数据使用通道，提升了数据使用效率	
	社会效益指标	提供良好履职能力，推动业务发展能力	提升自然资源卫星服务体系建设效益，助力全省生态文明建设。	为各市级卫星中心节点、业务厅局、企事业单位以及高效提供数据服务。	
	生态效益指标	提升秦岭地区生态保护监管能力	为各部门系统整合、数据，创造良好生态效益。	有效提升了秦岭生态保护监管能力	
	可持续影响指标	提升卫星遥感技术服务效益	持续提升卫星遥感服务效益	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	≥95%	
说明	无。				

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分82，综合评价等级为“良”，全年预算数4761.19万元，执行数3046.42万元，完成预算的63.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我中心总体运行情况良好，在经费监控和管理过程中严格按照上级对资金管理的要求结合中心财务管理制度规范使用预算资金，各项财务审批流程健全规范，各项目资金确保专款专用，各项目工作卓有成效。发现的问题及原因：预算绩效管理还需进一步加强，绩效目标设定不够科学规范化。下一步改进措施：我中心将进一步完善预算绩效管理体系。一是加强学习。聘请外部专家对中心预算编制人员、项目管理人员进行培训，规范预算和绩效目标的编制。同时财务人员要熟悉掌握预算绩效管理相关规定。二是强化监督。首先对项目的绩效目标完成情况进行自查，按照项目验收规定，组织预算和绩效管理方面的专家对已完工项目进行经费验收检查，着重检查绩效目标完成情况。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：自然资源陕西省卫星应用技术中心 自评得分：82

(一) 简要概述部门职能与职责。				自然资源陕西省卫星应用技术中心以服务国家生态文明建设和经济社会发展为宗旨。结合新时代陕西发展战略部署，紧密围绕国家“一带一路”和陕西“追赶超越”的定位要求，借助卫星遥感数据产品，重点服务于陕西省生态环境保护、自然资源综合调查与监管、地质灾害防治、水资源监测与利用、重要经济区和城市群地质环境调查等领域。在提供技术服务基础上，进一步加强对外合作与科技创新，大力支持专业技术单位国产卫星应用与推广，全面推动国产卫星服务体系建设和成果转化助力陕西经济建设与社会发展。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年部门决算支出为 4226.95 万元，其中人员经费支出 349.99 万元，占本年支出比为 8.28%，事业运行支出 61.2 万元，占本年支出比为 1.45%，项目支出为 3815.76 万元，占本年支出比为 90.27%。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<ol style="list-style-type: none"> 1. 秦岭卫星遥感综合监测服务平台建设； 2. 地质灾害隐患识别中心建设； 3. 陕西省地学大数据建设； 4. 中国-上合组织地学研究中心卫星遥感应用中心建设； 5. 省级专项工作包括支撑全省卫片执法工作；扎实推进秦岭生态环境保护范围内建筑物（构筑物）排查工作；推进违建别墅清查整治工作；全省河湖“清四乱”专项整治工作；开展全省农村生活垃圾非正规堆放点专项调查整治工作；支撑全省报批建设用地工作。 				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。</p>	4761.19 万元	3046.42 万 元	0

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	4761.19万元	0%	5
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%，得2分;进度率在40%(含)和45%之间，得1分;进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%，得3分;进度率在60%(含)和75%之间，得2分;进度率<60%，得0分。</p>	55%	58%	2
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	78.55万元	821.58万元	0
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	≤100%	≤100%	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>			40

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。