**基础地理信息数据更新及地图印制**

**项目支出绩效报告**

**一、项目情况**

（一）项目基本情况简介。

鄂尔多斯市地图上次更新时间为2014年11月，近年来随着我市经济的快速发展，各旗区城市建设快速推进，城市面貌日新月异，全市交通体系及地名地址等信息发生了巨大变化，原有的地图与实际相比已经发生了较大的变化，特别是康巴什区政府的成立，行政区划也发生了较大改变。这一系列的变化给政府决策及人民群众的生产生活带来了极大不便。

为了更好的为党委政府决策及人民群众的生产生活提供方便。我局于2020年8月以竞争性磋商方式完成了鄂尔多斯市地图编制的招标工作，项目中标金额为98.6万元。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

根据年初设定目标，进行鄂尔多斯市地图、鄂尔多斯市影像图、鄂尔多斯市政务工作用图、AR地图 、移动端政务地图的编制工作，并按照既定目标完成了项目的全部工作，于2020年12月完成了项目的验收工作。

**二、绩效工作情况**

（一）绩效目的。

通过绩效评价,进-步提高对预算绩效管理的认识,强化预算绩效管理理念,为下一步做好预算绩效管理工作,更加科学合理的设置绩效目标,进一步量化数量目标和质量目标提供有力指导。促进项目的进一步巩固和完善，为社会提供更为便利的地图服务。

1. 项目资金投入情况。

项目预算资金100万元，实际投入金额98.6万元，2020年实际支出88.74万元。

1. 项目资金产出情况。

项目的实施，编制完成了鄂尔多斯市地图1套、鄂尔多斯市影像图1套、鄂尔多斯市政务工作用图1套、AR地图1套 、移动端政务地图1套。

鄂尔多斯市地图共印刷铜版纸1500份、纤维布1500份；鄂尔多斯市影像图共印刷300份；鄂尔多斯市政务工作用图共印刷400套。

开发的移动端AR地图，通过AR扫描获取该专题点详细的图文、音视频等多媒体信息，实现地图定位、第三方导航、720°全景浏览等功能。

以微信公众号为入口，开发了移动端政务地图应用，实现移动端电子地图查看、部分专题点定位、第三方导航、详细信息查询等功能。

1. 项目资金管理情况。

在项目实施过程中，严格执行资金使用管理制度，按照合同约定和项目实施进度支付使用资金。

**三、项目绩效情况**

（一）产出指标完成情况。

1、数量指标。

鄂尔多斯市地图1项、鄂尔多斯市影像图1项、鄂尔多斯市政务工作用图1套、AR地图1项、移动端政务地图1项，全部完成。

1. 质量指标。

项目验收通过率，年初设定≥95%，实际通过了专家的评审验收。

1. 时效指标。

根据设定的项目完成时间为2020年12月底前，项目于12月11日完成了验收工作。

1. 成本指标。

年初设定目标中成本指标控制在100万元以内，实际成本为98.6万元。

1. 效益指标完成情况。

项目的实施产生了一定的经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益。为政府部门及招商引资等工作提供了可靠的地理信息服务和支持，提高了经济效益；向社会公众提供了权威、可信、统一的地图服务；对自然资源管理和生态文明建设宏观决策具有一定的参考价值；编制的地图在持续为政府各职能部门提供地图服务。

1. 得分情况。

通过并综合考量，2020年度项目执行得分93.87分。

四、存在问题

项目实施过程中，因受疫情影响，在资料收集和征求意见过程中受到一定影响，导致项目在2020年底未完成尾款支付。

五、其他需要说明的问题

因各单位对地图的需求量较大，目前已经印刷的地图已不能满足政府及各部门需求，2022年计划增印2000份。