

# 2023年度济宁市国土空间数据和 遥感技术中心单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

（一）参与拟订自然资源和规划信息化发展规划、年度计划，开展国土空间数据和遥感技术应用及标准规范研究。

（二）承担国土空间数据集成建库、应用服务和自然资源遥感调查监测技术支撑工作。

（三）承担自然资源和规划信息化系统平台建设、运行、维护、应用等工作；承担自然资源和规划信息统计分析工作。

（四）承担自然资源和规划档案的收集、归档、保管、研究、利用及数字化应用等工作；负责自然资源和规划档案查询服务工作。

（五）承担自然资源和规划信息化网络安全保障工作。

（六）承担市自然资源和规划局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：综合部（挂党群工作部牌子）、信息技术部、数据服务部、遥感技术部、开发应用部、网络管理部、档案管理部。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市国土空间数据和遥感技术中心

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	682.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.19
	9		九、卫生健康支出	40	18.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	588.50
	19		十九、住房保障支出	50	31.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	682.40	<b>本年支出合计</b>	58	682.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	682.40	<b>总计</b>	62	682.40

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：济宁市国土空间数据和遥感技术中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		682.40	682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.19	43.19	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	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	588.50	588.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	588.50	588.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	507.17	507.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市国土空间数据和遥感技术中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		682.40	615.64	66.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.19	43.19	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	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	588.50	521.74	66.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	588.50	521.74	66.76	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	507.17	507.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	67.22	0.46	66.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市国土空间数据和遥感技术中心

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	政府性基金预算财政拨	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	682.40	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	43.19	43.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.89	18.89	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	0.00	0.00	0.00	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	588.50	588.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.82	31.82	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	682.40	本年支出合计	59	682.40	682.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	682.40	总计	64	682.40	682.40	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市国土空间数据和遥感技术中心

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	682.40	615.64	66.76
208	社会保障和就业支出	43.19	43.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.19	43.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19	0.00
210	卫生健康支出	18.89	18.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	0.00
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	588.50	521.74	66.76
22001	自然资源事务	588.50	521.74	66.76
2200101	行政运行	14.11	14.11	0.00
2200150	事业运行	507.17	507.17	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	67.22	0.46	66.76
221	住房保障支出	31.82	31.82	0.00
22102	住房改革支出	31.82	31.82	0.00
2210201	住房公积金	31.82	31.82	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：济宁市国土空间数据和遥感技术中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08表  
金额单位：万元

单位：济宁市国土空间数据和遥感技术中心

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市国土空间数据和遥感技术中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计682.4万元。与2022年相比，收、支总计各增加9.22万元，增长1.37%。主要是项目经费增加。

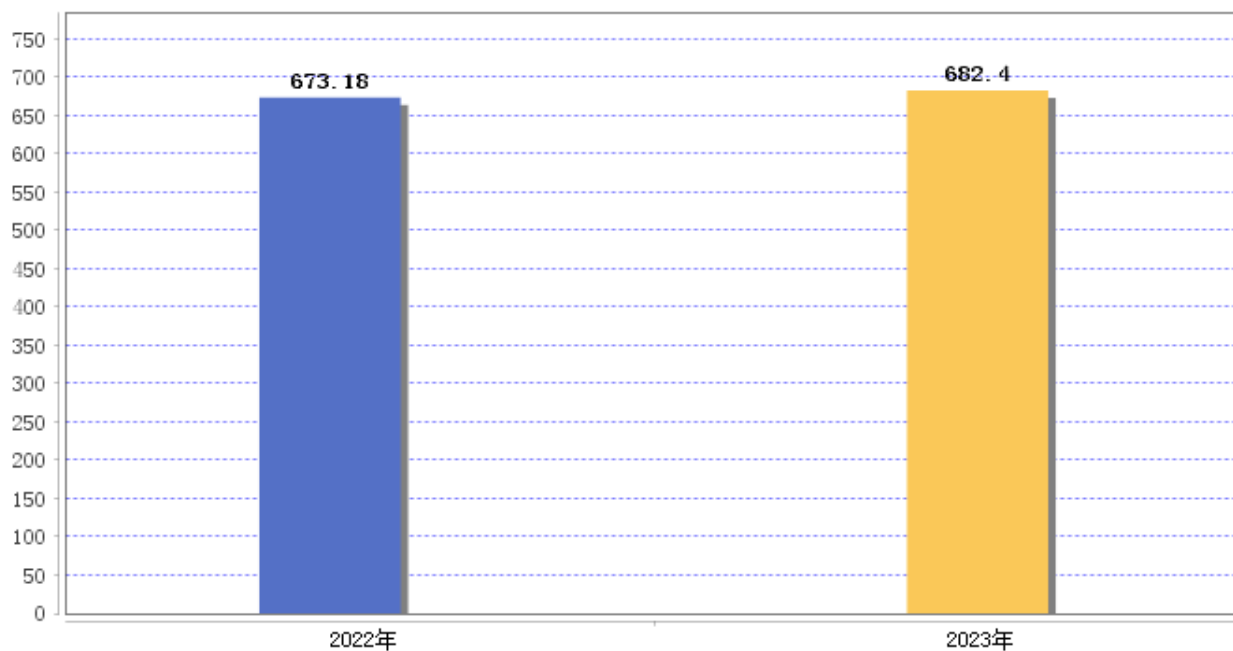
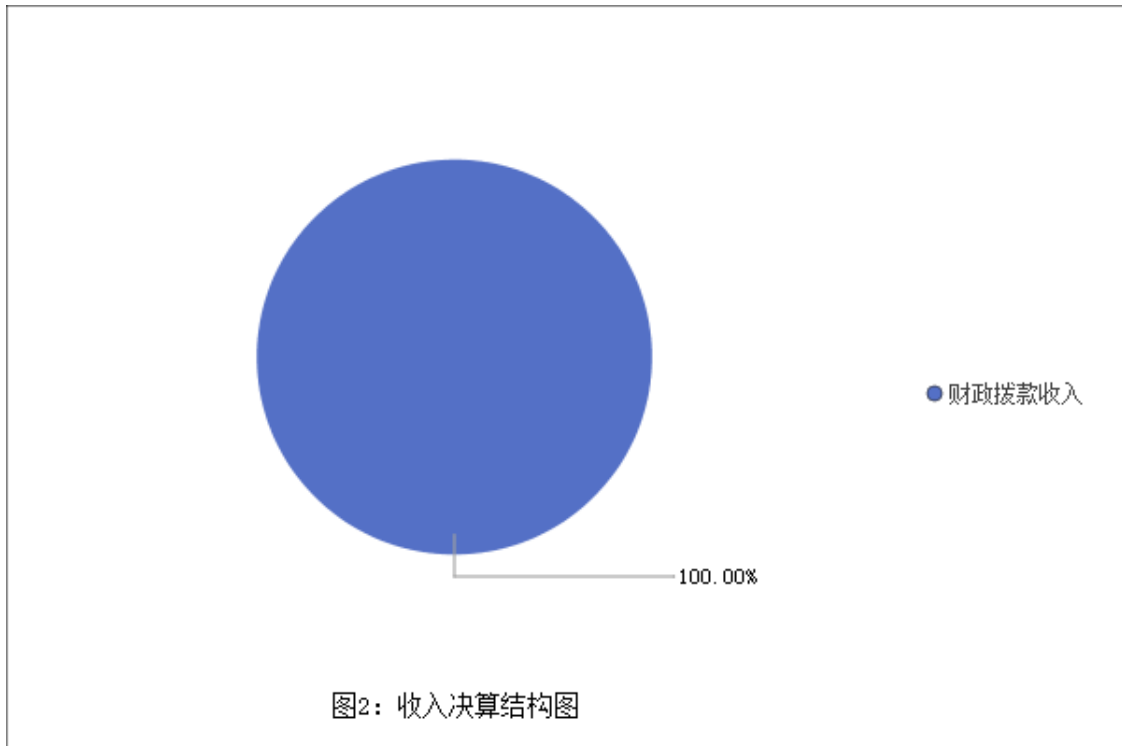


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计682.4万元，其中：财政拨款收入682.4万元，占100%。



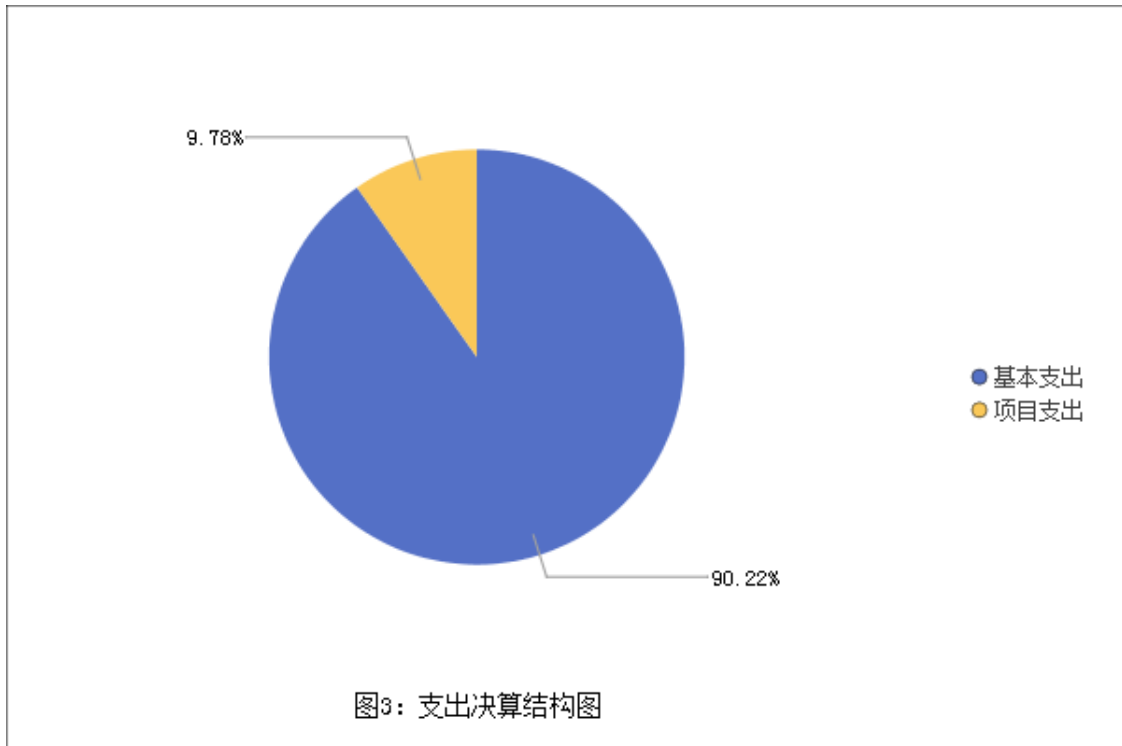
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入682.4万元。与2022年度相比，增加9.22万元，增长1.37%。主要是项目经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计682.4万元，其中：基本支出615.64万元，占90.22%；项目支出66.76万元，占9.78%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出615.64万元。与2022年度相比，减少24.71万元，下降3.86%。主要是人员减少。

2、项目支出66.76万元。与2022年度相比，增加33.93万元，增长103.35%。主要是2023年度进行网络安全信息化设备采购，项目经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计682.4万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加9.22万元，增长1.37%。主要是项目经费增加。

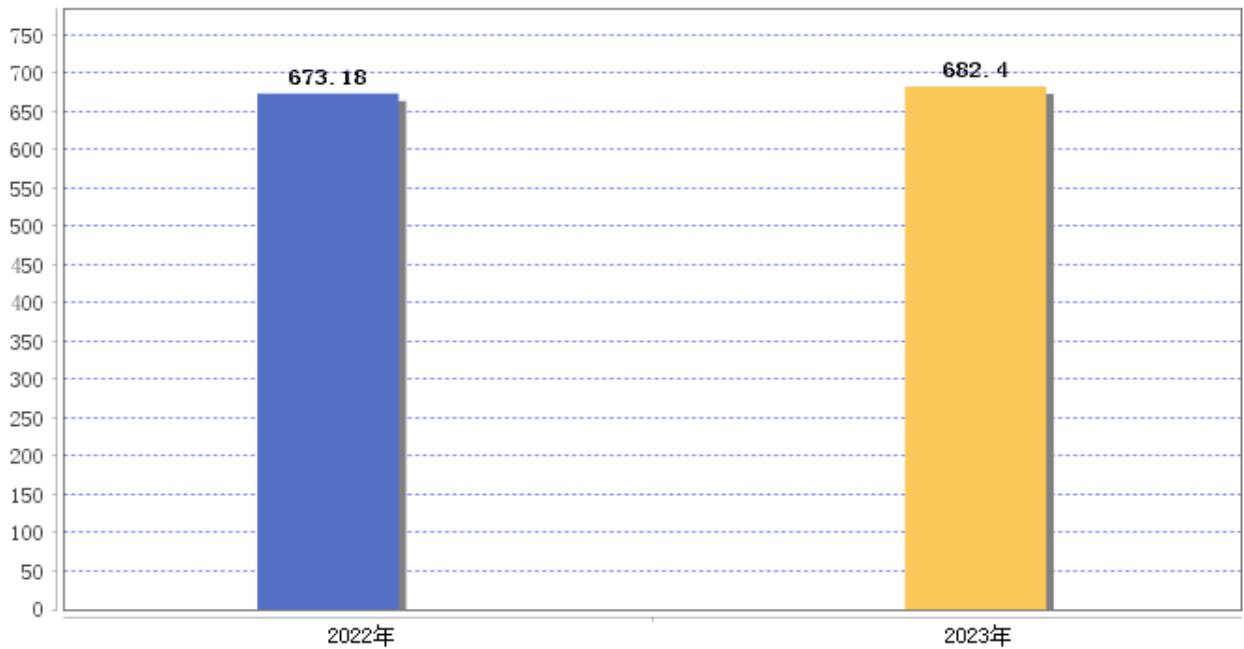


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出682.4万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加9.22万元，增长1.37%。主要原因是项目经费增加。

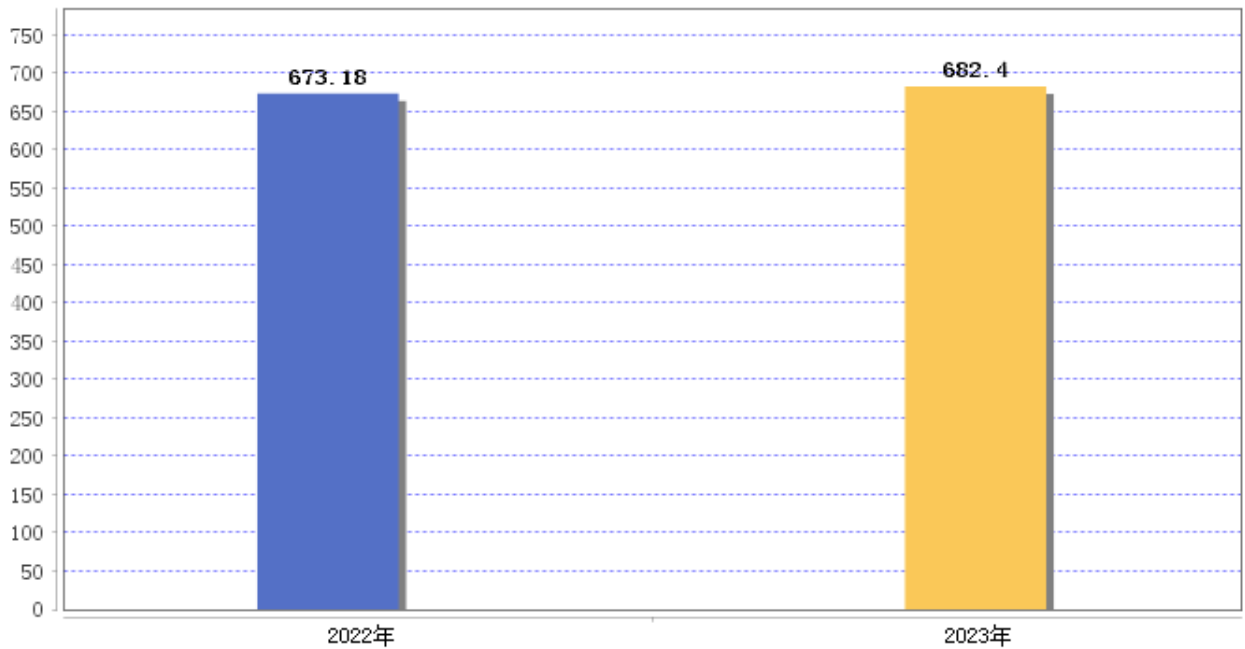
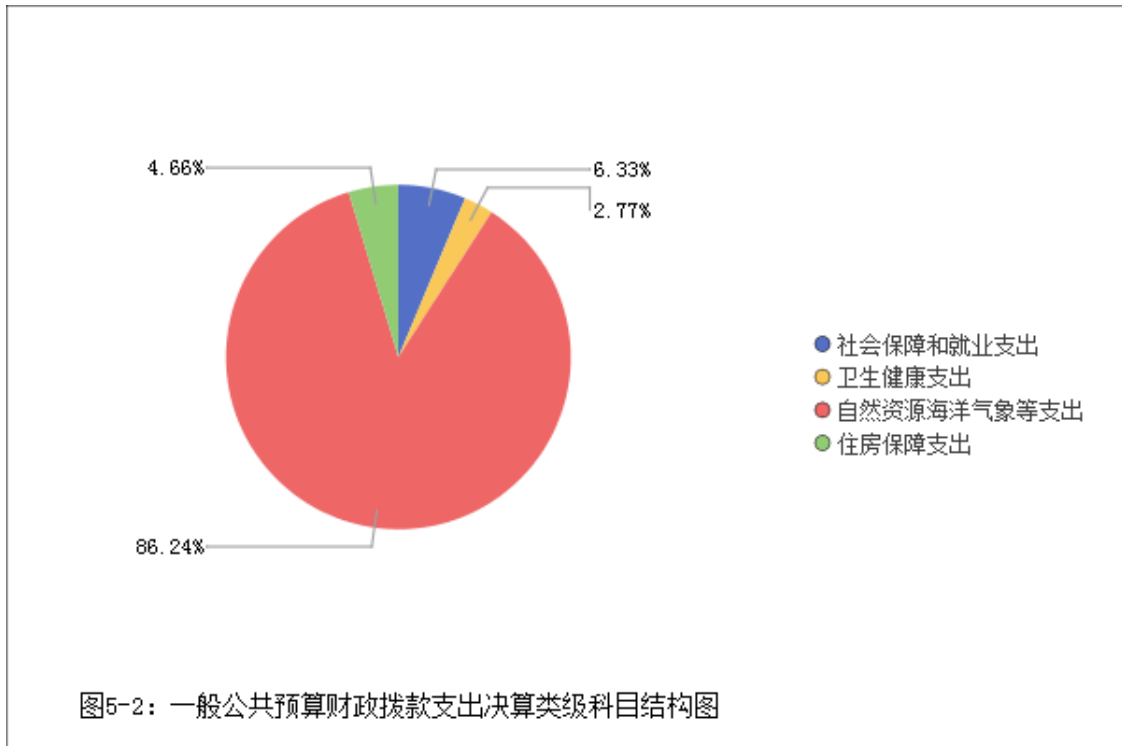


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出682.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出43.19万元，占6.33%；卫生健康支出（类）支出18.89万元，占2.77%；自然资源海洋气象等支出（类）支出588.5万元，占86.24%；住房保障支出（类）支出31.82万元，占4.66%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为697.89万元，支出决算数为682.4万元，完成年初预算数的97.78%。决算数小于年初预算数。主要原因是人员减少。其中：

1、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）。年初预算数为43.19万元，支出决算数为43.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是按照年初预算执行。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为19.19万元，支出决算数为18.89万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照年初预算执行。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照年初预算执行。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数为536.69万元，支出决算数为507.17万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

5、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）。年初预算数为67万元，支出决算数为67.22万元，完成年初预算的100.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加一名辞职人员薪级工资。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为31.82万元，支出决算数为31.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是按照年初预算执行。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算615.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费594.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费21.6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.97万元，支出决算数为1.97万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按照年初预算数执行，严格控制“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年初预算数为1.97万元，支出决算数为1.97万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按照年初预算数执行，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市国土空间数据和遥感技术中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.97万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市国土空间数据和遥感技术中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。



## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额47.82万元，其中：政府采购货物支出44.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.94万元。授予中小企业合同金额47.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.82万元，占政府采购支出总额的97.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1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0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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，济宁市国土空间数据和遥感技术中心组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评。其中，市级预算项目2个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金66.67万元。

组织对“2023年度济宁市自然资源信息化安全建设项目”等1个项目开展了部门评价，设计资金54.82万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市国土空间数据和遥感技术中心2023年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目自出绩效管理的重视程度进一步提升，项目开

展有序进行，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，取得了良好成效。但也存在项目实施进展慢等问题。

（三）重点绩效评价结果。无

## 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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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額。

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），主要用于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支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位的基本支出。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行

（项），主要用于事业单位的基本支出。

二十、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），主要用于其他用于自然资源事务方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业单位住房公积金缴费经费。

## 第五部分

### 附件

附件5

## 2023年度济宁市国土空间数据和遥感技术中心绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目
<b>一、市对下转移支付项目绩效自评</b>												
0001												
0002												
0003												
0004												
0005												
0006												
<b>二、市级预算项目支出绩效自评</b>												
0001	0697-308007	济宁市自然资源和规划局	济宁市国土空间数据和遥感技术中心	2023年度济宁市自然资源信息化安全建设项目	55	55	54.82	99.5	优	否	否	否
0002	0698-308007			2023年度济宁市自然资源中心机房和业务网年度运维项目	12	12	11.94	99.8	优	否	否	否
<b>三、部门重点评价项目</b>												
0001	0697-308007	济宁市自然资源和规划局	济宁市国土空间数据和遥感	2023年度济宁市自然资源信息化安全建设项目	55	55	54.82	99.5	优	否	否	否



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		2023年度济宁市自然资源信息化安全建设项目							
主管部门及代码		[308]济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市国土空间数据和遥感技术中心			
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	55	55	54.82	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	55	55	54.82	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		基于安全基础设施、以安全策略为指导,通过统一的安全管理,提供全面的安全服务内容,覆盖从物理通信到网络、系统平台直至数据和应用平台的各个层面的安全需求,满足数据全生命周期的安全能力要求,构建全面、完整、高效的信息安全体系架构。			1、通过开展安全运维,实现10余个安全设备平稳运行。 2、通过开展安全防护,实现20余个业务系统安全运行。 3、通过开展日常监测,实现12T的业务数据安全得到保障。				
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	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤55万元	54.82万元	4	4		
			采购安全设备成本	≤45万元	44.88万元	2	2	政府采购结余资金	
			网络安全日常运维成本	≤10万元	9.94万元	2	2	合同金额剩余资金	
			应用系统安全平稳运行单位成本	≤3万元/个	3.5万元/个	2	1.7	硬件设备老旧,维护成本增加	
	产出指标	数量指标	维护应用系统数量	≥20个	20个	10	10		
			安全可靠的业务数据量	≥10T	12T	10	10		
		质量指标	应用系统正常运行率	≥90%	92%	10	10		
		时效指标	维护应用系统和服务器年限	=1年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高自然资源信息化安全性	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	自然资源网络安全和数据安全保障率	=95%	95%	10	10		
			保障业务系统和数据持续运行	有力保障	有力保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	=90%	90%	10	10			
合计						100	99.7	自评等级	优
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:									

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		2023年济宁市自然资源中心机房和业务网年度运维项目							
主管部门及代码		[308]济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市国土空间数据和遥感技术中心			
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	12	12	11.94	10	100.00%	10		
	其中: 当年财政拨款	12	12	11.94	-	100	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1: 加强中心机房环境、服务器、存储设备及网络设备日常巡检维护, 确保各类设备正常平稳运转, 降低更新更换成本; 目标2: 保障自然资源业务畅通运行, 保障自然资源和规划各类业务系统高效平稳运行, 为自然资源和规划事业高质量发展提供支撑和保障。			1、通过开展机房设备巡检维护, 实现42台各类设备正常运行; 2、通过开展各类业务系统维护, 确保20余个业务系统正常运行; 3、通过加强设备保养维护, 及时更新更换零部件, 实现更新维护成本降低。				
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	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤12万元	12万元	2	2		
			服务器巡检维护成本	≤3.6万元	4万元	2	1.8	服务器老旧, 维护成本增加	
			存储设备巡检维护成本	≤2.4万元	2.4万元	2	2		
			网络设备巡检维护成本	≤6万元	6万元	2	2		
			机器维护单位成本	≤0.95万元/台	0.95万元/台	2	2		
	产出指标	数量指标	维护机器数量	≥40台	42台	20	20		
		质量指标	机器正常运行率	≥90%	95%	10	10		
		时效指标	机器维护及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	更好服务自然资源业务	效果显著	效果显著	15	15		
可持续影响指标		机房各种设备安全平稳运行率	=90%	95%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	=90%	90%	10	10			
合计						100	99.8	自评等级	优
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:									

# 2023 年度济宁市国土空间和遥感技术中心 部门绩效自评工作总结

## 一、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，济宁市国土空间和遥感技术中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2023 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 66.76 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## 二、自评结果概述

### （一）市级预算项目绩效自评总体情况。

济宁市国土空间和遥感技术中心 2023 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。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。

### （二）项目绩效分析

1.2023 年度济宁市自然资源中心机房和业务网年度运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分，等级为优。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.94 万元，完成预算的 99.8%。

项目绩效目标完成情况：保障中心机房各种硬件设备正常运行，保障规划信息化中心机房各类规划信息化系统安全稳定运行，节约更换更新成本。

通过本项目实施，提高了各类设备正常运行率，降低了更新更换和日常维护的成本。

2.2023年度济宁市自然资源信息化安全建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分，等级为优。全年预算数为55万元，执行数为54.82万元，完成预算的99.7%。

项目绩效目标完成情况：通过安全运维，确保安全设备平稳运行；通过加强防护，确保业务系统安全运行；通过日常监测，业务数据安全得到保障。

通过本项目实施，保障了各类业务系统安全平稳运行，有效保障了自然资源领域业务数据安全，提升了自然资源领域网络安全防护水平。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为99分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，

## 三、下一步工作措施

进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年度考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。