

2022年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 2022年单位决算表

一、2022年收入支出决算总表

二、2022年收入决算表

三、2022年支出决算表

四、2022年财政拨款收入支出决算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2022年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2022年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2022年单位决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

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。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。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。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。承担自然资源和规划信息化网络安全保障工作。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

2022年单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	673.18	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	673.18
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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
本年收入合计	27	673.18	本年支出合计	58	673.18
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	
总计	31	673.18	总计	62	673.18

注：本表反映单位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。

收入决算总表

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	673.18	673.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	673.18	673.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	673.18	673.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	640.35	640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	32.83	32.83	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
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		673.18	640.35	32.83	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	673.18	640.35	32.83	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	673.18	640.35	32.83	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	640.35	640.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	32.83	0.00	32.83	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
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	673.18	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	0.00	0.00	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	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	673.18	673.18	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	673.18	本年支出合计	59	673.18	673.18	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	673.18	总计	64	673.18	673.18	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
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	673.18	640.35	32.83	673.18	640.35	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	673.18	640.35	32.83	673.18	640.35	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	0.00	0.00	0.00	673.18	640.35	32.83	673.18	640.35	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200150		事业运行	0.00	0.00	0.00	640.35	640.35	0.00	640.35	640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200199		其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	32.83	0.00	32.83	32.83	0.00	32.83	0.00	0.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

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	613.80	302	商品和服务支出	18.86	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	143.96	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	60.26	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	139.18	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	135.58	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.12	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.26	31002	办公设备购置	1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.01	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.60	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	55.11	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	17.55	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	15.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	6.49	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	生活补助	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	0.36	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.85	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	1.64	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	0.51	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	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	4.75	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组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		620.29	公用经费合计						20.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00

注：本表反映单位本年度“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
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计673.18万元。与2021年相比，收、支总计各增加188.43万元，增长38.87%。主要是基本支出增加，新增项目支出。

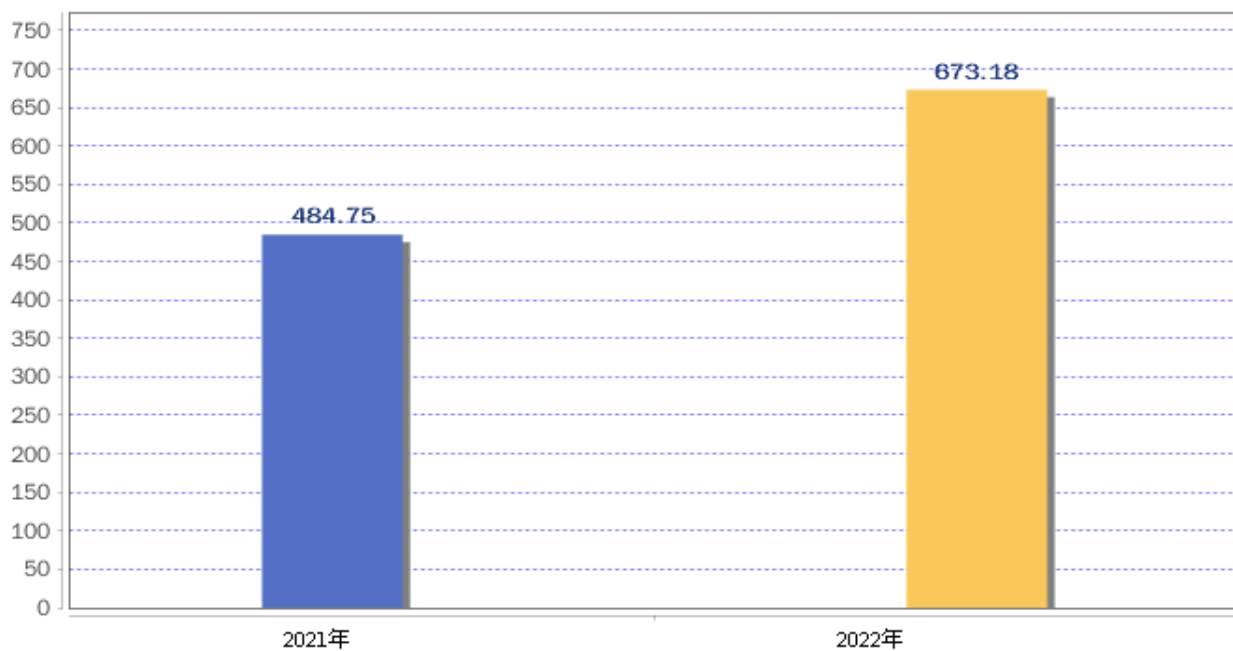
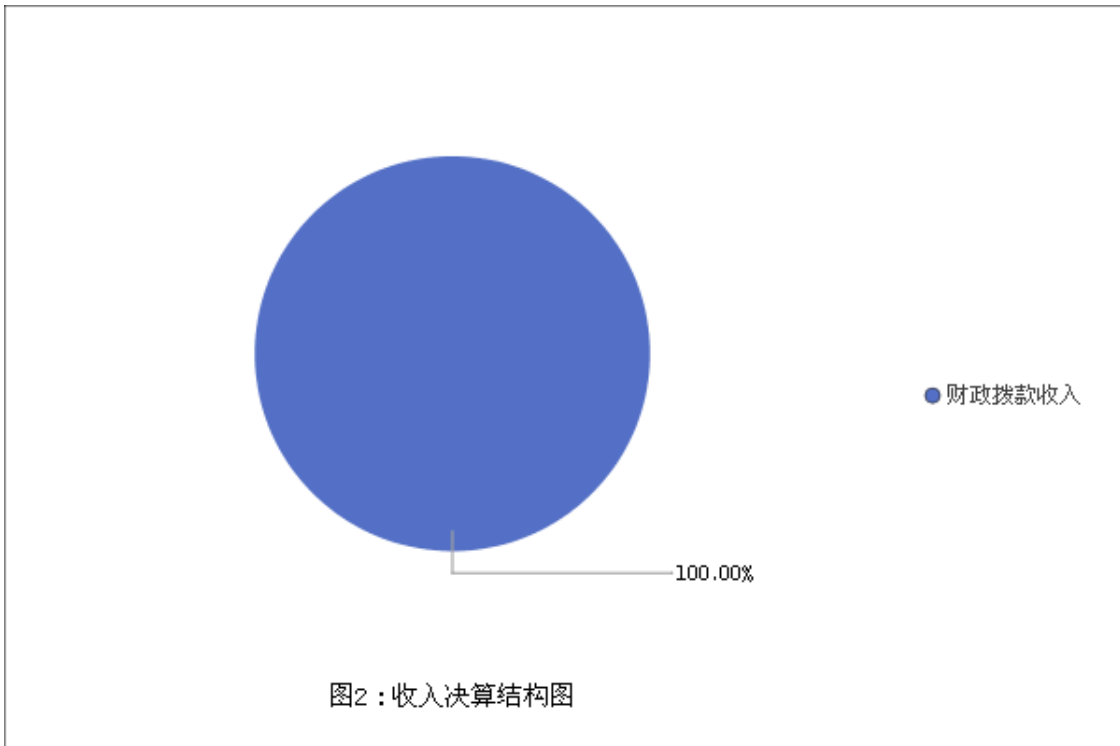


图1：收、入决算总计变动情况图

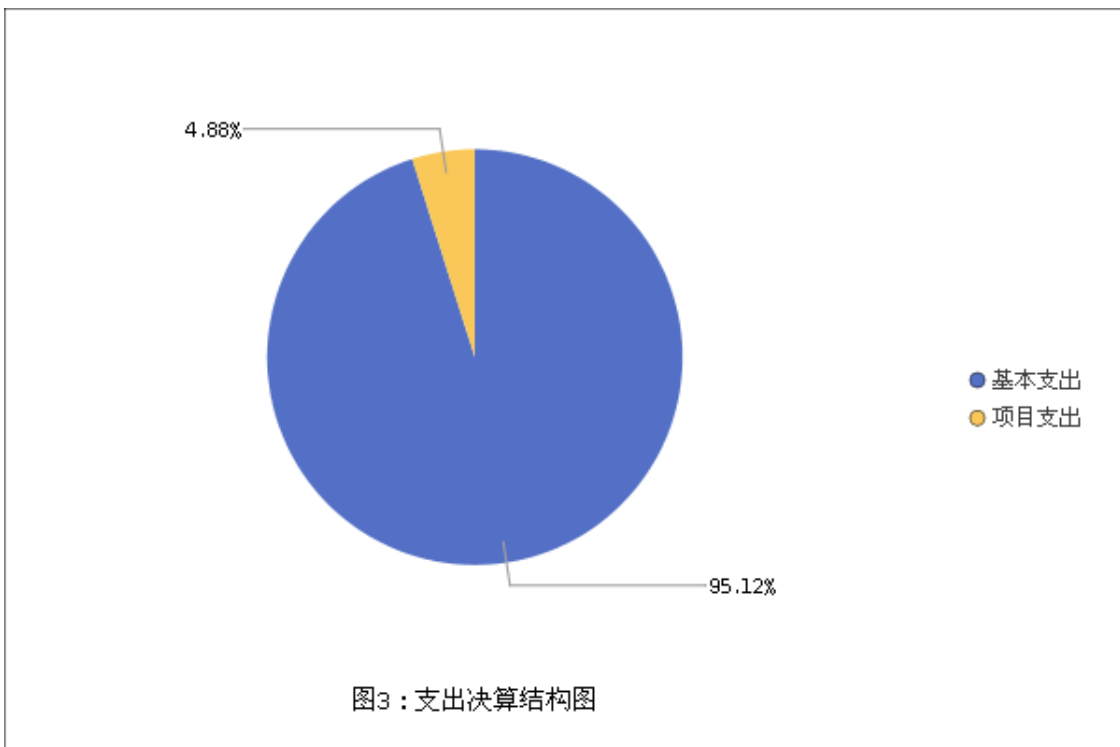
二、收入决算情况说明

本年收入合计673.18万元，其中：财政拨款收入673.18万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计673.18万元，其中：基本支出640.35万元，占95.12%；项目支出32.83万元，占4.88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计673.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加188.43万元，增长38.87%。主要是基本支出增加，新增项目支出。

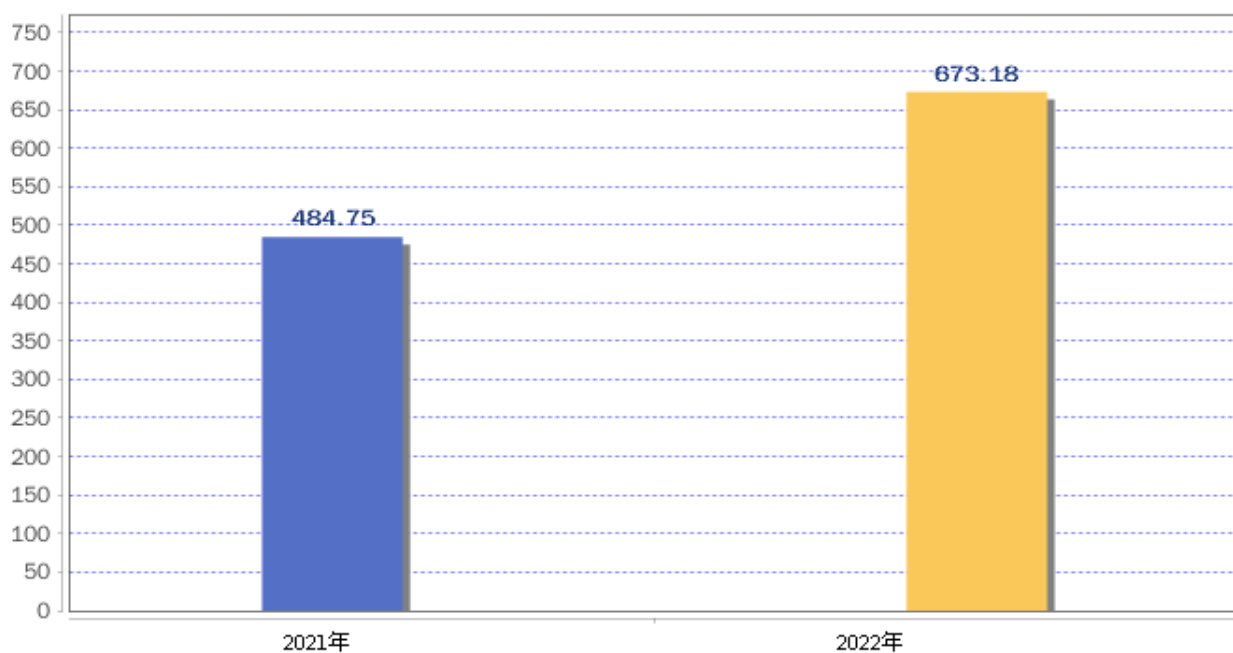


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出673.18万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加188.43万元，增长38.87%。主要是基本支出增加，新增项目支出。

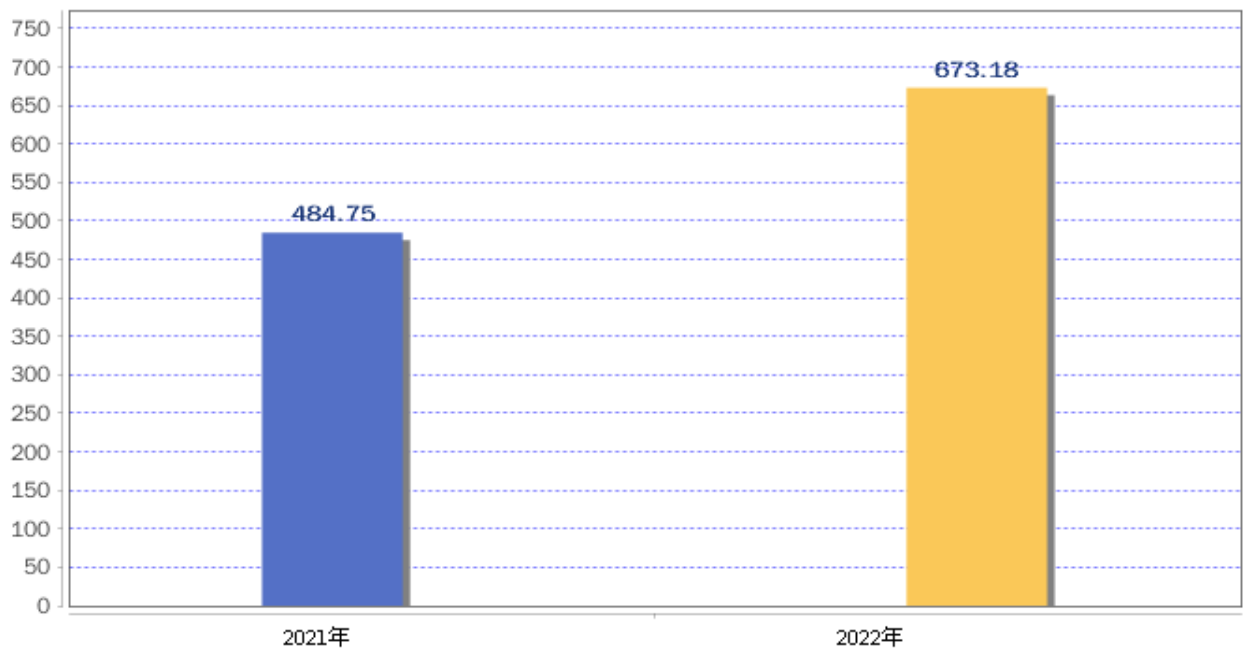


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出673.18万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）支出673.18万元，占100.00%。

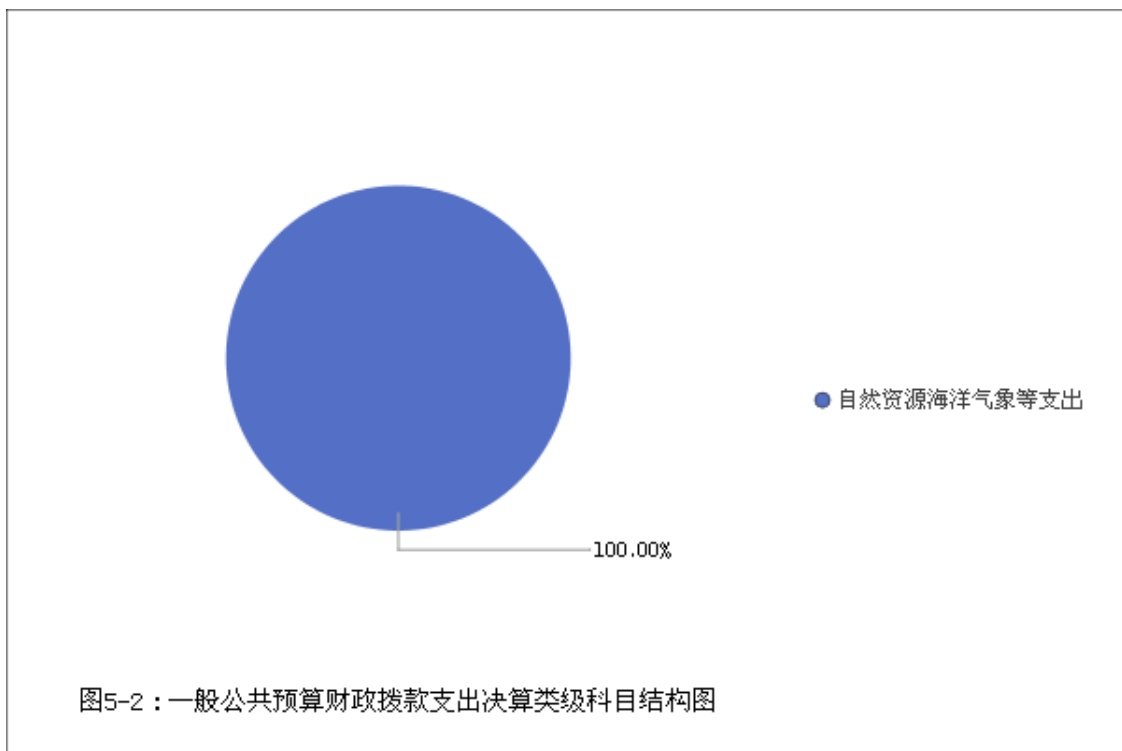


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为615.26万元，支出决算数为673.18万元，完成年初预算数的109.41%。决算数大于年初预算数。主要是基本支出增加，新增项目支出。其中：

1、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602.43万元，支出决算数为640.35万元，完成年初预算的106.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本支出增加。

2、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12.83万元，支出决算数为32.83万元，完成年初预算的255.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度规划信息化中心机房年度维护及网络线路租赁项目支出实际从市局预算指标调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算640.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费620.29万元，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、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20.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、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、一般公共预算财政拨款“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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.70万元，支出决算数为1.64万元，完成年初预算数的96.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度“三公”经费支出严格按照预算执行。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.70万元，支出决算数为1.64万元，完成年初预算数的96.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度“三公”经费支出严格按照预算执行。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022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1.64万元，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2022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、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本年度无公务接待费支出。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于本年度无国内接待费支出，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0.00万元，主要用于本年度无国（境）外接待费支

出，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位没有国有资本经营预算安排的支出。其中：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，部门（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，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，其中，本级支出项目1个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金12.83万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为98.3分，等级为优。

组织对“规划信息化中心机房维护及网络线路租赁”等1个项目开展了部门评价。涉及资金12.83万元。

（二）项目绩效自评结果

济宁市国土空间数据和遥感技术中心2022年度预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。

今年在部门决算中反映了2022年度预算项目支出绩效自评情况，以及“规划信息化中心机房维护及网络线路租赁”等1个项目的绩效自评具体结果。其中，“无”等项目绩效自评结果随2022年度决算向人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

（四）部门评价项目绩效评价结果

以“规划信息化中心机房维护及网络线路租赁”项目为例，该项目绩效评价综合得分98.3，评价结果为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于反映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、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），主要用于反映其他用于自然资源事务方面的支出。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		规划信息化中心机房维护及网络线路租赁			主管部门		济宁市自然资源和规划局	
项目实施单位		济宁市国土空间数据和遥感技术中心			联系电话		2671556	
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	12.83	12.83	12.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.83	12.83	12.83	-	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			
		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。			1、完成机房设备巡检维护，确保设备正常运行； 2、完成各类业务系统维护，确保系统正常运行； 3、更新更换中心机房故障零部件。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	维护机器数量	≥22台	24台	15	15	
		质量指标	机器正常运行率	≥95%	85%	10	8.9	设备老旧，故障率提高；加强设备巡检维护。
		时效指标	维护机器时间	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年1月1日-2022年12月31日	15	15	
		成本指标	每台机器年度维护成本	≤7000元	7500元	10	9.4	设备老旧，维护成本增加；加强巡检维护，降低维护成本
	效益指标 (30分)	经济效益指标	中心机房各种硬件设备正常运行	得到保障	98%	10	10	
		社会效益指标	规划信息化系统	安全平稳运行	100%	10	10	
		生态效益指标	各类规划信息化系统	更好服务规划管理	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		98.3						
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：								