

2025年度济宁市国土空间数据和 遥感技术中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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个职能部室，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

2025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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 423. 51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100. 28
	9		九、卫生健康支出	40	43. 87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1, 185. 48
	19		十九、住房保障支出	50	93. 88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 423. 51	本年支出合计	58	1, 423. 51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 423. 51	总计	62	1, 423. 51

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

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	1,423.51	1,423.51					
208	社会保障和就业支出	100.28	100.28					
20805	行政事业单位养老支出	100.28	100.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.28	100.28					
210	卫生健康支出	43.87	43.87					
21011	行政事业单位医疗	43.87	43.87					
2101102	事业单位医疗	43.87	43.87					
220	自然资源海洋气象等支出	1,185.48	1,185.48					
22001	自然资源事务	1,185.48	1,185.48					
2200150	事业运行	1,083.03	1,083.03					
2200199	其他自然资源事务支出	102.45	102.45					
221	住房保障支出	93.88	93.88					
22102	住房改革支出	93.88	93.88					
2210201	住房公积金	93.88	93.88					

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：万元

单位：济宁市国土空间数据和遥感技术中心

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	1, 423. 51	1, 321. 06	102. 45			
208	社会保障和就业支出	100. 28	100. 28				
20805	行政事业单位养老支出	100. 28	100. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 28	100. 28				
210	卫生健康支出	43. 87	43. 87				
21011	行政事业单位医疗	43. 87	43. 87				
2101102	事业单位医疗	43. 87	43. 87				
220	自然资源海洋气象等支出	1, 185. 48	1, 083. 03	102. 45			
22001	自然资源事务	1, 185. 48	1, 083. 03	102. 45			
2200150	事业运行	1, 083. 03	1, 083. 03				
2200199	其他自然资源事务支出	102. 45		102. 45			
221	住房保障支出	93. 88	93. 88				
22102	住房改革支出	93. 88	93. 88				
2210201	住房公积金	93. 88	93. 88				

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：万元

单位：济宁市国土空间数据和遥感技术中心

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	1, 423. 51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	100. 28	100. 28		
	9		九、卫生健康支出	41	43. 87	43. 87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1, 185. 48	1, 185. 48		
	19		十九、住房保障支出	51	93. 88	93. 88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1, 423. 51	本年支出合计	59	1, 423. 51	1, 423. 51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 423. 51	总计	64	1, 423. 51	1, 423. 51		

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：万元

单位：济宁市国土空间数据和遥感技术中心

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	1,423.51	1,321.06	102.45
208	社会保障和就业支出	100.28	100.28	
20805	行政事业单位养老支出	100.28	100.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.28	100.28	
210	卫生健康支出	43.87	43.87	
21011	行政事业单位医疗	43.87	43.87	
2101102	事业单位医疗	43.87	43.87	
220	自然资源海洋气象等支出	1,185.48	1,083.03	102.45
22001	自然资源事务	1,185.48	1,083.03	102.45
2200150	事业运行	1,083.03	1,083.03	
2200199	其他自然资源事务支出	102.45		102.45
221	住房保障支出	93.88	93.88	
22102	住房改革支出	93.88	93.88	
2210201	住房公积金	93.88	93.88	

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明细表

公开06表

单位：济宁市国土空间数据和遥感技术中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,176.81	302	商品和服务支出	88.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.98	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.10	30204	手续费		310	资本性支出	1.58
30106	伙食补助费		30205	水费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	128.73	30206	电费		31002	办公设备购置	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.28	30207	邮电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.26	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.88	30213	维修（护）费	1.99	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.70	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.58	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.91	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.97	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	17.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.81	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.71	30299	其他商品和服务支出	12.93			
人员经费合计		1,231.39	公用经费合计					89.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市国土空间数据和遥感技术中心

公开08表
单位：万元

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

注：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

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
2.81		2.81		2.81		2.81		2.81		2.81	

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,423.51万元。与2024年相比，收、支总计各增加707.5万元，增长98.81%。主要是因机构改革，原自然资源综合执法支队人员转隶至我中心，导致经费增加。

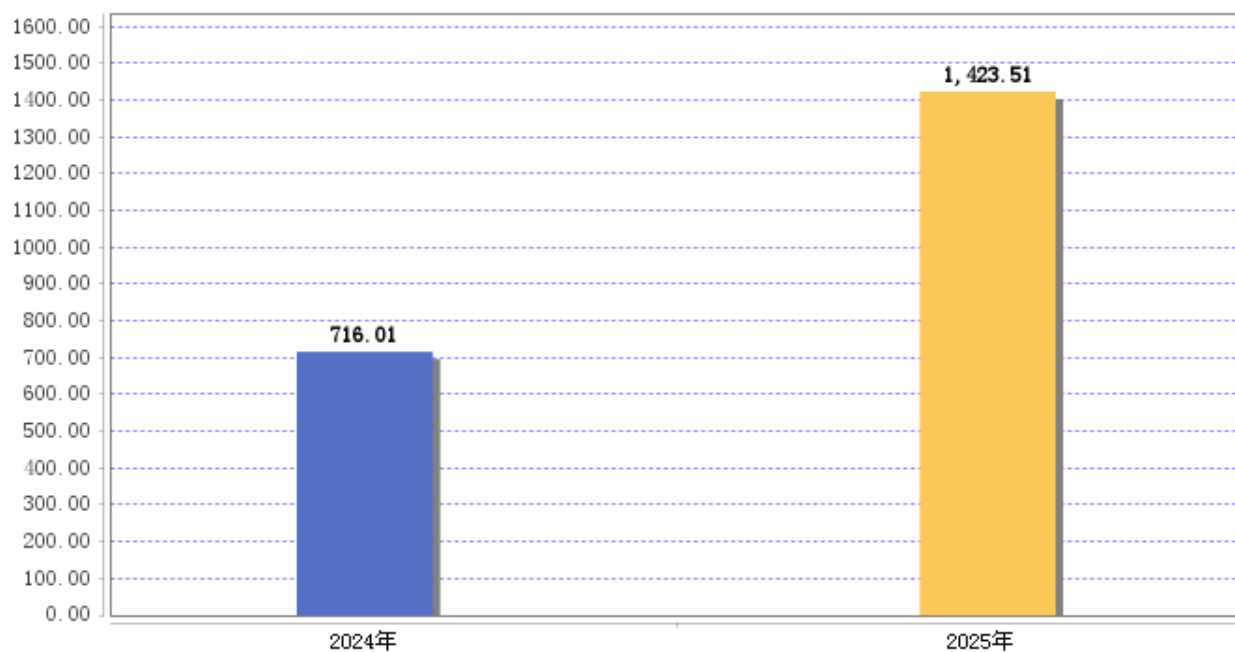
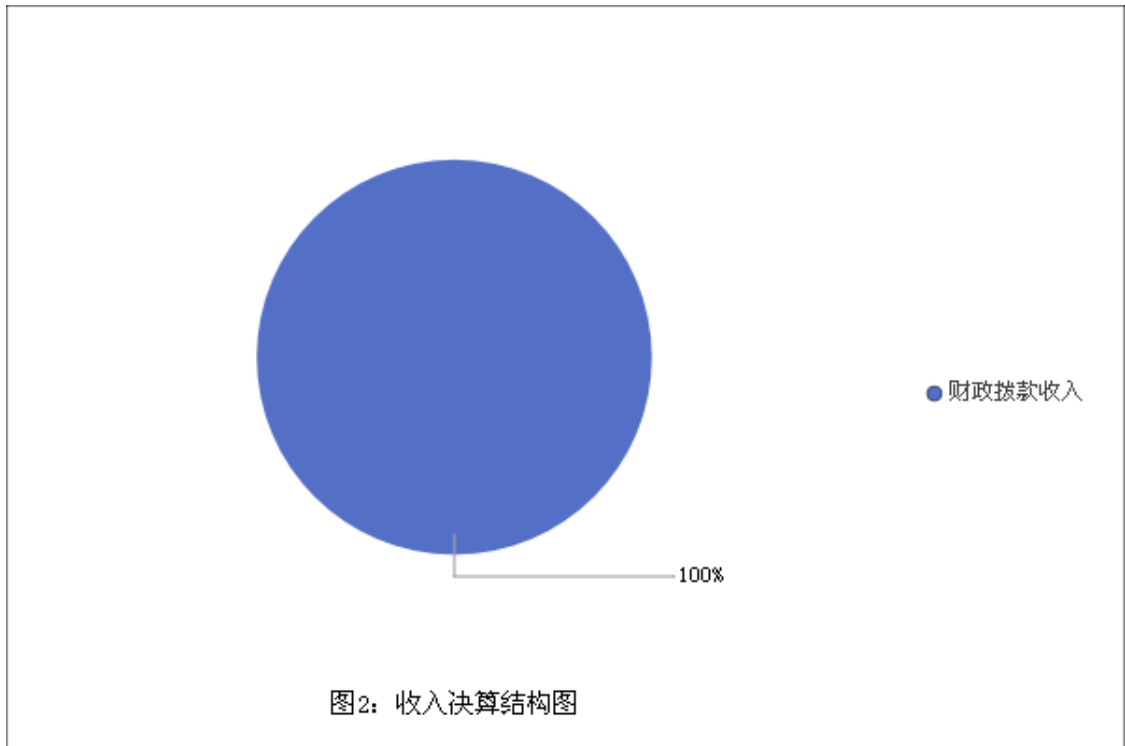


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,423.51万元，其中：财政拨款收入1,423.51万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,423.51万元。与2024年度相比，增加707.5万元，增长98.81%。主要是因机构改革，原自然资源综合执法支队人员转隶至我中心，导致经费增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

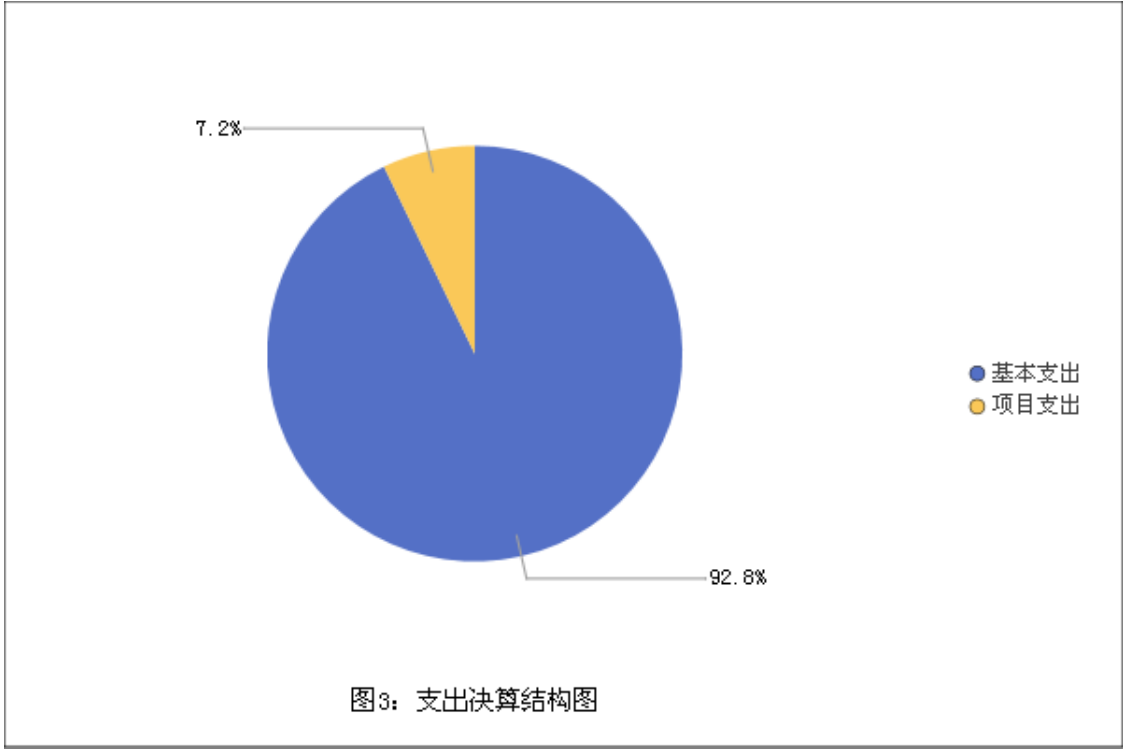
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,423.51万元，其中：基本支出1,321.06万元，占

92.8%；项目支出102.45万元，占7.2%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,321.06万元。与2024年度相比，增加687.75万元，增长108.6%。主要是因机构改革，原自然资源综合执法支队人员转隶至我中心，导致经费增加。

2. 项目支出102.45万元。与2024年度相比，增加19.75万元，增长23.88%。主要是因机构改革，原自然资源综合执法支队人员转隶至我中心，导致项目经费增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为1,423.51万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加707.5万元，增长98.81%。主要是因机构改革，原自然资源综合执法支队人员转隶至我中心，导致经费增加。

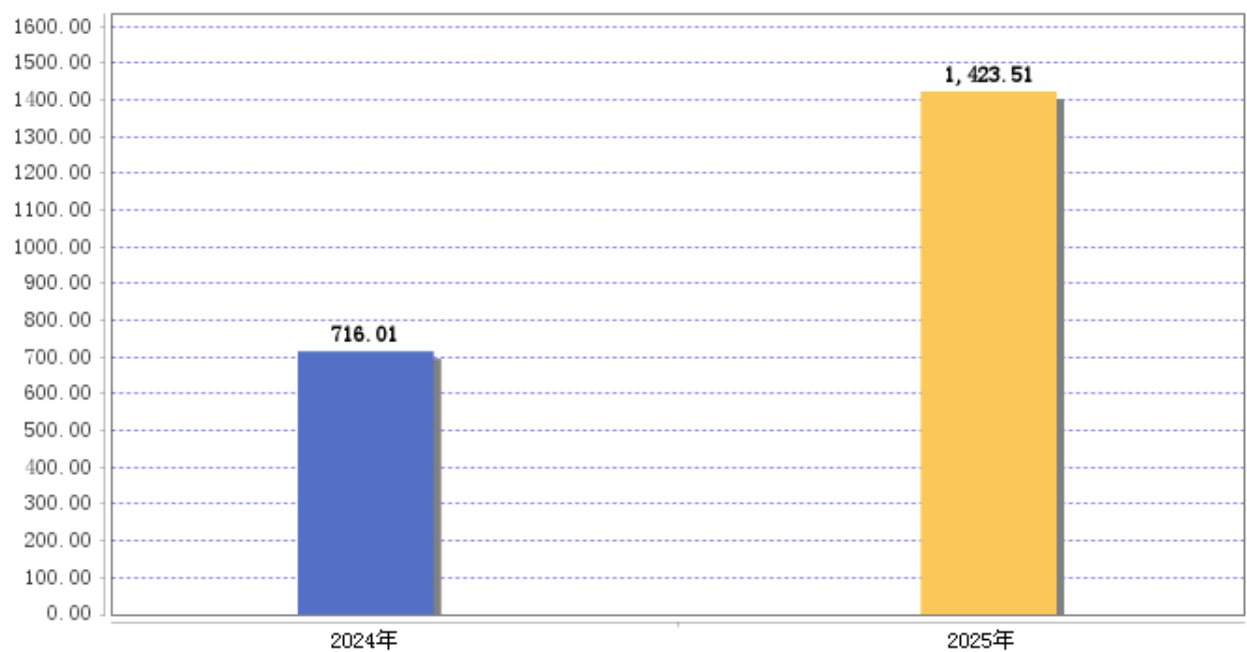


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,423.51万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加707.5万元，增长98.81%。主要是因机构改革，原自然资源综合执法支队人员转隶至我中心，导致经费增加。

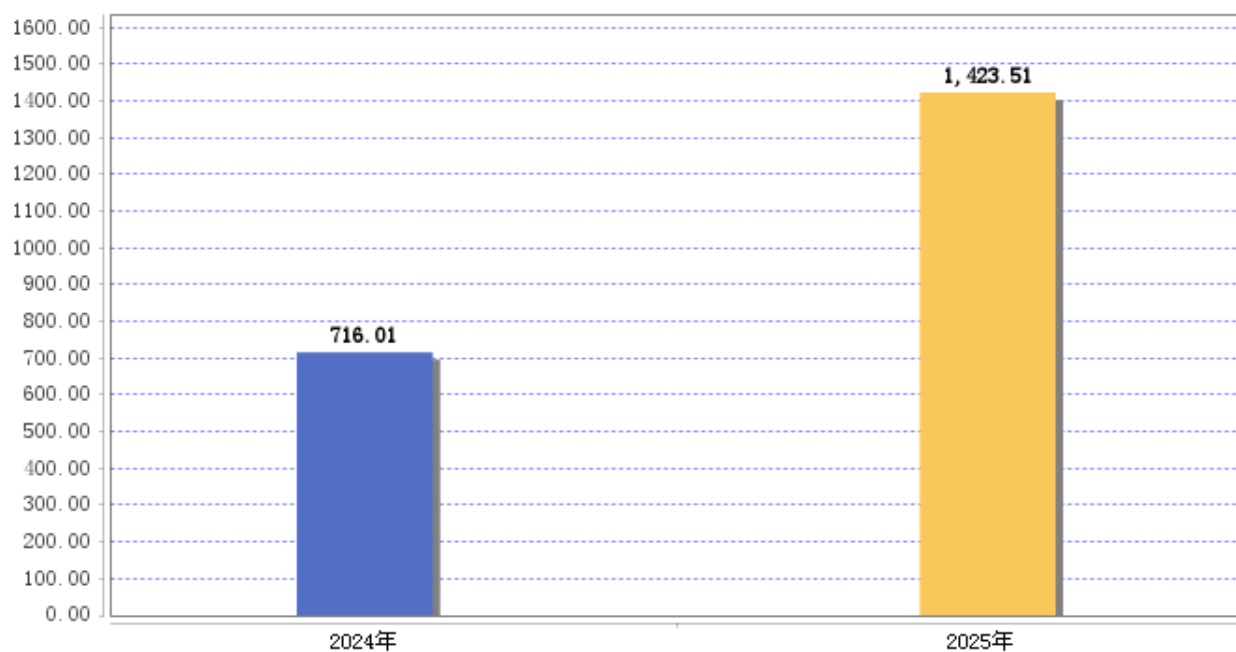
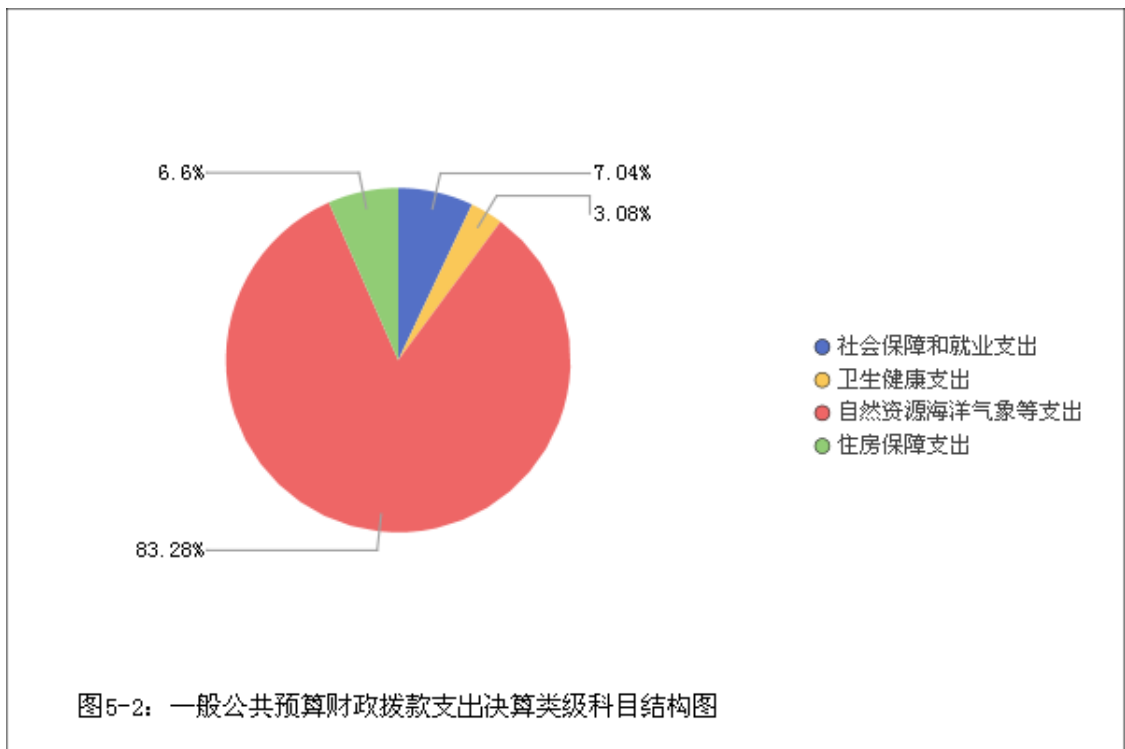


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,423.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出100.28万元，占7.04%；卫生健康支出（类）支出43.87万元，占3.08%；自然资源海洋气象等支出（类）支出1,185.48万元，占83.28%；住房保障支出（类）支出93.88万元，占6.6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,317.38万元，支出决算为1,423.51万元，完成年初预算的108.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员经费。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）。年初预算为102.14万元，支出决算为100.28万元，完成年初预算的98.18%。主要原因是年中人员退休。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为59.38万元，支出决算为43.87万元，完成年初预算的73.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中人员退休。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为991.78万元，支出决算为1,083.03万元，完成年初预算的109.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员经费。

4. 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）。年初预算为70万元，支出决算为102.45万元，完成年初预算的146.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为94.08万元，支出决算为93.88万元，完成年初预算的99.79%。主要原因是年中人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,321.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,231.39万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费89.66万元，主要包括：办公费、水费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.81万元，支出决算

为2.81万元，完成全年预算数的100%。

（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全年预算数为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年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2.81万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5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

2025年度政府采购支出总额3.01万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.81万元。授予中小企业合同金额3.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.92万元，占授予中小企业合同金额的63.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.33%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5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、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金102.45万元，占单位预算项目支出总额的94.86%。

（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2025年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4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”，0个项目自评等级为“差”。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及济宁市卫星遥感影像综合服务平台国产化改造项目”“济宁市自然资源2025年度网络安全服务项目”等4个项目的绩效自评表。

1. 济宁市卫星遥感影像综合服务平台国产化改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为48万元，执行数为47.68万元，完成预算的99.33%。

2. 济宁市自然资源2025年度网络安全服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为30万元，执行数为29.79万元，完成预算的99.3%。

3. 济宁市自然资源2025年中心机房和业务网服务项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.88分。全年预算数为10万元，执行数为9.88万元，完成预算的98.8%。

4. 动态巡查及办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.55分。全年预算数为20万元，执行数为15.1万元，完成预算的75.5%。项目主要问题是资金使用率低，下一步将严格编制项目预算，提高资金使用率。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、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。

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

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		济宁市卫星遥感影像综合服务平台国产化改造项目						
主管部门		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		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	48	48	47.68	10	99.33%	9.93	
	其中：当年财政拨款	48	48	47.68				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照国家和省自主可控（信创）工作部署，遵循相关技术标准，依据自主可控技术路线，使用国产ARM技术架构（兼容国产X86架构）、国产数据库和国产GIS平台、中间件等软件，完成济宁市卫星遥感影像综合服务平台信创改造，确保系统稳定运行，并持续稳定的为山东省自然资源卫星应用技术中心济宁市级节点提供数据生产和存储服务。实现对济宁市卫星遥感影像综合服务平台的信创改造，			通过项目实施，完成了济宁市卫星遥感影像综合服务平台信创改造，确保了系统稳定运行，并持续稳定的为山东省自然资源卫星应用技术中心济宁市级节点提供数据生产和存储服务。实现了对济宁市卫星遥感影像综合服务平台的信创改造，实现了市级节点成果的安全稳定生产。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤48万元	47.68万元	4	4	
			济宁市卫星遥感影像综合服务平台国产化改造费用	≤48万元	47.68万元	3	3	
			人工成本	≤1.6万元/人月	1.59万元/人月	3	3	
	产出指标	数量指标	济宁市卫星遥感影像综合服务平台国产化改造数量	=1套	1套	8	8	
			人员投入数量	≥6人	6人	8	8	
			服务时限	≥5月	5个月	8	8	
		质量指标	市级节点软硬件正常运行率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	信创工作完成时间	2025年11月	2025年11月	8	8	
	效益指标	经济效益指标	避免卫星影像生产重复投入	全市一次性投入，持续为全市提供2米分辨率	全市一次性投入，持续为全市提供2米分辨率	15	15	
		社会效益指标	卫星影像成果数据可共享率	≥90%	90%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	局各科室单位对影像数据成果应用满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.93					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		济宁市自然资源2025年度网络安全服务项目						
主管部门		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			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	30	30	29.79	10	99.30%	9.93
		其中：当年财政拨款	30	30	29.79			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、通过安全运维，确保安全设备平稳运行。 2、通过加强防护，确保业务系统安全运行。 3、通过日常监测，业务数据安全得到保障。			1、通过安全运维，确保了安全设备平稳运行。2、通过加强防护，确保了业务系统安全运行。3、通过日常监测，业务数据安全得到了保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	29.79万元	2	2	
			漏洞扫描及整改复测服务费	≤6.2万元	6.2万元	1	1	
			年度运维服务费	≤13万元	13万元	1	1	
			应急演练服务费	≤6.6万元	6.39万元	1	1	
			重保期间应急响应服务费	≤4.2万元	4.2万元	1	1	
			漏洞扫描及整改复测平均人工成本	≤3.1万元/次	3.1万元/次	1	1	
			年度运维平均人工成本	≤6.5万元/年/人	6.5万元/年/人	1	1	
			应急演练服务平均人工成本	≤0.83万元/次/人	0.83万元/次/人	1	1	
			重保期间应急响应服务平均人工成本	≤0.47万元/次/人	0.47万元/次/人	1	1	
			产出指标	数量指标	漏洞扫描及整改次数	2次	2次	6.5
	年度安全运维服务人数	2人			2人	6.5	6.5	
	应急演练服务人员及次数	4人、2次			4人、2次	6.5	6.5	
	重保期间应急响应服务人员及次数	3人、3次			3人、3次	6.5	6.5	
	质量指标	应用系统正常运行率		≥90%	90%	7	7	
	时效指标	维护应用系统和服务器时间		＝1年	1年	7	7	
	效益指标	社会效益指标	自然资源网络安全和数据安全保障率	0.95	0.95	15	15	
		可持续影响指标	保障业务系统和数据持续运行	有力保障	有力保障	15	15	
年度绩效指标	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	
总分			99.93					
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								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		济宁市自然资源2025年中心机房和业务网服务项目						
主管部门		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		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	10	10	9.88	10	98.80%	9.88	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.88				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、加强中心机房环境、服务器、存储设备及网络设备常巡检维护，确保各类设备正常平稳运转，降低更新更换成本；2、保障自然资源业务网畅通运行，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。			通过项目实施，确保了各类设备正常平稳运行，降低了更新更换成本，保障了自然资源业务畅通运行，保障了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了支撑和保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	9.88万元	4	4	
			中心机房环境运维服务费	≤5万元/年/人	4.94万元/年/人	3	3	
			中心机房环境线路整理服务费	≤5万元/年/人	4.94万元/年/人	3	3	
	产出指标	数量指标	中心机房环境运维服务人员数量	1人	1人	10	10	
			中心机房环境线路整理人员数量	1人	1人	10	10	
		质量指标	设备正常运行率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	维护时间	=1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机房各种设备安全平稳运行率	=90%	90%	10	10	
			增加设备使用寿命	=0.2年	0.2年	10	10	
		可持续影响指标	设备安全平稳运行率	≥90%	90%	10	10	
年度绩效指标	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	
总分			99.88					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		动态巡查及办案经费						
主管部门		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			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	20	20	15.1	10	75.50%	7.55
		其中：当年财政拨款	20	20	15.1			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：对全市自然资源执法工作进行监督检查； 目标2：对重点巡查区域开展市级巡查； 目标3：对自然资源重大案件直接立案查处。			通过项目实施，对全市自然资源执法工作进行了考核；对重点巡查区域开展了市级巡查；对自然资源重大案件直接立案查处。降低了国有资产的流失完成率，精准打击了自然资源违法行为，保障了国家自然资源安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年业务经费	≤20万元	15.10万元	2	2	
			办公费分项成本	≤2.1元	0.86万元	2	2	
			差旅费分项成	≤2万元	2.36万元	2	1	未有效控制单项成本。本着节约成本原则，有效控制各项成本
			项目劳务费分项成本	≤11万元	10.96万元	1	1	
			公务用车运行维护费分项成本	≤4.9万元	0.92万元	2	2	
			项目差旅费单位成本	≤450元/天	450元/天	1	1	
	产出指标	数量指标	开展动态巡查次数	4次	4次	8	8	
		质量指标	违法占用耕地比例	<15%	10%	8	8	
			执法工作考核质量达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	自然资源重大案件直接立案查处及时率	100%	98%	8	6.5	存在个别自然资源重大案件直接立案存在不及时情况。立即核查存量未及时立案案件，规
			执法工作考完完成及时率	100%	95%	8	6.5	存在个别执法工作完成不及时。核查未及时完成的执法工作，限期办结。
	效益指标	经济效益指标	降低国有资产的流失完成率	≥90%	90%	4	4	
			自然资源合理化应用完成程度	≥90%	90%	4	4	
		社会效益指标	精准打击自然资源违法行为有效开展率	100%	100%	4	4	
			项目的实施是否有利于保障国家自然资源安全	是	是	4	4	
		生态效益指标	耕地保护制度工作完成率	≥90%	90%	4	4	
			项目的实施是否有利于保护生态环境	是	是	4	4	
		可持续影响指标	自然资源综合执法监管体系完善度	≥90%	90%	6	6	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源监管考评情况满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			93.55					
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：								