

**淮南市自然资源和规划信息中心 2023 年度
单位决算**

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市自然资源和规划信息中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市自然资源和规划信息中心 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

第三部分 淮南市自然资源和规划信息中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市自然资源和规划信息中心概况

一、主要职责

根据中共淮南市委机构编制委员会办公室《关于设立市自然资源和规划信息中心、市国土空间规划展示馆等事项的批复》（淮编办〔2020〕82号）规定，设立淮南市自然资源和规划信息中心，主要职责：负责全市自然资源和规划信息化建设及数据的收集、整理、汇总工作，参与规划项目的前期研究及规划设计方案的技术审查等工作。

二、单位决算构成

淮南市自然资源和规划信息中心单位 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市自然资源和规划信息中心 2023 年度单位决

算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市自然资源和规划信息中心

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	239.60	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	385.31	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	24.50
	9		九、卫生健康支出	43	5.13
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	385.31
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	189.59
	19		十九、住房保障支出	53	20.38
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	624.91	本年支出合计	61	624.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.13	年末结转和结余	63	0.13
	30			64	
总计	31	625.04	总计	65	625.04

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：淮南市自然资源和规划信息中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	624.91	624.91						
208			社会保障和就业支出	24.50	24.50						
20805			行政事业单位养老支出	24.50	24.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17						
210			卫生健康支出	5.13	5.13						
21011			行政事业单位医疗	5.13	5.13						
2101102			事业单位医疗	5.13	5.13						
212			城乡社区支出	385.31	385.31						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	385.31	385.31						
2120803			城市建设支出	385.31	385.31						
220			自然资源海洋气象等支出	189.59	189.59						
22001			自然资源事务	189.59	189.59						
2200150			事业运行	189.59	189.59						
221			住房保障支出	20.38	20.38						
22102			住房改革支出	20.38	20.38						
2210201			住房公积金	13.26	13.26						
2210202			提租补贴	7.12	7.12						

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：淮南市自然资源和规划信息中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	624.91	209.60	415.31			
208			社会保障和就业支 出	24.50	24.50				
20805			行政事业单位养老 支出	24.50	24.50				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.33	16.33				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	8.17	8.17				
210			卫生健康支出	5.13	5.13				
21011			行政事业单位医疗	5.13	5.13				
2101102			事业单位医疗	5.13	5.13				
212			城乡社区支出	385.31		385.31			
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	385.31		385.31			
2120803			城市建设支出	385.31		385.31			
220			自然资源海洋气象 等支出	189.59	159.59	30.00			
22001			自然资源事务	189.59	159.59	30.00			
2200150			事业运行	189.59	159.59	30.00			
221			住房保障支出	20.38	20.38				
22102			住房改革支出	20.38	20.38				
2210201			住房公积金	13.26	13.26				
2210202			提租补贴	7.12	7.12				

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：淮南市自然资源和规划信息中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	239.60	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	385.31	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.50	24.50		
	9		九、卫生健康支出	38	5.13	5.13		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	385.31		385.31	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	189.59	189.59		
	19		十九、住房保障支出	48	20.38	20.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	624.91	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.13	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.13	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	624.91	239.60	385.31	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.13	0.13		
总计	29	625.04	总计	58	625.04	239.73	385.31	

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：淮南市自然资源和规划信息中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	239.60	209.60	30.00
208			社会保障和就业支出	24.50	24.50	
20805			行政事业单位养老支出	24.50	24.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	
210			卫生健康支出	5.13	5.13	
21011			行政事业单位医疗	5.13	5.13	
2101102			事业单位医疗	5.13	5.13	
220			自然资源海洋气象等支出	189.59	159.59	30.00
22001			自然资源事务	189.59	159.59	30.00
2200150			事业运行	189.59	159.59	30.00
221			住房保障支出	20.38	20.38	
22102			住房改革支出	20.38	20.38	
2210201			住房公积金	13.26	13.26	
2210202			提租补贴	7.12	7.12	

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：淮南市自然资源和规划信息中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	202.28	302	商品和服务支出	7.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	130.78	30201	办公费	2.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.12	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	10.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.17	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.84	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		202.28	公用经费合计					7.32

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：淮南市自然资源和规划信息中心

金额单位：万元

科目代码			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	
															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				385.31		385.31	385.31		385.31				
212			城乡社区支出				385.31		385.31	385.31		385.31				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				385.31		385.31	385.31		385.31				
2120803			城市建设支出				385.31		385.31	385.31		385.31				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市自然资源和规划信息中心

金额单位：万元

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

说明：淮南市自然资源和规划信息中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市自然资源和规划信息中心 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 年度收入总计 625.04 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 625.04 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 467.12 万元，增长 295.8%，主要原因：一是人员增加所致；二是项目增加所致。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 624.91 万元，其中：财政拨款收入 624.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 624.91 万元，其中：基本支出 209.6 万元，占 33.54%；项目支出 415.31 万元，占 66.46%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 625.04 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 625.04 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 467.12 万元，增长 295.8%，主要原因：一是人员增加所致；二是项目增加所致。

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 239.6 万元，占本年支出的 38.34%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.81 万元，增长 51.85%。主要原因是人员增加所致。

（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 239.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.5 万元，占 10.23%；卫生健康（类）支出 5.13 万元，占 2.14%；自然资源海洋气象等（类）支出 189.59 万元，占 79.13%；住房保障（类）支出 20.38 万元，占 8.51%。

（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为 182.9 万元，支出决算为 239.6 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及增资所致。其中：基本支出 209.6 万元，占 87.48%；项目支出 30 万元，占 12.52%。具体情况如下：

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 16.33 万元，支出决算为 16.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.17 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

3. 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 5.13 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

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）。年初预算为 136.7 万元，支出决算为 189.59 万元，完成年初预算的 138.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及增资所致。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 139.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及增资所致。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 12 万元，支出决算为 13.26 万元，完成年初预算的 110.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及增资所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 209.6 万元，其中：人员经费 202.28 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；公用经费 7.32 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 385.31 万元，本年支出 385.31 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为 392 万元，支出决算为 385.31 万元，完成年初预算的 98.29%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际招标中标金额安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

淮南市自然资源和规划信息中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，淮南市自然资源和规划信息中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市自然资源和规划信息中心政府采购支出总额 388.31 万元，其中：政府采购货物支出 69.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 319.01 万元。授予中小企业合同金额 324.53 万元，占政府采购支出总额的 83.57%，其中：授予小微企业合同金额 324.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 21.35%，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 78.65%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市自然资源和规划信息中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的

项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 415.31 万元。从评价情况看，项目年初预算资金 422 万元，全年执行数 415.31 万元，资金执行情况良好。项目满足“一张图”及综合监管平台系统、市自然资源和规划局内网网站等日常运维需求；持续做好天地图·淮南的更新建设工作，满足淮南市的地理信息需求；加快构建贯通部、省、市、县（乡）的自然资源卫星应用技术体系建设，助力生态文明建设；进一步加强“一张图”及综合监管平台建设，“大力促进数据共享应用”，实现“一网、一门、一次”政务服务，基本达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年淮南市自然资源和规划信息中心整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行情况较好；专项资金能够按照项目预算安排和规定的用途使用；会计核算真实、完整、合规，项目的实施达到了预期绩效目标，总体评价为优秀。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“‘天地图·淮南’公众版一体化建设项目和自然资源淮南市卫星应用技术中心平台建设以及信息化管理系统安全加固及运维”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“‘天地图·淮南’公众版一体化建设项目和自然资源淮南市卫星应用技术中心平台建设以及信息化管理系统安全加固及运维”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

98.829分。全年预算数为392万元，执行数为385.31万元，完成预算的98.29%。项目绩效目标完成情况：一是“天地图·淮南”公众版一体化建设项目项目完成了设计的各项任务，天地图数据现势性整体提升至2022年12月，完成了181平方公里DOM、168平方公里地形图、40平方公里倾斜三维模型和150条兴趣点生产，维护了天地图门户网站的稳定运行，提升了用户体验。项目在年终省级节点评估中得分为99.4分，进入了五星序列并位列全省第三名，超出了设计的95分的目标。二是自然资源淮南市卫星应用技术中心建设项目经项目实施全过程认真细致梳理审查后，完成了计划的各项任务。具备了遥感影像处理能力与管理服务能力，优化提升了光学遥感卫星数据处理能力，拓展了遥感影像数据管理与服务能力。形成了一批示范性案例，将卫星遥感产业逐步融入到自然资源系统调查、核查、评价工作体系，实现卫星遥感服务自然资源主责主业的建设目标。三是信息化管理系统安全加固运维项目完成了设计的各项任务，建立“一张图”核心数据（如土地供应、不动产发证、规划许可等业务数据）的动态更新机制，确保了数据的完整性和现势性。项目期间各类运维需求及时响应，保障了系统运行稳定，实现了自然资源和规划局日常系统办公工作有序开展。完成等保测评，并取得备案证书。发现的主要问题及原因：一是天地图项目招标时间较晚，距离省级评估要求的时间节点很近，部分任务完成较仓促。主要因为项目批复迟滞，后续要加强和相关部门的沟通，争取相关部门的认可支持；二是应用领域和行业还有待增多，仍需要

加大推广力度。下一步改进措施：一是加强与项目立项审批的部门的沟通协调，避免因招标迟滞导致无法按时完成省级节点评估任务的情况；二是通过多种途径和方式加强宣传和推广，加大推广力度，增加认知度和了解度，提高影响力。

“天地图·淮南”公众版一体化建设项目和自然资源淮南市卫星应用技术中心平台建设以及信息化管理系统安全加固及运维项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“天地图·淮南”公众版一体化建设项目和自然资源淮南市卫星应用技术中心平台建设以及信息化管理系统安全加固及运维						
主管部门	淮南市自然资源和规划局			实施单位	淮南市自然资源和规划信息中心		
项目资金 (万元)		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:	392	392	385.31	10	0.9829	9.829
	其中:本年 财政拨款	392	392	385.31	-	0.9829	-
	上年结 转资金	0	0	0	-		-
	其 他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	<p>①持续做好天地图·淮南的更新建设工作,满足淮南市地理信息需求。②加快构建贯通部、省、市、县(乡)的自然资源卫星应用技术体系建设,助力生态文明建设。③进一步加强“一张图”及综合监管平台建设,“大力促进数据共享应用”,实现“一网、一门、一次”政务服务。</p>			<p>①“天地图·淮南”公众版一体化建设项目项目完成了设计的各项任务,天地图数据现势性整体提升至2022年12月,完成了181平方公里DOM、168平方公里地形图、40平方公里倾斜三维模型和150条兴趣点生产,维护了天地图门户网站的稳定运行,提升了用户体验。项目在年终省级节点评估中得分为99.4分,进入了五星序列并列全省第三名,超出了设计的95分的目标。②自然资源淮南市卫星应用技术中心建设项目经项目实施全过程认真细致梳理审查后,完成了计划的各项任务。具备了遥感影像处理能力与管理服务能力,优化提升了光学遥感卫星数据处理能力,拓展了遥感影像数据管理与服务能力。形成了一批示范性案例,将卫星遥感产业逐步融入到自然资源系统调查、核查、评价工作体系,实现卫星遥感服务自然资源主责主业的建设目标。③信息化管理系统安全加固运维项目完成了设计的各项任务,建立“一张图”核心数据(如土地供应、不动产发证、规划许可等业务数据)的动态更新机制,确保了数据的完整性和现势性。项目期间各类运维需求及时响应,保障了系统运行稳定,实现了自然资源和规划局日常系统办公工作有序开展。完成等保测评,并取得备案证书。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	服务器等设备升级	=1	实现服务器、卫星影像处理软件的升级安装，确保可靠、高效运行。	10	10	持平
		数据库更新	=1	数据库实时进行更新	10	10	持平
	质量指标	硬件设备及数据库达到标准要求	符合要求	项目在年终省级节点评估中得分为99.4分，进入了五星序列并位列全省第三名。	10	10	持平
	时效指标	项目完成的及时性	按计划实施	项目按计划及时完成，达成预期指标	10	10	持平
	成本指标	项目总成本	≤392万元	实际支出385.31万元，小于预算数。	10	10	超额
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济效益的影响程度	较高	帮助实现自然资源业务的增长，提高效率，实现了成本费用有效控制。	15	15
社会效益指标		对社会效益务的影响程度	较高	推动我市“天地图”更新升级和公众版一体化建设，促进地理信息资源开放共享和广泛应用。	15	14	仍有不足，应用领域和行业还需增多，下一步将通过多种途径和方式加强宣传和推广。
生态效益指标					0	0	

		可持 续影 响指 标				0	0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	本 部 门 对 基 本 保 障 的 满 意 度	较 高	收 取 20 份 满 意 度 调 查 表 ， 对 整 体 服 务 、 质 量 、 技 术 支 持 服 务 等 表 示 满 意 。	10	10	持 平
总分						100	98.829	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

淮南市自然资源和规划信息中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	决算金额（单位：万元）
1	网络信息系统运维	30
2	“天地图·淮南”公众版一体化建设项目和自然资源淮南市卫星应用技术中心平台建设以及信息化管理系统安全加固及运维	392

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	网络信息系统运维							
主管部门	淮南市自然资源和规划局			实施单位	淮南市自然资源和规划信息中心			
项目资金 (万元)		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	30	10	1	10	
	其中: 本年 财政拨款	30	30	30	-	1	-	
	上年结 转资金	0	0	0	-		-	
	其他 资金	0	0	0	-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>满足“一张图”及综合监管平台系统(包含维护“一张图”综合展示系统、OA办公系统、业务审批管理系统、不动产与一张图共享系统、市自然资源和规划局内网网站等日常运维需求。</p>			<p>项目年初预算资金 30 元, 全年执行数 30 万元, 资金执行情况良好, 卫星中心数据接收、存储、处理影像数据每年约 400 景, 完成季度市域 2 米分辨率卫星影像更新, 年度市域 0.8 米分辨率卫星影像更新, 为局属科室单位及相关单位提供影像图件约每年 400 件(格式包含电子版和纸质图件), 加密加水印相关涉密资料约 200 件。系统运行正常、影像数据符合相关标准, 图件满足相关单位需求。市级卫星中心遵循“统筹规划、协同负责、资源共享、务实管用”的原则, 以应用为核心, 以服务为导向, 紧密结合地方自然资源管理的业务需求, 兼顾其他行业需求, 保障卫星影像产品在本行政区域的应用。网络运行基本稳定, 出现问题及时维护, 基本满足全局业务的正常运行。</p>				
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	接收处理卫星影像数据	≥400 景	卫星中心数 据接收、存 储、处理影 像数据每年 约 400 景。	5	5	持平

(50分)		制作淮南市2米分辨率卫星影像图4幅,0.8米分辨率影像图1幅;	=5幅	完成季度市域2米分辨率卫星影像更新,年度市域0.8米分辨率卫星影像更新。	5	5	持平	
		制作提供相关影像图件	≤400件	为局属科室单位及相关单位提供影像图件约每年400件(格式包含电子版和纸质图件)。	5	5	持平	
		加密加水印相关涉密资料	≥200件	加密加水印相关涉密资料约200件。	5	5	持平	
	质量指标	系统运行正常、及时响应解决问题	运行正常	系统运行正常,定期进行维护,出现问题及时维护。	5	5	持平	
		影像数据符合相关标准,图件满足相关单位需求	符合标准,满足需求。	影像数据符合相关标准,图件满足相关单位需求。	5	5		
	时效指标	网络信息系统运行稳定性	运行正常	网络运行基本稳定,基本满足全局业务的正常运行。	10	9	总体稳定,但偶尔会出现运行问题。下一步将定期维护好网络设备,加强网络安全。	
	成本指标	项目总成本	≤85万元	实际支出30万元。	10	10	超额	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对全局网络综合运用的影响程度	较高	有效提高工作效率、促进信息共享、加强内部沟通。	15	15	持平
		社会效益指标						

	生态效益指标							
	可持续影响指标	对全局办公效率的影响程度	较高	网络质量影响办公效率，及时对网络问题进行维护，定期对网络进行检查，保障运行，提高办公效率。	15	15	持平	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90	实际调查满意度为98%，符合预期指标。	10	10	持平	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“天地图·淮南”公众版一体化建设项目和自然资源淮南市卫星应用技术中心平台建设以及信息化管理系统安全加固及运维						
主管部门	淮南市自然资源和规划局			实施单位	淮南市自然资源和规划信息中心		
项目资金 (万元)		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:	392	392	385.31	10	0.9829	9.829
	其中:本年 财政拨款	392	392	385.31	-	0.9829	-
	上年结 转资金	0	0	0	-		-
	其 他资金	0	0	0	-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况			
	<p>①持续做好天地图·淮南的更新建设工作,满足淮南市的地理信息需求。②加快构建贯通部、省、市、县(乡)的自然资源卫星应用技术体系建设,助力生态文明建设。③进一步加强“一张图”及综合监管平台建设,“大力促进数据共享应用”,实现“一网、一门、一次”政务服务。</p>			<p>①“天地图·淮南”公众版一体化建设项目项目完成了设计的各项任务,天地图数据现势性整体提升至2022年12月,完成了181平方公里DOM、168平方公里地形图、40平方公里倾斜三维模型和150条兴趣点生产,维护了天地图门户网站的稳定运行,提升了用户体验。项目在年终省级节点评估中得分为99.4分,进入了五星序列并列全省第三名,超出了设计的95分的目标。②自然资源淮南市卫星应用技术中心建设项目经项目实施全过程认真细致梳理审查后,完成了计划的各项任务。具备了遥感影像处理能力与管理服务能力,优化提升了光学遥感卫星数据处理能力,拓展了遥感影像数据管理与服务能力。形成了一批示范性案例,将卫星遥感产业逐步融入到自然资源系统调查、核查、评价工作体系,实现卫星遥感服务自然资源主责主业的建设目标。③信息化管理系统安全加固运维项目完成了设计的各项任务,建立“一张图”核心数据(如土地供应、不动产发证、规划许可等业务数据)的动态更新机制,确保了数据的完整性和现势性。项目期间各类运维需求及时响应,保障了系统运行稳定,实现了自然资源和规划局日常系统办公工作有序开展。完成等保测评,并取得备案证书。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	服务器等设备升级	=1	实现服务器、卫星影像处理软件的升级安装，确保可靠、高效运行。	10	10	持平	
		数据库更新	=1	数据库实时进行更新	10	10	持平	
		质量指标	硬件设备及数据库达到标准要求	符合要求	项目在年终省级节点评估中得分为99.4分，进入了五星序列并位列全省第三名。	10	10	持平
		时效指标	项目完成的及时性	按计划实施	项目按计划及时完成，达成预期指标	10	10	持平
		成本指标	项目总成本	≤392万元	实际支出385.31万元，小于预算数。	10	10	超额
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济效益的影响程度	较高	帮助实现自然资源业务的增长，提高效率，实现了成本费用有效控制。	15	15	持平
社会效益指标		对社会效益的影响程度	较高	推动我市“天地图”更新升级和公众版一体化建设，促进地理信息资源开放共享和广泛应用。	15	14	仍有不足，应用领域和行业还需增多，下一步将通过多种途径和方式加强宣传和推广。	
生态效益指标					0	0		

		可持 续影 响指 标				0	0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	本 部 门 对 基 本 保 障 的 满 意 度	较 高	收 取 20 份 满 意 度 调 查 表 ， 对 整 体 服 务 、 质 量 、 技 术 支 持 服 务 等 表 示 满 意 。	10	10	持 平
总 分						100	98.829	