

淮南市自然资源和规划信息中心

2025 年度单位决算

2026 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 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

第三部分 淮南市自然资源和规划信息中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025 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 2025 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 2025 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	264.98	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	101.31	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	31.81
	9		九、卫生健康支出	43	6.82
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	101.31
	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	201.80
	19		十九、住房保障支出	53	24.55
	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	366.29	本年支出合计	61	366.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	366.29	总计	65	366.29

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

金额单
位: 万元

单位: 淮南市自然资源和规划信息中心

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	366.29	366.29						
208			社会保障和就业支出	31.81	31.81						
20805			行政事业单位养老支出	31.81	31.81						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.21	21.21						
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	10.60	10.60						
210			卫生健康支出	6.82	6.82						
21011			行政事业单位医疗	6.82	6.82						
2101102			事业单位医疗	6.82	6.82						
212			城乡社区支出	101.31	101.31						
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	101.31	101.31						
2120803			城市建设支出	101.31	101.31						
220			自然资源海洋气象等支 出	201.80	201.80						
22001			自然资源事务	201.80	201.80						
2200150			事业运行	201.80	201.80						
221			住房保障支出	24.55	24.55						
22102			住房改革支出	24.55	24.55						
2210201			住房公积金	17.51	17.51						
2210202			提租补贴	7.04	7.04						

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	366.29	234.98	131.31			
208			社会保障和就业支出	31.81	31.81				
20805			行政事业单位养老支出	31.81	31.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60				
210			卫生健康支出	6.82	6.82				
21011			行政事业单位医疗	6.82	6.82				
2101102			事业单位医疗	6.82	6.82				
212			城乡社区支出	101.31		101.31			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	101.31		101.31			
2120803			城市建设支出	101.31		101.31			
220			自然资源海洋气象等支出	201.80	171.80	30.00			
22001			自然资源事务	201.80	171.80	30.00			
2200150			事业运行	201.80	171.80	30.00			
221			住房保障支出	24.55	24.55				
22102			住房改革支出	24.55	24.55				
2210201			住房公积金	17.51	17.51				
2210202			提租补贴	7.04	7.04				

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	264.98	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.31	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	31.81	31.81		
	9		九、卫生健康支出	38	6.82	6.82		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	101.31		101.31	
	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	201.80	201.80		
	19		十九、住房保障支出	48	24.55	24.55		
	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	366.29	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	366.29	264.98	101.31	
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				
总计	29	366.29	总计	58	366.29	264.98	101.31	

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	264.98	234.98	30.00
208			社会保障和就业支出	31.81	31.81	
20805			行政事业单位养老支出	31.81	31.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	
210			卫生健康支出	6.82	6.82	
21011			行政事业单位医疗	6.82	6.82	
2101102			事业单位医疗	6.82	6.82	
220			自然资源海洋气象等支出	201.80	171.80	30.00
22001			自然资源事务	201.80	171.80	30.00
2200150			事业运行	201.80	171.80	30.00
221			住房保障支出	24.55	24.55	
22102			住房改革支出	24.55	24.55	
2210201			住房公积金	17.51	17.51	
2210202			提租补贴	7.04	7.04	

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	222.87	302	商品和服务支出	12.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	75.27	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.04	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	49.30	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	34.46	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	21.21	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.60	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	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	0.69	30211	差旅费	0.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.51	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		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	5.87	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.04	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	1.83	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		222.87	公用经费合计					12.11

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				101.31		101.31	101.31		101.31				
212			城乡社区支出				101.31		101.31	101.31		101.31				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				101.31		101.31	101.31		101.31				
2120803			城市建设支出				101.31		101.31	101.31		101.31				

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 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 年度收入总计 366.29 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 366.29 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各增加 111.43 万元，增长 43.72%，主要原因：一是项目增加所致；二是人员增资所致。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 366.29 万元，其中：财政拨款收入 366.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 366.29 万元，其中：基本支出 234.98 万元，占 64.15%；项目支出 131.31 万元，占 35.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 366.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 366.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 111.43 万元，增长 43.72%，主要原因：一是项目增加所致；二是人员增资所致。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 264.98 万元，占本年支出的 72.34%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 10.12 万元，增长 4.0%。主要原因是人员增资所致。

（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 264.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.81 万元，占 12.00%；卫生健康（类）支出 6.82 万元，占 2.57%；自然资源海洋气象等（类）支出 201.80 万元，占 76.16%；住房保障（类）支出 24.55 万元，占 9.26%。

（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 231.5 万元，支出决算为 264.98 万元，完成年初预算的 114.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资所致。其中：基本支出 234.98 万元，占 88.68%；项目支出 30.00 万元，占 11.32%。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 20.60 万元，支出决算为 21.21 万元，完成年初预算的 102.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及增资所致。

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 10.30 万元，支出决算为 10.60 万元，完成年初预算的 102.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及增资所致。

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 171.80 万元，支出决算为 201.80 万元，完成年初预算的 117.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及增资所致。

4. 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 6.50 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 104.9%，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）住房公积金（项）。年初预算为 15.40 万元，支出决算为 17.51 万元，完成年初预算的 113.7%，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）提租补贴（项）。年初预算为 6.90 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 102.03%，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

2025 年度财政拨款基本支出 234.98 万元，其中：人员经费 222.87 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 12.11 万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 101.31 万元，本年支出 101.31 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 102.00 万元，支出决算为 101.31 万元，完成年初预算的 99.32%，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

2025 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。

2025 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。

2025 年度，淮南市自然资源和规划信息中心政府采购支出总额 101.31 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 101.31 万元。授予中小企业合同金额 76.41 万元，占政府采购支出总额的 75.42%，其中：授予小

微企业合同金额 76.41 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 0%，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 75.42%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 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 2025 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 2025 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 131.31 万元。从评价情况看，项目能够按照相关文件要求展开，并严格按照预期的绩效目标组织实施，项目的实施达到了预期绩效目标，评价结果为优秀。

组织对 2025 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2025 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 2025 年度单位决算中反映网络运行维护项目绩效

自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

淮南市地理信息公共服务平台（天地图·淮南）更新建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.93 分。全年预算数为 102.00 万元，执行数为 101.31 万元，完成预算的 99.32%。项目绩效目标完成情况：全面更新淮南市主城区 220 平方公里和潘集区 10 平方公里高分辨率正射影像和 1:1000 比例尺地形图，更新矢量地图数据和兴趣点，将数据现势性提升至 2025 年，试点生产实景三维数据，使本级节点数据鲜活、资源丰富；持续维护“天地图·淮南”门户网站，完成子站建设，实现界面友好、功能丰富；更新数据目录子站，加强宣传和技术支持，大力推广应用，既服务于自然资源管理“两统一”职责，为林草、土地、地质、矿产、海洋等自然资源管理业务提供地理信息支撑，又服务于全社会，促进地理信息广泛深入应用。发现的主要问题及原因：部分单位仍不了解已有基础地理信息成果的范围和获取途径。下一步积极宣传和对接，进一步提高成果利用率；存在个别部门需求的数据范围不在本项目更新维护范围的情况。下一步针对城市重点发展方向扩大更新维护区域。

淮南市地理信息公共服务平台（天地图·淮南）更新建设项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		淮南市地理信息公共服务平台（天地图·淮南）更新建设项目						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位		092004-淮南市自然资源和规划信息中心	
项目期限		2 年	其中：建设期限			运营期限		1 年
资金投向领域								
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	102.00	102.00	101.31	10	99.32%	9.93
		其中：本年财政拨款	102.00	102.00	101.31	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面更新淮南市主城区 220 平方公里和潘集区 10 平方公里高分辨率正射影像和 1：1000 比例尺地形图，更新矢量地图数据和兴趣点，将数据现势性提升至 2025 年，试点生产实景三维数据，使本级节点数据鲜活、资源丰富；持续维护“天地图·淮南”门户网站，完成子站建设，实现界面友好、功能丰富；更新数据目录子站，加强宣传和技术支持，大力推广应用，既服务于自然资源管理“两统一”职责，为林草、土地、地质、矿产、海洋等自然资源管理业务提供地理信息支撑，又服务于全社会，促进地理信息广泛深入应用。				全面更新淮南市主城区 220 平方公里和潘集区 10 平方公里高分辨率正射影像和 1：1000 比例尺地形图，更新矢量地图数据和兴趣点，将数据现势性提升至 2025 年，试点生产实景三维数据，使本级节点数据鲜活、资源丰富；持续维护“天地图·淮南”门户网站，完成子站建设，实现界面友好、功能丰富；更新数据目录子站，加强宣传和技术支持，大力推广应用，既服务于自然资源管理“两统一”职责，为林草、土地、地质、矿产、海洋等自然资源管理业务提供地理信息支撑，又服务于全社会，促进地理信息广泛深入应用。			

绩效指标	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	数字正射影像面积	=230 平方公里	更新数字正射影像面积 230 平方公里	10	10	
			地形图面积	=230 平方公里	更新地形图面积 230 平方公里	10	10	
		质量指标	地图矢量数据省级评估	合格	项目在年终省级节点评估中进入了五星序列	5	5	
			2025 年度省级综合评估	≥95 分	项目在年终省级节点评估中得分为 101 分	5	5	
		时效指标	数字正射影像现势性	按计划更新	数据现势性提升至 2025 年	5	5	
			地形图现势性	按计划更新	地形图现势性提升至 2025 年	5	5	
		成本指标	年度更新费用	≤102 万元	实际支出 101.31, 小于预算数。	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	基础地理信息共享程度	较高	更多单位按照相关流程获取所需基础地理信息数据，共享程度进一步提升	10	8	部分单位仍不了解已有基础地理信息成果的范围和获取途径。下一步积极宣传和对接，进一步提高成果利用率。
		社会效益	天地图淮南社会影响力	较高	更多企事业单位和公众了解天地图的服务内容和获取方式，社会影响力进一步提升	10	10	
			应用天地图淮南的系统数量	较高	通过应用推广，应用天地图淮南的系统数量进一步提升，达到 20 个	10	10	

		生态效益	不适用此项指标	不适用	不适用此项指标	0	0	
		可持续影响	不适用该项指标	不适用	不适用该项指标	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度		市直各部门基础地理信息需求	满足	为林草、土地、地质、矿产、海洋等自然资源管理业务提供地理信息支撑	5	4	存在个别部门需求的数据范围不在本项目更新维护范围的情况。下一步针对城市重点发展方向扩大更新维护区域。
			省厅评估	五星	项目在年终省级节点评估中进入了五星序列	5	5	
总分						100	96.93	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025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。

附件：2025 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（单元：万元）
1	网络运行维护项目	30
2	淮南市地理信息公共服务平台（天地图·淮南）更新建设项目	101.31

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			网络运行维护项目						
主管部门			092-淮南市自然资源和规划局		实施单位	092004-淮南市自然资源和规划信息中心			
项目期限			3 年	其中：建设期限			运营期限	1 年	
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	满足局中心机房设备运行维护检查、保养及网络运行维护，日常办公及耗材等费用。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。					全面完成局中心机房设备运行巡检、日常保养、故障处置及常态化运维保障工作，扎实做好网络系统安全稳定运行与优化维护，保障日常办公运转、办公用品及耗材采购补给等各项工作经费，确保各项运维及办公保障任务落地见效。满足“一张图”及综合监管平台系统运行稳定，各类运维需求及时响应，实现了自然资源和规划局日常系统办公工作有序开展。			
绩效指标	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 次	服务器等设备 升级 1 次	10	10	
			数据维护	=1 次	数据实时维护	10	10	
		质量指标	系统运行正常、及时响应解决问题	运行正常	达成预期指标	5	5	
			网络线路连接正常	运行正常	达成预期指标	5	4	总体稳定,偶尔会出现断连问题,发生后迅速响应快速恢复连接。下一步将定期维护好网络设备,加强网络安全。
		时效指标	网络信息系统运行稳定性	运行正常	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤30 万元	30	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益	对全局网络综合运用的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		社会效益	不适用此项指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益	项目不适用此项指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对全局办公效率的影响程度	较高	达成预期指标	15	13	网络波动时会短暂影响局内办公。下一步将进一步加强网络稳定性,定期检查维护。
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		淮南市地理信息公共服务平台（天地图·淮南）更新建设项目						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092004-淮南市自然资源和规划信息中心		
项目期限		2 年	其中：建设期限			运营期限		1 年
资金投向领域								
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	102.00	102.00	101.31	10	99.32%	9.93
		其中：本年财政拨款	102.00	102.00	101.31	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面更新淮南市主城区 220 平方公里和潘集区 10 平方公里高分辨率正射影像和 1：1000 比例尺地形图，更新矢量地图数据和兴趣点，将数据现势性提升至 2025 年，试点生产实景三维数据，使本级节点数据鲜活、资源丰富；持续维护“天地图·淮南”门户网站，完成子站建设，实现界面友好、功能丰富；更新数据目录子站，加强宣传和技术支持，大力推广应用，既服务于自然资源管理“两统一”职责，为林草、土地、地质、矿产、海洋等自然资源管理业务提供地理信息支撑，又服务于全社会，促进地理信息广泛深入应用。				全面更新淮南市主城区 220 平方公里和潘集区 10 平方公里高分辨率正射影像和 1：1000 比例尺地形图，更新矢量地图数据和兴趣点，将数据现势性提升至 2025 年，试点生产实景三维数据，使本级节点数据鲜活、资源丰富；持续维护“天地图·淮南”门户网站，完成子站建设，实现界面友好、功能丰富；更新数据目录子站，加强宣传和技术支持，大力推广应用，既服务于自然资源管理“两统一”职责，为林草、土地、地质、矿产、海洋等自然资源管理业务提供地理信息支撑，又服务于全社会，促进地理信息广泛深入应用。			

绩效指标	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	数字正射影像面积	=230 平方公里	更新数字正射影像面积 230 平方公里	10	10	
			地形图面积	=230 平方公里	更新地形图面积 230 平方公里	10	10	
		质量指标	地图矢量数据省级评估	合格	项目在年终省级节点评估中进入了五星序列	5	5	
			2025 年度省级综合评估	≥95 分	项目在年终省级节点评估中得分为 101 分	5	5	
		时效指标	数字正射影像现势性	按计划更新	数据现势性提升至 2025 年	5	5	
			地形图现势性	按计划更新	地形图现势性提升至 2025 年	5	5	
		成本指标	年度更新费用	≤102 万元	实际支出 101.31, 小于预算数。	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	基础地理信息共享程度	较高	更多单位按照相关流程获取所需基础地理信息数据, 共享程度进一步提升	10	8	部分单位仍不了解已有基础地理信息成果的范围和获取途径。下一步积极宣传和对接, 进一步提高成果利用率。
		社会效益	天地图淮南社会影响力	较高	更多企事业单位和公众了解天地图的服务内容和获取方式, 社会影响力进一步提升	10	10	

			应用天地图淮南的系统数量	较高	通过应用推广，应用天地图淮南的系统数量进一步提升，达到 20 个	10	10	
		生态效益	不适用此项指标	不适用	不适用此项指标	0	0	
		可持续影响	不适用该项指标	不适用	不适用该项指标	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	市直各部门基础地理信息需求	满足	为林草、土地、地质、矿产、海洋等自然资源管理业务提供地理信息支撑	5	4	存在个别部门需求的数据范围不在本项目更新维护范围的情况。下一步针对城市重点发展方向扩大更新维护区域。
			省厅评估	五星	项目在年终省级节点评估中进入了五星序列	5	5	
总分						100	96. 93	