


2022 年度台州市自然资源和规划信息中心单  
位决算



单位负责人签章：

经办人签章：

2023 年 9 月

# 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(3)
(三) 收入决算表(分科目).....	(4)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(19)
(十一) 政府采购支出说明.....	(20)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(20)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释.....	(25)
五、附件.....	(28)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

台州市自然资源和规划信息中心为台州市自然资源和规划局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，主要职责是：

1. 承担市自然资源和规划局电子政务系统、网络基础设施和公共数据资源库的建设、运行和维护等工作。

2. 承担测绘和地理信息技术支撑工作，负责全市测绘基准建设和更新、卫星定位连续运行服务系统的运维工作。

3. 承担市本级基础测绘组织实施工作以及测绘和地理信息平台、系统有关数据的采集、更新工作。

4. 完成台州市自然资源和规划局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，台州市自然资源和规划信息中心无内部机构设置。本单位人员混岗在台州市自然资源和规划局各处室中。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

## (一) 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

台州市自然资源和规划信息中心

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	544.29	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	9.47	八、社会保障和就业支出	39	19.31
	9		九、卫生健康支出	40	9.18
	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	2,744.49
	19		十九、住房保障支出	50	17.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	553.76	<b>本年支出合计</b>	58	2,790.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	9.47
年初结转和结余	29	2,246.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,799.89	<b>总 计</b>	62	2,799.89

注：1. 本表反映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。

(二) 收入决算表 (分单位)

公开02表  
金额单位: 万元

台州市自然资源和规划信息中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	553.76	544.29					9.47
台州市自然资源和规划信息中心	553.76	544.29					9.47

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

公开03表  
金额单位: 万元

台州市自然资源和规划信息中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	553.76	544.29					9.47
208			社会保障和就业支出	19.31	19.31					
20805			行政事业单位养老支出	19.31	19.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	12.88	12.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44					
210			卫生健康支出	9.18	9.18					
21011			行政事业单位医疗	9.18	9.18					
2101102			事业单位医疗	9.18	9.18					
220			自然资源海洋气象等支出	507.83	498.36					9.47
22001			自然资源事务	507.83	498.36					9.47
2200129			基础测绘与地理信息监管	9.98	9.98					
2200150			事业运行	200.98	191.52					9.47
2200199			其他自然资源事务支出	296.87	296.87					
221			住房保障支出	17.44	17.44					
22102			住房改革支出	17.44	17.44					
2210201			住房公积金	17.44	17.44					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

#### (四) 支出决算表 (分单位)

公开04表  
金额单位：万元

台州市自然资源和规划信息中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,790.42	237.44	2,552.98			
台州市自然资源和规划信息中心	2,790.42	237.44	2,552.98			

注：本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

公开05表  
金额单位: 万元

台州市自然资源和规划信息中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	2,790.42	237.44	2,552.98			
208		社会保障和就业支出	19.31	19.31				
20805		行政事业单位养老支出	19.31	19.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44				
210		卫生健康支出	9.18	9.18				
21011		行政事业单位医疗	9.18	9.18				
2101102		事业单位医疗	9.18	9.18				
220		自然资源海洋气象等支出	2,744.49	191.52	2,552.98			
22001		自然资源事务	2,744.49	191.52	2,552.98			
2200129		基础测绘与地理信息监管	1,973.04		1,973.04			
2200150		事业运行	191.52	191.52				
2200199		其他自然资源事务支出	579.94		579.94			
221		住房保障支出	17.44	17.44				
22102		住房改革支出	17.44	17.44				
2210201		住房公积金	17.44	17.44				

注: 本表反映本年度各项支出情况。



(六) 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

台州市自然资源和规划信息中心

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	544.29	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	19.31	19.31		
	9		九、卫生健康支出	41	9.18	9.18		
	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	498.36	498.36		
	19		十九、住房保障支出	51	17.44	17.44		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	544.29	<b>本年支出合计</b>	59	544.29	544.29		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	544.29	<b>总 计</b>	64	544.29	544.29		

注：本表反映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。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

台州市自然资源和规划信息中心

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	544.29	237.44	306.85
208			社会保障和就业支出	19.31	19.31	
20805			行政事业单位养老支出	19.31	19.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	
210			卫生健康支出	9.18	9.18	
21011			行政事业单位医疗	9.18	9.18	
2101102			事业单位医疗	9.18	9.18	
220			自然资源海洋气象等支出	498.36	191.51	306.85
22001			自然资源事务	498.36	191.51	306.85
2200129			基础测绘与地理信息监管	9.98		9.98
2200150			事业运行	191.51	191.51	
2200199			其他自然资源事务支出	296.87		296.87
221			住房保障支出	17.44	17.44	
22102			住房改革支出	17.44	17.44	
2210201			住房公积金	17.44	17.44	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

台州市自然资源和规划信息中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏 次					
			合计					

注：本表反映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。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

台州市自然资源和规划信息中心

公开10表  
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

台州市自然资源和规划信息中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本单位2022年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **三、2022 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 2799.89 万元，支出总计 2799.89 万元，与 2021 年度相比，各增加 900.85 万元，增长 47.44%。主要原因是：本年度新增“基层治理四平台”标准地址库质量检查、台州市国土空间基础信息平台迭代深化等项目，自然资源和规划信息系统安全等保测评、自然资源和规划信息化运行维护费等项目支出增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 553.76 万元；包括财政拨款收入 544.29 万元（其中，一般公共预算 544.29 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.29%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 9.47 万元，占收入合计 1.71%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 2790.42 万元，其中基本支出 237.44 万元，占 8.51%；项目支出 2552.98 万元，占 91.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 544.29 万元，支出总计 544.29 万元，与 2021 年相比，各减少 1354.10 万元，下降 71.33%。主要原因是根据 2022 年预算局批复，统筹部门自有结余资金用于安排 2022 年度部分项目预算；财政拨款支出年初预算数 406.38 万元，完成年初预算的 133.94%，主要原因是人员经费的正常追加以及城市建设信息安全基础设施更新等项目预算调整追加。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 544.29 万元，占本年支出合计的 19.51%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1354.10 万元，下降 71.33%。主要原因是：根据 2022 年预算局批复，统筹部门自有结余资金用于安排 2022 年度部分项目预算。

#### **2. 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 544.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 19.31 万元，占 3.55%；卫生健康（类）支出 9.18 万元，占 1.69%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，



占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 498.36 万元，占 91.56%；住房保障（类）支出 17.44 万元，占 3.20%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 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为 406.38 万元，支出决算为 544.29 万元，完成年初预算的 133.94%，主要原因是人员经费的正常追加以及城市建设信息安全基础设施更新等项目预算调整追加。其中：

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 12.15 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 105.93%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数正常调整。

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 6.07 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的

106.10%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数正常调整。

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 9.94 万元，支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 92.35%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险费用按实结算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 99.80%，决算数小于预算数的主要原因是测绘地理信息管理工作经费按实际工作量结算。

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 142.37 万元，支出决算为 191.51 万元，完成年初预算的 134.52%，决算数大于预算数的主要原因是追加的人员经费正常开支。

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 210.00 万元，支出决算为 296.87 万元，完成年初预算的 141.37%，决算数大于预算数的主要原因是城市建设信息安全基础设施更新等项目预算调整追加。

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 15.85 万元，支出决算为 17.44 万

元，完成年初预算的 110.03%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数正常调整。

#### **（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 237.44 万元，其中：

人员经费 217.61 万元，主要包括：基本工资、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。

公用经费 19.83 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的百分比无法计算，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的百分比无法计算。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要没有用于接待的支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费支出。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要没有用于接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0 万元，主要没有用于接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；比 2021 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 2108.96 万元，其中：政府采购货物支出 166.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1942.16 万元。授予中小企业合同金额 944.61 万元，占政府采购支出总额的 44.79%。其中，授予小微企业合同金额 944.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.05%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市自然资源和规划信息中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆，无其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

## 1. 预算绩效管理工作开展情况。

### (1) 项目自评。

根据预算绩效管理要求，台州市自然资源和规划信息中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 306.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

### (2) 部门评价。

本年无部门评价。

### (3) 整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市自然资源和规划信息中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，自然资源和规划信息化运行维护费项目和自然资源和规划信息系统安全等保测评项目绩效自评具体情况如下：

自然资源和规划信息化运行维护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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 97.00 万元，执行数为 95.67 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况：保障本单位网络设备、安全设备、服务器、终端及

外设设备、机房动环设备维护、Oracle、PG10 等数据库、服务链路正常运行。发现的问题及原因：工作开展进度迟缓。下一步改进措施：加强单位内部工作衔接，积极安排并开展工作。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	自然资源和规划信息化运行维护费							
主管部门	205-台州市自然资源和规划局		预算单位	205007-台州市自然资源和规划信息中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	107.00	97.00	95.67	0	98.63%		
	一般公共预算资金	107.00	97.00	95.67	0	98.63%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>网络安全与信息化工作是主要领导负总责，政务网络的信息安全水平和运维保障能力越来越凸显重要性。市局机构整合后业务不断扩大、计算机应用系统全面推广使用，网络容量和接入设备数量日益增多，计算机网络、网络安全和系统应用日趋复杂，日常维护技术难度呈快速上升趋势。为了提高工作效率，更好地保证各类系统安全稳定运行，确保各项业务的连续性，现保障本单位网络设备、安全设备、服务器、终端及外设设备、机房动环设备维护、Oracle、PG10 等数据库、服务链路正常运行。</p>			<p>已完成各系统正常维护工作。</p>				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标 (40.00 分)	软(硬)件维护数量	硬件 100 台，应用系统 10 套	优	20.00	20.00	
			线路租用数量	=6 条	=6 条	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00 分)	机房及系统正常运行率	≥99.99%	≥99.99%	15.00	15.00	
			机房系统故障修复响应时间	≤4 小时	≤4 小时	5.00	5.00	
		时效指标 (10.00 分)	项目完成时间	预算年度内完成	优	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00 分)	成本费用控制数	小于等于预算数	优	10.00	10.00	
效益指标 (15.00 分)	经济效益指标(5.00 分)	财政资金使用效益	有所提升	优	5.00	5.00		



分)	社会效益指标(5.00分)	维持机房、门户网站及系统运转	保证机房、门户网站及系统正常运行,各项工作有序开展,满足群众办事需求	优	5.00	5.00	
	生态效益指标(5.00分)	实现线上办公	保证线上办公效率,提高办公效率	优	5.00	5.00	
	可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(5.00分)	服务对象满意度指标(5.00分)	机房及系统使用满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00
<b>总分</b>					100.00	100.00	
自评结论		优		总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

自然资源和规划信息系统安全等保测评项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分,自评结论为“优”。项目全年预算数为53.00万元,执行数为52.50万元,完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况:按照实际工作需求,超额完成等保检测任务。发现的问题及原因:工作开展进度迟缓。下一步改进措施:加强单位内部工作衔接,积极安排并开展工作。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	自然资源和规划信息系统安全等保测评					
主管部门	205-台州市自然资源和规划局		预算单位	205007-台州市自然资源和规划信息中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	53.00	53.00	52.50	0	99.06%
	一般公共预算资金	53.0	53.00	52.50	0	99.06%

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《网络安全法》等相关规定，重要信息系统需每年开展三级等保安全检测工作，该项目主要为我局不动产登记、空间规划地理、一张图等应用系统开展等级保护安全检测工作，确保重要信息系统安全、稳定、可靠运行。				已完成各系统等保检测任务。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (85.00分)	数量指标 (50.00分)	二级等保检测数量	=1个	=2个	25.00	25.00	按照实际工作需求，超额完成等保检测任务	
			三级等保检测数量	=6个	=12个	25.00	25.00	按照实际工作需求，超额完成等保检测任务	
		质量指标 (15.00分)	系统等级保护测评结果	合格	优	15.00	15.00		
		时效指标 (10.00分)	项目完成时间	预算年度内完成	优	10.00	10.00		
		成本指标 (10.00分)	成本费用控制数	小于等于预算数	优	10.00	10.00		
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (5.00分)	财政资金使用效益	有所提升	优	5.00	5.00		
		社会效益指标 (5.00分)	维持各个信息系统平台运转	保证各个信息系统平台正常运行，各项工作有序开展	优	5.00	5.00		
		生态效益指标 (0分)					0		
		可持续影响指标 (0分)					0		
	满意度指标 (5.00分)	服务对象满意度指标 (5.00分)	重要信息系统平台使用满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00		
	<b>总分</b>						100.00	100.00	
	自评结论		优		总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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）：反映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费支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：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。

22. 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）：反映上除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

台州市自然资源和规划信息中心

预算单位	项目名称	自评结论
台州市自然资源和规划信息中心	自然资源和规划信息化运行维护费	优
台州市自然资源和规划信息中心	自然资源和规划信息系统安全等保测评	优
台州市自然资源和规划信息中心	城市建设信息安全基础设施更新	优
台州市自然资源和规划信息中心	测绘地理信息管理工作经费	优