**金华市自然资源和规划信息中心2020年度**

**单位决算**

**目录**

一、概况..............................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责................................................( 1 )

（二）机构设置........................................................( 1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表....................................( 1 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明..................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................( 2 )

（二）收入决算情况说明.................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明.................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 2 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................( 5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................( 7 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................( 8 )

（十一）政府采购支出说明...............................................( 9 )

（十二）国有资产占有情况说明...........................................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明...............................................( 9 )

四、名词解释...........................................................(17 )

**一、概况**

**（一）单位职责**

1、承担自然资源和规划管理数字化转型的技术工作。

2、负责编制自然资源信息化发展规划、年度计划，制定自然资源信息技术标准和工作规范，指导县（市、区）自然资源信息化工作。

3、承担自然资源信息化建设与应用工作，负责市自然资源和规划电子政务系统、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。

4、完成金华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，金华市自然资源和规划信息中心部门决算包括：局属事业单位决算。

纳入金华市自然资源和规划信息中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

机构情况：本单位内设：综合科、网络科。

**二、2020年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

**三、2020年度部门（单位）决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计260.1万元，支出总计260.1万元,与2019年度相比，各减少11.46万元，下降4.22%。主要原因是厉行节约、压缩支出。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计260.1万元；包括财政拨款收入260.1万元（其中，一般公共预算249.02万元，政府性基金预算11.09万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；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0万元，占收入合计0%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计260.1万元，其中基本支出249.02万元，占95.74%；项目支出11.09万元，占4.26%；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**

2020年度财政拨款收入总计260.1万元，支出总计260.1万元，与2019年相比，各减少9.12万元，下降3.38%。主要原因是压缩支出；财政拨款支出年初预算数239.74万元，完成年初预算的1.09%，主要原因是追加了奖金、公积金。

**（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。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出249.02万元，占本年支出合计的95.74%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.69万元，下降2.23%。主要原因是压缩支出。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出249.02万元，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22.93万元,占9.21%；卫生健康（类）支出9.26万元,占3.72%；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190.41万元,占76.47%；住房保障（类）支出26.41万元,占10.61%；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。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.74万元，支出决算为249.02万元,完成年初预算的110.31%，主要原因是追加了年终考核奖。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因培训支出未列支。

社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.59万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是执行预算情况良好。

社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）。年初预算为7.8万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的93.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无退休人员，故无相关数据。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.26万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算情况良好。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（国土资源事务）（项）。年初预算为165.96万元，支出决算为190.41万元，完成年初预算的114.73%，决算数大于预算数的主要原因是追加考核奖、公积金、年休假差额。

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24.28万元，支出决算为26.41万元，完成年初预算的108.77%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加了公积金。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出249.02万元，其中：

人员经费235.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助；

公用经费13.22万元，主要包括：办公费、印刷费、公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**2020年度政府性基金预算财政拨款支出11.09万元。其中：

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出11.09万元，占本年支出合计的4.26%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3.09万元，增长38.62%。主要原因是：机构改革，业务量增加。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出11.09万元，主要用于以下方面：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0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出11.09万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14万元，支出决算为11.09万元,完成年初预算的79.21%，主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的79.21%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

**（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2020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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的24%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算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0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是当年未安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位未配置公务车辆及2020年未安排车辆购置；公务接待费支出决算为0.12万元，占24%，与2019年度相比，增加0.06万元，增长100%，主要原因是机构改革，业务接待用餐增加，具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要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。当年未安排人员出国，故无相关内容。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位未配置公务车辆。

**公务用车购置**预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位未安排购置公务车辆。

**公务用车运行维护费**预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位未配置公务车辆。本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**（3）公务接待费**预算数为0.5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的24%。主要用于接待国内公务支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组，累计32人次。

**外宾接待**支出0万元，主要用于公务接待0团组，0人次，。

**其他国内公务接待**支出0.12万元，主要用于省厅、县、市交流业务接待用餐，共3团组，32人次。

**（十）机关运行经费支出说明**

2020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0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因；比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为事业单位，故无相关内容。

**（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（十二）国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0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。**

根据预算绩效管理要求，金华市自然资源和规划信息中心对2020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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度信息化工作经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**本年无部门评价**。

**本年无部门整体支出绩效评价。**

**本年无下属部门或单位整体支出绩效评价**

**2、单位决算中项目绩效自评结果**

金华市自然资源和规划信息中心在2020年度部门决算中反映信息化工作经费、信息化运行维护经费项目自评结果。

1、信息化工作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92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9万元，执行数为6.88万元，完成预算的76.44%。项目绩效目标完成情况：

一是开展了信息化顶层设计、空间基础信息平台一期建设，为“十四五”开局打好基础。二是根据省市统一部署，协助做好我局政府数字化转型工作，全面深化“最多跑一次”改革，优化梳理办理流程，积极打造营商环境最优化目标，提升办事服务水平。三是做好政务信息网上公开。2020年度市局门户网站按照上级要求进行了两次迁移整合，本年度更新政务信息约2652条，其中政务动态271条，通知公告107条，人事信息18条，业务公告944条（规划批前26条，规划批后23条，建设批前551，建设批后344），不动产登记公告1312条。发现的问题及原因：一是数据共享存在瓶颈。资规局内部在用信息系统较多，部、省统建的系统间数据共享难。二是综合人才相对缺乏。在政府数字化转型背景下，队伍力量还有待加强，综合业务水平有待提高。下一步改进措施：一是继续开展政府数字化转型各项工作，包括政务2.0深化完善、互联网+监管应用、市不动产智慧平台建设等，以数字赋能支撑数字资规改革创新。二是加强信息化队伍建设。建立健全信息化综合人才培养，加强队伍人员的培训，提升队伍业务水平能力，保障信息化建设的可持续发展。三是推进信息化重点项目建设，高水平完成全年目标任务。

附件1

金华市本级项目支出绩效自评表

（2020年度）

实施单位（盖章）：金华市自然资源和规划信息中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 金华市自然资源和规划局 | | | | | | 实施单位 | | | | 金华市自然资源和规划信息中心 | |
| 起止时间 | | 2020.01.01-2020.13.31 | | | | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | |
| 年度资金总额 | | | | 9 | | | 9 | | | 6.88 | |
| 其中：市本级  安排资金 | | | | 9 | | | 9 | | | 6.88 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为构筑以信息化为支撑的自然资源管理运行体系，创新管理模式、规范管理方式、提升管理效能，不断提高信息化在国土资源管理改革创新进程中的支撑能力和服务能力及管理水平。 | | | | | | | | 按计划完成信息化支撑服务，完成国土空间规划“一张图”实施监督系统的建设试运行，完成信息系统和网络的运维保障等工作。 | | | | |
| 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**（必填项，可另附说明）** |
| 产出指标（50分） | | | 数量目标 | 指标1：确保市级自然资源业务系统正常运行 | | 保障日常信息化工作 | | 完成 | 5 | 5 | | 按计划完成信息化支撑服务以及全市信息化会议 |
| 指标2：开展国土空间规划“一张图”实施监督系统建设 | | 实现试运行 | | 完成 | 5 | 5 | | 按计划完成空间平台一期的开发和部署，因省厅未批准空间规划，系统功能尚未实现 |
| 指标3：  做好局大楼网络和办公设备维护 | | 稳定运行 | | 完成 | 5 | 5 | | 继续做好系统维护工作 |
| 指标4：  保障自然资源信息系统和网络安全 | | 安全无事故 | | 完成 | 5 | 5 | | 继续做好三级等保测评、网络安全服务等信息化基础运维 |
| 指标5：做好政务信息网上公开 | | 做好网上政务公开 | | 更新政务信息约2652条. | 5 | 5 | | 持续做好网上政务信息公开工作 |
| 质量目标 | 完成工作合格率达95%以上。 | | 95% | | 100% | 5 | 5 | | 继续围绕省、市关于数字化改革有关工作要求，开展信息化建设 |
| 时效目标 | 2020年度项目进度计划完成率95以上。 | | 95% | | 95% | 5 | 5 | | 提前编制工作计划，按时完成项目进度 |
| 成本目标 | 项目总费用控制在预算内 | | 9 | | 6.88 | 15 | 12 | | 因局内工作任务较多，外出学习考察调研偏少，造成预算执行率偏低，下步将提前制定计划，合理安排学习调研计划 |
| 效益指标（30分） | | | 社会效益 | 指标1：充分发挥信息化功能，为重点工程项目提供数据共享。 | | 加强自然资源数据汇交与共享利用 | | 提供数据共享约42.8G | 10 | 8 | | 加强信息系统的对接，实现数据自动更新。 |
| 指标2：对不动产属性数据库进行定期的离线备份和安全保障。 | | 保障了不动产数据的安全稳定。 | | 完成 | 10 | 10 | | 继续加强不动产数据的安全保障 |
| 指标3：积极协助开展政务服务事项梳理维护。 | | 保障政务服务“掌上办”‘网上办’，方便群众。 | | 完成 | 10 | 10 | | 继续做好政务服务事项信息维护 |
| 经济效益 | 不产生经济效益。 | | 不直接产生 | |  | 0 | 0 | | 无 |
| 其它效益（环境效益、可持续影响等） | 无直接影响。 | | 无直接影响 | |  | 0 | 0 | | 无 |
| 满意度指标（10分） | | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度达90%以上 | | 100% | | 100% | 10 | 10 | | 坚持以用户需求为导向，做好信息化支撑服务 |
|  | 执行率指标（10分） | | | 资金执行率：  （计算方式：执行率自评得分=资金执行率\*10） | | | | | | 10 | 7 | | 信息化工作需要学习新技术、拓宽新思路，需要持续性的学习和调研，2020年事业单位改革完成以及疫情缓解后，我中心将做好队伍建设和人才培养计划，安排中心工作人员多学习考察，并加强对县市区信息化建设的指导以及乡镇所的三服务工作。 |
|  | 总分 | | | | | | | | | 100 | 92 | |  |
| 评价结果 | | | 优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | | | | | | | | 优 | | - |

2、信息化运行维护经费项目自评结果。

1、信息化运行维护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95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为4.21万元，完成预算的84.2%。项目绩效目标完成情况

一是推进空间基础信息平台一期建设。在完成空间平台1个市级数据仓、7个县级分仓的建设的成果上，为正在建设的国土空间规划一张图实施监督系统提供空间应用服务，包括数据服务71项，数据接口10个，为金华市公共数据平台提供服务接口116个，通用接口4个，空间基础信息平台数据中台作用初步显现。二是完成年度其他电子政务项目建设。2020年市局主要完成了局机房改造及设备搬迁项目、网络安全检测服务项目、OA系统整合迁云项目、自然资源信息化顶层设计、硬件设备维保及网络运维、网站运行维护、信息系统三级等保测评等建设内容。三是全力保障市局门户网站、OA系统、不动产登记、空间平台等系统的正常运行，积极及时解决排除故障隐患；保障机关单位电脑和网络正常运行，累计处理各类电脑、网络、打印机、光纤等故障千余人次；保障局视频会议45次。发现的问题及原因：一是网络安全形势严峻。在政府数字化转型背景下，数据和网络信息安全成为瓶颈，安全防护能力需要不断增强。二是资金保障问题。近年来，新建项目资金保障难度大，信息化购买服务能力相当贫乏。下一步改进措施：一是完善信息化机制建设。完善出台信息网络安全、数据管理制度文件，为进一步落实网络安全责任制，出台《金华市网络安全管理制度》，为进一步规范统一数据资源管理，出台《金华市自然资源数据管理办法》。二是继续推进政府数字化转型各项工作，包括政务2.0深化完善、互联网+监管应用、市不动产智慧平台建设等，以数字赋能支撑数字资规改革创新。三是加强信息化队伍建设。建立健全信息化综合人才培养，加强队伍人员的培训，提升队伍业务水平能力，保障信息化建设的可持续发展。

附件1

金华市本级项目支出绩效自评表

（2020年度）

实施单位（盖章）：金华市自然资源和规划信息中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化运行维护经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 金华市自然资源和规划局 | | | | | | 实施单位 | | | 金华市自然资源和规划信息中心 | |
| 起止时间 | | 2020.01.01-2020.12.31 | | | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | |
| 年度资金总额 | | | | 5 | | | 5 | | 4.21 | |
| 其中：市本级  安排资金 | | | | 5 | | | 5 | | 4.21 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 负责市自然资源网络系统的建设和维护，为自然资源和规划局及下属各单位的基础网络设备、市局机关办公设备、信息系统服务器、软件、机房新风系统等设备正常运行维护提供保证。 | | | | | | | | 完成市自然资源网络系统的建设和维护，为自然资源和规划局及下属各单位的基础网络设备、市局机关办公设备、信息系统服务器、软件、机房新风系统等设备正常运行维护提供了保障。 | | | |
| 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**（必填项，可另附说明）** |
| 产出指标（50分） | | | 数量目标 | 指标1：完成局机关办公室调整后的网络、办公设备的调整、维护、普查等工作。 | | 完成 | | 完成 | 5 | 5 | 继续做好信息化运行维护 |
| 指标2：做好机房设备季度巡检。 | | 4次 | | 完成 | 5 | 5 | 继续按季度做好设备巡检 |
| 指标3：市局和下属单位信息化支撑 | | 完成 | | 完成 | 5 | 5 | 继续做好市局和下属单位信息化支撑服务 |
| 指标4：做好其他系统维护工作 | | 完成 | | 完成 | 5 | 5 | 做好信息系统维护 |
| 质量目标 | 1、对不动产属性数据库进行定期的离线备份和安全保障。 | | 定期备份 | | 完成4次 | 5 | 5 | 定期做好每季度不动产数据离线备份 |
| 指标2：积极协助开展政务服务事项梳理维护。 | | 协助行政审批处做好政务服务2.0建设、“互联网+监管”工作改革，“互联网+监管”系统行政执法线上执法的技术保障 | | 完成 | 5 | 5 | 按市局要求完成 |
| 指标3：为自然资源管理工作做好技术支撑。 | | 紧紧围绕市局重点工作和中心工作，积极稳妥的推进信息化建设 | | 完成 | 5 | 5 | 继续发挥中心在自然资源管理工作中的技术支撑作用 |
| 时效目标 | 当年项目进度计划完成率达95%以上。 | | 95% | | 84.2% | 5 | 4 | 根据工作实际情况，及时调整项目进度，力争执行率更精准 |
| 成本目标 | 项目总费用控制在5万元 | | 5 | | 4.21 | 10 | 8 | 根据工作实际情况，及时调整项目进度，力争执行率更精准 |
| 效益指标（30分） | | | 社会效益 | 指标1：为自然资源事业发展提供信息保障。 | | 完成信息化保障服务 | | 完成 | 10 | 10 | 继续提高信息化保障服务 |
| 指标2：对不动产属性数据库进行定期的离线备份和安全保障。 | | 保障了不动产数据的安全稳定。 | | 完成 | 10 | 10 | 继续加强不动产数据的安全保障 |
| 指标3：积极协助开展政务服务事项梳理维护。 | | 保障政务服务“掌上办”‘网上办’，方便群众。 | | 完成 | 10 | 10 | 继续做好政务服务事项信息维护 |
| 经济效益 | 本项目实施不产生经济效益。 | | 无 | |  | 0 | 0 |  |
| 其它效益（环境效益、可持续影响等） | 本项目实施与环境及可持续影响无直接关系。 | | 无 | |  | 0 | 0 |  |
| 满意度指标（10分） | | | 服务对象或相关者满意度 | "1、主管部门满意度100%。  2、社会群众满意度95%以上。" | | 100% | | 100% | 10 | 10 | 坚持以用户需求为导向，做好信息化支撑服务 |
|  | 执行率指标（10分） | | | 资金执行率：  （计算方式：执行率自评得分=资金执行率\*10） | | | | | | 10 | 8 | 根据工作实际情况，及时调整项目进度，力争项目执行率更精准 |
|  | 总分 | | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结果 | | | 优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | | | | | | | | 优 | - |

**3.本单位未开展财政评价项目绩效评价结果，因此无相关内容。**

**4.本单位未开展以部门评价项目绩效评价结果，因此无相关内容。**

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

**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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，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、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。

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.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于教育方面的支出

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指除上述项目以外行政事业单位离退休方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

23、城乡社区支出 （类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理更换事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位用于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。