

**2020 年度**

**四川省自然资源厅信息中心**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2020 年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置.....	7
第二部分 2020 年度单位决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28

二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

信息中心的主要职责：负责四川省“一张图”和综合监管平台建设、省级自然资源信息系统、数据库系统、厅机关办公自动化网络系统、土地与矿产资源动态监测系统建设与管理；负责全省土地与矿产资源基础信息、资源利用情况、动态变化趋势数据的收集、汇总、分析、论证及相关对策研究；承办全省市（州）、县自然资源管理部门信息系统及网络建设方案的审查、技术指导、验收及计算机应用技术培训等工作。

2020年，在厅党组坚强领导下，信息中心以“践行初心使命，做合格的自然资源人，充分应用现代信息技术全面提升我省自然资源综合管理水平”为目标，坚决贯彻全面从严治党要求，认真履职尽责，不断创新工作思路，推动中心工作全面发展。

## 二、2020年重点工作完成情况

### （一）全力推进信息系统建设和应用

一是进一步升级完善一张图数据库平台。开展“一张图”平台扩容改造；扩充压覆矿调查分析、区片综合地价分析、开发区范围分析等专题数据分析算法；向基层统一提供建设用地三级联网审批、矿业权三级联网审批系统“一张图”前

置审查功能和建设用地压覆矿产资源自助查询应用服务；二是升级改造移动办公系统,确保新旧移动办公系统平稳过渡；三是推进跨网交换系统建设,实现数据交换。四是完成矿业权三级联网审批系统建设,实现省市县数据的互通共享；五是启动建设用地三级联网智能化审批系统建设,实现“以智能审查为主,人工核验为辅”的智能化审批新模式。

## **（二）统筹开展一体化政务服务**

一是完成了网站系统改版,做好新旧厅门户网站数据迁移过渡,完成自建平台向省级政府网站集约化平台功能转换等工作；二是开展了一体化政务服务平台对接,2020 年我厅共完成好差评 3102 条,好评率 100%；三是强化自然资源厅省级政务云资源管理,保障云上信息系统安全稳定运行；四是持续做好政务公开,2020 年厅门户网站发布信息 14681 条,征地信息公开平台对外公开 1068 件征地批文。

## **（三）夯实信息化基础工作**

一是保障自然资源业务系统运行。加强对 24 个业务审批系统后台的日常维护,完善建设用地预审、建设用地审批电子报件 1900 余次；通过自然资源业务系统共计办理相关业务 19774 件；解决软硬件终端各类故障 682 次,保障各类会议 274 次,其中视频保障 132 次。二是做好自然资源专题数据管理工作。完成《四川省自然资源厅数据管理暂行办法》和《四川省自然资源厅数据管理考核暂行办法》的编制工作,完成查明矿产地、储量登记、地勘基金项目、矿产规划区等 13 类矿政矢量数据入库和开发区范围、区片综合地价等 5 类

地政类专题数据入库。三是推动自然资源科技创新。撰写了《自然资源管理关键领域研究调研报告》、《用途管制信息化调研报告》、《自然资源科技创新和信息化规划编制调研报告》、《自然资源科技创新体制机制建设调研报告》，结合业务应用，开展了“自然资源三维数据集成管理与典型应用示范研究”项目研究工作；四是持续做好数据共享服务。

#### **（四） 强化网络和信息安全防护工作**

一是开展网络安全监测，强化日常安全监管。2020 年对 173 起安全事件所涉及的市（州）局 107 台主机发布预警信息，对 8 个市（州）局的 97 起违规外联行为进行通报；对 2019 年度网络安全进行了绩效考评，对 2020 年网络安全情况进行了自查和整改；二是积极应对网络安全演习，在 42 家单位取得并列第 8 名的好成绩；三是开展不动产登记政务一体化接件平台、不动产登记信息系统基础平台、电子政务外网办公门户等保测评工作；四是开展网络安全宣传。

#### **（五） 持续开展不动产登记信息化建设**

一是以省级统筹模式推动我省不动产登记信息化建设；二是建设全省统一的不动产登记政务一体化接件平台，实现全省不动产登记办理的互联网统一接件，并开展试点工作；三是扩大全省统一的不动产登记精准查询应用，满足相关部门对四川省不动产登记信息的自动化、实时化精准查询需求；四是实现全省统筹模式的不动产登记信息共享查询应用；五是完成全省不动产登记数据存量数据入库建设；六是推进省级统一的“互联网+不动产抵押登记”服务，将不动产登记

抵押业务延伸至银行网点；七是做好全省不动产登记平台运维服务工作，确保了我省不动产登记的信息化发证、数据汇交等工作；八是完成不动产登记的“川渝通办”建设。

#### **（六）其他工作**

一是编制《全省自然资源系统信息化建设三年行动计划》，作为推进全省自然资源系统信息化建设的抓手，提升我省自然资源现代化治理能力和管理决策水平；二是积极推进基础信息平台建设；三是完成四川省第三次全国国土调查信息化建设工作，实现我省自然资源省级信息化对大数据、云计算技术的落地化应用，以二三维一体化示范应用推进省级国土资源的精细化管理，充分发挥“三调”成果数据在自然资源管理和监管决策中的作用；四是开展市场技术服务工作。

#### **（七）加强党建及党风廉政建设工作**

一是加强理论学习，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚决做到“两个维护”；二是深入推进“五好党支部”建设；三是加强党员和青年职工教育管理监督；四是严格政治纪律规矩，持续深化纠“四风”工作；五是助力决战脱贫攻坚；六是全力服务保障新冠肺炎防控工作。

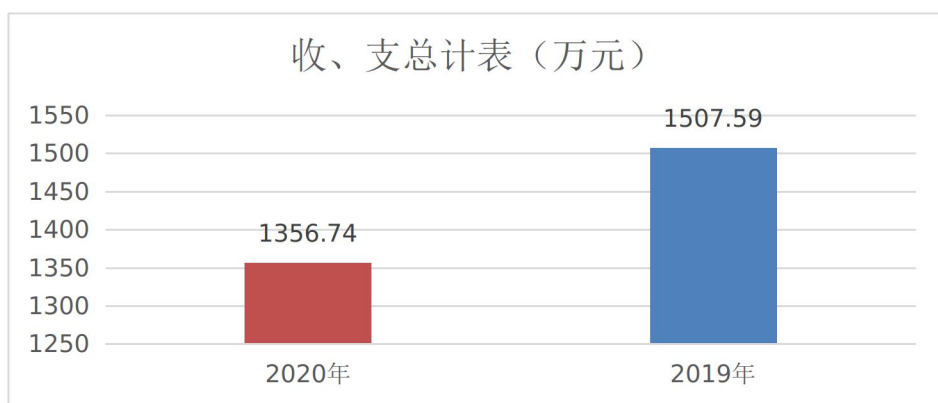
### **三、机构设置情况**

信息中心由3个科室组成，分别是综合办公室、运行维护科、技术服务科。

## 第二部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1356.74 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 150.85 万元，下降 10.00%。收入主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少和年初结转结余减少，支出主要变动原因是财政预算收入减少后对应项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1367.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 877.79 万元，占 64.18%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 489.83 万元，占 35.82%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



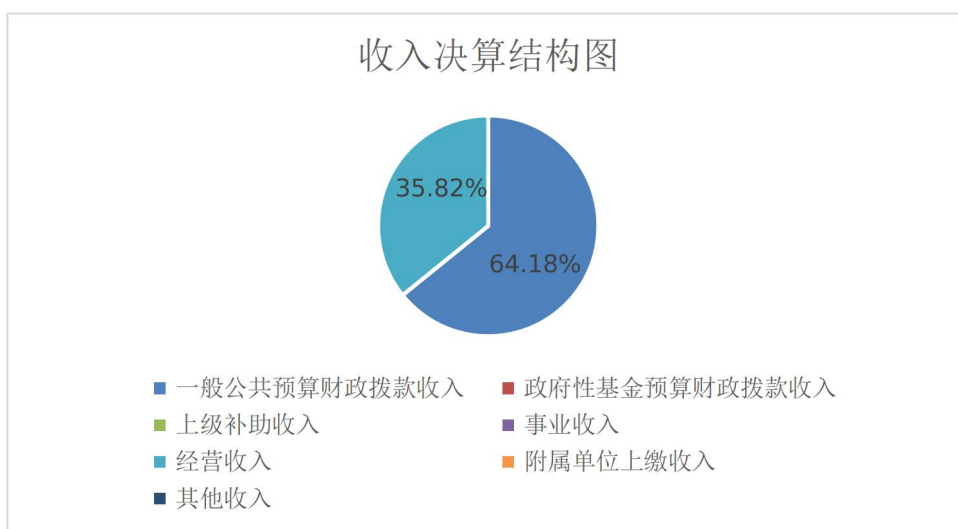


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1236.02 万元，其中：基本支出 122.00 万元，占 9.87%；项目支出 755.79 万元，占 61.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 358.23 万元，占 28.98%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（说明：本年支出合计数因单位换算四舍五入后，财决公开 03 表和财决公开 01 表产生尾数差异 0.01 万元）

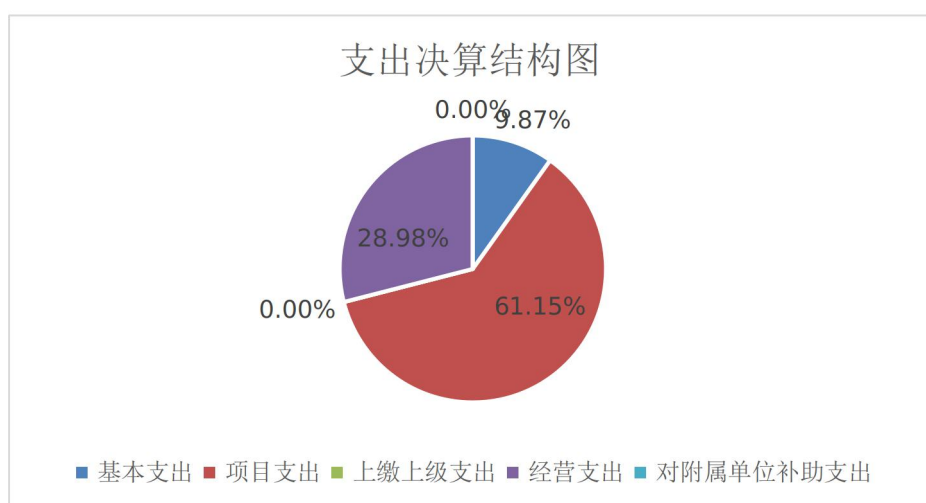


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 877.79 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 490.08 万元，下降 35.83%。主要变动原因是一般公共预算财政收入和一般公共预算财政项目支出减少。

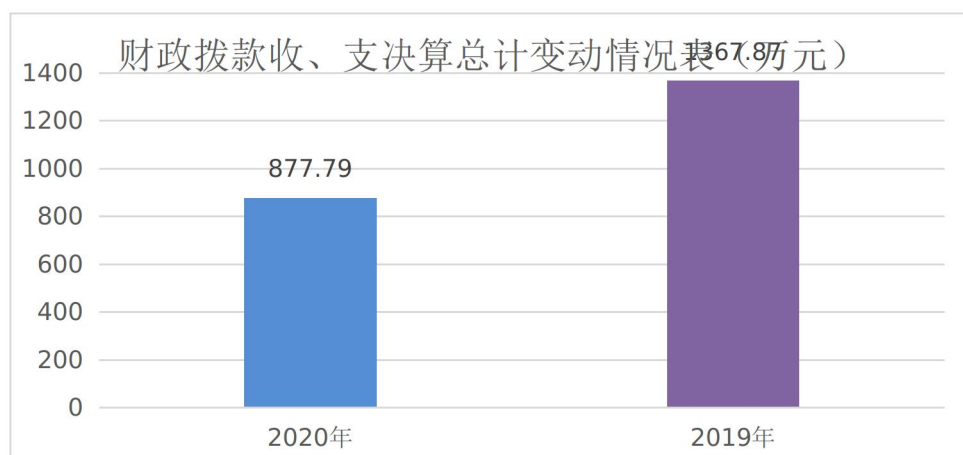


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 877.79 万元，占本年支出合计的 71.02%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 490.08 万元，下降 35.83%。主要变动原因是一般公共预算财政项目支出减少。

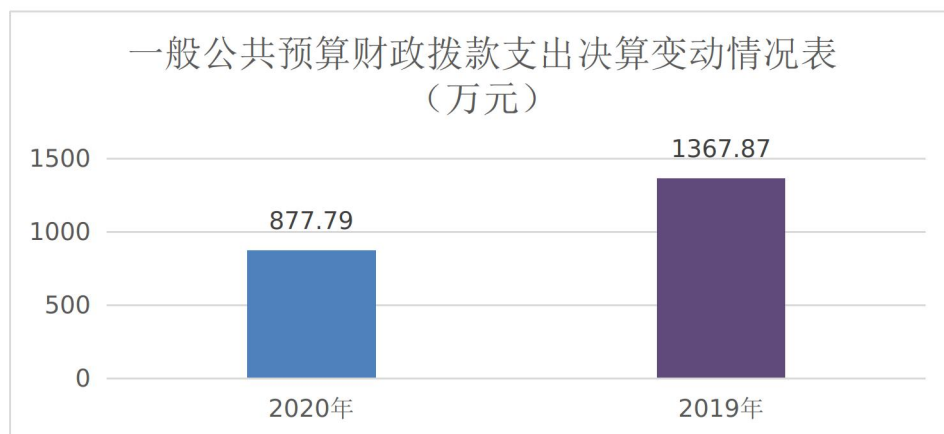


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 877.79 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.26 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 18.49 万元，占 2.10%；卫生健康支出 4.00 万元，占 0.46%；住房保障支出 7.00 万元，占 0.79%；自然资源海洋气象等支出 848.04 万元，占 96.61%。

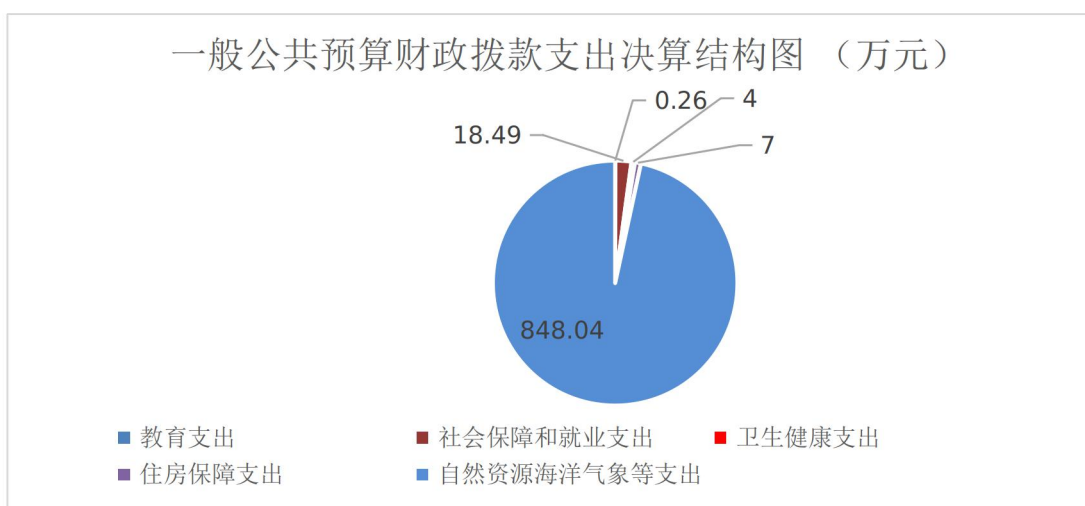


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 877.79 万元，完成预算 98.12%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.26 万元，完成预算 2.89%，决算数小于预算数的主要原因是受到新冠肺炎疫情疫情影响，没有开展现场培训，使得预算资金结余退回财政。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 12.99 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 5.50 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.00 万元，完成预算 100%。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：支出决算为 125.52 万元，完成预算 98.87%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出中少量结余资金退回财政。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 57.74 万元，完成预算 100%。。

7. 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）：支出决算为 664.78 万元，完成预算 99.01%，决算数小于预算数的主要原因是通过政府采购的项目有少量结余资金退回财政。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 7.00 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 122.00 万元，其中：

人员经费 75.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

公用经费 46.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.34 万元，完成预算 75.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 7.18 万元，占 97.82%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 2.18%。具体情况如下：

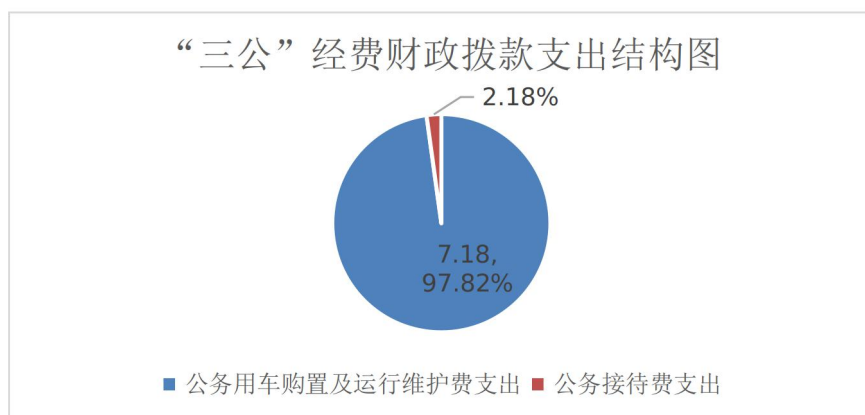


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.18 万元，完成预算 92.53%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.71 万元，下降 9.00%。主要原因是厉行节约，严格控制开支。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 7.18 万元。主要用于全省自然资源信息化工作技术服务、不动产登记运行维护、第三次全国国土调查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，完成预算 8%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.0139 万元，下降 7.90%。主要原因是厉行节约，严格控制接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于执行公务、开展业务交流活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.16 万元，具体内容包括：市州自然资源系统技术人员关于信息化工作学习考察及技术支持单位的研讨交流等。

外事接待支出 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，我单位政府采购支出总额 451.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 451.85 万元。主要用于厅机房及局域网运行维护、业务系统运行维护、不动产登记运行维护、移动办公系统等。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆，其中：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、其他用车 3 辆。主要是用于全省自然资源信息化建设技术支撑服务。单价 50 万元以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2020 年度预算编制阶段，组织对四川省自然资源厅信息系统运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执

行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看信息中心整体支出较为规范，所有资金使用能严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行。项目实施有明确的绩效目标，工作开展顺利，年终按预定的绩效目标完成了各项工作任务。本单位还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目绩效目标完成情况较好，实现了预期目标，充分发挥了财政资金的效益。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“四川省自然资源厅信息系统运行维护”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

“四川省自然资源厅信息系统运行维护”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 429.34 万元，执行数为 427.89 万元，完成预算的 99.66%。通过项目实施，保障了我厅中心机房相关软硬件设备、省级业务网以及电子政务平台、公文流转系统、矿业权审批管理系统、建设用地预审系统、建设用地审批系统、不动产登记信息管理基础平台等信息系统正常运行。发现的主要问题：因疫情影响项目采购实施时间滞后，为保证运维服务不中断，导致前序供应商超期服务。下一步改进措施：对长期性、不可中断的项目以及拟采用单一来源方式采购的项目，申请提前实施采购，使服务时限合理有效衔接。



## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		四川省自然资源厅信息系统运行维护			
预算单位		四川省自然资源厅信息中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	429.34	执行数:	427.89	
	其中-财政拨款:	429.34	其中-财政拨款:	427.89	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、完成省厅至市（州）局业务网 21 条线路租用和省厅互联网线路租用，保证四川省自然资源厅业务网局域网、互联网局域网正常运行。 2、保障业务审批、门户网站和四川省不动产登记信息管理基础平台等系统的正常运行，提高信息系统保障率，提供强有力的技术支撑。 3、保证视频会议系统正常运行。 4、维护机房硬件设备、厅机关电脑终端、相关外、设设备和支撑系统。			1、完成省厅至市（州）局业务网 21 条线路租用和省厅互联网线路租用，保证四川省自然资源厅业务网局域网、互联网局域网正常运行。 2、保障业务审批、门户网站和四川省不动产登记信息管理基础平台等系统的正常运行，提高信息系统保障率，提供强有力的技术支撑。 3、保证视频会议系统正常运行。 4、维护机房硬件设备、厅机关电脑终端、相关外、设设备和支撑系统。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	日常巡检	日常巡检大于 240 天	实际日常巡检 251 天
	项目完成指标	数量指标	完成省厅至市（州）局业务网线路租用	完成省厅至市（州）局业务网线路租用 21 条	实际完成省厅至市（州）局业务网线路租用 21 条
	项目完成指标	数量指标	完成省厅互联网线路租用	完成省厅互联网线路租用 1 条	实际完成省厅互联网线路租用 1 条
	项目完成指标	数量指标	维护局域网	完成局域网维护 2 套	实际完成局域网维护 2 套

项目完成指标	数量指标	维护机房硬件设备	维护机房硬件设备 80 台（套）	实际完成机房硬件设备 80 台（套）维护
项目完成指标	数量指标	维护省级不动产登记平台	维护省级不动产登记平台 1 个	实际完成 1 个省级不动产登记平台维护
项目完成指标	数量指标	维护信息系统	维护信息系统 5 个	实际完成 5 个信息系统维护
项目完成指标	质量指标	网络综合故障率	网络综合故障率 $\leq 0.3\%$	实际网络综合故障率 $\leq 0.3\%$
项目完成指标	质量指标	机房综合故障率	机房综合故障率 $\leq 0.3\%$	实际机房综合故障率 $\leq 0.3\%$
项目完成指标	质量指标	信息系统综合故障率	信息系统综合故障率 $\leq 0.3\%$	实际信息系统综合故障率 $\leq 0.3\%$
项目完成指标	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率 100%	实际项目验收合格率 100%
项目完成指标	时效指标	完成时限	完成时限 2021 年 3 月 31 日	实际完成时间 2021 年 3 月 31 日
项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率 100%	实际按期完成率 100%
效益指标	社会效益	对自然资源工作的促进	提高信息系统保障率，为业务审批、门户网站提供强有力的技术支撑，为民众提供更优质的申请事项审批服务。	该项目保障了我厅中心机房相关软硬件设备、省级业务网以及相关信息系统平稳运行，为民众提供更优质的申请事项审批服务。
效益指标	社会效益	对其他部门提供数据共享服务	将业务审批产生的数据，通过一体化政务共享平台提供给其他部门使用，实现数据综合利用。	该项目完成了电子政务外网办公门户数据交换接口开发，衔接省政府电子政务处，开展数据交换接口联调测试，实现系统切换，

				达成数据接口的对接，完成后台数据推送。
效益指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 $\geq 95\%$	实际服务对象满意度 $\geq 95\%$

## 2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对“四川省自然资源厅信息系统运行维护”项目开展了绩效评价，该项目总体支出较为规范，所有资金使用能严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。项目实施有明确的绩效目标，工作开展顺利，年终按预定的绩效目标完成了各项工作任务。《2020年“四川省自然资源厅信息系统运行维护”项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。如我单位开展的自然资源相关业务技术服务等。

3. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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）指：自然资源事业单位的基本支出。

5. 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）指：其他用于自然资源事务方面的支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指：反映各部门安排的用于培训的支出。

7. 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）指：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。

8. 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）指：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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）指：财政安排的事业单位基本保险缴费经费等支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按照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。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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. “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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 事业运行：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。

## **第四部分 附件**

### **2021 年四川省自然资源厅信息系统 运行维护项目支出绩效自评报告**

#### **一、项目概况**

##### **（一）项目资金申报及批复情况。**

“四川省自然资源厅信息系统运行维护”项目资金是严格按照省厅财政预算项目申报程序及要求，于 2019 年底申报，经过财政评审后，省财政厅予以批复，实际下达该项目预算 429.34 万元，当年无预算调整情况。

##### **（二）项目绩效目标。**

四川省自然资源厅信息中心 2020 年实施的“四川省自然资源厅信息系统运行维护”项目包含 4 个子项目：四川省自然资源厅网络线路租用服务政府采购项目，四川省自然资源厅机房软硬件设备运行维护采购项目，四川省不动产登记信息管理基础平台运维服务政府采购项目，四川省自然资源厅业务系统等系统运维服务政府采购项目。本项目绩效目标包括项目完成目标和项目效果指标两部分（详见项目绩效目标完成情况表）内容包括保障 5 套信息系统、80 台（套）硬件设备和到 21 个市（州）网络正常运行等指标内容，本项

目计划实施进度为 2021 年 3 月 31 日前完成项目实施。

### （三）项目资金申报相符性。

“四川省自然资源厅信息系统运行维护”项目资金申报与项目具体实施的内容、项目目标相符，申报合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

截止评价时点（2020 年 12 月 31 日），省财政批复“四川省自然资源厅信息系统运行维护”项目资金 429.34 万元全部到位，到位率为 100%。

#### 2. 资金使用。

在项目资金使用过程中，做到专款专用，独立核算。截止评价时点（2020 年 12 月 31 日），“四川省自然资源厅信息系统运行维护”项目资金实际支出 427.89 万元。支出范围主要包括咨询费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料购置费和劳务费等（详见下表）。资金开支范围、开支标准、支付依据合规合法，资金支付进度与项目实施进度基本相符，资金支付与预算基本相符。

序号	科目名称	支出金额 (万元)	使用比例 (%)	备注
1	咨询费	1.11	0.26	
2	邮电费	0.34	0.08	

3	专用材料购置费	2.00	0.47	
4	维修（护）费	196.80	45.99	政府采购
5	租赁费	175.80	41.08	政府采购
6	劳务费	51.84	12.12	
	合计	427.89	100	

## （二）项目财务管理情况。

我单位历来重视财务管理工作。一是建立健全制度。严格按照《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则制度》等国家和省的有关规定，结合单位实际情况，制定了《信息中心财务管理办法》、《信息中心差旅费报销管理办法》和《信息中心办公用品和耗材采购管理办法》等一系列规章制度，在财务收支、审核、报销过程中都严格遵守这些规章制度和支出标准。二是规范管理。按照财务管理要求，分别设置会计和出纳岗位，制定财务人员工作职责。依法建账，对项目资金实行分账核算和管理，所发生的各项业务活动事项均依据制度规定进行会计核算，确保项目资金专款专用，及时清算。三是严格项目管理及招投标事项。严格执行《四川省财政厅关于贯彻落实〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉的若干规定》及省厅的政府采购管理办法。同时由专人负责项目招投标、软硬件采购、资产购置及管理，无违纪违法



情况发生。

### **（三）项目组织实施情况。**

本项目由四川省自然资源厅信息中心组织实施和管理，在项目执行全周期严格遵守财务管理、绩效考核、监督管理等相关制度，对项目进行规范化管理。严格按合同要求拨付资金，对服务过程中进行痕迹化管理，量化考核服务效果，服务满意度较高。该项目包含的4个子项目均委托具有甲级资质的代理机构严格按照相关规定进行择优采购，其中：通过公开招标方式采购的是四川省自然资源厅网络线路租用服务政府采购子项目、四川省自然资源厅机房软硬件设备运行维护采购子项目和四川省不动产登记信息管理基础平台运维服务政府采购子项目；通过单一来源方式采购的是四川省自然资源厅业务系统等系统运维服务子项目。所有子项目采购均严格按照政府采购程序在四川政府采购网上发布采购公告、采购结果及合同信息。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

四川省自然资源厅信息系统运行维护项目所有子项目承接方都是具有独立法人资质的企业和健全的组织机构。双方在规定时间内签订了项目合同，并依据合同约定按时进行资金拨付，供应商按合同履约，服务过程均有痕迹管理。项目完成了对机房80台（套）硬件设备、3套网络、30条链路基础设施、5套信息系统的正常运行保障，全年共开展了

251 天日常巡检工作，为四川省自然资源厅各项信息系统正常运行，市州网络连接通畅提供了有力技术支撑。

## **（二）项目效益情况。**

### **（1）有力的促进了自然资源业务工作**

该项目保障了我厅中心机房相关软硬件设备、省级业务网以及电子政务平台、公文流转系统、矿业权审批管理系统、建设用地预审系统、建设用地审批系统、不动产登记信息管理基础平台等信息系统正常运行，有效降低了机房、网络、服务器、存储等基础设施的故障率，为业务审批、门户网站、不动产登记等信息系统平稳运行提供了有力支撑。全年，网络、机房、视频和信息系统综合故障率低于 0.3%，为民众提供了更优质的申请事项审批服务。

### **（2）有力支撑了部门数据共享**

根据《四川省人民政府办公厅关于做好全省一体化政务服务平台上线工作的通知》、《四川省人民政府办公厅关于与全省一体化政务服务平台对接的通知》要求，积极推进自然资源实体政务大厅向网上政务服务延伸，逐步实现“一号申请，一网通办”的“一站式”在线办事服务。根据《一体化政务服务平台政务服务信息数据规范》、《一体化政务服务平台专用业务数据接口规范要求》，编制我厅《与全省一体化政务服务平台对接方案》，完成电子政务外网办公门户数据交换接口开发，衔接省政府电子政务处，开展数据交换接口联调测试，实现系统切换，达成数据接口的对接，完成后台

数据推送。全年共享 1 万余条信息。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

因疫情影响，项目采购实施时间滞后，上半年的预算执行进度较慢，为保证运维服务不中断，导致前序供应商超期服务。

##### **（二）相关建议。**

- 1、根据项目特点，制定针对性的采购实施计划。
- 2、进一步强化预算执行，严格按照工作实施计划推动预算执行。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表