

淮南市自然资源和规划局谢家集分局
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局谢家集分局概况

- 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局谢家集分局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局谢家集分局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局谢家集分局概况

一、主要职责

根据中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室《关于印发淮南市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（淮办秘[2019]48号）规定，自然资源和规划分局为市自然资源和规划局的派出机构，主要负责辖区内的自然资源和规划（林业）行政管理工作，并完成市局交办的其他任务。

二、单位决算构成

淮南市自然资源和规划局谢家集分局 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，与预算比较，无增减变动。

纳入淮南市自然资源和规划局谢家集分局 2023 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市自然资源和规划局谢家集分局

第二部分 淮南市自然资源和规划局谢家集分局 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局谢家集分局

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	298.37	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		八、社会保障和就业支出	39	36.89
	9		九、卫生健康支出	40	7.98
	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	230.83
	19		十九、住房保障支出	50	29.86
	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	
本年收入合计	27	298.37	本年支出合计	58	305.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.21	年末结转和结余	60	44.01
	30			61	
总计	31	349.58	总计	62	349.58

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局谢家集分局

金额单位：万元

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
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项								
		合计	298.37	298.37						
208		社会保障和就业支出	36.89	36.89						
20805		行政事业单位养老支出	36.89	36.89						
2080502		事业单位离退休	0.09	0.09						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.53	24.53						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支 出	12.27	12.27						
210		卫生健康支出	7.98	7.98						
21011		行政事业单位医疗	7.98	7.98						
2101102		事业单位医疗	7.98	7.98						
220		自然资源海洋气象等支出	223.64	223.64						
22001		自然资源事务	223.64	223.64						
2200150		事业运行	193.64	193.64						
2200199		其他自然资源事务支出	30.00	30.00						
221		住房保障支出	29.86	29.86						
22102		住房改革支出	29.86	29.86						
2210201		住房公积金	20.46	20.46						
2210202		提租补贴	9.40	9.40						

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局谢家集分局

金额单位：万元

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
科目代码		科目名称						
类	款	项	合计					
			305.56	268.37	37.19			
208			36.89	36.89				
20805			36.89	36.89				
2080502			0.09	0.09				
2080505			24.53	24.53				
2080506			12.27	12.27				
21			7.98	7.98				
21011			7.98	7.98				
2101102			7.98	7.98				
22			230.83	193.64	37.19			
22001			230.83	193.64	37.19			
2200150			193.64	193.64				
2200199			37.19		37.19			
221			29.86	29.86				
22102			29.86	29.86				
2210201			20.46	20.46				
2210202			9.40	9.40				

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局谢家集分局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	298.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	36.89	36.89		
		九、卫生健康支出	7.98	7.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	230.83	230.83		
		十九、住房保障支出	29.86	29.86		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	298.37	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	51.21	二十五、债务付息支出				
一般公共预算财政拨款	51.21	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	305.56	305.56		
国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	44.01	44.01		
总计	349.58	总计	349.58	349.58		

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局谢家集分局

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	合计	305.56	268.37	37.19
208			社会保障和就业支出	36.89	36.89	
20805			行政事业单位养老支出	36.89	36.89	
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	
21			卫生健康支出	7.98	7.98	
21011			行政事业单位医疗	7.98	7.98	
2101102			事业单位医疗	7.98	7.98	
22			自然资源海洋气象等支出	230.83	193.64	37.19
22001			自然资源事务	230.83	193.64	37.19
2200150			事业运行	193.64	193.64	
2200199			其他自然资源事务支出	37.19		37.19
221			住房保障支出	29.86	29.86	
22102			住房改革支出	29.86	29.86	
2210201			住房公积金	20.46	20.46	
2210202			提租补贴	9.40	9.40	

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局谢家集分局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.82	302	商品和服务支出	9.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	72.25	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.76	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	44.03	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	43.50	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	24.53	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.27	30207	邮电费	0.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	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	0.81	30211	差旅费	0.46	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.46	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	11.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.39	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	1.72	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	12.68	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	7.83	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.19	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		259.22	公用经费合计				9.15	

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局谢家集分局

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	合计													

（注：淮南市自然资源和规划局谢家集分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。）

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局谢家集分局

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	合计			

（注：淮南市自然资源和规划局谢家集分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分 淮南市自然资源和规划局谢家集分局 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 349.58 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 349.58 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 22.49 万元，减少 6.04%，主要原因是人员变动及增资所致。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 298.37 万元，其中：财政拨款收入 298.37 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 305.56 万元，其中：基本支出 268.37 万元，占 87.83%；项目支出 37.19 万元，占 12.17%；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 349.58 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 349.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 22.49 万元，减少 6.04%，主要原因是人员变动及增资所致。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 305.56 万元，占本年支出的 87.41%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.3 万元，减少 4.77%。主要原因是人员变动及增资所致。

(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 305.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 36.89 万元，占 12.07%；卫生健康（类）支出 7.98 万元，占 2.61%；自然资源海洋气象等（类）支出 230.83 万元，占 75.54%；住房保障（类）支出 29.86 万元，占 9.77%。

(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 290.8 万元，支出决算为 305.56 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及增资所致。其中：基本支出 268.37 万元，占 87.83%；项目支出 37.19 万元，占 12.17%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.28 万元，支出决算为 18.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

3. 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12.27万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

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7.98万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

5. 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188.2万元，支出决算为193.64万元，完成年初预算的102.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资所致。

6. 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30.00万元，支出决算为37.19万元，完成年初预算的123.97%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转项目资金所致。

7. 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18.4万元，支出决算为20.46万元，完成年初预算的111.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资所致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.40万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

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 268.37 万元，其中：人员经费 259.22 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、退休费、生活补助；公用经费 9.15 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金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 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局谢家集分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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局谢家集分局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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局谢家集分局机关运行经费支出 9.15 万元，比 2022 年增加 3.43 万元，增长 59.57%，主要原因是自然资源和规划业务量增加所致。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市自然资源和规划局谢家集分局政府采购支出总额 2.80 万元，其中：政府采购货物支出 2.80 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 2.80 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 2.80 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 100%，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 0%。

（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局谢家集分局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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 1 个项目，涉及资金 30 万元。从评价情况看，各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 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局谢家集分局整体支出符合《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“乡镇自然资源和规划局业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“乡镇自然资源和规划局业务费”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 97 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据安徽省人民政府《关于做好省以下国土资源管理体制改革的的通知》（皖政[2004]98 号）和淮南市编委《关于国土资源管理所更名的批复》（淮编办[2019]84 号）相关规定，编制乡镇自然资源和规划局业务费，主要用于保障乡镇自然资源和规划局水电费、物业管理费及土地巡查等日常运转经费。对照年度工作任务，较好的完成了年度设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：土地巡查业务力度不够。主要原因是各乡镇自然资源和规划局无巡查车辆，如果采取租赁巡查车辆的方式开展工作，该项目经费又严重不足，给土地巡查工作形成一定冲击。下一步改进措

施：针对存在的问题，下一步将加大全局职工的学习教育，牢固树立过紧日子的思想，提升职工担当作为的思想认识，进一步提升工作质量。

乡镇自然资源和规划所业务经费项目的《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		乡镇自然资源和规划所业务费						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092007-淮南市自然资源和规划局谢家集分局		
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 万元	30 万元	30 万元	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	30 万元	30 万元	30 万元	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据安徽省人民政府《关于做好省以下国土资源管理体制改革的通知》（皖政【2004】98号）和淮南市编委《关于国土资源管理所更名的批复》（淮编办【2019】84号）相关规定，编制乡镇自然资源和规划所预算经费，保障日常业务正常开展，完成和协助上级和本级政府交办事项。</p>				<p>根据安徽省人民政府《关于做好省以下国土资源管理体制改革的通知》（皖政[2004]98号）和淮南市编委《关于国土资源管理所更名的批复》（淮编办[2019]84号）相关规定，编制乡镇自然资源和规划所预算经费，保障日常业务正常开展，完成和协助上级和本级政府交办事项。年度预算资金主要用于水电费、物业管理费、网络通讯费用及土地巡查、报批等费用，均完成年度即定目标。</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	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	指标 1：物业管理费；	8 万元/年	8 万元/年	5	5	
		指标 2：办公楼零星维修；	2 万元/年	2 万元/年	5	5	
		指标 3：办公网络、邮电费用；	5 万元/年	5 万元/年	5	5	
		指标 4：水电费；	6 万元/年	6 万元/年	5	5	
		指标 5：卫片执法、巡查、征地报批等费用	9 万元/年	9 万元/年	5	5	
	质量指标	指标 1：维护自然资源部门正常稳定的工作秩序；	正常运行	正常运行	5	5	
		指标 2：按照自然资源部门职责完成年度土地报批任务；	完成任务	完成任务	5	5	
		指标 3：充分发挥国土部门专网效能，保障国土监管作用。	正常运行	正常运行	5	5	
	时效指标	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	按进度实施	按进度实施	5	5	
	成本指标	项目总成本	50 万元	50 万元	5	5	
效益指标（30分）	经济效益指标	不适用			6	3	取平均分
	社会效益指标	维护自然资源部门正常稳定的工作秩序。	正常运行	正常运行	6	6	
	生态效益指标	指标 1：充分发挥国土部门的职能作用，进一步提高土地利用效益；	正常运行	正常运行	6	6	

		指标 2：保障国土空间的合理开发利用。	正常运行	正常运行	6	6	
	可持续影响指标	维护自然资源部门正常稳定的工作秩序。	正常运行	正常运行	6	6	
满意度指标（10分）	满意度指标	社会公众对自然资源和规划管理工作满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
总分					100	97	

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

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称	乡镇自然资源和规划所业务费						
主管部门	092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092007-淮南市自然资源和规划局谢家集分局		
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 万元	30 万元	30 万元	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	30 万元	30 万元	30 万元	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据安徽省人民政府《关于做好省以下国土资源管理体制改革的通知》（皖政【2004】98号）和淮南市编委《关于国土资源管理所更名的批复》（淮编办【2019】84号）相关规定，编制乡镇自然资源和规划所预算经费，保障日常业务正常开展，完成和协助上级和本级政府交办事宜。</p>			<p>根据安徽省人民政府《关于做好省以下国土资源管理体制改革的通知》（皖政[2004]98号）和淮南市编委《关于国土资源管理所更名的批复》（淮编办[2019]84号）相关规定，编制乡镇自然资源和规划所预算经费，保障日常业务正常开展，完成和协助上级和本级政府交办事宜。年度预算资金主要用于水电费、物业管理费、网络通讯费用及土地巡查、报批等费用，均完成年度即定目标。</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	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	指标 1：物业管理费；	8 万元/年	8 万元/年	5	5	
			指标 2：办公楼零星维修；	2 万元/年	2 万元/年	5	5	
			指标 3：办公网络、邮电费用；	5 万元/年	5 万元/年	5	5	
			指标 4：水电费；	6 万元/年	6 万元/年	5	5	
			指标 5：卫片执法、巡查、征地报批等费用	9 万元/年	9 万元/年	5	5	
		质量指标	指标 1：维护自然资源部门正常稳定的工作秩序；	正常运行	正常运行	5	5	
			指标 2：按照自然资源部门职责完成年度土地报批任务；	完成任务	完成任务	5	5	
			指标 3：充分发挥国土部门专网效能，保障国土监管作用。	正常运行	正常运行	5	5	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	按进度实施	按进度实施	5	5	
成本指标		项目总成本	50 万元	50 万元	5	5		
效益指标（30分）	经济效益指标	不适用			6	3	取平均分	
	社会效益指标	维护自然资源部门正常稳定的工作秩序。	正常运行	正常运行	6	6		

	生态效益指标	指标 1: 充分发挥国土部门的职能作用, 进一步提高土地利用效益;	正常运行	正常运行	6	6	
		指标 2: 保障国土空间的合理开发利用。	正常运行	正常运行	6	6	
		可持续影响指标	维护自然资源部门正常稳定的工作秩序。	正常运行	正常运行	6	6
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众对自然资源和规划管理工作满意度	大于 90%	大于 90%	10	10
总分					100	97	