

宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年度单
位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市国土资源局宣州区分局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市国土资源局宣州区分局 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 宣城市国土资源局宣州区分局 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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市国土资源局宣州区分局概况

一、主要职责

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、规范。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施。负责自然资源市场监管。指导全区林业有害生物防治、检疫工作。指导木竹检查站的建设和管理。承担林业应对气候变化的相关工作。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责全区

陆生野生动植物资源监督管理，按规定监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价。负责提出开发、拍卖地块规划条件。

贯彻落实国土空间用途管制制度和城乡规划政策，组织拟订并实施自然资源年度利用计划。承担需报区级以上人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

负责统筹国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度，推进全区林业改革相关工作。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。

（九）负责管理地质勘查相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目，负责地质灾害预

防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害建设调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，负责地方测量标志的设立和保护。

（十三）推动自然资源和规划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件。办理自然资源和规划行政复议、行政诉讼、争议调处等案件。

（十五）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

宣城市国土资源局宣州区分局 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。

第二部分 宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市国土资源局宣州区分局

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	1,182.18	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	275.86
	9		九、卫生健康支出	40	29.66
	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	742.45
	19		十九、住房保障支出	50	134.21
	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	1,182.18	本年支出合计	58	1,182.18
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,182.18	总计	62	1,182.18

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：宣城市国土资源局宣州区分局

金额单位：万元

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	1,182.18	1,182.18						
208			社会保障和就业支出	275.86	275.86						
20805			行政事业单位养老支出	273.83	273.83						
2080501			行政单位离退休	110.44	110.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.81	117.81						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.58	45.58						
20899			其他社会保障和就业支出	2.04	2.04						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.04	2.04						
210			卫生健康支出	29.66	29.66						
21011			行政事业单位医疗	29.66	29.66						
2101101			行政单位医疗	12.63	12.63						
2101102			事业单位医疗	17.03	17.03						
220			自然资源海洋气象等支出	742.45	742.45						
22001			自然资源事务	742.45	742.45						
2200101			行政运行	742.45	742.45						
221			住房保障支出	134.21	134.21						
22102			住房改革支出	134.21	134.21						
2210201			住房公积金	122.45	122.45						
2210202			提租补贴	11.76	11.76						

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：宣城市国土资源局宣州区分局

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	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	1,182.18	1,181.18	1.00			
208			社会保障和就业支出	275.86	275.86				
20805			行政事业单位养老支出	273.83	273.83				
2080501			行政单位离退休	110.44	110.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	117.81	117.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.58	45.58				
20899			其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
210			卫生健康支出	29.66	29.66				
21011			行政事业单位医疗	29.66	29.66				
2101101			行政单位医疗	12.63	12.63				
2101102			事业单位医疗	17.03	17.03				
220			自然资源海洋气象等支出	742.45	741.45	1.00			
22001			自然资源事务	742.45	741.45	1.00			
2200101			行政运行	742.45	741.45	1.00			
221			住房保障支出	134.21	134.21				
22102			住房改革支出	134.21	134.21				
2210201			住房公积金	122.45	122.45				
2210202			提租补贴	11.76	11.76				

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：宣城市国土资源局宣州区分局

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	1,182.18	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	275.86	275.86		
	9		九、卫生健康支出	38	29.66	29.66		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	742.45	742.45		
	19		十九、住房保障支出	48	134.21	134.21		
	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	1,182.18	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	1,182.18	1,182.18		
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	1,182.18	总计	58	1,182.18	1,182.18		

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
金额单位：万元

单位：宣城市国土资源局宣州区分局

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	1,182.18	1,181.18	1.00
208			社会保障和就业支出	275.86	275.86	
20805			行政事业单位养老支出	273.83	273.83	
2080501			行政单位离退休	110.44	110.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.81	117.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.58	45.58	
20899			其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
210			卫生健康支出	29.66	29.66	
21011			行政事业单位医疗	29.66	29.66	
2101101			行政单位医疗	12.63	12.63	
2101102			事业单位医疗	17.03	17.03	
220			自然资源海洋气象等支出	742.45	741.45	1.00
22001			自然资源事务	742.45	741.45	1.00
2200101			行政运行	742.45	741.45	1.00
221			住房保障支出	134.21	134.21	
22102			住房改革支出	134.21	134.21	
2210201			住房公积金	122.45	122.45	
2210202			提租补贴	11.76	11.76	

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：宣城市国土资源局宣州区分局

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	948.38	302	商品和服务支出	115.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	223.05	30201	办公费	6.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	98.93	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	222.93	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.81	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	80.36	30205	水费	0.60	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.59	30206	电费	6.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	45.58	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	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	5.79	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	122.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.00	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	117.71	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	60.15	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	52.20	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.29	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	12.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.15	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.51	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.96	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	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	18.64	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		1,066.09	公用经费合计					115.09

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：宣城市国土资源局宣州区分局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：宣城市国土资源局宣州区分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市国土资源局宣州区分局

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市国土资源局宣州区分局没有使用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 宣城市国土资源局宣州区分局 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 1182.18 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1182.18 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 152.94 万元，下降 11.46%，主要原因：人员减少（退休、调出等）造成人员工资、公用经费、综合定额等减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1182.18 万元，其中：财政拨款收入 1182.18 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1182.18 万元，其中：基本支出 1181.18 万元，占 99.92%；项目支出 1.00 万元，占 0.08%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1182.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1182.18 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 152.94 万元，下降 11.46%，主要原因：人员减少（退休、调出等）造成人员工资、公用经费、综合定额等减少。

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 1182.18 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.94 万元，下降 11.46%。主要原因：人员减少（退休、调出等）造成人员工资、公用经费、综合定额等减少。

（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 1182.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 275.86 万元，占 23.34%；卫生健康（类）支出 29.66 万元，占 2.51%；自然资源海洋气象等（类）支出 742.45 万元，占 62.8%；住房保障（类）支出 134.21 万元，占 11.35%。

（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 1150.42 万元，支出决算为 1182.18 万元，完成年初预算的 102.76%。决算数大于预算数的主要原因：依据政策，调整社保基数，补缴财供人员社保费。其中：基本支出 1181.18 万元，占 99.92%；项目支出 1 万元，占 0.08%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 62.91 万元，支出决算为 110.44

万元，完成年初预算的 175.55%，决算数大于预算数的主要原因是依据政策，调整社保基数，补缴财供人员社保费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 91.16 万元，支出决算为 117.81 万元，完成年初预算的 129.23%，决算数大于预算数的主要原因是依据政策，调整社保基数，补缴财供人员社保费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 45.58 万元，支出决算为 45.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.63 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.03 万元，支出决算为 17.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

7.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 775.32 万元，支出决算为 742.45 万元，完成年初预算的 95.76%，决算数小于预算数的主要原因

是人员减少（退休、调出等）造成人员工资、公用经费、综合定额等减少。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 132.00 万元，支出决算为 122.45 万元，完成年初预算的 92.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少（退休、调出等）造成人员公积金减少。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.76 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1181.18 万元，其中：人员经费 1066.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 115.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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收入支出决算情况说明

宣城市国土资源局宣州区分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市国土资源局宣州区分局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，宣城市国土资源局宣州区分局机关运行经费支出 115.09 万元，比 2022 年增加 26.15 万元，增长 29.40%，主要原因是财供人员伙食补助等标准提高。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市国土资源局宣州区分局政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中，授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市国土资源局宣州区分局共有车辆 25 辆，其中：其他用车 25 辆；单价 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 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 1 万元。从评价情况看，项目立项依据充分，目标细分设置科学，项目执行严格按照年初设定目标执行，完成情况已达到预期效果。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位严格遵守财政要求，资金管理规范，使用资金科学合规，促进单位工作进展加速，提高单位整体工作效率。

（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“网络安全和信息化建设”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）。

网络安全和信息化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 100.00 分。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了机房设备安全，保障网络畅通，及业务工作顺利开展。发现的主要问题及原因：网络安全意识重要性不够。下一步改进措施：加大宣传力度，普及网络安全意识。

网络安全和信息化建设的《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		网络安全和信息化建设							
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042002-宣城市国土资源局宣州区分局			
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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—			
		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				
	保障网络安全和软件购置				已按上级要求完成本年度网络安全保障及网络维护 1 项				
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	数量指 标	网络安全监测及运行维护		1 项	达成预期 指标	10	10	
		质量指 标	按照一般网络安全管理要求建设		按上 级要 求完 成 100%	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	完成时间		年 底 前 完 成	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	成本费用		≤ 10000 元	10000 元	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提高网络安全、保障网络畅通		100%	达成预期 指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	保障网络通畅,提高业务工作效率		100%	达成预期 指标	15	15	

	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

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**：指单位从同级财政部门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**：指事业单位从主管部门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。

十六、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、**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。

十八、**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。

十九、**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）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、**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。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市国土资源局宣州区分局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	网络安全和信息化建设	

1.网络安全和信息化建设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		网络安全和信息化建设						
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局		实施单位	042002-宣城市国土资源局宣州区分局			
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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
		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			
	保障网络安全和软件购置				已按上级要求完成本年度网络安全保障及网络维护 1 项			
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	数量指 标	网络安全监测及运行维护	1 项	达成预期 指标	10	10	
		质量指 标	按照一般网络安全管理要求建设	按上 级要 求完 成 100%	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	完成时间	年底 前完 成	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	成本费用	≤ 10000 元	10000 元	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	提高网络安全、保障网络畅通	100%	达成预期 指标	15	15	
生态效 益指标						0		

	可持续影响指标	保障网络通畅，提高业务工作效率	100%	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	工作人员满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	