

宣城市国土资源局宣州区分局
2022年度单位决算

2023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2022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2022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：2022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。

(六) 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。

（七）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) 完成宣州区委、区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2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市国土资源局宣州区分局

第二部分 宣城市国土资源局宣州区分局2022 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	1335.12	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	361.41
	9		九、卫生健康支出	40	30.52
	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	829.78
	19		十九、住房保障支出	50	113.4
	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	1335.12	本年支出合计	58	1335.12
使用非财政拨款结余	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	1335.12	总计	62	1335.12

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	361.41	361.41						
208	05		行政事业单位养老支出	358.96	358.96						
208	05	01	行政单位离退休	7.71	7.71						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.41	68.41						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	282.84	282.84						
208	99		其他社会保障和就业支出	2.45	2.45						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45						
210			卫生健康支出	30.52	30.52						
210	11		行政事业单位医疗	30.52	30.52						
210	11	01	行政单位医疗	12.95	12.95						
210	11	02	事业单位医疗	17.57	17.57						
220			自然资源海洋气象等支出	829.78	829.78						
220	01		自然资源事务	829.78	829.78						
220	01	01	行政运行	829.78	829.78						
221			住房保障支出	113.39	113.39						
221	02		住房改革支出	113.39	113.39						
221	02	01	住房公积金	100.75	100.75						
221	02	02	提租补贴	12.64	12.64						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	1335.12	1334.12	1			
208			社会保障和就业支出	361.41	361.41				
208	05		行政事业单位养老支出	358.96	358.96				
208	05	01	行政单位离退休	7.71	7.71				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.41	68.41				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	282.84	282.84				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
210			卫生健康支出	30.52	30.52				
210	11		行政事业单位医疗	30.52	30.52				
210	11	01	行政单位医疗	12.95	12.95				
210	11	02	事业单位医疗	17.57	17.57				
220			自然资源海洋气象等支出	829.78	828.78	1			
220	01		自然资源事务	829.78	828.78	1			
220	01	01	行政运行	829.78	828.78	1			
221			住房保障支出	113.39	113.39				
221	02		住房改革支出	113.39	113.39				
221	02	01	住房公积金	100.75	100.75				
221	02	02	提租补贴	12.64	12.64				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	1335.12	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	361.41	361.41		
	9		九、卫生健康支出	38	30.52	30.52		
	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	829.78	829.78		
	19		十九、住房保障支出	48	113.4	113.4		
	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	1335.12	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	1335.12	1335.12		
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	1335.12	总计	58	1335.12	1335.12		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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	1335.12	1334.12	1
208			社会保障和就业支出	361.41	361.41	
208	05		行政事业单位养老支出	358.96	358.96	
208	05	01	行政单位离退休	7.71	7.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.41	68.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	282.84	282.84	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
210			卫生健康支出	30.52	30.52	
210	11		行政事业单位医疗	30.52	30.52	
210	11	01	行政单位医疗	12.95	12.95	
210	11	02	事业单位医疗	17.57	17.57	
220			自然资源海洋气象等支出	829.78	828.78	1
220	01		自然资源事务	829.78	828.78	1
220	01	01	行政运行	829.78	828.78	1
221			住房保障支出	113.39	113.39	
221	02		住房改革支出	113.39	113.39	
221	02	01	住房公积金	100.75	100.75	
221	02	02	提租补贴	12.64	12.64	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	1237.47	302	商品和服务支出	88.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	240.6	30201	办公费	9.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	159.87	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	263.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	22.17	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	57.74	30205	水费	0.28	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.41	30206	电费	11.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	282.84	30207	邮电费	9.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.52	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	0.25	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	100.75	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.71	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		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	7.71	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	8.93	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	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	16.07	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		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		1245.17	公用经费合计				88.94	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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1335.12万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1335.12万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加185.93万元，增长16.18%，主要原因：一是在职人员正常工资晋级；二是奖金标准提高；三是补齐以前年度的职业年金个人部分。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1335.12万元，其中：财政拨款收入1335.12万元，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

2022年度支出合计1335.12万元，其中：基本支出1334.12万元，占99.93%；项目支出1万元，占0.07%；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

2022年度财政拨款收入总计1335.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1335.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加185.93万元，增长16.18%，主要原因：一是在职人员正常工资晋级；二是奖金标准提高；三是补齐以前年度的职业年金个人部分。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1335.12万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.93万元，增长16.18%。主要原因：一是在职人员正常工资晋级；二是奖金标准提高；三是补齐以前年度的职业年金个人部分。

（二）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1335.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出361.41万元，占27.07%；卫生健康（类）支出30.52万元，占2.29%；自然资源海洋气象等（类）支出829.78万元，占62.15%；住房保障（类）支出113.39万元，占8.49%。

（三）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1205.81万元，支出决算为1335.12万元，完成年初预算的110.72%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不包含补齐以前年度的职业年金个人部分。其中：基本支出1334.12万元，占99.93%；项目支出1万元，占0.07%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.71万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格遵守预算控制数。

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）。年初预算为74.71万元，支出决算为68.41万元，完成年初预算的91.57%，决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位新增退休4人。

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）。年初预算为37.36万元，支出决算为282.84万元，完成年初预算的757.07%，决算数大于预算数的主要原因是补齐以前年度的职业年金个人部分。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格遵守预算控制数。

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14.65万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的88.4%，决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位新增退休4人。

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17.57万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格遵守预算控制数。

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933.01万元，支出决算为829.78万元，完成年初预算的88.94%，决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位新增退休4人。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为104.95万元，支出决算为100.75万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位新增退休4人。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.39万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位新增退休4人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1334.12万元，其中：人员经费1245.17万元，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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费88.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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决算情况说明

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。

2022年度，宣城市国土资源局宣州区分局机关运行经费支出88.94万元，比2021年增加1.94万元，增长2.23%，主要原因是办公用房老化，正常维护费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市国土资源局宣州区分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2022年12月31日，宣城市国土资源局宣州区分局共有车辆18辆，其中：其他用车18辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022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2022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，根据《网络安全法》和《数据安全法》的有关规定，为进一步加强网络和信息安全管理，实施2022年度网络安全和信息化建设项目。2022年度网络安全和信息化建设项目自评结果为优秀（100分）。其中：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，执行率10分。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，执行率10分。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“2022年度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。

2022年度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分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机房设备安全，保障网络畅通，及业务工作顺利开展，二是保障系统网络安全运行，保障业务数据安全。。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

2022年度网络安全和信息化建设项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022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	1	1	10	1	10
		其中:本年财政拨款	1	1	1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全局网络安全和信息化建设				保障系统网络安全运行,保障业务数据安全,保障网络畅通,及业务工作开展顺利。			
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 (0分)	网络安全监测及运行维护	1项	达成预期指标	20	20	
		质量指标 (0分)	按照一般网络安全管理要求建设	按照一般网络安全管理要求建设	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	完成时间	2022年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	成本费用	10000	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	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	20	20	
		可持续影响指标 (0分)	保障网络畅通无阻,提高业务工作效率	100%	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	工作人员满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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。