

青阳县自然资源和规划执法监察大队
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县自然资源和规划执法监察大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 青阳县自然资源和规划执法监察大队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 青阳县自然资源和规划执法监察大队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 青阳县自然资源和规划执法监察大队概况

一、主要职责

根据青编字[2003]21号文件规定，青阳县自然资源和规划执法监察大队主要职责是：

负责维护全县国土资源经营秩序；依法对国土资源开发利用的监督；负责受理国土资源违法案件举报、立案并牵头办理国土资源违法案件；负责国土资源规费征收和处罚财务的收缴与处理；配合有关部门做好环境保护、安全生产、税收征管等工作。

二、单位决算构成

青阳县自然资源和规划执法监察大队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 青阳县自然资源和规划执法监察大队2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县自然资源和规划执法监察大队

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	232.10	一、一般公共服务支出	32	3.60
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	23.56	八、社会保障和就业支出	39	21.05
	9		九、卫生健康支出	40	2.93
	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	217.27
	19		十九、住房保障支出	50	11.80
	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	255.66	本年支出合计	58	256.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.00	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	256.66	总计	62	256.66

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：青阳县自然资源和规划执法监察大队

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
				255.66	232.10						23.56
201			一般公共服务支出	3.60	3.60						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60						
201	03	01	行政运行	3.60	3.60						
208			社会保障和就业支出	21.05	21.05						
208	05		行政事业单位养老支出	21.05	21.05						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87						
210			卫生健康支出	2.93	2.93						
210	11		行政事业单位医疗	2.93	2.93						
210	11	02	事业单位医疗	2.93	2.93						
220			自然资源海洋气象等支出	216.27	192.72						23.56
220	01		自然资源事务	216.27	192.72						23.56
220	01	01	行政运行	4.00	4.00						
220	01	06	自然资源利用与保护	96.55	96.55						
220	01	50	事业运行	100.99	77.43						23.56
220	01	99	其他自然资源事务支出	14.74	14.74						
221			住房保障支出	11.80	11.80						
221	02		住房改革支出	11.80	11.80						
221	02	01	住房公积金	10.06	10.06						
221	02	02	提租补贴	1.74	1.74						

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：青阳县自然资源和规划执法监察大队

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	3.60	3.60				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60				
201	03	01	行政运行	3.60	3.60				
208			社会保障和就业支出	21.05	13.67	7.39			
208	05		行政事业单位养老支出	21.05	13.67	7.39			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	9.26	4.92			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	4.40	2.46			
210			卫生健康支出	2.93	2.93				
210	11		行政事业单位医疗	2.93	2.93				
210	11	02	事业单位医疗	2.93	2.93				
220			自然资源海洋气象等支出	217.27	105.99	111.28			
220	01		自然资源事务	217.27	105.99	111.28			
220	01	01	行政运行	4.00	4.00				
220	01	06	自然资源利用与保护	96.55		96.55			
220	01	50	事业运行	101.99	101.99				
220	01	99	其他自然资源事务支出	14.74		14.74			
221			住房保障支出	11.80	11.80				
221	02		住房改革支出	11.80	11.80				
221	02	01	住房公积金	10.06	10.06				
221	02	02	提租补贴	1.74	1.74				

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：青阳县自然资源和规划执法监察大队

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	232.10	一、一般公共服务支出	30	3.60	3.60		
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	21.05	21.05		
	9		九、卫生健康支出	38	2.93	2.93		
	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	192.72	192.72		
	19		十九、住房保障支出	48	11.80	11.80		
	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	232.10	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	232.10	232.10		
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	232.10	总计	58	232.10	232.10		

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：青阳县自然资源和规划执法监察大队

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	232.10	113.43	118.67
201			一般公共服务支出	3.60	3.60	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60	
201	03	01	行政运行	3.60	3.60	
208			社会保障和就业支出	21.05	13.67	7.39
208	05		行政事业单位养老支出	21.05	13.67	7.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	9.26	4.92
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	4.40	2.46
210			卫生健康支出	2.93	2.93	
210	11		行政事业单位医疗	2.93	2.93	
210	11	02	事业单位医疗	2.93	2.93	
220			自然资源海洋气象等支出	192.72	81.43	111.28
220	01		自然资源事务	192.72	81.43	111.28
220	01	01	行政运行	4.00	4.00	
220	01	06	自然资源利用与保护	96.55		96.55
220	01	50	事业运行	77.43	77.43	
220	01	99	其他自然资源事务支出	14.74		14.74
221			住房保障支出	11.80	11.80	
221	02		住房改革支出	11.80	11.80	
221	02	01	住房公积金	10.06	10.06	
221	02	02	提租补贴	1.74	1.74	

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：青阳县自然资源和规划执法监察大队

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	95.16	302	商品和服务支出	17.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	31.27	30201	办公费	0.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.74	30202	印刷费	0.90	310	资本性支出	0.28
30103	奖金	21.29	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	0.28
30107	绩效工资	13.90	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	9.26	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	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	0.30	30211	差旅费	1.80	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	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	0.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.60	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		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	0.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	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	7.60	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	0.80	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		95.17	公用经费合计					18.26

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：青阳县自然资源和规划执法监察大队

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	栏次	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：青阳县自然资源和规划执法监察大队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：青阳县自然资源和规划执法监察大队

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

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：青阳县自然资源和规划执法监察大队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 青阳县自然资源和规划执法监察大队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256.66万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计256.66万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加24.51万元，增长10.56%，主要原因：增加自然资源执法监察工作经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计255.66万元，其中：财政拨款收入232.10万元，占90.78%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入23.56万元，占9.22%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计256.66万元，其中：基本支出137.99万元，占53.76%；项目支出118.67万元，占46.24%；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232.10万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计232.10万元（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0.05万元，下降0.02%，主要原因：基本持平。

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232.10万元，占本年支出的90.43%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.05万元，下降0.02%。主要原因：基本持平。

（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232.10万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出3.60万元，占1.55%；**社会保障和就业（类）**支出21.05万元，占9.07%；**卫生健康（类）**支出2.93万元，占1.26%；**自然资源海洋气象等（类）**支出192.72万元，占83.03%；**住房保障（类）**支出11.80万元，占5.08%。

（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221.07万元，支出决算为232.10万元，完成年初预算的104.99%。决算数大于预算数的主要原因：增加人员工资福利支出。其中：基本支出113.43万元，占48.87%；项目支出118.67万元，占51.13%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为3.60万元，决算数大于预算数的主要原因是治砂办车辆公务用车运行维护费。

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6.83万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的207.76%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

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3.44万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的199.71%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加。

4. 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2.97万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的98.65%，决算数小于预算数的主要原因是基本持平。

5. 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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算100%。

6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为108.01万元，支出决算为96.55万元，完成年初预算的89.39%，决算数小于预算数的主要原因是委托业务费未支付。

7. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为78.11万元，支出决算为77.43万元，完成年初预算的99.13%。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为8.97万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的164.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.74万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的115.10%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴未纳入年初预算。

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113.43万元，其中：人员经费95.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金；公用经费18.26万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县自然资源和规划执法监察大队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

青阳县自然资源和规划执法监察大队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。

本单位为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费支出为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县自然资源和规划执法监察大队政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、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1.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.29万元，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，青阳县自然资源和规划执法监察大队共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（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8个项目，涉及资金116.7万元。从评价情况看，项目预算执行率74.95%，已达预期绩效目标。

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，按照绩效指标评价分析，我单位符合中长期实施规划，绩效指标清晰、可量化、与单位年度的任务数相对应，与2023年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标按进度完成，质量达标，各科室履职情况较好。

（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“砂石资源开发利用专项整治工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

砂石资源开发利用专项整治工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.99分。全年预算数为47.50万元，执行数为42.71万元，完成预算的89.92%。项目绩效目标完成情况：完成砂石资源开发利用专项整治相关工作，资金及时足额支付。发现的主要问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，因单位全额编制导致经费不足，公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施：从提高管理意识、科学制定支付标准和预算定额、以提高预算管理的效率和效果。

砂石资源开发利用专项整治工作经费项目的《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	砂石资源开发利用专项整治工作经费		
主管部门	301-青阳县自然资源和规划局	实施单位	301004-青阳县自然资源和规划执法监察大队

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:	47.50	47.50	42.71	10	89.92%	8.99
		其中: 本年财政 拨款	47.5	47.5	42.71	—		
		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			
	用于砂石资源开发利用专项整治工作,有效制止违 法开采砂石资源,砂石资源的开发利用有序规范。				及时有效制止了违法开采砂石资源 ,砂石资源的开发利用有序规范。			
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	执法巡查次数	≥96次	96次	10	10	
		质量指 标	群众投诉率	≤10%	0%	20	20	
		时效指 标	整治及时率	=100%	100%	20	20	
		成本指 标					0	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	20	20	
		生态效 益指标	生态破坏率	≤0%	0%	10	10	
		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	98.99	

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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：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。

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：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：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(含职业年金补记支出)。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行：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。

二十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)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。

二十三、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：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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：青阳县自然资源和规划执法监察大队2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县自然资源和规划执法监察大队2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	砂石资源开发利用专项整治工作经费	
2	自然资源和规划执法监察工作经费	
3	发放2022年年休假补贴	
4	发放年度考核奖	
5	发放2022年年休假补贴(聘用)	
6	补缴机关事业单位养老保险	
7	补缴机关事业单位职业年金	
8	预发年度考核奖	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			砂石资源开发利用专项整治工作经费						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局		实施单位	301004-青阳县自然资源和规划执法监察大队			
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:	47.50	47.50	42.71	10	89.92%	8.99
			其中: 本年财政拨款	47.5	47.5	42.71	—		
			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			
	用于砂石资源开发利用专项整治工作,有效制止违法开采砂石资源,砂石资源的开发利用有序规范。					及时有效制止了违法开采砂石资源,砂石资源的开发利用有序规范。			
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	执法巡查次数		≥96次	96次	10	10	
		质量指标	群众投诉率		≤10%	0%	20	20	
		时效指标	整治及时率		=100%	100%	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	生态破坏率		≤0%	0%	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.99		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		自然资源和规划执法监察工作经费							
主管部门		301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301004-青阳县自然资源和规划执法监察大队			
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:	60.51	88.06	53.84	10	61.13%	6.11	
		其中:本年财政拨款	60.508	88.0639	53.8372	—			
		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				
	申请72万元财政资金,主要用于自然资源和规划执法监察工作,保障全县自然资源和规划执法监察工作的正常开展,维护全县自然资源和规划的开发利用规范有序。				保障了2023年度全县自然资源和规划执法监察工作的正常开展,全年共完成执法巡查800余次,违法案件及时得到查处,全县自然资源和规划的开发利用规范有序。				
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	执法巡查次数		≥700次	800次	20	20	
		质量指标	群众投诉率		≤10%	0%	10	10	
		时效指标	查处及时率		≥90%	100%	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	规范使用率		≥90%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群总满意率		≥95%	100%	10	10	
总分						100	96.11		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301004-青阳县自然资源和规划执法监察大队		
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：	3.02	3.02	3.02	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	3.0176	3.0176	3.0176	—		
			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			
	保证资金及时支付					资金及时足额支付。			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时兑 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对完善公共服务，提高群 众生活水平，促进和谐社 会建设的改善和提升程度		较高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301004-青阳县自然资源和规划执法监察大队		
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：	1.42	1.42	1.42	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	1.4216	1.4216	1.4216	—		
			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			
	保证资金及时支付					资金及时足额支付。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时兑付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301004-青阳县自然资源和规划执法监察大队		
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：	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		
			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			
	保证资金及时支付					资金及时足额支付完成。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时兑付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301004-青阳县自然资源和规划执法监察大队		
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:	4.92	4.92	4.92	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	4.9246	4.9246	4.9246	—		
			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			
	办证资金及时支付					资金及时足额支付。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时兑付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局		实施单位	301004-青阳县自然资源和规划执法监察大队			
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：	2.46	2.46	2.46	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	2.4623	2.4623	2.4623	—		
			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			
	保证资金及时支付					资金及时足额支付。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时兑付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局		实施单位	301004-青阳县自然资源和规划执法监察大队			
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：	7.83	7.83	7.83	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	7.8334	7.8334	7.8334	—		
			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			
	保证资金及时支付					资金及时足额支付。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时兑付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	