

池州市贵池区自然资源执法监察大队  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区自然资源执法监察大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 池州市贵池区自然资源执法监察大队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 池州市贵池区自然资源执法监察大队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 池州市贵池区自然资源执法监察大队概况

## 一、主要职责

1. 监督检查国家土地资源、矿产资源和测绘法律法规执行情况。
2. 负责本辖区土地、矿产等自然资源违法案件查处;依法依职权配合省、市自然资源和规划执法机构查处土地矿产资源和测绘等重大违法违规案件。
3. 配合国家自然资源督导局对自然资源利用和管理情况进行监督检查;负责组织执法人员业务培训。
4. 促进土地卫片执法工作常态化、规范化和制度化,充分发挥土地卫片执法在保护耕地、保护资源、维护自然资源开发利用秩序中的重要作用。
5. 承办区自然资源和规划局交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

池州市贵池区自然资源执法监察大队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 池州市贵池区自然资源执法监察大队2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：池州市贵池区自然资源执法监察大队

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	191.61	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	19.11
	9		九、卫生健康支出	40	2.37
	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	162.58
	19		十九、住房保障支出	50	7.55
	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	191.61	本年支出合计	58	191.61
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	191.61	总计	62	191.61

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

单位公开02表

单位：池州市贵池区自然资源执法监察大队

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	191.61	191.61						
208			社会保障和就业支出	19.11	19.11						
208	05		行政事业单位养老支出	19.11	19.11						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53						
210			卫生健康支出	2.37	2.37						
210	11		行政事业单位医疗	2.37	2.37						
210	11	02	事业单位医疗	2.37	2.37						
220			自然资源海洋气象等支出	162.58	162.58						
220	01		自然资源事务	162.58	162.58						
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	86.65	86.65						
220	01	50	事业运行	75.93	75.93						
221			住房保障支出	7.55	7.55						
221	02		住房改革支出	7.55	7.55						
221	02	01	住房公积金	6.65	6.65						
221	02	02	提租补贴	0.90	0.90						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表  
金额单位：万元

单位：池州市贵池区自然资源执法监察大队

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	191.61	104.96	86.65			
208			社会保障和就业支出	19.11	19.11				
208	05		行政事业单位养老支出	19.11	19.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53				
210			卫生健康支出	2.37	2.37				
210	11		行政事业单位医疗	2.37	2.37				
210	11	02	事业单位医疗	2.37	2.37				
220			自然资源海洋气象等支出	162.58	75.93	86.65			
220	01		自然资源事务	162.58	75.93	86.65			
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	86.65		86.65			
220	01	50	事业运行	75.93	75.93				
221			住房保障支出	7.55	7.55				
221	02		住房改革支出	7.55	7.55				
221	02	01	住房公积金	6.65	6.65				
221	02	02	提租补贴	0.90	0.90				

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

单位公开04表

单位：池州市贵池区自然资源执法监察大队

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	191.61	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	19.11	19.11		
	9		九、卫生健康支出	38	2.37	2.37		
	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	162.58	162.58		
	19		十九、住房保障支出	48	7.55	7.55		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	191.61	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		<b>本年支出合计</b>	56	191.61	191.61		
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				
<b>总计</b>	29	191.61	<b>总计</b>	58	191.61	191.61		

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

单位公开05表

单位：池州市贵池区自然资源执法监察大队

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	191.61	104.96	86.65
208			社会保障和就业支出	19.11	19.11	
208	05		行政事业单位养老支出	19.11	19.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	
210			卫生健康支出	2.37	2.37	
210	11		行政事业单位医疗	2.37	2.37	
210	11	02	事业单位医疗	2.37	2.37	
220			自然资源海洋气象等支出	162.58	75.93	86.65
220	01		自然资源事务	162.58	75.93	86.65
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	86.65		86.65
220	01	50	事业运行	75.93	75.93	
221			住房保障支出	7.55	7.55	
221	02		住房改革支出	7.55	7.55	
221	02	01	住房公积金	6.65	6.65	
221	02	02	提租补贴	0.90	0.90	

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

单位公开06表

单位：池州市贵池区自然资源执法监察大队

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	97.29	302	商品和服务支出	7.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	21.28	30201	办公费	1.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.90	30202	印刷费		310	资本性支出	0.12
30103	奖金	29.00	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	0.12
30107	绩效工资	13.81	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	11.58	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.53	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	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	0.38	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.65	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.05	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	1.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	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		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	4.73	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	0.02	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	1.64	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		97.31	公用经费合计					7.65

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

单位公开07表

单位：池州市贵池区自然资源执法监察大队

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：池州市贵池区自然资源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

单位公开08表

单位：池州市贵池区自然资源执法监察大队

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：池州市贵池区自然资源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 池州市贵池区自然资源执法监察大队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191.61万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计191.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加101.44万元，增长112.50%，主要原因：2023年人员调整了养老保险、职业年金等保险基数，增加了提租补贴等人员经费开支。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计191.61万元，其中：财政拨款收入191.61万元，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191.61万元，其中：基本支出104.96万元，占54.78%；项目支出86.65万元，占45.22%；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191.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计191.61万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加101.44万元，增长112.50%，主要原因：2023年人员调整了养老保险、职业年金等保险基数，增加了提租补贴等人员经费开支。

## 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191.61万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.44万元，增长112.50%。主要原因：2023年人员调整了养老保险、职业年金等保险基数，增加了提租补贴等人员经费开支。

## **（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191.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.11万元，占9.97%；卫生健康（类）支出2.37万元，占1.24%；自然资源海洋气象等（类）支出162.58万元，占84.85%；住房保障（类）支出7.55万元，占3.94%。

## **（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270.82万元，支出决算为191.61万元，完成年初预算的70.75%。决算数小于预算数的主要原因：因2023年底财政支付特殊情况，共结转资金49.94万元到2024年度，导致没有完成年初预算的指标。其中：基本支出104.96万元，占54.78%；项目支出86.65万元，占45.22%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.59万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的134.81%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员调整了养老保险基数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.30万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的175.12%，决算数大于

预算数的主要原因是2023年人员调整了职业年金基数。

3. 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2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算100%。

4. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为180.00万元，支出决算为86.65万元，完成年初预算的48.14%，决算数小于预算数的主要原因是因2023年底财政支付特殊情况，共结转资金49.94万元到2024年度，导致没有完成年初预算的指标。

5. 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67.75万元，支出决算为75.93万元，完成年初预算的112.07%，决算数大于预算数的主要原因是2023开展了员工疗养、卫片任务紧日常开支费用的增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.81万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的85.15%，决算数小于预算数的主要原因是2023年调整了公积金，因公积金基数政策变动，导致公积金调减。

7. 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0.90万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年发放提租补贴资金。

## 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104.96万元，其中：人员经费97.31万元，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、医疗费、

其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.65万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、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**

池州市贵池区自然资源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**

池州市贵池区自然资源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，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，池州市贵池区自然资源执法监察大队政府采购支出总额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2023年12月31日，池州市贵池区自然资源执法监察大队共有车辆0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2个项目，涉及资金86.65万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

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，经自评，2023年度部门整体支出绩效自评综合得分为96分，自评结果为“优”。

##### （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“自然资源领域年度卫片工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

自然资源领域年度卫片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98.44分。全年预算数为89.77万元，执行数为75.77万元，完成预算的84.40%。项目绩效目标完成情况：完成土地、矿产卫片执法检查，聘请第三方开展实际套合举证，切实做到实地、图件、数据三者一致，确保核查成果的有效性和真实性，同时对核查过的图斑逐宗研判，及时举证，明确整改措施，按时限要求完成上报和整改工作。遏制新增违法行为，有效提高卫片核查准确性、及时性，减少全区用地用矿违法现象的产生。发现的主要问题及原因：卫片整改工作进度有待提高，拆除图斑拆除进度缓慢，申请法

院强制执行效果甚微；未完成整改图斑大多为完善用地手续，报批及供地手续推进进度缓慢；卫片系统填报仍存在判断不准确，业务人员对系统填报不够熟悉，导致系统填报内容存疑。下一步改进措施：积极完成2024年各个季度土地、矿产卫片执法检查，按时限要求完成上报和整改工作，持续有效地开展“大棚房”、违建别墅清查、农村乱占耕地建房和常态化扫黑除恶等专项行动；继续加强学习、钻研国土资源法律法规，不断提高监察人员的理论水平、业务能力和执法监察人员素质，增强依法行政、依法办事能力，更好的承担起执法监察工作任务。

自然资源领域年度卫片工作经费项目的《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		自然资源领域年度卫片工作经费						
主管部门		048-池州市贵池区自然资源和规划局			实施单位	048005-池州市贵池区自然资源执法监察大队		
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:	90.00	89.77	75.77	10	84.40%	8.44
		其中:本年财政拨款	90	89.772	75.7698	—		
		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			
	申请财政资金90万,用于开展自然资源领域年度卫片工作,积极完成土地、矿产卫片执法检查,聘请第三方开展实际套合举证,切实做到实地、图件、数据三者一致,确保核查成果的有效性和真实性,同时对核查过的图斑逐宗研判,及时举证,明确整改措施,按时限要求完成上报和整改工作。遏制新增违法行为,有效提高卫片核查准确性、及时性,减少全区用地用矿违法现象的产生。				使用财政资金75.7698万元,用于开展自然资源领域年度卫片工作,积极完成土地、矿产卫片执法检查,聘请第三方开展实际套合举证,切实做到实地、图件、数据三者一致,确保核查成果的有效性和真实性,同时对核查过的图斑逐宗研判,及时举证,明确整改措施,按时限要求完成上报和整改工作。遏制新增违法行为,有效提高卫片核查准确性、及时性,减少全区用地用矿违法现象的产生。			
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	土地、矿产卫片个数	≥1056个	1133个	15	15	
			土地、矿产卫片核实完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年年底前完成	达成预期指标	5	5	
			卫片完成时效性	按时完成卫片系统下发的任务	达成预期指标	5	5	

		成本指标	项目总成本	≤90万元	75.7698万元	3	3	
			卫片核查费用	≤84.48万元	75.6万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过实施项目，对减少全区用地用矿违法现象的积极影响	通过实施项目，有效提高卫片核查准确性、及时性，减少全区用地用矿违法现象的产生	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施项目，对减少全区用地用矿违法现象的可持续影响	通过实施该项目，保护耕地红线，在卫片工作上做“加法”，在违法建设上做“减法”，对遏制新增违法行为具有较好的可持续性影响。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.44	

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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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、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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十一、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。

## **十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)**

**地质矿产资源与环境调查：**反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

## **十三、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。

## **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。

## **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：**池州市贵池区自然资源执法监察大队2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区自然资源执法监察大队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	土地、矿产执法相关工作经费	
2	自然资源领域年度卫片工作经费	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			土地、矿产执法相关工作经费						
主管部门			048-池州市贵池区自然资源和规划局		实施单位	048005-池州市贵池区自然资源执法监察大队			
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：	90.00	40.29	10.88	10	27.00%	2.70
			其中：本年财政拨款	90.0028	40.2878	10.8786	—		
			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				
	申请财政资金900028元，用于土地、矿产执法相关工作经费，强化自然资源执法监察，将违法行为“发现在初始，解决在萌芽”，依法严肃查处，整改自然资源违法行为，最大限度清除违法状态，加大违法案件的查处力度，对违法行为形成高压威慑。				使用财政资金108786.3元，用于土地、矿产执法相关工作经费，强化自然资源执法监察，将违法行为“发现在初始，解决在萌芽”，依法严肃查处，整改自然资源违法行为，最大限度清除违法状态，加大违法案件的查处力度，对违法行为形成高压威慑。				
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	土地、矿产案件个数		≥70个	31个	15	10	近年来，违法行为及违法数量减少，未达成预算目标
		质量指标	土地、矿产结案率		=100%	100%	5	5	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格按照本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年年底前完成	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付。	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤900028	402878	5	5	

		标		元	元			
			案件查处费用	≤781900元	108786.30元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过实施项目，对改善全区自然资源领域执法环境产生的积极影响	通过案件查处，维护土地矿产资源秩序	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对合理保护土地资源的影响程度	通过实施该项目，保护耕地红线，确保对全区用地安全产生正面的可持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	87.70	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		自然资源领域年度卫片工作经费						
主管部门		048-池州市贵池区自然资源和规划局			实施单位	048005-池州市贵池区自然资源执法监察大队		
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:	90.00	89.77	75.77	10	84.40%	8.44
		其中:本年财政拨款	90	89.772	75.7698	—		
		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			
	申请财政资金90万,用于开展自然资源领域年度卫片工作,积极完成土地、矿产卫片执法检查,聘请第三方开展实际套合举证,切实做到实地、图件、数据三者一致,确保核查成果的有效性和真实性,同时对核查过的图斑逐宗研判,及时举证,明确整改措施,按时限要求完成上报和整改工作。遏制新增违法行为,有效提高卫片核查准确性、及时性,减少全区用地用矿违法现象的产生。				使用财政资金75.7698万元,用于开展自然资源领域年度卫片工作,积极完成土地、矿产卫片执法检查,聘请第三方开展实际套合举证,切实做到实地、图件、数据三者一致,确保核查成果的有效性和真实性,同时对核查过的图斑逐宗研判,及时举证,明确整改措施,按时限要求完成上报和整改工作。遏制新增违法行为,有效提高卫片核查准确性、及时性,减少全区用地用矿违法现象的产生。			
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	土地、矿产卫片个数	≥1056个	1133个	15	15	
		质量指标	土地、矿产卫片核实完成率	=100%	100%	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	5	5	

		时效指标	资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年年底前完成	达成预期指标	5	5	
			卫片完成时效性	按时完成卫片系统下发的任务	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤90万元	75.7698万元	3	3	
			卫片核查费用	≤84.48万元	75.6万元	2	2	
效益指标	经济效益指标					0		
	社会效益指标	通过实施项目，对减少全区用地用矿违法现象的积极影响	通过实施项目，有效提高卫片核查准确性、及时性，减少全区用地用矿违法现象的产生	达成预期指标	15	15		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标	通过实施项目，对减少全区用地用矿违法现象的可持续影响	通过实施该项目，保护耕地红线，在卫片工作上做“加法”，在违法建设上做“减法”，对遏制新增违法行为具有较好的可持续性影响。	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.44	