

石台县自然资源和规划局

2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 石台县自然资源和规划局2022年度部门决算表

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 石台县自然资源和规划局2022年度部门决算情况说明

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及规划委专项经费项目绩效评价报告项目绩效评价报告**

# 第一部分 石台县自然资源和规划局概况

## 一、部门职责

石台县自然资源和规划局贯彻执行党中央、省委、市委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、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职责。贯彻执行国家和省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章。制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

（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、统计标准和评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（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、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。

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，合理配置全民所有自然资源资产。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。组织拟订全县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究和贯彻落实自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织城市设计。负责城市规划区范围内的各类建设项目的规划选址和建设用地、建设工程的规划审批管理；负责建设工程规划竣工核验。负责城市规划区范围内城建档案管理。负责城市规划区范围内的市政管线规划管理。组织加强村镇、历史文化名城名镇名村历史街区规划管理。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收

征用的相关工作。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责矿产资源管理和地质管理等工作。负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目。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。负责指导地质灾害预防和治理，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治规划和防护标准并指导实施。

(十)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。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

(十一)推动自然资源领域科技发展。开展全县自然资源领域 科技创新发展和人才培养。组织实施技术标准、规程规范。组织 实施自然资源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。配合开展自然资源领域对外交流合作。

(十二) 查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件；负责城市规划区范围内的违法建设认定。指导有关行政执 法工作。

(十三)承担县自然资源和规划委员会的日常工作。

(十四) 统一领导和管理县自然资源和规划局。

(十五)完成县委、县政府交办的其他工作。

(十六)职能转变。县自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，石台县自然资源和规划局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是编制范围一致。

纳入石台县自然资源和规划局2022年度部门决算编制范围的二级单位共8个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县自然资源和规划局本级
2	石台县自然资源和规划执法监察大队
3	石台县不动产登记中心（石台县国土资源储备发展中心）
4	石台县自然资源和规划局仁里中心所
5	石台县自然资源和规划局七都中心所
6	石台县自然资源和规划局小河中心所
7	石台县自然资源和规划局仙寓中心所
8	石台县自然资源和规划局横渡中心所



## 第二部分 石台县自然资源和规划局2022年度 部门决算表

### 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：石台县自然资源和规划局

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	1183.94	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	2539.02	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	73.23
	9		九、卫生健康支出	40	17.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2539.02
	12		十二、农林水支出	43	271.89
	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	678.50
	19		十九、住房保障支出	50	43.01
	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	100.07
	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	3722.95	本年支出合计		3722.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		

	30			
总计	31	3722.95	总计	3722.95

注：本表反映部门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

部门公开02表

部门：石台县自然资源和规划局

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	3722.95	3722.95						
208			社会保障和就业支出	73.23	73.23						
208	05		行政事业单位养老支出	72.91	72.91						
208	05	01	行政单位离退休	10.41	10.41						
208	05	02	事业单位离退休	0.11	0.11						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65						
208	08		抚恤	0.32	0.32						
208	08	01	死亡抚恤	0.32	0.32						
210			卫生健康支出	17.24	17.24						
210	07		计划生育事务	0.56	0.56						
210	07	17	计划生育服务	0.10	0.10						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.46	0.46						
210	11		行政事业单位医疗	16.68	16.68						
210	11	01	行政单位医疗	4.84	4.84						
210	11	02	事业单位医疗	11.50	11.50						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34						
212			城乡社区支出	2539.02	2539.02						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2539.02	2539.02						

212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2189.32	2189.32						
212	08	05	补助被征地农民支出	41.39	41.39						
212	08	06	土地出让业务支出	308.31	308.31						
213			农林水支出	271.89	271.89						
213	01		农业农村	270.09	270.09						
213	01	53	农田建设	270.09	270.09						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
220			自然资源海洋气象等支出	678.50	678.50						
220	01		自然资源事务	678.50	678.50						
220	01	01	行政运行	116.40	116.40						
220	01	02	一般行政管理事务	34.97	34.97						
220	01	04	自然资源规划及管理	5.00	5.00						
220	01	06	自然资源利用与保护	29.00	29.00						
220	01	08	自然资源行业业务管理	60.00	60.00						
220	01	09	自然资源调查与确权登记	20.12	20.12						
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	4.00	4.00						
220	01	50	事业运行	264.21	264.21						
220	01	99	其他自然资源事务支出	144.80	144.80						
221			住房保障支出	43.01	43.01						
221	02		住房改革支出	43.01	43.01						
221	02	01	住房公积金	43.01	43.01						
224			灾害防治及应急管理支出	100.07	100.07						
224	06		自然灾害防治	100.07	100.07						
224	06	01	地质灾害防治	100.07	100.07						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：石台县自然资源和规划局

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	3722.95	514.08	3208.87			
208			社会保障和就业支出	73.23	73.23				
208	05		行政事业单位养老支出	72.91	72.91				
208	05	01	行政单位离退休	10.41	10.41				
208	05	02	事业单位离退休	0.11	0.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65				
208	08		抚恤	0.32	0.32				
208	08	01	死亡抚恤	0.32	0.32				
210			卫生健康支出	17.24	17.24				
210	07		计划生育事务	0.56	0.56				
210	07	17	计划生育服务	0.10	0.10				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.46	0.46				
210	11		行政事业单位医疗	16.68	16.68				
210	11	01	行政单位医疗	4.84	4.84				
210	11	02	事业单位医疗	11.50	11.50				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
212			城乡社区支出	2539.02		2539.02			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2539.02		2539.02			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2189.32		2189.32			

212	08	05	补助被征地农民支出	41.39		41.39			
212	08	06	土地出让业务支出	308.31		308.31			
213			农林水支出	271.89		271.89			
213	01		农业农村	270.09		270.09			
213	01	53	农田建设	270.09		270.09			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
220			自然资源海洋气象等支出	678.50	380.61	297.89			
220	01		自然资源事务	678.50	380.61	297.89			
220	01	01	行政运行	116.40	116.40				
220	01	02	一般行政管理事务	34.97		34.97			
220	01	04	自然资源规划及管理	5.00		5.00			
220	01	06	自然资源利用与保护	29.00		29.00			
220	01	08	自然资源行业业务管理	60.00		60.00			
220	01	09	自然资源调查与确权登记	20.12		20.12			
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	4.00		4.00			
220	01	50	事业运行	264.21	264.21				
220	01	99	其他自然资源事务支出	144.80		144.80			
221			住房保障支出	43.01	43.01				
221	02		住房改革支出	43.01	43.01				
221	02	01	住房公积金	43.01	43.01				
224			灾害防治及应急管理支出	100.07		100.07			
224	06		自然灾害防治	100.07		100.07			
224	06	01	地质灾害防治	100.07		100.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：石台县自然资源和规划局

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	1183.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2539.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.23	73.23		
	9		九、卫生健康支出	41	17.23	17.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2539.02		2539.02	
	12		十二、农林水支出	44	271.89	271.89		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	678.50	678.50		
	19		十九、住房保障支出	51	43.01	43.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54	100.07	100.07		

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3722.9 5	本年支出合计	85	3722.9 5	1183.9 4	2539. 02	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	3722.9 5	总计	90	3722.9 5	1183.9 4	2539. 02	

注：本表反映部门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

部门公开05表

部门：石台县自然资源和规划局

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	1183.94	514.08	669.85
208			社会保障和就业支出	73.23	73.23	
208	05		行政事业单位养老支出	72.91	72.91	
208	05	01	行政单位离退休	10.41	10.41	
208	05	02	事业单位离退休	0.11	0.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65	
208	08		抚恤	0.32	0.32	
208	08	01	死亡抚恤	0.32	0.32	
210			卫生健康支出	17.24	17.24	
210	07		计划生育事务	0.56	0.56	
210	07	17	计划生育服务	0.10	0.10	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.46	0.46	
210	11		行政事业单位医疗	16.68	16.68	
210	11	01	行政单位医疗	4.84	4.84	
210	11	02	事业单位医疗	11.50	11.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
213			农林水支出	271.89		271.89
213	01		农业农村	270.09		270.09
213	01	53	农田建设	270.09		270.09
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
220			自然资源海洋气象等支出	678.50	380.61	297.89
220	01		自然资源事务	678.50	380.61	297.89
220	01	01	行政运行	116.40	116.40	
220	01	02	一般行政管理事务	34.97		34.97
220	01	04	自然资源规划及管理	5.00		5.00
220	01	06	自然资源利用与保护	29.00		29.00
220	01	08	自然资源行业业务管理	60.00		60.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	20.12		20.12
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	4.00		4.00
220	01	50	事业运行	264.21	264.21	
220	01	99	其他自然资源事务支出	144.80		144.80
221			住房保障支出	43.01	43.01	
221	02		住房改革支出	43.01	43.01	

221	02	01	住房公积金	43.01	43.01	
224			灾害防治及应急管理支出	100.07		100.07
224	06		自然灾害防治	100.07		100.07
224	06	01	地质灾害防治	100.07		100.07

注：本表反映部门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

部门公开06表

部门：石台县自然资源和规划局

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	457.96	302	商品和服务支出	44.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.06	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	53.88	30205	水费	0.09	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.74	30206	电费	4.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.65	30207	邮电费	4.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.01	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.46	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.05	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.51	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		469.36	公用经费合计					44.72

注：本表反映部门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

部门公开07表

部门：石台县自然资源和规划局

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	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
			合计				2539.02		2539.02	2539.02		2539.02				
212			城乡社区支出				2539.02		2539.02	2539.02		2539.02				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				2539.02		2539.02	2539.02		2539.02				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				2189.32		2189.32	2189.32		2189.32				
212	08	05	补助被征地农民支出				41.39		41.39	41.39		41.39				
212	08	06	土地出让业务支出				308.31		308.31	308.31		308.31				

注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：石台县自然资源和规划局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县自然资源和规划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 石台县自然资源和规划局2022年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3722.95万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3722.95万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加2562.94万元，增长220.94%，主要原因：职能工作开展需要，土地收储及出让业务增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3722.95万元，其中：财政拨款收入3722.95万元，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3722.95万元，其中：基本支出514.08万元，占13.81%；项目支出3208.87万元，占86.19%；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3722.95万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3722.95万元（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2562.94万元，增长220.94%，主要原因：职能工作开展需要，土地收储及出让业务增加。

## 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1183.94万元，占本年支出的31.80%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加334.37万元，增长39.36%。主要原因：职能工作开展需要，土地收储及出让业务增加。

### （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1183.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出73.23万元，占6.19%；卫生健康（类）支出17.24万元，占1.46%；农林水（类）支出271.89万元，占22.96%；自然资源海洋气象等（类）支出678.50万元，占57.31%；住房保障（类）支出43.01万元，占3.63%；灾害防治及应急管理（类）支出100.07万元，占8.45%。

### （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443.02万元，支出决算为1183.94万元，完成年初预算的267.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，经费增加；二是职能工作开展需要，项目支出增加。其中：基本支出514.08万元，占43.42%；项目支出669.85万元，占56.58%。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29.82万元，支出决



算为10.41万元，完成年初预算的34.91%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员绩效考核项目支出年中降低，支出减少。

**2. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中根据实际开展需要预算追加。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为36.74万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中根据实际开展需要预算追加。

**4. 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0万元，支出决算为25.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中根据实际开展需要预算追加。

**5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.73万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的43.84%，决算数小于预算数的主要原因是补助人员离世，停止发放。

**6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**年初预算为0.13万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的76.92%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调出。

**7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育**

事务支出（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算100%。

8. 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4.68万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的103.42%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际开展需要，预算追加。

9. 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8.18万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的140.59%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际开展需要，预算追加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中根据实际开展需要预算追加。

11. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为270.09万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，职能工作开展需要，项目支出增加。

12. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是决算细化增加其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

13. 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86.68万元，支出决算为116.40

万元，完成年初预算的134.29%，决算数大于预算数的主要原因是保障机关运行，职能工作开展需要。

14. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为35万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的99.91%。

15. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算100%。

16. 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0万元，支出决算为29.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，职能工作开展需要，项目支出增加。

17. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，职能工作开展需要，项目支出增加。

18. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为30万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的67.07%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实际完成情况，按合同要求根据实际进度支付。

19. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为4万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算100%。

20. 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139.52万元，支出决算为264.21万元，完成年初预算的189.37%，决算数大于预算数的主要原因是保障机关运行，职能工作开展需要。

21. 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44.48万元，支出决算为144.80万元，完成年初预算的325.54%，决算数大于预算数的主要原因是职能工作开展需要，项目支出增加。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.09万元，支出决算为43.01万元，完成年初预算的110.03%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际开展需要，预算追加。

23. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.07万元，决算数大于预算数的主要原因是职能工作开展需要，项目支出增加。

## 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514.08万元，其中：人员经费469.36万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费44.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入2539.02万元，本年支出2539.02万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2189.32万元，决算数大于预算数的主要原因是职能工作开展需要，项目支出增加。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.39万元，决算数大于预算数的主要原因是职能工作开展需要，项目支出增加。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为308.31万元，决算数大于预算数的主要原因是职能工作开展需要，项目支出增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县自然资源和规划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，石台县自然资源和规划局机关运行经费支

出44.72万元，比2021年减少16.99万元，下降27.53%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

## （二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县自然资源和规划局政府采购支出总额104.31万元，其中：政府采购货物支出104.31万元、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，石台县自然资源和规划局共有车辆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，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金3191.64万元。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、

效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

组织对“规划委专项经费”、“国土资源业务管理经费”、“废弃矿山生态修复费用”等21个项目开展了部门评价，共涉及资金3191.64万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对石台县自然资源和规划局等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金3191.64万元。从评价情况看项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

石台县自然资源和规划局在2022年度部门决算中反映“规划委专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

规划委专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善县国土空间规划编制工作；二是完善乡镇国土空间总体规划编制工作；三是开展自然资源和规划委员会会议。发现的主要问题及原因：流程耗时较长，会议议题较多，下一步改进措施：优化会议流程，提高会议效率

规划委专项经费项目的《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			规划委工作经费							
主管部门			057-石台县自然资源和规划局		实施单位	057001-石台县自然资源和规划局本级				
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	5	5	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				
	1、完善县国土空间规划编制工作；完善乡镇国土空间总体规划编制工作；顺利开展自然资源和规划委员会会议。2、完成滨河大道景观设计、控规调整局部优化、县域局部地块停车场、城市体检评估、县成片开发方案工作。3、县区百果园巷、广阳大桥东侧、香棚等地块组织完成放线验线工作。					1. 已完善县国土空间规划编制工作、乡镇国土空间总体规划编制工作、顺利开展自然资源和规划委员会会议。2、已完成滨河大道景观设计、控规调整局部优化、县域局部地块停车场、城市体检评估、县成片开发方案工作。3、已完成县区百果园巷、广阳大桥东侧、香棚等地块组织完成放线验线工作。				
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	规划、设计、方案项目		≥5个	5	10	10		
			规划放线、验线多个项目		≥4个	4	10	10		
			自然资源和规划委会议		=7场	7	10	10		
		质量指标	顺利完成度		达到时序进度要求	达成预期指标	5	5		
			时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	5	5	
				成本指标	项目总成本		≤5万元	5	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	反映自然资源部门促进项目落地实施影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	反映自然资源部门促进项目落地实施影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10		



		生态效益指标	项目放线验线确定不超出用地范围,减小对生态环境的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	集约节约利用土地,对可持续发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

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及部门评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

《2022年度规划委专项经费项目绩效评价报告项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 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。

附件

### 石台县自然资源和规划局部门绩效自评清单

序列	项目名称	备注
1	安徽红太阳健康农业有限公司国有建设用地使用权收购费用	
2	石台县城镇生活垃圾处理设施补短板项目失地农民社保金	
3	土地出让地块土地出让费用	
4	石台县自然资源和规划局工作经费	
5	石台县规划业务工作开展资金	
6	石台县2019年第二批次增减挂第三方机构费用	
7	石台县不动产登记提升行动信息化项目	
8	2022年1月至3月新增建设用地有偿使用费	
9	2021年10-12月新增建设用地土地有偿使用费	
10	2022年第1.2批次村庄建设用地报批费用	
11	付石台县城市公益性公墓建设项目报批有关费用	
12	石台县不动产登记提升行动信息化项目资金	
13	2021年第1.2.3.4批次村庄建设用地土地勘测定界有关费用	
14	国土变更调查技术服务费	
15	2020年中央财政自然灾害防治体系建设补助资金(第三批)(石台县丁香镇红桃村马踏坞滑坡地质灾害治理工程项目)	
16	规划委工作经费	
17	国土资源业务管理经费	
18	不动产提升行动	
19	4家生产矿山月动态监测	
20	2021年省级地质灾害防治专项资金(第二批)(基层地质灾害防治能力建设)	
21	石台县地质灾害年度防治工作经费	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		安徽红太阳健康农业有限公司国有建设用地使用权收购费用						
主管部门		石台县自然资源和规划局			实施单位	石台县自然资源和规划局		
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：	2160.3804	2160.3804	2160.3804	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2,160.3804	2,160.3804	2,160.3804	—		
		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			
	根据县政府工作安排，为了盘活闲置的土地资产，对安徽红太阳健康农业有限公司164亩国有建设用地使用权进行收购。				根据县政府工作安排，为了盘活闲置的土地资产，对安徽红太阳健康农业有限公司164亩国有建设用地使用权进行收购。			
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	国有建设用地使用权收购面积	=164亩	164	10	10	
		质量指标	完成国有建设用地使用权收购	=100%	100	20	20	
		时效指标	国有建设用地使用权收购时效	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	国有建设用地使用权收购费用成本	=21603804元	21603804	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	盘活闲置的土地资产	高效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	展示石台县域生态形象	良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	为县域发展奠定基础	良好	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	县政府及相关业主单位满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			石台县城镇生活垃圾处理设施补短板项目失地农民社保金						
主管部门			057-石台县自然资源和规划局			实施单位	057001-石台县自然资源和规划局本级		
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:	41.3877	41.3877	41.3877	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	41.3877	41.3877	41.3877	—		
			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			
	在规定时间内将预存的失地农民社会保障资金票据报送省自然资源厅。					在规定时间内将预存的失地农民社会保障资金票据报送省自然资源厅。			
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	征地面积		=1.28公顷	1.28	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行		年度预算执行完	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=413877.6元	413877.60	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进县域经济发展		提高县域经济	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障生活垃圾处理设施项目用地需求		=100%	100	10	10	
		生态效益指标	县域环境水平		明显提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	县域群众满意度		≥80%	80	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			土地出让地块土地出让费用						
主管部门			057-石台县自然资源和规划局			实施单位	057001-石台县自然资源和规划局本级		
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:	17. 548 6	17. 548 6	17. 5486	10	100. 00%	10. 00
			其中: 本年财政拨款	17. 548 6	17. 548 6	17. 5486	—		
			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			
	成功出让10个地块					成功出让10个地块			
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 (5 0 分)	数量指 标	出让土地数量		=10个	10	20	20	
		质量指 标	经费支付合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	预算执行		年度预 算执行 完	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		= 175486 元	175486	10	10	
	效益 指标 (3 0 分)	经济效 益指标	促进县域经济发展		提高县 域经济 发展水 平	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	保障企业用地需求		=100%	100	10	10	
		生态效 益指标	土地合理利用情况		非常合 理	达成预期 指标	5	5	
		可持续 影响指 标	持续为县域发展提供土地需求		确保县 域发展 土地需 求	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	服务对象满意度		非常满 意	达成预期 指标	10	10	
总分							100	100. 00	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			石台县自然资源和规划局工作经费						
主管部门			907-预算科			实施单位	057001-石台县自然资源和规划局本级		
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	60	60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	60	60	60	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障局机关工作正常运行					保障局机关工作正常运行			
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	在职人员数量		=42人	42	10	10	
		质量指标	经费  支出  合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	预算执行		年度预 算执行 完	达成预期指 标	15	15	
		成本指标	项目总成本		= 600000 元	599997.95	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	推进工作正常开展		保障 机关工 作正常 运转	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	提高工作效率		提高	达成预期指 标	10	10	
		可持续影 响指标	为机关运行工作提供经费 保障		有效保 障	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标						0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	职工满意度		满意	达成预期指 标	10	10	
总分							100	100.00	



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			石台县规划业务工作开展资金						
主管部门			907-预算科		实施单位	057001-石台县自然资源和规划局本级			
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:	100	100	100	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	100	100	100	—		
			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			
	完成石台县规划业务相关工作: 1. 国土空间总体规划编制工作 2. 七个乡镇国土空间总体规划编制 3. 城市体检 4. 控规调整局部优化 5. 石台县滨河大道景观设计 6. 香棚地块概念性方案设计 7. 杨潭片区土地征收成片开发方案					完成石台县规划业务相关工作: 1. 国土空间总体规划编制工作 2. 七个乡镇国土空间总体规划编制 3. 城市体检 4. 控规调整局部优化 5. 石台县滨河大道景观设计 6. 香棚地块概念性方案设计 7. 杨潭片区土地征收成片开发方案			
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	设计方案数量		=13个	13	10	10	
		质量指标	经费  支出  合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	预算执行		年度预 算执行 完	达成预期指 标	15	15	
		成本指标	项目总成本		= 1000000 元	1000000	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进县域经济发展		提高县 域经济	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	保障企业用地需求		=100%	100	10	10	
		可持续影 响指标	促进县域长期稳定发展		有效促 进	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标						0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	服务  对象满意度		满意	达成预期指 标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			石台县2019年第二批次增减挂第三方机构费用						
主管部门			907-预算科			实施单位	057001-石台县自然资源和规划局本级		
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：	88	88	88	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	88	88	88	—		
			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			
	完成石台县2019年第二批次增减挂结余指标跨市交易工作。					完成石台县2019年第二批次增减挂结余指标跨市交易工作。			
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	项目区面积		≥430亩	430	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预期指 标	20	20	
		时效指标	预算执行		年度预 算执行 完	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		= 880000 元	880000	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进县域经济发展		有效促 进	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	耕地面积		增加	达成预期指 标	10	10	
		可持续影 响指标	持续为县域发展提供土地 需求		确保县 域发展 土地需 求	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标						0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度		满意	达成预期指 标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			石台县不动产登记提升行动信息化项目						
主管部门			057-石台县自然资源和规划局		实施单位	057001-石台县自然资源和规划局本级			
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:	100	100	100	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	100	100	100	—		
			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			
	完成石台县不动产登记信息管理系统的改造、新建互联网 不动产登记平台, 新建“不动产登记一窗受理平台”					完成石台县不动产登记信息管理系统的改造、新建 互联网 不动产登记平台, 新建“不动产登记一窗受 理平台”			
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	全县不动产发证数量		≥3000 本	3000	15	15	
		质量指标	验收合格率		=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时完 成	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		= 1000000 元	1000000	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	项目实施对建设数据共享, 深化互联网政务服务, 助力 放管服改革, 创优四最营商 环境		影响程 度较高	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	对不动产服务工作能力和水 平的持续改善或提升		效果明 显	达成预期指 标	10	10	
		可持续影 响指标	对省《优化营商环境条例》 办法实施的持续影响程度		影响程 度明显	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标						0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	服务群众满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			2022年1月至3月新增建设用地有偿使用费						
主管部门			057-石台县自然资源和规划局			实施单位	057001-石台县自然资源和规划局本级		
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:	54.95	54.95	54.95	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	54.95	54.95	54.95	—		
			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			
	全面梳理清楚我县包括耕地在内的资源状况, 促进提升耕地保护工作					全面梳理清楚我县包括耕地在内的资源状况, 促进提升耕地保护工作			
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)	质量指标	经费支出合规性		严格执 行相关 法规和 制度	达成预期指 标	15	15	
		时效指标	预算执行		年度预 算执行 完	达成预期指 标	15	15	
		成本指标	项目总成本		= 549500 元	549500	20	20	
		数量指标						0	
	效益 指标 (30 分)	生态效益 指标	耕地保护		摸清耕 地等资 源现 状, 提 升耕地 保护水 平	达成预期指 标	30	30	
		经济效益 指标						0	
		社会效益 指标						0	
		可持续影 响指标						0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度		非常满 意	达成预期指 标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			2021年10-12月新增建设用地土地有偿使用费						
主管部门			057-石台县自然资源和规划局			实施单位	057001-石台县自然资源和规划局本级		
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:	215.14	215.14	215.14	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	215.14	215.14	215.14	—		
			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			
	全面梳理清楚我县包括耕地在内的资源状况, 促进提升耕地保护工作和不动产登记工作。					全面梳理清楚我县包括耕地在内的资源状况, 促进提升耕地保护工作和不动产登记工作。			
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)	质量指标	经费支出合规性		严格执 行相关 法规和 制度	达成预期指 标	15	15	
		时效指标	预算执行		年度预 算执行 完	达成预期指 标	15	15	
		成本指标	项目总成本		= 2151400 元	2151400	20	20	
		数量指标						0	
	效益 指标 (30 分)	生态效益 指标	耕地保护		摸清耕 地等资 源现状, 提升耕 地保护 水平	达成预期指 标	30	30	
		经济效益 指标						0	
		社会效益 指标						0	
		可持续影响 指标						0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度		非常满 意	达成预期指 标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			2022年第1.2批次村庄建设用地报批费用						
主管部门			057-石台县自然资源和规划局			实施单位	057001-石台县自然资源和规划局本级		
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:	1.0458	1.0458	1.0458	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.0458	1.0458	1.0458	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标					实际完成情况			
	完成2022年第1.2批次村庄建设用地报批相关手续					完成2022年第1.2批次村庄建设用地报批相关手续			
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	上报土地总面积		= 37.53 亩	37.53	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预期指 标	20	20	
		时效指标	预算执行		年度预 算执行 完	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		= 10458 元	10458	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进县域经济发展		提高县 域经济	达成预期指 标	30	30	
		社会效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标						0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度		非常满 意	达成预期指 标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			付石台县城市公益性公墓建设项目报批有关费用						
主管部门			057-石台县自然资源和规划局		实施单位	057001-石台县自然资源和规划局本级			
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. 8034	4. 8034	4. 8034	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财政拨款	4. 8034	4. 8034	4. 8034	—		
			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			
	根据县政府安排，我局组卷将石台县城市公益性公墓建设项目上报省政府审批					根据县政府安排，我局组卷将石台县城市公益性公墓建设项目上报省政府审批			
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	项目上报土地面积		=96. 07 亩	96. 07	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关 财经法规	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	预算执行		年度预 算执行 完	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		= 48034. 5 元	48034. 5	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进县域经济发展		提高县 域经济	达成预期指 标	15	15	
		可持续影 响指标	保障用地需求		100%保 障	达成预期指 标	15	15	
		社会效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度		非常满 意	达成预期指 标	10	10	

总分				100	100.00	
----	--	--	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			石台县不动产登记提升行动信息化项目资金						
主管部门			907-预算科			实施单位	057001-石台县自然资源和规划局本级		
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:	103	103	103	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	103	103	103	—		
			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			
	石台县不动产登记信息管理系统进行改造。 . 新建互联网 不动产登记平台, 新建“不动产登记窗受理平台”。					石台县不动产登记信息管理系统进行改造。 . 新建互联网 不动产登记平台, 新建“不动产登记窗受理平台”。			
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	全县不动产发证数量		≥3000 本	3000	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时完 成	达成预期指 标	15	15	
		成本指标	项目总成本		= 1030000 元	1030000	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	项目实施对建设数据共享, 深化互联网政务服务, 助力放管服改革, 创优四最营商环境		影响程 度较高	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	对不动产服务工作能力 and 水平的持续改善或提升		效果明 显	达成预期指 标	10	10	
		可持续影响指标	对省《优化营商环境条例》办法实施的持续影响程度		影响程 度较高	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标						0	
	满意度 指标	满意度指 标	服务群众满意度		≥95%	95	10	10	



	(10分)							
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			2021年第1. 2. 3. 4批次村庄建设用地土地勘测定界有关费用							
主管部门			907-预算科			实施单位	057001-石台县自然资源和规划局本级			
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：	11. 580 4	11. 580 4	11. 5804	10	100. 00%	10. 00	
			其中：本年财政拨款	11. 580 4	11. 580 4	11. 5804	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资 金	0	0	0	—			
年度 目标 总体	预期目标					实际完成情况				
	完成2021年第1. 2. 3. 4批次建设用地相关审批工作					完成2021年第1. 2. 3. 4批次建设用地相关审批工作				
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 (5 0 分)	数量指 标	建设用地土地总面积			= 430. 78 亩	430. 78	20	20	
		质量指 标	经费支持合规性			严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	预算执行			年度预 算执行 完	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本			= 115804 元	115804	10	10	
	效益 指标 (3 0 分)	经济效 益指标	促进县域经济发展			提高县 域经济	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	保障企业用地需求			保障企 业用地 需求	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指 标	持续为县域发展提供土地需求			确保县 域发展 土地需 求	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标								0

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	非常满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			国土变更调查技术服务费						
主管部门			057-石台县自然资源和规划局		实施单位	057001-石台县自然资源和规划局本级			
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:	30	30	20.12	10	67.07%	6.71
			其中: 本年财政拨款	30	30	20.12	—		
			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			
	目标1: 完成石台县2021年国土变更调查图斑增量和减量; 目标2: 现场核查图斑上报纠正; 目标3: 建立2021年变更调查数据库, 完成变更调查任务;					已完成石台县2021年国土变更调查图斑增量和减量、现场核查图斑上报纠正、建立2021年变更调查数据库, 完成变更调查任务;			
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	完成土地利用现状等调查, 建设变更调查数据库		=1个	1	10	10	
		质量指标	通过省级质检并上报国家		通过省 级质检 并上报 国家	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	及时完成每年变更调查		及时完 成每年 变更调 查	达成预期指 标	15	15	
		成本指标	预算总成本		=30万 元	20.12	15	10.06	厉行节约降 低成本
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	全面掌握县域土地利用现状		全面掌 握县域 土地利 用现状	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	提高对土地价值估算准确性		≥100%	100	10	10	
		生态效益 指标	对生态环境的促进作用		项目实 施对县 域生态 环境有 较高程	达成预期指 标	5	5	

				度促进 作用				
		可持续影 响指标	提高土地利用效率	≥100%	100	5	5	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	政府相关职能部门满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	91.77	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2020年中央财政自然灾害防治体系建设补助资金(第三批)(石台县丁香镇红桃村马踏坞滑坡地质灾害治理工程项目)						
主管部门		057-石台县自然资源和规划局			实施单位	057001-石台县自然资源和规划局本级		
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:	86	86	86	10	100.00%	10.00
		其中:本年 财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转 资金	86	86	86	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	2021年申报地质灾害工程治理“以奖代补”项目,年底下达补助资金和项目设计方案审查意见,拟于2022年完成实施。				已完成2021年申报地质灾害工程治理“以奖代补”项目,已下达补助资金和项目设计方案审查意见			
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	完成地质灾害工程治 理	=1处	1	15	15	
		质量指 标	完成工程治理项目	完成地质灾害工程 治理项目一处,通过 省级验收	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	工程治理完成时限	2022年4月底前完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	地质灾害工程治理	=2230100元	2230100	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标	工程项目保护财产	=600000元	600000	5	5	
		社会效 益指标	工程治理项目保护人 数	=60人	60	5	5	
		生态效 益指标	保护地质环境	生态环境状况得到 改善	达成预期 指标	10	10	

		可持续影响指标	消除地质灾害隐患	通过工程治理彻底或基本消除因自然因素引发地质灾害隐患	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥70%	70	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		规划委工作经费						
主管部门		057-石台县自然资源和规划局		实施单位	057001-石台县自然资源和规划局本级			
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:	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	5	5	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			
	1、完善县国土空间规划编制工作；完善乡镇国土空间总体规划编制工作；顺利开展自然资源和规划委员会会议。2、完成滨河大道景观设计、控规调整局部优化、县域局部地块停车场、城市体检评估、县成片开发方案工作。3、县区百果园巷、广阳大桥东侧、香棚等地块组织完成放线验线工作。				1. 已完善县国土空间规划编制工作、乡镇国土空间总体规划编制工作、顺利开展自然资源和规划委员会会议。2、已完成滨河大道景观设计、控规调整局部优化、县域局部地块停车场、城市体检评估、县成片开发方案工作。3、已完成县区百果园巷、广阳大桥东侧、香棚等地块组织完成放线验线工作。			
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	规划、设计、方案项目	≥5个	5	10	10	
			规划放线、验线多个项目	≥4个	4	10	10	

	(50分)		自然资源和规划委员会	=7场	7	10	10	
		质量指标	顺利完成度	达到时序进度要求	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤5万元	5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	反映自然资源部门促进项目落地实施影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	反映自然资源部门促进项目落地实施影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	项目放线验线确定不超出用地范围，减小对生态环境的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	集约节约利用土地，对可持续发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

# 2022 年度规划委专项经费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

（一）项目概况。根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《安徽省城乡规划条例》以及《池州市人民政府重大行政决策程序规定》和《石台县自然资源和规划委员会议事规则》项目开展前需上会讨论。

（二）项目绩效目标。规划委员会全体成员会议原则每月召开一次，根据工作需要或特殊情况下亦可随时召开。一般由委员会办公室根据议题准备情况向委员会主任申请，经主任同意后召开。会议由主任或主任委托的副主任召集、主持。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：此次绩效评价旨在对“规划委工作经费”项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

（二）根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办〔2020〕13 号）文件要求进行此次绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。主要从“规划委工作经费”项目经费是否存在挪用、乱用资金情况，是否按计划进行资金使用，资金使用率是否达到 100%、年度制定的绩效目标是否完全达到等方面进行绩效评估。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和

绩效相关文件通知。

**2. 组织实施。**按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

**3. 分析评价。**对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

### **三、综合评价情况及评价结论**

经综合评价，该项目得分100分，评价等级为“优”。资金使用透明、公开，公正，无其他非法使用情况。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **(一) 项目决策情况**

该专项根据《石台县自然资源和规划委员会议事规则》及相关规定设立，符合国家法律法规和相关政策要求，属于部门履职所需，立项依据充分。

#### **(二) 过程情况**

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

### **五、主要经验及做法**

**(一) 加强预算管理，确保项目的科学性。**在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

**(二) 细化项目管理，确保项目按期实施。**项目一经批复，各部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，及时按程序进行必要的调整和变更，做好各项目支

出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

(三)严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项规定，不断提高绩效目标管理水平。

## **六、存在问题及原因分析**

无

## **七、有关建议**

无