

**池州市自然资源和规划局（本级）2022 年度  
单位决算**

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市自然资源和规划局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 池州市自然资源和规划局（本级）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 池州市自然资源和规划局（本级）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 池州市自然资源和规划局（本级）概况

### 一、主要职责

根据中共池州市委办公室 池州市人民政府办公室关于印发《池州市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，池办秘[2019]30号文件规定，市自然资源和规划局主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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，起草相关地方性法规规章草案，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。组织指导全市自然资源调查监测评价工作。

（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。建立健全全市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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(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。组织拟订全市自然资源发展规划，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。组织市辖各县行政区域内的重大基础设施项目选址。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)负责管理全市地质工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目。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治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患排查。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。

(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。

(十三) 推动自然资源领域科技发展。开展全市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。

(十四) 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工作。指导县、区有关行政执法工作。

(十五) 承担池州市自然资源和规划委员会的日常工作。

(十六) 统一领导和管理市林业局。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。市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、单位决算构成**

池州市自然资源和规划局（本级）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。

第二部分 池州市自然资源和规划局（本级）2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：池州市自然资源和规划局（本级）

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	2,496.64	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	930.57	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	25.27	八、社会保障和就业支出	42	192.82
	9		九、卫生健康支出	43	50.85
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	930.57
	12		十二、农林水支出	46	8.06
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	2.46
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	1,924.92
	19		十九、住房保障支出	53	177.66
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	202.02
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3,452.48	本年支出合计	61	3,489.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	57.54	年末结转和结余	63	20.66
	30			64	
总计	31	3,510.02	总计	65	3,510.02

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：池州市自然资源和规划局（本级）

公开 02 表  
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	3,452.48	3,427.21						25.27
208			社会保障和就业支出	192.82	192.82						
20805			行政事业单位养老支出	191.23	191.23						
2080501			行政单位离退休	15.23	15.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.81	123.81						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.19	52.19						
20899			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59						
210			卫生健康支出	50.85	50.85						
21011			行政事业单位医疗	50.85	50.85						
2101101			行政单位医疗	21.44	21.44						
2101102			事业单位医疗	29.41	29.41						
212			城乡社区支出	930.57	930.57						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	930.57	930.57						
2120806			土地出让业务支出	826.53	826.53						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	104.04	104.04						
213			农林水支出	8.06	8.06						
21399			其他农林水支出	8.06	8.06						
2139999			其他农林水支出	8.06	8.06						
215			资源勘探工业信息等支出	2.46	2.46						
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2.46	2.46						
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2.46	2.46						
220			自然资源海洋气象等支出	1,888.04	1,862.77						25.27
22001			自然资源事务	1,847.47	1,822.20						25.27

2200101	行政运行	601.44	576.17						25.27
2200150	事业运行	480.04	480.04						
2200199	其他自然资源事务支出	765.98	765.98						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	40.58	40.58						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	40.58	40.58						
221	住房保障支出	177.66	177.66						
22102	住房改革支出	177.66	177.66						
2210201	住房公积金	145.10	145.10						
2210202	提租补贴	32.56	32.56						
229	其他支出	202.02	202.02						
22999	其他支出	202.02	202.02						
2299999	其他支出	202.02	202.02						

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：池州市自然资源和规划局（本级）

公开 03 表  
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	3,489.36	1,561.59	1,927.77			
208			社会保障和就业支出	192.82	192.82				
20805			行政事业单位养老支出	191.23	191.23				
2080501			行政单位离退休	15.23	15.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.81	123.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.19	52.19				
20899			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
210			卫生健康支出	50.85	50.85				
21011			行政事业单位医疗	50.85	50.85				
2101101			行政单位医疗	21.44	21.44				
2101102			事业单位医疗	29.41	29.41				
212			城乡社区支出	930.57	181.84	748.73			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	930.57	181.84	748.73			
2120806			土地出让业务支出	826.53	181.84	644.69			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	104.04		104.04			
213			农林水支出	8.06		8.06			
21399			其他农林水支出	8.06		8.06			
2139999			其他农林水支出	8.06		8.06			
215			资源勘探工业信息等支出	2.46		2.46			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2.46		2.46			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2.46		2.46			
220			自然资源海洋气象等支出	1,924.92	964.00	960.92			
22001			自然资源事务	1,884.34	964.00	920.34			
2200101			行政运行	638.33	483.43	154.90			

2200150	事业运行	480.04	480.04				
2200199	其他自然资源事务支出	765.98	0.54	765.44			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	40.58		40.58			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	40.58		40.58			
221	住房保障支出	177.66	172.07	5.59			
22102	住房改革支出	177.66	172.07	5.59			
2210201	住房公积金	145.10	145.10				
2210202	提租补贴	32.56	26.97	5.59			
229	其他支出	202.02		202.02			
22999	其他支出	202.02		202.02			
2299999	其他支出	202.02		202.02			

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：池州市自然资源和规划局（本级）

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	2,496.64	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	930.57	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	192.82	192.82		
	9		九、卫生健康支出	38	50.85	50.85		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	930.57		930.57	
	12		十二、农林水支出	41	8.06	8.06		
	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	2.46	2.46		
	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	1,862.77	1,862.77		
	19		十九、住房保障支出	48	177.66	177.66		
	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	202.02	202.02		
本年收入合计	24	3,427.21	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	3,427.21	2,496.64	930.57	
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	3,427.21	总计	58	3,427.21	2,496.64	930.57	

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：池州市自然资源和规划局（本级）

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	2,496.63	1,317.59	1,179.04
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>192.82</b>	<b>192.82</b>	
20805			行政事业单位养老支出	191.23	191.23	
2080501			行政单位离退休	15.23	15.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.81	123.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.19	52.19	
20899			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>50.85</b>	<b>50.85</b>	
21011			行政事业单位医疗	50.85	50.85	
2101101			行政单位医疗	21.44	21.44	
2101102			事业单位医疗	29.41	29.41	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>8.06</b>		<b>8.06</b>
21399			其他农林水支出	8.06		8.06
2139999			其他农林水支出	8.06		8.06
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2.46</b>		<b>2.46</b>
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2.46		2.46
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2.46		2.46
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,862.77</b>	<b>901.85</b>	<b>960.92</b>
22001			自然资源事务	1,822.19	901.85	920.34
2200101			行政运行	576.17	421.27	154.90
2200150			事业运行	480.04	480.04	
2200199			其他自然资源事务支出	765.98	0.54	765.44
22099			其他自然资源海洋气象等支出	40.58		40.58
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	40.58		40.58
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>177.66</b>	<b>172.07</b>	<b>5.59</b>
22102			住房改革支出	177.66	172.07	5.59
2210201			住房公积金	145.10	145.10	
2210202			提租补贴	32.56	26.97	5.59
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>202.02</b>		<b>202.02</b>
22999			其他支出	202.02		202.02
2299999			其他支出	202.02		202.02

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：池州市自然资源和规划局（本级）

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	1,214.77	302	商品和服务支出	86.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	499.82	30201	办公费	2.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	137.51	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1.14	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.72	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	180.87	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	123.81	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	52.19	30207	邮电费	4.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.85	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	2.99	30211	差旅费	0.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	159.78	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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	1.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.39	30215	会议费	1.04	31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.00	30216	培训费	0.92	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.41	30217	公务接待费	12.28	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	1.59	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	23.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.30	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	38.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	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	3.02	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		1,231.16	公用经费合计					86.42

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：池州市自然资源和规划局（本级）

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
			合计				930.57	181.84	748.73	930.57	181.84	748.73				
212			城乡社区支出				930.57	181.84	748.73	930.57	181.84	748.73				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				930.57	181.84	748.73	930.57	181.84	748.73				
2120806			土地出让业务支出				826.53	181.84	644.69	826.53	181.84	644.69				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				104.04		104.04	104.04		104.04				

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市自然资源和规划局（本级）

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：池州市自然资源和规划局（本级）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 池州市自然资源和规划局（本级）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 3510.02 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3510.02 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 729.72 万元，增长 26.2%，主要原因：一是原贵池区国土分局国土所在职和退休人员转入我局导致工资福利等支出增加；二是用于国土空间生态修复规划和矿业权出让收益评估等项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3452.48 万元，其中：财政拨款收入 3427.21 万元，占 99.3%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 25.27 万元，占 0.7%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3489.36 万元，其中：基本支出 1561.59 万元，占 44.8%；项目支出 1927.77 万元，占 55.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### 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 3427.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3427.21 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

761.51 万元，增长 28.6%。主要原因：一是原贵池区国土分局国土所在职和退休人员转入我局导致工资福利等支出增加；二是用于国土空间生态修复规划和矿业权出让收益评估等项目支出增加。

## **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 2496.63 万元，占本年支出的 71.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 481.20 万元，增长 23.9%。主要原因是原贵池区国土分局国土所在职和退休人员转入我局导致工资福利等支出增加。

### **（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 2496.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 192.82 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 50.85 万元，占 2.0%；农林水（类）支出 8.06 万元，占 0.3%；资源勘探工业信息等（类）支出 2.46 万元，占 0.1%；自然资源海洋气象等（类）支出 1862.77 万元，占 74.6%；住房保障（类）支出 177.66 万元，占 7.1%；其他（类）支出 202.02 万元，占 8.1%。

### **（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 1915.95 万元，支出决算为 2496.63 万元，完成年初预算的

130.3%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加人员经费支出；二是年中追加土地整治及其他相关支出。其中：基本支出 1317.59 万元，占 52.8%；项目支出 1179.04 万元，占 47.2%。具体情况如下：

**1.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)。**年初预算为 12.06 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 126.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员经费支出。

**2.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)。**年初预算为 123.81 万元，支出决算为 123.81 万元，完成年初预算的 100.0%。

**3.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)。**年初预算为 52.19 万元，支出决算为 52.19 万元，完成年初预算的 100.0%。

**4.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)。**年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 100.0%。

**5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**年初预算为 21.44 万元，支出决算为 21.44 万元，完成年初预算的 100.0%。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单**

位医疗（项）。年初预算为 29.41 万元，支出决算为 29.41 万元，完成年初预算的 100.0%。

**7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为 8.06 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 100.0%。

**8.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加测量标志管护资金。

**9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 414.61 万元，支出决算为 576.17 万元，完成年初预算的 139.0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

**10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 444.47 万元，支出决算为 480.04 万元，完成年初预算的 108.0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

**11.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（项）。**年初预算为 122.53 万元，支出决算为 765.98 万元，完成年初预算的 625.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

**12.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气**

象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加土地整治及其他相关支出。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 145.10 万元，支出决算为 145.10 万元，完成年初预算的 100.0%。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 72.55 万元，支出决算为 32.56 万元，完成年初预算的 44.9%。决算数小于预算数的主要原因是根据有关政策停止支付提租补贴。

**15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为 202.02 万元，支出决算为 202.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **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 1317.58 万元，其中：人员经费 1231.16 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 86.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、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 0.00 万元，本年收入 930.57 万元，本年支出 930.57 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（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 973.56 万元，支出决算为 826.53 万元，完成年初预算的 84.9%。决算数小于预算数的主要原因是受当前政策和国土空间规划编制工作影响，部分规划等项目暂停实施。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 17.90 万元，支出决算为 104.04 万元，完成年初预算的 581.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加国土空间生态修复规划和矿业权出让收益评估项目资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

池州市自然资源和规划局（本级）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，池州市自然资源和规划局（本级）机关运行经费支出 212.21 万元，比 2021 年增加 53.85 万元，增长 34.0%，

主要原因是原贵池区国土分局国土所人员经费划至我局。

## （二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市自然资源和规划局（本级）政府采购支出总额 290.40 万元，其中：政府采购货物支出 33.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 256.56 万元。授予中小企业合同金额 4.84 万元，占政府采购支出总额的 1.7%。其中：授予小微企业合同金额 4.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市自然资源和规划局（本级）共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 29 个项目，涉及资金 1071.50 万元。从评价情况看，项目立项依据充分、绩效目标清晰、明了，项目预算编制科学、资金分配较合理，达到了预期绩效目标。

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，单位整体绩效目标明确、合理、预算编制科学，资金分配合理，基本达到预期绩效目标。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

池州市自然资源和规划局（本级）在 2022 年度单位决算中反映“地质灾害搬迁与工程治理以奖代补项目”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

地质灾害搬迁与工程治理以奖代补项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.0 分。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成 32 户 100 人避让搬迁，2 处工程治理及汛期排危除险工程。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度缓慢。预算资金下达后，因地质灾害搬迁项目一般在 11-12 月集中验收，所以预算资金在年底拨付，影响预算执行率；二是产出指标中数量指标偏离度较大，因有部分村民不愿搬迁，2022 年度数量指标约 50 户，实际完成避让搬迁 32 户。按照轻重缓急、分步实施的原则，政府主导，村民自愿，2022 年我市对贵池区棠溪镇石门村双河组、东至县葛公镇梅树村南源组等 9 处地质灾害隐患点 32 户 100 人完成了搬迁安置和旧房拆除任务（其中贵池区 12 户 40 人、东至县 20 户 60 人）。下一步改进措施：将继续加大政策宣讲，提高风险防范意识。加快项目验收进

度，同步跟进资金拨付，合理预估年度目标任务。

地质灾害搬迁与工程治理以奖代补项目项目的《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			地质灾害搬迁与工程治理以奖代补项目						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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:	100	100	100	10	100%	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			
	根据每年计划完成当年避让搬迁,通过省厅评审的地质灾害治理项目 2 年内完成治理工程					完成 32 户 100 人避让搬迁、2 处工程治理及汛期排危除险工程			
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	治理项目个数		约 1-2 个	2	10	10	
			避让搬迁户数		约 50 户	32	10	6	有部分村民不愿搬迁,下一步将加大政策宣讲,提高风险防范意识。
		质量指标	通过省级验收		100%	通过	5	5	
			经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制度	合规	5	5	
		时效指标	通过验收时间		当年	按时完 成	10	10	

		成本指标	工程治理	≦工程治理预算数	不超过预算数	5	5	
			避让搬迁以奖代补	1 万/户	不超过预算数	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对减少灾害损失,减轻灾害风险的影响程度	影响程度较高	影响较大	6	6	
		社会效益指标	对提升灾区社会秩序稳定的影响程度	影响程度较高	影响较大	6	6	
		生态效益指标	受灾困难群众的生存环境得到改善的程度	影响程度较高	影响较大	6	6	
		可持续影响指标	通过项目实施,使受灾群众的防灾救灾意识、能力和水平得到加强的程度	影响程度明显	影响较大	6	6	
			对提升全社会抵御自然灾害综合防范能力的持续影响程度	影响程度明显	影响较大	6	6	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受灾群众对地灾防治工作的满意度	≧98%	98%	10	10	
	总分						100	96

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。

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、城乡社区支出（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）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十六、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。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：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。

**二十八、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（项）：**反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

**二十九、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表

### 池州市自然资源和规划局单位绩效自评项目清单

序号	项目名称	项目金额（万元）	自评得分	备注
1	原南方塑料厂土壤污染调查	15	100	
2	年度城乡地价调查与监测	12.86	96	
3	池州市村庄规划编制工作	11.05	96	
4	地质灾害防治专项	90.9630	94.11	
5	自然资源和规划执法监察	34	93	
6	土地出让成本	125	96	
7	池州市县国土空间总体规划(2020-2035)编制及有关专题研究项目	0	86	因上级规划未审批，各项约束性指标未下达，我市规划项目无法进一步深入
8	市自然资源和规划工作专项经费(规划服务和土地要素保障、测绘地理、矿山综合整治与绿色矿山评估、地灾防治等)	122.5	97	
9	占编聘用人员退休工资补差及离休补贴	12.5	98	
10	池州市总体城市设计暨 5 处重点区域(地段)城市设计	0	76	因空间规划体系改革，该项目尚未报政府审议。
11	贵池区佛子岭外围冶金用砂岩矿产资源勘查	202.02	94	
12	网络运维费	24.32	98	
13	池州市城区范围划定	20	98	
14	耕地开发和土地整理项目	8.056	90	
15	资产清查价格体系建设	8.9	97	

16	矿业权出让收益评估	66.2	93.22	
17	矿山储量评审	15	96	
18	矿山综合整治办公室工作经费	20	94	
19	矿山生态修复技术服务	10	97	
20	建设用地规划符合性审查及数据库动态更新维护	0	0	因政策原因项目未开展
21	池州市中心城区停车设施专项规划(2016-2030)实施评估及修编	39.6	99	
22	自然资源和规划文书档案扫描	19.9	95	
23	地质灾害搬迁与工程治理以奖代补配套费	100	96	
24	齐山南入口城市设计	19.4	80.71	因空间规划体系改革，该项目尚未报政府审议。
25	选派干部生活补贴	5.4	100	
26	2021 年开发区土地集约利用评价	15.8	96	
27	池州市国土空间规划城市体检评估	30	97	
28	2022 年测量标志普查和管护项目	2.46	83.19	对 101 个新增标志点的普查任务，需待市级配套资金下达后进行。
29	土地整治及其他相关支出	40.5756	90.53	
	合计	1071.5046		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			原南方塑料厂土壤污染调查						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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：	15	15	15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15	15	15	—		
			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			
	完成原南方塑料厂土壤污染调查，为土地出让做准备。					按要求完成土地出让前的土壤污染调查，并出具调查报告。			
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	土壤污染调查报告		1份	1份	20	20	
		质量指标	通过环保验收		100%	通过	10	10	
		时效指标	项目完成时间		出让之前	按时完成	10	10	
		成本指标	项目总成本		≦预算数	不超过预算数	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	完成出让地块环保调查，对增加市财政收入的影响		影响程度较高	影响较大	10	10	
		社会效益指标	确保出让地块对人民群众身体健康的影响程度		影响程度较高	影响较大	10	10	
		生态效益指标	确保出让地块符合土壤环境质量建设用地相关要求		影响程度较高	影响较大	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	报告使用者满意度		≥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			年度城乡地价调查与监测						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局		实施单位	307001-池州市自然资源和规划局			
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：	12.86	12.86	12.86	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	12.86	12.86	12.86	—		
			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 2021 年度城乡地价调查与监测工作					完成监测范围内监测点基础上的城市地价监测季度、年度数据采集与维护工作，形成各监测市季度、年度地价数据分析报告。			
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	季度地价监测报告		4 份	4 分	20	20	
		质量指标	通过省厅验收		100%	通过	10	10	
		时效指标	项目完成时间		每季度后 10 天内	每季度后 10 天内	10	10	
		成本指标	项目总成本		不超过预算数	不超过预算数	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对全市土地出让价格的影响程度		影响程度较高	影响程度较高	8	8	
		社会效益指标	对政府全面了解年度地价变化的影响		影响程度较高	影响程度较高	8	8	
		生态效益指标	对合理调控全市土地供给，创建文明城市的影响		影响程度较高	影响程度较高	7	7	
		可持续影响指标	对政府科学管理和合理利用土地的持续性影响		影响程度较高	影响程度一般	7	3	政府科学管理内容丰富度一般，可增加相关内容

	满意度 指标(10 分)	满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96.00	

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			池州市村庄规划编制工作						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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:	11.05	11.05	11.05	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	11.05	11.05	11.05	—		
			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			
	编制完成村庄规划编制规程, 指导县区开展村庄规划编制工作					根据安徽省村庄规划三年行动计划(2021-2023 年)要求, 完成村庄规划编制规程, 指导县区开展村庄规划编制工作			
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	编制完成市级村庄规划编制规程文本		1 本	1 本	15	15	
		质量指标	文本评审通过率		100%	通过	15	15	
		时效指标	规划成果稿完成时间		2021 年 12 月底	按时完成	10	10	
		成本指标	项目总成本		不超过预算数	不超过预算数	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对统筹村庄发展目标的影响程度		影响程度较大	影响较大	8	8	
		社会效益指标	对统筹基础设施和基本公服设施布局的影响程度		影响程度较大	影响较大	8	8	

		生态效益指标	对保护农村山水格局、优化农村建筑风貌的影响程度	影响程度较大	影响较大	7	7	
		可持续影响指标	健全的规划管理制度为规划工作提供可持续保障	长期	长期	7	6	目前国土空间规划体系正在逐步建立，村庄规划管理也在持续探索阶段，后期需要根据最新政策要求不断改进
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	95%	90%	10	7	成果最终受益者为广大人民群众
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			地质灾害防治专项						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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:	221. 526	221. 526	90. 963	10	41. 06%	4. 11
			其中: 本年财政拨款	99	99	0	—		
			上年结转资金	122. 526	122. 526	90. 963	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成地灾预警信息平台建设、地质灾害汛前及汛后调查， 防灾演练、宣传培训，建设基层专业支撑队伍，提升基层地灾防治水平等					已完成地灾预警信息平台建设、地质灾害汛前及汛后调查。开展 5 场地质灾害防灾救援演练,组织 17 场培训 1083 人次参与，提升基层地灾防治水平。			
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	数量指标	地灾预警信息平台建设		1 个	1	7	7	

	标(50分)		地质灾害汛前汛后核查报告	2本	2	7	7	
			地质灾害宣传培训次数	≥2次	17场 1083人次	6	6	
		质量指标	通过验收率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成建设及提交报告时间	2021年12月31日前完成	已完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤预算数	小于预算数	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对减少人民群众生命财产损失的影响程度	影响程度较高	影响程度高	10	10	
		社会效益指标	地质灾害防治能力	提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	对掌握全市地质灾害隐患点基本情况,动态变化情况的影响程度	影响程度较高	影响程度高	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标	实施区域受益群众满意度	≥70%	≥70%	10	10	
总分						100	94.11	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	自然资源和规划执法监察						
主管部门	307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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:	34	34	34	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	34	34	34	—		
	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			
	通过开展卫片执法检查监督工作，有效遏制违法用地，落实最严格的耕地保护制度，确保不被省政府约谈问责				严格落实自然资源执法监察责任，强化违法用地问题整改，压实各级各类整改责任，加快推进卫片执法和专项督察问题整改销号，对新增违法占用耕地建房行为实行零容忍等。			
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	现场实地核查卫片大图斑	约 300 个	276	10	8	2022 年变更调查增补图斑尚未下发。待下发后及时开展实地核查填报
			部下发卫片图斑核查数量	约 7000 个	3373	10	7	2022 年变更调查增补图斑尚未下发。待下发后及时开展实地核查填报
		质量指标	通过开展卫片执法，查清违法用地事实，卫片执法工作通过省级验收	100%	通过	10	10	
		时效指标	按照方案要求实施	当年	当年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤34 万元	34 万元	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	严格保护耕地，保障国家粮食安全	影响程度 较高	影响程度 较高	8	8	
		社会效益指 标	坚决遏制土地违法行为，合理合法利用土地，保障民生需求	影响程度 较高	影响程度 较高	8	8	
		生态效益指 标	严格保护土地	影响程度 较高	影响程度 较高	7	7	
		可持续影响 指标	通过实施卫片执法检查，提高社会大众依法用地意识	影响程度 较高	影响程度 较高	7	7	
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	群众对合法合理依法依规用地满意度	≥85%	<85%	10	8	群众对合法用地的认知存在差异
	总分					100	93.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		土地出让成本						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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:	125	125	125	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	125	125	125	—		
		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			
	根据年度工作计划完成土地出让任务				根据年度工作计划, 完成了土地出让前的测绘出让地块面积、评估出让价款、报纸发布出让公告等工作			
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	年刊载公告次数	约 20 次	6 次	6	4	由于土地出让进度缓慢, 未达到预期目标。
			年土地评估次数	约 8 次	4 次	6	5	由于土地出让进度缓慢, 未达到预期目标。
			年土地勘测次数	约 8 次	7 次	6	5	由于土地出让进度缓慢, 未达到预期目标。
		质量指标	经费支出合规性	100%	合规	6	6	
			勘测、评估符合相关法律法规的要求	100%	符合	6	6	
		时效指标	项目实施时间	土地出让前完成	土地出让前完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	不超过预算数	不超过预算数	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对增加市财政收入的影响	影响程度较高	影响程度较高	10	10	

	分)	社会效益指标	对合理调控房地产市场的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		生态效益指标	对合理规划全市土地供给，创建文明城市的影响	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	政府满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.00	

# 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		池州市县国土空间总体规划(2020-2035)编制及有关专题研究项目						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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:	266.1	266.1	0	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政 拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	266.1	266.1	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: 落实国家、长江经济带、省区域发展战略和主体功能区定位要求, 明确国土空间规划的战略目标; 目标 2: 构建区域协调、城乡融合的绿色发展、高质量发展的市域国土空间开发保护总体格局; 目标 3: 科学评估, 统筹优化永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界三条控制线, 制定差异化的管控目标、规则和实施政策; 目标 4: 统筹自然资源保护与利用, 合理配置要素, 布局重大项目, 推进国土综合整治和生态修复; 目标 5: 科学评估规划实施现状与规划约束性目标的关系, 做到全面检测、重点评估和特殊预警, 防范化解重大风险挑战; 目标 6: 客观反映国土空间开发保护结构、效率和宜居水平。				因上级规划未审批, 各项约束性指标未下达, 我市规划项目无法进一步深入			

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	编制国土空间规划及现状评估报告数（个）	=5 个	5	15	15	
		质量指标	规划成果完成报批率	100%	已上报	15	15	
		时效指标	规划成果稿完成时间	2022 年底	按时完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	不超过预算数	不超过预算数	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对池州市的经济发展指标进行预测	预测池州市 2035 年的地区生产总值、粮食总产量、城镇空间面积、农业空间面积等指标	暂不能预测	6	4	因国家政策调控、市场行为及其他无法预计的情况，难以准确预测我市 2035 年的地区生产总值
		社会效益指标	对池州市的社会指标进行预测	预测池州市 2035 年的常住人口规模、城镇人口规模、城镇化率	暂不能预测	6	4	因国家政策调控、市场行为及其他无法预计的情况，难以准确预测我市 2035 年的人口规模
			对池州市重要的基础设施进行布局	对池州市的水、电、气、路等重要基础设施进行空间布局	影响明显	6	6	
		生态效益指标	对池州市的生态进行保护	科学评估，统筹优化生态保护红线，制定管控规则	影响明显	6	6	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6	
	满意度指标(10分)	满意度指标	报告使用者满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	86.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			市自然资源和规划工作专项经费(规划服务和土地要素保障、测绘地理、矿山综合整治与绿色矿山评估、地灾防治等)						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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:	122.5	122.5	122.5	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	122.5	122.5	122.5	—		
			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			
	根据职责要求完成自然资源和规划专项工作任务					基本按预定目标完成自然资源和规划专项工作任务			
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	完成全市绿色矿山年度评价工作		全市绿色矿山评价约20家	20家	3	3	
			完成年度矿山综合整合和绿色矿山创建工作任务		关闭矿山14家,创建绿色矿山15家	关闭9家	3	2	动态数据
			标准地图编制		约3幅	2	2	1	受疫情影响
			测绘成果质量内、外业检查		约10次	20	2	2	
			地图审核		约6幅	20	2	2	
			测量标志点维护		329个	328个	2	1	省厅下达任务减少
			全市土地利用变化数据资料		一份	一份	2	2	
			规划馆开馆时间		≥300天	306天	2	2	
			规划委会议保障次数		约12次	12次	2	2	

		质量指标	严格执行《池州市绿色矿山评估管理办法》和《池州市绿色矿山建设管理办法》及评分细则。乙方对被评价矿山进行客观、公正评价，形成“一矿一报告”和相关影像资料，绿色矿山评价报告按每矿一式三份提交	100%	100%	1	1	
			达到绿色矿山创建标准	100%	过到	1	1	
			地图编制审核程序规范性	100%	规范	1	1	
			测量标志点完好率	100%	100%	1	1	
			通过省级审批机关审批	100%	通过	1	1	
			全市土地利用变化数据资料完整准确性	资料完整，符合质检细则及技术规程要求	准确	1	1	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	合规	3	3	
			会议保障完成率	100%	100%	1	1	
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间	按时完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	不超过预算数	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高矿产资源节约集约化利用水平	响程度较高	影响较大	3	3	
			为各行业提供 GPS 点、水准点等	影响程度较高	影响较大	3	3	
			保障全市项目用地	影响程度较高	影响较大	3	3	
		社会效益指标	解决周边居民用工，带动地方经济发展	影响程度明显	影响较大	3	3	
			合理利用土地资源	影响程度明显	影响较大	3	3	
			通过提升规划管理，合理安排各类设施，促进群众满意度提升	影响程度明显	影响较大	3	3	
		生态效益指标	提升绿色矿山建设标准，减少资源开采对生态环境的破坏	影响程度较高	影响较大	3	3	
			节约用地	影响程度明显	影响较大	3	3	
		可持续影响指标	促进全市矿山规范有序开采和矿业经济持续健康发展	影响程度较高	影响较大	3	3	

			强化规划编制及实施中的生态保护管理，促进生态环境改善	影响程度明显	影响较大	3	3	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众、服务对象和政府满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		占编聘用人员退休工资补差及离休补贴						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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：	12.5	12.5	12.5	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	12.5	12.5	12.5	—		
		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			
	解决5名占编聘用人员退休工资补差及1名离休人员政策性补贴问题				保障了占编聘用及离休人员的经费支出			
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	数量指标	离休人员政策性补贴	1人	1人	10	10	
			占编聘用人员退休工资补差	5人	5人	10	10	

	分)	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	合规	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2022 年	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	≦总成本预算数	不超过预算数	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对解决历史遗留问题，维护社会稳定的影响程度	影响程度较高	影响较高	30	30	
		经济效益指标					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	离退休人员满意度	≥99%	98	10	8	有个别职工不满意
	总分					100	98.00	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		池州市总体城市设计暨 5 处重点区域(地段)城市设计						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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:	105	105	0	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	105	105	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体 总	预期目标				实际完成情况			

	为打造绿色池州、创新池州、幸福池州，建设宜居、宜游、宜业的滨江特色城市，开展总体城市设计工作，重点围绕保护山水格局、优化城市形态、明确开敞空间、塑造风貌特色、传承历史文化、创新管理制度等方面进行，并就如何在建设管理中落实城市设计目标、意向和控制要求进行探索和创新，为城市空间规划提供基础研究和技術支撑。				设计方案已完成，因空间规划体系改革，该项目尚未报政府审议。			
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	完成池州市总体城市设计暨 5 处重点区域（地段）城市设计方案（个）	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	规划文本报政府会议审议通过率	100%	未通过	15	1	因空间规划体系改革，该项目尚未报政府审议
		时效指标	规划成果完成时间	2022 年 12 月底	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	不超过预算数	不超过预算数	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	影响程度较大	影响较大	8	8	
		社会效益指标	对人居环境的改善或影响程度	影响程度较大	影响较大	8	8	
		生态效益指标	对加强资源保护,减少环境破坏的影响程度	影响程度较大	影响较大	7	7	
		可持续影响指标	科学规划为城市发展和资源利用提供长期指导	长期	长期	7	7	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	76.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		贵池区佛子岭外围冶金用砂岩矿产资源勘查						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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:	0	202.02	202.02	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	202.02	202.02	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(1)开展勘探区内已设采矿权资源储量核实工作。(2)开展勘探区内以泥盆系下统五通组下段冶金用砂岩为主要勘查矿种的勘探工作,估算勘探区内探明资源量 控制资源量 推断资源量。(3)提交《安徽省池州市贵池区佛子岭外围冶金用砂岩矿勘探报告》并通过评审备案。				已完成外围勘查资源储量估算,主矿种冶金用砂岩矿达到勘探程度,于2022年3月29提交了《安徽省池州市贵池区佛子岭外围冶金用砂岩矿勘探报告》。2022年6月17日通过评审备案。正在开展固定资产评估等前期工作。			
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	提交《安徽省池州市贵池区佛子岭外围冶金用砂岩矿勘探报告》	1 份	1 份	20	20	
		质量指标	通过专家评审	100%	已通过评审备案	10	10	
		时效指标	自签订合同之日起9个月内提交	按时提交勘探地质报告	已按时提交勘探地质报告	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤预算数	不超过预算数	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	优化矿业权布局,提升矿产勘查开发和增储上产水平,维护矿产资源国家所有者权益。	按照拟出让采矿权的资源储量,参照安徽省矿业权出让收益市场基准价估算,一次性	已进行矿业权出让收益评估	10	7	已进行评估,正在积极推进采矿权出让前期工作。

				征收矿业权出让收益。				
		社会效益指标	矿产资源开发保障国家能源资源、重要的产业链和供应链的安全。有效解决周边群众就业，稳定社会发展环境。	解决当地居民就业问题，提高居民收入水平，稳定社会发展环境。	解决当地居民就业	10	10	正在积极推进采矿权出让前期工作。
		生态效益指标	有利于资源高效开发利用，有利于矿区落实“边开采、边治理”跟进式修复，有利于创建绿色矿山。	最大限度减少资源开采对生态环境的影响，实现矿产资源开发和生态环境保护并重，促进矿业经济绿色转型高质量发展。	落实“边开采、边治理”，建设绿色矿山	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用者满意度	95%	94%	10	7	报告中部分图件不完整，已要求编制单位修改完善。
总分						100	94.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网络运维费						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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:	24.32	24.32	24.32	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	24.32	24.32	24.32	—		
		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			
	根据职责要求完成年度自然资源和规划专项工作任务				网络运行基本正常,有效保障各系统正常运行。			
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	省厅内网专线	1 条	1 条	6	6	
			互联网专线	2 条	2 条	6	6	
			宽代	4 条	4 条	6	6	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	合规	6	6	
			网络正常率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成及时性	2022 年	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	≤24.32 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对确保各类视频会议顺利召开,减少会议费等费用支出的影响	影响程度较高	影响较高	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	单位满意度	≥98%	95%	10	8	职工反映网络有时不畅通
总分						100	98.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	池州市城区范围划定						
主管部门	307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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:	20	20	20	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资	0	0	0	—		

		金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以客观反应城市建设现状为前提，以真实可信的数据为基础；采用科学的理论方法，避免主观性较强的指标或技术方法；使用量化的标准，明确结果中包含的城区最小统计单元的数量和范围。在识别城区实体地域的基础上确定城区范围，将其作为国土空间规划城市体检评估工作的基础，服务于国土空间规划编制、实施与监督等管理工作。				以第三次国土调查统一时点更新调查成果为基数，按照《城区范围确定规范》确定了城区范围。			
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	形成矢量数据、栅格数据、统计数据	3	3	15	15	
		质量指标	完成报批率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年 9 月	按时完成	10	10	
		成本指标	和同类项目的平均成本的比较	不超过预算数	不超过预算数	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	优化城市生产、生活、生态空间布局，促进城市经济社会发展	影响程度较高	影响较高	8	8	
		社会效益指标	促进节约集约用地，支撑未来城市高质量发展和精细化管理	影响程度较高	影响较高	8	8	
		生态效益指标	发现规划实施存在的突出矛盾，在安全、创新、协调、绿色、开放、共享等方面找准问题，提出对策，推动城市绿色发展	影响程度较高	影响较高	7	7	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	本年	7	5	该项工作每年均需开展，评估成果仅适用 2022 年度
	满意度指标(10 分)	满意度指标	成果使用者满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	98.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		耕地开发和土地整理项目						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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:	0	8.056	8.056	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	8.056	8.056	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成池州市第三次全国国土调查耕地分等调查评价数据库建设和审核上报;2、组织开展永久基本农田储备区划定和整改补划,确保永久基本农田数量和质量;3、为建设占用和补划永久基本农田提供基础成果;4、对各县区耕地质量等级进行调查评价成果进行审查验收;5、田长制业务监管系统建设;6、耕地保护卫片整改;7、确保全年建设用地预审、报批和城乡建设用地增减挂钩验收报件电子数据通过审查及时获批,保障全市项目用地等。				完成耕地保有量和永久基本农田划定任务;完成项目用地预审,完成城乡建设用地增减挂钩试点项目,高效承接省级用地审批权下放,行政审批用时大幅缩短。			
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	田长制业务监管系统建设	=1 个	0	10	0	政策原因取消
			全市农用地转用报批、城乡建设用地增减挂钩项目报件审查数量	≥40 个	75	10	10	用地审批日常报件 66 个,增减挂钩报件 9 个
		质量指标	审核通过率	100%	通过	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	合规	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2022 年底	按时完成	10	10	

		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	不超过预算数	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障耕地数量不减少	影响程度较高	影响较大	8	8	
		社会效益指标	促进耕地资源得到保护	影响程度较高	影响较大	8	8	
		生态效益指标	促进生态环境改善	影响程度较高	影响较大	7	7	
		可持续影响指标	促进自然资源利用良性循环	影响程度较高	影响较大	7	7	
	满意度指标(10分)	满意度指标	自然资源管理部门满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	资产清查价格体系建设						
主管部门	307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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:	8.9	8.9	8.9	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	8.9	8.9	8.9	—		
	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			
	调查、采集、提供、提交各类资产清查价格体系建设相关基础数据资源，包括：国有农用地、国有建设用地、储备土地、矿产资源、全民所有森林资源、全民所有草原资源和全民所有湿地资源。				完成调查、采集、提供、提交各类资产清查价格体系建设相关基础数据资源，包括：国有农用地、国有建设用地、储备土地、矿产资源、全民所有森林资源、全民所有草原资源和全民所有湿地资源等。			
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	资产清查价格体系基础数据资料	一份	一份	20	20	
		质量指标	通过省厅验收	100%	通过	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2022 年底 前	按时完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	不超过预 算数	不超过预 算数	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	了解全市自然资源的储备情况	影响程度 较高	影响程度 较高	8	8	
		社会效益 指标	对摸清政府家底，指导政府决策的影响	影响程度 较高	影响程度 较高	8	8	
		生态效益 指标	对整合全市自然资源，创建文明城市的影响	影响程度 较高	影响程度 较高	7	7	
		可持续影 响指标	对政府科学管理和合理利用自然资源的持续性影响	影响程度 较高	影响程度 较高	7	4	调查内容指标分析内容不足，可增加政府科学管理和合理利用自然资源的建议。
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	资料使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		矿业权出让收益评估						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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:	106.5	106.5	66.9	10	62.82%	6.28
		其中:本年财政拨款	106.5	106.5	66.9	—		
		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			
	确认每年需进行采矿权出让收益的评估结果				2022 年已完成采矿权出让收益评估项目 9 宗。			
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	根据申请评估矿业权出让收益	动态数据,约 7 家矿山	9	20	20	
		质量指标	符合相关规范、文件要求	100%	符合	10	10	
		时效指标	项目完成时间	委托后 1 个月内提交报告	基本在规定时间内提交报告	10	9	评估阶段材料收集不全,导致未按时提交报告。要求评估单位将评估所需资料列入清单,便于矿业权人一次性提供,避免延误时效
		成本指标	评估费用	根据中标中介单位合同确定	不超过预算数	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	评估结果对确定采矿权出让收益的影响程度	影响程度较高	影响较大	10	10	
		社会效益指标	维护矿产资源国家所有者权益	影响程度较高	影响较大	10	10	

		可持续影响指标	对矿业权出让业务的持续性影响	影响程度明显	影响明显	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	申请对象满意度	>90%	>85%	10	9	评估阶段材料收集不全,导致未按时效提交报告。要求评估单位将评估所需资料列入清单,便于矿业权人一次性提供,避免延误时效。
总分						100	94.28	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			矿山储量评审						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局		实施单位	307001-池州市自然资源和规划局			
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:	15	15	15	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15	15	15	—		
			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			
	完成每年矿山储量年报、核实等报告的评审					2022 年已完成 10 个核实报告的评审(备案)			
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	完成当年矿山储量年报、核实报告的评审		动态数据, 约 30 份	10 份	20	18	动态数据
		质量指标	符合相关规范、文件要求		100%	符合	10	10	
		时效指标	完成评审时间		委托后 1 个半月完成评审	委托后 1 个半月内完成评审	10	10	
		成本指标	项目总成本		不超过预算数	≦ 预算数	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对核实矿山储量状况, 避免国有资产流失的影响程度		影响程度较高	影响较大	10	10	
		社会效益指标	提高矿产资源保障程度		影响程度明显	影响明显	10	10	
		可持续影响指标	对矿产资源开发利用可行性的持续影响程度		影响程度明显	影响明显	10	10	
		生态效益指标							

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	委托业主满意度	>80%	80%	10	8	报告编制单位需提高修改进度，按时提交报告。
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称			矿山综合整治办公室工作经费						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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:	20	20	20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
			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			
	到 2022 年, 矿业权数量进一步减少, 矿业布局进一步优化, 大中型矿山占比明显提升; 在建与生产矿山生态修复覆盖面达 100%。					全面开展矿山生态修复排查整治专项行动, 发现 78 个问题实施整改, 整改进度达 97%。实施矿山关闭整合, 全年共关闭矿山 9 家, 大中型矿山占比达 60%。			
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	计划完成创建绿色矿山数量		约 16 家	6 家	10	7	受疫情影响
			计划完成关闭矿山数量		约 14 家	9 家	10	7	受疫情影响
		质量指标	达到绿色矿山创建标准		100%	达到	10	10	
		时效指标	项目完成时间		12 月底前	按时完成	10	10	

	成本指标	项目总成本	≤总成本 预算数	不超过预 算数	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	对优化矿业布局，做大矿业经济，调动企业积极性，创造更大的经济效益，提高创税能力的影响程度	影响程度 较高	影响较大	10	10	
	社会效益指标	对解决周边居民用工，带动地方经济发展的影响程度	影响程度 较高	影响较大	10	10	
	生态效益指标	对提升绿色矿山建设标准，减少资源开采对生态环境的破坏，实现矿产资源开发和生态环境保护有机统一的影响程度	影响程度 较高	影响较大	10	10	
	可持续影响指标					0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	政府满意度	90%	90%	10	10
总分					100	94.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	矿山生态修复技术服务						
主管部门	307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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:	10	10	10	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
		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			
	加强矿山生态修复管理和实施，使矿区环境得到保护与修复，与周边生态环境相融合。				通过强化矿山生态修复管理和实施，矿山地质环境治理成效进一步提升，矿区生态环境得到明显改善。			
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	每年进行专家审查项目数量	约 20 次	21	10	10	
		质量指标	经评审后生态修复方案（设计）的科学性和规范性程度	进一步提高	进一步提高	10	10	
			修复后矿山地质环境稳定程度	消除地质灾害，地质环境稳定	消除地质灾害，地质环境稳定	10	10	
		时效指标	完成上级下达或本部门工作需要工作任务时间	计划完成时间	按期完成	10	10	
		成本指标	项目总预算	不超过预算数	不超过预算	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对规范矿山开采和治理，减少资源浪费和国家财产流失的影响程度	影响程度较高	影响较大	6	6	
		社会效益指标	矿山生态修复提供基础性、支撑性工作	影响程度较高	影响较大	6	6	
			对确保矿山生态修复区域群众生命财产安全的影响程度	影响程度较高	影响较大	6	6	
		生态效益指标	对实施区域矿山生态环境恢复状况的影响程度	影响程度较高	影响较大	6	5	部分矿山企业“重修复，轻管护”，导致已修复区植被存活率低，复绿效果未达到预期标准。我局将加大督导力度，要求矿山企业做好日常管护工作。

		可持续影响指标	对矿山地质环境保护和治理工作未来可持续发展的影响	长期	长期	6	6	
			企业对专家评审的满意度	90%	90%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	实施区域受益人群对矿山生态修复效果满意度	80%	75%	5	3	矿山生态修复宣传力度不够，群众知情率、参与率较低。我局将进一步做好矿山生态修复公开公示工作，主动接受群众监督；加大矿山生态修复成效宣传，充分保障群众知情权、参与权、监督权。
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	建设用地规划符合性审查及数据库动态更新维护
------	-----------------------

主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局			
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:	20	20	0	10	0.00%	0.00	
		其中:本年财政拨款	20	20	0	—			
		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: 严格落实生态红线、永久基本农田、自然保护地政策管控要求; 目标 2: 落实国务院“土十条”政策要求; 目标 3: 落实安徽省委省政府关于全面打造水清岸绿产业优美长江(安徽)经济带的实施意见; 目标 4: 动态及时更新数据库,保障规划的准确性,体现规划的权威性、严肃性。				因政策原因项目未开展				
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	与池州市新增建设用地地块数量一致		动态	未完成	20	0	因政策原因项目未开展
		质量指标	项目核查完成率		100%	未完成	10	0	因政策原因项目未开展
		时效指标	满足项目用地要求,并在审批后及时更新数据库		2021 年	未完成	10	0	因政策原因项目未开展
		成本指标	审查维护费		不超过预 算数	未完成	10	0	因政策原因项目未开展
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	为城市经济发展提供规划依据		影响程度 较高	未完成	8	0	因政策原因项目未开展
		社会效益 指标	保障新增建设用地项目的合法性		100%	未完成	8	0	因政策原因项目未开展
		生态效益 指标	对池州市生态环境的保护程度		影响程度 较高	未完成	7	0	因政策原因项目未开展
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用的期限		长期	未完成	7	0	因政策原因项目未开展
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	使用者满意度		100%	0	10	0	因政策原因项目未开展
总分						100	0.00		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			池州市中心城区停车设施专项规划(2016-2030)实施评估及修编						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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:	39.6	39.6	39.6	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	39.6	39.6	39.6	—		
			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《池州市中心城区停车设施专项规划（2016-2030）实施评估及修编》编制工作					该规划经 2022 年第 5 次自然资源和规划委员会会议审查通过，自编制完成实施以来，在引导城市停车设施有序建设，改善城市停车秩序和停车环境等方面发挥了重要作用。			
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	修编成果		=1 本	1	8	8	
			评估报告		=1 本	1	8	8	
		质量指标	通过市规委会审议		100%	通过	6	6	
			达到指导停车场建设的需要		100%	达到	4	4	
			达到指导修编的需要		100%	达到	4	4	
		时效指标	项目实施时间		不超过三个月	三个月	10	10	
		成本指标	项目总成本		不超过预算数	39.6 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	规划停车位个数对未来 10 年内城市建设需要的影响程度		影响程度较高	较高	6	6	

		社会效益指标	对指导停车场（位）建设的影响程度	影响程度较高	较高	6	6	
		生态效益指标	满足国家要求配套充电桩数量需要	影响程度较高	较高	6	6	
			满足片区海绵城市建设指标需要	影响程度较高	较高	6	6	
		可持续影响指标	对满足停车场建设维护需要的持续性影响	影响程度较高	较高	6	6	
	满意度指标(10分)	满意度指标	成果使用者满意度	95%	85%	10	9	服务的人群面向较广，下一步在具体实施中结合实际使用需求进一步优化
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	自然资源和规划文书档案扫描						
主管部门	307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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:	19.9	19.9	19.9	10	100.00 %	10.00

			其中：本年财政拨款	19.9	19.9	19.9	—		
			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			
	2022 年 3 月 31 日之前完成自然资源和规划文书类档案扫描工作					完成了 2022 年以前所有档案整理和扫描工作			
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	文书档案扫描	约 53 万页	约 80 万页	10	10	指标值为预估，实际验收为 80 万页	
			档案整理	约 0.5 万卷	约 0.35 万卷	10	9	指标值为预估，实际验收为 0.35 万卷	
		质量指标	文书档案扫描加工质量完成标准	符合省、市自然资源行政主管部门验收标准，保证成果质量，成果最终通过项目验收。	符合	10	10		
		时效指标	完成日期	2022 年 3 月 31 日前	2022 年 10 月	10	9	因疫情原因，项目推迟	
		成本指标	业务档案扫描	约 15.9 万元	17.17 万元	5	4	指标值为预估，实际成本以验收数量结算	
			档案整理	约 4 万元	2.73 万元	5	4	指标值为预估，实际成本以验收数量结算	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约档案保管成本	影响程度较高	较高	4	4		
			降低调档人工成本	影响程度较高	较高	4	4		
			缩短内部调档时间	影响程度较高	较高	4	4		
		社会效益指标	提高群众办证效率	影响程度较高	较高	4	4		
			缩短群众查询时间	影响程度较高	较高	4	4		

		生态效益指标	对历史档案的保护	减少了对纸质档案的调阅,避免了因反复调阅拆装对纸质档案造成的损伤,有力保护珍贵的历史档案不被破坏	较高	5	5	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	长期	长期	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	调档人员满意度	≥98%	96	10	9	因历史原因,有部分档案无法查询到
总分						100	95.00	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	地质灾害搬迁与工程治理以奖代补项目						
主管部门	307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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:	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			
	根据每年计划完成当年避让搬迁，通过省厅评审的地质灾害治理项目 2 年内完成治理工程				完成 32 户 100 人避让搬迁、2 处工程治理及汛期排危除险工程			
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	治理项目个数	约 1-2 个	2	10	10	
			避让搬迁户数	约 50 户	32	10	6	有部分村民不愿搬迁，下一步将加大政策宣讲，提高风险防范意识。
		质量指标	通过省级验收	100%	通过	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	合规	5	5	
		时效指标	通过验收时间	当年	按时完成	10	10	
		成本指标	工程治理	≦ 工程治理预算数	不超过预算数	5	5	
			避让搬迁以奖代补	1 万/户	不超过预算数	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对减少灾害损失，减轻灾害风险的影响程度	影响程度较高	影响较大	6	6	
		社会效益指标	对提升灾区社会秩序稳定的影响程度	影响程度较高	影响较大	6	6	
		生态效益指标	受灾困难群众的生存环境得到改善的程度	影响程度较高	影响较大	6	6	
		可持续影响指标	通过项目实施，使受灾群众的防灾救灾意识、能力和水平得到加强的程度	影响程度明显	影响较大	6	6	
			对提升全社会抵御自然灾害综合防范能力的持续影响程度	影响程度明显	影响较大	6	6	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受灾群众对地灾防治工作的满意度	≥ 98%	98%	10	10	

总分		100	96.00	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			齐山南入口城市设计						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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:	33.95	33.95	19.4	10	57.14%	5.71
			其中: 本年财政拨款	33.95	33.95	19.4	—		
			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			
	对齐山南入口地块进行深入研究, 提出规划地段功能定位、用地布局、建筑风貌控制的意向及更进一步规划管控要求, 最大程度发挥该区域应有价值和特色					已完成齐山南入口城市设计方案, 因空间规划体系改革, 该项目尚未报政府审议。			
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	编制完成齐山南入口城市设计方案		1 个	1 个	15	15	
		质量指标	规划文本报政府会议审议通过率		100%	未通过	15	0	因空间规划体系改革, 该项目尚未报政府审议
		时效指标	规划成果稿完成时间		2022 年 12 月底	已完成	10	10	
		成本指标	项目总成本		不超过预算数	不超过预算数	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对打造城市重要节点形象, 提出最优利用策略的影响程度		影响程度较大	影响较大	8	8	

		社会效益指标	对合理规划地块空间形态格局的影响程度。	影响程度较大	影响较大	8	8	
		生态效益指标	科学规划为保护山水格局、优化城市形态的影响程度	影响程度较大	影响较大	7	7	
		可持续影响指标	科学规划为城市发展和资源利用提供长期指导	长期	长期	7	7	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	80.71	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	选派干部生活补贴						
主管部门	307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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:	5.4	5.4	5.4	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—		

		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			
	确保选派干部驻村工作正常运转。				经费发放及时，有力保障选派干部驻村工作顺利开展			
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	驻村干部人数	=3人	3	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	合规	10	10	
		时效指标	生活补贴发放时间	每月	及时	10	10	
		成本指标	补贴金额	=1500元/每人每月	1500	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对落实国家方针政策，完成乡村振兴工作，维护社会稳定的影响程度	影响程度较高	影响较高	30	30	
		经济效益指标					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	选派干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2021 年开发区土地集约利用评价						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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：	15.8	15.8	15.8	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.8	15.8	15.8	—		
			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			
	完成辖区内 3 个第二类产业园集约利用评价工作					完成辖区内第二、三类产业园开展用地状况、供地状况、用地效益及管理绩效调查，并对园区用地状况进行分析。			
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	完成辖区内第二类产业园集约利用评价		3 个	3 个	20	20	
		质量指标	通过省厅验收		100%	通过	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2022 年 6 月 30 日前	按时完成	10	10	
		成本指标	项目总成本		不超过预算数	不超过预算数	10	10	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对园区用地效益的影响	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		社会效益指标	对政府科学管理和合理规划园区用地的影响	影响程度较高	影响程度一般	10	6	二、三类产业园区规模较小，对具体用地指标分析不足；加强对小面积产业用地需求及效益的分析。
		可持续影响指标	对园区长期健康发展的持续性影响	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	成果使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96.00	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	池州市国土空间规划城市体检评估						
主管部门	307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
	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			
	依托国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张图”，充分发挥法定空间数据优势，积极应用大数据开展城市体检工作，摸清现状，着力发现规划实施存在的突出矛盾，在安全、创新、协调、绿色、开放、共享等方面找准问题，深入分析原因，提出规划对策，形成评估报告。				按照省厅要求开展并完成本市城市体检评估工作，及时上报评估成果。			
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	编制现状评估报告数（个）	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	评估报告完成报批率	100%	通过	15	15	
		时效指标	评估报告完成时间	2021 年 9 月	按时完成	10	10	
		成本指标	和同类项目的平均成本的比较	节省至少 10 万元	不超过预算数	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对池州市的经济发展指标进行分析研究	分析研究机场年旅客吞吐量、对外贸易进出口总额及每万元 GDP 地耗、能耗、水耗等指标	效果明显	8	8	
		社会效益指标	对池州市的社会指标进行分析研究	分析研究城镇人均住房面积、历史文化街区面积、每千人口医疗卫生机构床位数等宜居指标	效果明显	8	8	
		生态效益指标	对池州市的生态保护、绿色生产、绿色生活指标进行分析研究	分析研究森林覆盖率、林地保有量、城镇生活垃圾回收利用率等绿色指标	效果明显	7	7	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	短期	7	7	该项工作每年均需开展，评估成果仅适用 2022 年度
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	报告使用者满意度	100%	95%	10	7	报告使用部门广范
	总分					100	97.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2022 年测量标志普查和管护项目						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局		实施单位	307001-池州市自然资源和规划局			
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:	0	3.975	2.46	10	61.89%	6.19
			其中: 本年财政拨款	0	3.9750	2.46	—		
			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			
	完成国家下达的 101 个新增一等测量标志的普查; 对前期已查明的 328 个测量标志点进行管护。					已完成对 328 个测量标志点的管护任务, 对 101 个新增标志点的普查任务暂未开展, 需待市级配套资金下达后进行。			
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	新增测量标志普查数量		=101 个	0	10	3	等市级配套 资金下达后 开展
			测量标志管护数量		=328 个	328	10	10	
		质量指标	查明并通过省厅验收		通过	未通过	10	7	等市级配套 资金下达后 开展
		时效指标	完工时间		本年	未全部完 成	10	7	等市级配套 资金下达后 开展
		成本指标	项目总成本		≤4 万元	2.46	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	为国民经济发展提供基础测 绘保障		影响较大	影响较大	15	15	

		可持续影响指标	项目影响期限	长期	长期	15	15	
		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	上级单位满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	83.19	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		土地整治及其他相关支出						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
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:	0	764.45	40.5756	10	5.31%	0.53
		其中:本年财政拨款	0	764.45	40.5756	—		
		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. 耕地恢复调查摸底工作; 2. 全市耕地后备资源调查评价; 3. 耕地资源质量分类更新; 4. 用地报批审查; 5. 耕地“非农化”“非粮化”问题排查整治等。				该资金为新增建设用地土地有偿使用费返还款。我局严格按照《新增建设用地土地有偿使用费资金使用管理办法》的相关要求,主要用于耕地资源质量分类更新、耕地后备资源调查评价、耕地恢复调查摸底、耕地“非农化”“非粮化”问题排查整治等耕地保护工作的支出。			

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	新增耕地面积	≥2500 亩	3070 亩	8	8	
			项目用地报批	≥35 个	37 批次	7	7	
		质量指标	审核通过率	100%	通过	7	7	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	合规	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	2022 年底	按时完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 预算数	不超过预算数	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障耕地数量不减少	影响程度较高	影响较大	8	8	
		社会效益指标	促进耕地资源得到保护	影响程度较高	影响较大	8	8	
		生态效益指标	促进生态环境改善	影响程度较高	影响较大	7	7	
		可持续影响指标	促进自然资源利用良性循环	影响程度较高	影响较大	7	7	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	自然资源管理部门满意度	≥90%	90%	5	5	
			从事农业生产单位或个人满意度	≤70%	70%	5	5	
	总分						100	90.53