

青阳县自然资源和规划局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳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 青阳县自然资源和规划局2023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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县自然资源和规划局2023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：2023年度项目支出绩效自评表及地质灾害应急项目绩效评价报告

第一部分 青阳县自然资源和规划局概况

一、部门职责

根据 青办秘[2019]37号 文件规定，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，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。组织指导全县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。拟定并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。指导监督全县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

(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)负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理本级地质勘查项目。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。开展全县自然资源领域科技创新发展和人才培养。组织技术标准、规程规范的监督实施。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)负责城乡规划区范围内的各项建设工程的规划审批与管理、监察工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十五)承担县规划和用地指导委员会的日常工作。

(十六)统一领导和管理县林业局。

(十七)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决策。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，青阳县自然资源和规划局2023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，原因是无变动。

纳入青阳县自然资源和规划局2023年度部门决算编制范围的二级单位共5个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县自然资源和规划局本级
2	青阳县自然资源和规划执法监察大队
3	青阳县地产管理开发中心
4	青阳县规划编审中心
5	青阳县不动产登记中心

第二部分 青阳县自然资源和规划局2023年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青阳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	2949.14	一、一般公共服务支出	32	176.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3688.15	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	4102.99	八、社会保障和就业支出	39	178.51
	9		九、卫生健康支出	40	24.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4328.86
	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	1.10
	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	4600.01
	19		十九、住房保障支出	50	104.51
	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	10740.28	本年支出合计	58	9414.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.79	年末结转和结余	60	1364.48
	30			61	
总计	31	10779.07	总计	62	10779.07

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

公开02表

部门：青阳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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
				10740.28	6637.29						4102.99
201			一般公共服务支出	176.74	176.74						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.41	12.41						
201	03	01	行政运行	12.41	12.41						
201	99		其他一般公共服务支出	164.33	164.33						
201	99	99	其他一般公共服务支出	164.33	164.33						
208			社会保障和就业支出	178.51	178.51						
208	05		行政事业单位养老支出	178.51	178.51						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.42	120.42						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.09	58.09						
210			卫生健康支出	24.85	24.85						
210	11		行政事业单位医疗	24.85	24.85						
210	11	01	行政单位医疗	5.71	5.71						
210	11	02	事业单位医疗	19.15	19.15						
212			城乡社区支出	4328.86	4328.86						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3688.15	3688.15						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3683.15	3683.15						
212	08	06	土地出让业务支出	5.00	5.00						
212	99		其他城乡社区支出	640.72	640.72						
212	99	99	其他城乡社区支出	640.72	640.72						
215			资源勘探工业信息等支出	1.10	1.10						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1.10	1.10						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1.10	1.10						
220			自然资源海洋气象等支出	5925.70	1822.71						4102.99
220	01		自然资源事务	5811.66	1708.66						4102.99

220	01	01	行政运行	339.21	203.01						136.20
220	01	04	自然资源规划及管理	30.41	30.41						
220	01	06	自然资源利用与保护	149.70	149.70						
220	01	09	自然资源调查与确权登记	209.40	209.40						
220	01	50	事业运行	577.69	531.46						46.23
220	01	99	其他自然资源事务支出	4505.24	584.69						3920.56
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	114.05	114.05						
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	114.05	114.05						
221			住房保障支出	104.51	104.51						
221	02		住房改革支出	104.51	104.51						
221	02	01	住房公积金	86.48	86.48						
221	02	02	提租补贴	18.03	18.03						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青阳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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	176.74	12.41	164.33			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.41	12.41				
201	03	01	行政运行	12.41	12.41				
201	99		其他一般公共服务支出	164.33		164.33			
201	99	99	其他一般公共服务支出	164.33		164.33			
208			社会保障和就业支出	178.51	116.59	61.92			
208	05		行政事业单位养老支出	178.51	116.59	61.92			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.42	79.14	41.28			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.09	37.44	20.64			
210			卫生健康支出	24.85	24.85				
210	11		行政事业单位医疗	24.85	24.85				
210	11	01	行政单位医疗	5.71	5.71				
210	11	02	事业单位医疗	19.15	19.15				
212			城乡社区支出	4328.86		4328.86			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3688.15		3688.15			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3683.15		3683.15			
212	08	06	土地出让业务支出	5.00		5.00			
212	99		其他城乡社区支出	640.72		640.72			
212	99	99	其他城乡社区支出	640.72		640.72			
215			资源勘探工业信息等支出	1.10		1.10			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1.10		1.10			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1.10		1.10			
220			自然资源海洋气象等支出	4600.01	934.39	3665.62			
220	01		自然资源事务	4485.97	934.39	3551.58			
220	01	01	行政运行	363.00	358.10	4.90			
220	01	04	自然资源规划及管理	30.41		30.41			
220	01	06	自然资源利用与保护	149.70		149.70			

220	01	09	自然资源调查与确权登记	209.40		209.40			
220	01	50	事业运行	578.69	576.29	2.40			
220	01	99	其他自然资源事务支出	3154.77		3154.77			
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	114.05		114.05			
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	114.05		114.05			
221			住房保障支出	104.51	104.51				
221	02		住房改革支出	104.51	104.51				
221	02	01	住房公积金	86.48	86.48				
221	02	02	提租补贴	18.03	18.03				

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

公开04表

部门：青阳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	2949.14	一、一般公共服务支出	30	176.74	176.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3688.15	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	178.51	178.51		
	9		九、卫生健康支出	38	24.85	24.85		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4328.86	640.72	3688.15	
	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	1.10	1.10		
	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	1822.71	1822.71		
	19		十九、住房保障支出	48	104.51	104.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	6637.29	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	6637.29	2949.14	3688.15	
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	6637.2 9	总计	58	6637.2 9	2949.1 4	3688 .15	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	-------------	--

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

公开05表

部门：青阳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	2949.14	985.54	1963.60
201			一般公共服务支出	176.74	12.41	164.33
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.41	12.41	
201	03	01	行政运行	12.41	12.41	
201	99		其他一般公共服务支出	164.33		164.33
201	99	99	其他一般公共服务支出	164.33		164.33
208			社会保障和就业支出	178.51	116.59	61.92
208	05		行政事业单位养老支出	178.51	116.59	61.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.42	79.14	41.28
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.09	37.44	20.64
210			卫生健康支出	24.85	24.85	
210	11		行政事业单位医疗	24.85	24.85	
210	11	01	行政单位医疗	5.71	5.71	
210	11	02	事业单位医疗	19.15	19.15	
212			城乡社区支出	640.72		640.72
212	99		其他城乡社区支出	640.72		640.72
212	99	99	其他城乡社区支出	640.72		640.72
215			资源勘探工业信息等支出	1.10		1.10
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1.10		1.10
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1.10		1.10
220			自然资源海洋气象等支出	1822.71	727.17	1095.54
220	01		自然资源事务	1708.66	727.17	981.50
220	01	01	行政运行	203.01	198.11	4.90
220	01	04	自然资源规划及管理	30.41		30.41
220	01	06	自然资源利用与保护	149.70		149.70
220	01	09	自然资源调查与确权登记	209.40		209.40
220	01	50	事业运行	531.46	529.06	2.40
220	01	99	其他自然资源事务支出	584.69		584.69
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	114.05		114.05
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	114.05		114.05
221			住房保障支出	104.51	104.51	
221	02		住房改革支出	104.51	104.51	
221	02	01	住房公积金	86.48	86.48	
221	02	02	提租补贴	18.03	18.03	

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

公开06表

部门：青阳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	848.69	302	商品和服务支出	132.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	257.40	30201	办公费	7.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	46.70	30202	印刷费	1.83	310	资本性支出	2.29
30103	奖金	187.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.30	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.29
30107	绩效工资	100.21	30205	水费	0.48	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.14	30206	电费	7.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.44	30207	邮电费	4.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.85	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	8.71	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	4.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	86.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	23.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.73	30215	会议费	0.52	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.11	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	33.98	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	0.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.96	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	16.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.39	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	20.41	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	9.14	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		850.42	公用经费合计					135.12

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

公开07表

部门：青阳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				3688.15		3688.15	3688.15		3688.15				
212			城乡社区支出				3688.15		3688.15	3688.15		3688.15				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				3688.15		3688.15	3688.15		3688.15				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				3683.15		3683.15	3683.15		3683.15				
212	08	06	土地出让业务支出				5.00		5.00	5.00		5.00				

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

公开08表

部门：青阳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

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：青阳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 青阳县自然资源和规划局2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计10779.07万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计10779.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加5147.23万元，增长91.40%，主要原因：增加了土地报批费、国土空间规划等项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10740.28万元，其中：财政拨款收入6637.29万元，占61.80%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4102.99万元，占38.20%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9414.59万元，其中：基本支出1192.76万元，占12.67%；项目支出8221.83万元，占87.33%；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6637.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6637.29万元（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1005.45万元，增长17.85%，主要原因：增加了土地报批费、确权登记等项目。

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2949.14万元，占本年支出的31.33%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加259.03万元，增长9.63%。主要原因：增加了自然资源调查与确权登记等项目支出。

（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2949.14万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出176.74万元，占5.99%；**社会保障和就业（类）**支出178.51万元，占6.05%；**卫生健康（类）**支出24.85万元，占0.84%；**城乡社区（类）**支出640.72万元，占21.73%；**资源勘探工业信息等（类）**支出1.10万元，占0.04%；**自然资源海洋气象等（类）**支出1822.71万元，占61.80%；**住房保障（类）**支出104.51万元，占3.54%。

（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4936.05万元，支出决算为2949.14万元，完成年初预算的59.75%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未完成，资金没有完全支付。其中：基本支出985.54万元，占33.42%；项目支出1963.60万元，占66.58%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.41万元，决算数大于预算数的主要原因是公车运行维护费，年初预算归机关事务局一起做，本单位不另做预算。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为419.89万元，支出决算为164.33万元，完成年初预算的39.14%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，资金没有完全支付。

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56.27万元，支出决算为120.42万元，完成年初预算的214.00%，决算数大于预算数的主要原因是补缴了机关事业单位养老保险。

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29.26万元，支出决算为58.09万元，完成年初预算的198.53%，决算数大于预算数的主要原因是补缴了机关事业单位职业年金。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.58万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的102.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，缴费基数变动。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.15万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算100%。

7. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为640.72万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了土地报批费、国土空间规划等项目。

8. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资费用。

9. 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194.94万元，支出决算为203.01万元，完成年初预算的104.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资变动等。

10. 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198.56万元，支出决算为30.41万元，完成年初预算的15.32%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，资金未全部支付。

11. 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248.15万元，支出决算为149.70万元，完成年初预算的60.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，资金未全部支付。

12. 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385.98万元，支出决算为209.40万元，完成年初预算的54.25%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，资金未全部支付。

13. 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525.05万元，支出决算为531.46万元，完成年初预算的101.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资调整。

14. 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919.04万元，支出决算为584.69万元，完成年初预算的63.62%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，资金未全部支付。

15. 自然资源海洋气象等（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731.98万元，支出决算为114.05万元，完成年初预算的15.58%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，资金未全部支付。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为76.66万元，支出决算为86.48万元，完成年初预算的112.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整。

17. 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18.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年中补发了提租补贴。

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985.54万元，其中：人员经费850.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费135.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023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3688.15万元，本年支出3688.15万元，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1914.68万元，支出决算为3683.15万元，完成年初预算的192.36%，决算数大于预算数的主要原因是增加了土地报批费等项目。

2.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140.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的3.57%，决算数小于预算数的主要原因是只支付了土地出让的公证费，其余项目在下一年支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县自然资源和规划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。

2023年度，青阳县自然资源和规划局机关运行经费支出85.41万元，比2022年减少191.86万元，下降69.20%，主要原因是办公设备采购、会议费、培训费等缩减日常经费开支，认真履行厉行节约要求。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县自然资源和规划局政府采购支出总额9.55万元，其中：政府采购货物支出9.55万元、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9.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县自然资源和规划局共有车辆7辆，其中：其他用车7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，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共73个项目，涉及资金4970.92万元。从评价情况看，“地质灾害防治”、“党建工作经费”、“选派干部生活补助”等项目全部完成了支付，少数项目执行率低于60%，存在较大偏差，具体情况如下：“耕地保护、确权登记、国土空间规划”等项目，由于只完成项目的一部分，所以未完全支付。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，按照绩效指标评价分析，我局2023年设立的绩效目标符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划，绩效指标清晰、可量化、与部门年度的任务数相对应，与2023年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标按进度完成，质量达标，各科室履职情况较好。

组织对地质灾害应急、党建工作经费、砂石资源开发利用专项整治工作经费等73个项目开展了部门评价，共涉及资金4970.92万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，少数项目执行率低于60%，存在较大偏差，是由于部分项目未完工，所以支付有延迟。

组织对青阳县自然资源和规划执法监察大队等5个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金10779.07万元。从评价情况看，本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出2023年度青阳县自然资源和规划执法监察大队等5个单位整体绩效评价综合得分90分，等级为“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“地质灾害应急”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

地质灾害应急绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为71.42分。全年预算数为27.00万元，执行数为11.93万元，完成预算的44.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了全县地质灾害防治工作，确保了人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：对全县地灾点的巡排查和防治难度还是较大，手段还有待提高。下一步改进措施：加大对全县地灾点的巡排查和防御设备设施的投入，提高科学化水平。

地质灾害应急项目的《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	地质灾害应急						
主管部门	301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301001-青阳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：	27.00	27.00	11.93	10	44.19%	4.42
	其中：本年财政拨款	27	27	11.93	—		

		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			
	完善自然灾害防治体系建设，消除地质灾害隐患，保护人民群众的生命财产安全。				项目未完成，资金未及时支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	排危除险数	≥15个	10个	13	10	项目未完成
		质量指标	按时完成相关规定调查	1	部分达成预期指标并具有一定效果	13	10	项目未完成
		时效指标	风险区域调查成果提交	15	部分达成预期指标并具有一定效果	12	9	项目未完成
		成本指标	风险调查成本	≤57万元	30万元	12	9	项目未完成
	效益指标	经济效益指标	排除危险对人民群众生命财产威胁	15	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	项目未完成
		社会效益指标	保障受威胁群众生命安全	1	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	项目未完成
		生态效益指标	防灾减灾基础保护地质环境	1	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	项目未完成
		可持续影响指标	消除地质灾害隐患，保护地质环境	1	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	项目未完成
	满意度指标	满意度指标	风险调查	≥90%	80%	10	7	项目未完成
	总分					100	71.42	

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及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度地质灾害应急项目绩效评价报告》详见“附件：2023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：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)
其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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)。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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：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)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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)土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十四、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

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：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)自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

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

二十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十、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。

三十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十二、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：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。

三十三、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。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县自然资源和规划局2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县自然资源和规划局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	县直专业招商组及服务组工作经费	
2	自然资源各项工作经费	
3	青阳县自然资源和规划局非税返还	
4	2022年省级地质灾害防治专项	
5	2022年省级地质灾害防治专项资金(第二批)	
6	集成训练场(青阳场区)扩建项目征地报批费	
7	青阳县2022年第27批次建设用地征地报批费	
8	第八批选派干部生活补助	
9	第八批选派干部工作经费	
10	党建工作经费	
11	地质灾害应急	
12	土地报批项目	
13	自然资源节约集约示范县创建项目	
14	自然资源变更调查项目	
15	耕地保护项目	
16	土地开发和利用	
17	国土空间规划	
18	确权登记项目	
19	农村房地一体项目	
20	绿色矿山创建	
21	青阳县2022年第26、28批次建设用地征地报批费	
22	青阳县2022年第13批次建设用地征地报批费	
23	发放2022年年休假补贴	
24	发放年度考核奖	
25	发放2022年年休假补贴(聘用)	
26	S219青阳蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程(青阳县段)建设用地征地报批费	
27	青阳县小阳山冶金用白云岩矿项目用地报批费	

28	30M渔光互补光伏发电项目征地报批费	
29	青阳县2023年第1批次建设用地征地报批费	
30	增补S219青阳蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程(青阳县段)征地报批费	
31	青阳县2023年第2、6批次建设用地征地报批费	
32	青阳县2023年第13批次建设用地(只转不征)土地报批费	
33	青阳县2023年第14批次建设用地(只转不征)土地报批费	
34	青阳县2023年10、11、12批次建设用地征地报批费	
35	补缴机关事业单位养老保险	
36	补缴机关事业单位职业年金	
37	预发年度考核奖	
38	2023年省级地质灾害防治专项资金(第一批)	
39	山水房产合同纠纷案诉讼费	
40	青阳县2023年第3、4、5批次(只征不转)土地报批费	
41	矿产品输送廊道工程项目征地报批费	
42	2022年度13月工资	
43	补充耕地项目	
44	发放2022年年休假补贴	
45	发放年度考核奖	
46	发放2022年年休假补贴(聘用)	
47	补缴机关事业单位职业年金	
48	补缴机关事业单位养老保险	
49	预发年度考核奖	
50	不动产工作提升	
51	聘用人员工资	
52	发放2022年年休假补贴	
53	发放年度考核奖	
54	发放2022年年休假补贴(聘用)	
55	补缴机关事业单位职业年金	
56	补缴机关事业单位养老保险	
57	预发年度考核奖	
58	2022年度13月工资	
59	砂石资源开发利用专项整治工作经费	
60	自然资源和规划执法监察工作经费	
61	发放2022年年休假补贴	

62	发放年度考核奖	
63	发放2022年年休假补贴(聘用)	
64	补缴机关事业单位养老保险	
65	补缴机关事业单位职业年金	
66	预发年度考核奖	
67	自然资源规划编制项目	
68	青阳县城市规划馆运转经费	
69	发放年度考核奖	
70	发放2022年年休假补贴	
71	补缴机关事业单位养老保险	
72	补缴机关事业单位职业年金	
73	预发年度考核奖	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县直专业招商组及服务组工作经费						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局		实施单位	301001-青阳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:	0.00	20.00	1.10	10	5.49%	0.55
			其中: 本年财政拨款	0	20	1.0974	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付				招商引资奖励资金未完全使用				
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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时兑付	部分达成预期指标并具有一定效果	50	35	招商引资奖励资金未完全使用
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务, 提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高-	部分达成预期指标并具有一定效果	30	20	招商引资奖励资金未完全使用
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	65.55	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			自然资源各项工作经费						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301001-青阳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:	419.89	350.93	164.33	10	46.83%	4.68
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	419.8864	350.9297	164.3274	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					项目未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		合规-	部分达成预期指标并具有一定效果	50	30	项目未完成
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	20	项目未完成
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	80百分比	10	10	
	总分						100	64.68	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县自然资源和规划局非税返还						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301001-青阳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：	70.00	70.00	69.00	10	98.58%	9.86
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	69.9953	69.9953	69	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提供可持续保障					已完成资金的及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	99.86	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年省级地质灾害防治专项						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局		实施单位	301001-青阳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：	22.87	22.87	22.87	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	22.8697	22.8697	22.8697	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成了资金的及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		提高-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年省级地质灾害防治专项资金(第二批)						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局		实施单位	301001-青阳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:	30.00	12.50	12.50	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	30	12.5	12.5	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成了资金的及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度		提高-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			集成训练场(青阳场区)扩建项目征地报批费						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301001-青阳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:	227.94	227.94	227.94	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	227.9393	227.9393	227.9393	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					已完成资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务, 提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善和提升程度		提高-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县2022年第27批次建设用地征地报批费						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301001-青阳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:	67.39	67.39	67.39	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	67.385	67.385	67.385	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					已完成资金的及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度		提高-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			第八批选派干部生活补助						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局		实施单位	301001-青阳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:	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			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				
	深化拓展农村基层党建“一抓双促”工程, 认真履行“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”。				已经完成了资金的及时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量		≥1个	1个	15	15	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		1	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		1	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		18000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对发挥财政资金杠杆作用的影响程度		1	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		1	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度		1	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障		1	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			第八批选派干部工作经费						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局		实施单位	301001-青阳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:	1.20	1.20	0.60	10	50.00%	5.00
			其中: 本年财政拨款	1.2	1.2	0.6	—		
			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			
	深化拓展农村基层党建“一抓双促”工程					办公费未支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量		≥1个	1个	15	11	办公费未支付
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		1	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	办公费未支付
		时效指标	资金支出时效性		=100%	50%	10	7	办公费未支付
		成本指标	项目总成本		≤12000元	6000元	10	7	办公费未支付
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金杠杆作用的影响程度		1	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	办公费未支付
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		1	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	办公费未支付
		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善和影响程度		1	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	办公费未支付
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		1	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	办公费未支付
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	

总分		100	73.00	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301001-青阳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	4.90	10	97.92%	9.79
			其中:本年财政拨款	5	5	4.8962	—		
			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			
	提高党员队伍的整体素质,强化学习型党组织建设和党建科学化水平,保障党的基层组织建设不断创新发展。					完成相关指标			
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	强化学习型党组织建设		≥1个	1个	15	15	
		质量指标	提高党员队伍的整体素质		1	达成预期指标	15	15	
		时效指标	基层党组织建设		1	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤50000元	48000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高党建科学化水平		1	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	保障党的基层组织不断创新发展		1	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	保障党的基层组织不断创新发展		1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	提高党员综合素质,推进党风廉政建设		1	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	先进型基层党组织		≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.79		

(2023年度)

项目名称			地质灾害应急						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301001-青阳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:	27.00	27.00	11.93	10	44.19%	4.42
			其中: 本年财政拨款	27	27	11.93	—		
			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			
	完善自然灾害防治体系建设, 消除地质灾害隐患, 保护人民群众的生命财产安全。					项目未完成, 资金未及时支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	排危除险数		≥15个	10个	13	10	项目未完成
		质量指标	按时完成相关规定调查		1	部分达成预期指标并具有一定效果	13	10	项目未完成
		时效指标	风险区域调查成果提交		15	部分达成预期指标并具有一定效果	12	9	项目未完成
		成本指标	风险调查成本		≤57万元	30万元	12	9	项目未完成
	效益指标	经济效益指标	排除危险对人民群众生命财产威胁		15	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	项目未完成
		社会效益指标	保障受威胁群众生命安全		1	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	项目未完成
		生态效益指标	防灾减灾基础保护地质环境		1	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	项目未完成
		可持续影响指标	消除地质灾害隐患, 保护地质环境		1	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	项目未完成

	满意度 指标	满意度 指标	风险调查	≥90%	80%	10	7	项目未 完成
总分						100	71.42	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			土地报批项目						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301001-青阳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:	92.84	92.84	23.25	10	25.05%	2.50
			其中: 本年财政拨款	92.837	92.837	23.2515	—		
			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			
	按要求完成报批项目。					项目未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付相关费用		1	部分达成预期指标并具有一定效果	50	36	项目未完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	为城镇化建设提供保障		1	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	项目未完成
		社会效益指标	提高土地利用效率		1	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	项目未完成
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保护和改善生态环境		1	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	项目未完成
	满意度指标	满意度指标	完成进度		≥90%	80%	10	8	项目未完成
总分						100	67.50		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			自然资源节约集约示范县创建项目						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局		实施单位	301001-青阳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:	173.23	173.23	168.84	10	97.47%	9.75
			其中: 本年财政拨款	173.23	173.23	168.84 35	—		
			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				
	总量管控、增量优化、存量盘活、质量提高				已经完成了资金的拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	及时支出相关费用		1	达成预期指标	50	50	
	效益指标	经济效益指标	提高建设资源节约型社会的效率		1	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	促进资源节约型社会的建设		1	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	自然资源节约集约利用制度更加完善, 机制更加健全		1	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	建立健全节约集约用地长效机制和考核制度		1	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	公众性满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	99.75	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			自然资源变更调查项目							
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301001-青阳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:	267.68	239.78	152.18	10	63.47%	6.35	
			其中:本年财政拨款	267.68	239.78	152.1788	—			
			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2022年度土地变更调查工作					项目未完成,资金未及时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成年度变更调查数量			≥1次/年	1次/年	15	13	项目未完成
		质量指标	达到项目验收要求的合格率			=100%	70%	15	12	项目未完成
		时效指标	项目计划完成时间			=2023年底	2024年底	10	8	项目未完成
		成本指标	项目总成本			1609580元	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	项目未完成
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	有利于土地利用状况进行动态监管			较好	部分达成预期指标并具有一定效果	30	20	项目未完成
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	年度变更调查服务对象满意度			≥90%	90%	10	10	项目未完成
总分							100	76.35		

(2023年度)

项目名称			耕地保护项目						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301001-青阳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:	80.00	80.00	6.00	10	7.50%	0.75
			其中: 本年财政拨款	80	80	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			
	永久基本农田标识更新维护					项目未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年初设定指标		≥100亩	40亩	15	11	项目未完成
		质量指标	按质完成耕地保护		1	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	项目未完成
		时效指标	按规定时间完成当年任务		1	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	项目未完成
		成本指标	项目总成本		≤2058800元	580000元	10	6	项目未完成
	效益指标	经济效益指标	耕地占补平衡		1	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	项目未完成
		社会效益指标	引导公众参与耕地保护		1	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	项目未完成
		生态效益指标	项目实施后进一步减少对耕地的破坏		1	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	项目未完成
		可持续影响指标	建立联动考核机制		1	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	项目未完成

	满意度 指标	满意度 指标	受益对象对耕地保护工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	66.75	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			土地开发和利用						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301001-青阳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:	140.00	140.00	5.00	10	3.57%	0.36
			其中:本年财政拨款	140	140	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			
	改变城市建设用地粗放的现状,促进城市土地的高效利用,促进城市土地资源的优化配置和合理利用。					项目未完成,资金未及时支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地招投标公证费		≥10万元	5万元	9	5	项目未完成
			土地评估费		≥15万元	0万元	9	5	项目未完成
			低效用地入库、规划编制和年度设施计划		≥38万元	0万元	9	5	项目未完成
			一住两公地块污染详查		≥30万元	0万元	9	5	项目未完成
			城镇基准地价更新		≥40万元	0万元	9	5	项目未完成
		质量指标						0	
		时效指标	按相关要求完成		按要求完成	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	项目未完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改变城市建设用地粗放的现状		1	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	项目未完成

		生态效益指标	促进城市土地的高效利用	1	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	项目未完成
		可持续影响指标	促进城市土地资源的优化配置和合理利用	1	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	项目未完成
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	6	项目未完成
总分						100	52.36	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国土空间规划						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301001-青阳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:	102.00	102.00	35.90	10	35.20%	3.52
			其中:本年财政拨款	102	102	35.9	—		
			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			
	建立国土空间规划体系,建立“多规合一”的规划编制审批、实施监督、法规政策和技术标准体系,全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平					项目未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	根据上级要求,完成国土空间规划的编制工作		完成编制工作	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	项目未完成
		质量指标	相关编制通过专家评审		通过评审	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	项目未完成
		时效指标	利用规划成果指导建立国土空间规划体系		2023年底	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	项目未完成
		成本指标	完成国土空间规划编制、评审等所需经费		=102万元	85万元	10	7	项目未完成
	效益指标	经济效益指标	通过规划编制,引导未来项目建设,减少恶性竞争		有效推进	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	项目未完成
		社会效益指标	通过对现状城市总体规划、土地利用总体规划等的深入分析和论证,合理布局城市空间		有效提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	项目未完成
		生态效益指标	通过对城市国土空间的综合分析研究,保护生态环境		有效保护	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	项目未完成

		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	80%	10	8	项目未 完成
总分						100	68.52	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			确权登记项目							
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301001-青阳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:	118.30	118.30	57.22	10	48.37%	4.84	
			其中:本年财政拨款	118.3	118.3	57.2235	—			
			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				
	完成要求范围内确权工作					项目未完成,资金未及时拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成要求范围内确权工作			≥200宗地	100宗地	15	11	项目未完成
		质量指标	成果质量达到相关规范要求			对成果进行综合应用和管理	部分达成预期指标并具有一定效果	13	9	项目未完成
		时效指标	时间节点			2023年底	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	项目未完成
		成本指标	所需经费成本			=151.1万元	80万元	12	9	项目未完成
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	服务自然资源合理开发、有效保护和严格监管			有效促进	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	项目未完成
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	对自然资源进行分类施策和有效保护			有效保护	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	项目未完成
	满意度指标	满意度指标	社会满意度			≥90%	80%	10	7	项目未完成
总分							100	68.84		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村房地一体项目						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301001-青阳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:	539.36	539.36	334.00	10	61.93%	6.19
			其中:本年财政拨款	539.36	539.36	334	—		
			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			
	进一步加快农村房地一体不动产确权登记工作进程，切实维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定。					项目未完成，资金未及时拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村房地一体不动产确权登记户数		≥67000户	60000户	18	14	项目未完成
		质量指标	不动产确权调查率		>95%	90%	18	16	项目未完成
		时效指标	完成房地一体调查成果		2023年	部分达成预期指标并具有一定效果	14	11	项目未完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	开展农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作		切实保障农民合法权益	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	项目未完成
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	形成完整的农村房地一体的不动产权籍信息，有效保障农民权益		长期	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	项目未完成
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	项目未完成
总分						100	78.19		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			绿色矿山创建							
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301001-青阳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:	40.00	40.00	33.00	10	82.50%	8.25	
			其中: 本年财政拨款	40	40	33	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保证资金及时支付					项目未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							0	
		质量指标							0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性			及时兑付	部分达成预期指标并具有一定效果	50	30	项目未完成
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	节能降耗			高效利用	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	项目未完成
		社会效益指标	依法开采、合理开采, 优质优用			合理开采	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	项目未完成
		生态效益指标	保护生态环境、降低资源消耗、追求循环经济			保护环境	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	项目未完成
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥90%	80%	10	8	项目未完成
总分							100	67.25		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县2022年第26、28批次建设用地征地报批费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301001-青阳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:	57.04	57.04	57.04	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	57.0384	57.0384	57.0384	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成了资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务, 提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县2022年第13批次建设用地征地报批费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301001-青阳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:	47.96	47.96	47.96	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	47.9619	47.9619	47.9619	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					已经完成资金的及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301001-青阳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:	15.91	15.91	15.91	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	15.9072	15.9072	15.9072	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					已经完成资金的及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301001-青阳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:	6.48	6.48	6.48	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	6.477	6.477	6.477	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成了资金的及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务, 提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301001-青阳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:	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	2	2	2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成了资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			S219青阳蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程(青阳县段)建设用地征地报批费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301001-青阳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:	1406.31	1406.31	1406.31	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	1406.3056	1406.3056	1406.3056	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					已经完成资金的及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县小阳山冶金用白云岩矿项目用地报批费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301001-青阳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:	162.09	162.09	162.09	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	162.0913	162.0913	162.0913	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					已经完成了资金的及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务, 提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			30M渔光互补光伏发电项目征地报批费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301001-青阳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:	0.34	0.34	0.34	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.3352	0.3352	0.3352	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					已经完成资金的及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县2023年第1批次建设用地征地报批费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301001-青阳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:	194.23	194.23	194.23	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	194.2317	194.2317	194.2317	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金已及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			增补S219青阳蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程(青阳县段)征地报批费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301001-青阳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:	5.61	5.61	5.61	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5.6084	5.6084	5.6084	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成了资金的及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务, 提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县2023年第2、6批次建设用地征地报批费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301001-青阳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:	155.71	155.71	155.34	10	99.76%	9.98
			其中: 本年财政拨款	155.71 21	155.71 21	155.34 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			
	保证资金及时支付					完成了资金的及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务, 提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	99.98		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县2023年第13批次建设用地(只转不征)土地报批费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301001-青阳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:	0.26	0.26	0.26	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.256	0.256	0.256	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					已经完成了资金的及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县2023年第14批次建设用地(只转不征)土地报批费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301001-青阳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:	35.29	35.29	35.29	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	35.292	35.292	35.292	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成了资金的及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县2023年10、11、12批次建设用地征地报批费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301001-青阳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:	330.05	330.05	330.05	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	330.0473	330.0473	330.0473	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					已经完成资金的及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局		实施单位	301001-青阳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：	24.18	24.18	24.18	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	24.1769	24.1769	24.1769	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					已经完成资金的及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局		实施单位	301001-青阳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：	12.09	12.09	12.09	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	12.0885	12.0885	12.0885	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					已经完成资金的及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局		实施单位	301001-青阳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：	37.60	37.60	37.60	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	37.6	37.6	37.6	—		
			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			
	保证资金及时支付					已经完成资金的拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年省级地质灾害防治专项资金(第一批)						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301001-青阳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:	76.00	18.97	18.97	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	76	18.972	18.972	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成了资金的及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			山水房产合同纠纷案诉讼费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301001-青阳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：	59.89	59.89	59.89	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	59.888 6	59.888 6	59.888 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			
	保证资金及时支付					已完成资金的及时支付			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对完善公共服务，提高群 众生活水平，促进和谐社 会建设的改善和提升程度		较高-	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥90百 分比	100百 分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县2023年第3、4、5批次(只征不转)土地报批费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301001-青阳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:	321.53	321.53	321.53	10	100.00 %	10.00
			其中:本年财政 拨款	321.53 28	321.53 28	321.53 28	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					已经完成资金的及时支付			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对完善公共服务,提高群 众生活水平,促进和谐社 会建设的改善和提升程度		较高-	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥90百 分比	100百 分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			矿产品输送廊道工程项目征地报批费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301001-青阳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:	274.46	274.46	274.46	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	274.465	274.465	274.465	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					已经完成资金的及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度13月工资						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301001-青阳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：	1.69	1.69	1.69	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	1.6864	1.6864	1.6864	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					已经完成资金的及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		提高-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补充耕地项目							
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301002-青阳县地产管理开发中心			
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：	60.15	60.15	47.15	10	78.39%	7.84	
			其中：本年财政拨款	60.146	60.146	47.1496	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保证资金及时支付					资金未完全支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							0	
		质量指标							0	
		时效指标	项目完成及时性			及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	35	项目未完成
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况			显著改善-	部分达成预期指标并具有一定效果	30	20	项目未完成
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	补充耕地项目			≥90%	100%	5	5	
			公众满意度			≥90%	100%	5	5	
总分							100	72.84		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301002-青阳县地产管理 开发中心		
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：	1.62	1.62	1.62	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	1.6239	1.6239	1.6239	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金已支付			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对完善公共服务，提高群 众生活水平，促进和谐社 会建设的改善和提升程度		显著改 善-	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301002-青阳县地产管理 开发中心		
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：	0.71	0.71	0.71	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0.7108	0.7108	0.7108	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金已完全支付			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对完善公共服务，提高群 众生活水平，促进和谐社 会建设的改善和提升程度		显著改 善-	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301002-青阳县地产管理 开发中心		
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:	0.40	0.40	0.40	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	0.4	0.4	0.4	—		
			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			
	保证资金及时支付					资金已支付			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对完善公共服务, 提高群 众生活水平, 促进和谐社 会建设的改善和提升程度		显著完 善-	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局		实施单位	301002-青阳县地产管理开发中心			
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:	1.18	1.18	1.18	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	1.181	1.181	1.181	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金已支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度		显著完善-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局		实施单位	301002-青阳县地产管理开发中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2.36	2.36	2.36	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	2.362	2.362	2.362	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金已支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度		显著改善-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局		实施单位	301002-青阳县地产管理开发中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	3	3	3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金已经完全支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			不动产工作提升						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301003-青阳县不动产登记中心（青阳县勘察测绘队）		
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：	127.98	127.98	114.05	10	89.11%	8.91
			其中：本年财政拨款	127.984	127.984	114.0462	—		
			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			
	提升不动产服务					提升不动产服务，提高办事效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	提升不动产工作效率		及时完成不动产各项工作	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为民办实事、解难事		较好	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	提高不动产工作效率		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	98.91		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			聘用人员工资						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301003-青阳县不动产登记中心（青阳县勘察测绘队）		
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：	44.00	44.00	44.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	44	44	44	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					保证资金及时支付			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	聘用人员人数		≥11个	11个	25	25	
		质量指 标						0	
		时效指 标	保障聘用人员工资		及时支 付	达成预 期指标	25	25	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促 进和谐社会建设的改善或 提升程度		显著提 高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	聘用人员工资		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301003-青阳县不动产登记中心（青阳县勘察测绘队）		
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：	5.31	5.31	5.31	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.3097	5.3097	5.3097	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301003-青阳县不动产登记中心（青阳县勘察测绘队）		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.78	1.78	1.78	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.777	1.777	1.777	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301003-青阳县不动产登记中心（青阳县勘察测绘队）		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.30	1.30	1.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.3	1.3	1.3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301003-青阳县不动产登记中心（青阳县勘察测绘队）		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.60	3.60	3.60	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	3.5976	3.5976	3.5976	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					保证资金及时支付			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	补助补贴资金兑现及时性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对完善公共服务，提高群 众生活水平，促进和谐社 会建设的改善和提升程度		显著改 善 ⁻	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301003-青阳县不动产登记中心（青阳县勘察测绘队）		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.20	7.20	7.20	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	7.1952	7.1952	7.1952	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301003-青阳县不动产登记中心（青阳县勘察测绘队）		
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：	10.92	10.92	10.92	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	10.9167	10.9167	10.9167	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时发放	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		显著改善 ⁻	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度13月工资						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301003-青阳县不动产登记中心（青阳县勘察测绘队）		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.55	0.55	0.55	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.5502	0.5502	0.5502	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		显著改善 ⁻	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			砂石资源开发利用专项整治工作经费						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局		实施单位	301004-青阳县自然资源和规划执法监察大队			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	47.50	47.50	42.71	10	89.92%	8.99
			其中: 本年财政拨款	47.5	47.5	42.71	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于砂石资源开发利用专项整治工作,有效制止违法开采砂石资源,砂石资源的开发利用有序规范。				及时有效制止了违法开采砂石资源,砂石资源的开发利用有序规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法巡查次数		≥96次	96次	10	10	
		质量指标	群众投诉率		≤10%	0%	20	20	
		时效指标	整治及时率		=100%	100%	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	生态破坏率		≤0%	0%	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.99		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		自然资源和规划执法监察工作经费							
主管部门		301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301004-青阳县自然资源和规划执法监察大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	60.51	88.06	53.84	10	61.13%	6.11	
		其中:本年财政拨款	60.508	88.0639	53.8372	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请72万元财政资金,主要用于自然资源和规划执法监察工作,保障全县自然资源和规划执法监察工作的正常开展,维护全县自然资源和规划的开发利用规范有序。				保障了2023年度全县自然资源和规划执法监察工作的正常开展,全年共完成执法巡查800余次,违法案件及时得到查处,全县自然资源和规划的开发利用规范有序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法巡查次数		≥700次	800次	20	20	
		质量指标	群众投诉率		≤10%	0%	10	10	
		时效指标	查处及时率		≥90%	100%	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	规范使用率		≥90%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群总满意率		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	96.11	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301004-青阳县自然资源和规划执法监察大队		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.02	3.02	3.02	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.0176	3.0176	3.0176	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金及时足额支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时兑付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301004-青阳县自然资源和规划执法监察大队		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.42	1.42	1.42	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	1.4216	1.4216	1.4216	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金及时足额支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时兑付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301004-青阳县自然资源和规划执法监察大队		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金及时足额支付完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时兑付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局		实施单位	301004-青阳县自然资源和规划执法监察大队			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4.92	4.92	4.92	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	4.9246	4.9246	4.9246	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	办证资金及时支付					资金及时足额支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时兑付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局		实施单位	301004-青阳县自然资源和规划执法监察大队			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.46	2.46	2.46	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	2.4623	2.4623	2.4623	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金及时足额支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时兑付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局		实施单位	301004-青阳县自然资源和规划执法监察大队			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.83	7.83	7.83	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	7.8334	7.8334	7.8334	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金及时足额支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时兑付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			自然资源规划编制项目						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301005-青阳县规划编审中心		
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:	166.15	166.15	3.56	10	2.14%	0.21
			其中:本年财政拨款	166.15	166.15	3.5586	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金未完全支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	经费支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	30	项目未完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况		显著改善-	部分达成预期指标并具有一定效果	30	20	项目未完成
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	自然资源编制项目		≥90%	90%	5	5	
			公众满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	60.21	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县城市规划馆运转经费						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局			实施单位	301005-青阳县规划编审中心		
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:	32.41	32.24	26.86	10	83.29%	8.33
			其中: 本年财政拨款	32.408	32.2437	26.8554	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金未完全支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	经费支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	35	部分资金下年支付
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对地区特色产业或展会推介产品影响程度		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	20	部分资金下年支付
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	青阳县城市规划馆运转经费		≥90%	100%	5	5	
			公众满意度		≤90%	100%	5	5	
总分							100	73.33	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301005-青阳县规划编审中心		
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:	0.56	0.56	0.56	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.5627	0.5627	0.5627	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金已支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	301005-青阳县规划编审中心		
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:	1.10	1.10	1.10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.0964	1.0964	1.0964	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金已支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局		实施单位	301005-青阳县规划编审中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2.62	2.62	2.62	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2.6216	2.6216	2.6216	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金已支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局		实施单位	301005-青阳县规划编审中心			
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：	1.31	1.31	1.31	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.3108	1.3108	1.3108	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金已支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			301-青阳县自然资源和规划局		实施单位	301005-青阳县规划编审中心			
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4	4	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			
	保证资金及时支付					资金已支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件 3

青阳县自然资源和规划部门 绩效评价报告

一、自评工作开展情况

为深入贯彻落实《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，根据县财政局《青阳县财政局关于开展对 2023 年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》(财绩〔2024〕35 号)文件要求，我单位对 2023 年度所有使用财政资金的项目均开展了绩效自评工作。

二、部门预算支出情况

青阳县自然资源和规划部门总体预算 6762.8 万元，实际支付 10779.07 万元；按照 2023 年预算执行情况，纳入我部门财政支出绩效评价自评项目共 89 项，涉及资金总金额 8221.83 万元，主要包括自然资源各项工作经费、地质灾害应急及防治、党建工作经费、选派干部生活补助、新增建设用地土地有偿使用费及建设用地征地报批费等。

三、项目自评结果及分析

2023 年，部门项目支出绩效自评共 89 个项目，全年预算数 5798.4 万元，全年执行数 8221.83 万元，执行率 100%。项目总体评价得分 90.92 分，评价等级为优。

部门项目支出绩效自评共 89 个项目，其中 16 个项目在 2023 年未实施，2024 年预算重新申报了这些项目；有 10 个项目预算执行率

低于 60%，存在较大偏差，具体情况如下：“耕地保护项目、国土空间规划、土地报批项目”等由于部分项目未完工，所以支付有延迟。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

通过对项目支出和部门整体支出进行绩效自评，发现我局项目预算执行完成率尚存在不足，原因为：一是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前项目工作实际；二是项目在实施过程中，部分项目开展时间紧，任务重，导致预算进度脱节。

下一步工作措施：

针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我局将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。加强项目实施监控，各部门加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。

五、其他需要说明的问题

附：项目支出绩效自评汇总表

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算执行 率	自评得 分	是否有较大偏 差
1	补缴机关事业单位职业年金	1.31	1.31	100	100	
2	发放年度考核奖	0.56	0.56	100	100	
3	预发年度考核奖	4.00	4.00	100	100	
4	发放 2022 年年休假补贴	1.10	1.10	100	100	
5	青阳县城市规划馆运转经费	32.24	26.86	83.29	73.33	
6	补缴机关事业单位养老保险	2.62	2.62	100	100	
7	自然资源规划编制项目	166.15	3.56	2.14	60.21	是
8	预发年度考核奖	3.00	3.00	100	100	
9	发放年度考核奖	0.71	0.71	100	100	
10	补缴机关事业单位养老保险	2.36	2.36	100	100	
11	发放 2022 年年休假补贴（聘用）	0.40	0.40	100	100	
12	补充耕地项目	60.15	47.15	78.39	72.84	
13	发放 2022 年年休假补贴	1.62	1.62	100	100	
14	补缴机关事业单位职业年金	1.18	1.18	100	100	
15	补充耕地村工作经费和镇奖励	0.08	0.00	0	90	是
16	返还 2022 年 4 月至 6 月新增建设用地土地有偿使用费	0.00	0.00	0	90	是

17	集成训练场(青阳场区)扩建项目征地报批费	227.94	227.94	100	100	
18	土地开发和利用	140.00	5.00	3.57	52.36	
19	确权登记项目	118.30	57.22	48.37	68.84	
20	地质灾害应急	27.00	11.93	44.19	71.42	
21	返还 2022 年 1 月至 3 月新增建设用地土地有偿使用费	0.00	0.00	0	0	是
22	县国土空间总体规划(2020-2035)编制及有关专题研究项目)	239.80	0.00	0	0	是
23	青阳县 2023 年第 1 批次建设用地征地报批费	194.23	194.23	100	100	
24	返还 2023 年 1 月至 3 月新增建设用地有偿费	0.00	0.00	0	0	是
25	党建工作经费	5.00	4.90	97.92	99.79	
26	农村房地一体项目	539.36	334.00	61.93	78.19	
27	青阳县 2022 年第 26、28 批次建设用地征地报批费	57.04	57.04	100	100	
28	2022 年度 13 月工资	1.69	1.69	100	100	
29	2022 年省级地质灾害防治专项资金(第二批)	12.50	12.50	100	100	
30	发放年度考核奖	6.48	6.48	100	100	
31	增补 S219 青阳蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程(青阳县段)征地报批费	5.61	5.61	100	100	
32	2023 年省级地质灾害防治专项资金(第一批)	18.97	18.97	100	100	
33	青阳县 2023 年第 2、6 批次建设用地征地报批费	155.71	155.34	99.76	99.98	
34	自然资源变更调查项目	239.78	152.18	63.47	76.35	
35	西边山整合矿区项目	47.00	0.00	0	0	是

36	2022 年省级地质灾害防治专项	22.87	22.87	100	100	
37	青阳县 2023 年第 14 批次建设用地(只转不征)土地报批费	35.29	35.29	100	100	
38	青阳县国土空间生态修复规划(2021-2035)编制	23.60	0.00	0	0	是
39	山水房产合同纠纷案诉讼费	59.89	59.89	100	100	
40	青阳县自然资源和规划局非税返还	70.00	69.00	98.58	99.86	
41	S219 青阳蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程(青阳县段)建设用地征地报批费	1,406.31	1,406.31	100	100	
42	第八批选派干部工作经费	1.20	0.60	50	73	
43	补缴机关事业单位养老保险	24.18	24.18	100	100	
44	补缴机关事业单位职业年金	12.09	12.09	100	100	
45	返还 2022 年 10 月至 12 月新增建设用地有偿使用费	0.00	0.00	0	0	是
46	耕地保护项目	80.00	6.00	7.5	66.75	
47	毛家垅饰面花岗岩矿项目	283.00	0.00	0	0	是
48	自然资源节约集约示范县创建项目	173.23	168.84	97.47	99.75	
49	青阳县 2022 年第 27 批次建设用地征地报批费	67.39	67.39	100	100	
50	矿产品输送廊道工程项目征地报批费	274.47	274.47	100	100	
51	青阳县 2022 年第 13 批次建设用地征地报批费	47.96	47.96	100	100	
52	县直专业招商组及服务组工作经费	20.00	1.10	5.49	65.55	
53	九华山风景区(拥华至柯村段)拓宽改造工程(青阳县段)征地报批费	0.93	0.00	0	0	是
54	自然资源各项工作经费	350.93	164.33	46.83	64.68	

55	预发年度考核奖	37.60	37.60	100	100	
56	发放 2022 年年休假补贴 (聘用)	2.00	2.00	100	100	
57	乡镇国土空间规划 (2020-2035)编制及有关 专题研究项目)	387.00	0.00	0	0	是
58	返还 2022 年 7 月至 9 月 新增建设用地有偿使用 费	0.00	0.00	0	0	是
59	返还 2023 年 4 月至 6 月 新增建设用地有偿费	0.00	0.00	0	0	是
60	青阳县 2023 年 10、11、 12 批次建设用地征地报 批费	330.05	330.05	100	100	
61	青阳县 2023 年第 3、4、 5 批次(只征不转)土地 报批费	321.53	321.53	100	100	
62	30M 渔光互补光伏发电 项目征地报批费	0.34	0.34	100	100	
63	发放 2022 年年休假补贴	15.91	15.91	100	100	
64	国土空间规划	102.00	35.90	35.2	68.52	
65	返还 2021 年 10 月至 12 月新增建设用地土地有 偿使用费	0.00	0.00	0	0	是
66	绿色矿山创建	40.00	33.00	82.5	67.25	
67	青阳县小阳山冶金用白 云岩矿项目用地报批费	162.09	162.09	100	100	
68	第八批选派干部生活补 助	1.80	1.80	100	100	
69	青阳县 2023 年第 13 批次 建设用地(只转不征)土 地报批费	0.26	0.26	100	100	
70	土地报批项目	92.84	23.25	25.05	67.5	
71	补缴机关事业单位养老 保险	7.20	7.20	100	100	
72	不动产登记营商环境升 级改造	234.00	0.00	0	0	是
73	预发年度考核奖	10.92	10.92	100	100	

74	补缴机关事业单位职业年金	3.60	3.60	100	100	
75	不动产工作提升	127.98	114.05	89.11	98.91	
76	2022 年度 13 月工资	0.55	0.55	100	100	
77	聘用人员工资	44.00	44.00	100	100	
78	发放 2022 年年休假补贴(聘用)	1.30	1.30	100	100	
79	发放年度考核奖	1.78	1.78	100	100	
80	发放 2022 年年休假补贴	5.31	5.31	100	100	
81	不动产数据整合	370.00	0.00	0	0	是
82	自然资源和规划执法监察工作经费	88.06	53.84	61.13	96.11	
83	发放 2022 年年休假补贴(聘用)	0.50	0.50	100	100	
84	补缴机关事业单位职业年金	2.46	2.46	100	100	
85	发放 2022 年年休假补贴	3.02	3.02	100	100	
86	发放年度考核奖	1.42	1.42	100	100	
87	砂石资源开发利用专项整治工作经费	47.50	42.71	89.92	98.99	
88	补缴机关事业单位养老保险	4.92	4.92	100	100	
89	预发年度考核奖	7.83	7.83	100	100	