

石台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 石台县自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县自然资源和规划局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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县自然资源和规划局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省级地质灾害防治专项资金转移支付项目绩效评价报告

第一部分 石台县自然资源和规划局概况

一、部门职责

根据《中共石台县委办公室 石台县人民政府办公室关于印发石台县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定等的通知》（石办秘〔2019〕25号）文件规定，石台县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（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章。制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储

备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

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

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

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建

立和实施生态保护补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责矿产资源管理和地质管理等工作。负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

负责指导地质灾害预防和治理，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

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

（十一）推动自然资源领域科技发展。开展全县自然资源领域科技创新发展和人才培养。组织实施技术标准、规程规范。组织实施自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。配合开展自然资源领域对外交流合作。

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

（十三）承担县自然资源和规划委员会的日常工作。

（十四）统一领导和管理县自然资源和规划局。

（十五）完成县委、县政府交办的其他工作。

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

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县自然资源和规划局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，原因是预算决算编制范围一致。

纳入石台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8个，具体情况见下表：

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

第二部分 石台县自然资源和规划局2023年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：石台县自然资源和规划局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1290.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1356.71 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 93.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.87 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1356.71 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 133.75 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 934.33 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 61.44 |
| | 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 | 38.93 |
| | 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 | 2647.07 | 本年支出合计 | 58 | 2647.07 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |

| | | | | | |
|---------|----|---------|---------|----|---------|
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2647.07 | 总计 | 62 | 2647.07 |

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

部门公开02表

部门：石台县自然资源和规划局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 2647.07 | 2647.07 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 93.06 | 93.06 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 93.06 | 93.06 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 24.31 | 24.31 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.83 | 45.83 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.92 | 22.92 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.87 | 22.87 | | | | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 0.56 | 0.56 | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 0.07 | 0.07 | | | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 0.49 | 0.49 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.31 | 22.31 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.14 | 6.14 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.17 | 16.17 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1356.71 | 1356.71 | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1269.71 | 1269.71 | | | | | | |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 1219.89 | 1219.89 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 7.08 | 7.08 | | | | | | |
| 212 | 08 | 06 | 土地出让业务支出 | 39.93 | 39.93 | | | | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.82 | 2.82 | | | | | | |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 87.00 | 87.00 | | | | | | |
| 212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | 87.00 | 87.00 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 133.75 | 133.75 | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 121.54 | 121.54 | | | | | | |
| 213 | 01 | 53 | 农田建设 | 121.54 | 121.54 | | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 10.41 | 10.41 | | | | | | |
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 10.41 | 10.41 | | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 934.33 | 934.33 | | | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 934.33 | 934.33 | | | | | | |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 135.30 | 135.30 | | | | | | |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 269.19 | 269.19 | | | | | | |
| 220 | 01 | 14 | 地质勘查与矿产资源管理 | 42.82 | 42.82 | | | | | | |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 339.82 | 339.82 | | | | | | |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 147.19 | 147.19 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 61.44 | 61.44 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 61.44 | 61.44 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 46.49 | 46.49 | | | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 14.95 | 14.95 | | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 38.93 | 38.93 | | | | | | |
| 224 | 06 | | 自然灾害防治 | 38.93 | 38.93 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 224 | 06 | 01 | 地质灾害防治 | 38.93 | 38.93 | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：石台县自然资源和规划局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|------------------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 2647.07 | 588.20 | 2058.87 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 93.06 | 92.94 | 0.11 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 93.06 | 92.94 | 0.11 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 24.31 | 24.31 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.83 | 45.76 | 0.08 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.92 | 22.88 | 0.04 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.87 | 22.87 | | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 0.56 | 0.56 | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 0.49 | 0.49 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.31 | 22.31 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.14 | 6.14 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.17 | 16.17 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1356.71 | | 1356.71 | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1269.71 | | 1269.71 | | | |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 1219.89 | | 1219.89 | | | |
| 212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 7.08 | | 7.08 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 212 | 08 | 06 | 土地出让业务支出 | 39.93 | | 39.93 | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.82 | | 2.82 | | | |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 87.00 | | 87.00 | | | |
| 212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | 87.00 | | 87.00 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 133.75 | | 133.75 | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 121.54 | | 121.54 | | | |
| 213 | 01 | 53 | 农田建设 | 121.54 | | 121.54 | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 10.41 | | 10.41 | | | |
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 10.41 | | 10.41 | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 934.33 | 410.95 | 523.37 | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 934.33 | 410.95 | 523.37 | | | |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 135.30 | 117.53 | 17.78 | | | |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 269.19 | | 269.19 | | | |
| 220 | 01 | 14 | 地质勘查与矿产资源管理 | 42.82 | | 42.82 | | | |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 339.82 | 293.43 | 46.39 | | | |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 147.19 | | 147.19 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 61.44 | 61.44 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 61.44 | 61.44 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 46.49 | 46.49 | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 14.95 | 14.95 | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 38.93 | | 38.93 | | | |
| 224 | 06 | | 自然灾害防治 | 38.93 | | 38.93 | | | |
| 224 | 06 | 01 | 地质灾害防治 | 38.93 | | 38.93 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：石台县自然资源和规划局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|---------|----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1290.37 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 6.00 | 6.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1356.71 | 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 | 93.06 | 93.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 22.87 | 22.87 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1356.71 | | 1356.71 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 133.75 | 133.75 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 934.33 | 934.33 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 61.44 | 61.44 | | |
| | 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 | 51 | 38.93 | 38.93 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | 管理支出 | | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 2647.0 7 | 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 | 2647.0 7 | 1290.3 7 | 1356. 71 | |
| 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 | 2647.0 7 | 总计 | 58 | 2647.0 7 | 1290.3 7 | 1356. 71 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：石台县自然资源和规划局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|----|----|--------------------|---------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1290.37 | 588.20 | 702.16 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 93.06 | 92.94 | 0.11 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 93.06 | 92.94 | 0.11 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 24.31 | 24.31 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.83 | 45.76 | 0.08 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.92 | 22.88 | 0.04 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.87 | 22.87 | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 0.56 | 0.56 | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 0.07 | 0.07 | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 0.49 | 0.49 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.31 | 22.31 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.14 | 6.14 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.17 | 16.17 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 133.75 | | 133.75 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 121.54 | | 121.54 |
| 213 | 01 | 53 | 农田建设 | 121.54 | | 121.54 |
| 213 | 03 | | 水利 | 10.41 | | 10.41 |
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 10.41 | | 10.41 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.80 | | 1.80 |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 934.33 | 410.95 | 523.37 |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 934.33 | 410.95 | 523.37 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 135.30 | 117.53 | 17.78 |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 269.19 | | 269.19 |
| 220 | 01 | 14 | 地质勘查与矿产资源管理 | 42.82 | | 42.82 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 339.82 | 293.43 | 46.39 |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 147.19 | | 147.19 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 61.44 | 61.44 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 61.44 | 61.44 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 46.49 | 46.49 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 14.95 | 14.95 | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 38.93 | | 38.93 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------|--|-------|
| 224 | 06 | | 自然灾害防治 | 38.93 | | 38.93 |
| 224 | 06 | 01 | 地质灾害防治 | 38.93 | | 38.93 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：石台县自然资源和规划局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 503.17 | 302 | 商品和服务支出 | 60.16 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 152.24 | 30201 | 办公费 | 0.21 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.39 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 101.59 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.96 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 59.23 | 30205 | 水费 | 0.22 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.76 | 30206 | 电费 | 2.57 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.88 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.31 | 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 | 1.34 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.49 | 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 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.87 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.46 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 24.31 | 30217 | 公务接待费 | 7.69 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|--------|---------------|-------|-------|----------------------------|-------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 6.85 | 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 | 15.77 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.49 | 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 | 7.27 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和 家庭的补助 | 0.07 | 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 | 16.08 | 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 | | 528.04 | 公用经费合计 | | | | | 60.16 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：石台县自然资源和规划局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|----|----|--------------------|---------|--------|-----------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | 1356.71 | | 1356.71 | 1356.71 | | 1356.71 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 1356.71 | | 1356.71 | 1356.71 | | 1356.71 | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 1269.71 | | 1269.71 | 1269.71 | | 1269.71 | | | | |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | | | | 1219.89 | | 1219.89 | 1219.89 | | 1219.89 | | | | |
| 212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | | | | 7.08 | | 7.08 | 7.08 | | 7.08 | | | | |
| 212 | 08 | 06 | 土地出让业务支出 | | | | 39.93 | | 39.93 | 39.93 | | 39.93 | | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 2.82 | | 2.82 | 2.82 | | 2.82 | | | | |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | | | | 87.00 | | 87.00 | 87.00 | | 87.00 | | | | |
| 212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | | | | 87.00 | | 87.00 | 87.00 | | 87.00 | | | | |

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

部门公开08表

部门：石台县自然资源和规划局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县自然资源和规划局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县自然资源和规划局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2647.07万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2647.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1075.88万元，下降28.90%，主要原因：土地收储及出让业务减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2647.07万元，其中：财政拨款收入2647.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2647.07万元，其中：基本支出588.20万元，占22.22%；项目支出2058.87万元，占77.78%；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2647.07万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2647.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1075.88万元，下降28.90%，主要原因：土地收储及出让业务减少。

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1290.37万元，占本年支出的48.75%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加106.43万元，增长8.99%。主要原因：职能工作开展需要，支出项目增加，包含石台县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证项目、鱼垄建筑用石料白云岩矿矿山地质环境治理工程项目等。

（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1290.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.00万元，占0.46%；社会保障和就业（类）支出93.06万元，占7.21%；卫生健康（类）支出22.87万元，占1.77%；农林水（类）支出133.75万元，占10.37%；自然资源海洋气象等（类）支出934.33万元，占72.41%；住房保障（类）支出61.44万元，占4.76%；灾害防治及应急管理（类）支出38.93万元，占3.02%。

（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662.65万元，支出决算为1290.37万元，完成年初预算的194.73%。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，二是年中追加项目开支，包含鱼垄建筑用石料白云岩矿矿山地质环境治理工程项目、石台县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证项目、石台县天然富硒土地申报经费项目等。其中：基本支出588.20万元，占45.58%；项目支出702.16万元，占54.42%。具体情况如下：

1. 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0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年度对上争取工作先进集体项目编制工作经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为24.27万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的100.16%。

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40.04万元，支出决算为45.83万元，完成年初预算的114.46%，决算数大于预算数的主要原因是新增1名退休人员。

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20.02万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的114.49%，决算数大于预算数的主要原因是新增1名退休人员。

5. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的70.00%，决算数小于预算数的主要原因是享有独生子女补贴的职工子女已满16周岁。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的106.52%，决算数大于预算数的主要原因是新增1名退休人员。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.86万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的126.34%，决算数大于预算数的主要原因是年中医保基数统一调整，本年度基数增加。

8. 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12.41万元，支出决算为16.17万元，完成

年初预算的130.30%，决算数大于预算数的主要原因是年中医保基数统一调整，本年度基数增加。

9. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为16.01万元，支出决算为121.54万元，完成年初预算的759.15%，决算数大于预算数的主要原因是年中省级返还2022年10至12月新增建设用地有偿使用费和2023年1至6月新增建设用地有偿使用费。

10. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.41万元，决算数大于预算数的主要原因是职能工作开展需要，年中追加石台县三合水库工程建设项目报批有关费用项目。

11. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%。

12. 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119.03万元，支出决算为135.30万元，完成年初预算的113.67%，决算数大于预算数的主要原因是职能工作开展需要，年中追加业务补助经费和年度考核奖。

13. 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10.00万元，支出决算为269.19万元，完成年初预算的2691.90%，决算数大于预算数的主要原因是职能工作开展需要，年中追加 2023年度土地出让土地测绘评估规划等成本费用、2020至2022年度土地出让测绘评估规划等费用等。

14. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质

勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.82万元，决算数大于预算数的主要原因是职能工作开展需要，年中追加 鱼垄建筑用石料白云岩矿矿山地质环境治理工程项目。

15. 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300.97万元，支出决算为339.82万元，完成年初预算的112.91%，决算数大于预算数的主要原因是职能工作开展需要，年中追加业务补助经费和年度考核奖。

16. 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53.10万元，支出决算为147.19万元，完成年初预算的277.19%，决算数大于预算数的主要原因是职能工作开展需要，年中追加石台县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证项目和2023年省级地质灾害防治专项资金第二批。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.65万元，支出决算为46.49万元，完成年初预算的99.66%。

18. 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14.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据政策要求追加预算。

19. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为12.93万元，支出决算为38.93万元，完成年初预算的301.08%，决算数大于预算数的主要原因是职能工作开展需要，年中追加2023年度省级地质灾害防治专项资金第一批。

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588.20万元，其中：人员经费528.04万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费60.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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1356.71万元，本年支出1356.71万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1219.89万元，决算数大于预算数的主要原因是职能工作开展需要，年中追加征地报批准备金和失地农民社保金、土地收回补偿资金等。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.08万元，决算数大于预算数的主要原因是职能工作开展需要，年中追加石台县2023年第9批次村庄建设用地报批有关费用、2023年第14批次村庄建设用地征地报批准备金和失地农民社保金等项目。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算100%。

4. 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40.00万元，支出决算为39.93万元，完成年初预算的99.83%。

5. 城乡社区（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0万元，支出决算为2.82万元，决算数大于预算数的主要原因是职能工作开展需要，年中追加石台县2023年第1和8批次城镇建设用地报批有关费用和石台县城镇生活垃圾处理设施补短板项目。

6. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）

城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.00万元，决算数大于预算数的主要原因是职能工作开展需要，年中追加2023年第15批次城镇建设用地征地报批准备金和失地农民社保金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，石台县自然资源和规划局机关运行经费支出60.16万元，比2022年增加15.44万元，增长34.53%，主要原因是一是增加见习大学生，劳务费用增加；二是租赁车辆交通费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县自然资源和规划局政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县自然资源和规划局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于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34个项目，涉及资金1902.52万元。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，基本达到预期绩效目标。

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，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

组织对2023年度省级地质灾害防治专项资金、鱼垄建筑用石料白云岩矿矿山地质环境(近期)治理工程项目、陈飞土地收

回补偿资金等34个项目开展了部门评价，共涉及资金1902.52万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对石台县自然资源和规划局本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1902.52万元。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“2023年度省级地质灾害防治专项资金第一批”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年度省级地质灾害防治专项资金第一批绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为26.00万元，执行数为26.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析（1）数量指标：完成全县8个乡镇地质灾害点排危除险及避险转移工作。（2）质量指标：有关地质灾害点排危除险及避险转移工作显著，及时保障人民群众生命财产安全。（3）时效指标：第一时间完成有关灾害点除险工作。（4）成本指标：省级地质灾害防治专项资金32万元全部用于地质灾害防治专项工作 2. 效益指标完成情况分析（1）经济效益：维护人民群众生命财产安全。（2）社会效益：提高了基层防灾避险能力。（3）生态效益：一定程度上通过排危除险加固了水土保持。（4）可持续影响：提高全民参与地质灾害群测群防的积极性。

3. 满意度指标完成情况分析：基层群众满意率大于百分之八十。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年度省级地质灾害防治专项资金第一批皖财资环
2023年636号项目的《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 | | 2023年度省级地质灾害防治专项资金第一批 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----------|---------------|---------|----------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 057-石台县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 26 | 26 | 26 | — | | |
| | | 款 | | | | | | |
| | | 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 | | | |
| | 增强我县地质灾害防治能力建设, 提高地质灾害预警防范水平, 强化巡查排查以及做好受威胁群众避险提前转移安置工作。 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 支持基层乡镇数量 | =8个 | 8个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | =260000元 | 260000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|------------|------|--------|-----|--------|--|
| | 标 | 益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 基层地质灾害防治能力 | 支持 | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

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年度省级地质灾害防治专项资金转移支付项目绩效评价报告》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。

附件：石台县自然资源和规划局2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台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 | 2022年省级地质灾害防治专项资金-基层地质灾害防治能力建设(第一批) | |
| 2 | 2022年4月至6月新增建设用地有偿使用费 | |
| 3 | 国土资源业务管理经费 | |
| 4 | 执法巡查及卫片技术支撑服务费 | |
| 5 | 矿产资源管理及地质灾害防治工作项目 | |
| 6 | 石台县县域相关规划管理费用 | |
| 7 | 选派干部任职补助 | |
| 8 | 第3.5批次村庄建设用地报批有关费用 | |
| 9 | 石台县城镇生活垃圾处理设施补短板项目 | |
| 10 | S219青阳蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程(石台县段)征地报批准备金和失地农民社保金 | |
| 11 | 2023年第一批次城镇建设用地征地报批准备金和失地农民社保金-石自然资规〔2023〕20号 | |
| 12 | 石台县2023年第4、5批次村庄建设用地报批有关费用(石自然资规2023-28号) | |
| 13 | 石台县2023年第2、3批次村庄建设用地报批有关费用(石自然资规2023-24号) | |
| 14 | 2022年10-12月新增建设用地有偿使用费(皖财资环【2023】106号) | |
| 15 | 2023年1-3月新增建设用地有偿使用费(皖财 | |

| | | |
|----|---|--|
| | 资环[2023]392号) | |
| 16 | 2022年度对上争取工作先进集体项目编制工作经费 | |
| 17 | 石台县2023年第7批次村庄建设用地报批有关费用石自然资规2023年63号 | |
| 18 | 石台县2023年第8批次村庄建设用地报批有关费用石自然资规2023年85号 | |
| 19 | 石台县2023年第9批次村庄建设用地报批有关费用石自然资规2023年97号 | |
| 20 | 石台县2023年第1、8批次城镇建设用地报批有关费用石自然资规2023年121号 | |
| 21 | 石台县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登颁证项目石自然资规2023年101号 | |
| 22 | 2023年4月至6月新增建设用地土地有偿使用费皖财资环2023年875号 | |
| 23 | 2023年度省级地质灾害防治专项资金第一批皖财资环2023年636号 | |
| 24 | 陈飞土地收回补偿资金石自然资规2023年126号 | |
| 25 | 2023年第10、11批次城镇建设用地(只转不征)报批有关费用石自然资规2023年147号 | |
| 26 | 天然富硒土地申报经费石自然资规2023年64号 | |
| 27 | 2023年第13批次村庄建设用地征地报批准备金和失地农民社保金石自然资规2023年153号 | |
| 28 | 2023年第14批次村庄建设用地征地报批准备金和失地农民社保金(石自然资规2023年154号) | |
| 29 | 鱼垄建筑用石料白云岩矿矿山地质环境(近期)治理工程项目(石自然资规2023年16号) | |
| 30 | 石台县三合水库工程建设项目报批有关费用石水2023年142号 | |

| | | |
|----|---|--|
| 31 | 2023年第15批次城镇建设用地征地报批准备金和失地农民社保金石自然资规2023年172号 | |
| 32 | 2023年省级地质灾害防治专项资金第二批皖财资环2023年1028号 | |
| 33 | 2020-2022年度土地出让测绘、评估、规划等费用石自然资规2023年201号 | |
| 34 | 2023年度土地出让土地测绘、评估、规划等成本费用石自然资规2023年201号 | |

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-基层地质灾害防治能力建设(第一批) | | | | | | |
| 主管部门 | | | 057-石台县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 10 | 99.98% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 12.93 | 12.93 | 12.9268 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 地质灾害避险转移、检测预警、基层地质灾害防治能力建设, 防灾演练、宣传培训、建设基层专业支撑队伍等工作已顺利完成, 基层地质灾害防治水平有效提升, 人民群众生命财产安全有效得到保护 | | | | | 有效提升基层地质灾害群测群防能力, 进一步强化地质灾害应急避险、监测预警、调查评价等防治工作体系。 | | | |
| 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 | 地质灾害防治能力建设项目数量 | | =1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | | 及时有效 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | =270000元 | 270000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对增强地质灾害防治能力的提升 | | 有效提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对加强基层防灾能力建设的持续影响程度 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 实施区域受益群众满意度 | | ≥90% | 90% | 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4月至6月新增建设用地有偿使用费 | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--|------|--------------------------|--|--|
| 主管部门 | | | 057-石台县自然资源和规划局 | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局 本级 | | |
| 项目资金 < | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 国土资源业务管理经费 | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------|---------|----------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 057-石台县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初 预算 数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 40.00 | 40.00 | 39.93 | 10 | 99.83% | 9.98 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 40 | 40 | 39.9331 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 做好2023年土地出让、测绘、评估等工作。 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 完成全县土地出让面积 | =410亩 | 410亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 预算执行 | 年度预算执行完 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | =350000元 | 350000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 提高县域经济 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 保障县域发展用地需求 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 土地、耕地评估科学合理 | 土地、耕地评估科学合理 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 为各项施工项目奠定基础 | 为各项施工项目奠定基础 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.98 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 执法巡查及卫片技术支持服务费 | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------------|-------------|---------|-------|-----------------|
| 主管部门 | | | 057-石台县自然资源和规划局 | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局 本级 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | 年度资金总额: | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | — | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | 加大对全县范围内土地监管,切实做到违法用地行为、非法采矿行为早发现、早制止、早处理。 | | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 卫片核查及卷宗编制范围 (乡镇数量) | | =8个 | 8个 | 10 | 10 | |
| | | | | 每月巡察次数 | | ≥4次 | 4次 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指 标 | 新发生的违法用地整改情 况 | | 及时整 改 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指 标 | 预算执行情况 | | 年度预 算执行 完 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 成本指 标 | 项目总成本 | | = 196000 元 | 196000 元 | 10 | 10 | |
| | | 效益指 标 | 经济效 益指标 | 违法用地、非法采矿行为 | | 严厉打 击 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 社会效 益指标 | 群众合法合规用地意识 | | 明显提 高 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 生态效 益指标 | 保障石台县土地合理利用 | | 有效保 障 | 达成预 期指标 | 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 | | ≥80% | 80% | 10 | 10 | |
| | | 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 矿产资源管理及地质灾害防治工作项目 | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|------------------------|------------|--------------------------|----------------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | | 057-石台县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 39.50 | 33.55 | 27.59 | 10 | 82.25% | 8.22 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 39.5 | 33.545 | 27.59 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 省厅下达我县国土空间生态修复+四五规划任务, 深入贯彻习近平生态文明思想, 依法履行统行使所有国土空间生态保护修复职责, 统筹和科学推进山水林田湖草沙体化保护修复。 | | | | 工作已完成, 因对方公司内部管理原因, 未能付款 | | | |
| 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 | 编制石台县国土空间生态修复规划 | =1项 | 1项 | 5 | 5 | |
| | | | 矿山动态监测月报告数 | =12份 | 12份 | 5 | 5 | |
| | | | 年度地灾培训演练次数 | =1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | | 地质灾害汛前、汛中、汛后核查 | =3次 | 3次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 根据省厅要求, 通过市级、省级验收。 | 通过专家评审 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 定期监测矿山开采现状, 必要时开展实地测量。 | 及时监测 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 完成地灾防治工作要求 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 在规定时间内及时完成 | 及时完成 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | =440000元 | 275900元 | 5 | 4 | 因对方内部发生重大事件, 影响资金支付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高全县资源能源利用率 | 夯实农业产业结构基础 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 制止矿山越层越界开采等违法行为 | 及时修正制止 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 减少地质灾害损失 | 保障人民生命财产安全 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 全县生态质量、农村人居环境质量 | 明显提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 规范矿山生态修复行为 | 建设“绿色”矿山 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |

| | | | | |
|----|--|-----|-------|--|
| 总分 | | 100 | 97.22 | |
|----|--|-----|-------|--|

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 石台县县域相关规划管理费用 | | | | | | |
|------------------|--|-----------------|------------------------|-----------|---------|----------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 057-石台县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 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 | | | |
| | 目标1：组织召开石台县自然资源和规划委会议目标2：上会项目组织专家评审目标3:上会项目的日照分析，上会项目规划方案面积复核目标4:上会项目的测绘放线验线目标5：建设工程竣工规划核实 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 组织召开石台县自然资源和规划委会议数量 | ≥17次 | 17次 | 3 | 3 | |
| | | | 上会项目组织专家评审议题数量 | ≥30个 | 30个 | 1 | 1 | |
| | | | 上会项目的日照分析，规划方案面积复核议题数量 | ≥35个 | 35个 | 1 | 1 | |
| | | | 上会项目的测绘放线验线议题数量 | ≥30个 | 30个 | 5 | 5 | |
| | | | 建设工程竣工规划核实项目数量 | ≥15个 | 15个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 保障上会项目的规划方案的规划条件符合标准 | 符合标准 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 规划方案完成质量情况 | 质量保障 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 会议议题召开及时性 | 及时召开 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 专家评审及时性 | 及时评审 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 面积复核、日照分析及时性 | 及时进行 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 竣工后规划核实及时性 | 及时进行 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | =1050000元 | 100000元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全县经济社会发展 | 有效带动 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 改善县域人居环境 | 有效改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 规划工作提供可持续保障 | 有效保障 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进事业发展的持续影响程度 | 影响明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 选派干部任职补助 | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------|-----------------|-------|------------|--------|----------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 057-石台县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目资金 元） (万) | | | | 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 | | | |
| | 保障选派干部陈建芳派驻期间补助发放到位。 | | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 选派干部人数 | | =1人 | 1人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 预算执行 | | 年度预算执行完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | =18000元 | 18000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推进工作正常开展 | | 保障驻村工作正常运转 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 村民生活水平 | | 明显提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 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 | 补助对象满意度 | | 非常满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------|--------|-------------|
| 项目名称 | | | 第3. 5批次村庄建设用地报批有关费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | 年度资金总额: | 0. 89 | 0. 89 | 0. 89 | 10 | 100. 00% | 10. 00 | |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 0. 887 | 0. 887 | 0. 887 | — | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | 网时克成石会202年第15批次村庄建设用地报批相关工作 | | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 建设用地面积 | | =30. 27亩 | 30. 27亩 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | | 时效指标 | 预算执行 | | 年度预算执行完 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 项目总成本 | | =8870元 | 8870元 | 10 | 10 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | | 提高县域经济 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 社会效益指标 | 保障企业用地需求 | | 有效保障 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | | 可持续影响指标 | 持续为县域发展提供土地需求 | | 确保县域发展土地需求 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 总分 | | | | | | | 100 | 100. 00 |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 石台县城镇生活垃圾处理设施补短板项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局 本级 | | |
| 项目资金 元） (万 | | | | 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: | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 及时完成石台县城镇生活垃圾处理设施补短板项目相关报批工作, 上报省政府审批 | | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 上报土地面积 | | =19.16亩 | 19.16亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 预算执行 | | 年度预算执行完 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | =9580.5元 | 9580.5元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | | 提高县域经济 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障用地需求 | | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 |

项目支出绩效自评表
(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(石台县段)征地报批准备金和失地农民社保金 | | | | | |
| 主管部门 | | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局本级 | |
| 项目资金 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|--|---------|---------------|-----------|----------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 2023年第一批次城镇建设用地区征报批准准备金和失地农民社保金-石自然资源规 (2023) 20号 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 46.60 | 46.60 | 46.60 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 46.6026 | 46.6026 | 46.6026 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 及时缴纳石台县2023年第1批次城镇建设用地区征报批准准备金和失地农民社会保障金共计46.60262万元，完成土地报批工作 | | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 土地面积 | | =0.35公顷 | 0.35公顷 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 预算执行 | | 年度预算执行完 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | =466026.2元 | 466026.2元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | | 提高县域经济 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障企业用地需求 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续为县域发展提供土地需求 | | 确保县域发展土地需求 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|---------|---|--------|---------------|--------|----------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 石台县2023年第4、5批次村庄建设用地报批有关费用(石自然资规2023-28号) | | | | | | |
| 主管部门 | | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 1.1743 | 1.1743 | 1.1743 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成石台县2023年第4、5批次村庄建设用地报批有关工作 | | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 上报土地总面积 | | =42.86亩 | 42.86亩 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 预算执行 | | 年度预算执行完 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | =11743元 | 11743元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | | 提高县域经济 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障企业用地需求 | | 百分百保障 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续为县域发展提供土地需求 | | 确保县域发展土地需求 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------|---|--------|---------------|---------|----------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 石台县2023年第2、3批次村庄建设用地报批有关费用(石自然资规2023-24号) | | | | | | |
| 主管部门 | | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目资金 <div>(万元)</div> | | | | 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: | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 3.7603 | 3.7603 | 3.7603 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成石台县2023年第2、3批次村庄建设用地报批有关手续 | | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 上报土地总面积 | | = 112.32亩 | 112.32亩 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 预算执行 | | 年度预算执行完 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | =37603元 | 37603元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | | 提高县域经济 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障企业用地需求 | | 百分百保障 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续为县域发展提供土地需求 | | 确保县域发展土地需求 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 90% | 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10-12月新增建设用地有偿使用费(皖财资环【2023】106号) | | | | | | |
| 主管部门 | | | 057-石台县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局 本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 12.92 | 12.92 | 12.68 | 10 | 98.14% | 9.81 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 12.92 | 12.92 | 12.68 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 及时有效完成2023年度耕地“进出平衡”总体方案的编制工作，为县域土地“进出平衡”提供有效依据支撑。 | | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 耕地转入转出平衡 | | ≥100亩 | 100亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 耕地进出平衡 | | 保障耕地进出平衡 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | | 及时有效 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | = 129200元 | 129200元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 保障耕地数量质量 | | 数量不减质量不降 | 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 | 群众满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.81 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|---------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | | 2023年1-3月新增建设用地有偿使用费(皖财资环[2023]392号) | | | | | | |
| 主管部门 | | | 057-石台县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局 本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 74.32 | 74.32 | 72.85 | 10 | 98.02% | 9.80 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 74.321 | 74.321 | 72.85 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 及时有效完成石台县2023年度“土地出让”工作,为县域企业用地提供有效保障。严格依法履行征地程序,严格按照国家和省有关规定向具体建设项目提供用地。 | | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 土地数量 | | =10个 | 10个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执 行相关 财经法 规、制 度 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | | 及时有 效 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | = 743210 元 | 728500 元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | | 提高县 域经济 | 达成预 期指标 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 保障企业用地需求 | | 百分百 保障 | 达成预 期指标 | 15 | 15 | |
| | | 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% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.80 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 2022年度对上争取工作先进集体项目编制工作经费 | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------|--------------------------|-------|--------------|--------|----------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 6 | 6 | 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 | | | |
| | 扎实做好对上争取工作 | | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 在职人员数量 | | =41人 | 41人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规制度 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 预算执行 | | 年度预算执行完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | =60000元 | 60000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推进对上争取工作 | | 保障对上争取项目工作 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率 | | 提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 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 | 职工满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|--------|--------------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 石台县2023年第7批次村庄建设用地报批有关费用石自然资规2023年63号 | | | | | | |
| 主管部门 | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局 本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0.7839 | 0.7839 | 0.7839 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 及时完成石台县2023年第7批次村庄建设用地报批有关工作 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 上报土地总面积 | =29.76亩 | 29.76亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 预算执行 | 年度预算执行完 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | =7839元 | 7839元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 提高县域经济 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 保障企业用地需求 | 有效保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 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 | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-----------------|
| 项目名称 | | | 石台县2023年第8批次村庄建设用地报批有关费用石自然资规2023年85号 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局 本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 272.12 | 272.12 | 272.12 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 272.1183 | 272.1183 | 272.1183 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | ,及时缴纳石台县2023年第8批次城镇建设用地征地报批准备金和失地农民社会保障金共计272.1183万元,完成土地报批工作. | | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 土地面积 | | =2.13 公顷 | 2.13公 顷 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执 行相关 财经法 规、制 度 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 预算执行 | | 年度预 算执行 完 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | = 2721183 元 | 2721183 元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | | 有效促 进 | 达成预 期指标 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 保障企业用地需求 | | 有效保 障 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | 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 | | 满意 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------|--------------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 石台县2023年第9批次村庄建设用地报批有关费用石自然资规2023年97号 | | | | | | |
| 主管部门 | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局 本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 及时完成石台县2023年第9批次村庄建设用地土地报批工作 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 上报土地面积 | =21.54亩 | 21.54亩 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 预算执行 | 年度预算执行完 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | =24000元 | 24000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 提高县域经济 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障企业用地需求 | 百分百保障 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续为县域发展提供土地需求 | 确保县域发展土地需求 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|-----------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------|-------|-----------------|
| 项目名称 | | | 石台县2023年第1、8批次城镇建设用 地报批有关费用石自然资规2023年121号 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局 本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | 年度资金总额: | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 1.8574 | 1.8574 | 1.8574 | — | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | 及时完成石台县2023年第1. 8批次城镇建设用 地报批工作 | | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 水利基金单价 | | =500元 /亩 | 500元/ 亩 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执 行相关 财经法 规、制 度 | 达成预 期指标 | 20 | 20 | |
| | | | 时效指标 | 预算执行 | | 年度预 算执行 完 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 项目总成本 | | = 18573.7 6元 | 18573.7 6元 | 10 | 10 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指 标 | 促进县域经济发展 | | 提高县 域经济 | 达成预 期指标 | 15 | 15 | |
| | | | 社会效益指 标 | 保障企业用地需求 | | 保障% | 达成预 期指标 | 15 | 15 | |
| | | | 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 | | 满意 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|-------------|---|-----------|-------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-----------------|
| 项目名称 | | | 石台县房地一体农村宅基地和集体建设土地使用权确权登颁证项目石自然资规2023年101号 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局 本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成石台县房地一体农村宅基地和集体建设土地使用权确权登颁证工作 | | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 发放农村不动产证书数量 | | =30603 本 | 30603本 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执 行相关 财经法 规、制 度 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 预算执行 | | 年度预 算执行 完 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | = 1000000 元 | 1000000 元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 盘活宅基地和集体建设用 地资产 | | 高效 | 达成预 期指标 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 取得不动产权登记证书 | | 有效保 障 | 达成预 期指标 | 15 | 15 | |
| | | 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 | 群众满意度 | | 满意 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------|--------------------------------------|--------|---------------|---------|----------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 2023年4月至6月新增建设用地土地有偿使用费皖财资环2023年875号 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 057-石台县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 20.008 | 20.008 | 20.008 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 及时有效完成石台县2023年度日常变更调查工作和2023年年度国土变更调查工作,在规定时间内完成数据库变更,接受省和部两级检查和审查。 | | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 下发图斑数量 | | ≥4000个 | 4000个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | | 及时有效 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | =200080元 | 200080元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | | 提高县域经济 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|--|--|------|----------------------|--|--|
| 项目名称 | | | 2023年度省级地质灾害防治专项资金第一批皖财资环2023年636号 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 057-石台县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目资金 < | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------|--------------------------|--------|---------------|---------|----------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 陈飞土地收回补偿资金石自然资规2023年126号 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目资金 元） （万 | | | | 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： | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 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 | | | |
| | 收回陈飞土地,解决其土地占用补偿问题。 | | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 收回土地面积 | | = 58.111亩 | 58.111亩 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目支出及时性 | | 及时有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | =100万元 | 100万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 解决群众土地占用补偿 | | 有效解决 | 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 | 群众满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|---|-------|---------------|---------|----------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 2023年第10、11批次城镇建设用地(只转不征)报批有关费用石自然资规2023年147号 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目资金 <div>(万元)</div> | | | | 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: | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 及时有效完成2023年第10和11批次城镇建设用地(只转不征)报批工作,按呈报的规划用途用于城镇建设,严格依法履行征地程序,严格按照国家和省有关规定向具体建设项目提供用地。 | | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 上报土地总面积 | | =45.897亩 | 45.897亩 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时星星 | | 及时有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | =24000元 | 24000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 保障用地需求 | | 有效保障 | 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% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------|-------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------------------|---------|-----------------|
| 项目名称 | | | 天然富硒土地申报经费石自然资规2023年64号 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局 本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 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 | | | | |
| | 完成石台县县域天然富硒土地(第二批)省级申报工作,现县域省级天然富硒地申报工作已完成。 | | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 绿色富硒土地面积 | | = 938.06 亩 | 938.06 亩 | 10 | 10 | |
| | | | 无公害富硒土地面积 | | = 187.67 亩 | 187.67 亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执 行相关 财经法 规、制 度 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | | 及时有 效 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | = 200000 元 | 200000 元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | | 有效提 高 | 达成预 期指标 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 提高县域知名度 | | 有效提 高 | 达成预 期指标 | 15 | 15 | |
| | | 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 | 群众满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|----------------------|--|--|
| 项目名称 | | | 2023年第13批次村庄建设用地征地报批准备金和失地农民社保金石自然资源规2023年153号 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目资金 | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|---|--|----------|-----------------|------------|----------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 2023年第14批次村庄建设用地征地报批准备金和失地农民社保金(石自然资源规2023年154号) | | | | | | |
| 主管部门 | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 92.07 | 92.07 | 92.07 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 92.0743 | 92.0743 | 92.0743 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 及时有效完成县域2023年第14批次村主建设用地征地报批工作,按呈报的规划用途用于城镇建设,严格依法履行征地程序,严格按照国家和省有关规定向具体建设项目提供用地。 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 报批土地面积 | = 0.8065亩 | 0.8065亩 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | = 920742.75元 | 920742.75元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 有效促进 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 保障企业用地需求 | 有效保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 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% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------|---|---------|---------------|------------|----------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 鱼堊建筑用石料白云岩矿 矿山地质环境(近期)治理工程项目(石自然资规2023年16号) | | | | | | |
| 主管部门 | | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目资金 <div>(万元)</div> | | | | 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: | 42.82 | 42.82 | 42.82 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 42.8235 | 42.8235 | 42.8235 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| 标 | 对鱼堊建筑用石料白云岩矿 矿山进行地质环境治理,完成生态修复工作。 | | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 工程治理面积 | | =6.07公顷 | 6.07公顷 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 预算执行 | | 年度预算执行完 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | =428235.46元 | 428235.46元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 促进矿区保护生态环境达到良好 | | 有效促进 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 矿区生态修复达到复绿标准 | | ≥90% | 90% | 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% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 石台县三合水库工程建设项目报批有关费用石水2023年142号 | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|----------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 10.4104 | 10.4104 | 10.4104 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 及时有效完成石台县三合水库工程建设项目上报工作，按呈报的规划用途用于三合水库建设，严格依法履行征地程序，严格按照国家和省有关规定向具体建设项目提供用地。 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 上报面积 | = 13.8805公顷 | 13.8805公顷 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格按照财经法规制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 上报时效 | 及时上报 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | = 104103.76元 | 104103.76元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 有效促进 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 保障县域民生重点工程建设 | 有效保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------|---|-----------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------|-----------------|
| 项目名称 | | | 2023年第15批次城镇建设用地征地报批准备金和失地农民社保金石自然资规2023年172号 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局 本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨 款 | 86.9952 | 86.9952 | 86.9952 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 及时有效完成石台县2023年第15批次城镇建设用地征地报批工作，按呈报的规划用途用于城镇建设，严格依法履行征地程序，严格按照国家和省有关规定向具体建设项目提供用地。 | | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 用地总面积 | | = 0.8032 公顷 | 0.8032 公顷 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执 行相关 财经法 规、制度 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | | 及时有 效 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | = 86.9952 万元 | 86.9952 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | | 有效促 进 | 达成预 期指标 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 保障企业用地需求 | | 有效保 障 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | 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% | 90% | 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二批皖财资环2023年1028号 | | | | | | |
| 主管部门 | | 057-石台县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 6 | 6 | 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 | | | |
| | 完成基层地质灾害能力建设,提升基层地质灾害防治能力。 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 地质灾害点数量 | =21处 | 21处 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | =60000元 | 60000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 地质灾害能力 | 有效提升 | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|--|----------|------------------|-------------|----------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 2020-2022年度土地出让测绘、评估、规划等费用石自然资规2023年201号 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 057-石台县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 159.50 | 159.50 | 159.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 159.4956 | 159.4956 | 159.4956 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 及时会同乡镇政府完成地块土地出让前基础性工作,做好出让前的土地测绘、评估、规划(方案设计、控规调整、日照分析、面积复核)等前置性的工作。 | | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 土地出让数量 | | ≧7宗 | 7宗 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | =1594955.51元 | 1594955.51元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对县域经济增长的影响程度 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会多部门、多行业提供基础服务影响程度 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对国土、规划等行业可持续发展的影响 | | 持续影响 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---------------------|------------------|------------|----------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 2023年度土地出让土地测绘、评估、规划等成本费用石自然资规2023年201号 | | | | | | |
| 主管部门 | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 057001-石台县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 79.697 | 79.697 | 79.697 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 及时会同乡镇政府完成地块土地出让前基础性工作,做好出让前的土地测绘、评估、规划(方案设计、控规调整、日照分析、面积复核)等前置性的工作。 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 土地出让数量 | =22宗 | 22宗 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | =796970.49元 | 796970.49元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对县域经济增长的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会多部门、多行业提供基础服务影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对国土、规划等行业可持续发展的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |