

池州市自然资源和规划局 2023 年度部门决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 池州市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市自然资源和规划局 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 池州市自然资源和规划局 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.《2023 年度池州东站片区城市设计项目支出绩效评价报告》

第一部分 池州市自然资源和规划局概况

一、部门职责

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

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草相关地方性法规规章草案，制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

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

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

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

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

(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织城市设计。负责城市规划区范围内的各类建设项目的规划选址和建设用地、建设工程的规划审批管理；负责建设工程规划竣工核验。负责城市规划区范围内城建档案管理。负责

城市规划区范围内的市政管线规划管理。组织市辖各县行政区域内的重大基础设施项目选址。加强村镇、历史文化名城名镇名村历史街区规划管理。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复。

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

(九)负责管理全市地质工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

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

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

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

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

(十五)承担池州市自然资源和规划委员会的日常工作。

(十六)统一领导和管理市林业局。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使

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

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市自然资源和规划局 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入池州市自然资源和规划局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	市自然资源和规划局本级
2	市土地收储中心
3	市不动产登记中心

第二部分 池州市自然资源和规划局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市自然资源和规划局

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	4,708.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	814.96	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	95.14
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	18.73	八、社会保障和就业支出	39	808.14
	9		九、卫生健康支出	40	73.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	817.06
	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	1.52
	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	3,486.08
	19		十九、住房保障支出	50	222.65
	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	46.56
	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	5,542.38	本年支出合计	58	5,550.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.10	结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.83	年末结转和结余	60	15.09
	30			61	
总计	31	5,565.31	总计	62	5,565.31

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：池州市自然资源和规划局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,542.38	5,523.65						18.73
205			教育支出	95.14	95.14						
20599			其他教育支出	95.14	95.14						
2059999			其他教育支出	95.14	95.14						
208			社会保障和就业支出	808.14	808.14						
20805			行政事业单位养老支出	806.55	806.55						
2080501			行政单位离退休	155.43	155.43						
2080502			事业单位离退休	13.31	13.31						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.50	350.50						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	287.30	287.30						
20899			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59						
210			卫生健康支出	73.07	73.07						
21011			行政事业单位医疗	73.07	73.07						
2101101			行政单位医疗	22.03	22.03						
2101102			事业单位医疗	51.04	51.04						
212			城乡社区支出	814.96	814.96						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	814.96	814.96						
2120806			土地出让业务支出	710.80	710.80						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	104.16	104.16						
215			资源勘探工业信息等支出	1.52	1.52						
21599			其他资源勘探工业信息等支出	1.52	1.52						
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	1.52	1.52						
220			自然资源海洋气象等支出	3,480.34	3,461.61						18.73

22001	自然资源事务	3,289.41	3,270.68						18.73
2200101	行政运行	769.24	750.51						18.73
2200150	事业运行	1,593.98	1,593.98						
2200199	其他自然资源事务支出	926.19	926.19						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	190.93	190.93						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	190.93	190.93						
221	住房保障支出	222.65	222.65						
22102	住房改革支出	222.65	222.65						
2210201	住房公积金	222.65	222.65						
224	灾害防治及应急管理支出	46.56	46.56						
22406	自然灾害防治	46.56	46.56						
2240601	地质灾害防治	46.56	46.56						

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：池州市自然资源和规划局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,550.22	3,157.17	2,393.05			
205			教育支出	95.14		95.14			
20599			其他教育支出	95.14		95.14			
2059999			其他教育支出	95.14		95.14			
208			社会保障和就业支出	808.14	497.75	310.39			
20805			行政事业单位养老支出	806.55	496.16	310.39			
2080501			行政单位离退休	155.43	155.43				
2080502			事业单位离退休	13.31	13.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.50	248.20	102.31			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	287.30	79.22	208.08			
20899			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
210			卫生健康支出	73.07	73.07				
21011			行政事业单位医疗	73.07	73.07				
2101101			行政单位医疗	22.03	22.03				
2101102			事业单位医疗	51.04	51.04				
212			城乡社区支出	817.06	8.32	808.74			
21201			城乡社区管理事务	2.10	2.10				
2120101			行政运行	2.10	2.10				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	814.96	6.22	808.74			
2120806			土地出让业务支出	710.80	6.22	704.58			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	104.16		104.16			
215			资源勘探工业信息等支出	1.52		1.52			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	1.52		1.52			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	1.52		1.52			

220	自然资源海洋气象等支出	3,486.08	2,355.38	1,130.71			
22001	自然资源事务	3,295.15	2,355.38	939.77			
2200101	行政运行	774.81	733.75	41.06			
2200150	事业运行	1,594.14	1,526.62	67.52			
2200199	其他自然资源事务支出	926.19	95.00	831.19			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	190.93		190.93			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	190.93		190.93			
221	住房保障支出	222.65	222.65				
22102	住房改革支出	222.65	222.65				
2210201	住房公积金	222.65	222.65				
224	灾害防治及应急管理支出	46.56		46.56			
22406	自然灾害防治	46.56		46.56			
2240601	地质灾害防治	46.56		46.56			

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：池州市自然资源和规划局

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	4,708.69	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	814.96	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	95.14	95.14		
	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	808.14	808.14		
	9		九、卫生健康支出	38	73.07	73.07		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	814.96		814.96	
	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	1.52	1.52		
	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	3,461.78	3,461.78		
	19		十九、住房保障支出	48	222.65	222.65		
	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	46.56	46.56		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5,523.65	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.16	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.16	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	5,523.82	4,708.85	814.96	
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	5,523.82	总计	58	5,523.82	4,708.85	814.96	

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
金额单位：万元

部门：池州市自然资源和规划局

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	4,708.85	3,124.54	1,584.31
205			教育支出	95.14		95.14
20599			其他教育支出	95.14		95.14
2059999			其他教育支出	95.14		95.14
208			社会保障和就业支出	808.14	497.75	310.39
20805			行政事业单位养老支出	806.55	496.16	310.39
2080501			行政单位离退休	155.43	155.43	
2080502			事业单位离退休	13.31	13.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.50	248.20	102.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	287.30	79.22	208.08
20899			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
210			卫生健康支出	73.07	73.07	
21011			行政事业单位医疗	73.07	73.07	
2101101			行政单位医疗	22.03	22.03	
2101102			事业单位医疗	51.04	51.04	
215			资源勘探工业信息等支出	1.52		1.52
21599			其他资源勘探工业信息等支出	1.52		1.52
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	1.52		1.52
220			自然资源海洋气象等支出	3,461.78	2,331.07	1,130.71
22001			自然资源事务	3,270.85	2,331.07	939.77
2200101			行政运行	750.51	709.45	41.06
2200150			事业运行	1,594.14	1,526.62	67.52
2200199			其他自然资源事务支出	926.19	95.00	831.19
22099			其他自然资源海洋气象等支出	190.93		190.93
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	190.93		190.93
221			住房保障支出	222.65	222.65	
22102			住房改革支出	222.65	222.65	
2210201			住房公积金	222.65	222.65	
224			灾害防治及应急管理支出	46.56		46.56
22406			自然灾害防治	46.56		46.56
2240601			地质灾害防治	46.56		46.56

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：池州市自然资源和规划局

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	2,709.64	302	商品和服务支出	224.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	651.07	30201	办公费	12.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	203.02	30202	印刷费	0.73	310	资本性支出	9.41
30103	奖金	583.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	28.17	30204	手续费		31002	办公设备购置	9.41
30107	绩效工资	290.95	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	218.66	30206	电费	9.43	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	116.40	30207	邮电费	1.33	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.36	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	14.98	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.69	30211	差旅费	22.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	232.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	22.07	30213	维修(护)费	6.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	271.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	180.70	30215	会议费	1.65	31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.02	30216	培训费	13.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	145.02	30217	公务接待费	16.88	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	15.32	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	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	62.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金	4.90	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	41.33	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.44	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	15.06	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		2,890.33	公用经费合计					234.21

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：池州市自然资源和规划局

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				814.96	6.22	808.74	814.96	6.22	808.74				
212			城乡社区支出				814.96	6.22	808.74	814.96	6.22	808.74				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				814.96	6.22	808.74	814.96	6.22	808.74				
2120806			土地出让业务支出				710.80	6.22	704.58	710.80	6.22	704.58				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				104.16		104.16	104.16		104.16				

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：池州市自然资源和规划局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市自然资源和规划局 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 5565.31 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5565.31 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 363.25 万元，增长 6.98%，主要原因：增加人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5542.38 万元，其中：财政拨款收入 5523.65 万元，占 99.66%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.73 万元，占 0.34%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5550.22 万元，其中：基本支出 3157.17 万元，占 56.88%；项目支出 2393.05 万元，占 43.12%；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 5523.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5523.82 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 434.13 万元，增长 8.53%，主要原因：人员经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4708.85 万元，占本年支出的 84.84%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1048.75 万元，增长 28.65%。主要原因：人员经费有所增加。

（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 4708.85 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 95.14 万元，占 2.02%；社会保障和就业（类）支出 808.14 万元，占 17.16%；卫生健康（类）支出 73.07 万元，占 1.55%；资源勘探工业信息等（类）支出 1.52 万元，占 0.03%；自然资源海洋气象等（类）支出 3461.78 万元，占 73.52%；住房保障（类）支出 222.65 万元，占 4.73%；灾害防治及应急管理（类）支出 46.56 万元，占 0.99%。

（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 3476.26 万元，支出决算为 4708.85 万元，完成年初预算的 135.46%，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；二是年中追加地质灾害防治、卫星建设、测绘、城市设计、土地整治及历史展览馆运维等项目支出；三是年中追加职工死亡抚恤金；四是年中追加养老、职业年金等经费支出。其中：基本支出 3124.54 万元，占 66.35%；项目支出 1584.31 万元，占 33.65%。具体情况如下：

1.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 163.54 万元，支出决算为 155.43 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.46 万元，支出决算为 13.31 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 248.2 万元，支出决算为 350.5 万元，完成年初预算的 141.22%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 79.22 万元，支出决算为 287.3 万元，完成年初预算的 362.66%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 100%。

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 22.03 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 100%。

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 51.04 万元，支出决算为 51.04 万元，完成年初预算的 100%。

9.资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等（款）其他资源勘探工业信息等（项）。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%。

10.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 681.68 万元，支出决算为 750.51 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

11.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 1562.07 万元，支出决算为 1594.14 万元，完成年初预算的 102.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

12.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。年初预算为 335.25 万元，支出决算为 926.19 万元，完成年初预算的 276.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加地质灾害防治、卫星建设、测绘、城市设计等项目支出。

13.自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等（款）其他自然资源海洋气象等（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加职工死亡抚恤金；二是追加土地整治及其他相关支出；三是追加小三线历史展览馆运维支出等。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 222.65 万元，支出决算为 222.65 万元，完成年初预算的 100%。

15.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 94 万元，支出决算为 46.56 万元，完成年初预算的 49.53%。决算数小于预算数的主要原因是按项目执行进度付款，剩余部分结转至下年。

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 3124.54 万元，其中：人员经费 2890.33 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 234.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、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 万元，本年收入 814.96 万元，本年支出 814.96 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 752.6 万元，支出决算为 710.8 万元，完成年初预算的 94.45%。决算数小于预算数的主要原因是用于矿业权出让收益评估的项目支出减少。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 185.36 万元，支出决算为 104.16 万元，完成年初预算的 56.19%。决算数小于预算数的主要原因是用于土地收储的支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市自然资源和规划局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，池州市自然资源和规划局机关运行经费支出 174.02 万元，比 2022 年减少 38.19 万元，下降 18%，主要原

因是厉行节约，各项办公经费都有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市自然资源和规划局政府采购支出总额 631.97 万元，其中：政府采购货物支出 77.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 554.92 万元。授予中小企业合同金额 631.97 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 95.21 万元，占授予中小企业合同金额的 15.07%；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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市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）3 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 33 个项目，涉及资金 2393.05 万元。从评价情况看，项目总体完成良好，立项依据充分、绩效目标设计科学、预算编制合理，资金使用规范，将国家的决策部署贯彻落实到位，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，单位整体绩效目标合理、明确、预算编制科学，资金分配合理，达到了预期绩效目标。

组织对池州东站片区城市设计、池州东部产业新城市民中心片区城市设计、东部产业新城九华河以西区域地形图补测等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 427 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，项目总体完成良好，立项依据充分，绩效目标设计科学，预算编制合理，资金使用规范，基本达到预期绩效目标。通过实施池州东站片区城市设计项目，以设计竞赛的方式选取最优方案，统筹合池高铁、矿产品专用线、池宣高速等竖向关系，考虑实际需求，形成经济集约并适度超前的站房空间布局模式。促进东站片区土地高效集约利用，统筹站、城、湖关系，对高铁东站片区进行详细规划设计，形成站房建筑设计概念性方案，最终成果为后期东站片区开发建设提供管控参考依据与建议；通过实施池州东部产业新城市民中心片区城市设计项目，确定片区主要空间发展骨架，重点打造市民中心建筑群片区域市界面，合理组织交通和公共功能组团布局，为市委市政府后续开发建设决策提供参考性依据文件；通过实施东部产业新城九华河以西区域地形图补测项目，获取覆盖池州东部产业新城片区约 36 平方公里的地形数据，准确反

映东部新城范围内现状的地形，为规划设计和经济建设提供空间参考底座，达到综合效益的最优化。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(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“池州东站片区城市设计”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

池州东站片区城市设计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.00 分。全年预算数为 230.30 万元，执行数为 230.30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成深化方案工作，形成东站片区规划设计方案，制定了片区总体发展目标与功能定位，统筹合池高铁、矿产品专用线、池宣高速等竖向关系，考虑实际需求，形成经济集约并适度超前的站房空间布局模式，并已经过市自然资源与规划局组织评审。发现的主要问题及原因：因设计过程中需衔接众多管理及施工设计单位、设计条件变更的偶发性等，项目尚未提请市资规委会审议。下一步改进措施：将积极推进与各部门、建设施工单位对接，加快项目评审验收进度，同步跟进资金拨付，合理预估年度目标任务。

池州东站片区城市设计项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		池州东站片区城市设计						
主管部门		907-预算科			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	329	230.3	230.3	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	329	230.3	230.3	—		
		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			
	贯彻落实市委、市政府关于加快推动东部产业新城一体化发展的决策部署，本着规划引领、高标准建设新城的要求，重点加强该区域的规划管控，促进该片区的高质量建设，激发东部产业新城建设引爆点。				已形成规划成果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编制完成池州东部产业新城市民中心片区城市设计	=1套	1套	10	10	
		质量指标	设计内容、技术深度符合国家、省、市有关规定要求	=100%	100%	10	10	
			通过市资规委会审议	=100%	100%	10	8	尚未提请市资规委会审议
		时效指标	计划完成时间	2023年10月	10月已形成初稿	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤3290000元	3290000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	使本片区达到各种设施功能相互配合和协调，空间形式的统一、完美，综合效益的最优化。	使得城市空间各要素更加集约节约	使得城市空间各要素更加集约节约	10	10	
		社会效益指标	深刻理解本片区城市生活所产生的各种问题，并用现代的技术和手段予以解决。	为市民创造舒适、方便、卫生、优美的物质空间环境	为市民创造舒适、方便、卫生、优美的物质空间环境	5	5	
		生态效益指标	统筹安排本片区的山体、水体等生态保护空间。	对重要生态区域提出具体的引导要求	对重要生态区域提出具体的引导要求	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	将长期发挥作用	5	1	尚未提请市资规委会审议
	满意度指标 (10分)	满意度指标	成果满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《《2023 年度池州东站片区城市设计项目支出绩效评价报告》》详见“附件 2:《2023 年度池州东站片区城市设计项目支出绩效评价报告》”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

池州市自然资源和规划局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	东部产业新城九华河以西区域地形图补测	
2	测量标志管护及修缮专项	
3	天地图池州基础测绘和联动更新维护	
4	测绘地理信息管理	
5	2022 年测量标志普查和管护项目	
6	池州东部产业新城市民中心片区城市设计	
7	池州东站片区城市设计	
8	年度国土变更调查及市级复检	
9	自然资源和规划执法监察	
10	矿业权出让收益评估	

11	矿产资源管理	
12	自然资源池州市卫星应用技术中心建设	
13	池州市国土空间生态修复规划(2021-2035 年)	
14	土地出让成本	
15	地价监测、更新及土地集约节约利用	
16	城市及空间规划服务保障	
17	土地整治及其他相关支出	
18	地质灾害防治专项	
19	地质灾害防治专项 1	
20	选派干部生活补贴	
21	网络运维费	
22	自然资源和规划工作专项经费	
23	市小三线历史展览馆运维费	
24	其他自然资源事务支出	
25	收储土地专项工作	

26	2023 年职业年金做实	
27	不动产专项工作经费	
28	权籍调查	
29	不动产档案扫描	
30	网络运维费	
31	池州市级自然资源（公园、水流类）统一确权登记权籍调查项目	
32	营商环境及业务提升专项工作经费	
33	不动产登记中心日常运转保障经费	

1.东部产业新城九华河以西区域地形图补测项目支出绩效自评表

项目名称		东部产业新城九华河以西区域地形图补测						
主管部门		907-预算科			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	96.8	96.8	96.8	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	96.8	96.8	96.8	—	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			
	为了贯彻落实市委、市政府关于加快推动东部产业新城一体化发展的决策部署，本着规划引领、高标准建设新城的要求，促进该片区的高质量建设，确保东部产业新城规划建设顺利开展，为此，必须获取现势性好，能反映东部新城范围内现状的地形数据，从而更好地服务于城市规划和建设，引领我市高质量发展。				高效完成了地形图补测任务，取得了现势性好，能反映东部新城范围内现状的地形数据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	覆盖池州东部产业新城片区约 36 平方公里的地形数据	=100%	100%	10	10	
		质量指标	成果资料符合有关规范要求	符合	符合	10	10	
			通过市局组织的验收	通过	通过	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 6 月	2023 年 6 月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤96.8 万元	96.8 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	获取现势性好，能反映东部新城范围内现状的地形数据，为规划设计、经济建设提供空间参考底座，达到综合效益的最优化。	为各类经济建设和社会发展及时提供现势性优、时效性好的数据座，达到精准决策的最优效果	100%	10	10	
		社会效益指标	深刻认识东部新城建设的重大意义，奠定池州大发展的空间格局，增强广大市民的获得感和幸福感	及时提供地理信息数据，为市民创造舒适、优美的空间环境和物质基础。	100%	10	10	
		生态效益指标	统筹引领生产、生活、生态空间。	为区域规划提供良好的地理信息底座，引领三生空间优质规划，达到最佳的生态效益。	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目持续影响的期限	长期	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	成果满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

2.测量标志管护及修缮专项项目支出绩效自评表

项目名称			测量标志管护及修缮专项						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2.595	2.595	2.595	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2.595	2.595	2.595	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	依法保护测量标志, 建立和完善测量管理数据库					完成对 346 个测量标志的管护, 建立和完善测 量管理数据库			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	测量标志管护数量		346 个	346 个	10	10	
		质量指标	查明并通过省厅验收		通过	通过	10	10	
		时效指标	完工时间		当年	当年	10	10	
		成本指标	项目成本		≤2.595 元	2.595 元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	为国民经济发展提供基础测 绘保障		影响较大	影响较大	15	15	
		可持续影响 指标	项目影响期限		长期	长期	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	上级单位满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

3.天地图池州基础测绘和联动更新维护项目支出绩效自评表

项目名称			天地图池州基础测绘和联动更新维护						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.4	10.4	10.4	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.4	10.4	10.4	—		
			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			
	完成每年约 10 平方公里补充测绘计划任务，满足城市发展边界的基础测绘需求，保障信息系统安全。					完成每年约 10 平方公里补充测绘计划任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成每年补充测绘计划任务		约 10 平方公里	10 平方公里左右	10	10	
		质量指标	项目通过验收		100%	通过验收	10	10	
		时效指标	项目完成时间		本年	本年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤10.4 万元	10.4	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对整体提升池州市智慧化水平的影响程度		影响较大	影响较大	15	15	
		可持续影响指标	对各部门之间的信息共享与业务协同及省市两级对接协同的影响程度		长期	长期	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	数据使用者满意度		90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

4.测绘地理信息管理项目支出绩效自评表

项目名称		测绘地理信息管理						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	45.38	45.38	45.38	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	45.38	45.38	45.38	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成新增 59 个点的普查任务；2.完成 387 个测量标志点的管护任务；3.完成一幅地图的编制任务；4.完成约 5 幅地图审核任务。				1.完成 59 个新增测量标志点的普查任务；2.完成 387 个测量标志点的管护任务；3.完成两幅地图的编制任务；4.完成 33 幅地图审核任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新增测量标志普查数量	59 个	59 个	10	10	
			测量标志点管护数量	387 个	387 个	5	5	
			地图编制数量	1 幅	2 幅	5	5	
			地图审核数量	约 5 幅	33 幅	5	5	
		质量指标	查明并通过省厅验收	通过	通过	5	5	
			地图编制及审核符合相关法律法规要求	符合	符合	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	按要求执行	5	5	
		时效指标	项目完成时间	本年	本年	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤45.38 万元	45.38 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为国民经济发展提供基础测绘保障	影响较大	较大影响	15	15	
		可持续影响指标	项目影响期限	长期	长期	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	上级单位满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

5.2022 年测量标志普查和管护项目项目支出绩效自评表

项目名称			2022 年测量标志普查和管护项目						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1. 515	1. 515	1. 515	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1. 515	1. 515	1. 515	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成国家下达的 101 个新增一等测量标志的普查; 对前期已查明的 328 个测量标志点进行管护。					已完成国家下达的 101 个新增点的普查, 已完成 328 个点测量标志点的管护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新增测量标志普查数量		=101 个	101	10	10	
			测量标志管护数量		=328 个	328	10	10	
		质量指标	查明并通过省厅验收		通过	通过	10	10	
		时效指标	完工时间		本年	本年	10	10	
		成本指标	项目总成本		不超过预算数	未超预算	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为国民经济发展提供基础测绘保障		影响较大	影响较大	15	15	
		可持续影响指标	项目影响期限		长期	长期	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	上级单位满意度		95%	满意	10	10	
	总分							100	100.00

6.池州东部产业新城市民中心片区城市设计项目支出绩效自评表

项目名称			池州东部产业新城市民中心片区城市设计						
主管部门			907-预算科			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	144	100.8	100.8	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	144	100.8	100.8	—		
			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			
	深度挖掘东部产业新城发展潜力,对片区规划建设发展进行顶层设计。以建设池州市市民中心核心引领区为目标,科学制定片区的总体发展目标与功能定位,加强生态环境保护,合理策划片区功能,优化用地布局及结构,完善交通、市政、公共服务等配套设施,塑造东部产业新城高质量发展新动能新优势。					已形成规划成果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编制完成池州东部产业新城市民中心片区城市设计		1套	1套	10	10	
		质量指标	设计内容、技术深度符合国家、省、市有关规定要求		100%	100%	10	10	
			通过市资规委会审议		100%	100%	10	8	尚未提交市资规委会审议
		时效指标	计划完成时间		2023年10月	10月前已完成初稿	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1440000元	144	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	使本片区达到各种设施功能相互配合和协调,空间形式的统一、完美,综合效益的最优化。		使得城市空间各要素更加集约节约	使得城市空间各要素更加集约节约	10	10	
		社会效益指标	深刻理解本片区的城市生活所产生的各种问题,并用现代的技术和手段予以解决。		为市民创造舒适、方便、卫生、优美的物质空间环境	为市民创造舒适、方便、卫生、优美的物质空间环境	5	5	
		生态效益指标	统筹安排本片区的山体、水体等生态保护空间。		对重要生态区域提出具体的引导要求	对重要生态区域提出具体的引导要求	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期	将长期发挥作用	5	1	尚未提交市资规委会审议
	满意度指标 (10分)	满意度指标	成果满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.00		

7.池州东站片区城市设计项目支出绩效自评表

项目名称		池州东站片区城市设计						
主管部门		907-预算科			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	329	230.3	230.3	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	329	230.3	230.3	—		
		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			
	贯彻落实市委、市政府关于加快推动东部产业新城一体化发展的决策部署，本着规划引领、高标准建设新城的要求，重点加强该区域的规划管控，促进该片区的高质量建设，激发东部产业新城建设引爆点。				已形成规划成果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编制完成池州东部产业新城市民中心片区城市设计	=1套	1套	10	10	
		质量指标	设计内容、技术深度符合国家、省、市有关规定要求	=100%	100%	10	10	
			通过市资规委会审议	=100%	100%	10	8	尚未提请市资规委会审议
		时效指标	计划完成时间	2023年10月	10月已形成初稿	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤3290000元	3290000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	使本片区达到各种设施功能相互配合和协调，空间形式的统一、完美，综合效益的最优化。	使得城市空间各要素更加集约节约	使得城市空间各要素更加集约节约	10	10	
		社会效益指标	深刻理解本片区城市生活所产生的各种问题，并用现代的技术和手段予以解决。	为市民创造舒适、方便、卫生、优美的物质空间环境	为市民创造舒适、方便、卫生、优美的物质空间环境	5	5	
		生态效益指标	统筹安排本片区的山体、水体等生态保护空间。	对重要生态区域提出具体的引导要求	对重要生态区域提出具体的引导要求	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	将长期发挥作用	5	1	尚未提请市资规委会审议
	满意度指标 (10分)	满意度指标	成果满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.00	

8.年度国土变更调查及市级复检项目支出绩效自评表

项目名称		年度国土变更调查及市级复检						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	26.5	26.5	26.5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	26.5	26.5	26.5	—		
		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			
	全面掌握全市 2022 年度土地利用变化情况,持续更新土地调查成果,全面掌握我市城市、建制镇和村庄内部土地利用状况基础信息,推进城乡地籍的一体化管理。				已更新土地调查成果,全面掌握我市 2022 年度土地利用变化情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	变更调查数据分析评价报告	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	各项数据成果符合质检细则及技术规程要求,数据准确	符合要求,数据准确	符合要求,数据准确	10	10	
			成果资料完整性	完整	完整	10	10	
		时效指标	项目完成时间	按照部省时间节点要求及时汇交数据	按照部省时间节点要求及时汇交数据	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤26.5 万元	26.5	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对方便全市项目用地选址、报批,促进区域经济的发展的影响	影响程度较高	影响程度较高	6	6	
		社会效益指标	对提高国土资源管理水平的的影响	影响程度较高	影响程度较高	6	6	
			对强化国土资源管理秩序的规范性,促进社会和谐发展的影响	影响程度较高	影响程度较高	6	6	
		可持续影响指标	对加快推进自然资源治理体系和治理能力的的影响	长期	长期	6	6	
		生态效益指标	严格保护土地	影响程度较高	影响程度较高	6	6	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	政府满意度	≥90%	85%	10	8	政策宣传还不够全面,下一步将强化宣传工作
	总分					100	98.00	

9.自然资源 and 规划执法监察项目支出绩效自评表

项目名称		自然资源 and 规划执法监察						
主管部门		307-池州市自然资源 and 规划局			实施单位	307001-池州市自然资源 and 规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	33.84	33.84	33.84	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	33.84	33.84	33.84	—		
		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: 采取购买第三方服务的方式, 提高卫片执法工作时效性、精准性和系统性; 目标 2: 集中开展月清、季核和年度评估, 加大巡查督察核查力度, 坚决遏制违法用地。				通过购买第三方服务, 做到了及时发现违法用地、及时勘测、及时组织查处, 极大地提高了违法用地发现的时效性, 减少了违法用地发生的频率, 对遏制违法用地起到了积极效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	部下发卫片图斑核查数量	=5000 个	2950 个	10	8	2023 年变更调查增补图斑尚未下发, 待下发后及时组织开展核查
			现场实地核查卫片大图斑	=100 个	115 个	10	10	
		质量指标	通过开展卫片执法, 查清违法用地事实, 卫片执法工作通过省级验收	通过	通过	10	10	
		时效指标	项目完成时间	当年	当年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤33.84 万元	33.84 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	严格保护耕地, 保障国家粮食安全	影响程度较高	影响程度较高	8	8	
		社会效益指标	坚决遏制土地违法行为, 合理合法利用土地, 保障民生需求	影响程度较高	影响程度较高	8	8	
		生态效益指标	严格保护土地	影响程度较高	影响程度较高	7	7	
		可持续影响指标	通过实施卫片执法监督检查, 提高社会大众依法用地意识	长期	长期	7	7	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众对合法合理依法依规用地满意度	≥90%	85%	10	8	对依法依规用地的政策宣传还不够全面, 下一步将强化宣传工作
总分						100	96.00	

10.矿业权出让收益评估项目支出绩效自评表

项目名称			矿业权出让收益评估						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	39.6	39.6	39.6	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	39.6	39.6	39.6	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于每年采矿权出让收益评估，便于征收采矿权出让收益。					2023 年已完成采矿权出让收益评估项目 6 宗。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	矿业权出让收益评估宗数		约 45 宗	6 宗	10	8	一是根据市政府工作安排，市级登记管理 15 家矿山剥离物交由县区进行有偿化处置；二是 2023 年市级未出让采矿权，未有新设采矿权出让收益评估工作。下一步，根据市政府工作部署，科学合理测算矿业权评估工作。
		质量指标	符合相关规范、文件要求		100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间		委托后 1 个月内提交报告	按规定时间提交报告	10	10	
		成本指标	项目总成本		不超过预算数	不超过预算数	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	评估结果对确定采矿权出让收益的影响程度		影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		社会效益指标	对防止国有资产流失的影响程度		影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		可持续影响指标	对矿业权出让业务的持续性影响		影响程度明显	影响程度较高	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	申请对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.00		

11.矿产资源管理项目支出绩效自评表

项目名称		矿产资源管理						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	160	125	125	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	160	125	125	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1：完成 2023 年度我市境内采矿权的出让收益评估工作； 2：完成全市绿色矿山年度评价工作； 3：完成矿业权出让前的矿区范围论证、开发利用方案的编制评审等工作。				完成 2023 年度我市境内采矿权的出让收益评估 6 宗。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成采矿权出让收益评估项目个数	约 25 宗	6 宗	6	4	一是根据市政府工作安排，市级登记管理 15 家矿山剥离物交由县区进行有偿化处置；二是 2023 年市级未出让采矿权，未有新设采矿权出让收益评估工作。
			完成拟矿业权出让前的矿区范围论证、开发利用方案的编制评审	约 5 宗	0	2	1	按照市政府工作要求，市级出让矿业权有关矿区范围论证、开发利用方案的编制等前期工作费用由相关县区承担。
			完成全市绿色矿山年度评价数量	约 20 家	0	2	1	根据市政府工作部署，2023 年我市组织开展绿色矿山提升行动，未组织开展性的绿色矿山第三方评价工作。
		质量指标	成果文本通过专家评审	100%	100%	10	10	
			符合相关规范、文件要求	100%	100%	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	已严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	项目完成时间	本年	在规定时间内完成工作	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤预算数	≤预算数	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	评估结果对矿产资源出让市场行情的影响	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
			对优化矿业布局，做大矿业经济，获得矿业权出让收益的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
		社会效益指标	对防止国有资产流失的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
			对促进企业和当地经济协调发展，解决当地居民就业问题，提高居民收入水平，实现矿地和谐发展的的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
		生态效益指标	对提升绿色矿山建设标准，实现矿产资源开发和生态环境保护协调发展，促进全市矿山规范有序开采和矿业经济健康发展的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
		可持续影响指	推动我市矿产资源有序依法依规出让的影响	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.00	

12.自然资源池州市卫星应用技术中心建设项目支出绩效自评表

项目名称		自然资源池州市卫星应用技术中心建设						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001 池州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	70	69.396	69.396	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	70	69.396	69.396	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、市卫星应用技术中心在 2021 年底前实现业务运行；2、在 2022 年 6 月前完善应用服务能力，实现和省级中心的数据接收、管理、处理和共享服务，满足池州市遥感数据层面的需求；3、于 2022 年 6 月完成县卫星技术应用中心节点终端部署。				1. 市卫星应用技术中心在 2021 年底前实现业务运行；2. 在 2022 年 6 月前完善应用服务能力，实现和省级中心的数据接收、管理、处理和共享服务，满足池州市遥感数据层面的需求；3. 于 2022 年 6 月完成县卫星技术应用中心节点终端部署。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开发建成的系统、平台数量	3 个，数据收发共享平台、PIE 遥感数据处理系统和地理信息系统平台	3 个	6	6	
			建立工作站数量	2 个，戴尔工作站和移动工作站	2 个	6	6	
		质量指标	数据可用性	中心生产的数据质量要满足业务单位合同约定的要求	满足	6	6	
			数据完整性	根据业务需要管理分发数据，不随意扣减任务区内相关数据	满足	6	6	
		时效指标	工作时效	省级统筹卫星影像于接收后 3 个工作日内完成任务下发	完成任务	6	6	
			项目实施进度 2	2022 年 6 月底前完成县级节点建设	完成建设	6	6	
			项目实施进度 1	2022 年底前完成市级中心建设	完成建设	6	6	
		成本指标	成本控制有效性	成本不高于预算数	不高于	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	根据生产性合同约定，提供高质量服务，获取对应经济效益	影响程度较高	影响程度较高	4	4	
			尽早发现，及时制止自然资源等领域违法违规等情况，减少行政成本和违法对象的损失	影响程度较高	影响程度较高	4	4	
		社会效益指标	为应急等领域提供最新的卫星遥感影像，以数据提升政府部门的公信力	影响程度较高	影响程度较高	4	4	
			尽早发现，及时制止自然资源等领域违法违规等情况，提高服务能力和精细化保护监督管理能力的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	4	4	
		生态效益指标	为生态环保等部门提供基础数据支撑	影响程度较高	影响程度较高	4	4	
			为自然资源保护与开发利用提供基础支撑	影响程度较高	影响程度较高	4	4	
		可持续影响指标	可持续发展有效性	可持续为池州市相关业务部门提供最新卫星遥感影像	可持续提供	6	6	
	满意度 10 分	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	85%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

13.池州市国土空间生态修复规划(2021-2035 年)项目支出绩效自评表

项目名称		池州市国土空间生态修复规划(2021-2035 年)						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	70.36	69.16	69.16	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	70.36	69.16	69.16	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依法履行统一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一体化保护修复。				已完成《池州市国土空间生态修复规划(2021-2035 年)》编制并经市自然资源和规划委员会会议审议通过。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	编制国土空间生态修复规划及现状评估报告数(个)	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	规划成果完成报批率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底前完成	已完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	不超过预算数	不超过预算数	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对规范国土空间生态修复工作,有效保护和精准治理生态环境,减少不必要的修复资金浪费的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	8	8	
		社会效益指标	对改善生态环境,提升人居环境质量,提高人民幸福指数的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	8	8	
		生态效益指标	对国土空间生态环境得到修复和改善的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	8	8	
		可持续影响指标	对国土空间生态修复工作未来可持续发展的影响	长期	长期	6	6	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	成果使用者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

14.土地出让成本项目支出绩效自评表

项目名称			土地出让成本						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100.5	100.5	100.5	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100.5	100.5	100.5	—		
			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			
	完成年度出让土地任务。					根据年度工作计划，完成了土地出让前的测绘出让地块面积、评估出让价款、报纸发布出让公告等工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	计划出让地块宗数		约 15 宗	2 宗	10	6	由于土地市场骤降因素，未达到预期目标
		质量指标	经费支出合规性		100%	100%	10	10	
			勘测、评估符合相关法律法规的要求		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间		土地出让前完成	土地出让前完成	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤135 万元	100.5	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对增加市财政收入的影响		影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		社会效益指标	对合理调控房地产市场的影响程度		影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		生态效益指标	对合理规划全市土地供给，创建文明城市的影响		影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	政府满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分							100	96.00

15.地价监测、更新及土地集约节约利用项目支出绩效自评表

项目名称		地价监测、更新及土地集约节约利用						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位		307001-池州市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	159.18	159.18	159.18	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	159.18	159.18	159.18	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成池州市城区年度标定地价更新工作,完善更新池州市城区地价体系。2.准确完整地列出每个住宅用地项目的具体位置、土地面积、开发企业等信息。3.确定城镇低效建设用地范围,摸清底数,更新数据库。4.编制市本级2022—2025年城镇低效建设用地再开发专项规划和年度实施计划。5.上传4个季度数据至部系统,并提供地价监测报告实时了解地价状况。6.完成池州市城区基准地价更新工作,完善更新池州市城区地价体系。6.临时用地技术指标核查,本年度已审批临时用地台账、图形建档。7.对辖区内第二、三类产业园开展用地状况、供地状况、用地效益及管理绩效调查,并对园区用地状况进行分析。				1.完成池州市城区年度标定地价更新工作,完善更新池州市城区地价体系。2.准确完整地列出每个住宅用地项目的具体位置、土地面积、开发企业等信息。3.确定城镇低效建设用地范围,摸清底数,更新数据库。4.编制市本级2022—2025年城镇低效建设用地再开发专项规划和年度实施计划。5.上传4个季度数据至部系统,并提供地价监测报告实时了解地价状况。6.完成池州市城区基准地价更新工作,完善更新池州市城区地价体系。6.临时用地已建立临时用地台账、图形建档。7.对辖区内第二、三类产业园开展用地状况、供地状况、用地效益及管理绩效调查,并对园区用地状况进行分析。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成城区标定地价更新工作,形成项目成果	1套	1套	4	4	
			市本级范围内低效调查单元个数	约3460个	2788个	4	4	根据省技术规范,相同调查单元要求合并导致
			再开发地块规模	约3000亩	4402	4	4	
			完成季度监测	4次	4次	4	4	
			受理临时用地个数	约10个	12个	4	4	
			需调查产业园区个数	6个二类,8个三类	6个二类,8个三类	4	4	
		质量指标	市局组织专家验收评审通过	通过	通过	4	4	
			通过省自然资源厅验收评审	通过	通过	4	4	
			通过政府审议	通过	通过	4	4	
		时效指标	项目完成时间	本年	本年	4	4	
		成本指标	项目总成本	159.18万元	159.18万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对土地市场持续稳定发展的影响	影响程度较高	影响程度较高	6	6	
			对方便政府及群众了解查询存量住宅信息的影响	影响程度较高	影响程度较高	6	6	
		生态效益指标	对土地节约集约利用的影响	影响程度较高	影响程度较高	6	6	
			对园区高能耗企业逐步清退,有效改善生态环境的影响	影响程度较高	影响程度较高	6	6	
		可持续影响指	对规范土地市场秩序的影响	影响程度较高	影响程度较高	6	6	
		经济效益指标					0	
	满意度(10分)	满意度指标	政府满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

16.城市及空间规划服务保障项目支出绩效自评表

项目名称			城市及空间规划服务保障						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	61.5	61.5	61.5	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	61.5	61.5	61.5	—		
			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			
	目标 1: 对平均每年约 80 万平方米联合测绘成果进行质量检查, 加强对联合测绘工作的监管; 目标 2: 完成约 100 万平方米建筑面积复核, 约 3 总地块控规图则编制, 完成 3 个日照分析报告编制; 目标: 按照法定程序完成土地征收成片开发方案的编制、审查、报批、备案等工作。					1. 完成 6 个项目, 约 194363 平方米建筑面积复核; 2. 完成 4 个项目, 约 159741 平方米建筑日照复核, 并出具日照分析报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	测绘成果总建筑面积检查		约 80 万m²	约 144.3 万	10	10	
			建筑面积复核		约 100 万平方米	19.43 万平方米	10	7	为进一步简化审批流程, 首次报批项目原则上不再进行面积复核
			日照分析报告编制		预计 3 个项目	4 个	10	10	
			控规图则编制		预计 3 宗地块	3 个	10	10	
		质量指标	查明并通过规划条件核实		100%	100%	3	3	
			经费支出合规性		严格按照相关法律法规的要求执行	合法合规	3	3	
		时效指标	项目完工时间		本年	本年	2	2	
		成本指标	项目总成本		≤61.5 万元	61.5 万元	2	2	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升规划审批工作服务效能, 推进“多测合一”改革, 优化营商环境		影响较大	影响较大	10	10	
		生态效益指标	有效预防自然灾害、生态破坏现象的影响		影响较大	影响较大	10	10	
		可持续影响指标	项目影响期限		长期	长期	10	10	
		经济效益指标					0		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业满意度		≥90%	90%	5	5	
			政府满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100.00	97	

17.土地整治及其他相关支出项目支出绩效自评表

项目名称		土地整治及其他相关支出						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	155	29.774	29.774	10	19.21%	1.92
		其中:本年财政拨款	155	29.774	29.774	—		
		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			
	耕地进出平衡项目按照各县区编制方案落实到位;2023 年度耕地进出平衡方案编制符合要求且完成省级文件规定的所有程序;遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”、“坚决守住 18 亿亩耕地红线”、实现全市耕地保有量和永久基本农田保护目标;完成占用耕地和永久基本农田(以行为发生时的永久基本农田范围为准)超标准建设廊道绿化问题整改工作。				1、已完成占用耕地和永久基本农田超标准建设廊道绿化问题专项排查整改工作; 2、完成新增耕地项目核定及验收工作; 3、完成池州市耕地和永久基本农田核实处置工作; 4、完成耕地资源质量分类更新与监测市级审查验收工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	县区永久基本农田核实施整改成果审核个数	4 个	4 个	5	5	
			各县区耕地流出排查整改成果审核个数	4 个	4 个	5	5	
			县区图斑提取	4 个	4 个	5	5	
			市本级图斑提取	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	查明并通过市级验收	通过	通过	10	10	
			整改并通过省级验收	通过	通过	10	10	
		时效指标	完工时间	本年	本年	5	5	
		成本指标	项目成本	≤155 万元	29.774 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为国民经济发展提供基础测绘保障	影响程度较高	影响程度较高	20	20	
		可持续影响指标	项目影响期限	长期	长期	10	10	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	上级单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.92	

18.地质灾害防治专项项目支出绩效自评表

项目名称			地质灾害防治专项						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	130.563	126.713	126.713	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	130.563	126.713	126.713	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成地灾预警信息平台建设、地质灾害汛前及汛后调查, 防灾演练、宣传培训, 建设基层专业支撑队伍, 提升基层地灾防治水平等					完成地灾预警信息平台建设、地质灾害汛前及汛后调查。开展了防灾演练、宣传培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	池州市地质灾害智能监测预警平台运维		1 个	1 个	10	10	
		质量指标	二级等保测评		通过	通过	10	10	
			平台运维		稳定	基本稳定	10	8	平台初步建成, 设备还需接入, 有待加强
		时效指标	项目完成时间		2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤ 预算数	≤ 预算数	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对减少人民群众生命财产损失的影响程度		影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		社会效益指标	地质灾害防治监测预警能力		稳步提升	缓步提升	10	8	调整设备阈值, 精确判断雨量计隐患点变化
		可持续影响指标	对掌握全市地质灾害隐患点基本情况, 动态变化情况的影响程度		长期	长期	10	5	地灾隐患点具有不确定性
		生态效益指标						0	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	实施区域受益群众满意度		≥70%	≥70%	10	10		
总分						90	91.00		

19.地质灾害防治专项 1 项目支出绩效自评表

项目名称		地质灾害防治专项 1						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	159	18.562	18.562	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	93	0	0	—		
		上年结转资金	66	18.562	18.562	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 地质灾害汛期排危除险及应急处置；2. 应急避险演练、宣传培训；3. 地质灾害汛前调查、汛中巡查、汛后核查；4. 市地质灾害防治调度会议系统改造等工作。				完成地质灾害汛期排危除险及应急处置、应急避险演练、宣传培训、汛前调查、汛中巡查、汛后核查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	地质灾害 普适性监测设备维护	156 处	80 处	10	6	维护量未达指标值，将加大维护力度
		质量指标	156 处 普适性设备维护	运行良好	运行良好	15	15	
		时效指标	按时完成本年	2024 年 6 月	2024 年 6 月	10	10	
		成本指标	市级地质灾害防治能力建设	≤17 万元	17	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	地质灾害防治能力	防灾减灾工作基础，有效避免、减轻地质灾害威胁	防灾减灾工作基础，有效避免、减轻地质灾害威胁	15	10	地质灾害防灾能力还有待加强
		可持续影响指标	消除地质灾害隐患，保护地质环境	提升	提升	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	实施区域受益群众满意度	≥70%	70%	10	10	
总分						100	91.00	

20.选派干部生活补贴项目支出绩效自评表

项目名称			选派干部生活补贴						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.4	5.4	5.4	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保选派干部驻村工作正常运转。					经费发放及时,有力保障选派干部驻村工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	驻村干部人数		=3 人	3 人	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	生活补贴发放时间		每月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补贴金额		=1500 元/每人每月	1500	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对落实国家方针政策,完成乡村振兴工作,维护社会稳定的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	选派干部满意度		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

21.网络运维费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		网络运维费							
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307005-池州市不动产登记中心			
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:	67.52	67.52	67.52	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	67.52	67.52	67.52	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证不动产登记平台平稳运行,各信息系统的稳定性、安全性、功能完整性				全年不动产登记平台平稳运行,保证了各信息系统的稳定性、安全性、功能完整性				
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	购置产品或服务数量		＝7个	7个	7	7	
			网络运行稳定天数		＝365天	365天	7	7	
		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	7	7	
			信息系统日常维护合格率		≥99%	99%	7	7	
		时效指标	等保测评及安全运维周期		＝1年	1年	7	7	
			信息系统故障修复响应时间		＝24小时	24小时	7	7	
		成本指标	项目总成本		<770068元	675200元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度		影响程度较高	部分达成预期指标并具	5	3	不动产登记业务量大,设备使用频繁,导致设备故障率较高
		社会效益指标	对促进政务信息公开情况的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	4	4	
			对推动“互联网+”发展的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	4	4	
			对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度		影响程度较高	达成预期指标	4	4	
			对信息系统安全性能的改善或提升程度		影响程度较高	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度		影响程度较高	部分达成预期指标并具	4	3	不动产登记业务量大,设备使用频繁,导致硬件能耗较高
		可持续影响指标	信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障		影响程度较高	达成预期指标	3	3	
			对信息系统后续可用性 & 稳定性的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	2	2	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥98%	98%	5	5	
			服务对象满意度		≥98%	98%	5	5	
总分						100	97.00		

22.自然资源 and 规划工作专项经费项目支出绩效自评表

项目名称		自然资源 and 规划工作专项经费						
主管部门		307-池州市自然资源 and 规划局			实施单位	307001-池州市自然资源 and 规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	66.48	66.48	66.48	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	66.48	66.48	66.48	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
标	年度总体目	预期目标			实际完成情况			
		根据职责要求完成年度自然资源 and 规划专项工作任务			基本按预定目标完成自然资源 and 规划专项工作任务			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	规划委员会保障次数	约12次	20次	4	4	
			规划馆展示时间	365天	全年开放	4	4	
			法治宣传活动次数	约9次	11次	4	4	
			行政复议、诉讼、仲裁等案件数量	约14个	14	4	4	
			每年聘请专家审查项目个数	约25个	25	4	4	
		质量指标	会议保障完成率	100%	100%	4	4	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	合规	4	4	
			行政复议、诉讼、仲裁等案件的合法合规性	依法依规作出答复和决定	合法合规	4	4	
			通过省级审批机关审批	100%	通过	4	4	
			项目评审程序规范性	100%	合规	4	4	
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间	按时完成	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤66.48万元	66.48	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升行政机关复议应诉工作水平,减少因败诉等情形导致的经济损失	影响程度较高	影响较大	3	3	
			提高矿产资源节约集约化利用水平	影响程度较高	影响较大	3	3	
		社会效益指标	通过提升规划管理,合理安排各类设施,促进群众满意度提升	影响程度明显	影响较大	3	3	
			合理利用土地资源	影响程度明显	影响较大	4	4	
			解决周边居民用工,带动地方经济发展	影响程度明显	影响较大	3	3	
		生态效益指标	提升绿色矿山建设标准,减少资源开采对生态环境的破坏	影响程度较高	影响较大	3	3	
			强化规划编制及实施中的生态保护管理,促进生态环境改善	影响程度明显	影响较大	4	4	
		可持续影响指标	提升社会公众自然资源 and 规划法律知识认知程度	影响程度明显	影响较大	3	2	进一步提升群众认知,是努力方向
			促进全市矿山规范有序开采和矿业经济持续健康发展。	影响程度明显	影响较大	4	3	进一步规范开采,健康开采,促发展。
	满意度10分	满意度指标	社会公众、服务对象和政府满意度	≥85%	85%	10	8	仍有进步空间
总分						100	96.00	

23.市小三线历史展览馆运维费项目支出绩效自评表

项目名称			市小三线历史展览馆运维费						
主管部门			907-预算科			实施单位	307001-池州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	27.2	27.2	27.2	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	27.2	27.2	27.2	—		
			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			
	用于支付小三线历史展览馆运维费。					基本按预定目标完成小三线历史展览馆工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	接待人数		≥6000 人	30000 人	15	15	
		质量指标	确保全年接待无差错		合规	合规	15	15	
		时效指标	完成及时性		本年度	及时	10	10	
		成本指标	展览馆运维费		≤27.2 万元	27.2 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	作为城市整体形象和对外宣传交流的重要平台		影响程度较大	影响较大	30	30	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	市民满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

24.其他自然资源事务支出项目支出绩效自评表

项目名称			其他自然资源事务支出						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局		实施单位	307001-池州市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	310.565	310.565	310.565	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	310.565	310.565	310.565	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保单位各项工作正常运转。					经费发放及时，有力保障自然资源工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	执行人数		≥95人	96个	10	10	
			抚恤金发放人数		3人	3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	10	10	
		时效指标	项目执行时间		本年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≦预算数	≦预算数	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机构正常运转		正常运转	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度		100%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

25.收储土地专项工作项目支出绩效自评表

项目名称		收储土地专项工作经费						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307004-池州市土地收储中心		
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：	84.22	77.42	77.42	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	84.22	77.42	77.42	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立市本级土地储备库，保障项目用地；协助完成市本级经营性用地净地出让和土地出让金征收工作。				2023 年主城区全年住宅、商服经营性用地出让计划共 13 宗，面积 2148.5 亩；2023-2025 年城区规划商住用地 5670 亩。市本级全年实现净地并录入全民所有土地资产管理系统 3 宗地面积 328 亩。			
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	编制并实施 2023 年市本级土地储备计划	≥500 亩	575 亩	6	6	
			完成市政重点工程用地土地征补偿。	≥100 亩	115 亩	6	6	
			完成市本级投资项目用地报批。	≥100 亩	117 亩	6	6	
		质量指标	市本级经营性储备地块净地化出让流程合规性	合规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	计划完成时间	12 月底前完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	储备地块一级开发、净地化处理。	≤30 万	27 万	6	6	
			土地储备资产管理。	≤20 万	19 万	6	6	
			土地权属调查、收储地块勘测	≤34.22 万	31.42 万	6	6	
	效益指标	经济效益指标	完成市政府下达的年度储备地块出让计划和土地出让金征收。	≥7 亿	4.35 亿	11	8	受房地产市场不景气的影响，未达到年初设定的预期目标
		社会效益指标	对土地资源的影响程度	促进池州市土地资源统筹配置、优化组合、高效利用	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对中心城区功能布局的影响	较高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	是否符合政府长远规划	符合	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	对社会公众的满意程度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	97.00	

26.2023 年职业年金做实项目支出绩效自评表

项目名称			2023 年职业年金做实						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307004-池州市土地收储中心		
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:	61.72	61.72	61.72	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	61.72	61.72	61.72	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	及时缴纳做实部分的职业年金					已完成做实部分的职业年金缴费			
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	实缴人数		=12 人	12 人	10	10	
		质量指标	完成的质量		100%	100%	10	10	
		时效指标	计划完成时间		在规定的时间内完成缴费	完成预期指标	10	10	
		成本指标	职业年金的实际成本		=61.72	61.72	10	10	
	效益指标	经济效益指标	做实职业年金的实际金额		=61.72	61.72	10	10	
		社会效益指标	落实国家方针政策,维护社会稳定的程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对职工养老保障程度		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对职工退休工资影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工的满意度		=100	100%	10	10	
总分						100	100		

27.不动产专项工作经费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			不动产专项工作经费						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307005-池州市不动产登记中心		
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:	90.89	90.89	90.89	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	90.89	90.89	90.89	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	维持不动产登记中心正常业务的开展					保证各项业务正常开展, 完成全年不动产登记业务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	产品使用天数		≥365天	365天	8	8	
			购置产品及服务数量		≥6个	10个	8	8	
		质量指标	产品使用率		≥98%	99%	8	8	
			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	8	8	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤2110000元	908900元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对疫情防控的影响程度		影响程度较高	部分达成预期指标并具	6	4	疫情结束
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度较高	达成预期指标	6	6	
			对项目单位业务管理水平的提升或影响程度		影响程度较高	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	减少纸张浪费		影响程度较高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	设备的投入运行对单位管理水平的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98%	5	5	
			公众满意度		≥98%	98%	5	5	
总分							100	98.00	

28.权籍调查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			权籍调查						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307005-池州市不动产登记中心		
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:	39.80	39.70	39.70	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	39.80	39.70	39.70	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	确保现有各类不动产权籍调查工作的平稳过渡,实现日常不动产权籍调查的有序进行,为顺利开展不动产登记工作奠定基础。					完成全年的不动产权籍调查工作,为顺利开展不动产登记工作奠定了基础。			
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	宗地落宗		≡180项	203项	5	5	
			房屋落宗		≡900项	900项	5	5	
			虚拟楼盘外业调查及内业建库		≡300项	300项	5	5	
		质量指标	满足《测绘成果检查与验收》要求		≡1380项	1403项	5	5	
			通过市自然资源和规划局验收		≡1380项	1403项	5	5	
			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	5	5	
		时效指标	进驻现场时间		≤3小时	3小时	6	6	
			提供测绘成果时间		≤2日	2日	6	6	
		成本指标	权籍调查费用		≤398000元	397000元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	对提高不动产登记管理工作效率,降低管理成本的影响		影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对不动产登记管理工作的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	提高工作效率,减少资源浪费		影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	通过项目实施,为政府相关部门管理工作提供决策依据		影响程度较高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	前来办理不动产登记工作人员的满意度		≥98%	97%	10	8	群众满意度有待提高
	总分							100	98.00

29.不动产档案扫描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			不动产档案扫描						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307005-池州市不动产登记中心		
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:	58.50	58.50	58.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	58.50	58.50	58.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	实现不动产登记档案资源共建共享、互联互通, 提高服务效率和服务水平。					实现本年度不动产登记档案资源共建共享、互联互通, 提高服务效率和服务水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案装订卷数		≥50000卷	29003卷	8	6	根据营商环境要求及档案数字化要求, 不动产登记业务纸质档案减少, 扫描量减少
			档案扫描页数		≥1820000页	843986页	8	4	根据营商环境要求及档案数字化要求, 不动产登记业务纸质档案减少, 扫描量减少
		质量指标	档案完整性		每份档案完整, 不得遗	达成预期指标	8	8	
			档案清晰度		每张图片清晰可见	达成预期指标	8	8	
		时效指标	及时性		移交档案及时扫描上传	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤585000元	585000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低调档人工成本		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			缩短内部调档时间		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高群众办事效率		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			缩短群众查询时间		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	减少纸张浪费		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			可持续影响指标		项目发挥作用的期限	长期	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分							100	94.00

30.网络运维费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		网络运维费							
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307005-池州市不动产登记中心			
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:	67.52	67.52	67.52	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	67.52	67.52	67.52	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证不动产登记平台平稳运行,各信息系统的稳定性、安全性、功能完整性				全年不动产登记平台平稳运行,保证了各信息系统的稳定性、安全性、功能完整性				
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	购置产品或服务数量		＝7个	7个	7	7	
			网络运行稳定天数		＝365天	365天	7	7	
		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	7	7	
			信息系统日常维护合格率		≥99%	99%	7	7	
		时效指标	等保测评及安全运维周期		＝1年	1年	7	7	
			信息系统故障修复响应时间		＝24小时	24小时	7	7	
		成本指标	项目总成本		<770068元	675200元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度		影响程度较高	部分达成预期指标并具一般效果	5	3	不动产登记业务量大,设备使用频繁,导致设备故障率较高
		社会效益指标	对促进政务信息公开情况的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	4	4	
			对推动“互联网+”发展的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	4	4	
			对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度		影响程度较高	达成预期指标	4	4	
			对信息系统安全性能的改善或提升程度		影响程度较高	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度		影响程度较高	部分达成预期指标并具一般效果	4	3	不动产登记业务量大,设备使用频繁,导致硬件能耗较高
		可持续影响指标	信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障		影响程度较高	达成预期指标	3	3	
			对信息系统后续可用性 & 稳定性的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	2	2	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥98%	98%	5	5	
			服务对象满意度		≥98%	98%	5	5	
总分						100	97.00		

31.池州市级自然资源（公园、水流类）统一确权登记权籍调查项目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			池州市级自然资源(公园、水流类)统一确权登记权籍调查项目						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局			实施单位		307005-池州市不动产登记中心	
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:	43.50	43.50	43.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	43.50	43.50	43.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成乌沙河、黄湓河、侯店河、青通河、九华河、丁香河确权登记					完成乌沙河、黄湓河、侯店河、青通河、九华河、丁香河确权登记			
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	资料收集、外业测绘、底图制作		＝289千米	289千米	6	6	
			内业调查、预划登记单元		＝289千米	289千米	6	6	
			外业调查核实、数据库入库		＝289千米	289千米	6	6	
		质量指标	验收通过率		≥90%	100%	6	6	
			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	6	6	
		时效指标	进驻现场时间		＝1年	1年	5	5	
			提供测绘成果时间		＝1年	1年	5	5	
		成本指标	河流每千米测量及信息入库费用		≤9000元	9000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	划清国有和集体所有边界		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对不动产登记管理工作的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对生态文明建设的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			提高工作效率,减少资源浪费		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对以后的自然资源确权登记和有效监管的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			通过项目实施,为政府相关部门管理工作提供决策依据		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	前来办理不动产登记工作单位及个人的满意度		≥98%	97%	10	8	群众满意度有待提高
	总分							100	98.00

32.营商环境及业务提升专项工作经费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年市不动产登记中心营商环境及业务提升专项工作经费						
主管 部门			307-池州市自然资源和规划局			实施 单位		307005-池州市不动产登记中心	
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:	70.25	70.25	70.25	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	70.25	70.25	70.25	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保证不动产登记平台平稳运行,各信息系统的稳定性、安全性、功能完整性					全年不动产登记平台平稳运行,保证了各信息系统的稳定性、安全性、功能完整性			
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	开展“交房即办证”业务次数		≥2次	2次	8	8	
			参加不动产技能大赛次数		≥2次	2次	8	8	
			开展营商环境分析评议培训会		≥4次	4次	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤702500元	702500元	8	8	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善登记大厅相关设施,创建文明大厅		影响程度较高	达成预期指标	6	6	
			创优我市营商环境迈入全省优先批次		影响程度较高	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	本年度我市不动产登记领域营商环境考核位于全省中游水平
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	6	6	
			对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	90%	6	5	服务的人群面向较广,下一步将提高服务水平,提高公众满意度。
			服务对象满意度		≥95%	97%	6	6	
总分							100	97.00	

33.不动产登记中心日常运转保障经费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			不动产登记中心日常运转保障经费							
主管部门			307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307005-池州市不动产登记中心			
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:	104.05	104.05	104.05	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	104.05	104.05	104.05	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	用于保证不动产登记工作正常运转					经费发放及时,保证了不动产登记工作的正常运转				
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	受益职工			≥25人	27人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性			合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用及时性			及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤104.05万元	104.05万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对提高不动产登记管理工作效率			影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度			影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			维护职工合法权益			影响程度较高	达成预期指标			
		生态效益指标						10	10	
		可持续影响指标	对提高职工福利影响程度			影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对提升职工满意度影响			≥95%	98%	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出部门评价报告

池州东站片区城市设计 项目支出部门评价报告

2024 年 3 月

目 录

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

二、部门评价工作开展情况

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益情况

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据市政府工作安排及东部产业新城建设指挥部调度令(池东城指办〔2023〕3号)要求，由市自然资源和规划局开展池州东站片区城市设计工作。该项目分为三个规划层次：一是规划研究范围北至龙腾大道、南至生态大道、西至茅坦路、东至九华湖，规划总面积约42平方公里，对此范围开展片区规划研究；二是核心区总面积约1.5平方公里，对此范围开展重点地区城市设计；三是高铁车站区，用地面积约50公顷，对此范围开展详细规划设计；对站房开展建筑设计(概念性方案)，建筑面积18000-25000平方米。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：贯彻落实市委、市政府关于加快推动东部产业新城一体化发展的决策部署，本着规划引领、高标准建设新城的要求，重点加强该区域的规划管控，促进该片区的高质量建设，激发东部产业新城建设引爆点。

二、部门评价工作开展情况

该项目绩效评价是依据相关绩效评价规定及文件精神，通过单位自评的方式对项目的立项、资金下达、组织实施、经费使用、项目验收等环节进行综合评价。

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过实施绩效评价，进一步完善政策体系，健全工作机制，强化政策落实，提高

资金使用效率，完成年度目标任务，推进地灾防治工作稳步发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

采取定量与定性评价相结合的原则，以百分制进行量化打分，满分 100 分，项目绩效评价总分由各项指标得分汇总形成：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；坚持目标导向，加强过程监控，注重结果反馈。

指标评价体系包括：

（1）项目决策情况。具体包括主体责任落实、年度实施方案编制等；

（2）项目过程情况。具体包括政策落实、技术支持、项目资金监管与使用等；

（3）项目产出情况。具体包括规划设计工作的时效、质量等；

（4）项目效益情况。具体包括通过合理规划设计，促进东站片区土地高效集约利用，统筹站、城、湖关系，对高铁东站区进行详细规划设计，形成站房建筑设计概念性方案，最终成果为后期东站片区开发建设提供管控参考依据与建议。

（三）绩效评价工作过程。

通过上报市委市政府专项会议和组织部门领导内部会议听取项目规划设计情况介绍，形成审核意见和建议，查看

会议纪要、项目报告文件及原始账证材料等形式，了解项目资金拨付使用情况、规划设计效果，对该项目提出绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，池州东站片区城市设计项目绩效评价等级为优，评分为 94 分。绩效评价表明，项目运行总体情况较好。主要体现在：资金安排合理，使用规范，已基本按照项目合同完成既定任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据市政府工作安排及东部产业新城建设指挥部调度令(池东城指办〔2023〕3 号)要求，由市自然资源和规划局组织开展池州东站片区城市设计工作。本项目立项依据充分，程序规范，绩效目标明确，预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。

根据项目任务书及合同要求，深规院联合体已基本完成深化方案工作，形成东站片区规划设计方案，制定了片区总体发展目标与功能定位，统筹合池高铁、矿产品专用线、池宣高速等竖向关系，考虑实际需求，形成经济集约并适度超前的站房空间布局模式，并已经过市自然资源与规划局组织评审。目前，规划设计费用已支付合同费用 70%。

（三）项目产出情况。

（1）数量指标

2023 年 6 月组织开展城市设计竞赛并最终确定深规院联合体中标深化，截止 2024 年 3 月，期间已经沟通 9 次，基

本完成池州东站片区规划布局与站站房建筑概念设计方案。

（2）质量指标

市自然资源和规划局组织对该项目规划设计方案及报告进行审查，经主要领导和各部门确认，已对该项目进行备案，设计内容、技术深度符合国家、安徽、池州相关规定要求。

（3）时效指标

已按合同约定要求，基本完成规划设计方案，并组织多次汇报。

（4）成本指标

项目总成本符合先期预算，未超过预算数。

（四）项目效益情况。

（1）经济效益指标

池州东站片区规划设计方案内各设施及功能配置合理、经济，完整可识别的站站房建筑概念方案空间风貌美观，富有地方特色，形象价值界面凸显城市形象，创意兼顾经济性，城市空间各要素集约节约利用，综合效益显著。

（2）社会效益指标

通过东站片区的规划设计，合理组织站房及周边交通，为市民、游客谋划了舒适、便捷、美观、健康的物质空间环境，创造了体验丰富、多元宜居的生活、出游场景。

（3）生态效益指标

项目充分对接了池州市国土空间规划三区三线、水利相

关规划，对龙眠山、九华湖等重要生态区域提出了具体管控措施与引导要求。

（4）可持续影响指标

通过合理规划设计以及后续的伴随式服务，为东站片区远期发展预留了可建设空间，通过开发强度、高度等控制，不断调整优化东站片区居住、工作、生活环境，提升了东站片区开发运营可持续性。

（5）满意度指标。

项目满意度指标为 90%。

五、主要经验及做法

（一）通过城市设计协调并稳定城市空间骨架，协调铁路、高压线等设计前提，为下一步重大基础设施提供决策基础规划平台；

（二）明确站型选择，站房规模，站房功能布局和进出站流线组织等，为下一步站房在设计施工阶段与城市的空间关系方面提供基础；

（三）明确站房建筑意向，以池州东站建筑为核心，进行城市设计深化方案完善，按照设计内容要求形成城市设计深化方案成果。

六、存在问题及原因分析

1、主要问题：项目时效指标中完成时间偏离预期。因设计过程中需衔接众多管理及施工设计单位、设计条件变更的偶发性等，2023 年度项目完成时间节点存在推迟。

2. 下一步改进措施：将积极推进与各部门、建设施工单

位对接，加快项目评审验收进度，同步跟进资金拨付，合理预估年度目标任务。