

池州市贵池区自然资源和规划局本级
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区自然资源和规划局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区自然资源和规划局本级2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 池州市贵池区自然资源和规划局本级2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区自然资源和规划局本级概况

一、主要职责

贵池区自然资源和规划局本级贯彻执行党中央和省委、市委关于自然资源和城乡规划工作的方针政策，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和城乡规划工作的集中统一领导。主要职责是：

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

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织指导全区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。建立健全全区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。指导监督全区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。组织拟订全区自然资源发展规划，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、生态空间布局本级。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。负责本行政区域内、城市规划区范围外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。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、区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）负责管理全区地质工作。组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理本级地质勘查项目。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。开展全区自然资源领域科技创新发展和人才培养。组织技术标准、规程规范的监

督实施。组织实施自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。配合开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件；负责本行政区域内、城市规划区范围外的违法建设认定工作。

（十五）承担区自然资源和规划委员会办公室的日常工作。

（十六）统一领导和管理区林业局本级。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

池州市贵池区自然资源和规划局本级2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区自然资源和规划局本 级2023年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：池州市贵池区自然资源和规划局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1936.56	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	741.85	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	16.46	八、社会保障和就业支出	39	112.41
	9		九、卫生健康支出	40	11.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	741.85
	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	
	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	1766.10
	19		十九、住房保障支出	50	49.44
	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	
	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	2694.87	本年支出合计	58	2680.88
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	25.25	年末结转和结余	60	39.24
	30			61	
总计	31	2720.12	总计	62	2720.12

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：池州市贵池区自然资源和规划局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	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	2694.87	2678.41						16.46
208			社会保障和就业支出	112.41	112.41						
208	05		行政事业单位养老支出	112.41	112.41						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.95	53.95						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.46	58.46						
210			卫生健康支出	11.08	11.08						
210	11		行政事业单位医疗	11.08	11.08						
210	11	01	行政单位医疗	4.80	4.80						
210	11	02	事业单位医疗	6.28	6.28						
212			城乡社区支出	741.85	741.85						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	741.85	741.85						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	741.85	741.85						
220			自然资源海洋气象等支出	1780.09	1763.63						16.46
220	01		自然资源事务	1780.09	1763.63						16.46
220	01	01	行政运行	347.70	331.25						16.46
220	01	02	一般行政管理事务	229.93	229.93						
220	01	04	自然资源规划及管理	79.09	79.09						
220	01	06	自然资源利用与保护	598.36	598.36						

220	01	09	自然资源调查与确权登记	166.10	166.10						
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	149.48	149.48						
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	32.09	32.09						
220	01	50	事业运行	177.33	177.33						
221			住房保障支出	49.44	49.44						
221	02		住房改革支出	49.44	49.44						
221	02	01	住房公积金	38.70	38.70						
221	02	02	提租补贴	10.74	10.74						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：池州市贵池区自然资源和规划局本级

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	2680.88	683.97	1996.91			
208			社会保障和就业支出	112.41	112.41				
208	05		行政事业单位养老支出	112.41	112.41				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.95	53.95				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.46	58.46				
210			卫生健康支出	11.08	11.08				
210	11		行政事业单位医疗	11.08	11.08				
210	11	01	行政单位医疗	4.80	4.80				
210	11	02	事业单位医疗	6.28	6.28				
212			城乡社区支出	741.85		741.85			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	741.85		741.85			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	741.85		741.85			
220			自然资源海洋气象等支出	1766.10	511.04	1255.06			
220	01		自然资源事务	1766.10	511.04	1255.06			
220	01	01	行政运行	333.72	333.72				
220	01	02	一般行政管理事务	229.93		229.93			
220	01	04	自然资源规划及管理	79.09		79.09			
220	01	06	自然资源利用与保护	598.36		598.36			
220	01	09	自然资源调查与确权登记	166.10		166.10			
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	149.48		149.48			

220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	32.09		32.09			
220	01	50	事业运行	177.33	177.33				
221			住房保障支出	49.44	49.44				
221	02		住房改革支出	49.44	49.44				
221	02	01	住房公积金	38.70	38.70				
221	02	02	提租补贴	10.74	10.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：池州市贵池区自然资源和规划局本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1936.56	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	741.85	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	112.41	112.41		
	9		九、卫生健康支出	38	11.08	11.08		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	741.85		741.85	
	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				
	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	1763.63	1763.63		
	19		十九、住房保障支出	48	49.44	49.44		
	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				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2678.4 1	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	2678.4 1	1936.5 6	741.8 5	
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	2678.4 1	总计	58	2678.4 1	1936.5 6	741.8 5	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：池州市贵池区自然资源和规划局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1936.56	681.50	1255.06
208			社会保障和就业支出	112.41	112.41	
208	05		行政事业单位养老支出	112.41	112.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.95	53.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.46	58.46	
210			卫生健康支出	11.08	11.08	
210	11		行政事业单位医疗	11.08	11.08	
210	11	01	行政单位医疗	4.80	4.80	
210	11	02	事业单位医疗	6.28	6.28	
220			自然资源海洋气象等支出	1763.63	508.57	1255.06
220	01		自然资源事务	1763.63	508.57	1255.06
220	01	01	行政运行	331.25	331.25	
220	01	02	一般行政管理事务	229.93		229.93
220	01	04	自然资源规划及管理	79.09		79.09
220	01	06	自然资源利用与保护	598.36		598.36
220	01	09	自然资源调查与确权登记	166.10		166.10
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	149.48		149.48
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	32.09		32.09
220	01	50	事业运行	177.33	177.33	
221			住房保障支出	49.44	49.44	
221	02		住房改革支出	49.44	49.44	
221	02	01	住房公积金	38.70	38.70	
221	02	02	提租补贴	10.74	10.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：池州市贵池区自然资源和规划局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	638.83	302	商品和服务支出	42.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	121.70	30201	办公费	0.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	35.53	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	132.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	33.48	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	53.95	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	58.46	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	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	0.94	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.70	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	13.42	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	138.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.42	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		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	20.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	10.45	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		638.83	公用经费合计					42.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区自然资源和规划局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				741.85		741.85	741.85		741.85				
212			城乡社区支出				741.85		741.85	741.85		741.85				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				741.85		741.85	741.85		741.85				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				741.85		741.85	741.85		741.85				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：池州市贵池区自然资源和规划局本级

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区自然资源和规划局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区自然资源和规划局本级2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2720.12万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2720.12万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少294.37万元，下降9.77%，主要原因：2023年结转885.76万元到2024年度。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2694.87万元，其中：财政拨款收入2678.41万元，占99.39%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入16.46万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2680.88万元，其中：基本支出683.97万元，占25.51%；项目支出1996.91万元，占74.49%；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2678.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2678.41万元（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172.79万元，增长6.90%，主要原因：2023年人员调整了养老保险、职业年金等保险基数，增加了提租补贴等人员经费开支。

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1936.56万元，占本年支出的72.24%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.33万元，下降3.50%。主要原因：2023年有结转资金到2024年度。

（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1936.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出112.41万元，占5.80%；卫生健康(类)支出11.08万元，占0.57%；自然资源海洋气象等(类)支出1763.63万元，占91.07%；住房保障(类)支出49.44万元，占2.55%。

（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1739.59万元，支出决算为1936.56万元，完成年初预算的111.32%。决算数大于预算数的主要原因：2023年人员调整了养老保险、职业年金等保险基数，增加了提租补贴等人员经费开支。其中：基本支出681.50万元，占35.19%；项目支出1255.06万元，占64.81%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为38.84万元，支出决算为53.95万元，完成年初预算的138.90%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员调整了养老保险基数。

2. 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19.42万元，支出决算为58.46万元，完成年初预算的301.03%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员调整了职业年金保险基数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.38万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的89.22%，决算数小于预算数的主要原因是2023年有人员变动。

4. 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5.27万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的119.17%，决算数大于预算数的主要原因是2023年有人员变动。

5. 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176.89万元，支出决算为331.25万元，完成年初预算的187.26%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员调整了养老保险、职业年金等保险基数，增加了提租补贴等人员经费开支。

6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为229.93万元，完成年初预算的76.64%，决算数小于预算数的主要原因是2023年项目有结转资金到2024年度。

7. 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166.30万元，支出决算为79.09万元，完成年初预算的47.56%，决算数小于预算数的主要原因是2023年项目有结转资金到2024年度。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为225.00万元，支出决算为598.36万元，完成年初预算的265.94%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度有追加项目资金。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为440.00万元，支出决算为166.10万元，完成年初预算的37.75%，决算数小于预算数的主要原因是2023年项目有结转资金到2024年度。

10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为149.48万元，完成年初预算的298.96%，决算数大于预算数的主要原因是2023年项目有结转资金到2024年度。

11. 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151.84万元，支出决算为32.09万元，完成年初预算的21.13%，决算数小于预算数的主要原因是2023年项目有结转资金到2024年度。

12. 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125.09万元，支出决算为177.33万元，完成年初预算的141.76%，决算数大于预算数的主要原因是2023年单位业务加重，追加相关预算。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.56万元，支出决算为38.70万元，完成年初预算的108.83%，决算数大于预算数的主要原因是2023年7月调整了公积金。

14. 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10.74万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年增加了提租补贴人员经费开支。

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681.50万元，其中：人员经费

638.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费42.67万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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741.85万元，本年支出741.85万元，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0万元，完成年初预算100%。

2.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450.00万元，支出决算为741.85万元，完成年初预算的164.86%，决算数大于预算数的主要原因是2023年追加“村庄规划编制经费”项目资金463.68万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区自然资源和规划局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，池州市贵池区自然资源和规划局本级机关运行经费支出42.67万元，比2022年增加10.19万元，增长31.37%，主要原因是2023年单位业务加重，导致运行经费开支增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区自然资源和规划局本级政府采购支出总额990.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出990.33万元。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，池州市贵池区自然资源和规划局本级共有车辆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，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共25个项目，涉及资金1996.91万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体绩效评价得分为97分，评价等次为“优”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“国土空间生态修复规划编制”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

国土空间生态修复规划编制绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.91分。全年预算数为38.52万元，执行数为34.32万元，完成预算的89.10%。项目绩效目标完成情况：使用资金34.32万元，通过对全区山水林田湖草的生态系统进行分析评价，基本确定总体目标和修复任务，规划构建了区域三级生态网络体系，初步形成了生态修复工程体系和项目库。发现的主要问题及原因：在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成支出预算不精细。在实际工作中的资金需求与在预算编制时的资金安排上存在出入，预算执行监督力度不够。下一步改进措施：年初根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。

国土空间生态修复规划编制项目的《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	国土空间生态修复规划编制						
主管部门	048-池州市贵池区自然资源和规划局			实施单位	048001-池州市贵池区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:	90 .0 0	38.52	34.32	10	89.10%	8.91

		其中：本年财政拨款	90	38.52	34.32	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金90万元，以国土空间规划确定的生态、农业、城镇空间为对象，摸清生态家底，综合评价国土空间生态环境质量，科学确定生态修复工作的战略目标、空间布局、重大工程、政策措施，按照保证生态安全功能、突出生态系统功能、兼顾生态景观功能的工作思路，统筹山水林田湖草一体化保护修复，系统推进生态保护修复。				2023年1月我局与安徽省城乡规划设计研究院有限公司和池州市规划勘测设计总院有限公司联合体就贵池区国土空间生态修复规划（2021-2035）编制项目签订合同。通过对全区山水林田湖草的生态系统进行分析评价，基本确定总体目标和修复任务，规划构建了区域三级生态网络体系，初步形成了生态修复工程体系和项目库。			
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	数量指标	报告数量及相关附件	=1个	1个	8	8	
		质量指标	报告通过率	=100%	100%	7	7	
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	6	6	
			资金专款专用率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	报告提交时间	按照合同约定时间提交	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	按照合同约定时间完成	达成预期指标	5	5	
			资金拨付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤90万元	34.32万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高人民群众参与生态环境保护的参与度	通过国土空间生态修复规划编制，并逐年按规划确定的修复工程实施，提高人民群众参与生态	达成预期指标	10	10	

				环境保护的参与度				
		生态效益指标	生态保护修复	统筹山水林田湖草一体化保护修复，系统推进生态保护修复，服务生态文明建设。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	通过实施该项目，对全区国土空间生态修复的持续性影响	通过实施该项目，对不断提升全区国土空间生态修复成效，着力推动生态文明建设可持续性影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.91	

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”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

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

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、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：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

地质矿产资源与环境调查：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

地质勘查与矿产资源管理：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

附件：池州市贵池区自然资源和规划局本级2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区自然资源和规划局本级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	土地质量地球化学调查评价	
2	集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作	
3	大竹园斋岭熔剂用白云岩矿勘探项目	
4	国土空间生态修复规划编制	
5	矿山生态修复技术服务费	
6	矿山监管项目	
7	2022年度国土变更调查	
8	自然资源统一确权登记总体工作	
9	耕地保护相关工作经费	
10	各类规划编制经费	
11	土地要素保障工作经费	
12	基层镇街所工作经费	
13	2022年规划编制类经费	
14	贵池区镇街国土空间规划地形图测绘	
15	秋江街道2023年耕地保护补偿激励专项资金	
16	信访工作经费	
17	贵池区农村集体经营性建设用地入市摸底排查项目	
18	2023年省级地质灾害防治专项资金(皖财资环【2023】636号)	
19	贵池区园地林地草地定级和基准地价制定项目	

20	芦冲矿生态修复和文旅项目相结合的概念性规划方案	
21	贵池区村庄分类与布局专题研究项目编制经费	
22	耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作技术服务费	
23	2023年度国土日常变更及年度变更调查工作经费	
24	村庄规划编制经费	
25	2023年省级地质灾害防治专项资金(皖财环资[2023]1028号)	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		土地质量地球化学调查评价						
主管部门		048-池州市贵池区自然资源和规划局			实施单位	048001-池州市贵池区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:	51.84	1.89	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	51.84	1.89	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金51.84万元,用于开展贵池区土地质量地球化学调查评价工作,满足土地质量地球化学调查需要,为土地资源管理、粮食安全生产、特色农业发展、乡村振兴等提供科学支撑。				完成了贵池区土地质量中期检查工作总结一份,为土地资源管理、粮食安全生产、特色农业发展、乡村振兴等提供科学支撑。			
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	调查评价报告	=1个	1个	10	10	
		质量指标	报告通过情况	通过省自然资源厅组织评审	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	因项目周期为2.5年,目前中期报告只通过专家的初审,还没有通过省厅的组织评审。
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	报告提交时间	按照合同约定时间	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	按照合同约定时间	达成预期指标	5	5	
			资金拨付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤51.84万元	0万元	10	10		

		标						
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	为保护贵池区土壤质量提供科学依据	通过调查评价建立数据库及土地质量档案，为土地资源管理、粮食安全生产、特色农业发展、乡村振兴等提供科学支撑。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施该项目，对土壤质量保护的可持续影响	通过实施该项目，为保护贵池区土壤质量提供科学依据，对土壤质量保护的可持续发展提供帮助。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	88.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作						
主管部门		048-池州市贵池区自然资源和规划局			实施单位	048001-池州市贵池区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:	270.0 0	212.55	76.60	10	36.04%	3.60
		其中:本年财政拨款	270	212.55	76.6	—		
		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			
	申请财政资金270万元,用于开展池州市贵池区集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作,在现有农村集体土地所有权成果的基础上,通过开展农村集体土地所有权确权登记成果更新工作,进一步厘清集体所有权主体之间以及集体与国有权属主体之间的界线,建立成果齐全完整、格式统一、准确可靠的农村集体土地所有权确权登记数据库,完成登记成果向国家汇交任务。为推进农村产权制度建设,依法保护农民集体土地权益,促进乡村振兴,奠定坚实基础。				开展池州市贵池区集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作,完成地类调查图斑数10778个,业内建库1个,在现有农村集体土地所有权成果的基础上,通过开展农村集体土地所有权确权登记成果更新工作,进一步厘清集体所有权主体之间以及集体与国有权属主体之间的界线,建立成果齐全完整、格式统一、准确可靠的农村集体土地所有权确权登记数据库,完成登记成果向国家汇交任务。为推进农村产权制度建设,依法保护农民集体土地权益,促进乡村振兴,奠定坚实基础。			
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	地类调查图斑数	=6500个	10778个	10	10	
			业内建库	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	成果验收通过情况	通过上级验收	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	5	5	

			资金专款专用率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时间	按照合同约定时间完成	达成预期指标	5	5	
			资金拨付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤270万元	76.6万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	厘清集体所有权主体之间以及集体与国有权属主体之间的界线，确保各主体的权益	厘清集体所有权主体之间以及集体与国有权属主体之间的界线，确保各主体的权益	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续发展影响指标	为推进农村产权制度建设，依法保护农民集体土地权益，促进乡村振兴，奠定坚实基础。	为推进农村产权制度建设，依法保护农民集体土地权益，促进乡村振兴，奠定坚实基础。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	93.60	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			大竹园斋岭熔剂用白云岩矿勘探项目						
主管部门			048-池州市贵池区自然资源和规划局			实施单位	048001-池州市贵池区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:	450.00	303.84	240.37	10	79.11%	7.91
			其中: 本年财政拨款	450	303.841	240.369	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金450万元,用于详细查明该区域矿床开采技术条件及矿石加工技术性能,估算矿石资源量,为采矿权设置和资源出让,以及矿产资源开发利用和矿山设计提供地质资料;为促进矿业经济发展,提高优势矿产资源储备。					1. 已完成安徽省池州市贵池区大竹园斋岭熔剂用白云岩矿勘探及勘探报告编制工作,并通过市自然资源和规划局备案。已估算该区域矿石资源量,为后期矿权设置和资源出让提供依据。2. 已完成安徽省池州市贵池区新马冲水泥用灰岩矿勘探及勘探报告初稿编制工作,已经过专家评审,正在修改完善,待修改工作完成后提交市自然资源和规划局备案,同时通过估算该区域矿石资源量,为后期矿权设置和资源出让提供依据。			
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	数量指 标	报告数量及相关附件		=2个	2个	10	10	
		质量指 标	报告通过率		=100%	50%	5	2.5	其中新马冲水泥用灰岩矿勘探报告初稿已经专家评审,待修改完善后提交报告审定稿并上报市自然资源和规划局备案。
		经费支出合规性		符合《预算法》		达成预	5	5	

				《会计法》及本 单位财务制度拨 付资金	期指标			
			资金专款专用率	≥100%	100%	5	5	
		时效指 标	报告提交时间	按照合同约定时 间提交	达成预 期指标	5	5	
			项目完成时间	按照合同约定时 间完成	达成预 期指标	5	5	
			资金拨付及时性	按照合同约定时 间拨付	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本	≤450万元	240.369 万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	矿业权出让收益列入 财政收入	按评估结果征收 采矿权出让收 益，增加财政收 入	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	促进矿业经济发展， 提高优势矿产资源储 备	通过购买服务方 式，委托有资质 的勘探单位详细 查明该区域矿床 开采技术条件及 矿石加工技术性 能，估算矿石资 源量，为采矿权 设置和资源出 让，以及矿产资 源开发利用和矿 山设计提供地质 资料。	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	通过实施该项目，对 提高矿产资源开发利 用的持续性影响	通过实施该项 目，对不断提升 矿产资源开发利 用水平，着力推 动矿业经济绿色 转型发展具有可 持续性影响	达成预 期指标	10	10	
		满意度 指标	满意度 指标	政府部门满意	≥90%	90%	10	10
	总分					100	95.41	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国土空间生态修复规划编制						
主管部门			048-池州市贵池区自然资源和规划局		实施单位	048001-池州市贵池区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:	90.00	38.52	34.32	10	89.10%	8.91
			其中: 本年财政 拨款	90	38.52	34.32	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金90万元, 以国土空间规划确定的生态、农业、城镇空间为对象, 摸清生态家底, 综合评价国土空间生态环境质量, 科学确定生态修复工作的战略目标、空间布局、重大工程、政策措施, 按照保证生态安全功能、突出生态系统功能、兼顾生态景观功能的工作思路, 统筹山水林田湖草一体化保护修复, 系统推进生态保护修复。					2023年1月我局与安徽省城乡规划设计研究院有限公司和池州市规划勘测设计总院有限公司联合体就贵池区国土空间生态修复规划(2021-2035)编制项目签订合同。通过对全区山水林田湖草的生态系统进行分析评价, 基本确定总体目标和修复任务, 规划构建了区域三级生态网络体系, 初步形成了生态修复工程体系和项目库。			
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	数量指 标	报告数量及相关附件		=1个	1个	8	8	
		质量指 标	报告通过率		=100%	100%	7	7	
			经费支出合规性		符合《预算法》 《会计法》及 本单位财务制 度拨付资金	达成预期 指标	6	6	
			资金专款专用率		≥100%	100%	5	5	
		时效指 标	报告提交时间		按照合同约定 时间提交	达成预期 指标	5	5	
			项目完成时间		按照合同约定 时间完成	达成预期 指标	5	5	
			资金拨付及时性		严格按照合 同、协议和审 批流程及时支 付。	达成预期 指标	4	4	

		成本指标	项目总成本	≤90万元	34.32万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高人民群众参与生态环境保护的参与度	通过国土空间生态修复规划编制，并逐年按规划确定的修复工程实施，提高人民群众参与生态环境保护的参与度	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态保护修复	统筹山水林田湖草一体化保护修复，系统推进生态保护修复，服务生态文明建设。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	通过实施该项目，对全区国土空间生态修复的持续性影响	通过实施该项目，对不断提升全区国土空间生态修复成效，着力推动生态文明建设可持续性影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.91	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		矿山生态修复技术服务费						
主管部门		048-池州市贵池区自然资源和规划局			实施单位	048001-池州市贵池区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:	50.00	19.50	17.46	10	89.54%	8.95
		其中: 本年财政拨款	50	19.5	17.46	—		
		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			
	申请财政资金50万, 用于为全区矿山生态修复技术指导。主要内容包括为废弃矿山、关闭矿山生态修复方案编制、评审、验收; 在建与生产矿山跟进式生态修复指导监测; 矿山地质环境治理恢复基金审计; 矿山净增恢复图斑核查, 确保机关正常运转, 充分发挥自然资源部门职能作用				完成废弃矿山、关闭矿山生态修复方案编制、评审、验收数量有9个; 矿山净增恢复图斑核查1个; 在建与生产矿山跟进式生态修复指导监测1个; 用于为全区矿山生态修复技术指导, 确保机关正常运转, 充分发挥自然资源部门职能作用			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	治理项目设计评审及验收数量	≥5个	9个	5	5	
			项目编制数量	≥5个	6个	5	5	
			矿山净增恢复图斑等第三方现场核查项目次数	≥1个	1个	5	5	
			在建与生产矿山矿山地质环境治理恢复基金审计次数	≥1个	0个	2	0	因工作安排, 为开展审计工作, 2024年, 纳入了地质环境治理恢复基金审计工作
			储量报告评审(含备案)数量	≥5个	0个	2	0	自然资源部、省自然资源厅发文件, 储量评审备案权限收到省级, 现无法开展此类工作了。绿色矿山第三方评估区里目前没有实施

			绿色矿山第三方评估数量	≥35家	0家	2	0	自然资源部、省自然资源厅发文件，储量评审备案权限收到省级，现无法开展此类工作了。绿色矿山第三方评估区里目前没有实施
		质量指标	技术服务满足现象规范要求，合格率	≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	2	2	
			资金专款专用率	≥100%	100%	2	2	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。	达成预期指标	2	2	
			邀请专家对各项工作评审、核查完成时间	2023年年底前完成	达成预期指标	2	2	
			项目完成时间	2023年年底前完成	达成预期指标	2	2	
		成本指标	项目总成本	≤500000元	500000元	2	2	
			生态修复项目治理设计评审费	≤500元/位	500元/位	2	2	
			生态修复项目治理验收专家费	≤500元/位	500元/位	2	2	
			项目编制费用	≤100000元/项目	100000元/项目	2	2	
			在建与生产矿山矿山地质环境治理恢复基金审计费	≤100000元	0元	2	2	
			矿山净增恢复图斑第三方现场核查费	≤100000元	0元	2	2	
			储量报告评审（含备案）绿色矿山第三方评价等相关费用	≤75000元	0元	2	2	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过对生态修复项目、绿色矿山建设的管理、指	可提高个矿山企业、广大	达成预期指标	15	15	

			导,让周边群众感受生态修复、绿色矿山建设对矿山环境、生态环境及周边群众生活环境的改善。	群众自觉保护环境、合理利用资源的意识				
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过生态修复管理指导,对提高生态修复修复效果、绿色矿山建设的可持续影响	通过生态修复、绿色矿山建设的管理指导,提高生态修复、绿色矿山建设效果,对有效提高植被覆盖率,有效地减轻水土流失,绿化地貌景观具有可持续影响效果	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.95	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		矿山监管项目						
主管部门		048-池州市贵池区自然资源和规划局		实施单位	048001-池州市贵池区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	32.95	32.09	10	97.39%	9.74
		其中: 本年财政拨款	100	32.9507	32.0907	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金100万元, 用于开展矿山开采现状监管及储量动态监测工作, 满足矿山开采日常监管工作需要, 有效预防和制止破坏浪费矿产资源现象, 实现资源的合理开发利用和资产化管理; 为促进辖区内矿产资源勘查开采监督管理工作的规范化, 为矿山资源利用率、开采方式、开拓运输方式等方面提供技术支撑和有效依据; 为持续有序推进我区绿色矿山建设, 促进我区矿业经济高质量发展。				完成矿山动态监测309次、储量动态监测4次及年报核查2次, 满足矿山开采日常监管工作需要, 有效预防和制止破坏浪费矿产资源现象, 实现资源的合理开发利用和资产化管理; 为促进辖区内矿产资源勘查开采监督管理工作的规范化, 为矿山资源利用率、开采方式、开拓运输方式等方面提供技术支撑和有效依据; 为持续有序推进我区绿色矿山建设, 促进我区矿业经济高质量发展。			
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	数量指 标	矿山动态监测次数	=4次	309次	5	5	
			储量动态监测	=10次	4次	2	1	根据矿山动态监测成果, 按照需要开展储量动态监测4次。
			储量核实	=5次	0次	2	0	2023年度根据矿山动态监测和储量动态监测成果, 可以满足矿政管理需要, 所以没有开展储量核实工作。
			矿山年报核查	=1次	2次	5	5	
			采矿权出让收益评估	=5个	0个	2	0	根据安徽省自然资源厅文件(皖自然资规〔2020〕5号)要求, 发证管理权限调整, 区级发证矿山暂无新增采矿权出让收益评估事项。
			开发利用方案评审	=2个	0个	2	0	受市场行情影响, 企业

								未提交相关报告。
			报告通过率	=100%	100%	5	5	
	质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标		报告提交时间	按照合同约定时间提交	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年年底完成	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。	达成预期指标	2	2	
	成本指标		矿山监管项目总成本	≤100万元	32.0907万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	矿业权出让收益列入财政收入	由税务部门按评估结果征收采矿权出让收益，并按规定进行分成（其中区级分成为总出让收益的24%）。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过实施该项目，提高矿产资源管理水平	规范矿山日常管理。通过购买服务方式，委托有资质的第三方常态化开展矿山动态监测、储量监测以及绿色矿山创建，规范矿产资源开发利用行为，对矿产资源违法违规行为保持高压态势。	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施该项目，对提高矿产资源开发利用的持续性影响	通过实施该项目，对不断提升矿产资源开发利用水平，着力推动矿业经济绿色转型发展具有可持续性影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意	≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.74	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年度国土变更调查						
主管部门		048-池州市贵池区自然资源和规划局		实施单位	048001-池州市贵池区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:	90.00	90.00	89.50	10	99.44%	9.94
		其中:本年财政拨款	90	90	89.5	—		
		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			
	申请财政资金90万元,一方面用于开展2022年度国土变更调查,全面掌握贵池区2022年度国土利用变化情况,持续更新贵池区国土地调查成果,有力支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行,不断夯实“以图管地”工作基础,加快推进国家治理体系和治理能力现代化;另一方面用于支付池州市贵池区第三次国土调查监理项目监理费用。				完成2022年度国土变更调查,全面掌握贵池区2022年度国土利用变化情况,通过“互联网+”在线举证图斑17847个,提供详实的依据。调查成果通过自然资源部的审查,完成贵池区国土变更入库工作,持续更新贵池区国土地调查成果,有力支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行,不断夯实“以图管地”工作基础,加快推进国家治理体系和治理能力现代化。			
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	地类调查图斑数	≥6500个	17847个	5	5	
			内业建库	≥1个	1个	5	5	
		质量指标	成果审查通过情况	通过自然资源部审查	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	工作完成时间	按照合同约定时间完成	达成预期指标	3	3	
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤90万元	89.5万元	5	5	

		标	图斑地类调查成本	≤160.27元/个	41元/个	5	5	
			内业建库成本	≤67900元	67000元	5	5	
			监理项目总成本	≤49000元	46000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	全面掌握贵池区2022年度国土利用变化情况，有力支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础，	通过实施该项目，全面掌握贵池区2022年度国土利用变化情况，有力支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续更新贵池区国土地调查成果	通过实施该项目，持续更新贵池区国土地调查成果，为全区经济社会可持续发展提供用地保障、地类服务	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	满意度指标	主管部门满意	≥90%	90%	4	4
	群众满意度			≥90%	90%	3	3	
	本单位满意			≥90%	90%	3	3	
总分						100	99.94	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		自然资源统一确权登记总体工作						
主管部门		048-池州市贵池区自然资源和规划局			实施单位	048001-池州市贵池区自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	80.00	0.30	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	80	0.3	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金80万元, 用于开展十八索自然保护区、大王洞景区、白杨河三个区域的自然资源统一确权登记。通过自然资源统一确权登记, 实现清晰界定我区各类自然资源资产的产权主体, 划清全民所有和集体所有之间边界, 划清全民所有、不同层次政府行使所有权边界, 划清不同集体所有者边界, 划清不同类型自然资源边界, 推进确权登记法治化, 为建立国土空间规划体系并监管实施、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供基础支撑和产权保障, 为打造“五新贵池”, 建设“首善之区”奠定坚实基础。				完成十八索自然保护区、大王洞景区、白杨河、老山自然保护区四个区域的自然资源统一确权登记。通过自然资源统一确权登记, 实现清晰界定我区各类自然资源资产的产权主体, 划清全民所有和集体所有之间边界, 划清全民所有、不同层次政府行使所有权边界, 划清不同集体所有者边界, 划清不同类型自然资源边界, 推进确权登记法治化, 为建立国土空间规划体系并监管实施、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供基础支撑和产权保障, 为打造“五新贵池”, 建设“首善之区”奠定坚实基础。			
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	完成调查任务数	=3项	4项	10	10	
		质量指 标	成果验收通过情况	通过上级验收	达成预期 指标	10	10	
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度 拨付资金	达成预期 指标	5	5	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	5	5	
		时效指	工作完成时间	按照合同约	达成预期	5	5	

		标		定时间完成	指标			
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤800000元	0元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	为打造“五新贵池”，建设“首善之区”提供积极影响	为打造“五新贵池”，建设“首善之区”奠定坚实基础。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供积极影响	统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供基础支撑和产权保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对实现清晰界定我区各类自然资源资产的产权主体产生积极影响	通过自然资源统一确权登记，实现清晰界定我区各类自然资源资产的产权主体	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		耕地保护相关工作经费						
主管部门		048-池州市贵池区自然资源和规划局		实施单位	048001-池州市贵池区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:	135.00	110.90	109.40	10	98.64%	9.86
		其中: 本年财政拨款	135.00 4	110.904	109.4	—		
		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			
	申请9.9万元用于耕地卫片; 申请25.1万元用于耕地“进出平衡”方案; 申请15万元用于耕地质量分类更新与监测切实; 申请85万元用于贵池区耕地“两非”排查及耕地恢复调查评价工作技术服务工作经费, 用于做好贵池区耕地保护工作、贵池区2020年度和2021年度耕地“非农化”、“非粮化”图斑排查、现场核实和整改, 以及对贵池区耕地恢复图斑进行评价。				完成耕地“进出平衡”方案的编制实施工作; 完成耕地质量分类更新与监测; 完成了贵池区耕地“两非”排查及耕地恢复调查评价工作技术服务工作经费, 做好贵池区耕地保护工作、贵池区2020年度和2021年度耕地“非农化”、“非粮化”图斑排查、现场核实和整改, 以及对贵池区耕地恢复图斑进行评价。			
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	耕地卫片	≥150个	0个	2	0	因改项目年初预算明细未列入, 无经费预算安排, 填写有误。后期进行项目绩效编制时, 按照实际情况填写数量指标。
			耕地“进出平衡”方案	≥3000个	1个	2	1	因为年初填报数量指标有误, 经核实方案为1个。后期进行项目绩效编制时, 按照实际情况填写数量
			外业核查图斑	≥9000个	9000个	5	5	
		质量指 标	耕地卫片验收合格率	卫片整改通过自然资源部验收	未完成预期指标且效果较差	2	0	因改项目年初预算明细未列入, 无经费预算安排, 填写有误。后期进行项目绩效编制时, 按照实际情况填写数量指标。

			质量分类更新与监测	通过省级验收	达成预期指标	2	2	
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	2	2	
			耕地恢复调查评价	通过上级审查。	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	耕地恢复工作完成时间	当年内完成耕地保护任务	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年年底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1350000元	1094000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过耕地“进出平衡”方案编制和耕地质量分类更新与监测，掌握全区耕地流入流出及耕地质量情况	通过评价，及时采取相应措施，确保全区耕地保有量不减少、耕地质量有提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过对耕地“两非”图斑排查整改等措施，对促进全区耕地保护的可持续影响	通过此项工作的开展，落实最严格的耕地保护制度，对全区耕地保护工作产生正面的可持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	94.86	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		各类规划编制经费						
主管部门		048-池州市贵池区自然资源和规划局			实施单位	048001-池州市贵池区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:	166.30	49.89	49.89	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	166.3	49.89	49.89	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金166.3万元,用于做好5个镇街(唐田、牌楼、梅村、棠溪、梅街)国土空间规划编制工作,实现规划引领各类项目发展,提升国土空间规划科学水平,紧紧围绕政府、社会、公众等需求,支撑编制的各级国土空间规划、“三区三线”划定成果、专项规划成果等规划,“一张图”信息化平台,为实现规划能用、管用、好用奠定坚实基础。				完成了5个镇街(唐田、牌楼、梅村、棠溪、梅街)国土空间规划编制工作,目前已通过专家评审工作。实现规划引领各类项目发展,提升国土空间规划科学水平,紧紧围绕政府、社会、公众等需求,支撑编制的各级国土空间规划、“三区三线”划定成果、专项规划成果等规划,“一张图”信息化平台,为实现规划能用、管用、好用奠定坚实基础。			
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	贵池区镇街国土空间规划编制文本数	≥5本	5本	10	10	
		质量指 标	规划编制通过市级报批	通过上级审 批	部分达成 预期指标 并具有一定效果	5	3	已经按照合同进度完成专家意见批复,积极对接工作。后期按照工作流程,积极对接通过上级审批。
			资金支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金	达成预期 指标	5	5	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	5	5	
		时效指	规划编制工作完成时间	当年内完成	达成预期	5	5	

		标		的规划编制进度	指标			
			资金拨付时间及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年年底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1663000元	498900元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过完成规划编制等工作,做好5个镇街(唐田、牌楼、梅村、棠溪、梅街)规划引领工作	通过规划编制,保障项目顺利落地	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过建立5个镇街的国土空间规划体系并监督实施,形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀,安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局,全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平。	各类规划编制为下一步建立统一的国土空间规划体系服务,优化营商环境。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	镇街满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		土地要素保障工作经费						
主管部门		048-池州市贵池区自然资源和规划局			实施单位	048001-池州市贵池区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:	150.00	131.04	122.59	10	93.55%	9.35
		其中:本年财政拨款	150	131.0418	122.5868	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金1500002元,用于为全区经济社会高质量发展提供土地要素保障。主要包括为重大项目、镇街发展提供土地报批勘测、组卷服务,以及上报市、省级自然资源管理部门相关的工作费用,确保机关正常运转,充分发挥自然资源部门职能作用。				贵池区自然资源和规划局积极发挥要素保障职能,坚持“土地要素跟着项目走”。今年来已组卷上报并获批建设用地30个批次(项目)、3968.865亩,保障了贵池区公共矿产品运输廊道建设项目、池州港乌沙港区公用码头项目、横山矿区及外围水泥用灰岩4000万吨/年建设工程矿山加工区、海螺新材料有限责任公司二期年产1500万吨溶剂灰岩扩能技改项目等重大项目的用地需求。			
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	完成土地报批的亩数	>1500亩	3968.865亩	10	10	
			培训人数	≥50人	90人	10	10	
		质量指标	获得建设用地批复	取得省市正式批复文件	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	3	3	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	2	2	
		时效指标	资金拨付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年年底前完成	达成预期指标	5	5	

		成本指标	项目总成本	≤150万元	122.587万元	2	2	
			工作日误餐补助单位成本	≤4500元/人	4309元/人	2	2	
			办公费单位成本	≤4944元/人	4250元/人	2	2	
			差旅费单位成本	≤6882元/人	6611元/人	2	2	
			租车费单位成本	≤18000元/月	8128元/月	2	2	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过实施项目，为全区经济社会高质量发展提供土地要素保障	通过实施项目，为全区经济社会高质量发展提供土地要素保障，确保乡村振兴产业用地、各镇街“双招双引”项目落地需求，持续优化营商环境	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施项目，对促进全区经济社会高质量发展产生的可持续影响	通过实施土地要素保障项目，保障了乡村振兴产业用地、各镇街“双招双引”项目落地需求，为全区经济发展稳中向好产生了可持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	各镇街满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.35	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基层镇街所工作经费						
主管部门		048-池州市贵池区自然资源和规划局			实施单位	048001-池州市贵池区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:	150.00	111.31	107.01	10	96.14%	9.61
		其中:本年财政拨款	150	111.3087	107.0101	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请预算资金150万,用于15个自然资源和规划所相关办公费用,保证单位经费正常运转、工作顺利开展。				使用预算资金107.01万,用于15个自然资源和规划所相关办公费用,保证单位经费正常运转、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	数量指标	动态巡查次数	≥880次	1305次	5	5	
			基层所值班次数	≥14次	15次	5	5	
		质量指标	及时开展动态巡查,按时上报卫片执法图斑核查结果	按时上报各项巡查报表,上报卫片图斑核查结果	达成预期指标	3	3	
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	3	3	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	项目完成时间	2023年年底前完成	达成预期指标	5	5	
			资金拨付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。	达成预期指标	5	5	
			动态巡查时间	每月按时开展巡查	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤150万元	107.01万元	3	3	
			工作日误餐补助单位成本	≤6600元/人	3299元/人	3	3	
			办公费单位成本	≤10000元/所	4000元/所	3	3	

			差旅费单位成本	≤7200元/人	4127元/人	3	3	
			租车费单位成本	≤44000元/月	30537元/月	3	3	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过实施项目,为各镇街保护资源红线、经济社会高质量发展提供土地要素保障	通过实施项目,遏制新增违法建设行为,保护资源红线。为各镇街经济社会高质量发展提供土地要素保障服务。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施项目,对全区保护资源产生的可持续影响	通过实施项目,保障了用地、用矿安全红线以及各镇街“双招双引”项目落地需求,对镇街的发展产生了可持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	各镇街满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.61	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年规划编制类经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	048001-池州市贵池区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:	354.64	354.64	354.64	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	354.64	354.64	354.64	—		
		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、申请财政资金96万元,用于编制所属辖区内5个镇街(唐田镇、牌楼镇、梅村镇、梅街镇、棠溪镇)国土空间规划及部分村庄规划,贵池区自然资源和规划局按程序组织开展审查并修改完善,形成最终报批稿。2、申请财政资金191.84万元,用于合同余款。完成池州市、县国土空间总体规划(2020-2035)编制,为贵池后续发展提供依据。3、申请财政资金42万元,用于支付贵池区土地征收成片开发方案编制合同价款。为贵池后续规划做好准备。4、申请财政资金15.8万元,用于支付贵池区相关规划编制项目合同价款。保证贵池区规划编制顺利完成。5、申请财政资金9万元,用于支付网络信息安全三级等保项目测评合同价款。保证网络信息安全。				1、完成编制所属辖区内5个镇街(唐田镇、牌楼镇、梅村镇、梅街镇、棠溪镇)国土空间规划及部分村庄规划,贵池区自然资源和规划局按程序组织开展审查并修改完善,形成最终报批稿。2、完成池州市、县国土空间总体规划(2020-2035)编制,为贵池后续发展提供依据。3、支付贵池区土地征收成片开发方案编制合同价款。为贵池后续规划做好准备。4、支付贵池区相关规划编制项目合同价款。保证贵池区规划编制顺利完成。5、支付网络信息安全三级等保项目测评合同价款。保证网络信息安全。			
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	贵池区乡镇(街道)国土空间规划编制个数	≥9个	9个	2	2	
			池州市、县国土空间总体规划(2020-2035)编制及有关专题研究项目个数	≥1个	1个	2	2	
			编制成片开发方案个数	≥2个	2个	2	2	
			77个村庄规划评估、杏花村周边用地性质调整、牛形山规划选址论证	≥3个	3个	2	2	
			三级等保项目测评	≥1个	1个	2	2	
		质量指标	规划编制方案合格率	≥100%	100%	4	4	
			资金支出合规性	符合相关法	达成预期	4	4	

				律法规及本 单位财务制 度规定。	指标			
			项目资金专款专用率	=100%	100%	4	4	
		时效指 标	资金支出及时性	严格按照合 同、协议和审 批流程及时 支付。	达成预期 指标	4	4	
			项目完成时间	2023年12月 底前	达成预期 指标	4	4	
		成本指 标	乡镇（街道）国土空间规划 （2020-2035）编制及有关 专题研究项目（AB包）项目 总成本	≤96万元	96万元	4	4	
			池州市、县国土空间总体规 划（2020-2035）编制及有 关专题研究项目	≤191.84万 元	191.84万 元	4	4	
			贵池区土地征收成片开发 方案编制项目	≤42万元	42万元	4	4	
			贵池区相关规划编制项目	≤15.8万元	15.8万元	4	4	
			网络信息安全三级等保项 目测评	≤9万元	9万元	4	4	
		效益指 标	经济效 益指标	对社会经济发展的影响或 提升程度	效果显著	达成预期 指标	10	10
	社会效 益指标		对城乡规划的改善或影响 程度	效果显著	达成预期 指标	10	10	
	生态效 益指标						0	
	可持续 影响指 标		健全的规划管理制度为规 划工作提供可持续保障	效果显著	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标		满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		贵池区镇街国土空间规划地形图测绘						
主管部门		530-预算科			实施单位	048001-池州市贵池区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：	50.00	12.80	12.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	50	12.8	12.8	—		
		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			
	申请财政资金50万元，用于所属辖区内14个镇街（唐田镇、牌楼镇、梅村镇、梅街镇、棠溪镇、殷汇、涓桥、乌沙镇、牛头山镇、秋江街道、梅龙街道、墩上街道、马衙街道、里山街道）驻地地形图测量，提供1：1000地形图矢量文件。用于编制镇街驻地空间规划图，形成最终报批稿。				完成了所属辖区内14个镇街（唐田镇、牌楼镇、梅村镇、梅街镇、棠溪镇、殷汇、涓桥、乌沙镇、牛头山镇、秋江街道、梅龙街道、墩上街道、马衙街道、里山街道）驻地地形图测量，提供1：1000地形图矢量文件。用于编制镇街驻地空间规划图，形成最终报批稿。			
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	贵池区乡镇（街道）国土空间规划编制镇街数	≥14个	14个	10	10	
		质量指 标	规划编制方案合格率	=100%	100%	5	5	
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定。	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
			提供1：1000地形图矢量文件及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本	≤500000元	128000元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效	对城乡规划的改善或影响	效果显著	达成预期指	10	10	

		益指标	程度		标			
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	健全的规划管理制度为规划工作提供可持续保障	效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		秋江街道2023年耕地保护补偿激励专项资金						
主管部门		048-池州市贵池区自然资源和规划局		实施单位	048001-池州市贵池区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			
	申请财政资金100万元, 用于秋江街道2023年度耕地保护的卫片执法销号、耕地卫片整改, 耕地“进出平衡”转进耕地施工、土地平整, 沟渠清淤修缮等支出, 确保耕地总量不减少, 质量不降低。				通过实施耕地保护工程, 2023年秋江街道普庆村沟塘清淤20亩, 深度0.8-1米, 林地复耕2块, 分别为11亩、21亩, 翻耕深度约0.6米; 硬化通普庆排灌站道路约110米, 宽度3米; 三联村农田沟渠清淤1000米; 高脊岭田地沟渠实际清淤 1500 米, 衬砌200 米; 莲台村坑塘地块田块平整189.66亩; 同心村灌溉沟渠清淤3600米, 沟渠护坡埂面加固长度1260米、沟渠修缮长度298 米。塘口清淤面积 6.5亩、塘埂加固460米、耕地平整面积28亩, 耕地排水沟架设涵管320米。有效提高了秋江街道耕地质量。			
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	街道耕地保护和永久基本农田管护	≥10万元	10万元	10	10	
			街道各村撂荒地整治	≥10万元	10万元	5	5	
			普庆村、莲台村、新河村等土地平整和耕地管护施工	≥50万元	50万元	5	5	
			万宝村、同心村、三联村等水利沟渠清淤	≥30万元	30万元	5	5	
		质量指 标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定。	达成预期指标	5	5	
			沟渠修缮等验收合格率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	项目竣工验收完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
			资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	消除违法用地状态,制止非农化、非粮化行为,加强耕地保护硬措,增加耕地保护补偿区农民收入产生的积极影响	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升耕地质量,筑牢粮食安全产生的积极影响	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施,对调动当地保护耕地的主动性和积极性产生的可持续影响	效果明显	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	提升农民生活满意度	≥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		信访工作经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	048001-池州市贵池区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:	3.00	1.00	0.34	10	33.72%	3.37
		其中:本年财政拨款	3	1	0.3372	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中共池州市贵池区委办公室池州市贵池区人民政府办公室关于表扬2022年度全区信访工作先进镇街、先进单位、先进个人的通报(贵秘办【2023】7号),保障信访工作以及平安建设相关工作经费。				根据中共池州市贵池区委办公室池州市贵池区人民政府办公室关于表扬2022年度全区信访工作先进镇街、先进单位、先进个人的通报(贵秘办【2023】7号),完成了对杏花村街道补助2万元,保障信访工作以及平安建设相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对联系村、社区进行补助	=1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》、本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年年底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤30000元	3372元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过实施项目为联系村、社区平安建设等各项工作提供保障	通过实施项目为联系村、社区平安建设等各项工作提供保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	

		可持续 影响指 标	保障局机关及基层所办公 环境	维修办公场所,保 障局机关及基层 所办公环境	达成预期 指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.37	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		贵池区农村集体经营性建设用地入市摸底排查项目							
主管部门		530-预算科			实施单位	048001-池州市贵池区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:	28.85	1.35	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中: 本年财政拨款	28.85	1.35	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金28万元,以第三次全国国土调查及其年度变更调查成果为基础,依据国土空间规划,结合年度集体建设用地供应计划,确定农村存量集体经营性建设用地的坐落、面积、权属、流转、租赁情况等,摸清可入市后备土地资源。				以第三次全国国土调查及其年度变更调查成果为基础,依据国土空间规划,结合年度集体建设用地供应计划,确定农村存量集体经营性建设用地的坐落、面积、权属、流转、租赁情况等,摸清291块可入市后备土地资源。				
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	图斑筛查数量		≤23945个	12598个	10	10	
			历年集体建设用地租赁 地块项目数		≥45块	45块	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		符合《预算法》 《会计法》及 本单位财务制 度拨付资金	达成预期 指标	5	5	
			专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指 标	项目完成时间		按照合同约定 时间完成	达成预期 指标	5	5	
			资金支付时间		按照合同约定 时间支付	达成预期 指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤288500元	0元	10	10	
		效益指 标	经济效 益指标	集体经营性建设用地上 地增值收益		按评估结果征 收土地增值收 益,增加村民、	达成预期 指标	10	10

				集体、财政收入				
		社会效益指标	助力集体经营情建设用地入市工作，加快建立城乡统一的建设用地市场	促进土地节约集约高效利用，助推乡村振兴，实行经济社会高质量发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施该项目，进一步摸清全区存量集体建设用地底数。	通过实施该项目，确定农村存量集体经营性建设用地的坐落、面积、权属、流转情况等，摸清可入市后备土地资源。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	政府部门满意	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.00	

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(皖财资环【2023】636号)						
主管部门			048-池州市贵池区自然资源和规划局		实施单位	048001-池州市贵池区自然资源和规划局本级			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	122.02	122.02	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	122.0239	122.0239	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请资金124万元,开展基层地质灾害防治能力建设,主要用于地质灾害监测预警、巡查排查、避险转移、防灾演练、宣传培训、基层专业支撑队伍建设等工作,提升基层地质灾害防治水平;开展地质灾害避让搬迁”以奖代补“项目,有效保护人民群众生命财产安全。					开展基层地质灾害防治能力建设,主要用于地质灾害监测预警、巡查排查、避险转移、防灾演练、宣传培训、基层专业支撑队伍建设等工作,提升基层地质灾害防治水平;完成全区12户地质灾害避让搬迁“以奖代补”项目,			
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	地质灾害搬迁避让户数		≥12户	12户	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100%	10	10	
			专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			资金拨付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付。	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤124万元	124万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过基层地质灾害防治能力建设,保证人民生命财产安全		通过基层地质灾害防治能力建设,保证人民生命	达成预期指标	10	10	

				财产安全				
		社会效益指标	提升地质灾害防治能力	通过基层地质灾害防治能力建设，提升地质灾害防治能力	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施该项目，对提升全区地质灾害防治能力的有持续性影响	通过实施该项目，提升全区地质灾害防治能力有可持续性影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥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		贵池区园地林地草地定级和基准地价制定项目						
主管部门		530-预算科			实施单位	048001-池州市贵池区自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	27.88	27.88	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	27.88	27.88	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金278800元,用于开展贵池区园地林地草地定级和基准地价制定项目,完成园、林、草地定级及基准地价评估后,编制形成全区工作报告、技术报告等文字成果、图件成果及相关数据成果,通过省自然资源厅验收并完成备案后,能够更好的完善政府公示地价体系。				贵池区园地林地草地定级和基准地价制定项目,完成园、林、草地定级及基准地价评估后,编制形成全区工作报告、技术报告等文字成果、图件成果及相关数据成果,暂时没有通过省自然资源厅验收及完成备案。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	贵池区园地林地草地定级和基准地价制定项目数量	≥1项	1项	10	10	
		质量指标	资金专款专用率	=100%	100%	10	10	
			经费支出合规性	本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	依据采购文件、采购合同,项目在合同生效后120日历天内完成。	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	2024年3月完成成果的听证和论证,未通过省厅验收,暂时未拨付资金。后期按照验收结果进行资金的拨付工作。
			资金支付及时性	依据采购文件、采购合同,项目成果经省自然资源厅验收合格后15日内一次性无息付清。	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	2024年3月完成成果的听证和论证,未通过省厅验收,暂时未拨付资金。后期按照验收结果进行资金的拨付工作。

效益指标	成本指标	项目总成本	≤278800元	0元	10	10	
	经济效益指标					0	
	社会效益指标	项目开展对完善政府公示地价体系具有积极意义	通过开展贵池区园地林地草地定级和基准地价制定项目，完成园、林、草地定级及基准地价评估后，编制形成全区工作报告、技术报告等文字成果、图件成果及相关数据成果，通过省自然资源厅验收并完成备案后，能够更好的完善政府公示地价体系。	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	2024年3月完成成果的听证和论证，未通过省厅验收，暂时未拨付资金。后期按照验收结果进行资金的拨付工作。
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	项目开展对完善政府公示地价体系具有可持续影响	通过开展贵池区园地林地草地定级和基准地价制定项目，对完善政府公示地价体系的可持续影响程度较高。	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	2024年3月完成成果的听证和论证，未通过省厅验收，暂时未拨付资金。后期按照验收结果进行资金的拨付工作。
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	74.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		芦冲矿生态修复和文旅项目相结合的概念性规划方案						
主管部门		530-预算科			实施单位	048001-池州市贵池区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:	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	25	25	25	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金250000元,用于开展芦冲矿生态修复和文旅项目相结合的概念性规划方案编制工作,满足省自然资源厅组织的关于市场化推进矿山生态修复暨项目推介现场会的需要。				完成了芦冲矿生态修复和文旅项目相结合的概念性规划方案编制工作,满足了省自然资源厅组织的关于市场化推进矿山生态修复暨项目推介现场会的需要。			
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	芦冲矿生态修复和文旅项目相结合的概念性规划方案项目数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	资金专款专用率	=100%	100%	10	10	
			经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定。	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	依据采购文件、采购合同,项目在合同生效后30日历天内完成。	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤250000元	250000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益	项目开展对探索利用市场	通过开展芦冲矿生态	达成预期	15	15	

		益指标	化方式推进废弃矿山生态修复有积极意义	修复和文旅项目相结合的概念性规划方案编制项目，实现利用市场化方式推进废弃矿山生态修复的目的，以便做好芦冲矿市场化生态修复项目推介工作。	指标			
		生态效益指标					0	
		可持续发展影响指标	项目开展对探索利用市场化方式推进废弃矿山生态修复有可持续影响	通过开展芦冲矿生态修复和文旅项目相结合的概念性规划方案编制项目，探索利用市场化方式推进废弃矿山生态修复有可持续程度较高。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥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			贵池区村庄分类与布局专题研究项目编制经费						
主管部门			530-预算科			实施单位	048001-池州市贵池区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:	29.20	29.20	29.20	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	29.2	29.2	29.2	—		
			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			
	申请财政资金292000元, 用于开展贵池区贵池区村庄分类与布局优化专题项目, 编制形成规划成果, 获得贵池区政府批复后, 能够更好的指导贵池区村庄规划编制工作。					完了了贵池区贵池区村庄分类与布局优化专题项目, 编制形成规划成果, 获得贵池区政府批复后, 能够更好的指导贵池区村庄规划编制工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	贵池区村庄分类与布局优化方案		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	资金专款专用率		=100%	100%	8	8	
			经费支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定。	达成预期指标	8	8	
			时效指标	项目完成时间		依据采购文件、采购合同, 项目在合同生效后120日历天内完成。	达成预期指标	6	6
		资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付。	达成预期指标	8	8		
		成本指标	项目总成本		≤292000元	292000元	10	10	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	项目开展对完善政府公示地价体系具有积极意义	通过开展贵池区贵池区村庄分类与布局优化专题项目，编制形成规划成果，获得贵池区政府批复后，能够更好的指导贵池区村庄规划编制工作。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	项目开展对完善完善贵池区村庄规划具有可持续影响	通过开展贵池区村庄分类与布局优化专题项目，对完善贵池区村庄规划编制可持续影响程度较高。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥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		耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作技术服务费						
主管部门		530-预算科			实施单位	048001-池州市贵池区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:	25.00	12.50	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨 款	25	12.5	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金250000元,用于开展贵池区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作,完成图斑核实处置后,编制形成技术报告等文字成果、图件成果及相关数据成果,通过质检后,能够更好的落实耕地保护。				1. 2022 年度最新变更调查成果中的非耕地。经与 2022年度最新变更调查闭合版本地类图斑中的非耕地套合和自行摸排提取反馈,池州市贵池区“三区三线”已划定永久基本农田范围内共存在4282.34亩非耕地,占永久基本农田总比例0.78 %。2. 自行摸排提取图斑。经自行摸排,永久基本农田内部分图斑已在安徽省“三区三线”划定成果启用前依法办理用地手续,在2022 年度最新下发变更调查中仍为耕地图斑896.96亩。完成图斑核实处置后,编制形成技术报告等文字成果、图件成果及相关数据成果,通过质检后,能够更好的落实耕地保护。			
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	数量指 标	贵池区耕地和永久基本农田划定成果核实亩数	≥411亩	4282.34亩	10	10	
		质量指 标	资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定。	达成预期 指标	5	5	
		时效指 标	项目完成时间	依据采购文件、采购合同,项目在合同生效后	达成预期 指标	10	10	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度国土日常变更及年度变更调查工作经费						
主管部门			530-预算科		实施单位	048001-池州市贵池区自然资源和规划局本级			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
			年度资金总额:	0.00	42.17	0.00	10	0.00 %	0.00
			其中: 本年财政拨款	0	42.1695	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金1840000元，用于开展贵池区日常变更调查和年度数据库建设等。				2023年部下发土地变化图斑数为4384个，均已完成核查，并通过部级外业影像核查检测。经多轮举证，实际调查举证涉及镇街数16个，更加准确反映贵池区国土现状的真实性。				
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	贵池区2023年度国土变更调查项目涉及镇街数	≥14个镇街	16个镇街	9	9		
		质量指 标	资金专款专用率	=100%	100%	8	8		
			经费支出合规性	符合相关法律法规要求	达成预期指标	8	8		
		时效指 标	项目完成时间	2023年12月31日前	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	2023年的变更调查项目，现在还没有完全结束	
			资金支付及时性	依据采购文件、采购合同，项目成果经省自然资源厅验收合格后15日内一次性无息付清。	达成预期指标	9	9		
		成本指 标	项目总成本	≤1840000元	0元	8	8		
效益指	经济效					0			

	标	益指标						
		社会效益指标	对更好的把握各种地类变化情况，为经济建设发展提供服务具有积极意义。	做好与耕地保护监督、国土空间用途管制、执法监察等部门的协同共享，将日常变更调查与年度国土变更调查工作进行有效衔接，减少重复外业调查举证，改变年底集中变更时间紧、任务重的被动局面。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进国土资源的合理开发和可持续利用具有积极意义。	全面掌握2023年度自然资源部以及省自然资源厅下发的各类监测监管图斑，更新我区国土调查数据库，保证我区国土资源的合理开发和可持续利用。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	88.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		村庄规划编制经费							
主管部门		530-预算科			实施单位	048001-池州市贵池区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:	463.68	463.68	463.68	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	463.68	463.68	463.68	—			
		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				
	申请财政资金4636800元，用于开展贵池区村庄规划编制工作，编制形成规划成果，获得贵池区政府批复后，能够更好的指导贵池区村庄发展。				完成了贵池区54个村庄规划编制工作，编制形成规划成果，目前已通过专家评审工作，能够更好的指导贵池区村庄发展。				
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	数量指标	村庄规划编制		≥54个	54个	15	15	
		质量指标	资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		依据合同进度支付	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间		依据采购文件、采购合同，项目在合同生效后120日历天内完成成果编制。	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性		依据采购文件、采购合同，项目成果经专家评审后，支付合同价的40%，即4636800元。	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤4636800元	4636800元	15	15	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	项目开展对完善政府公示地价体系具有积极意义	通过开展贵池区村庄规划编制工作，编制形成规划成果，获得市政府批复后，能够更好的指导贵池区村庄发展。	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	目前54个村庄规划已通过专家评审，正在有序按照报批流程组织报批。后期积极对接报批。
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	项目开展对完善完善贵池区村庄规划具有可持续影响	通过开展贵池区村庄编制，对完善贵池区村庄用地发展可持续影响程度较高。	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.00	

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(皖财环资[2023]1028号)						
主管部门		048-池州市贵池区自然资源和规划局			实施单位	048001-池州市贵池区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			
	申请资金10万元,用于开展基层地质灾害防治能力建设,主要用于地质灾害监测预警、巡查排查、避险转移、防灾演练、宣传培训、基层专业支撑队伍建设等工作,提升基层地质灾害防治水平;开展地质灾害避让搬迁”以奖代补“项目,有效保护人民群众生命财产安全。				全年共派出194组407人次巡查排查工作,共完成避险转移27户62人,提升基层地质灾害防治水平;开展地质灾害避让搬迁”以奖代补“项目,有效保护人民群众生命财产安全。			
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	地质灾害排查乡镇数	≥3个	3个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	10	10	
			资金专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			资金拨付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升地质灾害防治能力	通过基层地质	达成预期	15	15	

		益指标		灾害防治能力建设，提升地质灾害防治能力	指标			
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施该项目，对提升全区地质灾害防治能力有持续性影响	通过实施该项目，提升全区地质灾害防治能力有可持续性影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	