

全椒县自然资源和规划局 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 全椒县自然资源和规划局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 全椒县自然资源和规划局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 全椒县自然资源和规划局 2020 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

第五部分 附件

全椒县自然资源和规划局 2020 年度单位决算情况

第一部分 全椒县自然资源和规划局概况

一、部门职责

县自然资源和规划局贯彻执行党中央及省委、市委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和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、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、规章和政策，制定并组织实施本级政策措施，并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查 2 监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省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。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、

整理、共享、汇交管理等。会同有关部门调处全县重大自然资源权属和不动产权属争议。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实国家和省、市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。编报全民所有自然资源资产负债表，拟订县管理考核标准。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）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，贯彻落实省、市自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格制度，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，组织开展节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究县级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）负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划、城市设计。组织实施国土空间开发适宜性评价，建立全县国土空间规划实施监测、评估和预警体系。会同有关部门组织划定全县生态保护红线、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。落实国土空间用途管制制度，贯彻执行城乡规划政策。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。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重大工程。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。贯彻落实生态保护补偿制度和利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（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。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。组织实施耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县级专项重大地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，负责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工作，组织编制县级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的普查、详查、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）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源核实。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。负责矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全县自然资源和规划领域科技发展。制定并实施全县自然资源和规划领域的科技创新发展和人才培养规划计划。贯彻执行技

术标准、规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划领域信息化和信息资料的公共服务。

（十四）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十五）统一领导和管理县林业局。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央和省、市、县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，推进政策制度执行，发挥国土空间规划的管控作用。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政策措施，推进自然资源节约集约利用。强化精简下放有关行政审批事项监管，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，全椒县自然资源和规划局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。

纳入全椒县自然资源和规划局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县自然资源和规划局本级

第二部分 全椒县自然资源和规划局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			5.69
一、一般公共预算财政拨款收入	3,949.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	36,376.90	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	104.30
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	39.86
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	36,550.29
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	3,391.45
		十八、自然资源海洋气象等支出	47.51
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	9.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	40,326.61	本年支出合计	40,148.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	176.48	年末结转和结余	355.00
总计	40,503.09	总计	40,503.09

收入决算表

										公开 02 表	
部门:										金额单位: 万元	
项目				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
功能分类 科目编码		科目名称					小计	其中: 教育 收费			
类	款	项	合计								
			40,326.61	40,326.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20113		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2011308	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20199		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2019999	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	208		104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20805	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	单位养老支出								
2080501	行政单位离退休	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,376.90	36,376.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,376.90	36,376.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36,376.90	36,376.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,635.45	3,635.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	3,635.45	3,635.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,627.80	1,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,255.62	1,255.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	213.94	213.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目			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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			40,148.09	1,722.06	38,426.03	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5.69	2.60	3.09	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	3.69	0.60	3.09	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	3.69	0.60	3.09	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	36,550.29	0.00	36,550.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	173.39	0.00	173.39	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	173.39	0.00	173.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,376.90	0.00	36,376.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36,376.90	0.00	36,376.90	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,391.45	1,527.80	1,863.65	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,391.45	1,527.80	1,863.65	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,527.80	1,527.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,255.62	0.00	1,255.62	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	147.89	0.00	147.89	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	213.94	0.00	213.94	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	81.70	0.00	81.70	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	164.50	0.00	164.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	3949.713	一、一般公共服务支出	5.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	36376.9	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	104.2967	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.8594	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	173.39	36,376.90	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	3,391.45	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	47.51	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	40326.61	本年支出合计	3,771.19	36,376.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	176.48	年末财政拨款结转和结余	355.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	176.48				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	40503.09	总计	4,126.19	36,376.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	3,771.19	1,722.06	2,049.13
201			一般公共服务支出	5.69	2.60	3.09
20113			商贸事务	2.00	2.00	0.00
2011308			招商引资	2.00	2.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	3.69	0.60	3.09
2019999	其他一般公共服务支出	3.69	0.60	3.09
208	社会保障和就业支出	104.30	104.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.12	101.12	0.00
2080501	行政单位离退休	44.05	44.05	0.00
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75	56.75	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.18	3.18	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.64	1.64	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.92	0.92	0.00
210	卫生健康支出	39.86	39.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86	0.00
2101101	行政单位医疗	22.58	22.58	0.00
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28	0.00
212	城乡社区支出	173.39	0.00	173.39

21203	城乡社区公共设施	173.39	0.00	173.39
2120303	小城镇基础设施建设	173.39	0.00	173.39
220	自然资源海洋气象等支出	3,391.45	1,527.80	1,863.65
22001	自然资源事务	3,391.45	1,527.80	1,863.65
2200101	行政运行	1,527.80	1,527.80	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,255.62	0.00	1,255.62
2200106	自然资源利用与保护	147.89	0.00	147.89
2200109	自然资源调查与确权登记	213.94	0.00	213.94
2200112	土地资源储备支出	81.70	0.00	81.70
2200113	地质矿产资源与环境调查	164.50	0.00	164.50
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.51	47.51	0.00
22102	住房改革支出	47.51	47.51	0.00
2210201	住房公积金	36.86	36.86	0.00
2210202	提租补贴	10.64	10.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	9.00

22406	自然灾害防治	9.00	0.00	9.00
2240601	地质灾害防治	9.00	0.00	9.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,236.89	302	商品和服务支出	354.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.49	30201	办公费	58.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	419.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	69.73	30205	水费	2.53	310	资本性支出	45.07
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.75	30206	电费	3.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	51.12	30207	邮电费	24.75	31002	办公设备购置	32.27
30110	职工基本医疗保险缴费	49.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.79	30211	差旅费	31.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	360.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

	出									
303	对个人和家庭的补助	85.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
30302	退休费	44.37	30217	公务接待费	3.85	31012	拆迁补偿	0.00		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30305	生活补助	41.23	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.36	31022	无形资产购置	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	12.81		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.80	312	对企业补助	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.48	31204	费用补贴	0.00		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	94.35	31299	其他对企业补助	0.00		
						399	其他支出	0.00		
						39906	赠与	0.00		
						39907	国家赔偿费用支出			
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
						39999	其他支出	0.00		
人员经费合计		1322.49	公用经费合计					399.57		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部
门:

单位: 万元

功能分类 科目编码	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	合计	0.00	0.00	0.00	36,376.90	0.00	36,376.90	0.00	0.00	36,376.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	36,376.90	0.00	36,376.90	0.00	0.00	36,376.90	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	36,376.90	0.00	36,376.90	0.00	0.00	36,376.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	36,376.90	0.00	36,376.90	0.00	0.00	36,376.90	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

全椒县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 全椒县自然资源和规划局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 40503.09 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 40503.09 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 18041.79 万元，下降 30%，主要原因是土地征收、土地储备及土地整治等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 40503.09 万元，其中：财政拨款收入 40503.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 40148.09 万元，其中：基本支出 1722.06 万元，占 42.9%；项目支出 38426.03 万元，占 57.1%；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

2020 年度财政拨款收入总计 40503.09 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 40503.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18041.79 万元，下降 30%，主要原因是土地征收、土地储备及土地整治等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3771.19 万元，占本年支出的 9.39%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5716.31 万元，

下降 60.25%。主要原因是保障房建设等支出投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3771.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.69 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 104.3 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 39.86 万元，占 1.05%；城乡社区（类）支出 173.39 万元，占 4.6%；自然资源海洋气象（类）支出 3391.45 万元，占 90%；住房保障（类）支出 47.50 万元，占 1.26%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 9 万元，占 0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4924.75 万元，支出决算为 3771.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是预算编报范围与口径不一致及部分项目支出有调剂科目使用及改变用途等。其中：基本支出 1722.06 万元，占 45.65%；项目支出 2049.13 万元，占 54.35%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是部分科目调剂。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）年初预算为 66.38 万元，支出决算为 104.3 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 39.86 万元，支出决算为 39.86 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 173.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是土地征收及保障房建设等项

目支出有调剂科目使用及改变用途等。

5. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）支出年初预算为 4771 万元，支出决算为 3391.45 万元，完成年初预算的 71.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算年内未实施。

6、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房、棚户区改造及公共租赁住房（项）支出年初预算为 47.5 万元，支出决算为 47.5 万元，完成年初预算的 100%。

7、灾害防治及应急管理支出（类）地质灾害防治（款）其它地质灾害防治（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1722.06 万元，其中：人员经费 1322.49 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 399.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、

办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 36376.9 万元，本年支出 36376.9 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（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 14512.23 万元，支出决算数 36376.9 万元，其中征地和拆迁补偿支出 36376.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是土地征收等项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

全椒县自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，全椒县自然资源和规划局机关运行经费支出 399.57 万元，比 2019 年减少 1110.81 万元，下降 74%，主要原因是机关财度制度改革，减少不必要支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，全椒县自然资源和规划局政府采购支出总额 6476.15 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 6476.15 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，全椒县自然资源和规划局共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 68 个项目，涉及资金 30386 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，主要包括：（1）购买服务类 3138 万元，（2）土地收储类 2545 万元，（3）增减挂项目 5184 万元，（4）土地征收 15160 万元，（5）建设用地报件 3043 万元，6、其他 249 万元。执行金额 26756 万元，预算执行率 91%，自评项目率 100%，绩效评价结果良好，基本达到年度预期绩效目标

组织对“辰夕家具收储项目”、“沈庄和明发杆线改造项目”、“城东片区千佛庵村大余郭组（县医院东区）征地补偿款”等 14 个项目开展了部门评价，共涉及资金 17863 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，通过认真细致和分析，本次 20%重点项目实施

如征地补偿款、土地收储等专项资金使用能够形成较为科学合理的项目支出和项目绩效目标评价体系，全面评价了项目在管理和绩效两个方面情况，包括对社会和县域经济可持续影响的效益情况，绩效评价指标基本能正确反映对整个绩效的影响程度，具有一定的可操作性，另外本次绩效评价不仅分析评价了项目财政资金支出效益情况，而且为科学使用评价结果、指导今后工作更好开展提供了参考，也为更好开展财政支出评价工作积累了经验。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年度部门预算总体支出规模 30386.26 万元，其中：基本支出 1067 万元，项目支出 29319.26 万元，2020 年预算执行率，其中基本支出 1015 万元，执行率 95%，项目支出 26544 万元，执行率 91%。基本支出部分结余主要因：1、时间关系接近年终决算指标下达而形成，2、年中人员变动。部分项目结余主要原因：1、因客观原因年初立项项目年中未及时进行，2、部分因合同执行时间滞后导致付款时间推迟。

在整体绩效方面，部门总体产出情况良好，支持了地方经济，为县域经济发展提供了部门要素保障，主要表现在：一是优化布局，强化土地管理。二是围绕服务发展，着力提高用地保障。加大用地报批储供用力度。三是履行我局收储职能。四是重点工程项目序时推进，加快我县发展步伐。五是打击矿产矿产资源违法开采的势头得到根本的扼制。六是规范程序，全力做好土地建设用地报批。七是提升服务，稳步推进不动产登记便民工程。八是协调推进“三调”井然有序，建设“数字全椒”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

全椒县自然资源和规划局在 2020 年度部门决算中反映辰夕家

具收储项目”、“沈庄和明发杆线改造项目”、“城东片区千佛庵村大余郭组（县医院东区）等 68 个项目绩效自评结果。

68 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 29319 万元，执行数为 26756 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：一是对城乡规划动态维护、美丽乡村规划等，完成设计成果编制，并获政府批复；二是为加大土地出让、储备收购土地，提高政府对土地的宏观调控能力，实现了城市土地资源的优化，为城市建设提供建设用地和建设资金保障。2020 年全年出让土地约 5500 亩，出让价款收入约 38 亿元；三是增减挂项目提高了耕地质量，增加有效耕地面积，促进农民增产增收。通过实施以“田、水、路、林、村”综合整治为主要内容的土地整治项目，完善农田基础设施，改善生产条件，提高土地质量，增强耕地面积和粮食产能，极大地改善了农业的生产条件和农民的生活环境。2020 年新增耕地 1.14 万亩，按亩均 1200 斤粮食产能计算，新增粮食 1140 万斤；四是恒大及滁州大道等项目征地补偿款；城东片区千佛庵村、大郭组（县医院东区）征地补偿款；华丰稻虾共作项目征地补偿款；巨名家居项目征地补偿款；大西环、东互通等项目征地补偿款（恒大孙郢组）；贝蒂玛童车、西一环、杨岗大道纬三路延伸段项目征地补偿款，按协议完成土地征收工作；五是 2020 年按照土地利用年度计划分批次拟定农用地转用方案、补充耕地方案、征收土地方案，编制建设用地呈报说明书及其他报批材料，共申报 8 个批次用地批次，分别为 2020 年第 2,3 批次城镇建设用地，2020 年第 12-17 批次（增减挂钩）城镇建设用地，共报批总面积为 2041 亩；六是其他零星项目如矿山联合执法，档案社会化服务等均按约完成工作任务并到得良好的社会效益。

在实际绩效管理工作，我们也发现存在一些问题：一是各部门对绩效管理工作意识淡薄，绩效业务技能有待提高；二是部分项目预算和实际工作脱节，存在重申报轻管理轻实施，未做对项目设立的必要性、科学性、资金投入的合理性、资金使用的制度性进行认真谋划；三是部分项目绩效指标评价不够完整，绩效目标设置未设置中期目标，后续发展规划、目标任务不明确。

针对绩效自评中存在的问题，我单位将采用以下措施进一步加以改进

一是加强部门预算绩效管理。进一步加强各部门的预算资金管理，加大对预算编制及执行的监督管理力度，减少对预算资金使用的随意性，对预算管理实行事前、事中、事后全程跟踪管理，提高预算资金的使用效率；二是加强各项目实施监控。对各预算资金落实项目实行实时监控，要示各项目实施主体对项目实施过程的进度异常、项目调整要及时进行报备或报批，对符合政府采购范围的项目支出，严格执行政府采购流程；三是加强各部门绩效管理培训工作，提高绩效管理工作意识。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	全椒县大墅镇总体规划设计项目						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局		
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	13.12	13.12	13.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.12	13.12	13.12	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

		通过专家评审及获得政府批复			通过专家评审及获得政府批复			
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	方案编制数	1 件	1 年	20	20	
		质量指标	通过专家评审	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成规划成果	2020 年 12 月 31	2020 年 12 月 31	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤13.12 万元	13.12 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展带动乡发展提供科学支撑。减少经济损	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	为保护人居环境建设提供科学依据	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	编制方案延续利用年数	20 年	20 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	大石潭路、千佛庵路、襄水东路、余郭路编制费						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局		
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	32	32	32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	32	32	32	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：完成竣工验收 目标 2：完成项目审计			完成竣工验收			

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	完成规划文本及图件	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	完成竣工验收	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成规划成果	2020年12月31	2020年12月31	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤32万元	≤32万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	促进城乡一体化建设,减少经济损失	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	编制方案延续利用年数	20年	20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	全椒县麒麟湖（智慧小镇）滨湖湿地公园景观设计							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局			
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	495	495	327.35	10	66%	7	
	其中：当年财政拨款	495	495	327.35	10	66%	7	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规划成果通过专家评审，提交最终成果并经县相关会议审议			规划成果通过专家评审，提交提交图审合格的施工图纸				
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	完成规划文本及图件	1件	1件	20	20	

	质量指标	提交图审合格的施工图纸	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	完成规划成果	2020年12月31	2020年12月31	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤495万元	≤495万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	为创建文明县城规划方案提供保障, 促进经济发展	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	为城乡一体建设提供科学依据	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
	可持续影响指标	编制方案延续利用年数	20年	20年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	97	

项目名称	2018年全椒县六镇镇(白酒)马厂镇(三合)美丽乡村规划设计							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局			
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	27.88	27.88	27.88	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	27.88	27.88	27.88	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规划成果通过专家评审, 提交最终成果并经县相关会议审议			规划成果通过专家评审, 提交最终成果并经县相关会议审议				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成规划文本及图件	1件	1件	20	20	
		质量指标	通过专家评审	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成规划成果	2020年12月31	2020年12月31	10	10	

	成本指标	预算控制数	≤27.88 万元	≤27.88 万元	10	10	
效益指标	经济效益 指标	促进城乡规划, 带动片区 经济发展	100%	100%	5	5	
	社会效益 指标	为文明创建提供间接支持	100%	100%	5	5	
	生态效益 指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
	可持续影响 指标	编制方案延续利用年数	20年	20年	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	≥100%	≥100%	20	10	
总分					100	100	

项目名称	全椒县国贸宾馆地块临街商业设计项目							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局			
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	3.2	3.2	3.2	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成并提交初步设计方案			完成并提交初步设计方案				
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	完成规划文本及图件	1个	1个	20	20	
		质量指标	完成并提交初步设计方案	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成规划成果	2020年 12月31	2020年 12月31	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤3.2万 元	≤3.2万 元	10	10	
效益指标	经济效益 指标	带动片区经济发展, 促进 城乡一体化建设	100%	100%	5	5		

	社会效益指标	为经济发展提供间接的支持	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
	可持续影响指标	编制方案延续利用年数	20年	20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	≥100%	10	10
总分					100	100	

项目名称	全椒县邱塘片区污水主管网工程规划设计项目							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局			
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	7.42	7.42	7.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.42	7.42	7.42	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目竣工验收并审计			项目竣工验收并审计				
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	完成规划文本及图件数	1	1	20	20	
		质量指标	项目竣工验收并审计	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成规划成果	2020年 12月31	2020年 12月31	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤7.42 万元	7.42万 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	规划执行率	100%	100%	5	5	
生态效益指标		符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10		

	可持续影响指标	编制方案延续利用年数	20年	20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	≥100%	10	10
总分						100	100

项目名称		全椒县万福路汽车修理中心设计						
主管部门		全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提交图审合格的施工图纸				提交图审合格的施工图纸			
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	完成规划文本及图件	1件	1件	20	20	
		质量指标	提交图审合格的施工图纸	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成规划成果	2020年 12月31	2020年 12月31	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤100万 元	≤100万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	带动片区经济发展	≥500万 元	500万	5	5	
		社会效益 指标	规划执行率	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响 指标	编制方案延续利用年数	20年	20年	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	≥100%	≥100%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目名称		全椒高速西道口景观设计						
主管部门		全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提交全椒县大西环（高速出入口-站前路）、富安路及花园路段景观设计改造方案，并提交图审合格的施工图纸				提交全椒县大西环（高速出入口-站前路）、富安路及花园路段景观设计改造方案，并提交图审合格的施工图纸			
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	完成规划文本及图件	1 件	1 件	20	20	
		质量指标	提交图审合格的施工图纸	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成规划成果	2020 年 12 月 31	2020 年 12 月 31	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤100 万 元	≤100 万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	带动片区经济发展	≥10000 万元	0	5	5	
		社会效益 指标	规划执行率	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响 指标	编制方案延续利用年数	20 年	20 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	环土桥水库（麒麟湖）周边区域城市设计							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局			
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	116.4	116.4	116.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	116.4	116.4	116.4	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	规划成果通过专家评审，提交最终成果			规划成果通过专家评审，提交最终成果				
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	数量指标	完成规划文本及图件	1 件	1 件	20	20	
		质量指标	通过专家评审	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成规划成果	2020 年 12 月 31	2020 年 12 月 31	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤116.4 万元	≤116.4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	带动片区经济发展	≥100 万 元	100 万	5	5	
		社会效益 指标	规划执行率	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响 指标	编制方案延续利用年数	20 年	20 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	100		

项目名称	专项规划编制费
------	---------

主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全椒县经济开发区配电网专项规划项目、全椒县大墅产业新城配电网专项规划、全椒县东部产业新城配电网专项规划等相关规划			完成全椒县经济开发区配电网专项规划项目、全椒县大墅产业新城配电网专项规划、全椒县东部产业新城配电网专项规划等相关规划				
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	完成规划文本及图件	1 件	1 件	20	20	
		质量指标	通过专家评审	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成规划成果	2020 年 12 月 31	2020 年 12 月 31	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤100 万 元	≤100 万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	带动片区经济发展	≥100 万 元	100 万	5	5	
		社会效益 指标	规划执行率	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响 指标	编制方案延续利用年数	20 年	20 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	总分						100	100

项目名称	全椒县妇幼保健所景观设计						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局		
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	1.9	1.9	1.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.9	1.9	1.9	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规划设计竣工验收合格				竣工验收合格			
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	完成规划文本及图件	1件	1件	20	20	
		质量指标	竣工验收合格	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成规划成果	2020年12月31	2020年12月31	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤1.9万元	1.9万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展	≥100万元	100%	5	5	
		社会效益指标	规划执行率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	编制方案延续利用年数	20年	20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	全椒县总规动态维护						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局		
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	52.5	52.5	52.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	52.5	52.5	52.5	10	100%	10

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 提交通过专家评审的规划成果, 并报市规委会审议 目标 2: 获得市政府批复				规划成果通过专家评审, 并报市规委会审议			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成规划文本及图件	1 件	1 件	20	20	
		质量指标	通过专家评审	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成规划成果	2020 年 12 月 31	2020 年 12 月 31	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤52.5 万元	52.5 万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	带动片区经济发展	≥100 万 元	100%	5	5	
		社会效益 指标	规划执行率	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响 指标	编制方案延续利用年数	20 年	20 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	全椒县产城融合集聚区总体规划						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局		
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	130.2	130.2	130.2	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	130.2	130.2	130.2	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、签订合同并提交规划设计方案 2、方案通过专家评审会 3、提交最终设计成果 4、通过县相关会议审议				规划成果通过专家评审，并提交最终成果			
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	数量指标	完成规划文本及图件	1件	1件	20	20	
		质量指标	通过专家评审	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成规划成果	2020年 12月31	2020年 12月31	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤130.2 万元	≤130.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	带动片区经济发展	≥10000 万元	0	5	5	
		社会效益 指标	规划执行率	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响 指标	编制方案延续利用年数	20年	20年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	总分						100	100

项目名称	全椒县城北新城安置房设计项目						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局		
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	35.7	35.7	35.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35.7	35.7	35.7	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

		提交图审合格后的施工图纸			提交图审合格后的施工图纸			
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	提供施工图纸	1件	1件	20	20	
		质量指标	图审合格	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成规划成果	2020年12月31	2020年12月31	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤35.7万元	≤35.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展	≥100万元	100万元	5	5	
		社会效益指标	规划执行率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	编制方案延续利用年数	20年	20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	全椒县吴敬梓纪念馆消防水泵房工程设计编制费						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局		
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	2.95	2.95	2.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.95	2.95	2.95	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

		提交图审合格后的施工图纸			提交图审合格后的施工图纸			
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	提供施工图纸	1件	1件	20	20	
		质量指标	图审合格	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成规划成果	2020年12月31	2020年12月31	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤2.95万元	2.95万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展	≥100万元	≥100万元	5	5	
		社会效益指标	规划执行率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	编制方案延续利用年数	20年	20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	老年活动中心编制费						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局		
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	17.2	17.2	17.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.2	17.2	17.2	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

		完成竣工验收			竣工验收合格			
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	提供施工图纸	1件	1件	20	20	
		质量指标	竣工验收合格	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成规划成果	2020年12月31	2020年12月31	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤17.2万元	≤17.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展	≥100万元	≥100万元	5	5	
		社会效益指标	规划执行率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	编制方案延续利用年数	20年	20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	经一路、经二路、经三路、李岗路、传塘路编制费						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局		
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	32	32	29.34	10	92%	9
	其中：当年财政拨款	32	32	29.34	10	92%	9
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标 1: 完成竣工验收 目标 2: 完成项目审计					竣工验收合格			
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	提供施工图纸	1 件	1 件	20	20	
		质量指标	竣工验收合格	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成规划成果	2020 年 12 月 31	2020 年 12 月 31	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤32 万元	≤32 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展	≥100 万元	≥100 万元	5	5	
		社会效益指标	规划执行率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	编制方案延续利用年数	20 年	20 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	99	

项目名称	全椒县武岗镇产城融合集聚区总体规划						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局		
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	69.72	69.72	69.4	10	99.5%	9
	其中: 当年财政拨款	69.72	69.72	69.4	10	99.5%	9
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	1、签订合同并提交规划设计方案 2、方案通过专家评审会 3、提交最终设计成果 4、通过县相关会议审议				规划成果通过专家评审，并提交最终成果			
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	数量指标	完成规划文本及图件	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	通过专家评审	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成规划成果	2020年12月31	2020年12月31	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤69.72万元	≤69.72万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展	≥100万元	≥100万元	5	5	
		社会效益指标	规划执行率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	编制方案延续利用年数	20年	20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分						100	99

项目名称	古襄河景观提升襄河桥至内环东路段设计						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局		
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	67	67	1.96	10	2.93%	2
	其中：当年财政拨款	67	67	1.96	10	2.93%	2
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：2020 年完成方案设计并提交图审合格的施工图 目标 2：2021 年完成竣工验收 目标 3：2022 年完成工程审计			完成并提交方案设计成果			
	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
产出指标	数量指标	提供规划文本、施工图纸	1 件	1 件	20	20	

	质量指标	方案设计通过专家评审及图审合格证	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤67万元	≤67万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展	≥100万元	≥100万元	5	5	
	社会效益指标	规划执行率	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
	可持续影响指标	设计方案延续利用年数	50年	50年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	92	

项目名称	(宁西铁路)全椒站周边城市设计							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局			
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	74.9	74.9	74.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	74.9	74.9	74.9	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提交图审合格后的施工图纸			提交图审合格后的施工图纸				
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	提供规划文本、施工图纸	1件	1件	20	20	
		质量指标	方案设计通过专家评审及图审合格证	≥100%	≥100%	10	10	

	时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤74.9万元	≤74.9万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展	≥100万元	≥100万元	5	5	
	社会效益指标	规划执行率	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
	可持续影响指标	设计方案延续利用年数	50年	50年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目名称	全椒县国土空间规划编制项目							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局			
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	500	500	121.65	10	24%	3	
	其中：当年财政拨款	500	500	121.65	10	24%	3	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成现状调研和基础资料收集，完成“双评估”报告 2、完成相应的专题研究和国土空间总体规划(2020-2035年)(草案)并通过专家评审 3、规划经县级相关会议同意，并经县人大的审议通过 4、取得规划批复			完成现状调研和基础资料收集，完成“双评估”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	数量指标	完成规划及数据库	1件	1件	20	20	
质量指标		通过专家评审及获得政府批复	≥100%	≥100%	10	10		

	时效指标	完成现状调研和基础资料收集，完成“双评估”报告	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
		完成相应的专题研究和国土空间总体规划（2020-2035年）（草案）并通过专家评审	2021年12月31日前	2021年12月31日前			
		规划经县级相关会议同意，并经县人大的审议通过	2021年12月31日前	2021年12月31日前			
		取得规划批复	2021年12月31日前	2021年12月31日前			
成本指标	预算控制数	≤500万元	121.65万元	10	10	按合同	
效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展	≥1000万元	1000万	5	5	规划待最终批准实施
	社会效益指标	规划执行率	100%	100%	5	5	
	生态效益	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
	可影持续响指标	编制方案延续利用年数	20年	20年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	93	

项目名称	2018年全椒县二郎口镇美丽乡村规划设计（太平和赤镇中心村）						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局		
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	27.9	27.9	27.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27.9	27.9	27.9	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

规划成果通过专家评审，提交最终成果并经县相关会议审议					规划成果通过专家评审，提交最终成果并经县相关会议审议			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成规划文本及图件	1件	1件	20	20	
		质量指标	通过专家评审及获得政府批复	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	通过专家评审及获得政府批复	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤27.9万元	27.9万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展	≥100万元	≥100万元	5	5	
		社会效益指标	规划执行率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	设计方案延续利用年数	50年	50年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	全椒县城市特色风貌规划编制项目						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.68	20.68	20.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20.68	20.68	20.68	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	完成规划编制，获县政府批复				完成规划编制，获县政府批复			
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	完成规划文本及图件	1 件	1 件	20	20	
		质量指标	通过专家评审及获得政府批复	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成规划成果	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤20.68 万元	20.68 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展	≥100 万元	≥100 万元	5	5	
		社会效益指标	规划执行率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	编制方案延续利用年数	20 年	20 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	全椒县创维一期北侧桥梁工程设计项目						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.3	20.3	20.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20.3	20.3	20.3	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

		提交图审合格后的施工图纸			提交图审合格后的施工图纸			
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	提供规划文本、施工图纸	1 件	1 件	10	10	
		质量指标	方案设计通过专家评审及图审合格证	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤20.3 万元	20.3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展	≥100 万元	≥100 万元	5	5	
		社会效益指标	规划执行率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	设计方案延续利用年数	50 年	50 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	全椒县 2017 年临时摊点群规划设计						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局		
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	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

提交图审合格后的施工图纸					提交图审合格后的施工图纸			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供规划文本、施工图纸	1 件	1 件	20	20	
		质量指标	方案设计通过专家评审及图审合格证	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展	≥100 万元	≥100 万元	5	5	
		社会效益指标	规划执行率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	设计方案延续利用年数	50 年	50 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称	全椒县永乐路下穿人行通道项目						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.65	20.65	20.65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20.65	20.65	20.65	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

		提交图审合格后的施工图纸			提交图审合格后的施工图纸			
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	提供规划文本、施工图纸	1 件	1 件	20	20	
		质量指标	方案设计通过专家评审及图审合格证	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤20.65 万元	20.65 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展	≥100 万元	≥100 万元	5	5	
		社会效益指标	规划执行率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	设计方案延续利用年数	50 年	50 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	全椒县疾控中心景观设计（公共卫生综合服务中心）						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局		
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	1.92	1.92	1.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.92	1.92	1.92	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	竣工验收合格				竣工验收合格			
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	提供施工图纸	1 件	1 件	20	20	
		质量指标	竣工验收合格	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	竣工验收合格	2022 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤1.92 万元	1.92 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展	≥100 万元	≥100 万元	5	5	
		社会效益指标	规划执行率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	设计方案延续利用年数	50 年	50 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	全椒县残疾人综合服务中心景观设计						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局		
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	2.32	2.32	2.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.32	2.32	2.32	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

设计方案至竣工验收合格					设计至竣工验收合格			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供施工图纸	1 件	1 件	20	20	
		质量指标	竣工验收合格	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤2.32 万元	2.32 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展	≥100 万元	≥100 万元	5	5	
		社会效益指标	规划执行率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	设计方案延续利用年数	50 年	50 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称	2019 年度耕地质量等别年度更新及监测定级项目							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	4.5	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	9	9	4.5	10	50%	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				
	2019 年年底前完成耕地质量等别年度更新及监测定级项目			2019 年年底前完成耕地质量等别年度更新及监测定级项目				
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	完成耕地质量等别	10 个镇	10 个镇	20	10	
			指标 2:					
			……					
	质量指标	通过验收率	100%	100%	10	10		无
指标 2:								

							
	时效指标	任务完成时间	2020年12月21日	2020年12月21日	10	10	无	
		指标2:						
							
	成本指标	预算控制数	≤9万元	4.5万元	10	10	按合同	
		指标2:						
							
效益指标	经济效益指标	数据有效利用率	≥100%	≥100%	5	5	无	
		指标2:						
							
	社会效益指标	用于土地管理服务	100%	100%	5	5	无	
		指标2:						
							
	生态效益指标	符合生态环保要求	100%	100%	10	10	无	
		指标2:						
							
	可持续影响指标	编制方案延续利用	1年	1年	10	10	无	
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	95%	10	10	无	
		指标2:						
							
总分					100	85		

项目名称	2019年古河镇等八个镇基准地价更新及定级项目							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6	6	6	10	100%	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				
	2019年年底前完成全椒县乡镇土地定级及基准地价更新工作,并公布实施			2019年年底前完成全椒县乡镇土地定级及基准地价更新工作,并公布实施				
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	乡镇土地定级及基	8个镇	8个镇	20	20	无
			指标2:					
							
	产出指标	质量指标	通过验收率	≥1000‰	≥1000‰	10	10	无
			指标2:					
							
产出指标	时效指标	任务完成时间	2020年12月21日	2020年12月21日	10	10	无	
		指标2:						

	成本指标						
		预算控制数	≤6万元	6万元	10	10	无	
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	涉及土地价款	≥7000万元	≥7000万	5	5	无
			指标 2:					
							
		社会效益指标	促进可持续发展	2年	2年	5	5	无
			指标 2:					
							
		生态效益指标	符合生态环保要求	≥100‰	≥100‰	10	10	无
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	编制方案延续利用	3年	3年	10	10	无
			指标 2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	100%	10	10	无	
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目名称	2009-2019年土地报批及土地供应数据库录报项目							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.2	9.2	9.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9.2	9.2	9.2	10	100%	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				
	2019年年底前完成2009-2019年土地报批及土地供应数据库录报			2019年年底前完成2009-2019年土地报批及土地供应数据库录报				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	上传mdb数据库项	≥736宗	736宗	20	20	无
			指标 2:					
							
		质量指标	数据错误率	≤2%	≤2%	10	10	无
			指标 2:					
							
	时效指标	任务完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	无	
		指标 2:						
							
成本指标		预算控制数	≤9.2万元	9.2万元	10	10	无	
		指标 2:						

							
效益指标	经济效益指标	涉及土地资源	≥2070公顷	≥2070公	5	5	无	
		指标 2:						
							
	社会效益指标	数据有效利用率	≥100%	≥100%	5	5	无	
		指标 2:						
							
	生态效益指标	符合生态环保要求	≥100%	≥100%	10	10	无	
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	编制方案延续利用	不限时	不限时	10	10	无	
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥100%	100%	10	10	无	
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目名称	2019 年度土地变更调查项目							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区内所有现状地类发生变化的现场进行勘丈、测绘，将地类发生变化的位置上图，填写外业调查记录表；外业调查结束，将外业调查获取的先关图形、数据，整理量算后，完善土地变更调查记录表、土地变更调查记录一览表；将变更调查表上报规划办，形成土地变更调查成果，编写年度土地变更分析报告，逐级汇总报告。			对辖区内所有现状地类发生变化的现场进行勘丈、测绘，将地类发生变化的位置上图，填写外业调查记录表；外业调查结束，将外业调查获取的先关图形、数据，整理量算后，完善土地变更调查记录表、土地变更调查记录一览表；将变更调查表上报规划办，形成土地变更调查成果，编写年度土地变更分析报告，逐级汇总报告。				
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	数量指标	全县范围内的所有土地类型变更的调查	全县范围内	10 个镇	20	20	
		质量指标	调查数据成果汇总建库	通过上级部门验收合格	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时	本年度内完成	2020 年	10	10	

		成本指标	总预算控制	100	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	减少政府经济损失	通过土地调查变更成果,减少不必要的损失	100%	5	5		
	社会效益指标	实时掌握土地利用现状	掌握年度土地利用现状变化情况,以满足自然资源管理和经济社会发展的需要	100%	5	5		
	生态效益指标	可以满足生态文明建设各项工作的需要	为生态工作添砖加瓦	100%	10	10		
	可持续影响指标	耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、永久基本农田调查、耕地质量等级评价、耕地分等级定级调查评价和国土调查数据分析与共享服务平台的应用是一劳永逸的。	2年	2年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目名称	2020年度土地利用总体规划调整方案						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	滁州市自然资源和规划局土地勘测规划院		
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	18	18	18	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	18	18	18	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

		调整土地利用总体规划，经市、省自然资源厅批准。			通过调规报批，获省级批准。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	规划调整涉及 10 个乡镇	10	10	10	10	
			调规批次为 7 个批次	8	7	10	10	
		质量指标	项目已按照实际要求设计完成，工程质量较好	100%	100%	10	10	
	时效指标	该项目完成后将增加耕地会极大地改善项目区农业生产条件，提高土地适宜性	1 年	1 年	10	10		
	成本指标	一年实施完毕，总投资 18 万元	18 万	18 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	该项目完成后将增加耕地会极大地改善项目区农业生产条件，提高土地适宜性	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	对全县各类建设项目不符合土地利用总体规划的按照相关文件进行调整，为各类建设项目落地、开工服务。	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	完善生态系统是防止和减少自然灾害的屏障，通过项目区土地整治项目的实施，将区内生态环境大大改善。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为各类建设项目落地、开工服务。	2 年	2 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度 95%	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目名称		不动产权属档案灵数字化扫描项目						
主管部门		全椒县自然资源和规划局			实施单位	安徽省第四次测绘院		
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	68	68	68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68	68	68	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全部不动产登记材料电子化扫描			基本完成				
绩效	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	全县不动产登记材料	10个镇	10个	20	20	
	质量指标	扫描合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按合同约定	2020年12月	2021年12月	10	10	
	成本指标	控制在成本范围内	68	68	10	10	
效益指标	经济效益指标	降低经济成本, 节约纸张	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	提升政府政务服务能力	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	符合生态环保要求	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	为各部门提供数据支撑和支持	10年	10年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	群众满意度高	100%	10	10	
总分					100	100	

项目名称	《全椒县矿产资源总体规划（2016-2020）》编制费							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	华东冶金地质勘查局811地质队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.6	4.6	4.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.6	4.6	4.6	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县矿产资源调查评价和勘查、开发利用与保护、矿产地质环境保护与治理恢复等，在时空上做出总体部署和安排。			编制项目已完成				
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	方案数量	1个	1个	20	20	

		质量指标	完成编制方案合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	全年编制完成时间	2020年12月	2020年11月	10	10	
		成本指标	全年项目控制在预算内	4.6	4.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	明确资源储量变化, 实现矿业经济健康、有序、协调发展	≥100%	≥100%	5	5	
		社会效益指标	提高国民经济和社会发展对矿产资源需求保证程度	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	1-2.5年内可参用	2	2年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度 95%	100%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	编制储量核实报告							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	安徽省地质矿产勘查局 三一二地质队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46.20	46.20	46.20	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	46.20	46.20	46.20	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	广泛收集利用矿山已有地质资料, 结合矿山开采现状, 采用地质修测、勘探线剖面实测等手段和方法对矿山资源储量变化进行测量核实估算, 初步评价矿产资源利用现状。			编制项目已完成				
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	编制方案数	1宗	1宗	20	20	

	质量指标	完成编制方案合格率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	编制完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	项目控制在预算内	46.2	46.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	扩大矿山生产规模, 提高矿山资源储量利用率	≥100%	≥100%	5	5	
		社会效益指标	解决人员就业, 增加税收, 建立健全地质资料档案, 强化矿产资源开发利用与环境保护意识	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	年内可参用	1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度 95%	100%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目名称	编制地质普查报告							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	安徽省地质矿产勘查局 三一二地质队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51.1	51.1	51.1	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	51.1	51.1	51.1	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对矿区资源进行地质调查、填图, 评价资源现状, 评价开采技术条件, 估算拟设矿权范围内可开采的矿石资源储量, 提交普查地质报告并通过评审。			编制项目已完成				
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	编制方案数	1个	1个	20	20	
		质量指标	完成编制方案合格率	≥100%	100%	10	10	

	时效指标	编制完成时间	2020年 12月	2020年 12月	10	10	
	成本指标	项目控制在预算内	51.1	51.1	10	10	
效益指标	经济效益指标	解决人员就业，增加税收	≥100%	≥100%	5	5	
	社会效益指标	解决人员就业，增加税收	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	符合生态环保要求	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	年内可参用	2年	2年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目名称	地质灾害汛期调查核查费用							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	安徽省地质环境监测总站 滁州市监测站			
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	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	查清地质灾害隐患点位置数量，提供科学的安全防范建议，有针对性落实监测预警、防灾避险和自救互救措施，避免群众生命财产安全受到危害。。			编制项目已完成				
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	方案编制数	2个	2个	20	20	
		质量指标	完成编制方案合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	编制完成时间	2020年 12月	2020年 12月	10	10	

	成本指标	项目控制在预算内	2	2	10	10		
	效益指标	经济效益指标	明确地灾隐患点, 有针对性落实监测预警、防灾避险和自救互救措施	≥100%	≥100%	5	5	
		社会效益指标	预防人民群众生命财产安全受到损失	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	1年内可参用	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度 95%	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称	2018年矿山储量动态监测报告							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	安徽省地质矿产勘查局 311地质队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17	17	17	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	17	17	17	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了充分利用、安全、环保开发马塘湖建筑石料用灰岩矿, 为矿业权价款评估及后续工作提供技术支撑。			编制项目已完成				
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	编制方案数	4	4	20	20	
		质量指标	完成编制方案合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	编制完成时间	2020年 12月	2020年 12月	10	10	
		成本指标	项目控制在预算内		17	17	10	10

效益指标	经济效益指标	掌握和分析矿产资源储量变动和利用情况。	≥100%	≥100%	5	5
	社会效益指标	促进矿山资源储量的有效保护和合理利用。	100%	100%	5	5
	生态效益指标	符合生态环保要求	100%	100%	10	10
	可持续影响指标	可参用年限	1年	1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度 95%	95%	95%	10
总分					100	100

项目名称	全椒县自然资源和规划局档案密集柜采购及安装							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.35	21.35	21.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.35	21.35	21.35	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安装密集柜增加库容量 304 m ³			目前已完成该项目的合同要求。				
绩效指标	一级	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
	产出指标	数量指标	库房增加库容量 304 m ³	库房增加库容量 304 m ³	库房增加库容量 304 m ³	20	20	
			指标 2:					
	产出指标	质量指标	中标方所供标的物是全新的，符合合同规定的质量、规格、性能。	100%	100%	10	10	
							
产出指标	时效指标	合同签订后 30 日内完成设备安装、调试	合同签订后 30 日内完成	合同签订后 30 日内完成设备安装、调试				
产出指标	成本指标	控制在预算范围内	21.35	21.35.	10	10		

效益指标	经济效益	此指标不适用此			5	0	
	社会效益指标	(1) 证明不动产权属来源的合法性, 减少社会矛盾和上访事件 (2) 规范不动产权籍调查及房地产确权登记发证日常工作, 有据可查 (3) 增加库容量。	(1) 证明不动产权属来源的合法性, 减少社会矛盾和上访事件 (2) 规范不动产权籍调查及房地产确权登记发证日常工作, 有据可查 (3) 增加库容量。	(1) 证明不动产权属来源的合法性, 减少社会矛盾和上访事件 (2) 规范不动产权籍调查及房地产确权登记发证日常工作, 有据可查 (3) 增加库容量。	5	5	
	生态效益	指标 1:					
	可持续影响指标	可以满足未来五年内的不动产登记档案保存的基本需求。	可以满足未来五年内的不动产登记	可以满足未来五年内的不动产登记档案保存的基本需求。	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	受群众满意度	100%	96%	10	10	
总分					1000	95	

项目名称	全椒县小集轮窑、久年新型建材等 5 家矿山恢复治理编制费、工程款							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	当地政府			
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	375	375	375	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	8.9	8.9	8.9	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以提高矿产资源对社会经济可持续发展保障能力为目的, 发挥全椒县非金属矿产资源优势, 不断提高矿产资源对社会经济可持续发展保障能力。加快推进资源利用方式, 建设以资源环境承载力为基础、以资源赋存规律为准则、以绿色矿业可持续发展为目标的资源节约型、环境友好型社会。			项目已完工				
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	方案编制数	1 宗	1 宗	20	20	
		质量指标	完成编制方案合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	全年编制、治理完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	375 万	375 万	10	10	
效益指标	经济效益指标	间接增加了地方财政收入	≥100%	≥100%	5	5		

	社会效益指标	推进资源利用方式建设以资源环境承载力为基础、以资源赋存规律为准则、以绿色矿业可持续发展为	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	符合生态环保要求	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	内受益年度	2年	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度 95%	100%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目名称	报件费用准备金							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局			
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	3043.14	3043.14	3042.28	10	99.9%	10	
	其中：当年财政拨款	3043.14	3043.14	3042.28	10	99.9%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年土地报批			完成报件工作				
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
	产出指标	数量指标	依据本年度用地指标，2020年共报批8个批次项目	依据本年度用地指标，2020年共报批8个批次项目	依据本年度用地指标，2020年共报批8个	20	20	
		质量指标	上报编制建设用地呈报说明书等材料获省政府批复	上报编制建设用地呈报说明书等材料获省政府批复	上报编制建设用地呈报说明书等材料	10	10	
		时效指标	按照土地管理法的时间要求编制报件材料	按照土地管理法的时间要求编制报件材料	按照土地管理法的时间要求编制报件	10	10	
		成本指标	控制在预算资金范围内	3043.14	3042.28	10	10	
	效益指标	经济效益指标	获得批复后保障全县企业用地	获得批复后保障全县企业用地	100%	5	5	
社会效益指标		获得批复后，保障企业用地，促进全县经济发展	获得批复后，保障企业用地，促进全县经济发展	100%	5	5		

	生态效益指标	通过增减挂钩、新增耕地与建新耕地面积一一对应，做到耕地不减少，质量不降低，布局更合理	通过增减挂钩、新增耕地与建新耕地面积一一对	通过增减挂钩、新增耕地与建新耕地面积	10	10	
	可持续影响指标	合理利用土地	3年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地范围内群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

项目名称	城东片区千佛庵村大余郭组（县医院东区）征地补偿款							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	用地事务所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1385.4	1385.4385.3	1321.98	10	95.42%	9	
	其中：当年财政拨款	1385.4	1385.4	1321.98	10	95.42%	9	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城东片区千佛庵村大余郭组（县医院东区）征地，将土地款发放到位			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征收土地亩数	266亩	266亩	20	20	
			征收土地亩数					
		质量指标	征地款发放及时率	100%	100%	10	10	
			征地款发放及时率					
		时效指标	任务完成时间	10月前	9月20日	10	10	
			任务完成时间					
	成本指标	预算控制数	<2千万	1385万	10	10		
		预算控制数						
	效益指标	经济效益指标	土地出让获利	>4千万	4100万	5	5	
			土地出让获利					
		社会效益指标	带动地方就业	>1000	1200人	5	5	
带动地方就业								
生态效益指标		符合生态环保要求率	>95%	100%	10	10		
		符合生态环保要求率						
可持续影响								

		征地服务地利用年限	2年	2年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		被征地群众满意度	>90%	99%	10	10	
总分					100	99	

项目名称	大西环、东互通等项目征地补偿款								
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	用地事务所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2095	2095	1405.56	10	67%	7		
	其中：当年财政拨款	2095	2095	2095	10	67%	7		
	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					
	完成大西环、东互通等项目征地，将土地款发放到位			全部完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	征收土地亩数	361亩	361亩	20	14		
			征地补偿款发放率	100%	100%	10	10		
		质量指标							
	时效指标	任务完成时间	8月前	7月17	10	10			
	成本指标	预算控制数	<2095万	2095	10	10			
	效益指标	经济效益 指标	土地出让获益	>3000	3100	5	5		
		社会效益 指标	带动地方就业	>100人	130	5	5		
		生态效益 指标	符合生态环保要求率	>95%	100%	10	10		
可持续影响 指标	编制方案延续利年数数	40年	40年	10	10				
满意度 指标	服务对象满 意度指标								
		被征地群众满意度	100%	99%	10	10			

总分	100	91	
----	-----	----	--

项目名称		全椒县不动产项目等级保护安全整改						
主管部门		全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局		
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	
	年度资金总额	81	81	43.56	10	54%	5	
	其中：当年财政拨款	81	81	43.56	10	54%	5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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
	产出指标	数量指标	各类网络安全设备及数通设备共 13 台	13	13	20	10	按合同 约定
		质量指标	数据通道正常,符合网络安全三级等级保护要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	2020 年年底前实施完毕	年底前 实 施完毕	2020 年年底前实 施完毕	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	81	43.56	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	该项目完成后,有助于不动产登记平台升级及与相关业务单位实行数据互通共享,有效提高工作效率,方便群众办事。	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	使信息系统达到三级要求,系统安全管理水平明显提高,安全保护能力明显增强,安全隐患和安全事故明显减少,有效保障信息化健康发展,维护国家安全、社会秩序和公共利益。	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	符合生态环保要要求	100%	100%	10	0	
		可持续影 响指标	可以满足未来五年内的不动产登记业务拓展的基本需求。	5 年	5 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众满意度 95%		受众满意度 95%	10	10	
总分						1000	85	

项目名称	聘请法律顾问费用项目
------	------------

主管部门		全椒县自然资源和规划局			实施单位	政策法规股		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8万元	8万元	8万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8万元	8万元	8万元	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过聘请法律顾问，更好的服务依法行政。				2020年度，很好地完成法律顾问事务			
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	自然资源和规划相关法律事宜	100%	100%	20	20	
		质量指标	完成本年度相关事务	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	2020年度	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	控制在预算范围	8万	8万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	强化依法行政建设，提高执法能力，维护社会稳定。	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	强化依法行政建设，提高执法能力，维护社会稳定。	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	强化依法行政建设，提高执法能力，维护社会稳定。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	强化依法行政建设，提高执法能力，维护社会稳定。	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	爱从满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称	矿山联合执法工作经费						
主管部门	全椒县矿山整治指挥部			实施单位	县矿山联合执法办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	71.69	10	72%	7
	其中：当年财政拨款	100	100	71.69	10	72%	7

		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的完全实施，重点打击非法盗采、无证开采违法、犯罪行为，同时保护我县的国家矿产资源，有序管理，打造生态文明，绿色全椒。				通过该项目的完全实施，重点打击非法盗采、无证开采违法、犯罪行为，同时保护我县的国家矿产资源，有序管理，打造生				
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	覆盖县域西、北十字镇、石沛镇、六镇镇、马厂镇、大墅镇、西王镇	覆盖县域西、北十字镇、石沛镇、六镇镇、马厂镇	100%	20	14	年度内未使用完	
		质量指标	杜绝辖区内矿产资源非法盗采、无证开采行为。	杜绝辖区内矿产资源非法盗采、无证开采行为	100%	10	10		
		时效指标	强化执法队伍建设，加强地方管理意识形态	强化执法队伍建设，加强地方管理意识形态	100%	10	10		
		成本指标	一年实施完毕，总投资100万元	一年实施完毕，总投资100万元	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	2020年，共发现涉嫌无证开采行为35多起，追缴罚没款135.8548万元	2020年，共发现涉嫌无证开采行为35多起，追缴罚	100%	5	5		
		社会效益指标	严厉的打击了盗采国家矿产资源的违法行为；极大的震慑了拟违法盗采国家矿产资源相关人员的思想行为。	严厉的打击了盗采国家矿产资源的违法行为；极	100%	5	5		
		生态效益指标	在保护国家矿产资源的同时，对所涉及的生态环境也起到了极大的保护作用	在保护国家矿产资源的同时，对所涉及的生态环	100%	10	10		
		可持续影响指标	在严厉打击盗采国家矿产资源行为的同时，积极引导、规范管理矿产资源领域依法使用	在严厉打击盗采国家矿产资源行为的同时，积极	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度100%	群众满意度100%	100%	10	10		
	总分						100	93	

项目名称	华丰稻虾共作项目征地补偿款						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	用地事务所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	406.65	406.65	373.83	10	91.9%	9
	其中：当年财政拨款	406.65	406.65	373.83	10	91.9%	9
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

		完成华丰稻虾共作项目征地，将土地款发放到位			全部完成			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	征收土地亩数	78 亩	78 亩	20	18	部分征地款为
			征收土地亩数					
		质量指标	征地补偿款发放	406.6511	406.651	10	10	
			征地补偿款发放					
		时效指标	任务完成时间	11 月前	10 月 20	10	10	
			任务完成时间					
	成本指标	预算控制数	<500 万	406.651	10	10		
		预算控制数						
	效益指标	经济效益指标	土地出让获利	>600 万	624 万	5	5	
			土地出让获利					
		社会效益指标	带动地方就业	>100 人	130	5	5	
			带动地方就业					
		生态效益指标	符合生态环保要求率	>95%	99%	10	9	
			符合生态环保要求率					
可持续影响指标	征地服务地方经济	3 年	3 年	10	10			
	征地服务地方经济							
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众满意度	100%	99%	10	10		
		被征地群众满意度						
总分					100	97		

项目名称	巨名家居项目征地补偿款							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	用地事务所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	272.97	272.97	251.9	10	92.2%	9	
	其中：当年财政拨款	272.97	272.97	251.9	—	92.2%	9	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成巨名家居项目征地，将土地款发放到位			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征收土地亩数	68 亩	68 亩	20	18	

	质量指标	征地补偿款发放率	100%	100%	10	10		
		时效指标	任务完成时间	8月前	7月20	10	10	
	成本指标	预算控制数	<400万	272.97	10	10		
	效益指标	经济效益指标	土地出让获利	>400万	544万	5	5	
社会效益指标		带动地方就业	>100人	130	5	5		
生态效益指标		符合生态环保要求率	>95%	100%	10	10		
可持续影响指标	为建设企业提供用地	1年	1年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标							
		被征地群众满意度	>90%	99%	10	10		
总分					100	97		

项目名称	预拨付贝蒂玛童车、西一环、杨岗大道、纬三路延伸段项目征地补偿款							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	用地事务所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000	3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	10	100%	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				
	完成贝蒂玛童车、西一环、杨岗大道、纬三路延伸段项目征地， 将土地款发放到位			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	征收土地亩数	577亩	577亩	10	10	
			需支付征地款	3000	3000	10	10	
		质量指标	征地补偿款发放率	100%	100%	10	10	

	时效指标	任务完成时间	9月前	8月25	10	10	
	成本指标	预算控制数	<4000	3000	10	10	
效益指标	经济效益指标	土地出让获利	>4000	4100万	5	5	
	社会效益指标	带动地方就业	>200人	296	5	5	
	生态效益指标	符合生态环保要求率	>95%	100%	10	10	
可持续影响指标	提供服务地方经济	3-5年	3-5年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标						
		被征地群众满意度	100%	99%	10	10	
总分					100	100	

项目名称	增减挂及土地治理项目							
主管部门	安徽省自然资源厅			实施单位	全椒县自然资源和规划局			
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	5184	5184	5155.1	10	99.4%	10	
	其中：当年财政拨款	5184	5184	5155.1	10	99.4%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决 12700 亩用地指标，新增耕地 11410 亩			解决 12700 亩用地指标，新增耕地 11410 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	力争 12700 亩用地指标，新增耕地 11410 亩	力争 12700 亩用地指标，新增耕地 11410 亩	解决 12700 亩用地指标，新增	20	20	
质量指标		工程按照批准的设计完成，工程质量合格。	100%	100%	10	10		

	时效指标	本年度完成	本年度完成	全部完成	10	10	
	成本指标	5184	5184	5184	5	5	
效益指标	经济效益指标	年新增粮粮食 1141 万斤, 增收 1369 万元	年新增粮粮食 1141 万斤, 增收 1369 万元	实现新增粮粮食 1141 万斤, 增收	5	5	
	社会效益指标	(1)发挥较强示范作用, 有利于加快美丽乡村建设(2)解决城市建设用地指标。	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	通过整治将环境较差的村庄拆并进入新农村。改善生活条件。	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	为国民经济的发展提供粮食直接保障	3-5 年	3-5 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目名称	恒大及滁州大道等项目征地补偿款							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	用地事务所			
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	8000	8000	8000	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	8000	8000	8000	10	100%	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				
	完成恒大及滁州大道等项目征地, 将土地款发放到位			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	征收土地亩数	1500 亩	1500 亩	10	10	
			需支付征地款	8000 万	8000 万	10	10	
		质量指标	征地补偿款发放率	100%	100%	10	10	
	时效指标	任务完成时间	11 月前	10 月 20	10	10		
成本指标	预算控制数	<1 亿	8000 万	10	10			

效益指标	经济效益指标	土地出让获利	>2 亿	2.1 亿	5	5		
	社会效益指标	带动地方就业	>1000 人	1200	5	5		
	生态效益指标	符合生态环保要求率	>95%	100%	10	10		
	可持续影响指标	编制方案延续利年数	40 年	40 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标							
		被征地群众满意度	100%	99%	10	10		
总分					100	100		

项目名称	《全椒县矿产资源总体规划（2016-2020）》编制费							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	华东冶金地质勘查研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.9	8.9	8.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.9	8.9	8.9	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提出具体的矿山地质环境保护与保护与治理恢复对策措施,为编制矿山地质环境保护与治理规划提供依据。			编制项目已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1 宗	1	1	20	20	
		质量指标	完成编制方案合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	全年编制完成时间	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	全年项目控制在预算内	≥100%	≥100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	加强了矿山治理	≥100%	≥100%	5	5		

	社会效益指标	为地质环境保护与治理提供依据	100%	100%	5	5		
	生态效益指标	符合生态环保要求	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	1-2年内可参用	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度 95%	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目名称	《全椒县矿产资源总体规划（2016-2020）》编制费							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	华东冶金地质勘查局811地质队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.48	7.48	7.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.48	7.48	7.48	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县矿产资源调查评价和勘查、开发利用与保护、矿产地质环境保护与治理恢复等，在时空上做出总体部署和安排。			编制项目已完成				
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	方案编制数	1宗	1	20	20	
		质量指标	完成编制方案合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	全年编制完成时间	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	全年项目控制在预算内	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现矿业经济健康、有序、协调发展	≥100%	≥100%	5	5	
社会效益指标		提高国民经济和社会发展对矿产资源需求保证程度	100%	100%	5	5		

		生态效益指标	符合生态环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	1-5年内可参用	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度 95%	100%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		矿山储量动态监测编制费						
主管部门		全椒县自然资源和规划局			实施单位	中钢集团马鞍山矿院勘察设计有限公司		
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	17	17	17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17	17	17	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	适时、准确掌握矿产资源储量保有、消耗资源储量变化情况及原因，促进矿产资源储量的有效保护和合理利用。				编制项目已完成			
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	方案编制数	4宗	4	20	20	
		质量指标	完成编制方案合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	编制完成时间	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目控制在预算内	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	掌握和分析矿产资源储量变动和利用情况	≥100%	≥100%	5	5	
		社会效益指标	促进矿山资源储量的有效保护和合理利用	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保要求	100%	100%	10	10	

		可持续影响指标	1年内可参用	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度 95%	100%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	历史遗留工矿废弃地复垦利用专项规划项目								
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	滁州市自然资源和规划局土地勘测规划院				
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	9.5	9.5	9.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	10	100%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	调整土地利用总体规划，经市、省自然资源厅批准。			通过调规报批，获省级批准。					
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	规划调整涉及 10 个乡镇	10	10	10	10		
			调规批次为 7 个批次	7	7	10	10		
		质量指标	项目已按照实际要求设计完成，工程质量较好	100%	100%	10	10		
			时效指标	该项目完成后将增加耕地会极大地改善项目区农业生产条件，提高土地适宜性	1 年	1 年	10	10	
			成本指标	一年实施完毕，控制在预算范围内	9.5 万	9.5 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	该项目完成后将增加耕地会极大地改善项目区农业生产条件，提高土地适宜性	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	对全县各类建设项目不符合土地利用总体规划的按照相关文件进行调整，为各类建设项目落地、开工服务	100%	100%	5	5		
		生态效益指标	完善生态系统是防止和减少自然灾害的屏障，通过项目区土地整治项目的实施，将区内生态环境大大改善	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	为各类建设项目落地、开工服务年限	2 年	2 年	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		全椒县土地利用总体规划修编实施评估自评表						
主管部门		全椒县自然资源和规划局			实施单位		滁州市自然资源和规划局土地勘测规划院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.58	8.58	8.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.58	8.58	8.58	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	通过数字化扫描，将不动产登记材料电子化方便调阅和保存				通过数字化扫描，将不动产登记材料电子化方便调阅和保存，完成年度工作			
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	涉及及全县	10 镇	10	20	20	
		质量指标	项目已按照实际要求设计完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
	成本指标	控制在预算范围内	8.587	8.58	10	10		
	效益指标	经济效益指标	为地方经刘发展提供支持	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	服务城乡一体化建序建设	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可提供永久服务	3 年以上	3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度 95%	100%	100%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目名称		数字全椒地理空间框架项目						
主管部门		全椒县自然资源和规划局		实施单位	安徽省第四次测绘院			
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	350	350	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立数字全椒地理空间框架，形成权威的、唯一的和通用的地理信息公共平台，实现地理空间信息资源的开发利用与共建共享			建立数字全椒地理空间框架，形成权威的、唯一的和通用的地理信息公共平台，实现地理空间信息资源的开发利用与共建共享				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成全椒县地理空间框架的建设	170 平方公里	170	10	5	
		质量指标	建成基础地理信息数据库	100%	100%	10	0	
		时效指标	项目完成时间	在 2 年内建立全椒县数字城市地理空间框架，形成权威的、唯一的和通用的地理信息公共服务平台	2021 年 12 月	10	0	
		成本指标	委托业务费及其他经费	项目实施后控制在 350 万以内	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低经济成本	该工程结束后，可以在提高效率的同事节约成本；长期来看可以节约大量人力资源投入，降低日常管理成本。	100%	5	5	
		社会效益指标	提升政府政务服务能力	推进基于空间信息的面向公众的各类应用服务，满足公众日益增长的空间信息需求，全面提升政府的公共服务能力	100%	5	5	
		生态效益指标	为政府部门提供服务	数据库建成后为相关部门提取数据提供便利	100%	10	10	
		可持续影响指标	为各部门提供数据支撑	3 年	3 年	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	群众满意度高		10	10	
总分						100	65	

项目名称		土地利用总体规划空间布局调整方案编制						
主管部门		全椒县自然资源和规划局			实施单位	滁州市自然资源和规划局土地勘测规划院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	调整土地利用总体规划，经市、省自然资源厅批准。				通过调规报批，获省级批准。			
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	规划调整涉及 10 个乡镇	10	10	20	20	
		质量指标	项目已按照实际要求设计完成，工程质量较好	100%	100%	10	10	
		时效指标	该项目完成后将增加耕地会极大地改善项目区农业生产条件，提高土地适宜性	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	一年实施完毕，控制在预算范围内	12 万	12 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	该项目完成后将增加耕地会极大地改善项目区农业生产条件，提高土地适宜性	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	对全县各类建设项目不符合土地利用总体规划的按照相关文件进行调整，为各类建设项目落地、开工服务。	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	完善生态系统是防止和减少自然灾害的屏障，通过项目区土地整治项目的实施，将区内生态环境大大改善。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为各类建设项目落地、开工服务。	2 年	2 年	10	10	
	满意度	服务对象满	受众满意度 95%	100%	100%	10	10	

总分						100	100	

项目名称		2019年国有建设用地出让评估中介费							
主管部门		全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县国土资源储备发展中心			
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	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据土地出让计划安排，全椒县2019年出让土地约2700亩，通过评估机构实施评估，出让收入约10亿元。				2019年出让土地约2700亩，通过评估机构实施评估，出让收入约10亿元。				
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	评估出让地块数量	50宗	51宗	20	20		
		质量指标	土地供应率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	全年土地出让完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10		
		成本指标	全年项目预算控制	30万	30万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	全县土地出让收入约10亿元。	10亿	11亿	10	10		
		社会效益指标	保障企业用地，促进全县经济发展	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	通过土地出让收入，改善了城市生态环境建设	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	促进全县经济发展2-3年	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	95%	10	10		
	总分						100	100	

项目名称	仪邦周边地块围挡费							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县国土资源储备发展中心			
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	40	40	2.32	10	5.58%	2	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	10	5.58%	2	
	上年结转资金	0	0	0	1			
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为有效推进安徽省文明城市创建工作，2019年7月18日上午，全椒县召开创建安徽省文明城市工作推进大会。按照《全椒县深入开展文明城市创建方案》要求，县自然资源局要完成城区范围政府储备地块围挡设置。			按照《全椒县深入开展文明城市创建方案》要求，县自然资源局完成城区范围政府储备地块围挡设置。				
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	围挡面积 2500 平方米	2500 平方	2500 平方	20	1	
		质量指标	围挡质量符合规定	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成时间	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	全年项目预算控制	40 万	2.32 万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高土地利用效率	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	提升城市形象	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	改善了城市生态环境 建设。	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	促进全县经济发展	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受众满意度 95%	100%	95%	10	10	
	总分					100	83	

项目名称	2020 年国有建设用地出让评估中介费
------	---------------------

主管部门		全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县国土资源储备发展中心		
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	30	30	6	10	20%	2	
	其中：当年财政拨款	30	30	6	10	20%	2	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据土地出让计划安排，全椒县2020年出让土地约4000亩，通过评估机构实施评估，出让收入约15亿元。			2019年出让土地约4000亩，通过评估机构实施评估，出让收入约15亿元。				
产出指标	数量指标	评估出让地块约50宗	50宗	51宗	10	2		
	质量指标	土地供应率	≥100%	≥100%	10	10		
	时效指标	全年土地出让完成时间	≥100%	≥100%	10	10		
	成本指标	全年项目预算控制	30万	6万	10	10		
效益指标	经济效益指标	全县土地出让收入约15亿元。	100%	100%	5	5		
	社会效益指标	保障企业用地，促进全县经济发展	100%	100%	5	5		
	生态效益指标	通过土地出让收入，改善了城市生态环境建设	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	促进全县经济发展	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度95%	95%	95%	10	10		
总分					100	84		

项目名称	2020年国有建设用地出让二次青苗补偿费						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县国土资源储备发展中心		
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	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0			

		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2020年土地出让面积约4000亩，县政府专题会议同意对涉及存量土地出让地表有二次青苗给予补偿，经测算约100万元。				2020年土地出让面积约4000亩，存量土地出让地表有二次青苗给予补偿约100万元。					
	产出指标	数量指标	出让土地4000亩	4000亩	4000亩	20	20			
		质量指标	补偿拨款率	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	全年土地出让完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10			
		成本指标	全年项目预算控制	100	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	全县土地出让收入约15亿元。	15亿	15亿	5	5			
		社会效益指标	保障企业用地，促进全县经济发展	100%	100%	5	5			
		生态效益指标	通过土地出让收入，改善了城市生态环境建设	100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	促进全县经济发展3-5年	3年	3年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度95%	100%	95%	10	10				
总分						100	100			

项目名称		沈庄和明发出让地块开发企业供电杆线改造土建工程费					
主管部门		全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县国土资源储备发展中心	
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		384.3	384.3	0	10	0	0
其中：当年财政拨款		384.3	384.3	0	10	0	0
上年结转资金		0	0	0	0	0	
其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况			

2014年、2017年，我局分别对2013-B-56地块、2017-B-14地块公开出让。全椒县正禾置业有限公司以11580万元的价格竞得2013-B-56地块；全椒县明发实业有限公司以17000万元的价格竞得2017-B-14地块。以上两个出让地块涉及供电杆线改造迁移。根据县政府2017年8月19日第34期会议纪要精神，经审计核算需要拨付给企业费用384.3万元。				两个出让地块涉及供电杆线改造迁移，根据县政府2017年8月19日第34期会议纪要精神，经审计核算需要拨付给企业费用384.3万元。			
产出指标	数量指标	出让2个地块	≥100%	≥100%	20	2	按合同
	质量指标	土地供应率	≥100%	≥100%	10	2	
	时效指标	全年土地出让完成时间	≥100%	≥100%	10	10	
	成本指标	全年项目预算控制	384.3	0	10	10	因时间立项滞后开工
效益指标	经济效益指标	土地出让收入约2.9亿元。	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	保障企业用地，促进全县经济发展	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	通过土地出让收入，改善了城市生态环境建设	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	促进全县经济发展	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度95%	100%	95%	10	10	
总分					100	64	

项目名称	正禾置业地块供电杆线改造工程						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县国土资源储备发展中心		
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	91.6	91.6	91.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	91.6	91.6	91.6	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			

2014年我局对2013-B-56地块公开出让,全椒县正禾置业有限公司以11580万元的价格竞得。根据县政府2017年8月19日第34期会议纪要精神,经审计核算需要拨付给企业费用91.6万元。				2014年我局对2013-B-56地块公开出让,全椒县正禾置业有限公司以11580万元的价格竞得。根据县政府2017年8月19日第34期会议纪要精神,经审计核算需要拨付给企业费用91.6万元。			
产出指标	数量指标	出让1个地块	1个地块	1	20	20	
	质量指标	土地供应率	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	全年土地出让完成时间	≥100%	≥100%	10	10	
	成本指标	全年项目预算控制	91.6万	91.6万	10	10	
效益指标	经济效益指标	土地出让收入	1.2亿	1.15亿	5	5	
	社会效益指标	保障企业用地,促进全县经济发展	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	通过土地出让收入,改善了城市生态环境建设	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	促进全县经济发展	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度95%	100%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目名称	安徽辰夕家具有限公司收储补偿费						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县国土资源储备发展中心		
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	1228.23	1228.23	1228.23	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	1228.23	1228.23	1228.23	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为了加快闲置土地利用,提高集约、节约用地水平。根据县政府的工作安排,我局于2020年1月21日与安徽辰夕家具有限公司签订了《收储补偿协议》,补偿金额1228.23万元。			我局于2020年1月21日与安徽辰夕家具有限公司签订了《收储补偿协议》,补偿金额1228.23万元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用地盘活数	1宗	1宗	20	20	
		质量指标	收储率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	完成收储时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	全年项目预算控制数内	1228.23	1228.23	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高土地利用效率，为县域经济发展提供间接支撑	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	节约集约用地率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善了城市生态环境建设。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进全县经济发展	2-3年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度 95%	100%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		安徽美东生物材料有限公司收储补偿费						
主管部门		全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县国土资源储备发展中心		
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	701.5	701.5	367.24	10	52.3%	5	
	其中：当年财政拨款	701.5	701.5	367.24	10	52.3%	5	
	上年结转资金	0	0					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了加快闲置土地利用，提高集约、节约用地水平。根据县政府的工作安排，2020年2月14日我局与安徽美东生物材料有限公司签订了《收储补偿协议》，补偿金额701.5万元。			根据县政府的工作安排，2020年2月14日我局与安徽美东生物材料有限公司签订了《收储补偿协议》，补偿金额701.5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用地盘活率	≥100%	≥100%	10	10	调剂其他指标

		质量指标	符合规定	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	完成时间	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	全年项目预算控制	701.5万	701.5万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高土地利用效率	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	节约集约用地	100%	100%	5	5		
		生态效益指标	改善了城市生态环境建设。	100%	100%	10	9.9		
		可持续影响指标	促进全县经济发展	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	95%	10	10		
	总分						100	95	

项目名称	增减挂钩清理核查成果数据汇交工作项目							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	滁州市自然资源和规划局土地勘测规划院			
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	9.8	9.8	9.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.8	9.8	9.8	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	调整土地利用总体规划，经市、省自然资源厅批准。			通过调规报批，获省级批准。				
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	规划调整涉及 10 个乡镇	10	10	20	20	
		质量指标	项目已按照实际要求设计完成，工程质量较好	100%	100%	10	10	
	时效指标	该项目完成后将增加耕地会极大地改善项目区农业生产条件，提高土地适宜性	1 年	1 年	10	10		

	成本指标	一年实施完毕，控制在总投资 9.8 万元内	9.8 万	9.8 万	10	10	
效益指标	经济效益指标	该项目完成后将增加耕地会极大地改善项目区农业生产条件，提高土地适宜性	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	对全县各类建设项目不符合土地利用总体规划的按照相关文件进行调整，为各类建设项目落地、开工服务。	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	完善生态系统是防止和减少自然灾害的屏障，通过项目区土地整治项目的实施，将区内生态环境大大改善。	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	为各类建设项目落地、开工服务。	2 年	2 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度 95%	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

3.部门评价项目绩效评价结果。

现将全椒县矿山联合执法办公室矿山执法工作经费项目部门评价报告及附表公开如下：

附件 5

2020 年矿山联合执法办公室工作经费

项目支出绩效评价报告

2021 年 4 月

一、项目基本情况

2018 年 3 月份以来，为严厉打击我县境内的非法盗采行为，县依法整治矿山开采指挥部决定成立全椒县矿山联合执法办公室，专门从事发现、制止、依法查处非法开采矿石资源、加工、销售等违法行为，并明确“执法办”工作经费由县财政安排解决。

二、工作开展情况

根据《中华人民共和国矿产资源法》、县委县政府相关规定，2020 年通过该项目的完全实施，重点打击非法盗采、无证开采违法、犯罪行为的同时保护我县的国家矿产资源，有序管理，打造生态文明，绿色全椒。

三、评估内容和结论

2020 年县矿山联合执法队伍共发现涉嫌无证开采案件 35 起，追缴罚没款 135 万

严厉的打击了盗采国家矿产资源的违法行为，极大的震慑了拟违法盗采国家矿产资源相关人员的思想、行为；在保护国家矿产资源的同时，对所涉及的生态环境也起到了极大的保护作用。

四、绩效评价指标分析

绩效	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	覆盖县域西、北十字镇、石沛镇、六镇镇、马厂镇、大墅镇、西王镇	10个镇	10个	20	20	
	质量指标	杜绝辖区内矿产资源非法盗采、无证开采行为，做到全覆盖、无盲区	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	年度内完成工作本年执法任务	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
	成本指标	全年项目预算控制	100	71.69	10	10	按支出情况
效益指标	经济效益指标	共发现涉嫌无证开采行为30多起，追缴罚没款100余万元	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	1、严厉的打击了盗采国家矿产资源的违法行为；2、极大的震慑了拟违法盗采国家矿产资源相关人员的	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	在保护国家矿产资源的同时，对所涉及的生态环境也起到了极大的保护作用	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	促进全县经济健康可持续发展	2-3年	3年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					10	100	

五、存在问题和建议

（一）存在问题

- 1、部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性。
- 2、绩效编报质量有待提高。绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。

（二）建议

- 1、加强预算管理，科学编制预算。建立合理的资金筹措和运转机制，规范矿山联合执法资金的运营。

2、加强与各单位的联系和协作，发挥社会参与功能，整合社会资源，优化资源配置，建立监督机制；加强绩效管理力度，建立绩效评价的长期机制。

附件 5 附表 1

全椒县矿山联合执法绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务： 通过该项目的完全实施，重点打击非法盗采、无证开采违法、犯罪行为，同时保护我县的国家矿产资源，有序管理，打造生态文明，绿色全椒	总体目标完成情况： 通过该项目的完全实施，重点打击非法盗采、无证开采违法、犯罪行为，同时保护我县的国家矿产资源，有序管理，打造生态文明，绿色全椒	
1	数量指标	覆盖县域西、北十字镇、石沛镇、六镇镇、马厂镇、大墅镇、西王镇	
2	质量指标	杜绝辖区内矿产资源非法盗采、无证开采行为	
3	时效指标	强化执法队伍建设，加强地方管理意识形态	
...	成本指标	一年实施完毕，总投资 100 万元	
(二)	年度绩效目标： 通过项目实施，力争达到杜绝无证开采、非法盗采现象，对违法行为做到露头就打，一查到底。	年度绩效目标完成情况： 2020 年至今，共发现涉嫌无证开采行为 30 多起，追缴罚没款 130 余万元	
1	社会效益指标	1、严厉的打击了盗采国家矿产资源的违法行为；2、极大的震慑了拟违法盗采国家矿产资源相关人员的思想、行为；	
2	生态效益指标	在保护国家矿产资源的同时，对所涉及的生态环境也起到了极大的保护作用	
3	服务对象满意度指标	群众满意度 100%	
...			

附件 5 附表 2

全椒县矿山联合执法绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题 （包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	无	无	无	无
	2	无	无	无	无
	...	无	无	无	无
资金管理存在的问题 （包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	无	无	无	无
	2	无	无	无	无
	...	无	无	无	无
项目管理存在的问题 （包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	无	无	无	无
	2	无	无	无	无
	...	无	无	无	无
项目产出存在的问题 （包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1	无	无	无	无
	2	无	无	无	无
	...	无	无	无	无
项目效益存在的问题 （包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	无	无	无	无
	2	无	无	无	无
	...	无	无	无	无
其他问题	1	无	无	无	无
	2	无	无	无	无
	...	无	无	无	无

附件 5 附表 3

全椒县矿山联合执法绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产生指标	数量指标	覆盖县域西、北十字镇、石冲镇、六镇镇、马厂镇、大墅镇、西王镇	20	自评	20	
2		质量指标	杜绝辖区内矿产资源非法盗采、无证开采行为。	10	自评	10	
3		时效指标	强化执法队伍建设，加强地方管理意识形态	10	自评	10	
4		成本指标	一年实施完毕，总投资 100 万元	10	自评	10	
5	效益指标	经济效益指标	2020 年至今，共发现涉嫌无证开采行为 30 多起，追缴罚没款 130 余万元	10	自评	10	
6		社会效益指标	1、严厉的打击了盗采国家矿产资源的违法行为；2、极大的震慑了拟违法盗采国家矿产资源相关人员的思想、行为；	10	自评	10	
7		生态效益指标	在保护国家矿产资源的同时，对所涉及的生态环境也起到了极大的保护作用	10	自评	10	
		可持续发展指标	促进全县经济建设可持续发展	10	自评	10	
8		报务对象满意度指标	群众满意度 100%	10	自评	10	
合计				100		100	

《2020 年度安徽晨夕家具有限公司收储补偿项目项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

安徽晨夕家具有限公司于 2019 年 1 月 9 日在安徽省全椒县人民法院淘宝网司法拍卖平台上依法变卖被执行人安徽新大陆工业股份有限公司名下位于全椒县经济开发区纬二路的房地产(全房字第 3428 号、全国

用(2010)第0321号)及其附属物,2019年1月10日安徽晨夕家具有限公司以10627500元竞得该宗用地及其附属物,2019年1月30日该公司按程序办理了不动产权登记证(皖(2019)全椒县不动产第0001350号),权利人:安徽晨夕家具有限公司,证载宗地面积37292.2 m',房屋建筑面积13148.35m',该宗土地及厂房拟用于投资年产1万套酒店家具项目,但该公司投资的项目不符合该区域的产业规划定位,故不能入园,

二、工作开展情况

2020年1月19日下午,全椒经开区管委会在512会议室主持召开安徽晨夕家具有限公司年产1万套酒店家居项目资产处置审核会议.经开区党工委委员、纪工委书记贲心吾、经开区建设局长魏礼成、县财政局副局长怀长乐、财政局张支权、县商务局(投资促进局)王万松、县自然资源和规划局孙宏明、县审计局胡晓露等参加会议。

会议听取了贲心吾同志关于安徽晨夕家具有限公司年产1万套酒店家居项目的处置方案费用的情况报告,参会的各单位人员对该公司提供的资产处置方案、装饰工程施工合同、用工协议、资金支付证明材料、税务票据、银行流水等证明材料进行逐项核实,与会人员根据处置费用明细表逐一发表意见,进行讨论会商。随后就相关问题当面和安徽晨夕家具有限公司负责人周进、具体经办人鲁自俊商谈,指出费用的合理部分和不合理部分,最终双方形成了一致意见。具体审核意见如下:

(一)经审核,属于合理费用部分

1、不动产购置款:10627500元,经过查阅安徽省人民法院执行裁定书((2018)皖1124执恢18号之一)、成交确认书、中国银行国内支付业务付款回单,情况属实。

2、厂区基础设施维护费:经审核费用报销审批单、中国银行国内支付业务付款回单、转账记录单据,计 37278.6 元,情况属实。

3、不动产过户登记费:经审查报销审批单具,计 200 元,情况属实。

4、代理记账费:经审查报销审批单具,计 1200 元,情况属实。

5、办公费用:经审查报销审批单具,计 4796.16 元,情况属实。

6、员工工资:经审核员工试用协议书、工资发放表、微信转账记录单据,计 20546 元,情况属实。

7、土地税、房产税:经审核中华人民共和国税收完税证明、中国银行国内支付业务付款回单,2019 年度该公司实际缴纳土地税、房产税,合计: 270366.9 元,情况属实。

(二)经审核,需要核减的费用部分

1、融资成本费用:安徽晨夕家具有限公司按照 7%利率计算融资成本,计 $10627500 \times 7\% = 743925$ 元。审核组认为应按同期中国人民银行贷款基准利率 4.35% (一年期)计算,计 $10627500 \times 4.35\% = 462296.2$ 元。

2、厂房改造费用:安徽晨夕家具有限公司提出已支付改造费用 950000 元。但按照经开区委托的中介机构安徽瑞邦工程造价有限公司核算结果为 676391.84 元,审核组认为应按照中介公司核算的结果进行计算:计 676391.84 元。

3、各种损失补偿费用:安徽晨夕家具有限公司提出:该公司竞买得该宗土地及附属设施时全椒县县政府并未告知该公司该宗土地的产业规划,而且法院的拍卖公告上也有限制性条款,导致其公司项目搁浅一年,对该公司造成了损失,具不完全统计其损失为 392000 元。审核组根据该产业的利润回报率、国家房屋征收补偿办法以及该公司提供的票据等因素综合考虑,拟按 282000 元予以补偿。

(三)经审核，需要直接核减的费用

关于安徽展夕家具有限公司提出的其他费用：2020年1月、2月土地税、房产税等费用58000元的项目。审核组认为该笔费用尚未发生，不应计入。今后税务部门如要征收，安徽展夕家具有限公司可凭县政府专题会议纪要和经开区、国土资源部门出具的情况说明，向税务部门办理免除手续。综合以上审核内容，审核组认为收储安徽展夕公司宗地及其附属设施资产为12382575.75元。

三、评估内容和结论

为了加快闲置土地利用，提高集约、节约用地水平。经县政府专题会议研究，同意收储安徽晨夕家具有限公司的土地及附属工程，总价计人民币12382204.5元。

在土地资源相对较少，全县项目建设用地规模不断扩大，建设用地供应压力日渐增大的矛盾中，优化土地资源、提高土地利用效率是当务之急。在此背景下，通过园区专项清理，根据土地利用和城市总体规划以及市场需求，依法开展闲置低效土地的收回、盘活处置工作，破解城市发展用地难题，持续优化营商环境，助力全县经济社会高质量发展。

项目支出整体绩效自评表

项目名称	安徽辰夕家具有限公司收储补偿费						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县国土资源储备发展中心		
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	1228.23	1228.23	1228.23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1228.23	1228.23	1228.23	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0			
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为了加快闲置土地利用，提高集约、节约用地水平。根据县政府的工作安排，我局于2020年1月21日与安徽辰夕家具有限公司签订了《收储补偿协议》，补偿金额1228.23万元。			我局于2020年1月21日与安徽辰夕家具有限公司签订了《收储补偿协议》，补偿金额1228.23万元。			

	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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	用地盘活数	1宗	1宗	20	20		
		质量指标	收储率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	完成收储时间	2020年 12月	2020年 12月	10	10		
		成本指标	全年项目预算控制数 内	1228.23	1228.23	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	提高土地利用效率，为县 域经济发展提供间接 支撑	100%	100%	5	5		
		社会效益 指标	节约集约用地率	100%	100%	5	5		
		生态效益 指标	改善了城市生态环境 建设。	100%	100%	10	10		
		可持续影响 指标	促进全县经济发展	2-3年	3年	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受众满意度 95%	100%	95%	10	10		
	总分						100	100	

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的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）