

全椒县自然资源和规划局 2022 年度部门决 算

2023 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 2022 年度部门决算表

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

第三部分 全椒县自然资源和规划局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 全椒县自然资源和规划局概况

一、部门职责

全椒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 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，无变动。

纳入全椒县自然资源和规划局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	全椒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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：全椒县自然资源和规划局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,342.20	一、一般公共服务支出	35	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,935.49	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	1,584.53
	9		九、卫生健康支出	43	50.52
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	8,372.70
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	4,203.41
	19		十九、住房保障支出	53	63.93
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	2.00
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	14,277.69	本年支出合计	61	14,277.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	14,277.69	总计	65	14,277.69

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：全椒县自然资源和规划局

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	14,277.69	14,277.69						
201			一般公共服务支出	0.60	0.60						
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60						
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60						
208			社会保障和就业支出	1,584.53	1,584.53						
20805			行政事业单位养老支出	349.19	349.19						
2080501			行政单位离退休	66.75	66.75						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	222.06	222.06						
20808			抚恤	18.34	18.34						
2080801			死亡抚恤	18.34	18.34						
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,217.00	1,217.00						
2082201			移民补助	1,217.00	1,217.00						
210			卫生健康支出	50.52	50.52						
21011			行政事业单位医疗	50.52	50.52						
2101101			行政单位医疗	9.24	9.24						
2101102			事业单位医疗	16.42	16.42						
2101103			公务员医疗补助	15.39	15.39						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.47	9.47						
212			城乡社区支出	8,372.70	8,372.70						
21201			城乡社区管理事务	61.75	61.75						
2120101			行政运行	54.45	54.45						
2120102			一般行政管理事务	7.30	7.30						
21203			城乡社区公共设施	4,592.46	4,592.46						

2120303	小城镇基础设施建设	4,592.46	4,592.46						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,718.49	3,718.49						
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,465.90	3,465.90						
2120814	农业生产发展支出	252.59	252.59						
220	自然资源海洋气象等支出	4,203.41	4,203.41						
22001	自然资源事务	4,203.41	4,203.41						
2200101	行政运行	1,064.04	1,064.04						
2200102	一般行政管理事务	400.33	400.33						
2200104	自然资源规划及管理	545.05	545.05						
2200106	自然资源利用与保护	1,883.56	1,883.56						
2200112	土地资源储备支出	23.66	23.66						
2200113	地质矿产资源与环境调查	55.74	55.74						
2200199	其他自然资源事务支出	231.02	231.02						
221	住房保障支出	63.93	63.93						
22102	住房改革支出	63.93	63.93						
2210201	住房公积金	45.29	45.29						
2210202	提租补贴	18.64	18.64						
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00						
22406	自然灾害防治	2.00	2.00						
2240601	地质灾害防治	2.00	2.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：全椒县自然资源和规划局

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	14,277.69	2,008.71	12,268.98			
201			一般公共服务支出	0.60	0.60				
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
208			社会保障和就业支出	1,584.53	367.53	1,217.00			
20805			行政事业单位养老支出	349.19	349.19				
2080501			行政单位离退休	66.75	66.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	222.06	222.06				
20808			抚恤	18.34	18.34				
2080801			死亡抚恤	18.34	18.34				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,217.00		1,217.00			
2082201			移民补助	1,217.00		1,217.00			
210			卫生健康支出	50.52	50.52				
21011			行政事业单位医疗	50.52	50.52				
2101101			行政单位医疗	9.24	9.24				
2101102			事业单位医疗	16.42	16.42				
2101103			公务员医疗补助	15.39	15.39				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.47	9.47				
212			城乡社区支出	8,372.70	61.75	8,310.95			
21201			城乡社区管理事务	61.75	61.75				
2120101			行政运行	54.45	54.45				
2120102			一般行政管理事务	7.30	7.30				
21203			城乡社区公共设施	4,592.46		4,592.46			
2120303			小城镇基础设施建设	4,592.46		4,592.46			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,718.49		3,718.49		
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,465.90		3,465.90		
2120814	农业生产发展支出	252.59		252.59		
220	自然资源海洋气象等支出	4,203.41	1,464.38	2,739.03		
22001	自然资源事务	4,203.41	1,464.38	2,739.03		
2200101	行政运行	1,064.04	1,064.04			
2200102	一般行政管理事务	400.33	400.33			
2200104	自然资源规划及管理	545.05		545.05		
2200106	自然资源利用与保护	1,883.56		1,883.56		
2200112	土地资源储备支出	23.66		23.66		
2200113	地质矿产资源与环境调查	55.74		55.74		
2200199	其他自然资源事务支出	231.02		231.02		
221	住房保障支出	63.93	63.93			
22102	住房改革支出	63.93	63.93			
2210201	住房公积金	45.29	45.29			
2210202	提租补贴	18.64	18.64			
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00		
22406	自然灾害防治	2.00		2.00		
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：全椒县自然资源和规划局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,342.20	一、一般公共服务支出	30	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,935.49	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	1,584.53	367.53	1,217.00	
	9		九、卫生健康支出	38	50.52	50.52		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	8,372.70	4,654.21	3,718.49	
	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	4,203.41	4,203.41		
	19		十九、住房保障支出	48	63.93	63.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	14,277.69	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	14,277.69	9,342.20	4,935.49	
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	14,277.69	总计	58	14,277.69	9,342.20	4,935.49	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：全椒县自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,342.20	2,008.70	7,333.50
201			一般公共服务支出	0.60	0.60	
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60	
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60	
208			社会保障和就业支出	367.53	367.53	
20805			行政事业单位养老支出	349.19	349.19	
2080501			行政单位离退休	66.75	66.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	222.06	222.06	
20808			抚恤	18.34	18.34	
2080801			死亡抚恤	18.34	18.34	
210			卫生健康支出	50.52	50.52	
21011			行政事业单位医疗	50.52	50.52	
2101101			行政单位医疗	9.24	9.24	
2101102			事业单位医疗	16.42	16.42	
2101103			公务员医疗补助	15.39	15.39	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.47	9.47	
212			城乡社区支出	4,654.21	61.75	4,592.46
21201			城乡社区管理事务	61.75	61.75	
2120101			行政运行	54.45	54.45	
2120102			一般行政管理事务	7.30	7.30	
21203			城乡社区公共设施	4,592.46		4,592.46
2120303			小城镇基础设施建设	4,592.46		4,592.46
220			自然资源海洋气象等支出	4,203.41	1,464.38	2,739.03
22001			自然资源事务	4,203.41	1,464.38	2,739.03
2200101			行政运行	1,064.04	1,064.04	
2200102			一般行政管理事务	400.33	400.33	
2200104			自然资源规划及管理	545.05		545.05
2200106			自然资源利用与保护	1,883.56		1,883.56
2200112			土地资源储备支出	23.66		23.66
2200113			地质矿产资源与环境调查	55.74		55.74
2200199			其他自然资源事务支出	231.02		231.02
221			住房保障支出	63.93	63.93	
22102			住房改革支出	63.93	63.93	
2210201			住房公积金	45.29	45.29	
2210202			提租补贴	18.64	18.64	
224			灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22406			自然灾害防治	2.00		2.00
2240601			地质灾害防治	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：全椒县自然资源和规划局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,400.24	302	商品和服务支出	481.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	238.70	30201	办公费	75.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	138.05	30202	印刷费	2.72	310	资本性支出	
30103	奖金	434.14	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	24.42	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	69.29	30205	水费	1.42	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.38	30206	电费	3.20	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	222.06	30207	邮电费	28.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	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	15.39	30209	物业管理费	2.16	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.47	30211	差旅费	19.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	133.81	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.44	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	66.75	30217	公务接待费	2.94	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	18.34	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.76	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	16.42	30227	委托业务费	78.44	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	22.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金	5.84	30229	福利费	53.33	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.67	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.76	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.33	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	128.86	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		1,527.68	公用经费合计					481.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：全椒县自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4,935.49		4,935.49	4,935.49		4,935.49				
208			社会保障和就业支出				1,217.00		1,217.00	1,217.00		1,217.00				
	20822		大中型水库移民后期扶持基金支出				1,217.00		1,217.00	1,217.00		1,217.00				
		2082201	移民补助				1,217.00		1,217.00	1,217.00		1,217.00				
212			城乡社区支出				3,718.49		3,718.49	3,718.49		3,718.49				
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				3,718.49		3,718.49	3,718.49		3,718.49				
		2120801	征地和拆迁补偿支出				3,465.90		3,465.90	3,465.90		3,465.90				
		2120814	农业生产发展支出				252.59		252.59	252.59		252.59				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：全椒县自然资源和规划局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

第三部分 全椒县自然资源和规划局 2022 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 14277.69 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 14277.69 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 7761.88 万元，下降 35.22%，主要原因：相较于上年项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14277.69 万元，其中：财政拨款收入 14277.69 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

2022 年度支出合计 14277.69 万元，其中：基本支出 2008.71 万元，占 14.07%；项目支出 12268.98 万元，占 85.93%；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

2022 年度财政拨款收入总计 14277.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14277.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7761.88 万元，下降 35.22%。主要原因：项目数量减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9342.2 万元，占本年支出的 65.43%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5985.53 万元，增长 178.32%。主要原因是较上年相比，项目增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9342.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）0.6 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）367.53 万元，占 3.93%；卫生健康（类）50.52 万元，占 0.54%；城乡社区（类）4654.21 万元，占 49.82%；自然资源海洋气象等（类）4203.41 万元，占 44.99%；住房保障（类）63.93 万元，占 0.68%；灾害防治及应急管理（类）2 万元，占 0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3471.45 万元，支出决算为 9342.2 万元，完成年初预算的 269.12%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目预算。其中：基本支出 2008.7 万元，占 21.5%；项目支出 7333.5 万元，占 78.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时追加预

算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 66.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,基数增大。

3.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(项)。年初预算为 60.38 万元,支出决算为 60.38 万元,完成年初预算的 100%。

4.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(项)。年初预算为 30.78 万元,支出决算为 222.06 万元,完成年初预算的 721.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动,基数调整。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 18.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是突发事件,追加预算。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 9.24 万元,支出决算为 9.24 万元,完成年初预算的 100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 16.42 万元,支出决算为 16.42 万元,完成年初预算的 100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）。年初预算为 15.39 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 9.47 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4592.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 428.7 万元，支出决算为 1064.04 万元，完成年初预算的 248.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

14.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（项）。年初预算为 924.19 万元，支出决算为 400.33 万元，完成年初预算的 43.32%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算调减至行政运行。

15.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（项）。年初预算为 1406.56 万元，支出决算为 545.05 万元，完成年初预算的 38.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到合同支付标准。

16.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（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 1883.56 万元，完成年初预算的 1569.63%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 102.35 万元，支出决算为 23.66 万元，完成年初预算的 23.12%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到合同支付标准。

18.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（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 55.74 万元，完成年初预算的 55.74%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到合同支付标准。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 184.04 万元，支出决算为 231.02 万元，完成年初预算的 125.53%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.29 万元，支出决算为 45.29 万元，完

成年初预算的 100%。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 18.64 万元，支出决算为 18.64 万元，完成年初预算的 100%。

22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2008.7 万元，其中：人员经费 1527.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 481.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 4935.49 万元，本年支出 4935.49 万元，年末

结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1217 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3465.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 252.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

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。

2022 年度，全椒县自然资源和规划局机关运行经费支出 481.02 万元，比 2021 年增加 145.89 万元，增长 43.53%，主要原因是业务量增加，资金需求增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，全椒县自然资源和规划局政府采购支出总额 1240769 万元，其中：政府采购货物支出 203769 万元、政府采购工程支出 1037000 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，全椒县自然资源和规划局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 12268.98 万元。从评价情况看，本年度共完成 14 个项目的绩效自评工作。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。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。

三是增减挂钩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。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我局 2022 年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，我局的整体支出对保障全局工作的正常运行，贯彻执行中央和省市的方针、政策、法律法规，发挥了重要的作用，自然资源和规划管理工作取得了一定的成绩，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 95.77 分，等级为优。

组织对矿山联合执法项目、县域专项规划项目等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 600.79 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，我局 2022 年严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，我局的支出对保障全局工作的正常运行，贯彻执行中央和省市的方针、政策、法律法规，发挥了重要的作用，自然资源和规划管理工作取得了一定的成绩，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 95.77 分，等级为优。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(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 2022 年度部门决算中反映

“2017-2019 年零星出地出让金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2017-2019 年零星出地出让金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 150.0 万元，执行数为 150.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标在本年度已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2017-2019 年零星出地出让金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2017-2019 年零星出地出让金						
主管部门		212-全椒县自然资源和规划局			实施单位	212001-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:	150	150	150	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	150	150	150	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为机构运行履行部门职能				已完成			
绩效指标 (50分)	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	15	15	
		质量 指标	项目成果通过	=100%	100	20	20	
		时效 指标	年度内完成	=100%	100	15	15	
		成本 指标					0	

	效益指标 (30分)	生态效益指标	符合生态环保要求	=100%	100	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受众满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《县域专项规划项目支出绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

2022 年度项目支出绩效自评项目清单和项目支出绩效自评表和部门评价报告

全椒县自然资源和规划局绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	2020 年自然灾害防治体系建设补助资金项目支出绩效自评表
2	2021 结转—资规局汪时忠丧葬费及抚恤金项目支出绩效自评表
3	2021 年第 8. 12. 27. 28. 30. 31. 32 批次(增减挂钩)城镇建设用 地水利基金项目支出绩效自评表
4	2021 年第 9、15 批次(增减挂钩)8、9 批次(工矿废弃地复垦 挂钩)城镇建设用地等 4 个批次水利基金项目支出绩效自评 表
5	2021 年结转—2021 年 7-8 月非税收入纳入相关部门预算(不 动产登记费)项目支出绩效自评表
6	2021 年结转—报批规费(市追加-财建【2021】374 号项目支 出绩效自评表
7	2021 年结转—全椒县国土房管局机关行政—非税收入返还项 目支出绩效自评表
8	测量标志修缮保护项目项目支出绩效自评表
9	开展全椒县 2020 年及以前设施农用地上图入库技术服务项 目编制等 5 个项目项目支出绩效自评表

10	全椒县不动产登记和办税一体化业务联办税务端对接项目项目支出绩效自评表
11	全椒县矿山联合执法经费项目支出绩效自评表
12	全椒县自然资源行政执法项目支出绩效自评表
13	新县域专项规划项目编制费用项目支出绩效自评表
14	2017-2019 年零星出地出让金项目支出绩效自评表

1、2020年自然灾害防治体系建设补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2020年自然灾害防治体系建设补助资金						
主管部门		212-全椒县自然资源和规划局		实施单位	212001-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:	75.39	75.39	75.39	10	100.00 %	10.00	
	其中:本年财政 拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	75.39	75.39	75.39	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年自然灾害防治体系建设补助资金,为做好地质灾害防治打好基础			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 (50分)	数量 指标	运转保障率	=100%	100	15	15	
		质量 指标	支出合规率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	支付及时率	=100%	100	10	10	
		成本 指标	项目单项成本	= 753900 元	753900	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	符合经济效益	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	=100%	100	10	10	
	生态效益指标	符合生态效益	=100%	100	5	5	
	可持续影响指标	符合可持续影响	=1年	1	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受众满意度	=100%	100	10	10	
总分					100	100.00	

2、2021 结转—资规局汪时忠丧葬费及抚恤金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 结转—资规局汪时忠丧葬费及抚恤金						
主管部门	212-全椒县自然资源和规划局			实施单位	212001-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:	18.339	18.339	18.339	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		

		上年结转资金	18.339	18.339	18.339	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按要求调整				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 (50分)	数量指标	运转保障率	=100%	100	15	15	
		质量指标	支出合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本	= 183388 元	183388	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	符合经济效益	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	符合生态效益	=100%	100	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	=100%	100	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	=100%	100	10	10	

	(10分)						
总分						100	100.00

3、2021 年第 8. 12. 27. 28. 30. 31. 32 批次(增减挂钩)城镇建设用地下水
利基金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年第 8. 12. 27. 28. 30. 31. 32 批次(增减挂钩)城镇建设用地下水水利基金					
主管部门		212-全椒县自然资源和规划局		实施单位	212001-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:	46.9 05	46.905	46.905	10	100.00 %	10.0 0
	其中:本年财政 拨款	46.9 05	46.905	46.905	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其 他资金	0	0	0	—		
体 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况		

	加快完成建设用地报批，为经济建设服务				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 (50分)	数量指标	运转保障率	=100%	100	15	15	
		质量指标	支出合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本	= 469050.04 元	469050.04	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	符合经济效益	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	符合生态效益	=100%	100	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	=100%	100	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受众满意度	=100%	100	10	10	

总分		10 0	100.00	
----	--	---------	--------	--

4、2021 年第 9、15 批次(增减挂钩)8、9 批次(工矿废弃地复垦挂钩)城镇建设用地等 4 个批次水利基金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年第 9、15 批次(增减挂钩)8、9 批次(工矿废弃地复垦挂钩)城镇建设用地等 4 个批次水利基金						
主管部门	212-全椒县自然资源和规划局			实施单位	212001-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:	47.332	47.33 2	47.332	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政 拨款	47.332	47.33 2	47.332	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为顺利完成用地报批			已完成			

	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 (50分)	数量指标	批次	=4 批次	4	15	15
质量指标			按规定时间完成支付	=100%	100	15	15	
时效指标			项目完成时间	=1 年	1	10	10	
成本指标			成本控制在预算范围内	=473324.28 元	473324.28	10	10	
效益指标 (30分)		生态效益指标	符合生态环保要求	=100%	100	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)		满意度指标	受众满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

5、2021年结转—2021年7-8月非税收入纳入相关部门预算(不动产登记费)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年结转—2021年7-8月非税收入纳入相关部门预算(不动产登记费)						
主管部门		212-全椒县自然资源和规划局			实施单位	212001-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:	4.565	4.565	4.565	10	100.00%	10.00
		其中:本年财 政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资 金	4.565	4.565	4.565	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	争取全部现实现预定目标				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 (50)	数量 指标	运转保障率	=100%	100	15	15	
		质量 指标	支出合规率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	支付及时率	=100%	100	10	10	

分)	成本指标	项目单项成本	= 45645.5 元	45645.5	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	符合经济效益	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	=100%	100	10	10	
	生态效益指标	符合生态效益	=100%	100	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响	≥1年	1	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100.00	

6、2021年结转—报批规费(市追加-财建【2021】374号项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年结转—报批规费(市追加-财建【2021】374号
------	-------------------------------

主管部门		212-全椒县自然资源和规划局			实施单位	212001-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:	285.238	285.238	285.238	10	100.00 %	10.0 0
		其中:本年财 政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资 金	285.238	285.238	285.238	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为实现年初耕地保护目标做准备				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 (50 分)	数量 指标	运转保障率	=100%	100	15	15	
		质量 指标	支出合规率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	支付及时率	=100%	100	10	10	
		成本 指标	项目单项成本	= 2852380 .24元	2852380.24	10	10	
	效益 指 标 (30)	经济 效益 指标	符合经济效益	=100%	100	10	10	
社会 效益 指标		对保障机构正常运转的 影响程度	=100%	100	10	10		

分)	生态效益指标	符合生态效益	=100%	100	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响	=100%	100	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受众满意度	=100%	100	10	10
总分					100	100.00	

7、2021年结转—全椒县国土房管局机关行政—非税收入返还项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年结转—全椒县国土房管局机关行政—非税收入返还						
主管部门	212-全椒县自然资源和规划局			实施单位	212001-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:	59.743	59.743	59.743	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	59.743	59.743	59.743	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现年初绩效目标				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(50分)	数量指标	运转保障率	=100%	100	15	15	
		质量指标	支出合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本	=597434.7元	597434.7	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	符合经济效益	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	符合生态效益	=100%	100	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	1	5	5	

	满意度指标(10分)	满意度指标	受众满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

8、测量标志修缮保护项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		测量标志修缮保护项目						
主管部门		212-全椒县自然资源和规划局			实施单位	212001-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	20	10.929	10	54.65%	5.46	
	其中: 本年财政拨款	20	20	10.929	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
体目标	年度总	预期目标			实际完成情况			

	为设立和采用全国统一的大地基准、高程基准、深度基准和重力基准				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（50分）	数量指标	全县共43个测量标志点的修缮保护	=43点	43	15	15	
		质量指标	修缮测量标志点	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=1年	1	10	8	未到付款节点
		成本指标	成本控制在预算范围内	200000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	本年度内	修缮完成后,可以降低每年的维护费用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为各行各业提供测量测绘支持	是获取各种测绘数据的起算点,地学及有关学科进行研究、分析的主要参照物。地形测图、	达成预期指标	10	10	

			工程测量、变形监测、地籍测量等都离不开它				
	生态效益指标	符合生态环保要求	100%	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	为各行各业提供测量测绘支持	为城乡规划建设、土地规划开发、区域沉降监测及铁路、公路、水利等各项工程建设和国防建设等提供空间定位。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	满意度 受众满意度	100	达成预期指标	10	10	
总分					100	93.46	

9、开展全椒县 2020 年及以前设施农用地上图入库技术服务项目编制等 5 个项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		开展全椒县 2020 年及以前设施农用地上图入库技术服务项目编制等 5 个项目						
主管部门		212-全椒县自然资源和规划局			实施单位	212001-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:	42.35	42.35	23.66	10	55.87%	5.59
		其中: 本年财政 拨款	42.35	42.35	23.66	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按绩效目标监控要求进行				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 (5 0 分)	数量 指标	编制方案涉及数量	=367 个	367	15	15	
		质量 指标	设施农业用地内业资料 编制方案合理、完整。	= 100%	100	15	15	
		时效 指标	项目完成时间	=1 年	1	10	10	
		成本 指标	成本控制在预算范围内	≤ 96020	266600	10	5	未到付 款节点

				00 元				
效益指标 (30分)	生态 效益 指标	符合生态环保要求	100%	达成预 期指标	15	15		
	可持 续影 响指 标	方案可利用年度	3	达成预 期指标	15	15		
	经济 效益 指标					0		
	社会 效益 指标					0		
满意度 指标 (10分)	满意 度指 标	受众满意度	100	达成预 期指标	10	10		
总分						100	90.59	

10、全椒县不动产登记和办税一体化业务联办税务端对接项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全椒县不动产登记和办税一体化业务联办税务端对接项目
------	---------------------------

主管部门		212-全椒县自然资源和规划局		实施单位	212001-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:	6	6	6	10	100.00 %	10.00	
	其中:本年财 政拨款	6	6	6	—			
	上年结转资 金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现税务端与外部门系统业务和数据的交互,完成线上线下不动产登记和办税的集成办理,为一窗式受理做好准备			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 (50 分)	数量 指标	接线数量	=1根	1	15	15	
		质量 指标	符合验收要求	100%	达成预 期指标	15	15	
		时效 指标	年度内完成	2022 年12 月31 日前	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	成本控制在预算范围内	≤ 60000 元	60000	10	10	
效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	与现有不动产登记平台接轨,提高政务办公水平。	与现有不动产登记平台接轨,	达成预 期指标	15	15		

				提高 政务 办公 水平。				
	生态 效益 指标	符合生态环保要求	100%	达成预 期指标	15	15		
	经济 效益 指标					0		
	可持 续影 响指 标					0		
满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	受众满意度	100%	达成预 期指标	10	10		
总分						100	100.00	

11、全椒县矿山联合执法经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全椒县矿山联合执法经费		
主管部门	212-全椒县自然资源和规划局	实施单 位	212001-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	55.74	10	55.74%	5.57	
	其中:本年财 政拨款	100	100	55.74	—			
	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				
	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			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 (50 分)	数量 指标	覆盖整个县城	= 10 镇	10	15	15	
		质量 指标	打击违法盗采	= 50 宗	50	15	15	
		时效 指标	2022-12-31	= 1 年	1	10	10	
		成本 指标	成本控制在预算范围内	= 10000 00 元	557402. 61	10	8	未到付 款节点
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	2021 年至今,共发现 涉嫌无证开采行为 14 起,追缴罚没款 45.6967 万元	≤ 30000 000 元	3000000 0	10	10	
社会 效益 指标		1、严厉的打击了违法 用地、盗采国家矿产资 源的违法行为;2、极 大的震慑了拟违法相 关人员的思想、行为; 3、起到大极大的社会	1、严 厉的 打击 了违 法用 地、盗	达成预 期指标	10	10		

				采国家矿产资源的违法行为； 2、极大的震慑了拟违法相关人员的思想、行为；3、起到大极大的社会				
	生态效益指标	符合生态环保要求	100%	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标					0		
	满意度指标（10分）	满意度指标	受众满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	93.57	

12、全椒县自然资源行政执法项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全椒县自然资源行政执法						
主管部门		212-全椒县自然资源和规划局		实施单位	212001-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	42.933	10	42.93%	4.29
		其中:本年财 政拨款	100	100	42.933	—		
		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			
	通过该项目的完全实施,重点打击自然资源违法犯罪行为,同时监督、保障自然资源有序管理,打造生态文明,绿色全椒。				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 (50分)	数量 指标	覆盖整个县域	=100%	100	15	15	
		质量 指标	打击违法用地、无证开采等自然资源领域内违法犯罪行为	打击违法用地、无证开采等自然资源领域内违法犯罪行为	达成预期指标	15	15	
		时效 指标	2022年	2022-12-31前	达成预期指标	10	10	

	成本指标	总投资 260 万元	≤260 万元	42.93	10	6	未到付款节点
效益指标 (30 分)	经济效益指标	2021 年至今，共发现涉嫌无证开采行为 14 多起，追缴罚没款 45.6967 万元、违法用地十余起，追缴罚没款 620.2023 万元。	2021 年至今，共发现涉嫌无证开采行为 14 多起，追缴罚没款 45.6967 万元、违法用地十余起，追缴罚没款 620.2023 万元。	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	1、严厉的打击了违法用地、盗采国家矿产资源的违法行为；2、极大的震慑了拟违法相关人员的思想、行为；3、起到大极大的社会效应。	1、严厉的打击了违法用地、盗采国家矿产资源的违法行为；2、极大的震慑了拟违法相关人员的思想、行为；3、起到大极大的社会效应。	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	在保护国家自然资源的同时，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					0	

		标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	90.29	

13、新县域专项规划项目编制费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新县域专项规划项目编制费用						
主管部门		212-全椒县自然资源和规划局			实施单位	212001-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 0	1000	545.052	10	54.51%	5.45
		其中: 本年财政 拨款	100 0	1000	545.052	—		
		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			
	更进一步实瑞规划设计要求, 为建设美好全椒做努力				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (5 0 分)	数量指 标	运转保障率	= 100%	100	15	15	
		质量指 标	支出合规率	= 100%	100	15	15	
		时效指 标	支付及时率	= 100%	100	10	10	
		成本指 标	项目单项成本	= 5450 524 元	5450524	10	10	
	效益	经济效 益指标	符合经济效益	= 100%	100	10	10	

指标 (3 0 分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	= 100%	100	10	10	
	生态效益指标	符合生态效益	= 100%	100	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响	=1 年	100	5	5	
	满意度指标 (1 0 分)	满意度指标	受众满意度	= 100%	100	10	10
总分					100	95.45	

14、2017-2019 年零星出地出让金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2017-2019 年零星出地出让金						
主管部门	212-全椒县自然资源和规划局		实施单位	212001-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:	150	150	150	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	150	150	150	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		

		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为机构运行履行部门职能				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 (50分)	数量指标	编制方案数	=1个	1	15	15	
		质量指标	项目成果通过	=100%	100	20	20	
		时效指标	年度内完成	=100%	100	15	15	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	符合生态环保要求	=100%	100	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受众满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

县域专项规划项目支出绩效评价报告

2022年12月15日

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照《安徽省自然资源厅关于做好土地征收成片开发方案编制工作的通知》（皖自然资规划函〔2021〕1号）的要求，结合片区土地征收成片开发计划，编制项目区土地征收成片开发方案，对成片开发的位置、面积、范围和基础设施条件等基本情况进行说明，阐明成片开发的必要性，提出成片开发的主要用途和要实现的功能，确定成片开发范围内基础设施、公共服务设施以及其他公益性用地比例，明确成片开发拟安排的建设项目、开发时序和年度实施计划，评估成片开发的土地利用效益以及经济、社会、生态效益。目前成片开发方案批准个数12个，批准的成片开发方案总规模1824.3公顷，批准的成片开发方案拟征地总规模133.9公顷。根据安徽省自然资源厅、安徽省发展和改革委员会、安徽省财政厅、安徽省农业农村厅、安徽省文化和旅游厅《关于印发安徽省村庄规划三年行动计划（2021-2023）年的通知》、安徽省人民政府办公厅关于开展《全域土地综合整治试点工作的实施意见》以及关于印发《全椒县农村宅基地制度改革试点实施方案的通知》等文件工作要求，需由我局牵头完成“多规合一”实用性村庄规划。全椒县城市体检，着重从战略定位、底线管控、规模结构、空间布局、支撑体系及相关的实

施保障等方面构建体检评估框架。按安全、创新、协调、绿色、开放和共享六个维度，建立指标体系。根据指标特性，将指标体系分为基本指标和推荐指标。基本指标主要是与国土空间规划紧密关联的底线、用地、设施、管理等指标。推荐指标从其他方面直接或间接反映空间治理水平，主要涉及国土空间结构优化、人居环境改善等方面指标。全椒县南屏农贸市场改造工程是 2021 年重点民生项目，目前南屏农贸市场改造已启动，为进一步提升南屏菜市场周边道路交通通行力和城市形象，根据县委县政府相关会议要求立即启动南屏农贸市场周边 4 条道路提。

2022 年，全椒县全椒县自然资源和规划局（规划办）24 个项目实行了绩效目标管理，全部为一般公共预算当年财政拨款 1000 万元。

（二）项目绩效目标。

县域专项规划年度总体目标：完成并提交方案设计成果，提交图审合格后的施工图纸，竣工验收合格。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价目的主要是客观评价全椒县新县域专项项目实施及资金使用情况，从项目决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，全面总结经验，查找问题，分析原因，提出改进措施，为进一步提升资金配置效率和使用效益提供

重要参考依据。

本次评价的对象是全椒县新县域专项项目，涉及预算资金 1000 万元，为城乡一体建设提供科学依据，县域文明创建提供间接支持。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》、《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》和《全椒县第三方机构预算绩效评价工作规程》的框架要求，结合本项目实际情况，本次评价采取的方法如下：

1. 收集资料。本次评价工作政策性强，评价小组前期充分做好评前调研工作，主动与主管部门沟通，全面掌握政策实施整体情况。

2. 调研座谈。评价中根据实际需要召开座谈会，听取政策制订者、执行者和受益人的意见和建议。

3. 资金核查。按照资金主线，进行全流程核查，分析评价预算编制科学性、资金分配合理性、拨付下达及时性、实际使用规范性、监督管理有效性，全面掌握项目资金的整体情况。

4. 资料查阅。审阅主管部门和项目单位提供有关资料，查阅配套政策、检视制度落实、核实原始数据、掌握整改落实情况。

5. 现场评价。充分听取项目单位介绍，深入项目现场

实际查看项目执行情况。

(三) 绩效评价工作过程。

(一) 评价工作组人员分工

本次评价工作由全椒县自然资源和规划局自行组织实施，组成评价工作小组。

姓名	单位
荚树茂	分管领导
周圣余	财务股长
朱琳琳	财务股副股长

(二) 评价时间及主要工作进程安排

整个评价工作从2022年11月中旬开始至12月中旬结束。分为五个阶段进行，即前期准备阶段、现场评价阶段、复查稽核阶段、汇总上报阶段、整理归档阶段。

1. 前期准备阶段（2022年11月中旬）

成立评价工作组、开展评前调研、设定评价指标体系、确定评价方法、明确评价范围、拟定初步评价方案、会商敲定方案。

2. 现场评价阶段（2022年11月下旬）

发布评价通知，走访项目点和相关人员，收集、查看、整理评价资料。

3. 复查稽核阶段（2022年12月上旬）

现场评价结束后，评价组对相关资料进行复查，根据互审复查结果修改完善情况综述和问题清单。

4. 汇总上报阶段（2022年12月上旬）

撰写报告，报全椒县财政局并根据审核意见进行进一步的修改完善。

5. 资料的整理归档阶段

整理项目相关资料，出具正式报告及相关档案资料归档。

（三）内部控制制度

1. 独立、客观、公正实施评价，保质、保量、按时完成评价工作。

2. 按要求制作《信息调查表》和评审记录，《信息调查表》要真实客观、内容完整、清晰准确、突出重点，能够反映评价实施全过程，评价人员要签字确认。对工作底稿、评审工作记录及时进行收集、整理，并建档管理。

3. 对于评价中发现的问题，形成的专业判断及依据，均应记录于评价工作底稿，为撰写评价报告提供充分、重要的信息资料。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据考核评分细则，考评组认为我局 2022 年县域专项规划项目，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，贯彻执行中央和省市的方针、政策、法律法规，发挥了重要的作用，县域专项规划项目工作取得了一定的成绩，按照项目支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 95.45 分，等级为优。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况：项目立项依据的宏观政策由全椒县县委、县政府提出，项目设计符合全椒县城市规划要求，

经全椒县规委会研究通过。

（二）项目过程情况：符合生态环保率，设计方案可延续利用年数五年。

（三）项目产出情况。完成并提交方案设计成果，提交图审合格后的施工图纸，竣工验收合格。

（四）项目效益情况。完善城市功能建设，促进城乡规划，带动经济发展，为城乡一体建设提供科学依据，县域文明创建提供间接支持。

六、存在问题及原因分析

我县县域专项规划项目建设工作虽然取得较好成效，但也存在一些问题。（一）项目预算的准确性不高。项目最初的投资概算为 1000 万元，实际结算价与概算投资相差 210 万元，项目概算的准确性有待提高。（二）项目规划比较超前，致使其兼作城市道路的效益未能充分发挥。（三）项目资料有待进一步规范。通过现场评价，各类资料较为齐全，但项目档案管理有待进一步规范。

七、有关建议

（一）项目前期工作做细。一是对项目的可行性进行充分论证，避免项目不实或超前致使项目效益得不到充分发挥。

（二）项目概算不得追求“高大上”，应根据实际情况和资金状况在限额范围内做实项目概算。

（三）项目建设的资料要做到规范、完整。不管是工程

建设的资料，还是财务核算的资料都要做到规范、完整，要做到分类清楚，装订成册归档。会计核算按项目核算，工程管理按项目立卷存档。

（四）避免重建轻管。主动加强与住建交通部门衔接，建立管理维护长效机制，使该项目发挥最大效益。