

**绩溪县自然资源和规划局**  
**2022 年度部门决算**

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪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 绩溪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 绩溪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 绩溪县自然资源和规划局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的有关法律、法规、规章和政策。

（二）组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其它专项规划，组织编制和实施矿产资源保护与合理利用规划、发挥国土空间规划的管控作用，推进“多规合一”。

（三）负责自然资源行政执法工作。监督检查全县土地、矿产资源规划执行情况；依照规定负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处权属纠纷；查处违法案件等。

（四）负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施农用地用途管制；组织实施全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作。

（五）负责全县城乡地籍工作。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；承担地籍信息系统建设、土地确权、城乡地籍、和不动产登记发证等工作。

（六）负责全县土地的征用、划拨工作。承担报省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

（七）负责全县土地市场和土地资产管理。拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易

和政府收购管理办法和土地收益的征收管理工作。

（八）依法监督管理矿产资源开发利用和有效保护。

（九）负责组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，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）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。

（十一）组织并管理全县基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其它测绘项目。

（十二）负责管理全县测绘地理信息工作，负责测量标志保护。

（十三）承办县委、县政府和市局交办的其它事项

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，绩溪县自然资源和规划局 2022 年度部门决算仅包括绩溪县自然资源和规划局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 绩溪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：绩溪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	1,293.94	一、一般公共服务支出	35	9.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,747.99	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	10.50
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	8,816.37
	12		十二、农林水支出	46	83.25
	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	1,122.13
	19		十九、住房保障支出	53	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,041.93	<b>本年支出合计</b>	61	10,041.93
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	
<b>总计</b>	31	10,041.93	<b>总计</b>	65	10,041.93

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

收入决算表

部门：绩溪县自然资源和规划局

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,041.93	10,041.93						
201			一般公共服务支出	9.68	9.68						
20199			其他一般公共服务支出	9.68	9.68						
2019999			其他一般公共服务支出	9.68	9.68						
208			社会保障和就业支出	10.50	10.50						
20805			行政事业单位养老支出	10.50	10.50						
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.50	10.50						
212			城乡社区支出	8,816.38	8,816.38						
21201			城乡社区管理事务	68.39	68.39						
2120101			行政运行	21.26	21.26						
2120102			一般行政管理事务	4.15	4.15						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	42.98	42.98						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8,747.99	8,747.99						
2120802			土地开发支出	8,747.99	8,747.99						
213			农林水支出	83.25	83.25						
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	83.25	83.25						
2130504			农村基础设施建设	83.25	83.25						
220			自然资源海洋气象等支出	1,122.13	1,122.13						
22001			自然资源事务	1,122.13	1,122.13						
2200101			行政运行	775.46	775.46						
2200102			一般行政管理事务	82.00	82.00						
2200104			自然资源规划及管理	264.67	264.67						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：绩溪县自然资源和规划局

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,041.93	1,210.69	8,831.24			
201			一般公共服务支出	9.68	9.68				
20199			其他一般公共服务支出	9.68	9.68				
2019999			其他一般公共服务支出	9.68	9.68				
208			社会保障和就业支出	10.50	10.50				
20805			行政事业单位养老支出	10.50	10.50				
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.50	10.50				
212			城乡社区支出	8,816.37	68.38	8,747.99			
21201			城乡社区管理事务	68.38	68.38				
2120101			行政运行	21.25	21.25				
2120102			一般行政管理事务	4.15	4.15				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	42.98	42.98				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8,747.99		8,747.99			
2120802			土地开发支出	8,747.99		8,747.99			
213			农林水支出	83.25		83.25			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	83.25		83.25			
2130504			农村基础设施建设	83.25		83.25			
220			自然资源海洋气象等支出	1,122.13	1,122.13				
22001			自然资源事务	1,122.13	1,122.13				
2200101			行政运行	775.46	775.46				
2200102			一般行政管理事务	82.00	82.00				
2200104			自然资源规划及管理	264.67	264.67				

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：绩溪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	1,293.94	一、一般公共服务支出	30	9.68	9.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,747.99	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	10.50	10.50		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	8,816.37	68.38	8,747.99	
	12		十二、农林水支出	41	83.25	83.25		
	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	1,122.13	1,122.13		
	19		十九、住房保障支出	48				
	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				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	10,041.93	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	10,041.93	1,293.94	8,747.99	
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	10,041.93	总计	58	10,041.93	1,293.94	8,747.99	

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：绩溪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	1,293.94	1,210.69	83.25
201			一般公共服务支出	9.68	9.68	
20199			其他一般公共服务支出	9.68	9.68	
2019999			其他一般公共服务支出	9.68	9.68	
208			社会保障和就业支出	10.50	10.50	
20805			行政事业单位养老支出	10.50	10.50	
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.50	10.50	
212			城乡社区支出	68.38	68.38	
21201			城乡社区管理事务	68.38	68.38	
2120101			行政运行	21.25	21.25	
2120102			一般行政管理事务	4.15	4.15	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	42.98	42.98	
213			农林水支出	83.25		83.25
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	83.25		83.25
2130504			农村基础设施建设	83.25		83.25
220			自然资源海洋气象等支出	1,122.13	1,122.13	
22001			自然资源事务	1,122.13	1,122.13	
2200101			行政运行	775.46	775.46	
2200102			一般行政管理事务	82.00	82.00	
2200104			自然资源规划及管理	264.67	264.67	

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：绩溪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	1,039.70	302	商品和服务支出	137.76	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	219.98	30201	办公费	1.31	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	170.48	30202	印刷费	0.79	310	资本性支出		
30103	奖金	201.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	37.65	30205	水费	0.26	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	47.03	30206	电费	11.26	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	24.64	30207	邮电费	1.62	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.25	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	3.40	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费	2.48	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	105.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	191.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	33.24	30215	会议费	0.47	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	33.24	30217	公务接待费	7.68	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	78.41	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.40	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.05	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,072.94	公用经费合计						137.76

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：绩溪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							8,747.99		8,747.99	8,747.99		8,747.99				
212			城乡社区支出				8,747.99		8,747.99	8,747.99		8,747.99				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				8,747.99		8,747.99	8,747.99		8,747.99				
2120802			土地开发支出				8,747.99		8,747.99	8,747.99		8,747.99				

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：绩溪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：绩溪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 绩溪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 10041.93 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 10041.93 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 426.65 万元，下降 4.08%，主要原因：城乡社区支出、宗地补偿款、征地准备金及报批规费等减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10041.93 万元，其中：财政拨款收入 10041.93 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 10041.93 万元，其中：基本支出 1210.69 万元，占 12.06%；项目支出 8831.24 万元，占 87.94%；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 10041.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10041.93 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 426.65 万元，下降 4.08%，主要原因：城乡社区支出、宗地补偿款、征地准备金及报批规费等减少。

## 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 1293.94 万元，占本年支出的 12.89%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 688.88 万元，下降 34.74%。主要原因是 2022 年减少征地准备金报批规费、丁岭脚滑坡治理工程等费用减少。

### （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 1293.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.68 万元，占 0.75%；社会保障和就业（类）支出 10.5 万元，占 0.81%；城乡社区（类）支出 68.38 万元，占 5.28%；农林水（类）支出 83.25 万元，占 6.43%；自然资源海洋气象等（类）支出 1122.13 万元，占 86.72%。

### （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 1011.39 万元，支出决算为 1293.94 万元，完成年初预算的 127.94%。决算数大于预算数的主要原因：家朋和阳里坪坑地质灾害治理工程、绩溪县"互联网+不动产登记"一体化平台项目费用的增加。其中：基本支出 1210.69 万元，占 93.57%；项目支出 83.25 万元，占 6.43%。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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

9.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加支付退休人员补贴。

**3.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 21.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加支付 2021 年度年终一次性奖金。

**4.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 10 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 41.5%。决算数小于预算数的主要原因是地质灾害防治未按合同进度完成，资金支出减少。

**5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 42.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年年终奖金预发资金。

**6.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 83.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加绩溪县“互联网+不动产登记”一体化平台项目费用。



**7.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 654.71 万元，支出决算为 775.46 万元，完成年初预算的 118.44%。决算数大于预算数的主要原因是一般事务科目行政管理科目调整到行政运行，主要是工资福利、基本养老保险缴费、其他保障缴费支出的增加。

**8.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 82 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 100%。

**9.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 264.67 万元，支出决算为 264.67 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**

2022 年度财政拨款基本支出 1210.7 万元，其中：人员经费 1072.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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；公用经费 137.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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 8747.99 万元，本年支出 8747.99 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 29929 万元，支出决算为 8747.99 万元，完成年初预算的 29.23%。决算数小于预算数的主要原因是城乡社区支出、宗地补偿款、征地准备金及报批规费等减少。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

绩溪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，绩溪县自然资源和规划局机关运行经费支出 137.76 万元，比 2021 年减少 3.32 万元，下降 2.35%，主要原因是办公经费的减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，绩溪县自然资源和规划局政府采购支出总额 479.4 万元，其中：政府采购货物支出 25.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 453.55 万元。授予中小企业合同金额 192.87 万元，占政府采购支出总额的 40.23%，其中：授予小微企业合同金额 25.85 万元，占授予中小企业合同金额的 13.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.83%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县自然资源和规划局共有车辆 13 辆，其中：其他用车 13 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 9 个项目，涉及资金 8831.24 万元。从评价情况看，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得了良好的执行效果，项目达到了预期绩效目标，并获得了较好的社会满意度。

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，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得了良好的执行效果，达到了整体绩效目标，并获得了较好的社会满意度。

组织对绩溪县“互联网+不动产登记”一体化平台费用；地质灾害防治工作经费等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 87.4 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，互联网+不动产登记项目、地质灾害防治工作经费预算执行情况良好，资金管理与使用均达到了预期管理绩效目标，产生了良好的社会效益。

我部门无下属单位，未组织对下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。**

我部门在 2022 年度部门决算中反映“绩溪县“互联网+不动产登记”一体化平台”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

绩溪县“互联网+不动产登记”一体化平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 83.25 万元，执行数为 83.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：实现不动产登记与抵押等业务流程办理，与税务、银行等实现数据共享，应用 CA 密钥、OCR 识别、人证比对、电子证照等技术，构建不动产登记外网集成服务平台。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩溪县“互联网+不动产登记”一体化平台项目的《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		绩溪县“互联网+不动产登记”一体化平台						
主管部门		064-绩溪县自然资源和规划局		实施单位	064001-绩溪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:	83.25	83.25	83.25	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	83.25	83.25	83.25	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在本年中将线下不动产登记“一窗受理、并行办理”延伸到线上, 实现 24 小时“不打烊”				工程已完工, 达到付款条件并已付款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	办理人数	≥800 人	950	10	10	疫情缓解后不动产办理服务的人员增多
			购买服务器等级硬件设备	≥10 台	10	10	10	
		质量指标	集成整合商品房、存量房交易合同信息填报	不断完善	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目执行的整体进度	按进度支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	严格控制预算成本	不超过 83.25 万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30	社会效益指标	深化“放管服”改革, 深入推进“一网、一门、一次”	不断提高	达成预期指标	20	20	

	分)		改革, 积极营造“四最” 营商环境					
		可持 续影 响指 标	可持续性	不断提 高	达成预 期指标	10	10	
		经济 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	便民利民, 增强群 众获得感和幸福感	≥75%	达成预 期指标	10	10	办理事项 明显提 高, 今后 继续提高 服务质量
总分						100	100.0 0	

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。**

《绩溪县“互联网+不动产登记”一体化平台项目绩效评价报告》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。

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 绩溪县自然资源和规划局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	绩溪县“互联网+不动产登记”一体化平台	
2	2022 年省级地质灾害防治专项资金	
3	绩溪县田长制信息管理系统	
4	地质灾害防治补助	
5	绩溪县家朋乡和阳村里平坑滑坡地质灾害治理工程	
6	土地开发支出	
7	地质灾害防治工作经费	
8	发展中心人员、退役军人等	
9	财政编制无财政拨款人员、局聘人员工资、工作经费等	

1. 绩溪县“互联网+不动产登记”一体化平台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		绩溪县“互联网+不动产登记”一体化平台						
主管部门		064-绩溪县自然资源和规划局		实施单位	064001-绩溪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:	83.25	83.25	83.25	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	83.25	83.25	83.25	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在本年中将线下不动产登记“一窗受理、并行办理”延伸到线上, 实现 24 小时“不打烊”				工程已完工, 达到付款条件并已付款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	办理人数	≥800 人	950	10	10	疫情缓解后不动产办理服务的人员增多
			购买服务器等级硬件设备	≥10 台	10	10	10	
		质量指标	集成整合商品房、存量房交易合同信息填报	不断完善	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目执行的整体进度	按进度支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	严格控制预算成本	不超过 83.25	达成预期指标	10	10	

			万元				
效益指标 (30分)	社会效益指标	深化“放管服”改革，深入推进“一网、一门、一次”改革，积极营造“四最”营商环境	不断提高	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	可持续性	不断提高	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	便民利民，增强群众获得感和幸福感	≥75%	达成预期指标	10	10	办理事项明显提高，今后继续提高服务质量
总分					100	100.00	

## 2. 2022 年省级地质灾害防治专项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		2022 年省级地质灾害防治专项资金						
主管部门		064-绩溪县自然资源和规划局			实施单位	064001-绩溪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：	54	54	0	10	0.00 %	0.00
		其中：本年财政拨款	54	54	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	未达到付款条件暂未付款。				按合同付款，因进度原因未支付。			
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	指标 1：乡镇支持地质灾害治理工程	11	未完成预期指标且效果较差	3	0	按合同付款，因进度原因未支付。
			指标 2：支持地质灾害搬迁避让户数	≤81	未完成预期指标且效果较差	2	0	
			指标 3：根据地灾情况	按照实际完成完成	未完成预期指标且效果较差	1	0	
		质量指标	指标 1：完成工程治理项目	验收合格合格	未完成预期指	5	0	

				标且效果较差			
		指标 2：实施搬迁避让	顺利完成合格	未完成预期指标且效果较差	4	0	
		根据地灾情况	顺利完成合格	未完成预期指标且效果较差	5	0	
		时效指标	地灾治理工程费用	2023 年 9 月前完成拨付完成	15	0	
		成本指标	指地灾治理工程费用	54 万元	5	0	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	工程治理成效	显著完成	20	0	
			实施搬迁避让	按照实际完成完成	10	0	
			根据地灾情况 5	按照实际完成完成	5	0	
		可持续影响指标	根据地灾情况 6	按照实际完成完成	5	0	
		经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
	满意度	满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	10	0	

	指标 ( 1 0 分 )			果较差			
总分					100	0.00	



3. 绩溪县田长制信息管理系统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		绩溪县田长制信息管理系统项目						
主管部门		064-绩溪县自然资源和规划局			实施单位	064001-绩溪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:	62.99	62.99	0	10	0.00 %	0.00
		其中:本 年财政拨 款	62.99	62.99	0	—		
		上年结转 资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	无				2022 年未付款, 财政系统已收回 此项平台结余资金。			
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	11 个乡镇	11	未完成 预期指 标且效 果较差	20	0	2022 年未付款, 财 政系统已收回此 项平台结余资金
		质量指 标	质量指标	不断提 高	未完成 预期指 标且效 果较差	10	0	2023 年未付款, 财 政系统已收回此 项平台结余资金
		时效指 标	时效指标	不断提 高	未完成 预期指 标且效 果较差	10	0	2024 年未付款, 财 政系统已收回此 项平台结余资金
		成本指 标	成本指标	≤ 62.99 万元	未完成 预期指 标且效	10	0	2025 年未付款, 财 政系统已收回此 项平台结余资金

				果较差			
效益指标 (30分)	社会效益指标	效益指标	显著提升	未完成预期指标且效果较差	20	0	2026 年未付款, 财政系统已收回此项平台结余资金
	可持续影响指标	可持续指标	显著提升	未完成预期指标且效果较差	10	0	2027 年未付款, 财政系统已收回此项平台结余资金
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	≥96	未完成预期指标且效果较差	10	0	2030 年未付款, 财政系统已收回此项平台结余资金
总分					100	0.00	

4. 地质灾害防治补助项目支出绩效自评表

地质灾害防治补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			地质灾害防治补助项目						
主管部门			064-绩溪县自然资源和规划局		实施单位	064001-绩溪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	27	0	10	0.0 0%	0.00
			其中:本年财 政拨款	27	27	0	—		
			上年结转资 金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	没在达到付款条件未付款。					按合同付款，因进度原因未支付。			
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 (0 分)	拨付乡镇个数		11 个	未完 成预 期指 标且 效果 较差	20	0	按合同付 款，因进 度原因未 支付
		质量 指标 (0 分)	经费支出合规性		合规合 规	未完 成预 期指 标且	10	0	按合同付 款，因进 度原因未 支付

					效果较差			
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	一个月内完成资金拨付	未完成预期指标且效果较差	10	0	按合同付款，因进度原因未支付
		成本指标 (0分)	项目成本	未完成预期指标且效果较差	未完成预期指标且效果较差	10	0	按合同付款，因进度原因未支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	减少灾害损失的影响程度	明显明显	未完成预期指标且效果较差	10	0	按合同付款，因进度原因未支付
		社会效益指标	地质灾害防治能力	保障受地灾威胁群众生命财产安全	未完成预期指标且效果较差	10	0	按合同付款，因进度原因未支付
		可持续影响指标	提升群众灾害防范能力的持续影响程度	明显	未完成预期指标且效果较差	10	0	按合同付款，因进度原因未支付
		生态效益指标	不适用	不适用	未完成预期指标且效果较差	0	0	不适用
	满意度指标 (	满意度指标 (0分)	群众满意度	≥90%	0	10	0	按合同付款，因进度原因未支付

	1 0 分 )						
总分					90	0.0 0	

5. 绩溪县家朋乡和阳村里平坑滑坡地质灾害治理工程项目

支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			绩溪县家朋乡和阳村里平坑滑坡地质灾害治理工程						
主管部门			064-绩溪县自然资源和规划局		实施单位	064001-绩溪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:	49.764	49.764	17.248	10	34.66%	3.47
			其中: 本年财政拨款	49.764	49.764	17.248	—		
			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			
	实施地灾治理工程, 消除该隐患。保障人民群众生命财产安全。					项目已完工, 通过验收, 完成审计后按合同付款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标		=96%	96	20	20	
		质量指标	质量指标		消除地质灾害隐患完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效性		2 年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照预算执行		≥49.764 万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	社会效益		不断提高	达成预期指标	10	10	

	(30分)	指标						
		生态效益指标	生态效益	不断提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	不断提高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	93.47	

6. 土地开发支出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			土地开发支出						
主管部门			064-绩溪县自然资源和规划局		实施单位	064001-绩溪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:	29508 .998	29508. 998	8941 .491	10	30.3 0%	3.03
			其中:本年 财政拨款	29508 .998	29508. 998	8941 .491	—		
			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			
	土地开发支出（含征地准备金、报批规费等），满足绩溪县经济发展的需要。					此款项主要用于征地准备金、及报批规费、宗地收回补偿款，按照县委县政府要求做好各项工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	土地开发支出（含征 地准备金、报批规费 等）		≤1001	100	10	5	按照县 委、县政 府安排
		质量 指标	完成县委县政府工 作任务		不断提 高	85	20	20	
		时效 指标	按时保量完成各项 工作任务		不断提 高	85	10	10	
		成本 指标	按照县委县政府安 排的工作任务		不断提 高	90	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	保护资源保障发展		显著提 升	90	20	20	
		可持 续影	保护资源保障发展		显著提 升	88	10	10	



		响指 标						
		经济 效益 指标	不适用	不适用	0	0	0	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	土地开发支出（含征 地准备金、报批规费 等）	≥96	100	10	10	
总分						100	88.0 3	

7. 地质灾害防治工作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		地质灾害防治工作经费						
主管部门		064-绩溪县自然资源和规划局		实施单位	064001-绩溪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：	10	10	4.146	10	41.46%	4.15
		其中：本年财政拨款	10	10	4.146	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好地质灾害点监测工作，减少人民群众财产损失。				已完成，由于没有提交地质灾害相关报告，因此未付款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	临灾避险数	11个乡镇	95	10	10	
		质量指标	监测员工资等	不断提高	90	20	20	
		时效指标	搬迁避让成本	不断提高	98	10	10	
		成本指标	监测员工资	不断提高	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	10	10	

	标 ( 3 0 分 )	社会 效益 指标	增强防灾意识增强 社会满意度	显著提 升	90	10	10	
		可持 续影 响指 标	对防灾能力建设持 续影响	显著提 升	95	10	10	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满 意 度 指 标 ( 1 0 分 )	满 意 度 指 标	受灾避险群众满意 度	≤98	98	10	10	
总分						100	94.15	

## 8. 发展中心人员、退役军人等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		发展中心人员、退役军人等						
主管部门		064-绩溪县自然资源和规划局			实施单位	064001-绩溪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：	172	172	172	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	172	172	172	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障各项工作正常运转。				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	发展中心人员、退役军人等	17 人	完成预期	10	10	
		质量指标	及时完成各项工作任务	不断提高	完成预期	20	20	
		时效指标	及时完成工作任务	不断提高	完成预期	10	10	
		成本指标	发展中心、退役军人人员经费	不断提高	完成预期	10	10	
	效益指标	经济效益指标	做好国土资源管理工作促进经济发展	显著提升	完成预期	10	10	

	标 (30 分)	社会 效益 指标	发展中心、退役军 人人员经费	显著提 升	完成预 期	10	10	
		可持 续影 响指 标	做好国土资源管 理工作促进经济 发展	显著提 升	完成预 期	10	10	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满意 度指 标	发展中心、退役军 人人员经费	≤96	完成预 期	10	10	
总分						100	100.00	

9. 财政编制无财政拨款人员、局聘人员工资、工作经费等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			财政编制无财政拨款人员、局聘人员工资、工作经费等						
主管部门			064-绩溪县自然资源和规划局		实施单位	064001-绩溪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：	420	420	406.5	10	96.79%	9.68
			其中：本年财政拨款	420	420	406.5	—		
			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			
	财政编制无财政拨款人员、局聘人员工资、工作经费等					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	发展中心、退役军人人员经费		17人	完成预期	10	10	
		质量指标	保质保量完成		不断提高	完成预期	20	20	
		时效指标	按时完成县委县政府交办的工作任务		不断提高	完成预期	10	10	
		成本指标	发展中心、局聘人员工资、工作经费等		不断提高	完成预期	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	增强社会满意度		显著提升	完成预期	10	10	
			协助做好自然资源管理工作		显著提升	完成预期	10	10	

		可持续影响指标	推动各项工作有序开展	显著提升	完成预期	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	完成预期	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	完成预期	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会对自然资源满意度	≥90	完成预期	10	10	
总分						100	99.68	

## 第二部分 部门评价报告

### 2022年绩溪县“互联网+不动产登记” 一体化平台项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目立项。

根据县委县政府的要求及县城发展需求,集成整合商品房、存量房交易合同信息填报,实现不动产登记与抵押等业务流程办理,与税务、银行等实现数据共享,应用CA密钥、OCR识别、人证比对、电子证照等技术,构建不动产登记外网集成服务平台。

##### （二）项目预算。

项目总投资为83.25万元,资金性质为政府性基金,资金来源为县本级预算。

##### （三）项目计划实施内容。

2022年应用CA密钥、OCR识别、人证比对、电子证照等技术已完成,积极做好办理工作,实现了见面率、办复率、满意率均为98%。

##### （四）项目组织管理。

**自然资源股:**贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立全县自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担全县自然资源调查监测评价成果汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督工作。



贯彻执行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、成果应用的办法。组织实施全县自然资源和不动产确权登记工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息基础平台，管理登记资料。

## 二、项目绩效目标

便民服务。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

对绩溪县“互联网+不动产登记”一体化平台成本项目成效进行评价，得出客观结论，对发现的问题予以纠正。

### （二）评价对象与范围。

2022年绩溪县“互联网+不动产登记”一体化平台项目。

### （三）评价依据。

根据前期绩效目标设立情况，和此项目完成情况进行对比。

### （四）评价原则、评价方法。

采用客观公正的原则进行，此项目执行股室相关人员采取回避原则。采取评价小组各成员都进行评价评分，最后归总平均的方法。

### （五）绩效评价指标体系。

参照《绩溪县财政预算绩效指标库》，满意度调查采取问卷调查的方式。

(六) 评价人员组成。

评价小组			
姓名	职称/职务	单 位	小组任务
汪业荣	副局长	绩溪县自然资源和规划局	组长, 牵头评价事宜
胡吉祥	主任	绩溪县自然资源和规划局	对项目财务情况 考评
方家春	股长	绩溪县自然资源和规划局	对项目财务情况 考评
吴春荀	副科	绩溪县自然资源和规划局	对项目财务情况 考评
汪利琴	副科	绩溪县自然资源和规划局	对项目财务情况 考评
丁妍	科员	绩溪县自然资源和规划局	对项目财务情况 考评
唐鑫	科员	绩溪县自然资源和规划局	对项目财务情况 考评

(七) 绩效评价工作过程。

本次主要对2022年度绩溪目标完成情况进行自评; 和来窗口办事人员调查进行对比, 看是否达到便民服务的预期, 采取电话访谈的方式询问使用的便民性和满意度。

#### 四、评价结论及分析

此项便民服务群众满意, 经考核组查阅数据和询问用地方满意度, 此项目完成绩效评价目标。综合评定分为100分, 达到优秀档次。

#### 五、绩效评价指标分析

绩效目标: 集成整合商品房、存量房交易合同信息填报,

实现不动产登记与抵押等业务流程办理，与税务、银行等实现数据共享，应用CA密钥、OCR识别、人证比对、电子证照等技术，构建不动产登记外网集成服务平台，争取实现项目年内完工。有序开展相关业务。

完成情况：全面完成。

## **六、项目主要经验及做法**

扎实开展好项目自评、按合同及进度及时付款等。

## **七、存在的问题及原因分析**

通过评价发现，本项目实施中虽取得了一定的成效，但存在一些问题和不足，主要表现在：

（1）、部分资料未及时整理归档。

（2）、项目预算资金执行进度不够快。

## **八、意见建议**

1、合理编制年度预算。参考上年度预算执行情况和本年度收支预测，制订科学合理的预算标准，将预算支出项目细化，遵循实事求是的原则，进一步提高预算的可执行性。

2、在今后的预算编制工作中，进一步整合项目，归类资金，实现成果共享，避免重复投入，提高财政资金的时效性、经济效益。

3、进一步健全单位绩效评价制度和办法，使单位进行自我评价时有章可循。