

宣城市自然资源和规划局2023年度部门决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市自然资源和规划局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市自然资源和规划局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.《2023 年度非税执收成本项目绩效评价报告》

第一部分 宣城市自然资源和规划局概况

一、部门职责

第一条宣城市自然资源和规划局（以下简称市自然资源和规划局）是市政府工作部门，为正处级。

第二条市自然资源规划局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，落实市委和省自然资源厅党组的工作要求，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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草相关地方性法规规章草案，拟订政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价工作。贯彻执行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。负责自然资源调查监测评价成果的监管和信息发布。

（三）负责全市自然资源和不动产统一确权登记工作。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。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建

设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

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

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

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。指导监督县市区乡镇国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。负责全市规划设计行业管理和规划设计单位资质资格和信用管

理。

（七）落实国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（八）贯彻执行国土空间规划政策，负责项目规划选址工作。负责控制性详细规划、重要地段的修建性详细规划的编制、修订、报批和动态维护工作。负责各类建设项目规划管理工作。

（九）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并组织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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，落实利用社会资金进行生态修复项目。

（十）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，贯彻执行占用耕地补偿制度。

（十一）负责管理全市地质工作。配合管理地质勘查项目，参与实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监管。

（十二）负责地质灾害预防和治理，监管地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十三）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。按规定权限依法管理采矿权的审核登记和转让审核登记工作。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。

（十四）负责全市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，监管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。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。贯彻执行实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全市规划档案和信息的收集、管理及开发利用工作。负责城乡规划测绘成果的管理和应用。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十六）负责行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十七）统一领导和管理市林业局。

（十八）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

第三条根据部门主要职责和有关法律法规规章，市自然资源规划局承担以下主要权责事项和服务事项，并相应制定

监管事项和事中事后监管细则。

（一）主要权责事项。市自然资源规划局共计 68 项权责事项，其中行政许可 16 项、行政处罚 28 项、行政强制 27 项、行政确认 6 项、行政规划 2 项、其他权力 14 项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

（二）主要服务事项。市自然资源规划局共计 17 项公共服务事项。涉及的行政权力中介服务事项 14 项。具体内容以调整更新后公布的部门公共服务清单、行政权力中介服务清单为准。

（三）事中事后监管。市自然资源规划局权责清单所列权力事项均应制定事中事后监管细则（或行政处罚、行政强制裁量权基准），并根据权责清单动态调整及时予以调整，主动向社会公布。

第四条 有关职责分工

（一）管线规划建设管理职责分工市自然资源规划局负责管线规划有关工作及相关技术规程、标准的制定和管线信息数据库（档案资料）的建立、维护、更新等工作

（二）城乡规划管理执法职责分工市自然资源规划局负责对城乡规划的实施进行监管，负责规划区范围内违法建设的协查认定，并出具意见。

（三）自然灾害防救职责分工市自然资源规划局负责落实综合防灾减灾规划和防护标准相关要求，组织编制地质灾

害防治规划并指导实施。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、专业检测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。负责地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（四）地下水保护职责分工市自然资源规划局承担监管地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（五）市、区职责分工市自然资源规划局负责城市规划区范围以内的自然资源和规划管理工作。宣州区按权限负责辖区内（不含城市规划区）自然资源和规划管理工作。

二、机构设置

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

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

序号	单位名称
1	宣城市自然资源和规划局（本级）
2	宣城市国土资源局宣州区分局
3	宣城市不动产登记中心

第二部分 宣城市自然资源和规划局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宣城市自然资源和规划局

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	6,754.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,367.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	957.06
	9		九、卫生健康支出	40	121.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29,456.62
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	4,846.40
	19		十九、住房保障支出	50	592.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	147.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	36,121.47	本年支出合计	58	36,121.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	36,121.47	总计	62	36,121.47

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

部门：宣城市自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	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	36,121.47	36,121.47						
208			社会保障和就业支出	957.06	957.06						
20805			行政事业单位养老支出	947.34	947.34						
2080501			行政单位离退休	234.05	234.05						
2080502			事业单位离退休	13.43	13.43						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.41	509.41						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	190.45	190.45						
20899			其他社会保障和就业支出	9.72	9.72						
2089999			其他社会保障和就业支出	9.72	9.72						
210			卫生健康支出	121.51	121.51						
21011			行政事业单位医疗	121.51	121.51						
2101101			行政单位医疗	87.62	87.62						
2101102			事业单位医疗	33.89	33.89						
212			城乡社区支出	29,456.62	29,456.62						
21201			城乡社区管理事务	27.25	27.25						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	27.25	27.25						
21202			城乡社区规划与管理	61.96	61.96						
2120201			城乡社区规划与管理	61.96	61.96						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	23,659.13	23,659.13						
2120801			征地和拆迁补偿支出	22,644.86	22,644.86						
2120806			土地出让业务支出	1,014.27	1,014.27						
21210			国有土地收益基金安排的支出	5,708.28	5,708.28						
2121099			其他国有土地收益基金支出	5,708.28	5,708.28						
220			自然资源海洋气象等支出	4,846.40	4,846.40						
22001			自然资源事务	4,846.40	4,846.40						
2200101			行政运行	2,841.42	2,841.42						
2200102			一般行政管理事务	731.33	731.33						
2200109			自然资源调查与确权登记	93.00	93.00						
2200150			事业运行	1,179.66	1,179.66						
2200199			其他自然资源事务支出	0.99	0.99						
221			住房保障支出	592.88	592.88						
22102			住房改革支出	592.88	592.88						
2210201			住房公积金	543.08	543.08						
2210202			提租补贴	49.80	49.80						
224			灾害防治及应急管理支出	147.00	147.00						
22406			自然灾害防治	147.00	147.00						
2240601			地质灾害防治	147.00	147.00						

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

部门：宣城市自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	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	36,121.47	5,002.10	31,119.37			
208			社会保障和就业支出	957.06	957.06				
20805			行政事业单位养老支出	947.34	947.34				
2080501			行政单位离退休	234.05	234.05				
2080502			事业单位离退休	13.43	13.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.41	509.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	190.45	190.45				
20899			其他社会保障和就业支出	9.72	9.72				
2089999			其他社会保障和就业支出	9.72	9.72				
210			卫生健康支出	121.51	121.51				
21011			行政事业单位医疗	121.51	121.51				
2101101			行政单位医疗	87.62	87.62				
2101102			事业单位医疗	33.89	33.89				
212			城乡社区支出	29,456.62		29,456.62			
21201			城乡社区管理事务	27.25		27.25			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	27.25		27.25			
21202			城乡社区规划与管理	61.96		61.96			
2120201			城乡社区规划与管理	61.96		61.96			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	23,659.13		23,659.13			
2120801			征地和拆迁补偿支出	22,644.86		22,644.86			
2120806			土地出让业务支出	1,014.27		1,014.27			
21210			国有土地收益基金安排的支出	5,708.28		5,708.28			
2121099			其他国有土地收益基金支出	5,708.28		5,708.28			
220			自然资源海洋气象等支出	4,846.40	3,330.65	1,515.75			
22001			自然资源事务	4,846.40	3,330.65	1,515.75			
2200101			行政运行	2,841.42	2,840.42	1.00			
2200102			一般行政管理事务	731.33		731.33			
2200109			自然资源调查与确权登记	93.00		93.00			
2200150			事业运行	1,179.66	490.23	689.43			
2200199			其他自然资源事务支出	0.99		0.99			
221			住房保障支出	592.88	592.88				
22102			住房改革支出	592.88	592.88				
2210201			住房公积金	543.08	543.08				
2210202			提租补贴	49.80	49.80				
224			灾害防治及应急管理支出	147.00		147.00			
22406			自然灾害防治	147.00		147.00			
2240601			地质灾害防治	147.00		147.00			

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：宣城市自然资源和规划局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,754.06	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,367.41	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	957.06	957.06		
	9		九、卫生健康支出	38	121.51	121.51		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	29,456.62	89.21	29,367.41	
	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	4,846.40	4,846.40		
	19		十九、住房保障支出	48	592.88	592.88		
	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	147.00	147.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	36,121.47	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	36,121.47	6,754.06	29,367.41	
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	36,121.47	总计	58	36,121.47	6,754.06	29,367.41	

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：宣城市自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,754.06	5,002.10	1,751.96
208			社会保障和就业支出	957.06	957.06	
20805			行政事业单位养老支出	947.34	947.34	
2080501			行政单位离退休	234.05	234.05	
2080502			事业单位离退休	13.43	13.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.41	509.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	190.45	190.45	
20899			其他社会保障和就业支出	9.72	9.72	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.72	9.72	
210			卫生健康支出	121.51	121.51	
21011			行政事业单位医疗	121.51	121.51	
2101101			行政单位医疗	87.62	87.62	
2101102			事业单位医疗	33.89	33.89	
212			城乡社区支出	89.21		89.21
21201			城乡社区管理事务	27.25		27.25
2120199			其他城乡社区管理事务支出	27.25		27.25
21202			城乡社区规划与管理	61.96		61.96
2120201			城乡社区规划与管理	61.96		61.96
220			自然资源海洋气象等支出	4,846.40	3,330.65	1,515.75
22001			自然资源事务	4,846.40	3,330.65	1,515.75
2200101			行政运行	2,841.42	2,840.42	1.00
2200102			一般行政管理事务	731.33		731.33
2200109			自然资源调查与确权登记	93.00		93.00
2200150			事业运行	1,179.66	490.23	689.43
2200199			其他自然资源事务支出	0.99		0.99
221			住房保障支出	592.88	592.88	
22102			住房改革支出	592.88	592.88	
2210201			住房公积金	543.08	543.08	
2210202			提租补贴	49.80	49.80	
224			灾害防治及应急管理支出	147.00		147.00
22406			自然灾害防治	147.00		147.00
2240601			地质灾害防治	147.00		147.00

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：宣城市自然资源和规划局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,293.93	302	商品和服务支出	402.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	997.57	30201	办公费	11.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	378.07	30202	印刷费	0.21	310	资本性支出	0.20
30103	奖金	1,045.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.42	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	432.90	30205	水费	2.01	31003	专用设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.19	30206	电费	8.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	190.45	30207	邮电费	19.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.47	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	49.52	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.47	30211	差旅费	4.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	543.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	49.43	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	305.58	30215	会议费	2.18	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	189.28	30217	公务接待费	2.23	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	62.85	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.95	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.68	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	70.04	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	36.38	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46.59	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.83	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.26	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	54.47	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		4,599.51	公用经费合计					402.58

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：宣城市自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				29,367.41		29,367.41	29,367.41		29,367.41				
212			城乡社区支出				29,367.41		29,367.41	29,367.41		29,367.41				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				23,659.13		23,659.13	23,659.13		23,659.13				
2120801			征地和拆迁补偿支出				22,644.86		22,644.86	22,644.86		22,644.86				
2120806			土地出让业务支出				1,014.27		1,014.27	1,014.27		1,014.27				
21210			国有土地收益基金安排的支出				5,708.28		5,708.28	5,708.28		5,708.28				
2121099			其他国有土地收益基金支出				5,708.28		5,708.28	5,708.28		5,708.28				

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：宣城市自然资源和规划局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市自然资源和规划局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 36121.47 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 36121.47 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 3063.26 万元，增长 9.27%，主要原因：1.2023 年市本级重点出让地块征迁相关资金增加。2.西门口更新改造项目新增征收部分前期启动资金项目、敬亭山君二期等项目收回土地补偿费用支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 36121.47 万元，其中：财政拨款收入 36121.47 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

2023 年度支出合计 36121.47 万元，其中：基本支出 5002.1 万元，占 13.85%；项目支出 31119.37 万元，占 86.15%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 36121.47 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 36121.47 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各

增加 3063.26 万元，增长 9.27%，主要原因：1.2023 年市本级重点出让地块征迁相关资金增加。2.西门口更新改造项目新增征收部分前期启动资金项目、敬亭山君二期等项目收回土地补偿费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6754.06 万元，占本年支出的 18.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 354 万元，下降 4.98%。主要原因：非税收入减少，部分项目经费未拨付，人员减少（退休、调出等）造成人员公积金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6754.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 957.06 万元，占 14.17%；卫生健康（类）支出 121.51 万元，占 1.8%；城乡社区（类）支出 89.21 万元，占 1.32%；自然资源海洋气象等（类）支出 4846.4 万元，占 71.75%；住房保障（类）支出 592.88 万元，占 8.78%；灾害防治及应急管理（类）支出 147 万元，占 2.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6558.63 万元，支出决算为 6754.06 万元，完成年初预算的

102.98%。决算数大于预算数的主要原因：自然资源调查监测和测绘管理(确权登记)等项目支出增加，退休人员增加，退休人员重核待遇补发。其中：基本支出 5002.1 万元，占 74.06%；项目支出 1751.96 万元，占 25.94%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 186.08 万元，支出决算为234.05 万元，完成年初预算的 125.78%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休人员重核待遇补发。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 324.4%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加补贴增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 380.9 万元，支出决算为 509.41 万元，完成年初预算的 133.74%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加养老保险基数调整，补缴养老保险。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 190.45 万元，支出决算为 190.45 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其

他社会保障和就业（项）。年初预算为 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 87.62 万元，支出决算为 87.62 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.89 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 100%。

8.城乡社区（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 27.25 万元，支出决算为 27.25 万元，完成年初预算的 100%。

9.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 61.96 万元，支出决算为 61.96 万元，完成年初预算的 100%。

10.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2818.65 万元，支出决算为 2841.42 万元，完成年初预算的 100.81%，决算数大于预算数的主要原因是发放 2023 年目标考核奖励。

11.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 733 万元，支出决算为 731.33 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是行政诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务

等项目支出减少。

12. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排的自然资源调查监测和测绘管理(确权登记)项目支出。

13. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1275.55 万元，支出决算为 1179.66 万元，完成年初预算的 92.48%，决算数小于预算数的主要原因是非税收入减少，部分项目经费未拨付。

14. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排的测量标志管护及修缮经费建设项目支出。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 552.63 万元，支出决算为 543.08 万元，完成年初预算的 98.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少（退休、调出等）造成人员公积金减少。

16. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 49.8 万元，支出决算为 49.8 万元，完成年初预算的 100%。

17. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 147 万元，支出决算为 147 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

2023 年度财政拨款基本支出 5002.09 万元，其中：人员经费 4599.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 402.58 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、会议费、培训费、公务招待费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 29367.41 万元，本年支出 29367.41 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22644.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是-西门口更新改造项目新增征收部分前期启动资金、敬亭山君二期等项目收回土地补偿费用等项目支出增加。

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）土地出让业务支出（项）。年初预算为 597.75 万元，支出决算为 1014.27 万元，完成年初预算的 169.68%。决算数大于预算数的主要原因是案件诉讼费(宝龙项目)项目支出增加。

3.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5708.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是市本级重点出让地块征迁相关资金支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宣城市自然资源和规划局机关运行经费支出 402.58 万元，比 2022 年增加 81.23 万元，增长 25.28%，主要原因是财供人员伙食补助等标准提高。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市自然资源和规划局政府采购支出总额 43.17 万元，其中：政府采购货物支出 7.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.84 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工

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

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市自然资源和规划局共有车辆37 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 36 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 28 个项目，涉及资金 31119.37 万元。从评价情况看，本部门项目预算编制合理，资金得到充分利用；项目支出管理规范，各项资金均按进度有序执行，各项资金成本均控制在年初规定的范围内，未出现超范围现象；各项资金的产出、效益、满意度指标均达到年初制定目标，不断实现资金效益最大化。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，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，达到了预期绩效目标，并获得了较好的社会满意度。

组织对市规划馆运营经费、西门口更新改造项目新增征收部分前期启动资金、自然资源调查监测和测绘管理(确权登记)项目)、乱占耕地清理整治及卫片核查、宣州区行政区划范围内不动产补充权籍调查项目、非税执收成本等6个项目开展了部门评价，共涉及资金3873.94万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，部门整体绩效开展情况良好，总体评价均为优。

组织对宣城市不动产登记中心等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 541.84 万元。从评价情况看，2023年项目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。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“乱占耕地清理整治及卫片核查”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

乱占耕地清理整治及卫片核查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.76 分。全年预算数为65.00 万元，执行数为 63.43 万元，完成预算的97.58%。项目绩效目标完成情况：2023 年乱占耕地清理整治及卫片核查工作已全部完成，并及时上报和向社会公布。发现的主要问题及原因：通过自评发现，乱占耕地清理整治及卫片核查项目虽然取得了一定的成效，但也存在一些不足，主要是成本控制需进一步加强，精细、精准化程度须进一步提升。下一步改进措施：为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，建议建立弹性的预算拨款机制，这样既有利于专款专用，也能节约资金使用。

乱占耕地清理整治及卫片核查的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		乱占耕地清理整治及卫片核查						
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042001-宣城市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	65.00	65.00	63.43	10	97.58%	9.76	
	其中:本年财政拨款	65.00	65.00	63.43	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省级要求,督促指导广德市开展好非住宅类问题整治试点工作;根据上级部署,有序推进我市农村乱占耕地清理整治;持续开展政策法律宣传,严格遏制全市新增农村乱占耕地建房问题。提高全市卫片执法检查工作的准确性和实效性,加强卫片执法技术支持,确保高质量完成卫片执法市级审核工作,打击自然资源领域违法行为,遏制违法势头,最终实现保障发展,保护耕地,维护自然资源规划管理秩序。				有效遏制新增违法占用耕地问题、有序推进农村乱占耕地建房专项工作、强力推进自然资源督察反馈问题整改,持续规范自然资源开发利用秩序。			
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	指标2:卫片图斑套图审核全覆盖	≥6000个	8103个	5	5	实际工作量
			指标1:对上级下发或者发现的的全市新增农村乱占耕地建房图斑问题进行分析研判;	=1200个	1200个	5	5	
			指标3:更新执法车辆	=1台	1台	5	5	
			指标4:印发宣传材料及宣传册;	=2000册	2000册	5	5	
			指标5:赴试点区开展乱占耕地驻点工作及督查工作出差;	=60人次	70人次	5	5	
			指标6:开展农村乱占耕地清理整治培训会议	=4次	4次	5	5	
		质量指标	指标1:及时发现问题	≥90%	90%	5	5	
			指标2:对昌市区卫片图斑进行市级审核,确保省级审核不通过率	≤5%	5%	5	5	
			指标3:开展农村乱占耕地清理整治培训会议参会率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	按照工作节点	2023年底前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	不突破预算,略有结余	=83万元	65万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	指标1.遏制全市新增农村乱占耕地建房问题	有效遏制	达成预期指标	5	5	
			指标2.违法行为早发现、早制止	及时发现制止	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	指标1.遏制全市新增农村乱占耕地建房问题,整治存量问题	有效遏制,整治存量	达成预期指标	5	5	
			指标2.提高卫片工作准确性,有效打击各类违法行为	违法占用耕地面积小于500亩	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	打击各类违法占用耕地和非法开采行为	有效遏制违法	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	有效遏制违法占用耕地总量增长趋势	有效遏制	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	县市区局满意度	=90%	100%	10	10	
	总分					100	99.76	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023年度非税执收成本项目绩效评价报告》 详见 “附件 2：2023年度非税执收成本项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市自然资源和规划局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	文明创建、乡村振兴、招商引资等	
2	测量标志管护及修缮经费建设	
3	规划馆文明创建	
4	案件诉讼费(宝龙项目)	
5	自然资源系统信息系统维保维护	
6	西门口更新改造项目新增征收部分前期启动资金	
7	自然资源和规划业务费	
8	行政诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务等	
9	2023 年春节工程款	
10	2024 年省级地质灾害防治专项资金(第二批)	
11	结转项目	
12	自然资源调查监测和测绘管理(确权登记)项目)	
13	敬亭山君二期等项目收回土地补偿费用	

14	省级地质灾害防治专项资金(第一批)	
15	城镇基准地价更新	
16	市规划馆运营经费	
17	乱占耕地清理整治及卫片核查	
18	23 年市本级重点出让地块征迁相关资金	
19	全市矿产资源总体规划(2021-2025 年)编制经费	
20	2022 年度地质灾害防治经费	
21	非税执收成本	
22	宣城市不动产存量数据整合	
23	不动产登记档案扫描与整理	
24	宣城市不动产登记中心便携式智能缮证机采购	
25	宣城市不动产登记中心硬件运维及配套软件升级	
26	档案专项经费	
27	宣州区行政区划范围内不动产补充权籍调查项目	
28	网络安全和信息化建设	

1.文明创建、乡村振兴、招商引资等项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		文明创建、乡村振兴、招商引资等							
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042001-宣城市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:按市委市政府要求完成定点帮扶工作任务 目标2:按要求完成招商引资工作任务				目标1:按市委市政府要求完成定点帮扶工作任务 目标2:按要求完成招商引资工作任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成定点帮扶、联点共建任务		=3村、镇、社区	3村、镇、社区	10	10	
			指导联系乡镇理清发展思路,推动解决巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的困难问题。不断夯实社区文明创建基础,进一步提升“联点共建”的实效性。		=100%	100%	5	5	
		质量指标	完成政府工作报告指标		=100%	100%	5	5	
			根据大健康产业推进组工作专班牵头单位的要求完成完成		根据大健康产业推进组工作专班牵头单位的要求完成工作任务	达成预期指标	10	10	
			时效指标		按工作计划完成	=2023年	2023年	10	10
		成本指标	总成本控制		=16万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为调控土地市场提供参考		促进本地经济发展,不断提高经济效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	招商引资、乡村振兴		解决劳动力就业	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	定点帮扶、招商引资		持续影响社会发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		>85%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

2.测量标志管护及修缮经费建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		测量标志管护及修缮经费建设							
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042001-宣城市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.99	0.99	0.99	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.99	0.99	0.99	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年全市永久性测量标志点年度管护经费,下发各县市区局分配至管护人				2023年全市永久性测量标志点年度管护经费,下发各县市区局分配至管护人				
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	测量标志点		=119个	119个	20	20	
		质量指标	测量标志点管护		完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按季度检查		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		=9900元	9900元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为企业提供测绘便利		持续提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提供卫星联测,利于卫星耕地监督		持续提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高测绘服务水平		持续提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业及个人测量标志点使用便利满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

3.规划馆文明创建项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		规划馆文明创建							
主管部门		500-非预算单位			实施单位	042001-宣城市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1.00	0.00	0.00	10	0	0.00	
		其中:本年财政拨款	1.00	0.00	0.00	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度网上图片申报				本项目资金于2023年底到账,2023年全年执行数为0,得分为0。本项目资金拟在2024年安排使用,主要用于营造节日氛围、组织开展社会主义核心价值观主题教育活动等文明创建工作。				
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	传统节日活动		≥1场	0场	20	0	12月28日收到指标24年春节开展
		质量指标	达到网上图片申报要求		合格	未完成预期指标且效果	10	0	2月28日收到指标24年春节开展
		时效指标	2024		完成	未完成预期指标且效果	10	0	2月28日收到指标24年春节开展
		成本指标	成本控制数		≤1万元	0万元	10	0	2月28日收到指标24年春节开展
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	营造春节氛围		提高	未完成预期指标且效果	15	0	2月28日收到指标24年春节开展
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升市民参观体验		完成	未完成预期指标且效果	15	0	2月28日收到指标24年春节开展
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90%	0%	10	0	2月28日收到指标24年春节开展
总分							100	0.00	

4.案件诉讼费(宝龙项目)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		案件诉讼费(宝龙项目)							
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042001-宣城市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	420.00	420.00	416.52	10	99.17%	9.92	
		其中:本年财政拨款	420.00	420.00	416.52	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为加快推进诉讼案件的处理,有效化解宝龙项目潜在风险。				支付宝龙项目诉讼案件诉讼费。加快推进宣城聚源房地产开发有限公司欠缴土地出让价款问题处理。				
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	收回土地使用权		=299.12亩	299.12亩	15	15	
		质量指标	处理遗留问题		妥善处理历史遗留问题	达成预期指标	15	15	
		时效指标	2023年		2023年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制总数		≤420万元	420万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	化解潜在风险		完成	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	规范土地市场		不断规范土地市场	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.92		

5. 自然资源系统信息系统维保维护项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		自然资源系统信息系统维保维护							
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042001-宣城市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 保证局机房和网络系统稳定运行。				1, 保证宣城市自然资源和规划局机房设备运行良好, 机房环境稳定, 信息化基础设施长期稳定运行。 目标2: 保证机房中网络通信和网络安全设备、服务器、存储设备正常运行, 实现机房所有问题的故障应急响应、系统实时监测、优化改进和咨询评估。目标3: 保证局网络视频会议系统及设备长期稳定运行。				
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	机房设备维保		≥9个	9个	7	7	
			服务器及网络产品维保		≥2个	2个	7	7	
		质量指标	设备稳定性		持续提高	达成预期指标	10	10	
			系统安全性、可用性		持续提高	达成预期指标	8	8	
		时效指标	设备及时维护		当年故障, 当年修复	达成预期指标	8	8	
		成本指标	总成本控制		≤35万元	25万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	设备利用率		不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续投入建设		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意率		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

6.西门口更新改造项目新增征收部分前期启动资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		西门口更新改造项目新增征收部分前期启动资金						
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042001-宣城市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3000.00	2990.67	2990.67	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	3000.00	2990.67	2990.67	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为切实提升中心城区西门口人居环境,加快推进解决原绿岛时代广场项目“难安置”历史遗留问题,完成省纪委监委项目任务,2022年10月28日,市自然资源规划委员会2022年第十次会议听取了《关于宣城市敬事路与中山路交叉口西北角城市更新、控规、概念性方案及实施意见的汇报》,研究地块控制性详细规划方案及建筑概念性方案,片区更新统一规划,统一建设,综合配套,并原则同意新增拆迁由市政府统一组织实施。该规划范围内需新增房屋征迁约7023平方米,其中住宅约2573.01平方米、商业约1019.72平方米、行政办公约2753.91平方米,征迁费用估算约8217.4539万元。根据2023年4月11日《研究市本级“难安置”有关工作》(2023年第28号专题会议纪要)和2023年6月28日《研究西门口城市更新工作》(2023年第45号专题会议纪要)精神,同意先行安排3000万元,作为西门口更新改造项目新增征收部分前期启动资金。				目标1.完成西门口更新改造项目新增房屋拆迁前期启动工作。目标2.按征迁合同需要,完成支付新增沿街商业面积的54%、住宅面积的55%拆迁补偿费用。目标3.完成西门口改造项目集体土地征收、报批工作。			
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	征迁补偿沿街商业门面房面积	=560.85平方米	560.95平方米	5	5	
			征迁补偿住宅面积	=1415.16平方米	1415.16平方米	5	5	
			征收、报批集体土地面积	=0.3921公顷	0.3921公顷	5	5	
			农用地转用和土地征收报批批复	=1份	1份	5	5	
	质量指标	省纪委监委项目任务,历史遗留问题“难安置”项目		完成	达成预期指标	5	5	
		征迁补偿对象合规性		=100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成	2023年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总成本控制	=3000万元	3000万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	整合新增土地出让收入	>4662万元	4662万元	7.5	7.5		
	社会效益指标	化解繁源商城“难安置”历史遗留问题	化解历史遗留问题	达成预期指标	7.5	7.5		
	生态效益指标	改善刀叉河槽改区域生态环境	改善	达成预期指标	7.5	7.5		
	可持续影响指标	提高西门口区域生活环境品质	提高	达成预期指标	7.5	7.5		
满意度指标	满意度指标	社会满意度		>90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

7. 自然资源和规划业务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		自然资源和规划业务费								
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位		042001-宣城市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	265.00	265.00	264.90	10	99.96%	10.00			
	其中:本年财政拨款:	265.00	265.00	264.90	-	-				
	上年结转资金:	0.00	0.00	0.00	-	-				
	其他资金:	0.00	0.00	0.00	-	-				
预期目标				实际完成情况						
年度总体目标	目标1:落实承接省政府委托用地审批权工作;目标2:制定本本级标定价、集体建设用地基准地价、农用地基准地价等;目标3:形成宣城市2021年度城市地价动态监测成果,上报省自然资源厅;目标4:编制宣城市建设用地整体评价基础信息表和分析报告,上报省自然资源厅;目标5:拟定市本级国有建设用地协议出让呈报表,报市政府批准后完善相关用地手续;目标6:形成存量国有建设用地盘活利用中供地政策研究报告,上报省自然资源厅。目标7:根据自然资源部和省自然资源厅的最新要求和统一部署继续完成生态保护红线的评估调整工作,主要是四大方面调整,更换评估工作底图数据、衔接自然保护地整合优化成果、增加生态保护红线数据库内容、调整生态保护红线报告框架。目标8:贯彻落实“一地六县”生态优先绿色发展产业集中合作区规划建设工作。目标9:保障市自然资源规划委员会会议顺利开展,会议要求得到及时有效落实。目标10:矿山生态修复监管,矿山地质环境保护与土地复垦方案编制工作和评审。目标11:开展年度地质灾害汛前调查、汛期巡查和汛后检查,及时消除灾害隐患。				目标1:落实承接省政府委托用地审批权工作;目标2:制定本本级标定价、集体建设用地基准地价、农用地基准地价等;目标3:形成宣城市2021年度城市地价动态监测成果,上报省自然资源厅;目标4:编制宣城市建设用地整体评价基础信息表和分析报告,上报省自然资源厅;目标5:拟定市本级国有建设用地协议出让呈报表,报市政府批准后完善相关用地手续;目标6:形成存量国有建设用地盘活利用中供地政策研究报告,上报省自然资源厅。目标7:根据自然资源部和省自然资源厅的最新要求和统一部署继续完成生态保护红线的评估调整工作,主要是四大方面调整,更换评估工作底图数据、衔接自然保护地整合优化成果、增加生态保护红线数据库内容、调整生态保护红线报告框架。目标8:贯彻落实“一地六县”生态优先绿色发展产业集中合作区规划建设工作。目标9:保障市自然资源规划委员会会议顺利开展,会议要求得到及时有效落实。目标10:矿山生态修复监管,矿山地质环境保护与土地复垦方案编制工作和评审。目标11:开展年度地质灾害汛前调查、汛期巡查和汛后检查,及时消除灾害隐患。					
	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	数量指标	基础地理信息数据(含天地图)维护	=1次	1次	2	2			
			全市建设用地报批	≥1.5万亩	1.88万亩	2	2	实际报批数		
			调查指定的地质灾害隐患点	≥400个	571个	2	2	实际完成数		
			组织专家对“二合一”方案开展一评审	=5次	5次	2	2			
			开展规划编制项目	≥10个	10个	2	2			
			基础地理信息数据(含天地图)修测次数	=4次	4次	2	2			
			开展效能建设	≥4次	4次	2	2			
			开展开发利用方案评审	≥4次	4次	2	2			
产出指标			质量指标	办公楼维修维护	≤1000平方米	500平方米	2	2		
				完成宣城市本级国土空间总体规划编制并形成成果	≥5套	5套	2	2		
	自然资源和规划委员会会议召开次数	≥12次		12次	2	2				
	2023年度地价动态监测成果	=1次		1次	2	2				
	23年度重要地质灾害隐患点汛前调查、汛后检查	=2次		2次	2	2				
	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持山水林田湖草生命共同体,坚持生态优先,绿色发展	有效落实		达成预期指标	1	1				
	设备利用率	≥90%		95%	2	2				
	设备故障率	≤0.2%		0.2%	1	1				
	设备购置合格率	=100%		100%	2	2				
	时效指标	根据工作节点完成		及时高效	达成预期指标	8	8			
成本指标	严格按照预算控制成本	289万元	达成预期指标	10	10					
效益指标	经济效益指标	促进自然资源利用效率提高	长期	达成预期指标	5	5				
		社会效益指标	地质灾害防治能力	不断提高	达成预期指标	3	3			
			单位国内生产总值建设用地下降	≥5.0%	5.0%	3	3			
			提升城市品质,提高城市宜居性。	不断提高	达成预期指标	3	3			
			为经济发展和城乡建设提供科学依据	不断提高	达成预期指标	3	3			
		生态效益指标	土地集约利用程度	逐步提高	达成预期指标	3	3			
			对我市地质公园、自然保护区等生态环境的服务,坚持生态优先绿色发展	明显改善,不断提高	达成预期指标	5	5			
		可持续影响指标	保护自然资源开发与生态环境	根据产生的社会效益来估算	达成预期指标	5	5			
		满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10		
		总分						100	100.00	

8.行政诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务等
项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称 主管部门		行政诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务等 042-宣城市自然资源和规划局					
		042001-宣城市自然资源和规划局					
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	231.55		200.00	200.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		200.00	200.00	—	—	—
	上年结转资金		31.55	0.00	0.00	—	—
		其他资金		0.00	0.00	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1:加大对重大决策的审查和支持力度,不断提高部门依法行政水平,打造法治自然资源建设需要,确保不因诉讼案件败诉率过高导致问责,进一步加强法治宣传力度,提高群众的法治意识。目标2:通过土地、矿产年度、年度卫片和土地例行督察的检查,规范城市规划区内土地、矿产资源管理,加强监督检查,鉴定耕地破坏情况,有效地保护耕地。有效减少自然资源领域违法行为,遏制违法势头,最终实现保障发展,保护耕地,维护自然资源规划管理秩序。目标3:坚决遏制农村乱占耕地建房蔓延势头,2022年底前,确保整治工作取得明显成效。目标4:通过土地动态巡查工作,建立全程监管、全面覆盖的巡查网络,有效抑制违法违规行为。目标5:完成违建别墅等清理工作,严格依法保护耕地,加强自然资源执法监管。目标6:建立自然资源规划信息员队伍,积极宣传土地保护法律法规,发现举报制止各种违法行为,做好本区域内永久基本农田保护监督管理工作。目标7:增加补充耕地指标储备,实现耕地占补平衡。目标8:复垦撂荒地。目标9:加强测绘产品质量监督与管理,加强统一全市测绘坐标系,维护全市core网络,保障网络安全,更好地发挥地籍测绘在不动产工作中基础数据的作用;划定耕地质量等级,探索制定农用地(耕地)基准地价,做好耕地质量监督工作;建立自然资源价格管理系统,规范价格体系。			目标1:加大对重大决策的审查和支持力度,不断提高部门依法行政水平,打造法治自然资源建设需要,确保不因诉讼案件败诉率过高导致问责,进一步加强法治宣传力度,提高群众的法治意识。目标2:通过土地、矿产年度、年度卫片和土地例行督察的检查,规范城市规划区内土地、矿产资源管理,加强监督检查,鉴定耕地破坏情况,有效地保护耕地。有效减少自然资源领域违法行为,遏制违法势头,最终实现保障发展,保护耕地,维护自然资源规划管理秩序。目标3:坚决遏制农村乱占耕地建房蔓延势头,2022年底前,确保整治工作取得明显成效。目标4:通过土地动态巡查工作,建立全程监管、全面覆盖的巡查网络,有效抑制违法违规行为。目标5:完成违建别墅等清理工作,严格依法保护耕地,加强自然资源执法监管。目标6:建立自然资源规划信息员队伍,积极宣传土地保护法律法规,发现举报制止各种违法行为,做好本区域内永久基本农田保护监督管理工作。目标7:增加补充耕地指标储备,实现耕地占补平衡。目标8:复垦撂荒地。目标9:加强测绘产品质量监督与管理,加强统一全市测绘坐标系,维护全市core网络,保障网络安全,更好地发挥地籍测绘在不动产工作中基础数据的作用;划定耕地质量等级,探索制定农用地(耕地)基准地价,做好耕地质量监督工作;建立自然资源价格管理系统,规范价格体系。			
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	执法装备配置	根据执法工作需要配置	达成预期指标	3	3	
		土地矿产卫片执法监督检查培训次数	≤6次	5次	3	3	
		败诉诉讼案件败诉案件占比	≤20%	0%	3	3	
		非标的案件每起诉讼代理费8000元,标的案件每起诉讼案件7-10万元	预计三年75-90件	达成预期指标	3	3	
		城市规划区自然资源执法监管、土地整治管理(含土地复垦、耕地破坏鉴定、补充耕地等)	土地、矿产年度、年度卫片和土地例行督察≥6轮	达成预期指标	3	3	
	质量指标	土地执法动态巡查	≥72次	80次	3	3	
		新增耕地	≥10000亩	8035.29亩	2	2	
		土地矿产卫片执法监督检查、案件查处案件办数量	根据案件查处需要开展勘测、储量评估、耕地破坏鉴定等	达成预期指标	3	3	
		提高耕地保护水平	不断提高	达成预期指标	3	3	
		违法用地比例	全市违法用地占用耕地面积低于15%、违法占用耕地面积不超过500亩。	达成预期指标	3	3	
效益指标	经济效益指标	群众的法治意识程度	不断提高	达成预期指标	3	3	
		做到“零”容忍。2022年底前,确保整治工作取得明显成效,持续宣传建屏“八不准”,做到家喻户晓。	达成预期指标	3	3		
		坚决遏制新增,分步处置存量,做好宣传工作	达成预期指标	3	3		
		项目执行进度	按下达任务进行	达成预期指标	5	5	
		复议诉讼等案件办理时限	及时高效办结	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	成本控制	严格控制	达成预期指标	5	5	
		行政行为不合法不合规引发行政赔偿	≤15件	10件	5	5	
		土地集中利用率	提高	达成预期指标	4	4	
		土地违法利用率	降低	达成预期指标	4	4	
		保护自然资源开发利用,通过复议、诉讼规范行政行为合法合规	根据产生的社会效应,让群众感觉到法律的公平正义。	达成预期指标	5	5	
生态效益指标	可持续发展指标	通过整治行动,有效保护耕地。	达成预期指标	3	3		
		坚决落实耕地保护	达成预期指标	3	3		
		遏制土地矿产违法行为坚决落实耕地保护	加强执法监管,践行“绿水青山就是金山银山”	达成预期指标	3	3	
		永久基本农田保护度	提高	达成预期指标	3	3	
		提高群众法律法规意识	整体提高	达成预期指标	3	3	
满意度指标	满意度	社会企事业单位满意度、政府其他部门满意度。	≥80%	90%	5	5	
		社会公众或者服务对象	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100.00	

9.2023 年春节工程款项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年春节工程款							
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042001-宣城市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	854.19	854.19	854.19	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	854.19	854.19	854.19	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成宣城市国土空间总体规划编制工作,完成存量建设用地数据库建设并通过市自然资源规划局组织的专家验收				完成宣城市国土空间总体规划编制工作,完成存量建设用地数据库建设并通过市自然资源规划局组织的专家验收				
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	规划文件及规划成果交付数量		=20套	20套	5	5	
			数据库		=7个	7个	5	5	
		质量指标	符合国家、省、市国土空间规划有关文件及编制指南等有关最新要求,并应符合规划设计任务书		符合	达成预期指标	5	5	
			数据库数据完整		完整	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目规划设计周期		按时完成,并提供3年	达成预期指标	10	10	
			数据及时更新		定期更新	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本控制数		=286.24万元	286.24万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	探索规划动态调整及其他成果应用方式等重要价值		不断提高	达成预期指标	5	5	
			有效提升土地节约集约利用水平		不断提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	保护生态屏障		不断提高	达成预期指标	5	5	
			土地利用效率		不断提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	建立国土空间规划定期评估制度,为可持续发展预留空间		持续提高	达成预期指标	5	5	
			持续提升土地效益		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%		0	
			县市区自然资源规划局满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

10.2024 年省级地质灾害防治专项资金(第二批·)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2024年省级地质灾害防治专项资金(第二批)							
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042001-宣城市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	29.00	0.00	0.00	10	0	0.00	
		其中:本年财政拨款	29.00	0.00	0.00	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持基层地质灾害防治能力建设,主要用于市本级地质灾害调查核查·、巡查排查、避险转移、防灾演练、宣传培训、基层专业支撑队伍建设等工作,提升基层地质灾害防治水平,有效保护人民群众生命财产安全。				根据安徽省自然资源厅、安徽省财政厅皖自然资规【2022】5号文件规定,排除危险和基层能力建设项目周期为1年。结合省汛期地质灾害防治时间每年的5月1日至9月30日要求,基层能力建设项目资金使用自下达之日起至第二年省级地质灾害防治专项资金(第二批)29万元资金计划2024年使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级地质灾害防治能力建设		=1个	0个	15	0	计划2024年使用
		质量指标	完成监测预警临灾避险		完成·	未完成预期指标且效果	15	0	计划2024年使用
		时效指标	2024年12月		2024年12月底前完成	未完成预期指标且效果	10	0	计划2024年使用
		成本指标	总成本控制数		=29万元·	0万元·	10	0	计划2024年使用
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	地质灾害防治能力		提升	未完成预期指标且效果	15	0	计划2024年使用
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	不断提高防灾减灾能力		提高	未完成预期指标且效果	15	0	计划2024年使用
	满意度指标	满意度指标	实施区域受益群众满意度		≥90%	0%	10	0	计划2024年使用
总分						100	0.00		

11.结转项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		结转项目						
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042001-宣城市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	659.71	659.71	659.71	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	659.71	659.71	659.71	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据宣城市政府国民经济和社会事业发展规划、城市建设计划、年度用地计划,编制年度土地收购储备计划,报市政府批准;根据《土地储备管理办法》(国土资规〔2017〕17号)和市政府确定的收购储备计划,对城市规划区内的商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地适时进行储备;根据土地利用总体规划、城市总体规划和市场需求,组织储备土地的招标、拍卖、挂牌交易工作;做好储备土地出让前期宣传等准备工作,为土地公开出让创造条件;完成宣城市自然资源和规划局交办的其他工作。根据年度储备计划,2023年计划开展143.66亩拟收储土地报批工作;计划收回10宗502.46亩国有建设用地使用权;计划开展79.09亩林地报批工作。市本级2023年度经营性用地供应计划共22宗1323亩,2023年预计出让经营性国有建设用地使用权900亩(结合当前房地产市场状况及往年经营性用地成交情况,供应工作主要集中在下半年。)			根据2023年度市本级经营性国有建设用地使用权储备计划、供应计划和土地储备三年滚动计划,结合城市建设发展和土地市场调控需要,组织土地收储和出让。完成宣城市2023年第四批次等城市建设用地报批工作,批准使用土地约80亩;根据市场需求及时组织招拍挂。				
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	市县一体化登记云平台建设	=1个	1个	15	15	
		质量指标	用地报批及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		时效指标	平台建设费用支付时间	按合同约定及时支付到	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	控制在预算成本内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	自然资源开发有效利用	不断提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高社会的防灾抗灾能力	不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	不断提高土地资源的合理开发利用	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	100.00	

12. 自然资源调查监测和测绘管理(确权登记)项目)项目支出
绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		自然资源调查监测和测绘管理(确权登记)项目						
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042001-宣城市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	93.00	93.00	93.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	93.00	93.00	93.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1.开展塘埂头水库自然资源确权登记试点工作(49.5公里),形成初步矢量成果,为更好开展下一步权属界线调查和确认工作。目标2.完成宣城市天地图矢量数据更新和运维。 目标3.完成年度国土变更调查和日常变更调查				完成了年度变更调查、日常变更调查、天地图数据更新、塘埂头水库自然资源统一确权登记。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:变更调查通过省线和国家级核查县个数	7个	7个	5	5	
			指标2:水库确权面积	2平方公里	2平方公里	5	5	
			指标3:维护更新宣城市天地图平台	1个	1个	5	5	
		质量指标	指标1:统一确权登记	完成确权登记并建库	达成预期指标	5	5	
			指标2:完成调查举证上报	通过部、省审查	达成预期指标	5	5	
		时效指标	指标1:年度内备案汇交	2023年完成	达成预期指标	5	5	
			指标2:平台建成更新维护	2023年完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标1:总成本控制数	≠93万元	93万元	2.5	2.5	
			指标2:年度变更调查市级核查控制数	≠25万元	25万元	2.5	2.5	
			指标3:日常变更调查控制数	≠20万元	20万元	2.5	2.5	
			指标4:地理国情监测控制数	≠15万元	15万元	2.5	2.5	
			指标5:宣城市天地图矢量数据更新和运维成本控制数	≠30万元	30万元	2.5	2.5	
			指标6:塘埂头水库自然资源确权登记成本控制数	≠3万元	3万元	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	指标1:提供变更调查成果数据,用于林业、农业、生态修复等工作	1套数据成果	达成预期指标	6	6	
			指标2:编制宣城市地图,供全市各部门和单位使用。	完成地图编制	达成预期指标	6	6	
指标3:提高地理信息公共服务能力和水平,为大众提供建成区最新、安全的地理信息服务资源			提高	达成预期指标	6	6		
指标4:完成塘埂头水库确权登记,划清权属边界。			明晰产权	达成预期指标	6	6		
生态效益指标						0		
可持续发展影响指标	提高地理信息公共服务能力和水平,为大众提供建成区最新、安全的地理信息服务资源。	提高	达成预期指标	6	6			
满意度指标	满意度指标	社会公众对不动产登记工作满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

13.敬亭山君二期等项目收回土地补偿费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		敬亭山君二期等项目收回土地补偿费用						
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042001-宣城市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	18800.00	18800.00	18800.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	18800.00	18800.00	18800.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实省委巡视反馈环敬亭山区域生态环境保护问题整改,经市环敬亭山区域生态环境保护问题整改工作领导小组会议研究,同意敬亭山君二期收回土地面积130.65亩,收回土地补偿款36918.19万元,财务经营类损失补偿费用627.8544万元,合计补偿费用37546.0444万元;同意敬亭新苑收回土地面积18.17亩,收回土地补偿款5199.07万元;龙亭御苑收回土地面积39.3亩,收回土地补偿款11216.22万元。根据市政府2021年第69号《专题会议纪要》精神,为加快环敬亭山生态环境保护问题整改,同时提高“为企业服务平台”涉企问题办结率,经与市财政局协商沟通,支付华坤公司敬亭山君二期土地收回等补偿费用1.58亿元,支付安徽通和投资发展有限公司敬亭新苑项目收回土地补偿款1500万元,支付宣城市铭地置业有限公司龙亭御苑收回土地补偿款1500万元。				支付宣城华坤置业有限公司敬亭山君二期等项目收回土地补偿等费用1.58亿元;支付安徽通和投资发展有限公司敬亭新苑项目收回土地补偿费用1500万元;支付宣城市铭地置业有限公司龙亭御苑项目收回土地补偿费用1500万元。			
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	收回土地面积	=188.12亩	188.12亩	15	15	
		质量指标	巡视反馈问题整改	完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本控制数	=1.88亿	1.88亿	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	生态环境保护	完成整改	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高生态环境	持续提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会满意程度	>90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

14.省级地质灾害防治专项资金(第一批)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		省级地质灾害防治专项资金(第一批)							
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042001-宣城市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	129.00	0.00	0.00	10	0	0.00	
		其中,本年财政拨款	129.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	综合提高地质灾害防治能力,加强全市在册地质灾害隐患点500个防治工作。信息化建设,做到提前24小时预警预报,全年预计发布地质灾害气象预警10次以上。预计发布预警短信10000余条,有效保护人民群众生命财产安全。预计开展宣传等活动2次。				根据安徽省自然资源厅、安徽省财政厅皖自然资规【2022】5号文件规定,排除危险和基层能力建设项目周期为1年。结合省汛期地质灾害防治时间每年的5月1日至9月30日要求,基层能力建设项目资金使用自下达之日起至第二年省级地质灾害防治专项资金(第二批)29万元资金计划2024年使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成地质灾害隐患点防治		=500个	0个	5	0	24年开展
			发布地质灾害气象预警信息		>10000条	0条	5	0	24年开展
			发布地质灾害灾害预警		>10次	0次	5	0	24年开展
			开展宣传等活动		=2次	0次	5	0	24年开展
		质量指标	临灾避险有效率		≥90%	0%	10	0	24年开展
		时效指标	基层能力建设完成时限		2024年12月底前完成	未完成预期指标且效果较差	10	0	24年开展
		成本指标	总成本控制数		129万元	未完成预期指标且效果较差	10	0	24年开展
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失		提高明显	未完成预期指标且效果较差	7.5	0	24年开展
		社会效益指标	保障人民群众生命安全		提高明显	未完成预期指标且效果较差	7.5	0	24年开展
		生态效益指标	提高防灾减灾能力		持续提高	未完成预期指标且效果较差	7.5	0	24年开展
		可持续影响指标	在日常防治工作中,地质灾害灾害防治能力提高		持续提高	未完成预期指标且效果较差	7.5	0	24年开展
	满意度指标	满意度指标	实施区域受益群众满意度		≥90%	0%	10	0	24年开展
	总分						100	0.00	

15.城镇基准地价更新项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		城镇基准地价更新							
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042001-宣城市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额,	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成每季度地价动态监测和全年地价指数变化情况。				完成了每季度地价动态监测和全年地价指数变化情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在中心城区范围内设立地价监测点		=65个	65个	12.5	12.5	
		质量指标	每季度完成一次地价监测		=4次	4次	12.5	12.5	
		时效指标	按照项目进度及时完成预算支出		及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	总成本控制		=8万元	8万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为房地产市场稳步发展提供依据		不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	使土地市场秩序更加规范,促进了土地资源的可持续发展		不断提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

16.市规划馆运营经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		市规划馆运营经费							
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042001-宣城市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	160.00	160.00	160.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	160.00	160.00	160.00	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:展示城市规划建设成就,宣传展示城市形象,为招商引资和对外交流提供接待服务。目标2:不断提升服务水平,吸引市民参与。发挥旅游功能,为广大游客了解宣城提供平台。目标3:对外免费开放天数不少于300天,接待游客6万人次以上,提供免费志愿讲解300场次以上。				展示城市规划建设成就,宣传展示城市形象,为招商引资和对外交流提供接待服务。不断提升服务水平,吸引市民参与。发挥旅游功能,为广大游客了解宣城提供平台。				
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	参观人数		≥6万人次	9.8万人次	8	8	超额,临展活动开展、中小学生团队增多
			免费开放天数		≥300天	310天	8	8	超额,节假日保持开放
			免费讲解场次		≥300场次	325场次	8	8	超额,志愿讲解长期坚持形成制度
		质量指标	完善展馆各项功能		不断完善	达成预期指标	4	4	
			重点展项完好率		≥98%	100%	6	6	
			一般展项完好率		≥95%	96%	6	6	
		时效指标	项目执行的整体进度		按进度支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	严格控制预算成本		不超过160万	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	丰富市民群众文化生活		持续提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	发挥公共场馆在节能、垃圾分类方面的典型示范作用		持续提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥功能,展示城市形象		不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参观人员调查满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

17.乱占耕地清理整治及卫片核查项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		乱占耕地清理整治及卫片核查						
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042001-宣城市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	65.00	65.00	63.43	10	97.58%	9.76
		其中:本年财政拨款	65.00	65.00	63.43	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省级要求,督促指导广德市开展好非住宅类问题整改试点工作;根据上级部署,有序推进我市农村乱占耕地清理整治;持续开展政策法律宣传,严格遏制全市新增农村乱占耕地建房问题。提高全市卫片执法检查工作的准确性和实效性,加强卫片执法技术支撑,确保高质量完成卫片执法市级审核工作,打击自然资源领域违法行为,遏制违法势头,最终实现保障发展,保护耕地,维护自然资源规划管理秩序。				有效遏制新增违法占用耕地问题、有序推进农村乱占耕地建房专项工作、强力推进自然资源督察反馈问题整改,持续规范自然资源开发利用秩序。			
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	指标2:卫片图斑套图审核全覆盖	≥6000个	8103个	5	5	实际工作量
			指标1:对上级下发或者发现的的全市新增农村乱占耕地建房图斑问题进行分析研判;	=1200个	1200个	5	5	
			指标3:更新执法车辆	=1台	1台	5	5	
			指标4:印发宣传材料及宣传册;	=2000册	2000册	5	5	
			指标5:赴试点区开展乱占耕地驻点工作及督查工作出差;	=60人次	70人次	5	5	
			指标6:开展农村乱占耕地清理整治培训会议	=4次	4次	5	5	
		质量指标	指标1:及时发现问题	≥90%	90%	5	5	
			指标2:对昌市区卫片图斑进行市级审核,确保省级审核不通过率	≤5%	5%	5	5	
			指标3:开展农村乱占耕地清理整治培训会议参会率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	按照工作节点	2023年底前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	不突破预算,略有结余	=83万元	65万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	指标1:遏制全市新增农村乱占耕地建房问题	有效遏制	达成预期指标	5	5	
			指标2:违法行为早发现、早制止	及时发现制止	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	指标1:遏制全市新增农村乱占耕地建房问题,整治存量问题	有效遏制,整治存量	达成预期指标	5	5	
			指标2:提高卫片工作准确性,有效打击各类违法行为	违法占用耕地面积小于500亩	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	打击各类违法占用耕地和非法开采行为	有效遏制违法	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	有效遏制违法占用耕地总量增长趋势	有效遏制	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	县市区局满意度	=90%	100%	10	10	
	总分						100	99.76

18.23 年市本级重点出让地块征迁相关资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		23年市本级重点出让地块征迁相关资金							
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042001-宣城市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5708.28	5708.28	5708.28	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-			
		上年结转资金	5708.28	5708.28	5708.28	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快23年3号地、10号地、等·推进征迁工作,保障2023年度市本级重点地块按时出让,切实化解历史遗留征迁问题				完成764.12亩重点地块征迁工作;保障770.84亩土地顺利“净地”出让,妥善化解历史遗留问题。				
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	出让面积		=631亩	770.84亩	12.5	12.5	保障770.84亩土地顺利“净地”出让,妥善化解历史遗留问题。
		质量指标	重点出让地块		供应计划3号地等出让	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成		2023年度	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	总成本控制数		=5708.2789	5708.2789万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入		以土地出让成交价确定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	房地产市场		促进房地产市场健康发	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	生活环境品质		提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		>90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

19.全市矿产资源总体规划(2021-2025 年)编制经费项目支出
绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		全市矿产资源总体规划(2021-2025年)编制经费							
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042001-宣城市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	27.25	27.25	27.25	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-			
		上年结转资金	27.25	27.25	27.25	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照项目实施方案计划和合同,乙方已向甲方提交宣城市矿产资源规划重大问题研究及规划主体成果初稿,初稿已完成多轮征求意见、市级初审、专家论证和省自然资源厅技术审查。				全面完成了全市矿产资源总体规划(2021-2025年)编制工作并公告发布实施。				
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	完成编制全市矿产资源总体规划并提交成果		=1套	1套	10	10	
		质量指标	编制单位内审合格,完成各县市区及市直单位征求意见		完成有关环节	达成预期指标	10	10	
			通过市级专家论证和按审查意见修改完善、通过省级技术审查和安专家意见修改完善,统一库集中建设并通过省厅审查验收,获得省自然资源厅批复、市政府审议发布实施		完成并修改完善后获得通过	达成预期指标	10	10	
		时效指标	根据省级统一部署按要求提交阶段成果		落实省级统一部署	达成预期指标	5	5	
			2022年底完成编制发布实施		获省自然资源厅和市政府批复	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤27.25万元	27.25万元	5	5	
			成立规划编制工作组,配备车辆1台、配备专业编制人员5人、内业整理和综合研究,野外踏勘调研,编制、差旅、培训、材料、专家咨询、税费等		已完成	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障我市矿业权出让工作有序推进、保障我市矿业权审批工作正常开展		提供规划基础和依据,依法依规有序推进矿业权出让审批	达成预期指标	7	7	
			提高资源安全保障能力、推进资源高效利用、优化资源勘查开发保护布局与结构		持续推进	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	提升矿产资源利用科学决策与管理程度,规划管控与管理改革相衔接		持续提升	达成预期指标	2.5	2.5	
			提供重点项目规划支撑、确保资源供给与经济社会发展需求相适应		持续提升	达成预期指标	2.5	2.5	
		生态效益指标	优化矿产资源开发利用和生态文明建设和资源保障度、加强矿区生态保护修复、推动矿业绿色发展		持续提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	市县自然资源规划主管部门履职、促进事业发展的影响程度、资源开发利用与生态环境保护相协调、矿业经济可持续发展		持续提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	各县市区局征求意见,征询局机关和局属单位意见,相关市直单位征求意见,对接矿山企业需求落实			落实规划、产生效益	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00	

20.2022 年度地质灾害防治经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2022年度地质灾害防治经费							
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042001-宣城市自然资源和规划局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	147.00	147.00	147.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-			
		上年结转资金	147.00	147.00	147.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展地质灾害防治能力建设提升和信息化建设工作。持续提高我市地质灾害防治能力,加强全市在册地质灾害隐患点防治工作。				综合提高地质灾害防治能力,加强全市在册地质灾害隐患点505个防治工作。信息化建设,做到提前24小时预警预报。全年发布地质灾害气象预警12次,发布地质灾害气象预警短信12000余条,有效保护人民群众生命财产安全。预计开展宣传等活动2次。				
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	综合提高地质灾害防治能力,加强全市在册地质灾害隐患点防治工作,信息化建设,做到提前24小时预警预报。		≥400个	505个	15	15	实际发生情况
		质量指标	满足专业技术要求,满足预警预报要求		持续提高	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时完成		及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	严格控制成本,控制在预算范围内		严格控制执行有关文件	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失		提高明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	保障人民群众生命安全		提高明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	提高防灾减灾能力		持续提高	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	在日常防治工作中,地质灾害防治管理体系不断提高		持续提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	单位满意度80%		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

21.非税执收成本项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		非税执收成本						
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042003-宣城市不动产登记中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		660	541.844	541.844	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款		660	541.844	541.844	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、颁发《不动产权证书》3万本;2、颁发《不动产权证明》2万本;3、收取住宅类不动产登记费430万元;4、收取非住宅类不动产登记费330万元;5、收取补缴的土地价款180万元。				完成预期绩效目标			
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	颁发《不动产权证书》	≥3万本	3.74万本	5	5	
			颁发《不动产权证明》	≥2万本	2.49万本	5	5	
			聘用劳务人员	≥35名	35名	4	4	
			办证大厅运维面积	≥2000m²	2000 m²	4	4	
		质量指标	办理不动产权证书、证明合格率	=100百分比	100百分比	5	5	
			劳务费支付标准达标率	=100百分比	100百分比	4	4	
			办证大厅运维费用支付标准达标率	=100百分比	100百分比	4	4	
		时效指标	企业抵押登记、转移登记等5项业务	即时办结	达成预期指标	4	4	
			更正登记、查封登记等4项业务	即时办结	达成预期指标	4	4	
			抵押权登记和换、补发证	≤1工作日	1工作日	4	4	
			变更登记、转移登记等3项业务	≤3工作日	3工作日	4	4	
		成本指标	2023年项目总成本	≤660万元	541.84万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	收取住宅类不动产登记费	≥430万元	432.15万元	3	3	
			收取非住宅类不动产登记费	≥330万元	339.21万元	3	3	
			收取补缴的土地价款	≥180万元	170万元	3	2.8	
		社会效益 指标	减少办事环节,精简申请登记材料,实现不动产权证书邮政快递免费寄送。	不断提升	达成预期目标	3	3	
			优化办理流程,压缩办理时限,9类高频登记事项,提供即时办结服务。	持续优化	达成预期目标	3	3	
			深入推进“一窗受理、并行办理”,实行一套材料、一次办结。	不断提升	达成预期目标	3	3	
			推动新建商品房网签备案和预告登记同步办理,推广实行“交房即办证”	不断提升	达成预期目标	4	4	
		可持续影响 指标	便民利民,提高不动产登记服务能力	显著	达成预期目标	4	4	
			对提升营商环境的影响	显著	达成预期目标	4	4	
		生态效益 指标	生态效益指标不适用					
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	社会公众对不动产登记工作满意度	≥85百分比	92百分比	10	10	
总分						100	99.80	

22. 宣城市不动产存量数据整合项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			宣城市不动产存量数据(房屋、土地)整合						
主管部门			042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042003-宣城市不动产登记中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	40	40	40	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	40	40	40	—		
			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			
	专项经费预算40.00万元用于支付不动产存量数据整合项目质保金。					完成全年绩效目标。			
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	房产、土地档案归档数量		≥60万卷	60万卷	20	20	
		质量指标	符合《不动产登记数据库标准》		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成及时率		=100百分比	100%	10	10	
		成本指标	2023年项目总成本		=40万元	40万元	10	10	
	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	15	15	
		可持续影响指标	建立符合不动产登记数据库标准的不动产登记信息数据库,持续提高不动产登记及相关行业数据支撑。		效果显著	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	经济效益指标不适用					0	
		生态效益指标	生态效益指标不适用					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众对不动产查询工作满意度		≥85百分比	92%	10	10	
总分							100	100.00	

23.不动产登记档案扫描与整理项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		不动产登记档案扫描与整理							
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042003-宣城市不动产登记中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	24	24	23.895	10	99.56%	9.96	
		其中: 本年财政拨款	24	24	23.895	—			
		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				
	本年度完成65万页业务档案的规范化整理、立卷、编目、数字化扫描、装订、入库、图像挂接等。				本年度已完成70万页业务档案的规范化整理、立卷、编目、数字化扫描、装订、入库、图像挂接等。				
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	业务档案扫描		≥65万页	70万页	20	20	
		质量指标	符合相关档案标准入库		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	业务档案及时数字化入库		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	数字化单页价格		=0.35元/页	0.35元/页	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高档案查询利用率		不断提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	通过档案的数字化工作,提高档案的可持续利用		显著	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	经济效益指标不适用					0	
		生态效益指标	生态效益指标不适用					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众对不动产登记工作满意度		≥85百分比	92%	10	10	
总分						100	99.96		

24. 宣城市不动产登记中心便携式智能缮证机采购项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宣城市不动产登记中心便携式智能缮证机采购							
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042003-宣城市不动产登记中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	25	25	22.284	10	89.14%	8.91	
		其中:本年财政拨款	25	25	22.284	—			
		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				
	自助终端与不动产登记系统实现接口对接,可实现多场景、智能化、批量打印不动产权证书,助力“交房即办证”。				完成预期绩效目标。				
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	采购设备套数		=1套	1套	10	10	
		质量指标	设备运行故障率		≤2百分比	≤2百分比	10	10	
		时效指标	项目验收完成及时性		2023年12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤25万元	24.76	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	打印证书		≥5000本	1700	10	10	中心提供邮寄、人工、自助证书打印多种渠道供选择,大多业主仍选择人工方式。自助证书打印数量低于预期。
			群众办事便利度		实现证书打印多场景、智能化、批量化	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	提高不动产登记服务能力		持续提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益 指标	经济效益指标不适用				10	10	
		生态效益 指标	生态效益指标不适用					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众对不动产登记工作满意度		≥85百分比	≥85百分比		10		
总分						100	98.91		

25. 宣城市不动产登记中心硬件运维及配套软件升级项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		宣城市不动产登记中心硬件运维及配套软件升级						
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042003-宣城市不动产登记中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	45	36	35.84	10	99.56%	9.96	
	其中: 本年财政拨款	45	36	35.84	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 保证不动产登记系统所有硬件运维正常; 目标2: 保证互联网+不动产登记系统所有硬件运维正常; 目标3: 采购瑞星硬件防毒墙病毒库1年升级授权, 及时升级病毒库; 目标4: 采购不动产局域网启明星辰IPS特征库1年升级授权, 及时升级特征库; 目标5: 采购互联网+不动产登记项目web防火墙特征库1年升级授权, 及时升级特征库; 目标6: 采购互联网+不动产登记IPS特征库1年升级授权, 及时升级特征库; 目标7: 采购电子政务网防火墙安全防护模块1年升级授权; 目标8: 数据库同步软件原厂技术续保1年服务费				绩效目标已全部达成。			
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	完成项目涉及的小类目标	=8类	8类	10	10	
			维护硬件设备数量	=40台	40台	8	8	
			维护配套软件数量	=26套	26套	8	8	
		质量指标	符合三级等保测评要求、保障网络安全保障系统正常运行	符合	达成预期指标	8	8	
		时效指标	2023年6月前完成项目采购、确保硬件运维不断档	及时完成	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤45万元	44.8万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不动产登记基础环境安全稳定运行天数占全年比例	≥98百分比	98百分比	15	15	
		可持续影响指标	提高不动产登记服务能力	持续提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	经济效益指标不适用					
		生态效益指标	生态效益指标不适用					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众对不动产登记工作满意度	≥85百分比	92百分比	10	10	
	总分					100	99.96	

26.档案专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		档案专项经费							
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局				实施单位	042003-宣城市不动产登记中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10	0.568	0.568	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	10	0.568	0.568	—			
		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				
	开展档案工作所需的基础设施配备和维护经费、档案日常工作经费。				完成预期目标。				
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	库房维护面积		≤1000㎡	980㎡	20	20	
		质量指标	1000平方米库房维护是否符合档案管理要求		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成及时率		=100百分比	100%	10	10	
		成本指标	维修维护成本		≤3万元	0.568万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	进一步优化不动产登记档案查询、调档服务效率		不断提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	通过档案保护工作,对规范档案基础业务工作可持续完善起的促进作用		显著	达成预期指标	10	10	
			通过档案保护工作,对档案可持续利用效果		显著	达成预期指标	5	5	
			对建立历史档案安全保护机制的促进作用		显著	达成预期指标	5	5	
		经济效益 指标	经济效益指标不适用					0	
		生态效益 指标	生态效益指标不适用					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众对不动产查询工作满意度		≥85百分比	92%	10	10	
总分						100	100.00		

27. 宣州区行政区划范围内不动产补充权籍调查项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宣州区行政区划范围内不动产补充权籍调查项目							
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042003-宣城市不动产登记中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	25	25	25	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	25	25	25	10	100.00%	10.00	
		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				
	2023年完成500户补充权籍调查。				2023年完成477户补充权籍调查				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补充权籍调查户数		≥500户	477	10	9	按照新合同的约定,企业每宗耗资资金更多,在项目总成本不变的情况下,补测户数减少。
		质量指标	权籍补测成果符合不动产调查技术方案		=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	权籍补充调查完成及时性		2023年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	个人单宗不动产补充权籍调查费		=450元/宗	450元/宗	10	10	
			企事业单位等其他非个人不动产权籍补充调查费		=900元/宗	900元/宗	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	便民利民,不额外增加办事群众负担。		不断提高	达成预期指标	10	10	
			推进我市不动产登记提效率、减时间、减环节、减费用		显著推进	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高不动产登记服务能力		显著	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	经济效益指标不适用					0	
		生态效益指标	生态效益指标不适用					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众对不动产登记工作满意度		≥85百分比	92百分比	10	10		
总分							100	99.00	

28. 网络安全和信息化建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			网络安全和信息化建设						
主管部门			042-宣城市自然资源和规划局		实施单位	042002-宣城市国土资源局宣州区分局			
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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障网络安全和软件购置				已按上级要求完成本年度网络安全保障及网络维护 1 项				
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	网络安全监测及运行维护		1 项	达成预期 指标	10	10	
		质量指 标	按照一般网络安全管理要求建设		按上 级要 求完 成 100%	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	完成时间		年底 前完 成	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	成本费用		≤ 10000 元	10000 元	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提高网络安全、保障网络畅通		100%	达成预期 指标	15	15	
		生态效 益指标						0	

		可持续影响指标	保障网络通畅，提高业务工作效率	100%	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件2:

非税执收成本项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

市不动产登记中心负责贯彻落实《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及中央、省有关不动产登记的方针政策和法律法规规章；承担市辖区范围内土地、房屋、林地、土地承包经营权等不动产统一登记等工作；承担市辖区范围内水流、森林、山岭、草原、荒山、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权和所有自然生态空间统一确权登记等工作；依据发改价规〔2016〕2559号、财税〔2016〕79号和财税〔2019〕45号文件收取登记费、工本费等多项非税收入，需合理的成本经费保障该项工作有序进行。

（二）项目绩效目标

1、总体绩效目标

一是负责宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省有关不动产登记的法律法规和政策规章。

二是负责管理范围内不动产首次登记、变更登记、转移登记、抵押登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等不动产登记工作。

三是依法收取登记费、工本费、补缴的土地价款等多项非税收入。

2、2023年度绩效目标

2023年拟颁发《不动产权证书》3万本、《不动产权证

明》2 万本；拟收取住宅类不动产登记费 430 万元、非住宅类不动产登记费 330 万元；拟代收补缴的土地价款 180 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面了解项目决策、项目管理、产出成果及效益效果等情况，全更好实现项目支出绩效目标。通过绩效评价，发现问题，总结经验，提出建议，提高财政资源使用效益，最大限度地发挥财政资金经济社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

2. 评价指标体系

根据《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》（财绩〔2020〕380 号）、《关于开展 2021 年度市级预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕127 号）等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价一级指标三项，包括产出指标、效益指标、满意度指标，并下设二、三级指标，总分值设定为 90 分，另设项目资金使用情况分值 10 分。

3. 评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，以百分制进行量化打分，满分 100 分，项目绩效评价总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。对完成值高于或低于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低或偏高造成的，要按照偏离度适度调整。

定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4. 评价标准

主要为计划标准、行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

颁发不动产权证书和证明数量根据不动产登记业务管理系统数据统计得出；各项非税收入根据安徽省非税收入管理信息系统数据统计得出。通过调查登记表，开展满意度调查统计等形式，了解群众对不动产登记工作的满意度。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，市不动产登记中心 2023 非税执收成本项目绩效评价得分 99.8 分，部门绩效评价等级为优秀。绩效评价表明，市不动产登记中心 2023 年非税执收成本项目运行总体情况较好。

项目名称		非税执收成本							
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042003-宣城市不动产登记中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	660	541.844	541.844	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	660	541.844	541.844	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、颁发《不动产权证书》3万本;2、颁发《不动产权证明》2万本;3、收取住宅类不动产登记费430万元;4、收取非住宅类不动产登记费330万元;5、收取补缴的土地价款180万元。				完成预期绩效目标				
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	颁发《不动产权证书》		≥3万本	3.74万本	5	5	
			颁发《不动产权证明》		≥2万本	2.49万本	5	5	
			聘用劳务人员		≥35名	35名	4	4	
			办证大厅运维面积		≥2000m²	2000m²	4	4	
		质量指标	办理不动产权证书、证明合格率		=100百分比	100百分比	5	5	
			劳务费支付标准达标率		=100百分比	100百分比	4	4	
			办证大厅运维费用支付标准达标率		=100百分比	100百分比	4	4	
		时效指标	企业抵押登记、转移登记等5项业务		即时办结	达成预期指标	4	4	
			更正登记、查封登记等4项业务		即时办结	达成预期指标	4	4	
			抵押权登记和换、补发证		≤1工作日	1工作日	4	4	
			变更登记、转移登记等3项业务		≤3工作日	3工作日	4	4	
		成本指标	2023年项目总成本		≤660万元	541.84万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	收取住宅类不动产登记费		≥430万元	432.15万元	3	3	
			收取非住宅类不动产登记费		≥330万元	339.21万元	3	3	
			收取补缴的土地价款		≥180万元	170万元	3	2.8	
		社会效益 指标	减少办事环节,精简申请登记材料,实现不动产权证书邮政快递免费寄送。		不断提升	达成预期目标	3	3	
			优化办理流程,压缩办理时限,9类高频登记事项,提供即时办结服务。		持续优化	达成预期目标	3	3	
			深入推进“一窗受理、并行办理”,实行一套材料、一次办结。		不断提升	达成预期目标	3	3	
			推动新建商品房网签备案和预告登记同步办理,推广实行“交房即办证”		不断提升	达成预期目标	4	4	
		可持续影响 指标	便民利民,提高不动产登记服务能力		显著	达成预期目标	4	4	
			对提升营商环境的影响		显著	达成预期目标	4	4	
		生态效益 指标							
满意度指 标(10分)		满意度指 标	社会公众对不动产登记工作满意度		≥85百分比	92百分比	10	10	
总分						100	99.80		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目立项依据充分、立项程序基本规范。

（二）项目过程情况

本项资金到位率100%，预算执行率100%。

（三）项目产出情况

本项目实际产出数量与计划相符。2023年，中心共颁发《不动产权证书》《不动产登记证明》79993本（其中《证书》37382本、《证明》共24898份、《首次登记证明书》共17713份），日均办证量约321件；协助司法查封、解封业务2379件；出具个人查房证明17437份；协助城管部门冻结房屋107；办理注销业务19545件，继承登记业务385件（非公证继承登记业务226件）；办理权籍审查共21716次，完成测绘成果审查12394件（其中不动产测绘成果审查入库9046件，规划核实成果审查1479件，其他业务1869件），现场查看1239幢；领取权属证书35579本；办理来信来访141件，上门服务26次；免费邮寄证书9917本，免费发送短信30766条；担保债权数额约206亿元；收取不动产登记费743.89万元。

（四）项目效益情况

本次绩效评价进行了问卷调查，结果显示，社会公众或服务对象对实施的本项目基本满意，产生了一定的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无