

绩溪县自然资源和规划局 2023 年度部门决 算

2024 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 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 绩溪县自然资源和规划局 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 年度省级地质灾害防治专项资金项目绩效评价报告》

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，依法监督和执行土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程规范和办法。

（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、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织编制全县测绘事业发展规划，负责制定和实施本县基础测绘、地籍测绘和其它测绘项目的规划、计划。有序推进专项规划编制工作，县城道路系统、绿地系统、生态网络三项专项规划已经县政府批准实施；做好建设项目规划方案审定相关工作，完善规划审批制度，提高方案审查效率。

（三）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。

（四）拟定实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；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）统一管理全县城乡地政、地籍工作，执行地籍管

理办法；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、土地定级和土地登记、发证等工作。

（六）主管全县土地的征用、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；负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理；农村集体非农土地使用权的流转管理；负责基准地价、标定地价评测和土地收益的征收管理工作。

（八）依法管理矿产资源采矿权的审批登记发证和转让审批登记；依法监督管理矿产资源开发利用和有效保护；按规定会同有关部门管理矿山企业地质环境治理保证金、矿产资源补偿费、采矿权使用费与价款的收费及使用。

（九）负责全县矿产资源储量管理；组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究；统一管理地质资料的汇交和馆藏业务；组织全县矿产资源的调查评价；依法实施全县地质勘查行业管理；监督管理全县地质勘查活动；管理地质勘查成果；审批或审查对外合作区块。

（十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；参与认

定具有重要价值的地质地貌景观、古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

(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)管理全县测绘基准和测量控制系统;根据授权管理测绘行业的计量工作;负责全县测绘行业标准化工作,安排并监督检查上级有关部门拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其它专项资金的使用。

(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 2023 年度部门决算仅包括本级决算,无其他下属单位决算。与预算相比,无增减变化。具体情况见下表:

序号	单位名称
1	绩溪县自然资源和规划局本级

第二部分 绩溪县自然资源和规划局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	2,071.73	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	11,083.10	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,517.93
	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	1,553.90
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	83.00
	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	13,154.83	本年支出合计	58	13,154.83
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	13,154.83	总计	62	13,154.83

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：绩溪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	13,154.83	13,154.83						
212			城乡社区支出	11,517.93	11,517.93						
21201			城乡社区管理事务	11.93	11.93						
2120102			一般行政管理事务	11.93	11.93						
21202			城乡社区规划与管理	422.89	422.89						
2120201			城乡社区规划与管理	422.89	422.89						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11,083.10	11,083.10						
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,689.49	2,689.49						
2120802			土地开发支出	7,079.90	7,079.90						
2120814			农业生产发展支出	867.23	867.23						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	446.47	446.47						
220			自然资源海洋气象等支出	1,553.90	1,553.90						
22001			自然资源事务	1,553.90	1,553.90						
2200101			行政运行	1,270.91	1,270.91						
2200102			一般行政管理事务	33.23	33.23						
2200104			自然资源规划及管理	172.00	172.00						
2200199			其他自然资源事务支出	77.76	77.76						
224			灾害防治及应急管理支出	83.00	83.00						
22406			自然灾害防治	83.00	83.00						
2240601			地质灾害防治	83.00	83.00						

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：绩溪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	13,154.83	1,257.86	11,896.97			
212			城乡社区支出	11,517.93	10.55	11,507.38			
21201			城乡社区管理事务	11.93		11.93			
2120102			一般行政管理事务	11.93		11.93			
21202			城乡社区规划与管理	422.89	10.55	412.34			
2120201			城乡社区规划与管理	422.89	10.55	412.34			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11,083.10		11,083.10			
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,689.49		2,689.49			
2120802			土地开发支出	7,079.90		7,079.90			
2120814			农业生产发展支出	867.23		867.23			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	446.47		446.47			
220			自然资源海洋气象等支出	1,553.90	1,227.84	326.06			
22001			自然资源事务	1,553.90	1,227.84	326.06			
2200101			行政运行	1,270.91	1,227.84	43.06			
2200102			一般行政管理事务	33.23		33.23			
2200104			自然资源规划及管理	172.00		172.00			
2200199			其他自然资源事务支出	77.76		77.76			
224			灾害防治及应急管理支出	83.00	19.47	63.53			
22406			自然灾害防治	83.00	19.47	63.53			
2240601			地质灾害防治	83.00	19.47	63.53			

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	2,071.73	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,083.10	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				
	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	11,517.93	434.83	11,083.10	
	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	1,553.90	1,553.90		
	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	83.00	83.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	13,154.83	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	13,154.83	2,071.73	11,083.10	
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	13,154.83	总计	58	13,154.83	2,071.73	11,083.10	

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
金额单位：万元

部门：绩溪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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,071.73	1,257.86	813.86
212			城乡社区支出	434.83	10.55	424.28
21201			城乡社区管理事务	11.93		11.93
2120102			一般行政管理事务	11.93		11.93
21202			城乡社区规划与管理	422.89	10.55	412.34
2120201			城乡社区规划与管理	422.89	10.55	412.34
220			自然资源海洋气象等支出	1,553.90	1,227.84	326.06
22001			自然资源事务	1,553.90	1,227.84	326.06
2200101			行政运行	1,270.91	1,227.84	43.06
2200102			一般行政管理事务	33.23		33.23
2200104			自然资源规划及管理	172.00		172.00
2200199			其他自然资源事务支出	77.76		77.76
224			灾害防治及应急管理支出	83.00	19.47	63.53
22406			自然灾害防治	83.00	19.47	63.53
2240601			地质灾害防治	83.00	19.47	63.53

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	1,132.42	302	商品和服务支出	78.78	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	221.44	30201	办公费	0.04	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	184.29	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出		
30103	奖金	287.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	17.15	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.02	30206	电费	3.03	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	87.34	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.78	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	11.95	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	8.90	30211	差旅费	4.36	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	102.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	25.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	46.67	30215	会议费	0.60	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	44.69	30217	公务接待费	8.43	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	0.10	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	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	24.64	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.89	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	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	19.47	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		1,179.09	公用经费合计						78.78

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计			11,083.10		11,083.10	11,083.10		11,083.10							
212			城乡社区支出			11,083.10		11,083.10	11,083.10		11,083.10							
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			11,083.10		11,083.10	11,083.10		11,083.10							
2120801			征地和拆迁补偿支出			2,689.49		2,689.49	2,689.49		2,689.49							
2120802			土地开发支出			7,079.90		7,079.90	7,079.90		7,079.90							
2120814			农业生产发展支出			867.23		867.23	867.23		867.23							
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出			446.47		446.47	446.47		446.47							

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 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 13154.83 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 13154.83 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 3112.9 万元，增长 31%，主要原因：征地准备金和报批规费的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13154.83 万元，其中：财政拨款收入 13154.83 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 13154.83 万元，其中：基本支出 1257.86 万元，占 9.56%；项目支出 11896.97 万元，占 90.44%；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 13154.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 13154.83 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 3112.9 万元，增长 31%。主要原因：征地准备金和报批规费的增加。

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 2071.73 万元，占本年支出的 15.75%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 777.79 万元，增长 60.11%。主要原因：新增不动产中心购买服务、地质灾害搬迁避让等项目，上年度地质灾害防治资金等项目资金结转至本年度使用，社保基数调整人员经费增加等。

（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 2071.73 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出(类)434.83 万元，占 20.99%；自然资源海洋气象等支出（类）1553.9 万元，占 75%；灾害防治及应急管理支出（类）83 万元，占 4.01%。

（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 2029.63 万元，支出决算为 2071.73 万元，完成年初预算的 102.07%，决算数大于预算数的主要原因：地质灾害搬迁避让资金的增加。其中：基本支出 1257.86 万元，占 60.72%；项目支出 813.86 万元，占 39.28%。具体情况如下：

1.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 15.85 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 75.27%。决算数小于预算数的主要原

因是地质灾害支出的略有减少。

2.城乡社区支出（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 423 万元，支出决算为 422.89 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，努力压减一般性支出。

3.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 1283.78 万元，支出决算为 1270.91 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

4.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 35 万元，支出决算为 33.23 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数小于预算数的主要原因是不动产购买服务项目实际支出小于预算数。

5.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 172 万元，支出决算为 172 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 19 万元，支出决算为 77.76 万元，完成年初预算的 409.26%。决算数大于预算数的主要原因是地质灾害搬迁避让资金的增加。

7.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 81 万元，支出决算为 83

万元，完成年初预算的 102.47%。决算数大于预算数的主要原因是地质灾害补助资金略有增加。

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 1257.87 万元，其中：人员经费 1179.09 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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 78.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、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

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 11083.1 万元，本年支出 11083.1 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 3212.8 万元，支出决算为 2689.49 万元，完成年初预算的 83.71%。决算数小于预算数的主要原因是征地准备金及报批规费的减少。

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）土地开发支出（项）。年初预算为 15036.25 万元，支出决算为 7079.9 万元，完成年初预算的 47.09%。决算数小于预算数的主要原因是宗地补偿款的减少。

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 1055 万元，支出决算为 867.23 万元，完成年初预算的 82.2%。决算数小于预算数的主要原因是新增耕地及后期管护资金的减少。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2036.25 万元，支出决算为 446.47 万元，完成年初预算的 21.93%。决算数小于预算数的主要原因是宗地补偿款的减少。

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。

2023 年度，绩溪县自然资源和规划局机关运行经费支出 78.78 万元，比 2022 年减少 58.98 万元，下降 42.81%，主要原因是部分委托业务费本年度调整至项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，绩溪县自然资源和规划局政府采购支出总额

302.88 万元，其中：政府采购货物支出 16 万元、政府采购工程支出 98.23 万元、政府采购服务支出 188.65 万元。授予中小企业合同金额 302.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 188.65 万元，占授予中小企业合同金额的 62.29%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县自然资源和规划局共有车辆 12 辆，其中：其他用车 12 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 16 个项目，涉及资金 11896.97 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 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，达到了整体绩效目标并获得了较好的社会满意度。

组织对地质灾害防治补助资金等 16 个项目开展了部门评价，共涉及资金 11896.97 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，资金使用均能按照绩效申报的要求合理合规使用，保障了项目的高效运转，项目的各项指标均达到了预期目标，取得了良好的效果。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县自然资源和规划局在 2023 年度部门决算中反映“土地开发项目—宗地收储”、“耕地保护、村庄规划”、“征地准备金、空间规划等”等 3 个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）。

土地开发项目—宗地收储项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.12 分。全年预算数为 7691.61 万元，执行数为 7018.11 万元，完成预算的 91.24%。项目绩效目标完成情况：已完成汽运公司（老汽车站）、小山医疗公司等宗地收储工作。发现的主要问题及原因：按照县委、县政府的相关要求积极进行宗地收储工作。下一步改进措施：按要求对宗地收储后及时付款。

土地开发项目—宗地收储的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		土地开发项目—宗地收储						
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:	7691. 61	7691.6 1	7018. 11	10	91. 24%	9.12
		其中:本年财 政拨款	7691. 61	7691.6 1	7018. 11	—		
		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			
	用于虎山头吉盛玩具地块 100 亩收储、红星工业园低效用地清理处置项目收储、县经开区退二优二项目收储。				已完成汽运公司（老汽车站）、小山医疗公司等宗地收储工作			
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	虎山头吉盛玩具地块 100 亩收储、红星工业 园低效用地清理处置项 目收储、县经开区退二 优二项目收储	≥ 100 亩	138 亩	10	10	
		质量 指标	1、经费支出合规性	按合同 付款	达成 预期 指标	5	5	

		2、规划编制合规性	按要求完成	达成预期指标	5	5	
	时效指标	1、经费支出时效性	按合同付款	达成预期指标	6	6	
		2、国土空间规划定期体检完成时效性	按时间完成	达成预期指标	6	6	
	成本指标	项目总成本	≤7691.61万元	7018.11万元	18	18	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	1、提升绩溪县土地要素供给能力	显著	达成预期指标	10	10	
		2、对规划监督能力的提升	显著	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	对绩溪经济建设影响	显著	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	收储人、出让人满意度	≥96%	96%	10	10	
总分					100	99.12	

耕地保护、村庄规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.58 分。全年预算数为 905.0 万元，执行数为 867.23 万元，完成预算的 95.83%。项目绩效目标完成情况：已完成流失耕地找回、新增耕地及后期管护工作。发现的主要问题及原因：按照县委、县政府的相关要求积极进行耕地保护工作。下一步改进措施：按要求对耕地保护相关事项及时付款。

耕地保护、村庄规划的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		耕地保护、村庄规划						
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:	905.00	905.00	867.23	10	95.8 3%	9.58
		其中: 本年财政 拨款	905.00	905.00	867.23	—		
		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			
	完成补充耕地任务目标为 500 亩、开展县域村庄布局研究、完成 53 个村庄规划编制任务、编制耕地保护专项规划、建立田长制、完成找回 2021 年度流失的耕地图斑、开展全县生态保护红线勘界定标工作				完成			
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标	数量 指 标	1、村庄规划编制	≥53 个	53 个	10	10	
			2、耕地保护任务目标	≥500 亩	500 亩	10	10	
		质量 指 标	规划编制合规性	按要 求 完 成	达成 预 期 指 标	10	10	
		时效 指 标	经费支出时效性	按合 同 付 款	达成 预 期 指 标	10	10	
		成本 指 标	项目总成本	≤905 万元	867.23 万元	10	10	
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	不适用	不 适 用	不 适 用	0	0	
		社会 效 益 指 标	1、提升绩溪县土地要素供给能力	显 著	达成 预 期 指 标	10	10	
		生态 效 益 指 标	不适用	不 适 用	不 适 用	0	0	

	可持续影响指标	1、对绩溪经济建设影响	显著	达成预期指标	20	20	
满意度指标	满意度指标	耕地使用人满意度	≥96%	96%	10	10	
总分					100	99.58	

征地准备金、空间规划等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.48 分。全年预算数为 2830.0 万元，执行数为 2683.04 万元，完成预算的 94.81%。项目绩效目标完成情况：已完成征地报批的相关工作。发现的主要问题及原因：按照县委、县政府的相关要求积极进行征地报批工作。下一步改进措施：按要求进行征地及报批工作。

征地准备金、空间规划等的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		征地准备金、空间规划等							
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:	2830.00	2830.00	2683.04	10	94.8 1%	9.48	
		其中: 本年财政 拨款	2830.00	2830.00	2683.04	—			
		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				
	绩溪县国土空间规划编制和“一张图”建设、建立国土空间规划定期体检、五年评估的常态化规划实施监督机制。				完成				
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量 指 标	征地准备金		≥715 亩	565 亩	10	10	
		质量 指 标	规划编制合规性		按要求完 成	达成预 期指标	10	10	
		时效 指 标	国土空间规划定期体检完成时 效性		按时完成	达成预 期指标	10	10	
		成本 指 标	项目总成本		≤2830 万元	2683.04 万元	20	20	
	效 益 指 标	经济效 益指 标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效 益指 标	提升绩溪县土地要素供给能力		显著	达成预 期指标	20	20	
		生态效 益指 标	不适用		不适用	不 适 用	0	0	
		可持续 影响指	对绩溪经济建设影响		显著	达成预 期指标	10	10	

	标						
满意度指标	满意度指标	使用人满意度	$\geq 96\%$	96%	10	10	
总分					100	99.48	

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 年度省级地质灾害防治专项资金项目绩效评价报告》》详见“附件 2:《2023 年度省级地质灾害防治专项资金项目绩效评价报告》”。

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。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十八、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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十九、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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

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

二十三、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):反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十四、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):反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十五、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):反映防治地质灾害方面的支出。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

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	地质灾害防治工作经费	
2	土地开发支出	
3	绩溪县家朋乡和阳村里平坑 滑坡地质灾害治理工程	
4	地质灾害防治补助项目 1	
5	地质灾害防治补助项目 2	
6	地质灾害防治专项经费	
7	发展中心人员、退役军人工 资福利等	
8	自规局正常运转保障经费	
9	不动产中心购买服务	
10	完成网络安全等保测评、网 络安全整改	
11	规划、网上登记、数据库建 立	

12	土地开发项目—宗地收储	
13	耕地保护、村庄规划	
14	征地准备金、空间规划等	
15	地质灾害防治补助资金	
16	2023 年省级地质灾害防治专项资金	

1.地质灾害防治工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标表

(2023 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:	5.85	5.85	4.13	10	70.62%	7.06	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	5.85	5.85	4.13	—			
	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				
	做好地质灾害点监测工作,减少人民群众财产损失。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临灾避险数	≥75人	≥75人	10	10	
		质量指标	监测员工资等	在上级要求时间内	在上级要求时间内	10	10	
		时效指标	搬迁避让成本	在上级要求时间内	在上级要求时间内	20	20	
		成本指标	监测员工资	≤5.85万元	4.13万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	增强防灾意识增强社会满意度	显著	显著	10	10	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	10	0		

	可持续影响指标	对防灾能力建设持续影响	显著	显著	10	10	
满意度指标	满意度指标	受灾避险群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	97.06	

2.土地开发支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标表

(2023 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:	136.25	136.25	61.79	10	45.35%	4.54	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	136.25	136.25	61.79	—			
	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				
	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。			按照县委、县政府的相关要求积极进行征地报批工作				
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	土地开发支出(含征地准备金、报批规费等)	≤30亩	13亩	10	10	
		质量指标	完成县委县政府工作任务	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时保量完成各项工作任务	及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目成本	≤136.25万元	61.79万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	对绩溪土地要素保障	显著	达成预期指标	20	20	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		

	可持续影响指标	政策延续性	显著	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	征地满意度	≤100%	96%	10	10	
总分					100	94.54	

3.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

项目支出绩效目标表

(2023 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:	32.52	32.52	32.52	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	32.52	32.52	32.52	—		
		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			
	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。该项目总款 160 万元。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	消除隐患数量	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	消除地质灾害隐患	显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	≤2 年	2 年	10	10	
		成本指标	项目成本	32.52 万元	32.52 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	对周边群众生命财产安全	显著	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		

	可持续影响指标	项目延续性	显著	达成预期指标	20	20	
满意度指标	满意度指标	满意度	>95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

4.地质灾害防治补助项目 1 项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		地质灾害防治补助项目 1						
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:	27.00	27.00	27.00	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	27.00	27.00	27.00	—		
		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			
	向 11 个乡镇拨付地质灾害防治省级补助资金共 27 万元, 支持开展地灾监测预警、巡查排查、避险转移、防灾演练、宣传培训等工作, 提高各乡镇地质灾害防治能力。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拨付乡镇个数	=11 个	11 个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	一个月内完成资金拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	=27 万元	27 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失的影响程度	不适用	不适用	10	10	
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	达成预期指标	10	10		

			产安全				
	生态效益指标		不适用	不适用		0	
	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	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%	10	10	
总分					100	100.00	

5.地质灾害防治补助项目 2 项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		地质灾害防治补助项目 2						
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:	54.00	54.00	8.00	10	14.81%	1.48
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	54.00	54.00	8.00	—		
		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			
	拨付地质灾害防治省级补助资金 54 万元, 支持地质灾害监测预警、巡查排查、防灾演练、避险转移、宣传培训等工作, 提升地质灾害防治能力。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拨付补助资金金额	=54 万元	8 万元	3	1.5	未达付款条件
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	24	24	
		时效指标	经费支出时效性	2 年内完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目成本	=54 万元	8 万元	3	1.5	未达付款条件
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	地质灾害防治能力	明显提升	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		

	可持续影响指标	提升地质灾害防范能力的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	10	10	
总分					100	88.48	

6.地质灾害防治专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		地质灾害防治专项经费						
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:	10.00	10.00	7.80	10	78.00%	7.80	
	其中:本年财政拨款	10.00	10.00	7.80	—			
	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:在每年汛期前和汛期后,对全县地质灾害隐患点开展排查、鉴定、核查工作,在汛期和气象局联合发布地质灾害气象预警预报信息.地质灾害对人民群众财产和人身安全的危害。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测员	≥75人	75人	10	10	
		质量指标	监测员工资等	在上级要求时间内	达成预期指标	10	10	
		时效指标	搬迁避让成本	在上级要求时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	监测员工资	≤10万元	7.8万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	增强防灾意识加强基层防灾能力建设的影响程度	显著	达成预期指标	20	20	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		

	可持续影响指标	1、对绩溪经济建设影响	显著	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	受灾避险群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	97.80	

7.发展中心人员、退役军人工资福利等项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		发展中心人员、退役军人工资福利等						
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:	172.00	172.00	172.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	172.00	172.00	172.00	—		
		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			
	发展中心人员(差额补助人员); 安置下岗(失业)转业志愿兵(转业士官); 自谋职业中再就业困难转业士官; 荣立平时二等功或战时三等功、因战5-8级伤残; 烈士子女退役士兵这四类对象中有劳动能力的就业困难人员。同时为完成局安排的工作和任务。				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	数量指标	发展中心人员置军人	=7人	7人	10	10	
			退役军人	=10人	10人	10	10	
		质量指标	考核合格就业安置率等	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时完成工作任务	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	1 发展中心、退役军人人员经费	≤172万元	172万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
社会效益指标		提升退役军人就业率	显著	达成预期指标	20	20		

	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	对我县国土资源发展中心事业的持续影响程度	显著	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	3 发展中心、退役军人人员经费	≥96%	97%	10	10	
总分					100	100.00	

8.自规局正常运转保障经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		自规局正常运转保障经费						
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:	423.00	423.00	422.89	10	99.97%	10.00
		其中:本年财政拨款	423.00	423.00	422.89	—		
		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			
	主要用于自规局有编无财政拨款人员工资福利支出及保障各项工作的正常运转,圆满完成县委、县政府安排各项任务。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员工资、保险缴纳及时性	≥27 人	27 人	10	10	
			各项工作前期费用	保障工作正常运转	达成预期指标	10	10	
		质量指标	保质保量完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成县委县政府交办的工作任务	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发展中心、局聘人员工资、工作经费等	≥423 万元	422.89 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
社会效益指标		协助做好自然资源管理工作	显著	达成预期指标	10	10		

	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	对我县自然资源和规划事业的持续影响程度	显著	达成预期指标	20	20	
满意度指标	满意度指标	社会对自然资源满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100.00	

9.不动产中心购买服务项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		不动产中心购买服务						
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:	35.00	35.00	33.23	10	94.95%	9.49
		其中:本年财政拨款	35.00	35.00	33.23	—		
		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			
	保障不动产中心正常运转,做好不动产登记工作。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	不动产登记窗口数	≥6人	6人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按合同及时付款	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤35万元	33.23万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用		0	
		社会效益指标	提升不动产登记办事效率	显著	达成预期指标	10	10	
生态效益指标			不适用	不适用		0		

	可持续影响指标	对我县不动产登记的持续影响程度	显著	达成预期指标	20	20	
满意度指标	满意度指标	登记人员满意度	≥96%	96%	10	10	
总分					100	99.49	

10.完成网络安全等保测评、网络安全整改项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		完成网络安全等保测评、网络安全整改						
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:	19.00	19.00	17.76	10	93.49%	9.35
		其中:本年财政拨款	19.00	19.00	17.76	—		
		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			
	完成网络安全等保测评、网络安全整改				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	测评次数	=1次	1次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按合同付款	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≥19万元	17.76万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
社会效益指标		提升自规局网络抗风险性	日常性维护网络安全	达成预期指标	10	10		

	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	对自规局网络安全性持续性影响	显著	达成预期指标	20	20	
满意度指标	满意度指标	网络使用人满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	99.35	

11.规划、网上登记、数据库建立项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		规划、网上登记、数据库建立						
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:	509.4 3	509.43	446.4 7	10	87. 64%	8.76	
	其中:本年财 政拨款	509.4 3	509.43	446.4 7	—			
	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				
	绩溪县城市总体城市设计研究、绩溪县新站新区片区控制性详细规划研究、片区控规与小地块图则编制及相关业务、构建不动产登记外网集成服务平台、不动产登记软件、城乡地价体系更新、建立林权登记数据库、土地承包经营权数据整合、生成土地变更调查增量数据及更新调查数据库、县级土地利用数据库建设、建立宅基地和集体建设用地数据库、搭建”互联网”服务系统、形成资产清查数据库、基础地理信息数据库、完成全县重点自然资源统一确权登记、完成设备采购和评测整改。			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	数 量 指 标	用地规划面积	=9 平方 公里	9 平方 公里	10	10	

指标	质量指标	1、经费支出合规性	合规	达成预期指标	8	8	
		2、规划编制合规性	合规	达成预期指标	10	10	
	时效指标	1、经费支出时效性	按时完成	达成预期指标	6	6	
		2、确权完成时效性	按时完成	达成预期指标	6	6	
	成本指标	项目总成本	≤ 509.43 万元	446.4 7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
社会效益指标		1、规划对长期有效的指导城市建设和管理工作	显著	达成预期指标	5	5	
		2、确权登记对减少社会矛盾	显著	达成预期指标	5	5	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续影响指标		1、对绩溪经济建设影响	显著	达成预期指标	10	10	
		2、设备采购对局硬件支持	显著	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	规划使用人满意度	≥96%	96%	10	10	
总分					100	98.76	

12. 土地开发项目—宗地收储项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		土地开发项目—宗地收储						
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:	7691.61	7691.61	7018.11	10	91.24%	9.12	
	其中:本年财政拨款	7691.61	7691.61	7018.11	—			
	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				
	用于虎山头吉盛玩具地块 100 亩收储、红星工业园低效用地清理处置项目收储、县经开区退二优二项目收储。			已完成汽运公司（老汽车站）、小山医疗公司等宗地收储工作				
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	虎山头吉盛玩具地块 100 亩收储、红星工业园低效用地清理处置项目收储、县经开区退二优二项目收储	≥100 亩	138 亩	10	10	
	质量指标		1、经费支出合规性	按合同付款	达成预期指标	5	5	

		2、规划编制合规性	按要求完成	达成预期指标	5	5	
	时效指标	1、经费支出时效性	按合同付款	达成预期指标	6	6	
		2、国土空间规划定期体检完成时效性	按时间完成	达成预期指标	6	6	
	成本指标	项目总成本	≤7691.61万元	7018.11万元	18	18	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	1、提升绩溪县土地要素供给能力	显著	达成预期指标	10	10	
		2、对规划监督能力的提升	显著	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	对绩溪经济建设影响	显著	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	收储人、出让人满意度	≥96%	96%	10	10	
总分					100	99.12	

13.耕地保护、村庄规划项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		耕地保护、村庄规划						
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:	905.00	905.00	867.23	10	95.83%	9.58
		其中: 本年财政拨款	905.00	905.00	867.23	—		
		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			
	完成补充耕地任务目标为 500 亩、开展县域村庄布局研究、完成 53 个村庄规划编制任务、编制耕地保护专项规划、建立田长制、完成找回 2021 年度流失的耕地图斑、开展全县生态保护红线勘界定标工作				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、村庄规划编制	≥53 个	53 个	10	10	
			2、耕地保护任务目标	≥500 亩	500 亩	10	10	
		质量指标	规划编制合规性	按要求完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按合同付款	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤905 万元	867.23 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
社会效益指标		1、提升绩溪县土地要素供给能力	显著	达成预期指标	10	10		

	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	1、对绩溪经济建设影响	显著	达成预期指标	20	20	
满意度指标	满意度指标	耕地使用人满意度	≥96%	96%	10	10	
总分					100	99.58	

14. 征地准备金、空间规划等项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		征地准备金、空间规划等						
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:	2830.00	2830.00	2683.04	10	94.81%	9.48	
	其中: 本年财政拨款	2830.00	2830.00	2683.04	—			
	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				
	绩溪县国土空间规划编制和“一张图”建设、建立国土空间规划定期体检、五年评估的常态化规划实施监督机制。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征地准备金	≥715 亩	565 亩	10	10	
		质量指标	规划编制合规性	按要求完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	国土空间规划定期体检完成时效性	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2830 万元	2683.04 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升绩溪县土地要素供给能力	显著	达成预期指标	20	20	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		

	可持续影响指标	对绩溪经济建设影响	显著	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥96%	96%	10	10	
总分					100	99.48	

15.地质灾害防治补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		地质灾害防治补助资金						
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:	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—			
	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				
	向 11 个乡镇拨付地质灾害防治省级补助资金 35 万元,支持地质灾害监测预警、巡查排查、避险转移、防灾演练、宣传培训和基层专业支撑队伍建设等工作。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拨付乡镇个数	=11 个	11 个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	1 年内完成拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	=35 万元	35 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
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	达成预期指标	10	10		

	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

16.2023 年省级地质灾害防治专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 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:	123.00	123.00	60.00	10	48.78%	4.88	
	其中: 本年财政拨款	123.00	123.00	60.00	—			
	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				
	<p>目标 1: 60 万元用于专项支持相关乡镇对地灾隐患点的群众实施搬迁避让, 增强人民群众的幸福感和安全感。目标 2: 63 万用于支持 11 个乡镇的地质灾害监测预警、巡查排查、避险转移、防灾演练、宣传培训和基层专业支撑队伍建设等地灾防治工作, 提高地灾防治能力。</p>			<p>搬迁避让工作已完成并支付 60 万元。</p>				
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	支持乡镇	=11 个	11 个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目成本	123 万元	60 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	地质灾害防治能力	显著	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用		0		

	可持续影响指标	地质灾害防控能力持续性	显著	达成预期指标	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	94.88	

绩溪县自然资源和规划局 2023 年省级地质灾害防治专项资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目情况

1、项目年度目标

向 11 个乡镇拨付地质灾害防治省级补助资金（搬迁避让）60 万元，支持开展搬迁避让等工作，提高各乡镇地质灾害防治能力及人民群众的幸福感和安全感。

2、项目资金投入和使用情况

2023 年绩溪县地质灾害防治补助资金全年预算安排 60 万元，预算支出 60 万元，预算执行率为 100%。

3、项目组织管理和实施情况

项目主管部门为绩溪县自规局，项目资金由县级财政通过一体化平台分配预算指标，资金分配科学，财政下达及时，严格按照相关财经法规制度拨付管理，按要求完成预算绩效管理，按要求履行支出责任。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是全面了解项目管理过程是否规范，产生目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，强化支出责任，建立科学、合理的资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益。绩效评价的对象和范围地质灾害防治补助项

目。

(二) 绩效评价指标体系、评价方法和评价标准

按照上级有关文件精神，及财政部门相关指标体系框架，

设立本项目支出绩效评价指标体系。主要采用现场评价为主与非现场评价相结合的形式进行评价。根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，总分 100 分。绩效评价等级分为 A、B、C、D 四档，A 为最优。

三、综合评价情况及评价结论

评价结论包括综合得分和评价等次，一般分为四个级别：90(含)-100 分为 A、80(含)-90 分为 B、60(含)-80 分为 C、60 分以下为 D。经自评，该项目全年已达成预期指标，绩效评价得分为 100 分，评价等级为 A。

四、绩效评价指标分析

1、产出指标完成情况(自评 50 分)

其中数量指标 15 分，拨付乡镇个数 11 个；质量指标 15 分，经费支出合规；时效指标 10 分，经费支出时效性一年内；成本指标 10 分，项目总成本 60 万元，实际支出 60 万元。

2、效益指标完成情况(自评 30 分)

其中经济效益 10 分，减少灾害损失的影响程度较高；社会效益指标 10 分，对地质灾害防治能力能力程度较高；可持续影响指标 10 分，提升群众灾害防范能力的持续影响

程度较高。

3、满意度指标完成情况(自评 10 分)

服务对象满意度达 90%以上。

4、 预算资金指标完成情况(自评 10 分)

预算资金指标完成率为 100%。