

旌德县自然资源和规划局  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 旌德县自然资源和规划局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 旌德县自然资源和规划局2021年度部门决算表

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

## 第三部分 旌德县自然资源和规划局2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 旌德县自然资源和规划局概况

## 一、主要职责

（一）按规定履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调出监测评价。贯彻执行自然资源调出监测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调出、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。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）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施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。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）负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。组织研究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）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。组织实施城乡规划政策。组织拟定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。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调出评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十四）统一领导和管理县林业局。

（十五）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央、省市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理

开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县自然资源和规划局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：所有预算单位均做了决算。

纳入旌德县自然资源和规划局2021年度部门决算编制范围的二级单位共8个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县自然资源和规划局本级
2	县土地开发整理中心
3	旌阳国土中心所
4	蔡家桥国土中心所
5	三溪国土中心所
6	庙首国土中心所
7	旌德县不动产登记中心
8	旌德县国土资源局开发区分局
9	县土地收购储备中心

# 第二部分 旌德县自然资源和规划局2021年度 部门决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：旌德县自然资源和规划局

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	1058.35	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8762.2	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	6057.6	八、社会保障和就业支出	42	42.5
	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	8809.66
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	6964.15
	19		十九、住房保障支出	53	61.84
	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	
本年收入合计	27	15878.15	本年支出合计	61	15878.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1409.11	年末结转和结余	63	1409.11
	30			64	
总计	31	17287.26	总计	65	17287.26

# 收入决算表

部门：旌德县自然资源和规划局

单位：万元

功能分类科目编码			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	15878. 15	9820. 55						6057. 6
208			社会保障和就业支出	42. 5	42. 5						
208	05		行政事业单位养老支出	36. 71	36. 71						
208	05	01	行政单位离退休	29. 16	29. 16						
208	05	02	事业单位离退休	7. 55	7. 55						
208	08		抚恤	5. 79	5. 79						
208	08	01	死亡抚恤	5. 79	5. 79						
212			城乡社区支出	8809. 66	8809. 66						
212	03		城乡社区公共设施	47. 46	47. 46						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	47. 46	47. 46						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8762. 2	8762. 2						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	8025. 54	8025. 54						
212	08	06	土地出让业务支出	736. 66	736. 66						
220			自然资源海洋气象等支出	6964. 15	906. 55						6057. 6
220	01		自然资源事务	6964. 15	906. 55						6057. 6
220	01	01	行政运行	418. 41	418. 41						
220	01	50	事业运行	488. 15	488. 15						
220	01	99	其他自然资源事务支出	6057. 6							6057. 6
221			住房保障支出	61. 84	61. 84						
221	02		住房改革支出	61. 84	61. 84						
221	02	01	住房公积金	61. 84	61. 84						

# 支出决算表

部门：旌德县自然资源和规划局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	15878. 15	1010. 9	14867. 26			
208			社会保障和就业支出	42. 5	42. 5				
208	05		行政事业单位养老支出	36. 71	36. 71				
208	05	01	行政单位离退休	29. 16	29. 16				
208	05	02	事业单位离退休	7. 55	7. 55				
208	08		抚恤	5. 79	5. 79				
208	08	01	死亡抚恤	5. 79	5. 79				
212			城乡社区支出	8809. 66		8809. 66			
212	03		城乡社区公共设施	47. 46		47. 46			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	47. 46		47. 46			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8762. 2		8762. 2			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	8025. 54		8025. 54			
212	08	06	土地出让业务支出	736. 66		736. 66			
220			自然资源海洋气象等支出	6964. 15	906. 55	6057. 6			
220	01		自然资源事务	6964. 15	906. 55	6057. 6			
220	01	01	行政运行	418. 41	418. 41				
220	01	50	事业运行	488. 15	488. 15				
220	01	99	其他自然资源事务支出	6057. 6		6057. 6			
221			住房保障支出	61. 84	61. 84				
221	02		住房改革支出	61. 84	61. 84				
221	02	01	住房公积金	61. 84	61. 84				



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县自然资源和规划局

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	1058.35	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8762.2	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	42.5	42.5		
	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	8809.66	47.46	8762.2	
	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	906.55	906.55		
	19		十九、住房保障支出	48	61.84	61.84		
	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	9820.55	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1409.11	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	246.81	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	1162.3	本年支出合计	56	9820.55	1058.35	8762.2	
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	1409.11	246.81	1162.3	
总计	29	11229.66	总计	58	11229.66	1305.16	9924.5	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县自然资源和规划局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	1058.35	1010.9	47.46
208			社会保障和就业支出	42.5	42.5	
208	05		行政事业单位养老支出	36.71	36.71	
208	05	01	行政单位离退休	29.16	29.16	
208	05	02	事业单位离退休	7.55	7.55	
208	08		抚恤	5.79	5.79	
208	08	01	死亡抚恤	5.79	5.79	
212			城乡社区支出	47.46		47.46
212	03		城乡社区公共设施	47.46		47.46
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	47.46		47.46
220			自然资源海洋气象等支出	906.55	906.55	
220	01		自然资源事务	906.55	906.55	
220	01	01	行政运行	418.41	418.41	
220	01	50	事业运行	488.15	488.15	
221			住房保障支出	61.84	61.84	
221	02		住房改革支出	61.84	61.84	
221	02	01	住房公积金	61.84	61.84	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县自然资源和规划局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	709.11	302	商品和服 务支出	257.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.67	30201	办公费	31.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.04	30202	印刷费	12.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	244.91	30203	咨询费	0.1	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	23.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.96	30205	水费	0.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	11.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.8	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理 费	3.6	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.84	30212	因公出国 （境）费 用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	27.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.71	30217	公务接待 费	11.71	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料 费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.79	30224	被装购置 费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料 费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.81	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	91.33	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.31	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.76	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车 运行维护 费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用	8.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附 加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品 和服务支 出	14.23	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		753.22	公用经费合计					257.68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县自然资源和规划局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	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	1162.3	1162.3		8762.2		8762.2	8762.2		8762.2	1162.3	1162.3		
212			城乡社区支出	1162.3	1162.3		8762.2		8762.2	8762.2		8762.2	1162.3	1162.3		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1162.3	1162.3		8762.2		8762.2	8762.2		8762.2	1162.3	1162.3		
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1162.3	1162.3		8025.54		8025.54	8025.54		8025.54	1162.3	1162.3		
212	08	06	土地出让业务支出				736.66		736.66	736.66		736.66				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县自然资源和规划局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

旌德县自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 旌德县自然资源和规划局2021年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计17287.26万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计17287.26万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加2763.35万元，增长19.03%，主要原因：本年度专项项目增加，非税收入增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计15878.15万元，其中：财政拨款收入9820.55万元，占61.85%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入6057.6万元，占38.15%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计15878.15万元，其中：基本支出1010.9万元，占6.37%；项目支出14867.26万元，占93.63%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计11229.66万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计11229.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3285.02万元，下降22.63%，主要原因：本年度专项项目增加，项目费用来自非税收入的比例增加，来自财政拨款收入的比例减少。

### 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。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1058.35万元，占本年支出的6.67%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2146.2万元，下降66.97%。主要原因：本年度专项项目增加，项目费用来自非税收入的比例增加，来自财政拨款收入的比例减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1058.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.5万元，占4.02%；城乡社区（类）支出47.46万元，占4.48%；自然资源海洋气象等（类）支出906.55万元，占85.66%；住房保障（类）支出61.84万元，占5.84%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为623.38万元，支出决算为1058.35万元，完成年初预算的169.78%。决算数大于预算数的主要原因：本年度一部分专项项目年初未预算，为临时追加项目。其中：基本支出1010.9万元，占95.52%；项目支出47.46万元，占4.48%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.78万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的332.12%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的增加和退休费用的合理增长。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。



年初预算为0万元，支出决算为5.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

**4. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为47.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

**5. 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183.06万元，支出决算为418.41万元，完成年初预算的228.56%，决算数大于预算数的主要原因是本年度一部分专项项目年初未预算，为临时追加项目。

**6. 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370.92万元，支出决算为488.15万元，完成年初预算的131.61%，决算数大于预算数的主要原因是本年度一部分专项项目年初未预算，为临时追加项目。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为60.62万元，支出决算为61.84万元，完成年初预算的102.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及公积金的合理增长。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1010.9万元，其中：人员经费753.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费257.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1162.3万元，本年收入8762.2万元，本年支出8762.2万元，年末结转和结余1162.3万元。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8025.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

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0万元，支出决算为736.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021年度，旌德县自然资源和规划局机关运行经费支出257.68万元，比2020年增加140.70万元，增长120.28%，主要原因是项目增加，相关人员及办公费用的合理增长。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县自然资源和规划局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，旌德县自然资源和规划局共有车辆5辆，其中：应急保障用车5辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金21166.17万元，占项目预算总额的142.37%。从评价情况看，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

组织对“不动产提升行动”等17个项目开展了部门评价，共涉及资金21166.17万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县自然资源和规划局在2021年度部门决算中反映4个项目绩效自评结果。

国土空间规划城市体检评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100.00%。项目绩

效目标完成情况：2021年年底完成评估成果并报宣城市自然资源和规划局备案通过。发现的主要问题及原因：绩效评价工作不够细化，有待提升，下一步要加强学习和组织相关培训，牢固树立绩效管理理念，提高绩效评价工作方式、方法，将实际完成的工作绩效充分体现出来。下一步改进措施：成果已完成，方案已上报宣城市自然资源和规划局，完成了年度绩效考核。合同金额为25.3万，现阶段拨付25万，剩余3000元建议后期拨付。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		国土空间规划城市体检评估						
主管部门		旌德县自然资源和规划局			实施单位	国土空间规划设计中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	25.0	25.0	25.0		10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款	25.0	25.0	25.0		/	100.0%	/
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成国土空间规划城市体检评估工作				完成国土空间规划城市体检评估工作			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：完成编制规划项目		1.0	1.0	20.0	20.0
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：经费支出合规性		规范	规范	10.0	10.0
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：经费支出时效性		按进度支出	按进度支出	10.0	10.0
			指标2：					
		成本指标	指标1：项目总成本		25万	25万	10.0	10.0
			指标2：					
			.....					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：对经济增长的影响或提升程度		明显	明显	10.0	10.0
			指标2：					

			.....					
		社会效益指标	指标1: 对人居环境的改善或影响程度	明显	明显	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1: 对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	明显	明显	5.0	5.0	
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标1: 对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度	明显	明显	5.0	5.0	
			指标2:					
			.....					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

2019年土地变更调查技术服务项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为10分。全年预算数为5.442万元, 执行数为5.442万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 2020年8月完成土地变更调查成果并报安徽省自然资源厅、自然资源部审核通过。发现的主要问题及原因: 绩效评价工作不够细化, 有待提升, 下一步要加强学习和组织相关培训, 牢固树立绩效管理理念, 提高绩效评价工作方式、方法, 将实际完成的工作绩效充分体现出来。下一步改进措施: 一是重视绩效目标申报工作, 细化、量化绩效指标, 完善审核流程。二是根据项目实际情况, 制度相应管理制度, 保障项目执行。三是严格按照规定使用资金, 做到资金使用安全规范。对项目经费实行专项管理, 保证经费及时到位和合理使用。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		2019国土变更调查							
主管部门		旌德县自然资源和规划局			实施单位	调查监测股			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	5.442	5.442	5.442	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	5.442	5.442	5.442	/	100.0%	/	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成年度土地变更				完成年度土地变更				
年度绩效完成情况	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：项目报告完成数量		1.0	1.0	20.0	20.0	
			指标2：						
			.....						
		质量指标	指标1：项目完成率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
		时效指标	指标1：项目执行进度		按下达的任务进行	按下达的任务进行	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
		成本指标	指标1：项目总成本		5.442	5.442	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对减少财政投资成本的改善程度		明显	明显	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
		社会效益指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显	明显	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
		生态效益指标	指标1：对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度		明显	明显	5.0	5.0	
			指标2：						
			.....						
		可持续影响指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	明显	5.0	5.0	
			指标2：						
			.....						

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 公众满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

城镇国有建设用地基准地价更新项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为10分。全年预算数为56.9万元, 执行数为56.9万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 2021年10月18日, 旌德县公示地价成果经县政府研究决定, 予以公布实施。发现的主要问题及原因: 绩效评价工作不够细化, 有待提升, 下一步要进一步加强学习和组织相关培训, 牢固树立绩效管理理念, 提高绩效评价工作方式、方法, 将实际完成的工作绩效充分体现出来。下一步改进措施: 一是重视绩效目标申报工作, 细化、量化绩效指标, 完善审核流程。二是根据项目实际情况, 制度相应管理制度, 保障项目执行。三是严格按照规定使用资金, 做到资金使用安全规范。对项目经费实行专项管理, 保证经费及时到位和合理使用。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	城镇国有建设用地基准地价更新经费							
主管部门	旌德县自然资源和规划局				实施单位	旌德县土地收购储备中心		
		年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
年度资金总额:	56.9		56.9		56.9	10.0	100.0%	10.0
其中: 本年财政拨款	56.9		56.9		56.9	/	100.0%	/
上年结转资金								
其他资金								

年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	城镇国有建设用地基准地价更新				城镇国有建设用地基准地价更新			
年度绩效完成情况	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: 项目完成数量	1.0	1.0	20.0	20.0	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 项目完成合格率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	2021.1 2	2021.1 2	10.0	10.0	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 项目总成本	56.9万	56.9万	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对减少财政投资成本的改善程度	明显	明显	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1: 对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	明显	明显	5.0	5.0	
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显	5.0	5.0	
			指标2:					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

徽水岸违建别墅整治项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为9分。全年预算数为3581万元, 执行数为3140.91673万元, 完成预算的87.71%。



项目绩效目标完成情况：2021年度徽水岸违建别墅整治项目执行资金31409176.3元，共收回别墅21套。发现的主要问题及原因：绩效评价工作不够细化，有待提升，下一步要加强学习和组织相关培训，牢固树立绩效管理理念，提高绩效评价工作方式、方法，将实际完成的工作绩效充分体现出来。下一步改进措施：一是重视绩效目标申报工作，细化、量化绩效指标，完善审核流程。二是根据项目实际情况，制度相应管理制度，保障项目执行。三是严格按照规定使用资金，做到资金使用安全规范。对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		徽水岸违建别墅整治资金						
主管部门		旌德县自然资源和规划局			实施单位	旌德县国土资源局执法监察大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	3581.0	3581.0	3140.91673	10.0	87.71%	9.0
		其中：本年财政拨款	3581.0	3581.0	3140.91673	/	87.71%	/
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	收回建筑物				收回建筑物			
年度绩效完成情况	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：回收建筑的数量	21.0	21.0	20.0	20.0	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：回收建筑的完成率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：项目完成及时性	按进度完成	按进度完成	10.0	10.0	
			指标2：					
		成本指标	指标1：项目总成本	3581万	3140.91673万	10.0	9.0	

			指标2:					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对减少财政投资成本的改善程度	明显	明显	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1: 对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	明显	明显	5.0	5.0	
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显	5.0	5.0	
			指标2:					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2:					
.....								
总分						100.0	99.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

2021年度项目绩效评价报告见第五部分附件。

## 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5

# 城镇国有建设用地基准地价更新等 项目支出部门绩效评价报告

项目名称：城镇国有建设用地基准地价更新项目

项目单位：旌德县土地收购储备中心

主管部门：旌德县自然资源和规划局

2022年6月24日

# 目录

## 一、项目基本情况

- （一）项目概况
- （二）项目预算及执行情况

## 二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）2021年度（或阶段性）绩效目标

## 三 评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

## 四、项目主要经验及做法

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

建立基准地价定期更新制度是《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》（国发〔2001〕15号）中要求建立土地市场6项基本制度之一。根据《安徽省自然资源厅关于做好自然资源评价评估工作的通知》（皖自然资用函〔2019〕98号）、《自然资源部办公厅关于部署开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2020〕23号）等相关文件要求，国有建设用地基准地价每2-3年需更新一次，全面开展集体建设用地和农用地基准地价制定工作。

旌德县城区、乡镇现执行的基准地价是2018年制定，已历时近三年没有更新。近年来，随着旌德县城市建设和经济的发展，土地资本投入的增加，土地开发强度的加大，现有的基准地价已不能真实的反映地价水平。为保持基准地价成果和宗地评估标准的现势性、合理性，进一步加强地价科学管理，促进土地集约节约利用，故开展此次国有基准地价更新工作和集体建设用地、农用地基准地价制定工作。

### （二）项目预算及执行情况

1. 项目资金预算情况。城镇国有建设用地基准地价更新项目县财政安排资金569000元。

2. 项目资金执行情况。城镇国有建设用地基准地价更新项目执行资金569000元。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

开展此次国有基准地价更新工作和集体建设用地、农用地基准地价制定工作，保持基准地价成果和宗地评估标准的现势性、合理性，进一步加强地价科学管理，促进土地集约节约利用。

## （二）2021年度（或阶段性）绩效目标

开展此次国有基准地价更新工作和集体建设用地、农用地基准地价制定工作，保持基准地价成果和宗地评估标准的现势性、合理性，进一步加强地价科学管理，促进土地集约节约利用。

## 三、评价结论及绩效分析

### （一）综合评价结论

国有基准地价更新工作和集体建设用地、农用地基准地价制定工作项目绩效评价综合得分 100 分，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

### （二）绩效分析

#### 1、项目决策情况。

立项规范，绩效目标合理，绩效指标明确，分解细化科学，资金到位及时。

#### 2、项目过程情况

管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，资金使用合规，财务监控有效。

#### 3、项目产出情况。

项目实际完成率和完成及时率均达到100%。

#### 4、项目效益情况。

2021 年 10 月 18 日，旌德县公示地价成果经县政府研究决定，予以公布实施。

## 四、项目主要经验及做法

一是重视绩效目标申报工作，细化、量化绩效指标，完善审



核流程。二是根据项目实际情况，制度相应管理制度，保障项目执行。三是严格按照规定使用资金，做到资金使用安全规范。对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

## **五、存在的问题及原因分析**

绩效评价工作不够细化，有待提升，下一步要加强学习和组织相关培训，牢固树立绩效管理理念，提高绩效评价工作方式、方法，将实际完成的工作绩效充分体现出来。

## **六、意见建议**

基准地价的制定对未来几年地价起到重要的指导意义，对县政府地价宏观调控和土地市场的有序发展，起到了重要的参考作用。同时利用基准地价评估确定宗地地价，可以为宗地评估提供参考依据。

附件5

# 旌德县土地变更调查技术服务 项目支出部门绩效评价报告

项目名称：旌德县2019年土地变更调查技术服务项目

项目单位：安徽省第四测绘院

主管部门：旌德县自然资源和规划局

2022年6月24日

# 目录

## 一、项目基本情况

- （一）项目概况
- （二）项目预算及执行情况

## 二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）2021年度（或阶段性）绩效目标

## 三 评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

## 四、项目主要经验及做法

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

# 正文部分

## 二、项目基本情况

### (二) 项目概况

根据《中华人民共和国测绘法》和有关规定，在“三调”统一时点调查成果的基础上，利用自然资源部下发第三次全国国土调查时点更新调查底图及监测图斑，比对近两年年底遥感监测成果和相关管理备案信息，统计 2019 年度耕地和建设用地等重要地类的利用变化情况，提取 2019 年度土地利用变化增量成果，形成旌德县 2019 年年末土地利用数据库成果，我县于 2020 年 1 月开展 2019 年度土地变更调查工作，并在 2020 年 8 月份完成了该项工作。

### (二) 项目预算及执行情况

1. 项目资金预算情况。旌德县土地变更调查技术服务项目县财政安排资金 54420.00 元。

2. 项目资金执行情况。旌德县土地变更调查技术服务项目执行资金 54420.00 元。

## 二、项目绩效目标

总体绩效目标：2020 年 8 月完成土地变更调查成果并报安徽省自然资源厅、自然资源部审核通过。

## 三、评价结论及绩效分析

### (一) 综合评价结论

2019 年度土地变更调查项目绩效评价综合得分 100 分，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分

来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

## （二）绩效分析

### 1、项目决策情况。

立项规范，绩效目标合理，绩效指标明确，分解细化科学，资金到位及时。

### 2、项目过程情况

管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，资金使用合规，财务监控有效。

### 3、项目产出情况。

项目实际完成率和完成及时率均达到100%。

### 4、项目效益情况。

于2020年1月开展2019年度土地变更调查工作，并在2020年8月份完成了该项工作。

## 四、项目主要经验及做法

一是重视绩效目标申报工作，细化、量化绩效指标，完善审核流程。二是根据项目实际情况，制度相应管理制度，保障项目执行。三是严格按照规定使用资金，做到资金使用安全规范。对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

## 五、存在的问题及原因分析

绩效评价工作不够细化，有待提升，下一步要加强对学习和组织相关培训，牢固树立绩效管理理念，提高绩效评价工作方式、方法，将实际完成的工作绩效充分体现出来。

## 六、意见建议

成果已完成，方案已上报安徽省自然资源厅、自然资源部，完成了年度绩效考核。合同金额为 54420.00 元，现阶段拨付 54420.00 元。

附件5

# 国土空间规划城市体检评估编制 项目支出部门绩效评价报告

项目名称：国土空间规划城市体检评估编制项目

项目单位：国土空间规划设计中心

主管部门：旌德县自然资源和规划局

2022年6月24日

# 目录

## 一、项目基本情况

- （一）项目概况
- （二）项目预算及执行情况

## 二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）2021年度（或阶段性）绩效目标

## 三 评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

## 四、项目主要经验及做法

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议



# 正文部分

## 三、项目基本情况

### （三）项目概况

根据《安徽省自然资源厅关于开展 2021 年度国土空间规划城市体检评估工作的通知》（皖自然资规划函〔2021〕15 号）文件要求，城市体检评估工作是提高编制市县国土空间规划的科学性，优化城市生产、生活、生态空间布局的有效手段，有助于发现现行规划实施存在的突出矛盾，便于在安全、创新、协调、绿色、开放、共享等方面找准问题，提出规划对策。根据《通知》要求，我县开展 2021 年度市县城城市体检评估工作，并在 2021 年 11 月份完成了该项工作。

### （二）项目预算及执行情况

1. 项目资金预算情况。国土空间规划城市体检评估项目县财政安排资金 250000 元。

2. 项目资金执行情况。国土空间规划城市体检评估项目执行资金 250000 元。

## 二、项目绩效目标

总体绩效目标：2021 年年底完成评估成果并报宣城市自然资源和规划局备案通过。

## 三、评价结论及绩效分析

### （一）综合评价结论

国土空间规划城市体检评估项目绩效评价综合得分 100 分，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，

均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

## （二）绩效分析

### 1、项目决策情况。

立项规范，绩效目标合理，绩效指标明确，分解细化科学，资金到位及时。

### 2、项目过程情况

管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，资金使用合规，财务监控有效。

### 3、项目产出情况。

项目实际完成率和完成及时率均达到100%。

### 4、项目效益情况。

开展2021年度市县城市体检评估工作，并在2021年11月份完成了该项工作。

## 四、项目主要经验及做法

一是重视绩效目标申报工作，细化、量化绩效指标，完善审核流程。二是根据项目实际情况，制度相应管理制度，保障项目执行。三是严格按照规定使用资金，做到资金使用安全规范。对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

## 五、存在的问题及原因分析

绩效评价工作不够细化，有待提升，下一步要加强学习和组织相关培训，牢固树立绩效管理理念，提高绩效评价工作方式、方法，将实际完成的工作绩效充分体现出来。

## 六、意见建议

成果已完成，方案已上报宣城市自然资源和规划局，完成了

年度绩效考核。合同金额为 25.3 万，现阶段拨付 25 万，剩余 3000 元建议后期拨付。

附件5

## 徽水岸违建别墅整治 项目支出部门绩效评价报告

项目名称：徽水岸违建别墅整治项目

项目单位：旌德县国土资源局执法监察大队

主管部门：旌德县自然资源和规划局

2022年6月24日

# 目录

## 一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）项目预算及执行情况

## 二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2021年度（或阶段性）绩效目标

## 三 评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

## 四、项目主要经验及做法

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 正文部分

### 四、项目基本情况

#### （一）项目概况

旌德县徽水岸养生休闲生态园项目（舒雅公馆项目）位于旌德县旌阳镇新桥社区徽水岸东侧，项目用地约38.4亩，由旌德县徽水岸生态开发有限公司开发建设。项目规划用地性质为商业兼容住宅用地，规划总建筑面积约1.64万平方米，规划建筑33栋56套别墅。因该项目违背了省政府用地批复要求，根据违建别墅清查整治相关规定予以整改，县违建清领导小组针对徽水岸违建别墅（舒雅公馆）先后出台三个《方案》，依据《方案》徽水岸56套别墅法理上已全部收回。

#### （二）项目预算及执行情况

1. 项目资金预算情况。2021年度徽水岸违建别墅整治项目县财政安排资金 35810000 元。

2.项目资金执行情况。2020年度徽水岸违建别墅整治项目执行资金31409176.3元，共收回别墅21套。

### 二、项目绩效目标

#### （一）总体绩效目标

33栋56套别墅全部收回。

#### （二）2020年度（或阶段性）绩效目标

在3581万元资金内收回21套别墅。

### 三、评价结论及绩效分析

#### （一）综合评价结论

徽水岸违建别墅整治项目绩效评价综合得分 100 分，从项目

预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

## （二）绩效分析

### 1、项目决策情况。

立项规范，绩效目标合理，绩效指标明确，分解细化科学，资金到位及时。

### 2、项目过程情况

管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，资金使用合规，财务监控有效。

### 3、项目产出情况。

项目实际完成率和完成及时率均达到100%

### 4、项目效益情况。

收回别墅 21 套。

## 四、项目主要经验及做法

一是重视绩效目标申报工作，细化、量化绩效指标，完善审核流程。二是根据项目实际情况，制度相应管理制度，保障项目执行。三是严格按照规定使用资金，做到资金使用安全规范。对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

## 五、存在的问题及原因分析

绩效评价工作不够细化，有待提升，下一步要加强学习和组织相关培训，牢固树立绩效管理理念，提高绩效评价工作方式、方法，将实际完成的工作绩效充分体现出来。

## 六、意见建议

1. 积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责机制，完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果充分运用起来。

2. 加强培训和指导。采取集中学习、培训等方式，提升财务人员及业务股室负责人参与预算绩效评价管理工作的能力。

今后，我局将在 2021 年工作的基础上，着力以提升财政预算资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，逐步建立预算绩效管理体系，积极推进我局预算绩效管理工作向纵深发展。