

郎溪县自然资源和规划局

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 郎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 郎溪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 郎溪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**
- 第五部分 附件**

第一部分 郎溪县自然资源和规划局概况

一、主要职责

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家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）负责全县自然资源调查监测评价。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督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市、县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全县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。管理林业和草原县级资金和国

有资产，编制林业预算并组织实施；负责林业基金征管、使用和监督。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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。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）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略实施，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。负责全县城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划等规定制定工作。负责重大项目的规划选址工作。负责城市控制性详细规划、城史设计和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。负责对全县的乡镇、村等各级国土空间规划的编制、实施和监督检查工作。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管理制度。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）负责统筹全县国土空间生态修复及林业、草原及其生

态保护修复和造林绿化工程。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。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

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

(九) 负责管理全县地质工作。配合管理县级地质勘查项目,参与实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监管。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) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查及森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。按规定权限依法管理采矿权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。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县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。组织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。负责全县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。

（十四）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。指导全县国有林场和基层林业工作机构的建设和管理。

（十五）负责全县森林、草原、湿地资源的监管。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林

资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和标准，监管湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作，监管草原的开发利用。负责监管防沙治沙等荒漠化防治工作。

（十六）组织指导全县野生动植物资源保护和开发利用。指导野生动植物等类型自然保护区、森林公园的规划、建设和管理；负责全县野生动植物猎捕采集、驯养繁殖、经营利用的申报和监督管理。

（十七）指导全县林业产业发展；研究提出全县林业产业发展专项规划和年度计划并组织实施；指导林业企业、经济合作组织建设；负责林产品质量监督工作；负责林业行业安全生产工作。

（十八）组织指导全县森林防火、林业有害生物防治及重大森林植物疫情防控等工作；承担全县林业行政执法监督责任；负责全县森林公安队伍管理，组织各类林业重大违法案件查处。

（十九）负责监管自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建、调整各类国家级、省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

（二十）负责有关行政执法工作，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪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，与预算比较无变化。

纳入郎溪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 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县自然资源和规划局本级
2	郎溪县高井庙国有林场
3	郎溪县伍牙山国有林场

第二部分 郎溪县自然资源和规划局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎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	7367.80	一、一般公共服务支出	35	15.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1735.98	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	319.77
	9		九、卫生健康支出	43	191.90
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	2031.59
	12		十二、农林水支出	46	1669.11
	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	4459.74	
	19		十九、住房保障支出	53	546.93	
	20		二十、粮油物资储备支出	54		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56		
	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	9103.78	本年支出合计	61	9234.63
使用非财政拨款结余		28		结余分配	62	
年初结转和结余		29	1426.83	年末结转和结余	63	1295.98
		30			64	
总计		31	10530.62	总计	65	10530.62

注：本表反映单位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：郎溪县自然资源和规划局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			9103.78	9103.78						
		栏次								
		合计								
201		一般公共服务支出	15.60	15.60						
20199		其他一般公共服务支出	15.60	15.60						
2019999		其他一般公共服务支出	15.60	15.60						
208		社会保障和就业支出	319.77	319.77						
20805		行政事业单位养老支出	316.21	316.21						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.32	310.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89						
20830	财政代缴社会保险费支出	3.56	3.56						
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	3.56	3.56						
210	卫生健康支出	191.90	191.90						
21011	行政事业单位医疗	191.90	191.90						
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75						
2101102	事业单位医疗	170.15	170.15						
212	城乡社区支出	1735.98	1735.98						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1735.98	1735.98						
2120801	征地和拆迁补偿支出	550.41	550.41						
2120802	土地开发支出	1050.57	1050.57						
2120806	土地出让业务支出	135.00	135.00						
213	农林水支出	1669.11	1669.11						
21302	林业和草原	1669.11	1669.11						
2130201	行政运行	70.34	70.34						
2130204	事业机构	1598.76	1598.76						
220	自然资源海洋气象等支出	4624.49	4624.49						
22001	自然资源事务	4624.49	4624.49						
2200101	行政运行	3378.51	3378.51						
2200199	其他自然资源事务支出	1245.98	1245.98						
221	住房保障支出	546.93	546.93						
22102	住房改革支出	546.93	546.93						
2210201	住房公积金	463.98	463.98						
2210202	提租补贴	82.95	82.95						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：郎溪县自然资源和规划局

金额单位：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	9234.63	5230.41	4004.22			
201			一般公共服务支出	15.60	15.60				
20199			其他一般公共服务支出	15.60	15.60				
2019999			其他一般公共服务支出	15.600	15.60				
208			社会保障和就业支出	319.77	319.77				
20805			行政事业单位养老支出	316.21	316.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.32	310.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89				
20830			财政代缴社会保险费支出	3.56	3.56				
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	3.56	3.56				
210			卫生健康支出	191.90	191.90				
21011			行政事业单位医疗	191.90	191.90				
2101101			行政单位医疗	21.75	21.75				
2101102			事业单位医疗	170.15	170.15				
212			城乡社区支出	2031.59		2031.59			
21203			城乡社区公共设施	156.00		156.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	156.00		156.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1875.59		1875.59			
2120801			征地和拆迁补偿支出	550.41		550.41			
2120802			土地开发支出	1190.18		1190.18			
2120806			土地出让业务支出	135.00		135.00			
213			农林水支出	1669.11	1580.45	88.65			
21302			林业和草原	1669.11	1580.45	88.65			
2130201			行政运行	70.34		70.34			
2130204			事业机构	1598.76	1580.45	18.31			
220			自然资源海洋气象等支出	4459.74	2575.76	1883.98			
22001			自然资源事务	4459.74	2575.76	1883.98			
2200101			行政运行	3213.76	1329.78	1883.98			

2200199	其他自然资源事务支出	1245.98	1245.98				
221	住房保障支出	546.93	546.93				
22102	住房改革支出	546.93	546.93				
2210201	住房公积金	463.98	463.98				
2210202	提租补贴	82.95	82.95				

注：本表反映单位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：郎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	7367.80	一、一般公共服务支出	30	15.60	15.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1735.98	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	319.77	319.77		
	9		九、卫生健康支出	38	191.90	191.90		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2031.59	156.00	1875.59	
	12		十二、农林水支出	41	1669.11	1669.11		
	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	4459.74	4459.74		
	19		十九、住房保障支出	48	546.93	546.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	9103.78	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1426.83	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	419.72	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	1007.12	本年支出合计	56	9234.63	7359.05	1875.59	
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	1295.98	428.47	867.51	
总计	29	10530.62	总计	58	10530.62	7787.52	2743.10	

注：本表反映单位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：郎溪县自然资源和规划局

金额单位：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	7359.05	5230.41	2128.63
201			一般公共服务支出	15.60	15.60	
20199			其他一般公共服务支出	15.60	15.60	
2019999			其他一般公共服务支出	15.60	15.60	
208			社会保障和就业支出	319.77	319.77	
20805			行政事业单位养老支出	316.21	316.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.32	310.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	
20830			财政代缴社会保险费支出	3.56	3.56	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	3.56	3.56	
210			卫生健康支出	191.90	191.90	
21011			行政事业单位医疗	191.90	191.90	
2101101			行政单位医疗	21.75	21.75	
2101102			事业单位医疗	170.15	170.15	
212			城乡社区支出	156.00		156.00
21203			城乡社区公共设施	156.00		156.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	156.00		156.00
213			农林水支出	1669.11	1580.45	88.65
21302			林业和草原	1669.11	1580.45	88.65
2130201			行政运行	70.34		70.34
2130204			事业机构	1598.76	1580.45	18.31
220			自然资源海洋气象等支出	4459.74	2575.76	1883.98
22001			自然资源事务	4459.74	2575.76	1883.98
2200101			行政运行	3213.76	1329.78	1883.98
2200199			其他自然资源事务支出	1245.98	1245.98	
221			住房保障支出	546.93	546.93	
22102			住房改革支出	546.93	546.93	
2210201			住房公积金	463.98	463.98	
2210202			提租补贴	82.95	82.95	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：郎溪县自然资源和规划局

金额单位：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	4451.77	302	商品和服务支出	318.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1017.16	30201	办公费	28.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	665.02	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1186.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	21.71	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	300.59	30205	水费	4.00	310	资本性支出	10.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.32	30206	电费	19.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.89	30207	邮电费	28.74	31002	办公设备购置	9.06
30110	职工基本医疗保险缴费	201.33	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	8.31	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	36.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	484.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.46
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	255.64	30214	租赁费	1.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	449.15	30215	会议费	0.76	31010	安置补助	
30301	离休费	10.61	30216	培训费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	325.21	30217	公务接待费	26.19	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	16.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.70	30225	专用燃料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.71	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.00	31099	其他资本性支出	1.29
30308	助学金		30228	工会经费	71.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	65.06	30229	福利费		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	29.74	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	5.89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.65	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		4900.92	公用经费合计					329.49

注：本表反映单位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：郎溪县自然资源和规划局

金额单位：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 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	1007.12		1007.12	1735.98		1735.98	1875.59		1875.59	867.51		867.51	
212		城乡社区支出	1007.12		1007.12	1735.98		1735.98	1875.59		1875.59	867.51		867.51	
21208		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1007.12		1007.12	1735.98		1735.98	1875.59		1875.59	867.51		867.51	
2120801		征地和拆迁补 偿支出				550.41		550.41	550.41		550.41				
2120802		土地开发支出	1007.12		1007.12	1050.57		1050.57	1190.18		1190.18	867.51		867.51	
2120806		土地出让业务 支出				135.00		135.00	135.00		135.00				

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：郎溪县自然资源和规划局

金额单位：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			

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

第三部分 郎溪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 10530.62 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 10530.62 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 4169.61 万元，下降 28.36%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9103.78 万元，其中：财政拨款收入 9103.78 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

2021 年度支出合计 9234.63 万元，其中：基本支出 5230.41 万元，占 56.64%；项目支出 4004.22 万元，占 43.36%；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

2021 年度财政拨款收入总计 10530.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10530.62 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 4169.61 万元，下降 28.36%，主要原因项目支出减少。

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 7359.05 万元，占本年支出的 79.69%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.21 万元，增长 0.28%。主要原因是工资标准的提高及奖金的发放。

（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 7359.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.6 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 319.77 万元，占 4.35%；卫生健康（类）支出 191.9 万元，占 2.61%；城乡社区（类）支出 156 万元，占 2.12%；农林水（类）支出 1669.11 万元，占 22.68%；自然资源

海洋气象等（类）支出 4459.74 万元，占 60.60%；住房保障（类）支出 546.93 万元，占 7.43%。

（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 4729.61 万元，支出决算为 7359.05 万元，完成年初预算的 155.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资标准的提高及奖金的发放；二是项目支出的增加。其中：基本支出 5230.41 万元，占 71.07%；项目支出 2128.63 万元，占 28.93%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 15.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是考核优秀等奖金的发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 289.3 万元，支出决算为 310.32 万元，完成年初预算的 107.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 5.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；

4. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项），年初预算为 21.75 万元，支出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）②事业单位医疗（项），年初预算为 172.04 万元，支出决算为 170.15 万元，完成年初预算的 99%。

7. 城乡社区支出（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 156 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区公共设施支出项目为年初结转资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），年初预算为 120.35 万元，支出决算为 70.34 万元，完成年初预算的 58.45%，决算数小于预算数的主要原因是林长制改革项目追加拨款时未列入此项，列入自然资源海洋气象支出类。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），年初预算为 1032.68 万元，支出决算为 1598.76 万元，完成年初预算的 154.82%，决算数大于预算数的主要原因一是工资标准的提高及奖金的发放，二是项目追加拨款。

10. 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 1516.68 万元，支出决算为 3213.76 万元，完成年初预算的 211.89%，决算数大于预算数的主要原因是自然资源事务项目支出增加

11. 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 1265.83 万元，支出决算为 1245.98 万元，完成年初预算的 98.43%，决算数小于预算数的主要原因是本部门加强内部管理，牢固树立过紧日子的思想，严格控制公用经费等支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 227.17 万元，支出决算为 463.98 万元，完成年初预算的 204.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 83.81 万元，支出决算为 82.95 万元，完成年初预算的 99%。

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 5230.41 万元，其中：人员经费 4900.92 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 329.49 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算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 1007.12 万元，本年收入 1735.98 万元，本年支出 1875.59 万元，年末结转和结余 867.51 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 550.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出项目追加拨款；

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 0 万元，支出决算为 1190.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是土地开发支出项目追加拨款；

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）土地出让业务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 135 万元，决算数大于预算数的主要原因是土地出让业务支出项目追加拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县自然资源和规划局本级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。

2021 年度，郎溪县自然资源和规划局机关运行经费支出

329.49 万元，比 2020 年减少 4.96 万元，下降 1.48%，主要原因是部门加强内部管理，牢固树立过紧日子的思想，严格控制公用经费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，郎溪县自然资源和规划局政府采购支出总额 169.05 万元，其中：政府采购货物支出 169.05 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 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 2021 年 12 月 31 日，郎溪县自然资源和规划局共有车辆 28 辆，其中：其他用车 28 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 28 个项目，涉及资金 4004.22 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本次项

目自评结合项目的特点和主要工作目标编制。对项目资金执行率、年度绩效指标完成情况“产出、效益、满意度”几方面评价，本部门2021年项目的实施，达到了预期的绩效目标。

组织对“森林防火基础设施建设”、“互联网+不动产登记项目”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金1145.49万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，6个部门评价项目评价等级均达到“优”。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出达到了预期的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

郎溪县自然资源和规划局在2021年度部门决算中反映“森林防火基础设施建设”、“互联网+不动产登记”等28个项目绩效自评结果。

1. 公开采购城乡建设增减挂钩项目编制费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.2分。该项目是上年结转一般公共预算项目，全年预算安排156万元，全年执行2.51万元，完成预算的0.02%。余款153.49万元结转2022年继续使用。项目绩效目标完成情况：公开采购城乡建设增减挂钩项目编制费涉及1个2021年第四批次城乡建设用地增减挂钩试点项目实施规划立项阶段编制费。**发现的主要问题及原因：**因项目按照验收备案完成实际情况多次预付款，市级验收阶段进度不确定性，导致资金支付滞后。**下一步改进措施：**做好自评结果的通报

反馈，进一步加强对预算资金及实际拨付的管理。对于资金执行进度缓慢的项目，年中做好绩效监控，资金确实不能全部支付的项目，及时报财政调减预算金额，未能完成费用支付的项目，根据造成的原因，结合实际，将待支付的费用纳入次年预算，并且做好项目推动工作，以提高项目绩效管理。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公开采购城乡建设增减挂钩项目编制费						
主管部门		郎溪县自然资源和规划局 (104001)		实施单位	郎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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金 总额:	156	156	2.51	10	2%	0.2	
	其中:本 年财政拨款				-		-	
	上年 结转资金	156	156	2.51	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	完成城乡建设用地增减挂钩项目编制。			完成城乡建设用地增减挂钩项目编制，按照项目验收备案完成实际情况多次预付款。				
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	完成增减挂钩项目 编制面积 (亩)	439.6275	439.6275	10	10	
			完成增减挂钩项目 编制单价 (元/亩)	190	190	10	10	
	质量 指标	质量 指标	完成增减挂钩项目 编制达标率	100%	100%	10	10	
增减挂钩项目编制 单位招投标合规性			是	是	10	10		

	时效指标	完成增减挂钩项目编制及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	完成增减挂钩项目编制成本（万元）	156	2.51	5	2	完成城乡建设用地增减挂钩项目编制，按照项目验收备案完成实际情况多次预付款。
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进城市建设发展	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	改善城镇人居环境，提高居民生活质量	明显	明显	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	对城乡建设用地规划影响程度	明显	明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	87.2	

2. 2020年女贞移植项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。2020年女贞移植是上年结转一般公共预算项目，全年预算数为4.5万元，执行数为2.25万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：完成女贞移植本年度养护目标。**发现的主要问题及原因**：因女贞移植项目养护期为二年，本年完成女贞移植2021年养护，按合同支付项目费用50%即2.25万元，余款2.25万元结转2022年养护期结束后付款。**下一步改进措施**：完善绩效评价体系，结合项目工作实际，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施

成效。根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，对项目的资金支付情况进行实时监控，确实无法支付时及时向财政部门申请核减项目资金。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年女贞移植项目						
主管部门		郎溪县自然资源和规划局 (104001)		实施 单位	郎溪县自然资源 和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金 总额:	4.5	4.5	2.25	10	50%	5	
	其中:本 年财政拨 款				-		-	
	上年 结转资金	4.5	4.5	2.25	-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	完成女贞移植本年度养护目标。				完成女贞移植本年度养护目标，养护期为2年，才完成1年养护，使用2.25万元，结转2.25万元，下一年继续养护。			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	指标 1: 古树养护株数	1	1	12.5	12.5	
		质量指 标	指标 1: 养护合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	指标 1: 养护是否及时	是	是	12.5	12.5	
成本指 标	指标 1: 养护费用(万元)	4.5	2.25	12.5	10.5	养护期为2年，才完成1年养护，使用2.25万元，结转2.25万元，下一年继续养		

								护。
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 对当地周边景观形象的改善程度	明显	明显	10	10		
	生态效益指标	指标 1: 对增强森林生态系统的稳定性和多样性的影响程度	明显	明显	10	10		
	可持续影响指标	指标 1: 对维护生态自然环境,提升人们保护环境意识的影响程度	较高	较高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 主管部门满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	93	

3. 2020年古树名木修复项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。2020年古树名木修复是上年结转一般公共预算项目,全年预算安排48万元,全年预算执行33.6万元。完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:本年古树名木修复项目完成35株古树名木修复工作。**发现的主要问题及原因:**按合同支付项目费用70%即33.6万元,项目费用30%即14.4万元为养护费用,结转2022养护期结束后付款。**下一步改进措施:**做好自评结果的通报反馈,进一步加强对预算资金及实际拨付的管理。对于资金执行进度缓慢的项目,年中做好绩效监控,资金确实不能全部支付的项目,及时报财政调减预算金额,未能完

成费用支付的项目，根据造成的原因，结合实际，将待支付的费用纳入次年预算，并且做好项目推动工作，以提高项目绩效管理。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年古树名木修复项目						
主管部门		郎溪县自然资源和规划局（104001）			实施单位	郎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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	48	48	33.6	10	70%	7
		其中：本年财政拨款				-		-
		上年结转资金	48	48	33.6	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成 35 株古树名木修复工作，对修复古树名木进行养护。				完成 35 株古树名木修复工作，对修复古树名木进行养护。修复工程完成，付款项目费用 70%，项目费用 30%为养护费用，1 年养护期结束后付款。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：古树修复株数	35	35	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：修复合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：修复是否及时	是	是	12.5	12.5	
成本指标		指标 1：修复费用（万元）	48	33.6	12.5	10.5	项目费用 30%为养护费用，1 年养护期结束后付款。	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 对当地周边景观形象的改善程度	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 对增强森林生态系统的稳定性和多样性的影响程度	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 对维护生态环境, 提升人们保护环境意识的影响程度	较高	较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 主管部门满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	95	

4. 郎溪县城城乡建设增减挂钩项目编制及测绘等服务项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 95.9 分。该项目全年预算数为 108.9 万元, 执行数为 86.37 万元, 完成预算的 79%, 余款 22.53 万元结转 2022 年继续使用。项目绩效目标完成情况: 2017 年第一批次城乡建设用地增减挂钩试点项目(拆旧区调整)实施规划立项阶段、2017 年第一批次城乡建设用地增减挂钩试点项目验收阶段、2017 年第二批次城乡建设用地增减挂钩试点项目验收阶段、2017 年第三批次城乡建设用地增减挂钩试点项目验收阶段、2018 年第一批次城乡建设用地增减挂钩试点项目验收阶段、2018 年第二批次城乡建设用地增减挂钩试点项目验收阶段、2018 年第四批次城乡建设用地增减挂钩试点项目验收阶段、2018 年第五批次城乡建设用地增减挂钩试点项目验收

阶段、2019年第四批次城乡建设用地增减挂钩试点项目验收阶段、2019年第五批次城乡建设用地增减挂钩试点项目验收阶段、毕桥镇长何新村二组等12个新增耕地项目验收阶段涉及复垦方案、可研、规划设计编制及测绘等服务项目。**发现的主要问题及原因：**因县级开展项目实施规划阶段和市级验收阶段进度不确定性，导致项目资金未全部支付。**下一步改进措施：**做好自评结果的通报反馈，进一步加强对预算资金及实际拨付的管理。对于资金执行进度缓慢的项目，年中做好绩效监控，资金确实不能全部支付的项目，及时报财政调减预算金额，未能完成费用支付的项目，根据造成的原因，结合实际，将待支付的费用纳入次年预算，并且做好项目推动工作，以提高项目绩效管理。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		郎溪县城建设增减挂钩项目编制及测绘等服务项目						
主管部门		郎溪县自然资源和规划局(104001)		实施单位	郎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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	108.9	108.9	86.37	10	79%	7.9
		其中:本年财政拨款				-		-
		上年结转资金	108.9	108.9	86.37	-		-
	其他资金				-		-	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标完成情况	1、完成新增耕地项目验收批复报件编制，涉及复垦方案、可研、规划设计编制及测绘等服务项目； 2、完成增减挂钩和实施规划立项批复和验收批复报件编制。				1、完成毕桥镇长何新村二组等 12 个新增耕地项目验收批复报件编制，涉及复垦方案、可研、规划设计编制及测绘等服务项目； 2、完成 2017-1 批次增减挂钩（拆旧调整）实施规划立项批复和完成 2017-1、2017-2、2017-、2018-1、2018-2、2018-4、2018-5 批次增减挂钩验收批复报件编制。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成增减挂钩项目编制面积（亩）	4143.8370	4143.8370	10	10	县级开展项目实施规划阶段和市级验收阶段进度不确定性
			完成增减挂钩项目编制单价（元/亩）	218/118	218/118	10	10	
		质量指标	完成城乡建设用地增减挂钩等项目编制合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成城乡建设用地增减挂钩等项目编制及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	完成城乡建设用地增减挂钩等项目编制费用（万元）	108.9	86.37	10	8	县级开展项目实施规划阶段和市级验收阶段进度不确定性	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进城市建设发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	改善城镇人居环境，提高居民生活质量	明显	明显	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对城乡建设用地规划影响程度	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	95.9	

5. 档案数字化服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。该项目是上年结转一般公共预算项目，全年预算安排 15.5 万元，全年预算执行 15.5 万元，

执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成历史土地档案数字化工作，包含档案规范化整理、档案扫描、图像处理、信息录入、数据挂接、数据备份等 25000 卷，提升我县不动产登记服务质量和效率。项目完成较好，实现了年度工作目标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		档案数字化服务外包项目							
主管部门		郎溪县自然资源和规划局 (104001)		实施单 位	郎溪县自然资 源和规划局				
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
		年度资金 总额:	15.5	15.5	15.5	10	100%	10	
		其中:本 年财政拨 款				-	100%	-	
		上年 结转资金	15.5	15.5	15.5	-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	以为企业和群众“办好一件事”为标准，提升我县不动产登记服务质量和效率。				完成历史土地档案数字化工作，包含档案规范化整理、档案扫描、图像处理、信息录入、数据挂接、数据备份等 25000 卷。				
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	偏差原因分析及改进 措施	
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	历史土地档案数字化 工作(卷)	25000	25000	10	10		
		质量指标	档案数字化扫描程序 合规性		是	是	10	10	
			档案扫描入库合格率		100%	100%	10	10	
时效指标	项目招投标及时性		及时	及时	5	5			

		提交档案数字化成果及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	档案数字化外包项目成本总额（万元）	15.5	15.5	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	营造良好的营商环境	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	提升不动产登记服务质量和效率	明显	明显	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	对优化工作流程，提高服务群众能力的可持续影响程度	明显	明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	100	

6. 郎溪县第三次全国国土调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 99.6 分。该项目是上年结转一般公共预算项目，全年预算安排 66.81 万元，全年预算执行 65.26 万元，余款 1.55 万元年底财政收回。完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：“三调”全面采用优于 1 米分辨率的卫星遥感影像制作调查底图，广泛应用移动互联网、云计算、无人机等新技术，创新运用“互联网+调查”机制，全流程严格实行质量管控。历时三年，汇集了 144575 个调查图斑数据，全面查清了全县国土利用状况。该项目完成较好，基本实现了年度工作目标。**发现的主要问题及原因：**该项目完成较好，基本实现了年度工作目标，绩效目标未出现较大偏离。**下一步改进措施：**根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，对项目的资金支付情况进行实时监控，确实无法支付时及时向财

政部门申请核减项目资金。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		郎溪县第三次全国国土调查等项目						
主管部门		郎溪县自然资源和规划局 (104001)		实施单位	郎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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	66.81	66.81	65.26	10	98%	9.8	
	其中:本年财政拨款			0	-	0%	-	
	上年结转资金	66.81	66.81	65.26	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1: 完成郎溪县第三次全国国土调查任务; 2: 完成郎溪县农村集体土地所有权确权登记任务;			1: 完成郎溪县第三次全国国土调查任务 1100.55 平方公里; 2: 完成郎溪县农村集体土地所有权确权登记任务 1100.55 平方公里;				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成郎溪县第三次全国国土调查任务数量 (平方公里)	1100.55	1100.55	10	10	
			完成郎溪县农村集体土地所有权确权登记任务数量 (平方公里)	1100.55	1100.55	10	10	
		质量指标	三调等工作任务完成达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	三调等工作任务完成是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	完成第三次全国国土调查等工作费用 (万元)	66.81	65.26	10	9.8	根据项目实际进度支付
效益指标	经济效益指标	通过三次调查减少违规违法用地数量, 提高土地利用效率, 减少因违规用地带来的经济损失	明显	明显	7.5	7.5		

标 (30 分)	社会效益 指标	通过三次调查查清土地利用现状，为及时查处不合规用地提供技术保障，有效维护了正常的用地秩序，维护社会公平。	明显	明显	7.5	7.5	
	生态效益 指标	通过三调调查发现违规开采矿产资源行为，减少粉尘的产生，有效保护生态环境。	明显	明显	7.5	7.5	
	可持续影 响指标	三次调查成果，为农、林、水等部门提供详实的基础数据。为房地产宏观调查提供年度建设用地缩减数据，为国民经济健康发展提供有力保障。	明显	明显	7.5	7.5	
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	99.6	

7. 彩虹城二期及第三中学征地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。该项目是本年政府性基金项目，全年预算安排550.41万元，全年预算执行550.41万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成78号地项目农民树木及地上附属物进行补偿。2. 完成彩虹城二期项目征地目标103.4亩。3. 完成第三中学项目农民树木及地上附属物进行补偿。该项目完成较好，实现了年度工作目标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	彩虹城二期及第三中学征地项目						
主管部门	郎溪县自然资源和规划局(104001)			实施单 位	郎溪县自然资 源和规划局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/ A)	得分	

	年度资金总额:		550.41	550.41	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款		550.41	550.41	-	100%	-	
	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				
	1.对78号地项目农民树木及地上附属物进行补偿 2.完成彩虹城二期项目征地目标103.4亩 3.对第三中学项目农民树木及地上附属物进行补偿			1.78号地项目内农民树木及地上附属物的补偿工作已完成 2.彩虹城二期项目征地目标已完成 3.第三中学项目内农民树木及地上附属物的补偿工作已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:完成征地面积(亩)	103.4	103.4	5	5	
		质量指标	指标1:完成征地目标合格率	100%	100%	5	5	
			指标2:征地手续合规性	是	是	5	5	
		时效指标	指标1:征地及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1:彩虹城二期征地补偿(万元)	479.57	479.57	5	5	
			指标2:彩虹城二期青苗补偿(万元)	20.68	20.68	5	5	
			指标3:彩虹城二期农民地上物补偿(万元)	22.46	22.46	5	5	
			指标4:第三中学青苗补偿(万元)	2.74	2.74	5	5	
			指标5:第三中学农民地上物补偿(万元)	14.63	14.63	5	5	
			指标6:78号地项目农民地上物补偿(万元)	10.33	10.33	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:促进郎溪县经济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标1:满足城市建设用地需求	满足	满足	10	10	
		可持续影响指标	指标1:对城乡规划影响程度	明显	明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

8. 征地区片综合地价制定及永久基本农田整改补划和永久基本农田储备区划定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.8 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 8.96 万元，完成预算的 18%。项目绩效目标完成情况：该项目依据《安徽省人民政府关于公布全省征地区片综合地价标准的通知》（皖政〔2020〕32 号）文件要求聘请巢湖敬业土地规划设计有限责任公司编制项目测算报告，主要包括划定郎溪县征地区片范围、完成郎溪县征地区片地价测算、形成郎溪县征地区片综合地价结果报告。项目结果报告已全部编制完成。**发现的主要问题及原因：**根据《自然资源部和农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》的文件要求，郎溪县开展了永久基本农田储备区划定和永久基本农田核实整改，该项目因为疫情原因导致进展缓慢。**下一步改进措施：**完善绩效评价体系，结合项目工作实际，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，对项目的资金支付情况进行实时监控，确实无法支付时及时向财政部门申请核减项目资金。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	郎溪县征地区片综合地价制定及永久基本农田整改补划和永久基本农田储备区划定项目
------	--

主管部门		郎溪县自然资源和规划局（104001）			实施单位	郎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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	50	50	8.96	10	18%	1.8
		其中：本年财政拨款	50	50	8.96	-	18%	-
		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			
	依据土地原用途、土地资源条件、土地产值、土地区位、土地供求关系、人口及经济社会发展水平等因素，综合测算的征收农用地的补偿标准（包括土地补偿费和安置补助费，不包括被征地农民社会保障费用、地上附着物、青苗等的补偿费用）。				1：划定郎溪县征地区片范围 2：完成郎溪县征地区片地价测算 3：形成郎溪县征地区片综合地价结果报告			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：编制郎溪县征地区片综合地价结果报告（个）	1	1	20	20	
		质量指标	指标 1：经费支出是否合规	是	是	10	10	
		时效指标	指标 1：经费支出是否及时	是	是	10	10	
		成本指标	指标 1：编制郎溪县征地区片综合地价结果报告和永久基本农田整改补划和永久基本农田储备区划定费用（万元）	50	8.96	10	5	因为疫情原因导致永久基本农田整改补划项目进展缓慢
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：对保障经济建设发展的影响	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1：对保障被征地农民权益的影响	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：对持续促进社会协调平稳发展的影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：社会群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	86.8	

9. 建设用地报批规费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.7 分。该项目是政府性基金项目，上年结转 1007.12 万元，本年预算安排 1051.22 万元，全年预算安排共计 2058.34 万元，全年执行数为 1190.18 万元，年底财政收回 0.65 万元，余款 867.51 万元结转 2022 年继续使用。项目绩效目标完成情况：2021 年建设用地报批规费共请费 16 个批次，主要用于保障项目批次用地通过审核之后的水利基金、新增建设用地有偿使用费和耕地占用税的缴费。**发现的主要问题及原因：**城镇建设用地报批规费项目，截止 2021 年已完成 15 个批次的缴费。剩余 1 个批次因还在市局审核中，未完成缴费。**下一步改进措施：**进一步加强对预算资金及实际拨付的管理。对于资金执行进度缓慢的项目，年中做好绩效监控，资金确实不能全部支付的项目，及时报财政调减预算金额，未能完成费用支付的项目，根据造成的原因，结合实际，将待支付的费用纳入次年预算，并且做好项目推动工作，以提高项目绩效管理。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	建设用地报批规费						
主管部门	郎溪县自然资源和规划局 (104001)			实施单位	郎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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	1007.12	2058.34	1190.18	10	58%	5.8
	其中: 本年财政拨款		1051.22	936.03	-		-

	上年结转资金	1007.12	1007.12	254.15	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	履行用地审批手续，完成2021年城镇建设用地报批			实际完成2021年度第一至第十四批次、十六批次建设用地报批，已完成水利基金和新增建设用地有偿使用费缴费。因第十五批次还在市局审核中，未完成缴费。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：建设用地报批批次 数（个）	16	16	10	10	
		质量指标	指标1：建设用地审批合格 数（个）	16	16	20	20	
		时效指标	指标1：建设用地报批费用 缴纳是否及时	是	是	10	10	
		成本指标	指标1：建设用地报批费用 （万元）	1051.22	936.03	10	8.9	因第十五批次还在市局审核中，未完成缴费。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：是否保障郎溪县用 地需求，促进县域经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标1：对企业经济发展的 影响	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标1：是否落实耕地占补 平衡	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94.7	

10. 土地出让业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。土地出让业务经费是本年政府性基金项目，全年预算安排资金135万元，全年执行数为135万元，执行率100%。该项目为土地出让业务支出工作经费。项

目绩效目标完成情况：2021 年度土地宣传及信息共发布 16 次，发生办公费用 1.5 万元，委托业务费 43.3 万元，广告宣传费 85.13 万元，其他工资福利支出 5.07 万元。土地出让金及时支付，保障了土地收储中心工作正常开展。土地出让业务有序进行。实现了年度工作目标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		土地出让业务经费							
主管部门		郎溪县自然资源和规划局 (104001)		实施 单位	郎溪县自然资源 和规划局				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资 金总额:		135	135	135	10	100%	10
		其中: 本年财 政拨款		135	135	-	100%	-	
		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				
	保障土地收储中心工作正常开展，土地出让业务有序进行。				2021 年度土地宣传及信息共发布 16 次，发生办公费用 1.5 万元，委托业务费 43.3 万元，广告宣传费 85.13 万元，其他工资福利支出 5.07 万元。保障了土地收储中心工作正常开展，土地出让业务有序进行。				
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	偏差原因分析及改进 措施	
	产 出 指 标	数量指标	年度土地宣传及信 息发布（次）	16	16	10	10		
		质量指标	完成土地出让工作 合格率	100%	100%	10	10		

(50分)	时效指标	土地出让金支付及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	办公费(万元)	1.50	1.50	5	5	
		委托业务费(万元)	43.30	43.30	5	5	
		广告宣传费(万元)	85.13	85.13	5	5	
		其他工资福利支出(万元)	5.07	5.07	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进县城经济发展	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	城市功能增加	明显	明显	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	土地出让市场健康有序运行	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

11. 森林防火基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20.35万元，执行数为20.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过购买防火物资，提高了森林火灾预防和扑救的综合能力，实现森林火灾“早发现、早出动、早扑救”，最大限度的减少森林火灾的损失。森林火灾受害率控制在≤0.4%以下。二是维护了全县森林资源和生态安全，提高了林农收益。减少了水土流失，保护森林植物多样性，促进了林业经济可持续发展。该项目的实施，达到了预期的绩效目标。**发现的主要问题及原因：**在评价过程中，评价组认为本项目的绩效评价体系不够完善，可持

续影响效益尚存在提升空间，在提高专业化的同时，还应不断简化工作操作流程，以便更好推进项目绩效评价工作。**下一步改进措施：**一是年度项目绩效目标紧扣森林防火责任制考核工作，能够充分体现项目年度特征的、全面、量化及可考核的绩效目标，落实森林防火目标管理责任和森林防火责任追究制，把防火措施落实到基层、落实到山头 and 防火一线。二是完善绩效评价体系，结合单位工作实际，设置能够满足二级指标特性，反映项目工作内容的三级指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		森林防火基础设施建设项目					
主管部门		郎溪县自然资源和规划局 (104)		实施单位	郎溪县自然资源和规划局 (104001)		
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:		20.35	20.35	20.34	10	100%	10
其中: 本年财政拨款		20.35	20.35	20.34	-		-
上年结转资金		0			-		-
其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标	实际完成情况					
	提高森林火灾预防和扑救的综合能力，实现森林火灾的“早发现，早出动，早扑救”，最大限度的减少森林火灾的损失，全面保护和改善自然生态环境。	目标 1: 加大森林防火宣传力度，提高林区范围内广大群众森林防火意识； 目标 2: 完成全县 50 名专业森林消防队员和 182 名半专业森林消防队员培训，提高消防队员扑火技能； 目标 3: 加大森林防火专业器材配备，实现					

					人力灭火向专业机械灭火转变。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	防火宣传次数(次)	6	6	3.1	31	
			防火基础设施维修(处)	2	2	3.1	3.1	
			消防器材购置台数(台)	10	10	3.1	3.1	
			防火培训次数(次)	2	2	3.1	3.1	
		质量指标	防火宣传达标率	100%	100%	3.1	31	
			防火基础设施维修达标率	100%	100%	3.1	3.1	
			消防器材购置达标率	100%	100%	3.1	3.1	
			防火培训出勤率	100%	100%	3.1	3.1	
		时效指标	防火宣传是否及时	及时	及时	3.1	31	
			防火基础设施维修是否及时	及时	及时	3.1	3.1	
			消防器材购置是否及时	及时	及时	3.1	3.1	
			防火培训演练是否及时	及时	及时	3.1	3.1	
		成本指标	防火宣传费用(万元)	4	4	3.2	3.2	
			防火基础设施维修费用(万元)	6.35	6.35	3.2	3.2	
			消防器材购置费用(万元)	5	5	3.2	3.2	
			防火培训费用(万元)	5	4.99	3.2	3.2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减少森林火灾,提高林农收益的影响程度	明显	明显	7.5	7.5	
		社会效益指标	对降低森林火灾受害率影响程度	明显	明显	7.5	7.5	
		生态效益指标	对提升群众森林防火意识,保护良好生态环境的影响程度	明显	明显	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对减少水土流失,保护生物多样性的可持续影响程度	明显	明显	7.5	7.5	

			度					
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	林农满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	

12. 森林火灾普查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。森林火灾普查经费是本年一般公共预算项目，全年预算安排24万元，全年执行24万元。项目分为2021年、2022年两个年度实施完成，涉及项目预算总金额80万元，其中2021年度24万，2022年度56万元。2021年24万元已执行，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目建设内容主要为2个大样地和17个标准地调查，成本预算24万元。项目建设内容在2021年度全部完成，实现了预期的绩效目标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		森林火灾风险普查经费						
主管部门		郎溪县自然资源和规划局(104001)			实施单位	郎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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		24	24	10	100%	10
		其中:本年财政拨款		24	24	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标完成情况	开展森林火灾风险普查，摸清全县森林火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识森林火灾风险水平，为全县有效开展森林火灾预防和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林火灾信息及科学依据。				2021年度全县完成17个标准地、2个大样地调查；野外火源调查，减灾能力调查、历史火灾调查等2022年度完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	标准地调查(个)	17	17	6.5	6.5	
			大样地调查(个)	2	2	6	6	
		质量指标	标准地调查质量达标率	100%	100%	6.5	6.5	
			大样地调查质量达标率	100%	100%	6	6	
		时效指标	资金支付是否及时	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	样地调查费用	24	24	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	客观认识我县森林火灾风险水平，防灾抗灾救灾能力和未来风险变化趋势和特点。	明显	明显	7.5	7.5	
		社会效益指标	推进国家防治体系的建立，为维护人民群众生命财产安全和减轻社会经济损失奠定坚实基础	明显	明显	7.5	7.5	
		生态效益指标	有助于保护森林资源，保护珍稀野生动植物及其栖息地生境，保护森林生态系统，维护自然生态平衡。	明显	明显	7.5	7.5	
可持续影响指标		构建森林火灾防控体系，保障森林资源和人民生命财产安全。	明显	明显	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	森林火险区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

13. 增绿增效工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年全县增绿增效行动工作经费支出，包括创建省级森林村庄 4 个，完成森林抚育 21000 亩，退化林修复 3000 亩，封山育林 4000 亩，人工造林 3201.5 亩。本年任务已完成，项目工作经费已全部兑付。**发现的主要问题及原因：**在评价过程中，评价组认为本项目的绩效评价体系不够完善，可持续影响效益尚存在提升空间，在提高专业化的同时，还应不断与林农保持密切联系，了解林农们的具体困难，以便更好的实现城乡绿化、美化一体化可持续发展。**下一步改进措施：**进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		增绿增效工作经费						
主管部门		郎溪县自然资源和规划局(104001)		实施单位	郎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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标完成情况	持续推进我县城乡造林绿化步伐，全面提升林业质量效益，加快林业改革发展，建设生态强县，实现产业富民。				1: 创建森林村庄 4 个; 2: 森林抚育 21000 亩; 3: 退化林修复 3000 亩; 4: 封山育林 4000 亩; 5: 造林任务 3201.5 亩。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 正常运行车辆辆数 (辆)	15	15	6	6	
			指标 2: 造林任务亩数 (万亩)	0.2	0.3	6	6	
			指标 3: 森林抚育亩数 (万亩)	2.1	2.1	6	6	
			指标 4: 退化林修复亩数 (万亩)	0.3	0.3	6	6	
			指标 5: 封山育林亩数 (万亩)	0.4	0.4	6	6	
		质量指标	指标 1: “增绿增效”任务完成合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标 1: 经费支出是否及时	是	是	7	7	
	成本指标	指标 1: 公务用车运行维护费 (万元)	30	30	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 对提高群众森林环保意识的影响程度	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 对构建健康稳定森林生态系统的影响程度	较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 对实现城乡绿化美化一体化可持续发展的影响程度	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 林农满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	100

14. 增绿增效奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。增绿增效奖补资金是本年一般公共预算项目，全年预算安排 202.14 万元，全年执行 202.14

万元,执行率 100%。项目绩效目标完成情况:该项目为县级财政配套资金,项目建设内容为创建 4 个省级森林村庄和完成 2442.7 亩其他造林。其中省级森林村庄县级奖补标准 20 万元/个,资金 80 万元;其他造林项目奖补标准 500 元/亩,资金 122.14 万元,资金合计 202.14 万元。本年任务已完成,增绿增效奖补资金已全部兑付。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		增绿增效奖补资金						
主管部门		郎溪县自然资源和规划局(104001)			实施单位	郎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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		202.14	202.14	10	100%	10
		其中:本年财政拨款		202.14	202.14	-	100%	-
		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			
	1.创建森林村庄4个 2.其他造林0.2万亩				1.成功创建森林村庄4个 2.完成其他造林0.2万亩			
年度绩效指标完成情况(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:其他造林任务亩数(万亩)	0.2	0.2	5	5	
			指标2:省级森林村庄数量(个)	4	4	5	5	
质量指标	指标1:其他造林合实施格率	100%	100%	7	7			

			指标 2: 省级森林村庄创建合格率	100%	100%	7	7	
	时效指标		指标 1: 其他造林任务资金兑付是否及时	是	是	3	3	
			指标 2: 森林村庄奖补资金兑付是否及时	是	是	3	3	
	成本指标		指标 1: 完成其他造林费用(万元)	122	122	7	7	
			指标 2: 创建森林村庄费用(万元)	80	80	3	3	
			指标 3: 其他造林奖补标准(元/亩)	500	500	5	5	
			指标 4: 森林村庄奖补标准(万元/个)	20	20	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 增加林农收入	明显	明显	7	7	
		社会效益指标	指标 1: 推进农村产业结构调整	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 对构建健康稳定森林生态系统的影响程度	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 对实现城乡绿化美化一体化发展影响程度	明显	明显	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 林农满意度	≥85%	≥85%	10	9	
总分						100	99	

15. 退耕还林补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 80 分。退耕还林补划项目是本年一般公共预算项目，全年预算安排 43.57 万元，全年执行 0 万元，执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目建设内容为涛城郎源水库退缴补助资金，由于资金申请下来时已到年末，乡镇造册公示上报等流程在时间上来不及，所以该项目资金结转至 2022 年年初并已及时兑现。**发现的主要问题及原因**：由于资金申请下来时已到年末，所以该项目资金在本年度未支付。**下一步改进措施**：进一步加强对预算资金及实际拨付的管理。对于资金执行进度缓慢的项目，

年中做好绩效监控,资金确实不能全部支付的项目,及时报财政调减预算金额,未能完成费用支付的项目,根据造成的原因,结合实际,将待支付的费用纳入次年预算,并且做好项目推动工作,以提高项目绩效管理。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退耕还林补划项目						
主管部门		郎溪县自然资源和规划局 (104001)		实施单 位	郎溪县自然资源 和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资 金总 额:		43.57	0	10	0%	0
		其中: 本年财 政拨款		43.57	0	-	0%	-
		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				
	落实补划退耕还林面积 163.75 亩			落实完成退耕还林补划面积 163.75 亩				
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	偏差原因分析及改进 措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 补划退耕还林面积 (亩)	163.75	163.75	15	15	
		质量指标	指标 1: 补划退耕还林质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 补划退耕还林补助资金兑付是否及时	是	否	10	0	资金申请下来时已到年末,乡镇造册公示上报流程时间上来不及,所以年后及时予以兑现
成本指标		指标 1: 补划退耕还林补助标准(元/亩)	2840	2840	10	10		

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 增加林农收入(是否明显)	是	是	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 对构建健康稳定森林生态系统的影响程度	明显	明显	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 提升生态环境效果	明显	明显	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 对实现城乡绿化美化一体化发展影响程度	明显	明显	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 林农满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	80	

16. 古树名木保护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2021年古树名木的资源调查、认定、日常维护、修复及宣传培训等工作,项目工作经费已全部兑付。**发现的主要问题及原因：**在评价过程中,评价组认为本项目的绩效评价体系不够完善,可持续影响效益尚存在提升空间,在提高专业化的同时,还应不断简化工作操作流程,以便更好推进项目绩效评价工作。**下一步改进措施：**完善项目绩效目标设置,科学合理设置绩效指标。建议业务股室加强绩效目标填报研究,科学合理设置项目绩效目标：一是在年度绩效目标填报中有效涵盖年度重点工作务,设置与年度工作内容相匹配,能够充分体现项目年度特征的、全面、量化及可考核的绩效目标。二是合理设置绩效指标值,将绩效目标或年度工作任务目标细化分解为具体的绩效指标,设置能够满足二级指标特性,反映项目工作内容的三级指标,并通过清晰、可衡量的指标

值予以体现。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		古树名木保护工作经费						
主管部门		郎溪县自然资源和规划局 (104001)		实施单 位	郎溪县自然资 源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金 总额:	20	20	20	10	100%	10
		其中:本 年财政拨 款	20	20	20	-	100%	-
		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			
	古树名木的资源调查、认定、日常维护、修复及宣传培训等。				1: 开展古树后备资源调查建档 ; 2: 完成新增已认定古树名木挂牌保护; 3: 对需要修复的古树制定修复方案及时 修复保护; 4: 通过对古树名木保护的宣传, 提升人 们保护环境的意识。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标 1: 古树后备资源调 查次数 (次)	1	1	4.5	4.5	
			指标 2: 古树保护定期巡 查次数 (次)	4	4	4.5	4.5	
			指标 3: 古树日常维护株 数 (株)	175	175	4.5	4.5	
	质量指标	指标 1: 古树保护定期巡 查覆盖率	100%	100%	4.5	4.5		
		指标 2: 对纳入修复的古 树“一树一策”制定率	100%	100%	4.5	4.5		
	时效指标	指标 1: 古树防治修复是 否及时	是	是	4.5	4.5		
		指标 2: 新认定古树挂牌 率是否及时	是	是	4.5	4.5		
		指标 3: 古树保护定期巡 查是否及时	是	是	4.5	4.5		

	成本指标	指标 1: 古树日常维护、修复费用 (万元)	18	18	4.5	4.5		
		指标 2: 后备资源调查费用 (万元)	1	1	4.5	4.5		
		指标 3: 古树保护定期巡查费用 (万元)	1	1	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 对当地周边景观形象的改善程度	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 对增强森林生态系统的稳定性和多样性的影响程度	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 对维护生态环境, 提升人们保护环境意识的影响程度	较高	较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

17. 公益林提高标准补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。公益林提高标准补助是本年一般公共预算项目，全年预算安排 5.42 万元，全年执行 5.38 万元，因部分公益林未验收合格，年底财政收回 0.04 万元。项目绩效目标完成情况：2021 年通过县级验收集体和个人国家级公益林 26906.53 亩，提高公益林补助标准 8.07 万元，其中县级财政配套资金 5.38 万元，市级财政资金 2.69 万元，验收合格面积的公益林补助资金已全部发放。**发现的主要问题及原因：**。下一步**改进措施：**完善绩效评价体系，结合项目工作实际，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，对项目的资金支付情况进行实时监控，确实无法支

付时及时向财政部门申请核减项目资金。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公益林提高标准补助项目						
主管部门		郎溪县自然资源和规划局(104001)		实施单位	郎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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		5.42	5.38	10	99%	9	
	其中:本年财政拨款		5.42	5.38	-	100%	-	
	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				
	我县集体和个人国家级公益林签订管护协议并落实管护面积为27104亩。2021年通过县级验收26906.53亩,预期发放补助资金5.38万元。			实际发放补助资金5.38万元。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:提高集体和个人国家级公益林补助标准面积	26906.53	26906.53	10	10	
		质量指标	指标1:集体和个人国家级公益林验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1:是否及时发放资金	是	是	10	10	
		成本指标	指标1:集体和个人提高补助标准	2元/亩	2元/亩	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提高林农收益的影响程度	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标1:对提高群众森林环保意识的影响程度	明显	明显	10	10	
生态效益指标		指标1:集体和个人国家级公益林对生态环境改善情况(是否明显)	是	是	10	10		

		可持续影响指标	指标 1: 对减少水土流失, 保护生物多样性的可持续影响程度	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 林农满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

18. 林长制改革生态护林员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 90.03 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：该项目为提高全县森林资源管护水平，防止林木被毁、被偷盗、森林火灾及森林病虫害等现象的发生，我县通过第三方招聘生态护林员 120 名。自 2021 年 1 月至 2021 年 12 月止，平均每月每人巡护 5 次；发现问题 153 件，破坏林地占比 0.8%，乱砍滥伐 21.3%，防火问题占比 26.8%，有害生物问题占比 17.3%，其他问题占比 33.8%。该项目完成较好，实现了年度工作目标。**发现的主要问题及原因**：因生态护林员本年度无需更换服装、头盔及喊话器等费用，余额 9.97 万元年底财政收回。**下一步改进措施**：完善绩效评价体系，结合项目工作实际，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，对项目的资金支付情况进行实时监控，确实无法支付时及时向财政部门申请核减项目资金。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	林长制改革生态护林员经费							
主管部门	郎溪县自然资源和规划局 (104001)		实施单位	郎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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	50	100	90.03	10	90%	9	
	其中: 本年财政拨款	50	100	90.03	10	90%	9	
	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				
	到 2021 年, 全县林地总面积不低于 58 万亩, 活立木蓄积总量达到 120 万立方米, 森林覆盖率达到 35%以上, 林木绿化率达到 39%以上, 森林火灾受害率控制在 0.4%以内, 林业有害生物成灾率控制在 4.96%以内, 完成森林和湿地资源管理目标, 建成完善的森林生态安全体系。			到 2021 年, 全县林地总面积不低于 58 万亩, 活立木蓄积总量达到 120 万立方米, 森林覆盖率达到 35%以上, 林木绿化率达到 39%以上, 森林火灾受害率控制在 0.4%以内, 林业有害生物成灾率控制在 4.96%以内, 完成森林和湿地资源管理目标, 建成完善的森林生态安全体系。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 生态护林员人数 (人)	120	120	4.5	4.5	
			指标 2: 培训次数 (次)	1	1	4.5	4.5	
			指标 3: 更换制作公示牌 (块)	32	32	4.5	4.5	
	质量指标	指标 1: 生态护林员劳务费用发放达标率	100%	100%	4.5	4.5		
		指标 2: 培训参与率	100%	100%	4.5	4.5		
		指标 3: 更换制作公示牌达标率	100%	100%	4.5	4.5		
	时效指标	指标 1: 生态护林员费用支出是否及时	是	是	4.5	4.5		
		指标 2: 培训完成是否及时	是	是	4.5	4.5		
		指标 4: 更换制作公示牌是否及时	是	是	4.5	4.5		
成本指标	指标 1: 生态护林员费用 (万元)	100	90.03	9.5	8	本年度生态护林员无需更换服装、头盔及喊话器等。		

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 对加强林业生态工程建设, 提升林业生态保护水平的影响程度	较高	较高	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 对增强森林生态系统的稳定性和服务功能的影响程度	明显	明显	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 对增强森林生态系统的稳定性和服务功能的影响程度	较高	较高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 林农满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	97.5	

19. 国有林场税费改革转移资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。国有林场税费改革转移资金是本年一般公共预算项目，全年预算安排 18.31 万元，全年执行 18.31 万元，执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：(1) 以改善国有林场场区基础设施，提高林场场区环境为目标，郎溪县高井庙国有林场通过招标与宣城福伟建筑工程有限公司签订高井庙林场区院门改建工程施工合同，该项目本年度财政预算安排公益事业性项目款 9.78 万元，2021 年 11 月份，高井庙林场场区院门改建工程项目已经竣工，2021 年 12 月项目验收合格，项目资金已按时完成兑付。(2) 以改善国有林场管护用房基础设施，提高林场管护条件为目标，郎溪县伍牙山国有林场与郎溪县恒通装饰装潢经营部根据相关法律法规，双方遵循平等自愿、公平公正的原则签订清水塘作业区护林点房屋维修施工合同，该项目本年度财政预算安排公益事业性项目款 8.53 万元，2021 年 11 月份，伍牙山林场清水塘作业区护林点房屋维修项目已经竣工，2021 年

12月项目验收合格，项目资金已按时完成兑付。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		国有林场税费改革转移资金						
主管部门		郎溪县自然资源和规划局(104001)			实施单位	郎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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		18.31	18.31	10	100%	10
		其中:本年财政拨款		18.31	18.31	-	100%	-
		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			
	大力改善林场基础实施环境，增加职工的满意度和幸福感，为全县提供一个能够休闲而优美的森林公园。有效提升林场森林资源管护能力，确保森林资源安全，形成全天候、全方位的长效管护机制。				1、改善了场区基础实施环境全场职工很满意。 2、为我县森林公园的进一步建设打下了一定的环境基础。 3、改善林场管护站点用房基础设施，提高国有林场管护条件，创造良好的管护工具的放置环境。 4、改善护林员的生产生活条件，让一线护林员安全、安心的工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 基础设施维修(处)	1	1	5.5	5.5	
			指标2: 房屋基础设施维修(处)	1	1	5.5	5.5	
		质量指标	指标1: 基础设施维修达标率	100%	100%	5.5	5.5	
			指标2: 房屋基础设施维修达标率	100%	100%	5.5	5.5	
		时效指标	指标1: 基础设施维修是否及时	及时	及时	5.5	5.5	
			指标2: 房屋基础设施维修是否及时	及时	及时	5.5	5.5	
	指标3: 资金支付是否及时		及时	及时	6	6		
	成本指标	指标1: 基础设施维修费用(万元)	9.78	9.78	5.5	5.5		

			指标 2: 房屋基础设施维修费用(万元)	8.53	8.53	5.5	5.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标		指标 1:					
	社会效益指标		指标 1: 为我县提供了一个可休闲,可游玩,环境优美的森林公园。	明显	明显	7.5	7.5	
			指标 2: 推动建设国有林场森林资源管护体系逐步完善的影响程度	明显	明显	7.5	7.5	
	生态效益指标		指标 1:					
	可持续影响指标		指标 1: 增加了我县对外宣传的一处森林绿地。	明显	明显	7.5	7.5	
			指标 1: 健全长效管护机制对管护工作的可持续性影响程度	明显	明显	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标 1: 全场职工和周边群众都很满意	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

20. 不动产和信息中心人员服务费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 75 万元, 执行数为 75 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 根据县财政局年初预算资金, 本年度不动产和信息中心政府购买服务和劳务派遣人员 15 名, 按 5 万元/人、年的标准支付人员经费, 达到了预期的绩效目标。**发现的主要问题及原因:** 在评价过程中, 评价组认为本项目的可持续影响效益尚存在提升空间, 提高专业化的同时, 还应该加大熟练运用的程度。不断优化工作流程, 以便更好地服务群众。**下一步改进措施:** 科学合理设置项目绩效目标: 一是在年度绩效目标填报中有效涵盖年度重点工作, 设置与年度工作内容相匹配, 能够充分体现项目年度特征

的、全面、量化及可考核的绩效目标。二是合理设置绩效指标值，将绩效目标或年度工作任务目标细化分解为具体的绩效指标，设置能够满足二级指标特性，反映项目工作内容的三级指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		不动产和信息中心人员服务费						
主管部门		郎溪县自然资源和规划局(104001)		实施单位	郎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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	75	75	75	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	75	75	75	-	100%	-
		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			
	推进我县不动产登记施行“一窗受理、集成服务”模式持续推进。				1:保障15名政府购买服务和劳务派遣人员费用; 2:创年度优秀窗口。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:政府购买服务人员(名)	15	15	10	10	
		质量指标	指标1:不动产服务效能提升	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:经费支出是否及时	是	是	10	10	
		成本指标	指标1:政府购买服务人员费用(万元)	75	75	10	10	
指标2:人员费用标准(万元/人)	5		5	10	10			

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 保障不动产登记工作顺利开展	是	是	15	15		
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 对优化工作流程, 提高服务群众能力的可持续影响程度	明显	明显	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 办事群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

21. 不动产软件升级、难办证补充测绘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。不动产软件升级、难办证补充测绘项目是本年一般公共预算项目，全年预算安排资金 46.4 万元，全年执行数为 46.4 万元，执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：不动产软件升级难办证补充测绘项目已完成接口改造，实现房管、税务、不动产三部门信息互通，平台模块相应改造，可实现业务同步推送。难办证补充测绘为难办证专项治理工作中为保证办证工作顺利开展，对平港首府一、二期项目开展了补充测绘，保护了群众利益，维护了社会稳定。该项目完成较好，实现了年度工作目标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	不动产软件升级难办证补充测绘项目						
主管部门	郎溪县自然资源和规划局 (104001)			实施单位	郎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 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资		46.4	46.4	10	100%	10

	金总额:							
	其中: 本年财政拨款		46.4	46.4	-	100%	-	
	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			
	完成房管税务中间库和平台接口改造, 供互联网+不动产平台信息推送使用。				已完成接口改造, 实现房管、税务、不动产三部门信息互通, 平台模块相应改造, 可实现业务同步推送。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 平港首府一二期项目房屋补充测绘 (套)	350	350	10	10	
		质量指标	指标 1: 完成房管税务中间库和平台接口改造 (个)	7	7	20	20	
		时效指标	指标 1: 是否按互联网+不动产进程推进	是	是	10	10	
		成本指标	指标 1: 按照预算经费使用 (万元)	46.4	46.4	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 群众信访大幅下降	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 推动下一步互联网+不动产数据共享模块实施	较高	较高	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 办事群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

22. 夯实不动产信息基础工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.7 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 18.64 万元，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况：对历史土地登记数据开展补充测绘，补充因历史登记原因造成的权籍缺失数据，保障不动产登记工作顺利进行，年度窗口实际收件工作任务全部完成。**发现的主要问题及原因**：因申请数量未达到预期数量，造成年度预算与实际申请差值较大，故未完成预算经费使用。**下一步改进措施**：完善项目绩效目标设置，科学合理设置绩效指标。建议业务股室加强绩效目标填报研究，科学合理设置项目绩效目标：一是在年度绩效目标填报中有效涵盖年度重点工作务，设置与年度工作内容相匹配，能够充分体现项目年度特征的、全面、量化及可考核的绩效目标。二是合理设置绩效指标值，将绩效目标或年度工作任务目标细化分解为具体的绩效指标，设置能够满足二级指标特性，反映项目工作内容的三级指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	夯实不动产信息基础工作						
主管部门	郎溪县自然资源和规划局 (104001)			实施 单位	郎溪县自然资源 和规划局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金 总额:	40	40	18.64	10	47%	4.7

	其中：本年财政拨款	20	20	0	-	0%	-	
	上年结转资金	20	20	18.64	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	夯实不动产信息基础，保障不动产登记工作进行。			年度窗口实际收件工作任务全部完成。因申请数量未达到预期数量，造成年度预算与实际申请差值较大，故未完成预算经费使用。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：补充测绘服务（宗）	300	93	12.5	12	因申请数量未达到预期数量，造成年度预算与实际申请差值较大，故未完成预算经费使用
		质量指标	指标 1：补充测绘服务合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：经费支出是否及时	是	是	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：补充测绘服务经费成本	40	18.64	12.5	12	因申请数量未达到预期数量，造成年度预算与实际申请差值较大，故未完成预算经费使用
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：对节约资源，稳定发展的影响程度	明显	明显	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：对完善不动产登记数据测绘调查基础工作的影响程度	较高	较高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：办事群众满意度	≥ 85%	≥ 85%	10	10	
总分					100	93.7		

23. “互联网+不动产登记”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为138万元，执行数为138万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设外网申请门户平台，实现用户统一认证，网上预约和申请，建设不动产登记网上申请功能，共计主要37个办理事项界面和其他政务服务网办理事项界面，可实现在线进度查询、网上支付、电子证照等多个功能。构建了多层次、多维度不动产登记网上办事大厅，实现了24小时不打烊，随时随地可申请。完善当年不动产登记数据测绘调查基础。**发现的主要问题及原因：**在评价过程中，评价组认为本项目的可持续影响效益尚存在提升空间，提高专业化的同时，还应该加大熟练运用的程度。不断优化工作流程，以便更好地服务群众。**下一步改进措施：**完善项目绩效目标设置，科学合理设置绩效指标。建议业务股室加强绩效目标填报研究，科学合理设置项目绩效目标：一是在年度绩效目标填报中有效涵盖年度重点工作任务，设置与年度工作内容相匹配，能够充分体现项目年度特征的、全面、量化及可考核的绩效目标。二是合理设置绩效指标值，将绩效目标或年度工作任务目标细化分解为具体的绩效指标，设置能够满足二级指标特性，反映项目工作内容的三级指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	推进“互联网+不动产登记”工作项目
------	-------------------

主管部门		郎溪县自然资源和规划局(104001)			实施单位	郎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(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	138.5	138	138	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	138.5	138	138	-	100%	-	
	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			
	为群众提供多种选择,构建多层次、多维度不动产登记网上办事大厅,实现24小时不打烊,随时随地可申请。				构建了多层次、多维度不动产登记网上办事大厅,实现24小时不打烊,随时随地可申请。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:上线运行的政务服务平台不动产新增模块数量(套)	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:不动产信息系统建设运维合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:不动产信息系统建设运维项目完成是否及时	是	是	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:不动产信息系统建设运维项目费用(万元)	138	138	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:对优化流程、升级网上平台、协调工作服务的影响程度	明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	指标1:对推动网上办事,提高行政效率的影响程度	较高	较高	5	5	
			指标2:推动“互联网+不动产登记”发展的影响	明显	明显	5	5	
		生态效益 指标	指标1:					
	可持续影响 指标	指标1:对提高服务群众能力的可持续影响程度	较高	较高	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:办证群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

24. “一地六县”相关工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障“一地六县”工作有序开展，推动经济高质量发展。项目完成较好，实现了年度工作目标。**发现的主要问题及原因**：在评价过程中，评价组认为本项目的绩效评价体系不够完善，可持续影响效益尚存在提升空间，在提高专业化的同时，还应不断简化工作操作流程，以便更好推进项目绩效评价工作。**下一步改进措施**：进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，将项目资金明确到具体项目，实现项目资金单一管理，精准使用。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	共建“一地六县”相关工作经费						
主管部门	郎溪县自然资源和规划局 (104001)			实施 单位	郎溪县自然资源 和规划局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金 总额:	200	200	200	10	100%	10
	其中:本 年财政拨 款	200	200	200	-	100%	-

		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			
	保障“一地六县”工作有序开展，推动经济高质量发展。				保障“一地六县”工作有序开展，推动经济高质量发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 保障运行机关和基层站所(个)	11	11	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 经费支出是否合规	是	是	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 经费支出是否及时	是	是	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 机构正常运行成本(万元)	200	200	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对深化数据共享工作,推进经济高质量发展的影响程度	较高	较高	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对提高县区知名度,提升县区招商引资能力的影响程度	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 对促进“一地六县”工作有序开展的可持续影响程度	较高	较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

25. 规划编制及规划馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.9 分。全年预算数为 724.78 万元，执行数为 353.58 万元，完成预算的 49%。项目绩效目标完成情况：该项目展示城市规划成果、保障城市展示馆运营。

完成编制规划图则费用 84 万元；保障城市展示馆运营费用 10.58 万元；完成区域概念性规划及相关区域规划研究编制 48.4 万元；完成重点区域、重点项目概念性规划编制 25 万元；完成国土空间规划编制费用 185.6 万元。**发现的主要问题及原因：**因第三方提供的项目编制进度未达合同要求，所以按合同进度支付编制费用 33.33%即 185.6 万元。**下一步改进措施：**完善绩效评价体系，结合项目工作实际，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，对项目的资金支付情况进行实时监控，确实无法支付时及时向财政部门申请核减项目资金。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		规划编制及规划馆运行经费					
主管部门		郎溪县自然资源和规划局(104001)		实施单位	郎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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
年度资金总额:		164.1	724.78	353.58	10	49%	4.9
其中:本年财政拨款		164.1	724.78	353.58	-	49%	-
上年结转资金					-		-
其他资金					-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	目标 1: 展示城市规划成果、保障城市展示馆运营; 目标 2: 完成出让地块控制箱详细规划图纸编制; 目标 3: 完成区域概念性规划及相关区域规划研究编制; 目标 4: 完成重点区域、重点项目概念性规划编制。				展示城市规划成果、保障城市展示馆运营; 完成出让地块控制箱详细规划图纸编制; 完成区域概念性规划及相关区域规划研究编制; 完成重点区域、重点项目概念性规划编制。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 编制规划图则(块)	1	1	5	5	
			指标 2: 编制重点区域及项目规划方案(个)	1	1	5	5	
			指标 3: 编制概念性规划及研究(个)	1	1	5	5	
			指标 4: 保障规划馆正常运行数量(个)	1	1	5	5	
		质量指标	指标 1: 经费支出是否合规	是	是	10	10	
		时效指标	指标 1: 经费支出是否及时	是	是	10	10	
		成本指标	指标 1: 编制规划图则费用(万元)	84	84	2	2	
			指标 2: 编制重点区域及项目规划方案费用(万元)	25	25	2	2	
			指标 3: 编制概念性规划及研究费用(万元)	48.4	48.4	2	2	
			指标 4: 国土空间规划编制费用	556.8	185.6	2	0	编制进度影响支付
	指标 5: 保障规划馆正常运行费用(万元)		10.58	10.58	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对优化资源配置, 提高财政资金使用效益的影响程度	较高	较高	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对增加城市功能, 提高党政机关执行力和公信力的影响程度	较高	较高	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 对促进城市建设, 展示城市形象的可持续影响程度	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	92.9	

26. 卫片图斑测绘、农村土地变更调查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 100 分。卫片图斑测绘、农村土地变更调查等项目是本年一般公共预算项目，全年预算安排 167.56 万元，全年预算执行 167.56 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：（1）卫片图斑测绘 2021 年第一至四季度，部共下发安徽省宣城市郎溪县卫片执法图斑 536 个。截至目前，已完成实地核实和图斑填报 536 个，完成比例为 100%。下发图斑中，共发现违法行为 10 件，已经立案查处 3 件，作出行政处罚（处理）3 件，结案 3 件，行政处罚（处理）落实到位 3 件，经整改后消除违法状态 5 件。非立案处理 7 件。我局依据自然资源部 2021 年土地、矿产下发的遥感监测图斑中对发现的违法用地、非法勘查开采矿产资源进行整改、查处；依据图件数据，逐宗核查土地疑似违法图斑和矿产疑似违法图斑情况，并按照土地、矿产卫片执法检查政策要求，逐一判定图斑性质，合法图斑进行组卷上报，对违法图斑或有违法行为的进行查处、整改。卫片图斑测绘工作费用共 14.3 万元。（2）农村土地变更调查等项目 2021 年度预算安排 23 万元，根据自然资源部办公厅《自然资源部办公厅关于开展 2020 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2020〕56 号）开展我县 2020 年度国土变更调查工作，开展外业调查和内业修改工作。（3）土地利用总体规划空间布局调整方案编制费等费用 130.26 万元。项目完成较好，实现了年度工作目标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		卫片图斑测绘、农村土地变更调查等项目						
主管部门		郎溪县自然资源和规划局 (104001)			实施单位	郎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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		167.56	167.56	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		167.56	167.56	-	100%	-
		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			
	完成郎溪县 1100.55 平方公里县域范围内 2020 年度国土变更调查任务; 完成 2021 年度土地、矿产卫片图斑测绘工作, 有效推进自然资源管理工作; 完成 2020 年第三季度第四季度建设用地项目涉及建平镇和一般乡镇土地利用总体规划空间布局调整方案编制等工作。				完成郎溪县 1100.55 平方公里县域范围内 2020 年度国土变更调查任务, 并通过省部主管部门验收; 完成 2021 年度土地、矿产卫片图斑测绘工作, 有效推进自然资源管理工作。完成 2020 年第三季度第四季度建设用地项目涉及建平镇和一般乡镇土地利用总体规划空间布局调整方案编制等工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 完成国家下发变更调查图斑外业核查数量	1498	1498	5	5	
			指标 2: 完成郎溪县 2020 年度国土调查任务数量 (平方公里)	1100.55	1100.55	5	5	
			指标 3: 完成郎溪县 2021 年卫片图斑测绘任务数量 (个)	536	536	5	5	
	质量指标	指标 1: 变更调查工作任务完成达标率	100%	100%	5	5		
		指标 2: 卫片图斑测绘工作完成达标率	100%	100%	5	5		
时效指标	指标 1: 变更调查工作任务完成是否及时	及时	及时	5	5			

		指标 2: 卫片图斑测绘是否及时完成	及时	及时	5	5	
	成本指标	指标 1: 完成第三次全国国土调查等工作费用(万元)	23	23	5	5	
		指标 2: 完成卫片图斑测绘工作费用(万元)	14.3	14.3	5	5	
		指标 3: 土地利用总体规划空间布局调整方案编制费等费用(万元)	130.26	130.26	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 通过变更调查减少违法违规用地数量, 提高土地利用效率, 减少因违规用地带来的经济损失	明显	明显	3	3	
	社会效益指标	指标 1: 通过变更调查查清土地利用现状, 为及时查处不合规用地提供技术保障, 有效维护了正常的用地秩序, 维护社会公平。	明显	明显	4.5	4.5	
		指标 2: 提高自然源管理水平, 增强土地和矿产资源管理的有效性	明显	明显	4.5	4.5	
	生态效益指标	指标 1: 通过变更调查发现违规开采矿产资源行为, 减少粉尘的产生, 有效保护生态环境。	明显	明显	4.5	4.5	
		指标 2: 提高全县的农用地, 特别是耕地的保护, 达到占补平衡, 避免矿产资源的无序及破坏性开采	明显	明显	4.5	4.5	
	可持续影响指标	指标 1: 变更调查成果, 为农、林、水等部门提供详实的基础数据。为房地产宏观调查提供年度建设用地缩减数据, 为国民经济健康发展提供有力保障。	明显	明显	4.5	4.5	
		指标 2: 促进自然资源保护与合理开展利用	明显	明显	4.5	4.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	100	

27. 房地一体确权、城镇标定地价制定项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 670 万元, 执行数为 269.22 万元, 完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况: (1) 房地一体确权项目年初预算批复 630 万元, 全年预算执行 230.24 万元。计划完成郎溪县约 7.9 万宗农村宅基地

及约 1000 宗集体建设用地的房屋测绘、权属调查、数据库建设，并将数据成果逐级汇交至国家级不动产登记中心信息管理基础平台。截至目前，全县范围已完成权籍调查、权属资料收集、公示和数据库建设工作。(2) 城镇标定地价制定预算安排 40 万元，全年预算执行 38.98 万元。根据自然资源部办公厅《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）和省自然资源厅《关于 2021 年度地价工作的通知》（皖自然资用函〔2021〕18 号）要求，2020 年 12 月经县政府同意，开展了郎溪县集体建设用地、集体农用地基准地价和城镇标定地价制定项目。项目成果于 2021 年 9 月 23 日通过省自然资源厅验收，城区标定地价成果已通过县自然资源和规划局验收，并经县人民政府第 59 次常务会议审议通过。**发现的主要问题及原因：**项目因疫情原因，推迟了村民签字确认工作。影响了支付进度。**下一步改进措施：**完善绩效评价体系，结合项目工作实际，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，对项目的资金支付情况进行实时监控，确实无法支付时及时向财政部门申请核减项目资金。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	房地一体确权、城镇标定地价制定项目		
主管部门	郎溪县自然资源和规划局（104001）	实施单位	郎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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	630	670	269.22	10	40%	4.00	
	其中:本年财政拨款	630	670	269.22	10	40%	4.00	
	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				
	1、完成郎溪县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记项目(三个标段)的地籍调查预估61378宗; 2、对郎溪县集体建设用地和农用地基准地价制定成果通过省级验收;			1、根据实际情况,完成郎溪县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权县域范围内确权登记试点地籍调查59686宗; 2、郎溪县集体建设用地和农用地基准地价制定成果于2021年9月23日经安徽省自然资源厅下达批复通过验收;				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:完成郎溪县县域范围内房地一体农村宅基地和集体建设用地堪测丈量(宗)	80078	78427	5	4	实际完成78427宗地勘测丈量
			指标2:完成郎溪县县域范围内集体建设用地和农用地基准地价制定(平方公里)	1100.55	1100.55	5	5	
		质量指标	指标1:郎溪县集体建设用地和农用地基准地价制定成果是否通过省级验收	是	是	10	10	
			指标2:郎溪县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记项目(三个标段)的地籍调查是否通过质检	是	是	10	10	
		时效指标	指标1:工作任务完成是否及时	是	是	10	10	
		成本指标	指标1:房地一体确权、城镇标定地价制定费用	670	269.22	10	9	因疫情原因未能按计划完成全部费用拨付
效益指标	经济效益指标	通过房地一体调查,提高农村住宅土地集约利用水平,保护土地资源。地价评估,在实践中对促进城市的经济	明显	明显	10	10		

(30分)		发展、缓解城市发展用地矛盾、提高城市土地的生产力和土地利用的综合效益等方面都具有现实指导意义。						
	社会效益指标	通过开展确权登记工作，建立数据库，更加准确掌握用地情况。地价评估在理论上对进一步完善土地价格和地价政策体系具有重要意义。	明显	明显	10	10		
	生态效益指标	通过确权登记，有效规范农村住宅建设，防止乱占滥用耕地，有效保护生态环境。	明显	明显	5	5		
	可持续影响指标	房地一体是深化农村产权制度改革，促进城乡统筹发展的基础性工作，是落实不动产统一登记制度的基本内容。地价评估在阶段内对房地产市场具有参考价值。	明显	明显	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	92	

28. 砂改办办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年县砂改办认真研究新情况，总结新经验，寻找新对策，检查依法行政，改革创新，团结拼搏，迎难而上，不断完善和夯实砂石资源经营管理模式，取得了生态、社会、经济的综合效益，进一步压实了资源的可持续发展。主要可分为三点：1. 进一步完善全县砂石布点工作；2. 持续打击非法采砂；3. 规范砂石加工企业。发现的主要问题及原因：部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求经济科目细化，在编制过程中由于有的

预算支出项目具有不可预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制有一定的差距。下一步改进措施：进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，将项目资金明确到具体项目，实现项目资金单一管理，精准使用。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		砂改办办公经费						
主管部门		郎溪县自然资源和规划局 (104001)			实施单位	郎溪县砂石资源经营管理体制改制领导小组办公室		
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:	40	40	40	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	40	40	40	-	100%	-
		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			
	目标 1: 完善全县砂石布点工作; 目标 2: 持续打击非法采砂; 目标 3: 规范砂石加工企业。				1: 完善全县砂石布点工作; 2: 持续打击非法采砂; 3: 规范砂石加工企业。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障公务用车运行 (辆)	2	2	6	6	
			指标 2: 保障正常运行机构个数 (个)	1	1	6	6	

(50分)		指标3:办理案件鉴定次数(次)	4	4	6	6		
	质量指标	指标1:经费支出是否合规	是	是	6	6		
	时效指标	指标1:经费支出是否及时	是	是	6	6		
	成本指标	指标1:公务用车运行维护费用(万元)	5	2	5	4.5	有部分车辆调至其他单位运行,部分费用无需本单位支出	
		指标2:机构正常运行成本(万元)	5	22.05	5	4.5	砂改工作刚刚成立需要采办大量的办公设备,包括电脑及打印机复印机的换新及采购	
		指标3:第三方鉴定费用(万元)	20	8	5	4.5	执法工作案件发生有无法预测性	
		指标4:差旅补助(万元)	10	7.95	5	4.5	因人员调动,减少了部分差旅费开支	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:对规范砂石加工行业秩序,促进行业可持续发展的影响程度	明显	明显	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1:对稳定砂石市场供应的影响程度	明显	明显	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1:对打击非法采砂,维护自然生态环境的影响程度	较高	较高	7.5	7.5	
可持续影响指标		指标1:对促进砂石行业健康有序发展的可持续影响程度	较高	较高	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	98		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

“森林防火基础设施建设”、“增绿增效奖补资金”等6个项目绩效评价报告及部门绩效评价表见“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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

第五部分 附件

一、森林防火基础设施建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项。为了加强森林防火工作，提高预防和扑救森林火灾的能力，切实保护森林资源和人民生命财产安全，促进我县林业可持续发展，2011年9月27日，由县政府召开专题会议研究加强森林防火有关事宜，并形成专题会议纪要，将森林防火基础设施建设项目经费纳入县财政预算。

(二) 项目预算。以2011年全县林地保有量为基础，按照林地0.5元/亩的标准分年度拨付，自2011年7月1日起执行。每年财政拨付森林防火基础设施建设项目经费20.35万元。

(三) 项目计划实施内容。

项目立项时间：森林防火基础设施建设项目系县政府2011年专题会议纪要第17号确定。

项目批复单位：县政府

项目建设内容：主要分为防火宣传、基础设施维修、防火器材购置、防火演练培训四项，其中防火宣传4万元、基础设施维修6.35万元、防火器材购置5万元、防火演练培训5万元。

项目所在区域：郎溪县行政区域范围内。

项目计划完成时间：2021年12月31日。

(四) 项目组织管理。森林防火基础设施建设项目由自然资

源和规划局成立绩效管理领导小组办公室作为主管单位，承担该项目行政监管职能，对项目实施过程进行实时监控。防火指挥部为项目实施单位，负责项目的具体实施。项目实施严格按照相关规定执行，项目资金由县财政年初一次性拨付，资金支出采取会商集体研究等形式予以支付，确保资金使用透明、规范，切实可行。

二、项目绩效目标

森林防火基础设施建设项目年度总体目标：1. 提高森林火灾预防和扑救的综合能力，实现森林火灾“早发现、早出动、早扑救”，最大限度的减少森林火灾的损失，全面保护和改善我县自然生态环境。2. 年度森林火灾受害率控制在 $\leq 0.4\%$ 以下。

三、评价基本情况

（一）评价目的。该项目资金的使用，提升了我县扑救森林火灾的能力，实现森林火灾“打早、打小、打了”的目的，以及及时控制火情的发展，保护森林资源和人民生命财产安全。

（二）评价对象与范围

1. **评价对象。**2021年度森林防火基础设施建设项目。

2. **评价范围。**2021年度森林防火基础设施建设项目决策情况、实施过程情况、以及产出和效益等情况。

（三）评价依据

1. 《郎溪县预算绩效管理暂行办法》（财投审〔2020〕

136号)、《郎溪县项目支出绩效管理评价暂行办法》(财投审〔2020〕187号)。

2. 项目绩效资料。预算批复文件(郎财预〔2021〕6号)、项目支出明细账等资料。

(四) 评价原则、评价方法

1. 评价原则。①科学规范原则。绩效评价严格执行规定程序,采取定量和定性分析相结合的方案;②绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行跟踪问效,评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的对应关系;③重点突出原则。在多角度、全方位把握的基础上,注重项目实施过程的特殊性,筛选出最能突出检查监督特点的绩效因素。

2. 评价方法。本次评价采用目标比较法、定性与定量结合法进行。

(五) 绩效评价指标体系。根据《郎溪县财政局关于印发〈郎溪县预算绩效管理暂行办法〉的通知》(财投审〔2020〕136号)、《郎溪县项目支出绩效管理评价暂行办法》(财投审〔2020〕187号)文件的要求,本次部门评价结合项目的特点和主要工作目标编制,将评价指标体系分三个级别,即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括四个部分,二级指标包括十五个部分,三级指标包括三十二个部分。从项目的决策、过程、产出、效益等方面对绩效目标进行分析,客观、公正、科学地评价项目

资金使用效益情况。

(六) 评价人员组成

为了推进绩效评价工作，县自然资源规划局成立了以主要负责人为组长，分管负责人为副组长，业务科室负责人为成员的工作领导小组，统筹推进绩效评价工作的开展。

组 长：王有文

副组长：余学东、朱顺林、李永春、李锡宝、戴华芹

晋 平、鹿辉

成员：徐爱中、刘演明、方 信、陈流海、任伟、李扬

潘 均、周伟兵、段 磊、袁慎友、吴磊、王飞

施 俊、赵 琴、申 敏。

(七) 绩效评价工作过程。一是制定评价细则；二是启动绩效评价；三是收集评价资料；四是对照细则开展评分。

四、评价结论及分析

1. 评价结论。根据《郎溪县项目支出绩效管理评价暂行办法》（财投审〔2020〕187号）、《财政部项目支出绩效管理办法》（附件2）项目支出绩效评价指标体系框架，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公开性开展了自评，并从项目“决策、过程、产出、效益”几方面评价，2021年度森林防火基础设施建设项目综合得分99分，项目支出绩效评价为“优”等级（具体详见附表6）。

2. 评价分析。项目严格按照管理规定实施，并根据量化指标

逐项分析评价，各项指标执行与年度制定指标对应，且自评指标分值真实。

五、项目评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项。①依据充分。我县林地面积 56.6 万亩，森林防火任务重，根据县政府 2011 年专题会议纪要第 17 号精神，将森林防火基础设施建设项目经费纳入县财政预算，立据充分。②程序规范。为切实做好森林防火工作，认真贯彻落实《森林防火条例》、《国家森林草原火灾应急预案》，将森林防火基础设施建设纳入绩效考核，项目建设资金按照实施内容足额拨款到位，为逐步推进我县森林防火三个体系建设发挥了重要作用。

2. 资金投入。预算额度测算按规定标准编制。2021 年度预算数 20.35 万元，实际完成值 20.34 万元，指标完成率 100%。

(二) 项目过程情况

项目实施过程中先后出动 400 多人次，200 余车次，深入到乡村、林区广泛宣传防火知识，发放万余份宣传材料；加大对专业防火队员的培训和演练。同时，开展森林防火督查检查工作，先后组织 14 次对乡镇、国有林场的专业森林防火督查；加大对防火器材的投入和防火基础设施的修缮，今年共投入 20 余万元对防火营房、森林防火瞭望塔等设施予以修缮，并购置了风力灭火器、防火服等物资和设备，开展了防火培训和演练。

(三) 项目产出情况。

1. **产出数量。**防火宣传费用 4 万元、防火基础设施维修费用 6.35 万元、防火培训演练 5 万元、防火器材购置费用 5 万元，各项产出指标均实施完成，完成率 100%。

2. **产出时效。**2021 年底项目资金支付及时率 100%，资金到位率 100%。

(四) 项目效益情况。

1. **经济效益。**项目实施减少了森林火灾发生，维护了全县森林资源和生态安全，提高了林农收益。

2. **社会效益。**项目实施确保全县 2021 年未发生一起森林火灾，森林火灾受害控制率明显下降，对改善我县生态环境，促进林区和谐稳定发挥了重要作用。

3. **可持续效益影响。**减少了水土流失，保护森林植物多样性，促进了林业经济可持续发展。

4. **社会公众和社会对象满意度。**通过调查，森林防火区域民众满意度超过 90%，赢得了社会好评。

六、项目主要经验及做法

一是将森林防火基础设施建设薄弱环节纳入项目建设内容，逐年补齐森林防火基础设置建设短板，加强县级物资储备库物资储备，充分发挥森林防火基础设施建设项目作用；二是以项目实施推进森林防火宣传和防火应急演练工作，切实增强人民群众

森林防火意识，提升扑火队伍扑救森林火灾能力，增强科学安全防范意识。

七、存在问题及原因分析

在评价过程中，评价组认为本项目的绩效评价体系不够完善，可持续影响效益尚存在提升空间，在提高专业化的同时，还应不断简化工作操作流程，以便更好推进项目绩效评价工作。

八、意见建议

结合单位工作实际，完善项目绩效目标设置，科学合理设置绩效指标。建议：**一是**年度项目绩效目标紧扣森林防火目标责任制考核工作，能够充分体现项目年度特征、全面、量化及可考核的绩效目标，落实森林防火目标管理责任和森林防火责任追究制，把防火措施落实到基层、落实到山头 and 防火一线。**二是**完善绩效评价体系，结合单位工作实际，设置能够满足二级指标特性，反映项目工作内容的三级指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

附：项目部门评价表

项目支出部门绩效评价表

(2021 年度)

填表日期：2022 年 4 月 22 日

(盖章)

项目名称	森林防火基础设施建设		
主管部门	郎溪县自然资源和规划局 (104001)	项目实施单位	郎溪县自然资源和规划局
项目负责人	段磊	联系电话	13170267210
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)		一次性项目 (<input type="checkbox"/>)

计划投资额 (万元)	20.35	实际到位额 (万元)	20.35	实际执行 额 (万元)	20.34		
其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央 财政			
省财政		省财政		省财 政			
市财政		市财政		市财 政			
县财政	20.35	县财政	20.35	县财 政	20.34		
其他		其他		其他			
二、绩效评价指标评分(参考)							
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注	
决策(15分)	项目立项	6	立项依据充分性	3	3		
			立项程序规范性	3	3		
	绩效目标	9	绩效目标合理性	5	5		
			绩效指标明确性	4	4		
过程(25分)	资金投入	6	预算编制科学性	3	3		
			资金分配合理性	3	3		
	资金管理	6	资金到位率	3	3		
			预算执行率	3	3		
	资金管理	5	5	资金使用合规性	5	5	
	组织实施	8	管理制度健全性	4	4		
			制度执行有效性	4	4		
	产出(30分)	产出数量	8	防火宣传次数	2	2	
防火基础设施维修(处)				2	2		
防火器材购置台数(台)				2	2		
防火培训、演练次数(次)				2	2		
产出质量		8	防火宣传达标率	2	2		
			防火基础设施维修达标率	2	2		
			防火器材购置达标率	2	2		
			防火培训演练出勤率	2	2		
产出时效		7	防火宣传是否及时	2	2		
			防火基础设施维修是否及时	2	2		
			防火器材购置达标是否及时	1	1		
			防火培训演练是否及时	2	2		
产出成本		7	防火宣传费用(万元)	2	2		
			防火基础设施维修费用(万元)	2	2		
			防火器材购置费用(万元)	1	1		
			防火培训演练费用(万元)	2	1		
效益(30分)	经济效益	5	对减少森林火灾,提高林农收益影响程度	5	5		

	社会效益	5	对降低森林火灾受害率的影响程度	5	5	
	生态效益	5	对提升群众森林防火意识, 保护良好生态的影响	5	5	
	可持续影响	5	对减少水土流失, 保护生物多样性的可持续影响	5	5	
	满意度	10	林农满意度	10	10	
总分		100		100	99	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

二、增绿增效奖补资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项

项目立项环境：为认真贯彻习近平生态文明思想，深入开展林业增绿增效行动和“四旁四边四创”国土绿化行动，助力乡村振兴，促进我县森林总量、质量、效益全方位提升，根据《安徽省林业增绿增效行动实施方案（2017-2021年）》文件精神，我县2020年创建省级森林村庄4个，完成实施其他造林2442.7亩。

项目实施目的：该项目资金主要用于2020年度4个省级森林村庄的创建和其他造林项目的实施。

项目立项依据：根据县政府《关于实施林业增绿增效行动的意见》（郎政〔2018〕7号）和县政府办《关于印发郎溪县实施林业增绿增效行动财政专项资金奖补办法（修订版）的通知》（郎政办秘〔2021〕128号）规定，我县需对未安排上级资金的其他造

林，以及符合县级奖补标准的省级森林抚育和退化林修复对象进行奖补。

（二）项目预算

2021 年度财政拨款增绿增效项目经费 202.14 万元，均为县级配套资金。80 万元用于 2020 年森林村庄创建，122.14 万元用于 2020 年度其他造林项目。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间：《关于实施林业增绿增效行动的意见》（郎政〔2018〕7号）2018年1月立项、《关于印发郎溪县实施林业增绿增效行动财政专项资金奖补办法（修订版）的通知》（郎政办秘〔2021〕128号）2021年8月立项。

项目批复单位：县政府

项目具体内容：创建 2020 年度 4 个省级森林村庄的和实施其他造林项目。

项目所在区域：郎溪县行政区域范围内，涉及姚村镇、十字镇、毕桥镇、飞鲤镇、建平镇、涛城镇、凌笪镇。

项目计划完成时间：2021 年 12 月 31 日

（四）项目组织管理

该项目由自然资源和规划局成立绩效管理领导小组办公室作为主管单位，承担该项目行政监管职能，对项目实施过程进行实时监控。造林绿化股为项目实施单位，负责项目的具体实施。

森林村庄创建奖补 20 万元，其他造林奖补 500 元/亩，由县财政拨款项目预算资金 202.14 万元。

二、项目绩效目标

科学开展森林村庄创建，扎实推进乡村绿化美化，不断提升城乡人居环境。依据林业增绿增效行动有关文件精神，推动营造林的全面持续实施。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

根据《郎溪县预算绩效管理暂行办法》（财投审〔2020〕136号）、《郎溪县项目支出绩效管理评价暂行办法》（财投审〔2020〕187号）文件的要求，我部门对 2021 年增绿增效奖补资金项目开展绩效评价，一是围绕项目决策、过程、产出、效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。二是通过本次绩效评价工作的开展，为我部门预算绩效管理工作积累经验，探索更加符合财政项目管理特点的绩效管理模式和方法，提升财政支出项目执行效率。

（二）评价对象与范围。

评价对象：本次绩效评价对象为 2021 年增绿增效奖补资金项目，涉及预算资金 202.14 万元，项目预算资金主要用于 2020 年度 4 个省级森林村庄的创建和其他造林项目的实施。

评价范围：2021 年增绿增效奖补资金项目决策情况、实施过程情况、以及产出和效益等情况。

（三）评价依据

1. 《郎溪县预算绩效管理暂行办法》（财投审〔2020〕136号）、《郎溪县项目支出绩效管理评价暂行办法》（财投审〔2020〕187号）。

2. 项目绩效资料。预算批复文件（郎财预〔2021〕6号）、项目支出明细账等资料。

（四）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定程序，采取定量和定性分析相结合的方案。

（2）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行跟踪问效，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（3）重点突出原则。在多角度、全方位把握的基础上，注重项目实施过程的特殊性，筛选出最能突出检查监督特点的绩效因素。

2. 评价方法。本次评价采用目标比较法、定性与定量结合法进行。

（五）绩效评价指标体系。

根据《郎溪县预算绩效管理暂行办法》（财投审〔2020〕136号）、《郎溪县项目支出绩效管理评价暂行办法》（财投审〔2020〕187号）文件的要求，本次部门评价结合项目的特点和主要工作目标编制。年度绩效指标完成情况分为一级指标、二级指标、三级指标，从项目的决策、过程、产出、效益四个方面对绩效目标进行分析，客观、公正、科学地评价项目资金使用效益情况。

（六）评价人员组成。

为了推进绩效评价工作，县自然资源规划局成立了以主要负责人为组长，分管负责人为副组长，业务科室负责人为成员的工作领导小组，统筹推进绩效评价工作的开展。

组 长：王有文

副组长：余学东、朱顺林、李永春、李锡宝、戴华芹

晋 平、鹿辉

成员：徐爱中、刘演明、方 信、陈流海、任伟、李扬

潘 均、周伟兵、段 磊、袁慎友、吴磊、王飞

施 俊、赵 琴、申 敏。

（七）绩效评价工作过程。

一是制定评价细则；二是启动绩效评价；三是收集评价资料；四是对照细则开展评分。

四、评价结论及分析

1. 评价结论。根据《郎溪县项目支出绩效管理评价暂行办法》（财投审〔2020〕187号）、《财政部项目支出绩效管理办法》（附件2）项目支出绩效评价指标体系框架，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公开性开展了自评，并从项目“决策、过程、产出、效益”几方面评价，2021年增绿增效奖补资金项目综合得分98分，项目支出绩效评价为“优”等级（具体详见附表6）。

2. 评价分析。项目严格按照管理规定实施，并根据量化指标逐项分析评价，各项指标执行与年度制定指标对应，且自评指标分值真实。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项情况

（1）立项依据充分性

该项目属于一次性项目，县政府《关于实施林业增绿增效行动的意见》（郎政〔2018〕7号）和县政府办《关于印发郎溪县实施林业增绿增效行动财政专项资金奖补办法（修订版）的通知》（郎政办秘〔2021〕128号）规定，我县需对未安排上级资金的其他造林进行奖补。

（2）立项程序规范性

经县政府办与我部门商议，提出工作建议。项目设立经过了县领导批示，材料符合相关要求。

2. 绩效目标设置

(1) 绩效目标合理性

该项目资金的使用，是为提升我县城乡人居环境，推进乡村绿化美化，推动森林抚育经营的全面持续实施。

(2) 绩效指标明确性

该项目能根据 2021 年度项目实施内容及预算，围绕项目目标设置产出、效益、满意度等绩效指标，项目绩效指标设置明确。

(二) 项目过程情况

1. 资金投入

(1) 预算编制科学性

根据县财政局年初预算资金，增绿增效奖补资金项目奖补标准为森林村庄奖补 20 万元/个，共创建 4 个森林村庄；其他造林项目奖补 500 元/亩，共实施 2442.7 亩。项目资金量与项目内容相匹配。

(2) 资金分配合理性

2021 年度，增绿增效奖补资金项目资金全部用于增绿增效行动实施的森林村庄的创建和其他造林项目的实施，通过省级验收后按项目支付项目资金，该项目资金分配依据充分，科学合理。

2. 资金管理

(1) 资金到位率

2021 年度预算拨付资金 202.14 万元，资金到位 100%。

（2）预算执行率

2021年该项目预算资金202.14万元，截至2021年12月31日，项目预算实际支出202.14万元，预算执行率100%。

（3）资金使用合规性

该项目资金使用依照单位财务管理制度执行，本次评价对2021年增绿增效奖补资金项目审批单据及对应的支付凭证进行查阅，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好。会计核算方面，对项目资金进行单独建账、独立核算，各项会计凭证资料保存完整、装订规范。

3. 组织实施

（1）管理制度健全性

该项目实施由绩效管理领导小组监管、项目主要实施内容、支付方式等，以造林绿化股相关工作要求为指引开展年度工作任务，该项目业务管理制度健全。

（2）制度执行有效性

在财务管理环节，该项目造林绿化股编制资金兑现预算表，单位审批后支付。该项目在资金监管及使用上，年度资金使用均有效履行了相关报批手续，专项资金使用建立了专户核算、统一管理制度。

（二）项目产出情况

1. 产出数量

创建省级森林村庄4个，奖补20万元/个；实施其他造林2442.7亩，奖补500元/亩。

2. 产出质量

创建森林村庄、完成其他造林质量合格率100%。

3. 产出时效

森林村庄、其他造林经费支出及时。

4. 产出成本

2021年度，创建省级森林村庄4个，奖补20万元/个；实施其他造林项目2442.7亩，奖补500元/亩，共计122.14万元。

（三）项目效益情况

1. 经济效益

增加林农的收入。

2. 社会效益

推进农村产业结构调整效果明显。

3. 生态效益

对构建健康稳定森林生态系统的影响程度明显。

4. 可持续影响

对实现城乡绿化美化一体化发展影响程度各显。

5. 满意度

林农满意度较高。

六、项目主要经验及做法

该项目的实施，有助于科学开展森林村庄创建，扎实推进乡村绿化美化，不断提升城乡人居环境，推动森林抚育经营的全面实施。

七、存在的问题及原因分析

在评价过程中，评价组认为本项目的可持续影响效益尚存在提升空间，提高专业化的同时，还应该加大熟练运用的程度。不断优化工作流程，以便更好地服务群众。

八、意见建议

完善项目绩效目标设置，科学合理设置绩效指标。建议业务股室加强绩效目标填报研究，科学合理设置项目绩效目标：一是在年度绩效目标填报中有效涵盖年度重点工作务，设置与年度工作内容相匹配，能够充分体现项目年度特征的、全面、量化及可考核的绩效目标。二是合理设置绩效指标值，将绩效目标或年度工作任务目标细化分解为具体的绩效指标，设置能够满足二级指标特性，反映项目工作内容的三级指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

附：项目部门评价表

项目支出部门绩效评价表

(2021 年度)

(盖章)

填表日期：2022年5月7日

项目名称	增绿增效奖补资金		
主管部门	郎溪县自然资源和规划局(104)	项目实施单位	郎溪县自然资源和规划局
项目负责人	童生福	联系电话	13966217997
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)

计划投资额 (万元)	202.14	实际到位额 (万元)	202.14	实际执行额 (万元)	202.14	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央 财政		
省财政		省财政		省财 政		
市财政		市财政		市财 政		
县财政	202.14	县财政	202.14	县财 政	202.14	
其他		其他		其他		
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注
决策（15分）	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	
			立项程序规范性	3	3	
	绩效目标	9	绩效目标合理性	5	5	
			绩效指标明确性	4	4	
过程（25分）	资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
			资金分配合理性	3	3	
	资金管理	6	资金到位率	3	3	
			预算执行率	3	3	
	资金管理	5	资金使用合规性	5	5	
	组织实施	8	管理制度健全性	4	4	
制度执行有效性			4	4		
产出（30分）	产出数量	8	其他造林任务亩数 (万亩)	4	4	
			省级森林村庄数量 (个)	4	4	
	产出质量	8	其他造林合实施格 率	4	4	
			省级森林村庄创建 合格率	4	4	
	产出时效	7	其他造林任务资金 兑付是否及时	3.5	3.5	
			森林村庄奖补资金 兑付是否及时	3.5	3.5	
	产出成本	7	完成其他造林费用 (万元)	2	2	
			创建森林村庄费用 (万元)	2	2	
			其他造林奖补标准 (元/亩)	2	2	
			森林村庄奖补标准 (万元/个)	1	1	
效益（30分）	经济效益	5	增加林农收入	5	5	
	社会效益	5	推进农村产业结构 调整影响程度	5	5	

	生态效益	5	构建稳定生态系统影响程度	5	5	
	可持续影响	5	实现城乡一体化发展影响程度	5	5	
	满意度	10	林农满意度	10	8	
总分		100		100	98	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

三、不动产和信息中心人员服务费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

项目立项环境：1. 鉴于国家、省市实施不动产统一登记制度改革需要，为推进我县不动产登记施行“一窗受理、集成服务”模式，根据2018年9月13日县人事工作领导小组意见，县政府同意我局通过政府购买服务方式聘用10名不动产窗口工作人员。2. 根据《不动产登记条例》及县政府第52次常务会议决定，同意我局通过劳务派遣的方式选聘7名不动产登记中心窗口工作人员。3. 根据县委第二巡察组对我局工作整改要求，郎溪县锦川测绘公司已全面停止各项业务工作。因工作需要将原先全县土地测绘工作职能纳入局信息中心，因信息中心无专业技术人员能够及时提供全县国土资源管理土地测绘业务，县政府同意我局通过劳务派遣方式选聘2名信息中心工作人员。2021年实际入职人员共15名

不动产和信息中心政府购买服务和劳务派遣人员工资,按5万元/人纳入年度财政预算。

项目实施目的:该项目资金主要用于保障不动产和信息中心政府购买服务和劳务派遣人员经费。

项目立项依据:《关于不动产登记中心人员招聘的请示》(郎国土资〔2016〕117号)、《关于不动产登记中心聘用窗口工作人员的请示》(郎国土资〔2017〕20号)、《关于信息中心人员聘用的请示》(郎国土资〔2017〕143号)、《郎溪县人民政府关于同意县不动产登记中心政府购买服务人员工作经费的批复》(郎政秘〔2018〕254号)。

(二) 项目预算。

为推进我县不动产登记施行“一窗受理、集成服务”模式,2021年度一般公共预算财政拨款不动产和信息中心人员经费75万元,保障15名不动产和信息中心政府购买服务人员和劳务派遣人员经费。

(三) 项目计划实施内容。

项目立项时间:《关于不动产登记中心人员招聘的请示》(郎国土资〔2016〕117号)2016年8月立项、《关于不动产登记中心聘用窗口工作人员的请示》(郎国土资〔2017〕20号)2017年3月立项、《关于信息中心人员聘用的请示》(郎国土资〔2017〕143号)2018年1月立项、《郎溪县人民政府关于同意县不动产

登记中心政府购买服务人员工作经费的批复》（郎政〔2018〕254号）2018年9月立项。

项目批复单位：县政府。

项目具体内容：保障15名不动产和信息中心人员经费。

项目所在区域：郎溪县行政区域范围内。

项目计划完成时间：2021年12月31日。

（四）项目组织管理。

该项目由自然资源和规划局成立绩效管理领导小组办公室作为主管单位，承担该项目行政监管职能，对项目实施过程进行实时监控。不动产和信息中心为项目实施单位，负责项目的具体实施。项目以5万元/人、年的标准按月支付人员经费。由县财政年初一次性拨付项目预算资金75万元。

二、项目绩效目标

推进我县不动产登记施行“一窗受理，集成服务”模式，更加高效地服务于全县经济社会发展，更加便民利民。保障15名政府购买服务和劳务派遣人员经费。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

根据和《郎溪县预算绩效管理暂行办法》（财投审〔2020〕136号）、《郎溪县项目支出绩效管理评价暂行办法》（财投审〔2020〕187号）文件的要求，我部门对2021年不动产和信息中

心人员工资项目开展绩效评价，一是围绕项目决策、过程、产出、效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。二是通过本次绩效评价工作的开展，为我部门预算绩效管理工作积累经验，探索更加符合财政项目管理特点的绩效管理模式和方法，提升财政支出项目执行效率。

（二）评价对象与范围。

评价对象：2021年不动产和信息中心人员服务费项目

评价范围：2021年不动产和信息中心人员服务费项目决策情况、实施过程情况、以及产出和效益等情况。

（三）评价依据。

1. 《郎溪县预算绩效管理暂行办法》（财投审〔2020〕136号）、《郎溪县项目支出绩效管理评价暂行办法》（财投审〔2020〕187号）。

2. 项目绩效资料。预算批复文件（郎财预〔2021〕6号）、项目支出明细账等资料。

（四）评价原则、评价方法。

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定程序，采取定量和定性分析相结合的方案。

(2) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行跟踪问效，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

(3) 重点突出原则。在多角度、全方位把握的基础上，注重项目实施过程的特殊性，筛选出最能突出检查监督特点的绩效因素。

2. 评价方法。本次评价采用目标比较法、定性与定量结合法进行。

(五) 绩效评价指标体系。

根据《郎溪县预算绩效目标管理暂行办法》（财投审〔2020〕136号）、《郎溪县项目支出绩效管理评价暂行办法》（财投审〔2020〕187号）文件的要求，本次部门评价结合项目的特点和主要工作目标编制。年度绩效指标完成情况分为一级指标、二级指标、三级指标，从项目的决策、过程、产出、效益四个方面对绩效目标进行分析，客观、公正、科学地评价项目资金使用效益情况。

(六) 评价人员组成。

组 长：王有文

副组长：余学东、朱顺林、李永春、李锡宝、戴华芹

晋 平、鹿辉

成员：徐爱中、刘演明、方信、陈流海、童生福、李扬潘均、周伟兵、段磊、袁慎友、吴磊、王飞、施俊、赵琴、申敏。

（七）绩效评价工作过程。

一是制定评价细则；二是启动绩效评价；三是收集评价资料；四是对照细则开展评分。

四、评价结论及分析

1. 评价结论。根据《郎溪县项目支出绩效管理评价暂行办法》（财投审〔2020〕187号）、《财政部项目支出绩效管理办法》（附件2）项目支出绩效评价指标体系框架，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公开性开展了自评，并从项目“决策、过程、产出、效益”几方面评价，2021年不动产和信息中心人员服务费项目综合得分98分，项目支出绩效评价为“优”等级（具体详见附表6）。

2. 评价分析。项目严格按照管理规定实施，并根据量化指标逐项分析评价，各项指标执行与年度制定指标对应，且自评指标分值真实。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

该项目属于延续性项目，根据《关于不动产登记中心人员招聘的请示》（郎国土资〔2016〕117号）、《关于不动产登记中心聘用窗口工作人员的请示》（郎国土资〔2017〕20号）、《关于信息中心人员聘用的请示》（郎国土资〔2017〕143号）、《郎溪县人民政府关于同意县不动产登记中心政府购买服务人员工作经费的批复》（郎政秘〔2018〕254号）文件精神，鉴于国家、省市实施不动产统一登记制度改革需要，推进我县不动产登记施行“一窗受理，集成服务”模式，更加高效地服务于全县经济社会发展，更加便民利民。该项目按照相关要求立项实施。

（2）立项程序规范性

根据县政府第52次常务会议等相关会议精神，经县政府办与我部门商议，提出工作建议。项目设立经过了县领导批示，材料符合相关要求。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

从2021年度工作计划中，提炼出该项目相应的工作任务目标：推进我县不动产登记施行“一窗受理，集成服务”模式，更加高效地服务于全县经济社会发展，更加便民利民。保障15名政府购买服务和劳务派遣人员经费。

（2）绩效指标明确性

该项目能根据 2021 年度项目实施内容及预算，围绕项目目标设置产出、效益、满意度等绩效指标，项目绩效指标设置明确。

（二）项目过程情况。

1. 资金投入

（1）预算编制科学性

根据县财政局年初预算资金，本年度不动产和信息中心政府购买服务和劳务派遣人员 15 名，按 5 万元/人、年的标准支付人员经费。项目资金量与项目内容相匹配。

（2）资金分配合理性

2021 年度，不动产和信息中心人员工资项目资金全部用于支付不动产和信息中心政府购买服务和劳务派遣人员工资，按月及时支付项目资金，该项目资金分配依据充分，科学合理。

2. 资金管理

（1）资金到位率

2021 年年初预算拨付资金 75 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率

2021 年年初预算拨付资金 75 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 75 万元，预算执行率 100%。

（2）资金使用合规性

该项目资金使用依照单位财务管理制度执行，本次评价

对 2021 年全年不动产和信息中心人员服务费审批单据及对应的支付凭证进行查阅，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好。会计核算方面，对项目资金进行单独建账、独立核算，各项会计凭证资料保存完整、装订规范。

3. 组织实施

(1) 管理制度健全性

该项目实施由绩效管理领导小组监管、项目主要实施内容、支付方式等，以不动产和信息中心相关工作要求为指引开展年度工作任务，该项目业务管理制度健全。

(2) 制度执行有效性

在财务管理环节，该项目由劳务公司计算编制每月工资表，单位审批后支付。该项目在资金监管及使用上，年度资金使用均有效履行了相关报批手续，专项资金使用建立了专户核算、统一管理制度。

(三) 项目产出情况。

1. 产出数量

本年度政府购买服务人员 10 名，劳务派遣人员 5 名。

2. 产出质量

不动产服务效能提升较好。

3. 产出时效

人员经费支付及时。

4. 产出成本

政府购买服务人员费用 50 万元/年,劳务派遣人员费用 25 万/年。

(四) 项目效益情况。

1. 社会效益

保障不动产登记工作顺利开展,保障测绘工作顺利开展。

2. 可持续影响

对优化工作流程,提高服务群众能力的可持续影响程度明显。

3. 满意度

办事群众满意度较高。

六、项目主要经验及做法

一方面,该项目采用政府购买服务和劳务派遣的招聘模式,主管部门负责该项目的监管工作。在这种模式下,项目实施方和监管方充分发挥各方专业能力,充分履行各方职责,共同保障项目实施质量,提升项目可持续性;另一方面,该项目自实施以来,保障了不动产登记中心“一窗受理,集成服务”的模式和信息中心及时提供全县国土资源管理土地测绘业务。

七、存在的问题及原因分析

在评价过程中,评价组认为本项目的可持续影响效益尚存在提升空间,提高专业化的同时,还应该加大熟练运用的程度。

不断优化工作流程，以便更好地服务群众。

八、意见建议

完善项目绩效目标设置，科学合理设置绩效指标。建议业务股室加强绩效目标填报研究，科学合理设置项目绩效目标：一是在年度绩效目标填报中有效涵盖年度重点工作务，设置与年度工作内容相匹配，能够充分体现项目年度特征的、全面、量化及可考核的绩效目标。二是合理设置绩效指标值，将绩效目标或年度工作任务目标细化分解为具体的绩效指标，设置能够满足二级指标特性，反映项目工作内容的三级指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

附：项目部门评价表

项目支出部门绩效评价表

(2021 年度)

(盖章)

填表日期: 2022 年 5 月 8 日

项目名称	不动产和信息中心人员服务费				
主管部门	郎溪县自然资源和规划局 (104001)		项目实施单位	郎溪县自然资源和规划局	
项目负责人	史新华		联系电话	13966238642	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)		一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	75	实际到位额 (万元)	75	实际执行额 (万元)	75
其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央 财政	
省财政		省财政		省财 政	
市财政		市财政		市财 政	
县财政	75	县财政	75	县财 政	75
其他		其他		其他	

二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注
决策（15分）	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	
			立项程序规范性	3	3	
	绩效目标	9	绩效目标合理性	5	5	
			绩效指标明确性	4	4	
过程（25分）	资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
			资金分配合理性	3	3	
	资金管理	6	资金到位率	3	3	
			预算执行率	3	3	
	资金管理	5	资金使用合规性	5	5	
	组织实施	8	管理制度健全性	4	4	
制度执行有效性			4	4		
产出（30分）	产出数量	8	政府购买服务人员（名）	8	8	
	产出质量	8	不动产服务效能提升	8	8	
	产出时效	7	经费支出是否及时	7	7	
	产出成本	7	政府购买服务人员费用（万元）	3.5	3.5	
			人员费用标准（万元/人）	3.5	3.5	
效益（30分）	经济效益	5		0	0	
	社会效益	5	保障不动产登记工作顺利开展	10	10	
	生态效益	5		0	0	
	可持续影响	5	对优化工作流程，提高服务群众能力的可持续影响程度	10	10	
	满意度	10	办事群众满意度	10	8	
总分		100		100	98	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

四、“互联网+不动产登记”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

项目立项环境：2016年9月，国务院在《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》中指出要推进“互联网+政务服务”服务。

2018年7月，自然资源部发布了《自然资源部关于全面推进不动产登记便民利民工作的通知》，要求各地方创新机制，全面推行不动产登记便民利民措施。8月，安徽省《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革行动方案》经省政府同意。

2020年1月，安徽省自然资源厅发布了关于开展不动产登记提升行动的意见，全面实现办理不动产登记最多跑一趟、一般登记3个工作日内办结目标。

项目实施目的：根据实际需要建设不动产登记外网申请门户平台，实现业务网上申请，与审批、交易、税务等业务协同联办，更新办理进度并反馈结果，力争不动产登记全流程、全环节在线一窗办事。

项目立项依据：县数据资源局、县财政局《关于推进“互联网+不动产登记”工作的意见》，经县政府主要领导批准同意，将“互联网+不动产登记”列入2021年年初预算，按中标价据实支付。

（二）项目预算。

为构建了多层次、多维度不动产登记网上办事大厅，实现24小时不打烊，随时随地可申请。2021年年初预算拨付138.5万元，

保障互联网+不动产登记项目的运行。因项目中标价为138万元，年中绩效监控过程中，县财政调减0.5万元。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2021年3月18日

项目批复单位：县政府。

项目具体内容：建设外网申请门户平台，实现用户统一认证，网上预约和申请，建设不动产登记网上申请功能，共计主要37个办理事项界面和其他政务服务网办理事项界面，可实现在线进度查询、网上支付、电子证照等多个功能。

项目所在区域：郎溪县行政区域范围内。

项目计划完成时间：2021年12月31日。

（四）项目组织管理。

该项目由自然资源和规划局成立绩效管理领导小组办公室作为主管单位，承担该项目行政监管职能，对项目实施过程进行实时监控。不动产登记中心为项目实施单位，负责项目的具体实施。项目纳入2021年度财政预算经费。由县财政据实一次性拨付项目预算资金。

二、项目绩效目标

构建了多层次、多维度不动产登记网上办事大厅，实现24小时不打烊，随时随地可申请。完善当年不动产登记数据测绘调查基础。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

根据《郎溪县预算绩效目标管理暂行办法》（财投审〔2020〕136号）、《郎溪县项目支出绩效管理评价暂行办法》（财投审〔2020〕187号）文件的要求，我部门对2021年进“互联网+不动产登记”工作项目开展绩效评价，一是围绕项目决策、过程、产出、效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。二是通过本次绩效评价工作的开展，为我部门预算绩效管理工作积累经验，探索更加符合财政项目管理特点的绩效管理模式和方法，提升财政支出项目执行效率。

（二）评价对象与范围。

评价对象：本次绩效评价对象为推进“互联网+不动产登记”工作项目，涉及预算资金138万元，项目预算资金主要用于为群众提供多种选择，构建多层次、多维度不动产登记网上办事大厅，实现24小时不打烊，随时随地可申请。

评价范围：“互联网+不动产登记”工作项目决策情况、实施过程情况、以及产出和效益等情况。

（三）评价依据。

1. 《郎溪县预算绩效目标管理暂行办法》（财投审〔2020〕136号）、《郎溪县项目支出绩效管理评价暂行办法》（财投审

〔2020〕187号）。

2. 项目绩效资料。预算批复文件（即财预〔2021〕6号）、项目支出明细账等资料。

（四）评价原则、评价方法。

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定程序，采取定量和定性分析相结合的方案。

（2）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行跟踪问效，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（3）重点突出原则。在多角度、全方位把握的基础上，注重项目实施过程的特殊性，筛选出最能突出检查监督特点的绩效因素。

2. 评价方法。本次评价采用目标比较法、定性与定量结合法进行。

（五）绩效评价指标体系。

根据《郎溪县预算绩效管理暂行办法》（财投审〔2020〕136号）、《郎溪县项目支出绩效管理评价暂行办法》（财投审〔2020〕187号）文件的要求，本次部门评价结合项目的特点和主要工作目标编制。年度绩效指标完成情况分为一级指标、二级指标、三级指标，从项目的决策、过程、产出、效益四个方面对

绩效目标进行分析，客观、公正、科学地评价项目资金使用效益情况。

（六）评价人员组成。

组 长：王有文（局长）

副组长：余学东、朱顺林、李永春、李锡宝、戴华芹

晋平、鹿辉（党政领导）

成员：徐爱中、刘演明、方信、陈流海、童生福、李扬、
潘均、周伟兵、段磊、袁慎友、吴磊、王飞、施 俊、
赵琴、申敏（科室和业务负责人）。

（七）绩效评价工作过程。

一是制定评价细则；二是启动绩效评价；三是收集评价资料；
四是对照细则开展评分。

四、评价结论及分析

1. 评价结论。根据《郎溪县项目支出绩效管理评价暂行办法》（财投审〔2020〕187号）、《财政部项目支出绩效管理办法》（附件2）项目支出绩效评价指标体系框架，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公开性开展了自评，并从项目“决策、过程、产出、效益”几方面评价，2021年“互联网+不动产登记”项目综合得分98分，项目支出绩效评价为“优”等级（具体详见附表6）。

2. 评价分析。项目严格按照管理规定实施，并根据量化指标

逐项分析评价，各项指标执行与年度制定指标对应，且自评指标分值真实。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 立项情况

（1）立项依据充分性

该项目属于一次性项目，根据县自然资源规划局《关于请求推进“互联网+不动产登记工作的请示》（即自然资规〔2020〕291号）文件，经县政府主要领导批准同意，按照相关要求立项实施。

（2）立项程序规范性

根据县自然资源规划局《关于请求推进“互联网+不动产登记工作的请示》（即自然资规〔2020〕291号），县领导批示由数据资源管理局、财政局和自然资源规划局充分沟通提出意见，将该项目按政府采购相关程序办理，项目经费纳入2021年年初预算，按中标价据实支付。相关意见以文件形式上报县政府，经县政府主要领导批准同意。项目设立经过了县领导批示，材料符合相关要求。

2. 绩效目标设置

（1）绩效目标合理性

从 2021 年度工作计划中，提炼出该项目相应的工作任务目标：推进“互联网+不动产登记”工作，构建了多层次、多维度不动产登记网上办事大厅，实现 24 小时不打烊，随时随地可申请。

（2）绩效指标明确性

该项目能根据 2021 年度项目实施内容及预算，围绕项目目标设置产出、效益、满意度等绩效指标，项目绩效指标设置明确。

（二）项目过程情况。

1. 资金投入

（1）预算编制科学性

根据县财政局年初预算资金，本年度推进“互联网+不动产登记”工作项目资金为 138 万。项目资金量与项目内容相匹配。

（2）资金分配合理性

2021 年度，推进“互联网+不动产登记”工作项目资金全部用于支付互联网+不动产平台经费，按月及时支付项目资金，该项目资金分配依据充分，科学合理。

2. 资金管理

（1）资金到位率

2021 年年初预算拨付资金 138.5 万元，资金到位 100%。

（2）预算执行率

2021 年年初预算拨付资金 138.5 万元，年中项目绩效监控，根据中标合同县财政调减 0.5 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，项目预算实际支出 138 万元，预算执行率 100%。

（3）资金使用合规性

该项目资金使用依照单位财务管理制度执行，本次评价对 2021 年“互联网+不动产”项目招标采购备案材料和对应的支付凭证进行查阅，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好。会计核算方面，对项目资金进行单独建账、独立核算，各项会计凭证资料保存完整、装订规范。

3. 组织实施

（1）管理制度健全性

该项目实施由绩效管理领导小组监管、项目主要实施内容、支付方式等，以“互联网+不动产”相关工作要求为指引开展年度工作任务，该项目业务管理制度健全。

（2）制度执行有效性

在财务管理环节，该项目通过政府招投标完成项目采购，该项目在资金监管及使用上，年度资金使用均有效履行了相关报批手续，专项资金使用建立了专户核算、统一管理制度。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量

本年度上线运行的政务服务平台不动产新增模块数量（套）。

2. 产出质量

不动产信息系统建设运维合格率达 100%。

3. 产出时效

不动产信息系统建设运维项目按期完成。

4. 产出成本

“互联网+不动产登记”项目建设经费 138 万元。

(四) 项目效益情况。

1. 社会效益

对优化了业务流程、升级了网上平台、协调工作服务的影响程度明显。

2. 社会效益

对推动网上办事,提高行政效率、推动互联网+不动产登记发展的影响明显。

3. 可持续影响

对提高服务群众能力的可持续影响程度明显

4. 满意度

群众办事满意度提升明显

六、项目主要经验及做法

对建设内容整体打包进行政府采购,节约成本的同时,也对整个项目进展做了合理明确的规划。

七、存在的问题及原因分析

在评价过程中，评价组认为本项目的可持续影响效益尚存在提升空间，提高专业化的同时，还应该加大熟练运用的程度。不断优化工作流程，以便更好地服务群众。

八、意见建议

完善项目绩效目标设置，科学合理设置绩效指标。建议业务股室加强绩效目标填报研究，科学合理设置项目绩效目标：一是在年度绩效目标填报中有效涵盖年度重点工作务，设置与年度工作内容相匹配，能够充分体现项目年度特征的、全面、量化及可考核的绩效目标。二是合理设置绩效指标值，将绩效目标或年度工作任务目标细化分解为具体的绩效指标，设置能够满足二级指标特性，反映项目工作内容的三级指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

附：项目部门评价表

项目支出部门绩效评价表

(2021 年度)

(盖章)

填表日期：2022 年 5 月 8 日

项目名称	推进“互联网+不动产登记”工作项目				
主管部门	郎溪县自然资源和规划局(104001)		项目实施单位		郎溪县自然资源和规划局
项目负责人	王飞		联系电话		18196756372
项目类型	经常性项目 ()			一次性项目 (√)	
计划投资额 (万元)	138.5	实际到 位额 (万元)	138	实际执行额 (万元)	138
其中：中央 财政		其中：中 央财政		其中：中央 财政	
省财政		省 财政		省财 政	
市财政		市		市财	

		财政		政		
县财政	138.5	县 财政	138	县财 政	138	
其他		其 他		其他		
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注
决策（15分）	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	
			立项程序规范性	3	3	
	绩效目标	9	绩效目标合理性	5	5	
			绩效指标明确性	4	4	
过程（25分）	资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
			资金分配合理性	3	3	
	资金管理	6	资金到位率	3	3	
			预算执行率	3	3	
	资金管理	5	资金使用合规性	5	5	
	组织实施	8	管理制度健全性	4	4	
制度执行有效性			4	4		
产出（30分）	产出数量	8	上线运行的政务服务平台 不动产新增模块数量（套）	8	8	
	产出质量	8	不动产信息系统建设运维合 格率	8	8	
	产出时效	7	不动产信息系统建设运维项 目完成是否及时	7	7	
	产出成本	7	不动产信息系统建设运维项 目费用（万元）	7	7	
效益（30分）	经济效益	5	对优化流程、升级网上平台、 协调工作服务的影响程度	5	5	
	社会效益	5	对推动网上办事，提高行政 效率的影响程度	5	5	
			推动“互联网+不动产登记” 发展的影响	5	5	
	生态效益	5		0	0	
	可持续影响	5	对提高服务群众能力的可持 续影响程度	5	5	
	满意度	10	群众办事满意度提升明显	10	8	
总分		100		100	98	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

五、房地一体确权、城镇标定地价制定项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项

项目立项环境：1. 按照《关于进一步推进全省房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作的通知》（皖自然资〔2019〕212号）文件要求，开展我县房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记工作；2. 根据自然资源部办公厅《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）和省自然资源厅《关于2021年度地价工作的通知》（皖自然资用函〔2021〕18号）要求，2020年12月经县政府同意，开展了郎溪县集体建设用地、集体农用地基准地价和城镇标定地价制定项目。

项目实施目的：1. 开展农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作；2. 制定郎溪县集体建设用地、集体农用地基准地价和城镇标定地价。

项目立项依据：根据2020年11月25日郎溪县财政局《关于县自然资源和规划局要求开展房地一体的宅基地和集体建设用地确权登记等项目的审核意见》及县领导批示意见，同意将郎溪县房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记项目630万和郎溪县集体建设用地、集体农用地基准地价和城镇标定地价制定

项目 40 万纳入 2021 年度县财政年初预算，县财政局根据项目中标合同及实施进度据实拨付。

(二) 项目预算

2022 年度一般公共预算财政拨款农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作专项经费 630 万元，实际支付 230.24 万元；郎溪县集体建设用地、集体农用地基准地价和城镇标定地价制定工作专项经费 40 万元；实际支付 38.98 万元。

(三) 项目计划实施内容

项目立项时间：根据 2020 年 11 月 25 日郎溪县财政局《关于县自然资源和规划局要求开展房地一体的宅基地和集体建设用地确权登记等项目的审核意见》及县领导批示意见，同意将郎溪县房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记项目 630 万和郎溪县集体建设用地、集体农用地基准地价和城镇标定地价制定项目 40 万纳入 2021 年度县财政年初预算，县财政局根据项目中标合同及实施进度据实拨付。

项目批复单位：县政府。

项目具体内容：农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作；郎溪县集体建设用地、集体农用地基准地价和城镇标定地价制定工作。

项目所在区域：郎溪县行政区域范围内。

项目计划完成时间：2021 年 12 月 31 日。

（四）项目组织管理

我县农村集体土地所有权确权登记、项目监理及农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作由郎溪县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作领导小组作为主管单位，承担行政监管职能，对项目实施过程进行实时监控。办公室设在县自然资源和规划局，负责领导小组日常工作，李锡宝同志兼任办公室主任。各乡镇政府成立相应的议事协调工作机构，按照县领导小组统一部署和要求，做好本行政区域的国土调查工作。

二、项目绩效目标

按照国家、省市统一工作部署，完成年度任务；开展农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

根据《郎溪县预算绩效管理暂行办法》（财投审〔2020〕136号）、《郎溪县项目支出绩效管理评价暂行办法》（财投审〔2020〕187号）文件的要求，我部门对2021年郎溪县房地一体确权、城镇标定地价制定项目开展绩效评价，目的是运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对大额专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，并以此加强大额专项资金的预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率。

(二) 绩效评价对象与范围

评价对象：本次绩效评价对象为郎溪县房地一体确权、城镇标定地价制定等项目。

评价范围：2021年郎溪县房地一体确权、城镇标定地价制定项目决策情况、实施过程情况、以及产出和效益等情况。

(三) 评价依据

1. 《郎溪县预算绩效管理暂行办法》（财投审〔2020〕136号）。
2. 《郎溪县项目支出绩效管理评价暂行办法》（财投审〔2020〕187号）。
3. 《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发国发〔2017〕48号）。
4. 《土地调查条例》（2016年1月5日修改）。
5. 《郎溪县第三次全国国土调查实施方案》等。

(四) 评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

(1) 公开公正原则。评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

(2) 分级分类原则。要求根据评价对象特点分类组织实施。

(3) 绩效相关原则。要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

(4) 科学规范原则。要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行。

2. 评价方法。

本次评价采用目标比较法、定性与定量结合法进行。

(五) 绩效评价指标体系。

1、指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系设定应当满足以下原则：

(1) 相关性原则。绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。绩效评价指标体系设定应当对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

(4) 系统性原则。绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合。系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标体系设定应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

根据《郎溪县预算绩效管理暂行办法》（财投审〔2020〕

136号)、《郎溪县项目支出绩效管理评价暂行办法》(财投审〔2020〕187号)文件的要求,本次部门评价结合项目的特点和主要工作目标编制。年度绩效指标完成情况分为一级指标、二级指标、三级指标,从项目的决策、过程、产出、效益四个方面对绩效目标进行分析,客观、公正、科学地评价项目资金使用效益情况。

(六) 评价人员组成

组 长:王有文

副组长:余学东、朱顺林、李永春、李锡宝、戴华芹

晋 平、鹿 辉

成员:徐爱中、刘演明、方 信、陈流海、童生福、李扬、潘 均、周伟兵、段 磊、袁慎友、吴 磊、王飞、施 俊、赵 琴、申 敏。

(七) 绩效评价工作过程

一是制定评价细则;二是启动绩效评价;三是收集评价资料;四是对照细则开展评分。

四、 评价结论及分析

1. 评价结论。根据《郎溪县项目支出绩效管理评价暂行办法》(财投审〔2020〕187号)、《财政部项目支出绩效管理办法》(附件2)项目支出绩效评价指标体系框架,对项目支出的经济性、效率性、效益性和公开性开展了自评,并从项目“决策、过程、产

出、效益”几方面评价，2021年增绿增效奖补资金项目综合得分90分，项目支出绩效评价为“优”等级（具体详见附表6）。

2. 评价分析。项目严格按照管理规定实施，并根据量化指标逐项分析评价，各项指标执行与年度制定指标对应，且自评指标分值真实。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

根据2020年11月25日郎溪县财政局《关于县自然资源和规划局要求开展房地一体的宅基地和集体建设用地确权登记等项目的审核意见》及县领导批示意见，同意将郎溪县房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记项目630万和郎溪县集体建设用地、集体农用地基准地价和城镇标定地价制定项目40万纳入2021年度县财政年初预算，县财政局根据项目中标合同及实施进度据实拨付，开展我县房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记和郎溪县集体建设用地、集体农用地基准地价和城镇标定地价制定工作，县财政预算纳入项目经费，立据充分。

（2）立项程序规范性

通过项目实施完成国家年度调查任务，配套资金足额到位。

2. 绩效目标设置

(1) 绩效目标合理性

从 2021 年度工作计划中，提炼出该项目相应的工作任务目标：通过房地一体调查，提高农村住宅土地集约集约利用水平，保护土地资源。地价评估，在实践上对促进城市的经济发展、缓解城市发展用地矛盾、提高城市土地的生产力和土地利用的综合效益等方面都具有现实指导意义。通过确权登记，有效规范农村住宅建设，防止乱占滥用耕地，有效保护生态环境。

(3) 绩效指标明确性

该项目能根据 2021 年度项目实施内容及预算，围绕项目目标设置产出、效益、满意度等绩效指标，项目绩效指标设置明确。

(二) 项目过程情况

1. 资金投入

(1) 预算编制科学性

本年度房地一体确权、城镇标定地价制定项目县财政局年初预算批复 630 万元，城镇标定地价制定 40 万。该项目资金为控制性经费，根据项目完成工作量据实拨付，实际拨付资金 269.22 万元，资金量与项目内容相匹配。

(2) 资金分配合理性

该项目根据项目完成工作量据实拨付，资金分配依据充分，科学合理。

2. 资金管理

(1) 资金到位率

年初预算批复 630 万元,城镇标定地价制定 40 万。该项目资金为控制性经费,根据项目完成工作量据实拨付,实际拨付资金 269.22 万元,资金到位率 100%。

(2) 预算执行率

2021 年预算批复资金 670 万元,截至 2021 年 12 月 31 日,项目实际支出 269.22 万元,预算执行率 40.18%。

(2) 资金使用合规性

该项目资金使用依照单位财务管理制度执行,本次评价对 2021 年全年房地一体确权、城镇标定地价制定项目审批单据及对应的支付凭证进行查阅,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,资金使用合规性较好。会计核算方面,对项目资金进行单独建账、独立核算,各项会计凭证资料保存完整、装订规范。

3. 组织实施

(1) 管理制度健全性

1. 根据 2019 年中央一号文件及《安徽省自然资源厅关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》(皖自然资登函〔2020〕14 号)等文件要求,我局严格按照省市统一部署,积极开展我县房地一体的农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作,计划完成约 7.9 万宗农村宅基地及约 1000 宗集体建设用地的房屋测绘、权属调查、数据库建设,并将数据成果逐

级汇交至国家级不动产登记中心信息管理基础平台。截至目前，试点镇房地一体工作于 2022 年 1 月 24 日经市局组织省厅专家组一致验收通过，并已将试点镇数据库汇交至安徽省不动产中心。其余三个标段已完成权籍调查、权属资料收集、公示和数据库建设工作，现正在开展村民签字确认工作。

2. 根据自然资源部办公厅《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）和省自然资源厅《关于 2021 年度地价工作的通知》（皖自然资用函〔2021〕18 号）要求，2020 年 12 月经县政府同意，开展了郎溪县集体建设用地、集体农用地基准地价和城镇标定地价制定项目。项目成果于 2021 年 9 月 23 日通过省自然资源厅验收，城区标定地价成果已通过县自然资源和规划局验收，并经县人民政府第 59 次常务会议审议通过，完成对外发布。该项目业务管理制度健全。

（2）制度执行有效性

在财务管理环节，该项目费用由单位审批后支付。该项目在资金监管及使用上，年度资金使用均有效履行了相关报批手续，专项资金使用建立了专户核算、统一管理制度。

（三）项目过程情况

1. 产出数量：实际完成 78427 宗地勘测丈量的房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记任务；完成郎溪县域范围内 1100.55 平方公里集体建设用地、集体农用地基准地价和城镇

标定地价制定任务。

2. 产出质量:郎溪县集体建设用地和农用地基准地价制定成果通过省级验收;郎溪县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记项目(三个标段)的地籍调查通过质检。

3. 产出时效:2021年郎溪县农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记、郎溪县集体建设用地、集体农用地基准地价和城镇标定地价制定工作任务完成及时。

4. 产出成本:房地一体确权、城镇标定地价制定费用269.22万元。

(四) 项目效益情况

1. 经济效益:通过房地一体调查,提高农村住宅土地集约利用水平,保护土地资源。地价评估,在实践上对促进城市的经济发展、缓解城市发展用地矛盾、提高城市土地的生产力和土地利用的综合效益等方面都具有现实指导意义。。

2. 社会效益:通过开展确权登记工作,建立数据库,更加准确掌握用地情况。地价评估在理论上对进一步完善土地价格和地价政策体系具有重要意义。

3. 生态效益:通过确权登记,有效规范农村住宅建设,防止乱占滥用耕地,有效保护生态环境。

4. 可持续影响:房地一体是深化农村产权制度改革,促进城乡统筹发展的基础性工作,是落实不动产统一登记制度的基本内

容。地价评估在阶段内对房地产市场具有参考价值。

5. 满意度:社会公众满意度 $\geq 85\%$ 。

六、项目主要经验及做法

1、积极主动，提前准备。相关工作文件下发后的第一时间向县委县政府汇报，协调资金，开展前期工作部署，为我县房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记项目和郎溪县集体建设用地、集体农用地基准地价和城镇标定地价制定项目打好基础。

2、定时调度，确保完成。定期召开工作推进会议，梳理房地一体和基准地价制定工作中出现的问题，积极与各相关部门协调，确保按时按量完成国家、省市年度工作要求。

七、存在问题及原因分析

1. 房地一体工作涉及范围广、影响大，需配合的部门较多，工作质量要求高。

2. 项目权籍调查工作在农村，直接与当地村民接触，特别是公示签字确认环节，涉及农民切身利益、矛盾多，工作难度大，现在又受疫情影响，造成工作进度难以掌握。

八、意见建议

1、提高预算编制的预见性，规范性。深入了解土地调查工作的全过程，比对前期土地调查工作各环节，充实测算依据，结合工作实际情况，提高预算编制预见性，增强工作人员的预算编制和预算执行的主观能动性和约束效力。

2、制定专项资金使用管理制度，加强三调专项资金使用管理工作，构建全覆盖、无漏洞、闭合式、无缝隙、管全程的资金监督管理制度体系，从机制上防范廉政风险，确保专项资金安全运行、充分发挥效益。

3、从项目组织到项目实施，形成全面的制度体系，实施方案中增加明确的实施细则。

附：项目部门评价表

项目支出部门绩效评价表

(2021 年度)

(盖章)

填表日期：2022年5月5日

项目名称	房地一体确权、城镇标定地价制定项目					
主管部门	郎溪县自然资源和规划局		项目实施单位	郎溪县自然资源和规划局		
项目负责人	施俊		联系电话	0563-7012503		
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	670	实际到位额 (万元)	670	实际执行额 (万元)	269.22	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		省财政		
市财政		市财政		市财政		
县财政	670	县财政	670	县财政	269.22	
其他		其他		其他		
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注
决策 (15分)	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	
			立项程序规范性	3	3	
	绩效目标	9	绩效目标合理性	5	5	
			绩效指标明确性	4	4	
过程 (25分)	资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
			资金分配合理性	3	3	
	资金管理	6	资金到位率	3	3	

			预算执行率	3	1	因疫情影响项目进度，根据项目实际进度拨付
	资金管理	5	资金使用合规性	5	5	
	组织实施	8	管理制度健全性	4	4	
			制度执行有效性	4	4	
产出 (30分)	产出数量	8	完成郎溪县县域范围内房地一体农村宅基地和集体建设用地勘测丈量(宗)	4	1	年度指标完成 80078 宗地勘测丈量, 实际完成 78427 宗地勘测丈量
			完成郎溪县县域范围内集体建设用地和农用地基准地价制定(平方公里)	4	4	
	产出质量	8	郎溪县集体建设用地和农用地基准地价制定成果是否通过省级验收	4	4	
			郎溪县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记项目(三个标段)的地籍调查是否通过质检	4	4	
	产出时效	7	工作任务完成是否及时	7	7	
	产出成本	7	房地一体确权、城镇标定地价制定费用(万元)	7	2	因疫情影响项目进度，根据项目实际进度拨付
效益 (30分)	经济效益	5	通过房地一体调查，提高农村住宅土地集约集约利用水平，保护土地资源。地价评估，在实践中对促进城市的经济发展、缓解城市发展用地矛盾、提高城市土地的生产力和土地利用的综合效益等方面都具有现实指导意义。	5	5	
	社会效益	5	通过开展确权登记工作，建立数据库，更加准确掌握用地情况。地价评估在理论上对进一步完善土地价格和地价政策体系具有重要意义。	5	5	
	生态效益	5	通过确权登记，有效规范农村住宅建设，防止乱占滥用耕地，有效保护生态环境。	5	5	
	可持续影响	5	房地一体是深化农村产权制度改革，促进城乡统筹发展的基础性工作，是落实不动产统一登记制度的基本内容。地价评估在阶段内对房地产市场具有参考价值。	5	5	
	满意度	10	社会公众满意度	10	10	
总分		100		100	90	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

六、砂改办办公经费项目绩效评价报告

为加强财政支出资金管理，提高预算资金使用效益，根据郎溪县财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩函〔2022〕44号）文件精神，县自然资源规划局对2021年度砂石资源经营体制改革项目进行绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为打击非法采砂、加工销售、堆砂违法行为，规范全县砂石资源开采管理秩序，保障全县经济社会持续健康发展，根据国家发展改革委、工业和信息化部等十五个部委《关于印发〈关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见〉的通知》（发改价格〔2020〕473号）的文件精神和2020年7月1日砂改工作推进会议要求，砂改办于2020年7月10日正式组建到位，办公场所设在原地税局一楼办税大厅，集中办公人员抽调到位，会同有关部门组成县砂改办综合执法队，统一集中办公。

（二）项目预算。

根据郎溪县人民政府专题会议纪要第31号文件专题调度砂石资源经营体制改革有关事宜会议，县财政年初预算拨付40万元，按需保障好县砂改办和公安机关办案经费需求。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2020年7月1日

项目批复单位：县政府

项目具体内容：为完善全县砂石布点工作、持续打击非法采砂、规范砂石加工企业，其中公务用车运行维护费用4万元、机构正常运行成本5万元、第三方鉴定费用20万元、差旅补助10万元。

项目所在区域：郎溪县行政区域范围内

项目计划完成时间：2021年12月31日

（四）项目组织管理。

项目主管部门及职责：郎溪县自然资源和规划局。负责建筑用砂石料新增矿权审批通过，加快大型矿山项目落地，依法查处矿产资源违法行为，为涉砂案件侦办提供检验鉴定等技术支持，依法依规将县内大型工程、重点项目及重大项目临时取土石点、矿山生产等产生的砂石料委托郎川控股集团下属子公司按规定程序代为处置；**具体实施单位及职责：**郎溪县砂石资源经营管理体制改制领导小组办公室。根据中共郎溪县委办公室、郎溪县人民政府办公室联合发文〔2021〕78号关于印发《郎溪县砂石资源经营管理方案》的通知，县砂改办负责对建立砂改工作协调机制，定期会商研究解决相关问题，对砂改工作中出现的问题及时提醒、预警，督促工作落实。负责编制砂石企业布点规划和砂改实施。统筹、推进砂改工作相关事宜；项目资金由县财政年初一次性拨付到位。

二、项目绩效目标

2021年县砂改办认真研究新情况，总结新经验，寻找新对策，检查依法行政，改革创新，团结拼搏，迎难而上，不断完善和夯实砂石资源经营管理模式，取得了生态、社会、经济的综合效益，进一步压实的资源的可持续发展。主要可分为三点：1. 进一步完善全县砂石布点工作；2. 持续打击非法采砂；3. 规范砂石加工企业。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，完善资金分配、使用及管理 etc 制度，切实提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围。

1. 评价对象。本次评价对象为县砂改办办公经费项目，主要用于县砂改办业务工作，共计40万元，具体分项明细如下：（1）公务用车运行维护费用5万元；（2）机构正成本5万元；（3）第三方鉴定费用20万元；（4）差旅补助10万元。

2. 评价范围。砂改办办公经费项目决策情况、实施过程情况、以及产出和效益等情况。

（三）评价依据。

1. 《郎溪县预算绩效管理暂行办法》（财投审〔2020〕136号）、《郎溪县项目支出绩效管理评价暂行办法》（财投审〔2020〕187号）。

2. 项目绩效资料。预算批复文件（郎财预〔2021〕6号）、项目支出明细账等资料。

（四）评价原则、评价方法。

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定程序，采取定量和定性分析相结合的方案。

（2）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行跟踪问效，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（3）重点突出原则。在多角度、全方位把握的基础上，注重项目实施过程的特殊性，筛选出最能突出检查监督特点的绩效因素。

2. 评价方法。本次评价采用目标比较法、定性与定量结合法进行。

（五）绩效评价指标体系。

根据《郎溪县预算绩效目标管理暂行办法》（财投审〔2020〕136号）、《郎溪县项目支出绩效管理评价暂行办法》（财投审〔2020〕187号）文件的要求，本次部门评价结合项目的特点和主要工作目标编制。年度绩效指标完成情况分为一级指标、二级指标、三级指标，从项目的决策、过程、产出、效益四个方面对绩效目标进行分析，客观、公正、科学地评价项目资金使用效益

情况。

（六）评价人员组成

为了推进绩效评价工作，县自然资源规划局成立了以主要负责人为组长，分管负责人为副组长，业务科室负责人为成员的工作领导小组，统筹推进绩效评价工作的开展。

组 长：王有文

副组长：余学东、朱顺林、李永春、李锡宝、戴华芹

晋 平、鹿辉

成员：徐爱中、刘演明、方 信、陈流海、任伟、李扬

潘 均、周伟兵、段 磊、袁慎友、吴磊、王飞

施 俊、赵 琴、申 敏。

（七）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。按照县财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩效〔2022〕44号）要求，砂改办领导小组高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

2. 组织实施。召开专题会议，安排部署评价工作，要求各相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作。要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3. 分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各分项进行单一评价，评

价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

四、评价结论及分析

1. 评价结论。本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四个方面对2021年砂改办办公经费项目进行绩效评价，最终绩效评价得分98分。等级为优秀。（具体详见附表6）。

2. 评价分析。项目严格按照管理规定实施，并根据量化指标逐项分析评价，各项指标执行与年度制定指标对应，且自评指标分值真实

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。（满分15分，得分15分）

1. 项目立项（满分6分，得分6分）

（1）立项依据充分性（满分3分，得分3分）

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类项目或部门内部项目不重复，得3分。

（2）立项程序规范性（满分3分，得分3分）

项目申请、设立过程符合要求，事前经过了可行性研究、绩效评估，得3分。

2. 绩效目标（满分9分，得分9分）

(1) 绩效目标合理性 (满分5分, 得分5分)

项目设置了绩效目标, 绩效目标和实际工作内容相关。预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配, 得5分。

(2) 绩效指标明确性 (满分4分, 得分4分)

项目绩效目标进行了细化分解, 指标值清晰、可衡量, 绩效指标与项目目标任务、计划数相对应, 得4分。

(二) 项目过程情况 (满分25分, 得分23分)

1. 资金投入 (满分6分, 得分4分)

(1) 预算编制科学性 (满分3分, 得分2分)

预算编制经过了科学论证, 预算确定的资金量与工作任务相匹配, 但因工作任务有所调整, 资金分配相应调整, 扣1分, 得2分。

(2) 资金分配合理性 (满分3分, 得分2分)

项目资金根据各子项实际需求分配, 依据基本充分。但项目资金分配额度与项目实际需求未能吻合, 扣1分, 得2分。

2. 资金管理 (满分11分, 得分11分)

(1) 资金到位率 (满分3分, 得分3分)

项目预算安排40万元, 实际到位40万元, 资金到位率100%, 得3分。

(2) 预算执行率 (满分3分, 得分3分)

截至2021年末, 项目资金支出40万元, 预算执行率100%, 得

3分。

(3) 资金使用合规性（满分5分，得分5分）

项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分5分。

3. 组织实施（满分8分，得分8分）

(1) 管理制度健全性（满分4分，得分4分）

项目有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，得4分。

(2) 制度执行有效性（满分4分，得分4分）

项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目台账资料齐全并及时归档，得4分。

(三) 项目产出情况（满分30分，得分30分）

1. 产出数量（满分8分，得分8分）

2021年度，我部门完成检查（督查）20次；召开工作会议6次；共出动执法人员200人次；砂石企业实现监控违法行为全覆盖。完成率100%，得8分。

2. 产出质量（满分8分，得分8分）

项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得8分。

3. 产出时效（满分7分，得分7分）

各项工作均按照年初工作计划有序开展，项目资金发放及时，有效遏制郎溪县砂石行业市场的违法行为，砂石市场环境明显好转，得7分。

4. 产出成本（满分7分，得分7分）

公务用车运行维护费用2万元，机构正常运行成本22.05万元，第三方鉴定费用8万元，差旅补助7.95万元，砂改办2021年度办公经费未超出预算金额，得7分。

（四）项目效益情况（满分30分，得分30分）

1. 经济效益（满分5分，得分5分）

规范砂石加工行业秩序，促进行业可持续发展，得5分。

2. 社会效益（满分5分，得分5分）

稳定砂石市场供应，得5分。

3. 生态效益（满分5分，得分5分）

打击非法采砂，有效维护和改善了自然生态环境，得5分。

4. 可持续影响（满分5分，得分5分）

促进砂石行业健康有序发展，得5分。

5. 服务对象满意度（满分10分，得分10分）

社会群众满意度 $\geq 90\%$ ，得10分。

六、项目主要经验及做法

1. 砂石管理模式：项目实施前各行政主管单位自己管理，没有落实属地乡镇的管理职责，实施后由县砂改办统一管理，压实属地镇府管理责任，形成网络状管理模式。

2. 执法形式：项目实施前法律主体部门单一执法，力量分散，执法力度跟不上，同时在执法权限、管理范围、管辖权上都存在争议，实施后在砂改办的统一领导下联合执法，整合了执法力量，加大了执法力度

3. 经营模式：项目实施前由行政主管部门通过向社会招标，中标的企业老板或个人为经营主体，利益最大化，实施后由政府主导，推行砂石等矿产资源国有化经营，新开发的矿山石料加工同砂石开采统一由县郎川控股集团集中行使砂石开采经营权，县砂石公司受县郎川控股集团有限公司委托具体负责砂石经营，县砂改办负责对砂石经营行为实行监督管理，产出的砂石资源由县政府通过市场调查指定价格，定向供应。

七、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效目标细化不到位

对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，行政执法管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训机会。

（二）项目资金与项目未能明确匹配

部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。

八、意见建议

(一) 统一细化标准，科学分解目标。

我部门将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

(二) 精准项目匹配，明确资金分配。

根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，将项目资金明确到具体项目，实现项目资金单一管理，精准使用。

附：项目部门评价表

项目支出部门绩效评价表

(2021 年度)

(盖章)

填表日期：2022 年 4 月 25 日

项目名称	砂改办办公经费				
主管部门	郎溪县自然资源和规划局 (104001)		项目实施单位		郎溪县砂石资源经营管理体制改制领导小组办公室
项目负责人	李锡宝		联系电话		7012787
项目类型	经常性项目 (√)		一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	40	实际到位额 (万元)	40	实际执行额 (万元)	40
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政	
县财政	40	县财政	40	县财政	40
其他		其他		其他	
二、绩效评价指标评分 (参考)					

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注
决策 (15 分)	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	
			立项程序规范性	3	3	
	绩效目标	9	绩效目标合理性	5	5	
			绩效指标明确性	4	4	
过程 (25 分)	资金投入	6	预算编制科学性	3	2	因工作任务有所调整, 资金分配相应调整
			资金分配合理性	3	2	因工作任务有所调整, 资金分配相应调整
	资金管理	6	资金到位率	3	3	
			预算执行率	3	3	
	资金管理	5	资金使用合规性	5	5	
	组织实施	8	管理制度健全性	4	4	
制度执行有效性			4	4		
产出 (30 分)	产出数量	8	保障公务用车运行 (辆)	2	2	
			保障正常运行机构个数 (个)	2	2	
			办理案件鉴定次数 (次)	4	4	
	产出质量	8	经费支出是否合规	8	8	
	产出时效	7	经费支出是否及时	7	7	
	产出成本	7	公务用车运行维护费用 (万元)	2	2	
			机构正常运行成本 (万元)	1	1	
			第三方鉴定费用 (万元)	2	2	
差旅补助 (万元)			2	2		
效益 (30 分)	经济效益	5	对规范砂石加工行业秩序, 促进行业可持续发展的影响程度	5	5	
	社会效益	5	对稳定砂石市场供应的影响程度	5	5	
	生态效益	5	对打击非法采砂, 维护自然生态环境的影响程度	5	5	
	可持续影响	5	对促进砂石行业健康有序发展的可持续影响程度	5	5	
	满意度	10	社会公众满意度	10	10	
总分		100		100	98	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

