

宣城市自然资源和规划局本级
2021年度单位决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市自然资源和规划局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市自然资源和规划局本级2021年度单位决算表

- 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 宣城市自然资源和规划局本级2021年度单位决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市自然资源和规划局本级概况

一、主要职责

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

第二条 市自然资源规划局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，落实市委和省自然资源厅党组的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草相关地方性法规规章草案，拟订政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价工作。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监管和信息发布。

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

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

负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

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

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

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

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

（九）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，落实利用社会资金进行生态修复项目。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行

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

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

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

（十三）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。按规定权限依法管理采矿权的审核登记和转让审核登记工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

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

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

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

（十七）统一领导和管理市林业局。

（十八）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

第三条 根据部门主要职责和有关法律法规规章，市自然资源规划局承担以下主要权责事项和服务事项，并相应制定监管事项和事中事后监管细则。

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

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

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

第四条 有关职责分工

（一）管线规划建设管理职责分工

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

市住建局负责城市地下综合管廊建设项目规划编制，并牵头组织实施。

市城管执法局负责城市有关管线监督检查、日常巡查和管理服务。

（二）城乡规划管理执法职责分工

市自然资源规划局负责对城乡规划的实施进行监管，负责规划区范围内违法建设的协查认定，并出具意见。

市城管执法局负责集中行使城市规划区范围内违法建设的行政处罚权。

（三）自然灾害防救职责分工

市自然资源规划局负责落实综合防灾减灾规划和防护标准相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。负责地质灾害应急救援的技术支撑工作。

市应急局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担市应对重大灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门地质灾害等防治工作。会同市自然资源规划局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

必要时，市自然资源规划局可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（四）地下水保护职责分工

市自然资源规划局承担监管地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

市生态环境局承担监督防止地下水污染职责。

市水利局负责指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）市、区职责分工

市自然资源规划局负责城市规划区范围以内的自然资源和规划管理工作。

宣州区按权限负责辖区内（不含城市规划区）自然资源和规划管理工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市自然资源和规划局本级2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市自然资源和规划局本级2021年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市自然资源和规划局本级

2021年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城市自然资源和规划局本级

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	3915.4	一、一般公共服务支出	35	30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10898.1	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	737.58
	9		九、卫生健康支出	43	67.51
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	11110.63
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	1.47
	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	2669.79
	19		十九、住房保障支出	53	230.65
	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	14813.51	本年支出合计	61	14847.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	34.13	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	14847.64	总计	65	14847.64

收入决算表

单位：宣城市自然资源和规划局本级

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14813. 51	14813. 51						
201			一般公共服务支出	30	30						
201	13		商贸事务	30	30						
201	13	08	招商引资	30	30						
208			社会保障和就业支出	737. 58	737. 58						
208	05		行政事业单位养老支出	734	734						
208	05	01	行政单位离退休	20. 91	20. 91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156. 55	156. 55						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	556. 54	556. 54						
208	99		其他社会保障和就业支出	3. 58	3. 58						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3. 58	3. 58						
210			卫生健康支出	67. 51	67. 51						
210	11		行政事业单位医疗	67. 51	67. 51						
210	11	01	行政单位医疗	67. 51	67. 51						
212			城乡社区支出	11110. 63	11110. 63						
212	01		城乡社区管理事务	44. 65	44. 65						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	44. 65	44. 65						
212	02		城乡社区规划与管理	167. 88	167. 88						
212	02	01	城乡社区规划与管理	167. 88	167. 88						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10898. 1	10898. 1						
212	08	06	土地出让业务支出	10898. 1	10898. 1						

215			资源勘探工业信息等支出	1.47	1.47						
215	01		资源勘探开发	1.47	1.47						
215	01	99	其他资源勘探业支出	1.47	1.47						
220			自然资源海洋气象等支出	2635.65	2635.65						
220	01		自然资源事务	2635.65	2635.65						
220	01	01	行政运行	2602.01	2602.01						
220	01	09	自然资源调查与确权登记	33.64	33.64						
221			住房保障支出	230.65	230.65						
221	02		住房改革支出	230.65	230.65						
221	02	01	住房公积金	202.62	202.62						
221	02	02	提租补贴	28.03	28.03						

支出决算表

单位：宣城市自然资源和规划局本级

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	14847.64	3081.76	11765.88			
201			一般公共服务支出	30		30			
201	13		商贸事务	30		30			
201	13	08	招商引资	30		30			
208			社会保障和就业支出	737.58	737.58				
208	05		行政事业单位养老支出	734	734				
208	05	01	行政单位离退休	20.91	20.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.55	156.55				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	556.54	556.54				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
210			卫生健康支出	67.51	67.51				
210	11		行政事业单位医疗	67.51	67.51				
210	11	01	行政单位医疗	67.51	67.51				
212			城乡社区支出	11110.63		11110.63			
212	01		城乡社区管理事务	44.65		44.65			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	44.65		44.65			
212	02		城乡社区规划与管理	167.88		167.88			
212	02	01	城乡社区规划与管理	167.88		167.88			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10898.1		10898.1			
212	08	06	土地出让业务支出	10898.1		10898.1			
215			资源勘探工业信息等支出	1.47		1.47			

215	01		资源勘探开发	1. 47		1. 47			
215	01	99	其他资源勘探业支出	1. 47		1. 47			
220			自然资源海洋气象等支出	2669. 79	2046. 01	623. 78			
220	01		自然资源事务	2669. 79	2046. 01	623. 78			
220	01	01	行政运行	2602. 01	2046. 01	556			
220	01	09	自然资源调查与确权登记	33. 64		33. 64			
220	01	99	其他自然资源事务支出	34. 13		34. 13			
221			住房保障支出	230. 65	230. 65				
221	02		住房改革支出	230. 65	230. 65				
221	02	01	住房公积金	202. 62	202. 62				
221	02	02	提租补贴	28. 03	28. 03				

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市自然资源和规划局本级

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	3915.4	一、一般公共服务支出	30	30	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10898.1	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	737.58	737.58		
	9		九、卫生健康支出	38	67.51	67.51		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	11110.6 ₃	212.53	10898.1	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	1.47	1.47		
	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	2669.79	2669.79		
	19		十九、住房保障支出	48	230.65	230.65		
	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	14813.5 ₁	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	34.13	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	34.13	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	14847.6 ₄	3949.54	10898.1	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	14847.6 ₄	总计	58	14847.6 ₄	3949.54	10898.1	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市自然资源和规划局本级

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	3949.54	3081.76	867.78
201			一般公共服务支出	30		30
201	13		商贸事务	30		30
201	13	08	招商引资	30		30
208			社会保障和就业支出	737.58	737.58	
208	05		行政事业单位养老支出	734	734	
208	05	01	行政单位离退休	20.91	20.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.55	156.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	556.54	556.54	
208	99		其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
210			卫生健康支出	67.51	67.51	
210	11		行政事业单位医疗	67.51	67.51	
210	11	01	行政单位医疗	67.51	67.51	
212			城乡社区支出	212.53		212.53
212	01		城乡社区管理事务	44.65		44.65
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	44.65		44.65
212	02		城乡社区规划与管理	167.88		167.88
212	02	01	城乡社区规划与管理	167.88		167.88
215			资源勘探工业信息等支出	1.47		1.47
215	01		资源勘探开发	1.47		1.47
215	01	99	其他资源勘探业支出	1.47		1.47
220			自然资源海洋气象等支出	2669.79	2046.01	623.78
220	01		自然资源事务	2669.79	2046.01	623.78
220	01	01	行政运行	2602.01	2046.01	556
220	01	09	自然资源调查与确权登记	33.64		33.64
220	01	99	其他自然资源事务支出	34.13		34.13
221			住房保障支出	230.65	230.65	
221	02		住房改革支出	230.65	230.65	
221	02	01	住房公积金	202.62	202.62	
221	02	02	提租补贴	28.03	28.03	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市自然资源和规划局本级

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	2876.67	302	商品和服务支出	183.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	548.02	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	790.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	48.53	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	320	30205	水费	1.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	556.54	30207	邮电费	23.61	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.51	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	30.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	202.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.8	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	23.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.7	30215	会议费	4.93	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.91	30217	公务接待费	0.28	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.11	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.24	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	16.72	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	45.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.55	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		2898.37	公用经费合计					183.39

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市自然资源和规划局本级

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				10898.1		10898.1	10898.1		10898.1				
212			城乡社区支出				10898.1		10898.1	10898.1		10898.1				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				10898.1		10898.1	10898.1		10898.1				
212	08	06	土地出让业务支出				10898.1		10898.1	10898.1		10898.1				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市自然资源和规划局本级

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			

宣城市自然资源和规划局本级没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市自然资源和规划局本级 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计14847.64万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计14847.64万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加4198.56万元，增长39.43%，主要原因：2021年建设用地报批及收储土地支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计14813.51万元，其中：财政拨款收入14813.51万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14847.64万元，其中：基本支出3081.76万元，占20.76%；项目支出11765.88万元，占79.24%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计14847.64万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计14847.64万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4400.44万元，增长42.12%，主要原因：2021年建设用地报批及收储土地支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3949.54万元，占本年支出的26.60%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.89万元，增长4.69%。主要原因：一是专户资金安排转一般预算安排，二是2021年职业年金记账金额消化资金增加支出。

（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3949.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30万元，占0.76%；社会保障和就业（类）支出737.58万元，占18.68%；卫生健康（类）支出67.51万元，占1.71%；城乡社区（类）支出212.53万元，占5.38%；资源勘探工业信息等（类）支出1.47万元，占0.04%；自然资源海洋气象等（类）支出2669.79万元，占67.60%；住房保障（类）支出230.65万元，占5.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2263.98万元，支出决算为3949.54万元，完成年初预算的174.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加2021年职业年金记账金额消化资金支出，二是发放2020年目标考核奖励。其中：基本支出3081.76万元，占78.03%；项目支出867.78万元，占21.97%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是发放2020年度招商引资奖金支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.54万元，支出决算为20.91万元，完成年初预算的143.81%，决算数大于预算数的主要原因是发放养老保险制度改革后退休人员补充部分。

3. 社会保障和就业（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156.55万元，支出决算为156.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4. 社会保障和就业（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556.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2021年职业年金记账金额消化资金支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为67.51万元，支出决算为67.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年末安排的档案数字化建设专项经费支出。

8. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.88万元，决算数大于预算数的主要原因是市规划馆2021年运营经费、布展工程整馆维保费用等支出。

9. 资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年度测量标志委托管护费支出。

10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1849.38万元，支出决算为2602.01万元，完成年初预算的140.70%，决算数大于预算数的主要原因是发放2020年目标考核奖励。

11. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.64万元，决算数大于预算数的主要原因是第三次全国国土调查工作经费支出。

12. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.13万元，决算数大于预算数的主要原因是宣城市地质灾害防治经费支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为144.39万元，支出决算为202.62万元，完成年初预算的140.33%，决算数大于预算数的主要原因是追加了行政及事业人员一次性奖励部分的住房公积金。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为28.03万元，支出决算为28.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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3081.76万元，其中：人员经费2898.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费183.39万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10898.1万元，本年支出10898.1万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10898.1万元，决算数大于预算数的主要原因是建设用地报批及收储土地支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市自然资源和规划局本级没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市自然资源和规划局本级机关运行经费支出183.39万元，比2020年减少3.29万元，下降1.76%，主要原因是厉行节约，节省开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市自然资源和规划局本级政府采购支出总额71.97万元，其中：政府采购货物支出45.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.98万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市自然资源和规划局本级共有车辆11辆，其中：应急保障用车1辆，其他用车10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，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金11765.88万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，从评价情况看，各项目均达到了预期绩效目标。

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

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市自然资源和规划局本级在2021年度单位决算中反映13个项目绩效自评结果。

宣城市城镇基准地价更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成城区地价动态监测更新工作和基准地价更新外业调查和资料收集工作。发现的主要问题及原因：宣城市城镇基准地价更新项目绩效偏差原因：预计2021年完成，因时间问题部分流程节点尚未开展，2022年度加快推进。下一步改进措施：加强项目后期管护。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1											
项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称	宣城市城镇基准地价更新										
主管部门	宣城市自然资源和规划局					实施单位	自然资源发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）			全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	

			年度资金总额：	8.0	8.0	8.0	10.0	100%	10.0
			其中：本年财政拨款	8.0	8.0	8.0	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	目标1：完成市本级中心城区基准地价更新工作，完善市本级基准地价更新体系；目标2：完成城区地价动态监测更新工作，掌握全年地价指数变化情况；					完成城区地价动态监测更新工作和基准地价更新外业调查和资料收集工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	指标1：举办项目成果论证会2次，听证会1次；申请政府常务会1次。	本年度无	无	0.0	0.0	项目预计本年完成，因时间问题部分流程节点尚未开展，2022年度加快推进	
			指标2：在中心城区范围内设立地价监测点，完成监测点价格评估工作。	本年度无	无	0.0	0.0		
			指标3：中心城区基准地价更新成果。	本年度无	无	0.0	0.0		
			指标4：核查外业调查成果和内业处理相关材料。	本年度无	无	0.0	0.0		
			指标5：组织协调省自然资源厅督导、验收等工作，向市政府上报相关议题。	本年度无	无	0.0	0.0		
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1：完成宣城市中心城区土地地价调查工作	熟悉区内不熟地，同用地类型地价，确保基准地价更新项目符合地方实际	完成	15.0	15.0		
			指标2：完成宣城市城区土地市场调查工作	熟悉区内不熟地，同用地类型地价，确保基准地价更新项目符合地方实际	完成	15.0	15.0		
			指标3：通过省自然资源厅验收评审	本年度无	无	0.0	0.0		
			指标4：通过政府审议	本年度无	无	0.0	0.0		

		时效指标	指标1: 按照时间节点完成项目成果	项目完成后按照时间节点动态监测工作。	完成	10.0	10.0	
			指标2: 根据工作安排及时完成项目成果	项目完成后三个月内中心城区基准价更新初步成果, 根据会议验收项目提交成果。	无	0.0	0.0	
		成本指标	指标1: 基础资料收集及外业调查费用	≤预算安排数	完成	10.0	10.0	
			指标2: 软件使用及维护, 数据库建设及内业处理费用	本年度无	无	0.0	0.0	
			指标3: 相关图件编绘及打印, 报告编制及打印费	本年度无	无	0.0	0.0	
			指标4: 专家咨询、成果论证及听证、省厅验收评审费	本年度无	无	0.0	0.0	
			指标5: 其他费用 (主要包括资料存储器材、人员办公、车辆调用及维护以及项目中目前不可预期的其他费用等。)	本年度无	无	0.0	0.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 为调控土地市场提供参考	动态监测及反映土地市场变化, 为土地价格调控提供参考	完成	10.0	10.0	
			指标2: 为政府部门出让土地提供价格参考, 为招商引资出让土地提供了重要依据	在更新期内提供价格指导, 潜在经济效益。	完成	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标1: 为房地产市场稳步发展提供依据	稳地价稳房价	无	0.0	0.0	
			指标2: 为土地市场持续稳定发展提供依据	土地市场稳定运行	无	0.0	0.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1: 使土地市场秩序更加规范, 土地资源的可持续发展	不断提高	无	10.0	0.0	

	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%	10.0	10.0	
总分						100.0	90.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

招商引资项目绩效自评综述: 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33万元, 执行数为33万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 上报有效项目线索, 报送招商信息报道, 按要求完成本年度招商引资任务。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		招商引资						
主管部门		市自然资源和规划局			实施单位	市自然资源和规划局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	33.0	33.0	33.0	10.0	100%	10.0	
	其中: 本年财政拨款	33.0	33.0	33.0	-	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			
	指标1: 上报有效项目线索, 报送招商信息报道, 按要求完成本年度招商引资任务。				指标1: 上报有效项目线索, 报送招商信息报道, 按要求完成本年度招商引资任务。			
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: 招商引资引荐项目数	完成	完成	20.0	20.0	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 如期考评任务完成	完成	完成	10.0	10.0	
			指标2:					
							

		时效指标	指标1: 年度内完成	1年内	完成	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 招商引资考察, 接待有投资意向的投资者所发生的的接待费、住宿费、会务费等支出	3万元	3万元	10.0	10.0	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: : 推动更多招商项目落户	推动	推动	15.0	15.0	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1: 招商引资	促进社会发展	促进社会发展	15.0	15.0	
			指标2:					
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 外来投资者满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0		
		指标2:						
							
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

自然资源和规划业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289万元, 执行数为289万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 编制宣城市本级2021年度国有建设用地供应计划, 报市政府批准后公布实施; 形成宣城市本级标定地价成果, 农用地基准地价制定成果, 集体建设用地基准地价成果、城镇基准地价更新成果, 经省自然资源厅评审后报市政府批准实施; 形成宣城市2021年度城市地价动态监测成果, 上报省自然资源厅; 目编制宣城市建设用地整体评价基础信息表和分析报告, 上报省自然资源厅; 拟定市本级国有

建设用地协议出让呈报表，报市政批准后完善相关用地手续；拟定市本级建设用地项目划拨供地方案审批呈报表，报市政府批准后加快土地供应工作；形成存量国有建设用地盘活利用中供地政策研究报告，上报省自然资源厅。根据自然资源部和省自然资源厅的最新要求和统一部署继续完成生态保护红线的评估调整工作，主要是四大方面调整：更换评估工作底图数据、衔接自然保护地整合优化成果、增加生态保护红线数据库内容、调整生态保护红线报告框架。贯彻落实习近平新时代生态文明思想，坚持山水林田湖草生命共同体，坚持生态优先绿色发展，推进自然资源有序开发、合理利用；坚持以人民为中心，提升城市品质，使城市更舒适、更方便、更美好；保障市自然资源规划委员会会议顺利开展，会议要求得到及时有效落实。在建矿山生态修复治理调查与监测。废弃矿山生态修复治理调查与监测。按照国家规定，开展全市矿山地质环境保护与土地复垦方案编报工作和评审，使方案符合规范要求。开展年度地质灾害汛前调查、汛期巡查和汛后核查，及时消除灾害隐患。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	自然资源和规划业务费						
主管部门	宣城市自然资源和规划局			实施单位	宣城市自然资源和规划局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	289.0	289.0	289.0	10.0	100%	10.0
	其中：本年财政拨款	289.0	289.0	289.0	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况			

<p>编制宣城市本级2021年度国有建设用地供应计划，报市政府批准后公布实施；目标2：形成宣城市本级标定地价成果，农用地基准地价制定成果，集体建设用地基准地价成果、城镇基准地价更新成果，经省自然资源厅评审后报市政府批准实施；目标3：形成宣城市2021年度城市地价动态监测成果，上报省自然资源厅；目标4：编制宣城市建设用地整体评价基础信息表和分析报告，上报省自然资源厅；目标5：拟定市本级国有建设用地协议出让呈报表，报市政府批准后完善相关用地手续；目标6：拟定市本级建设用地项目划拨供地方案审批呈报表，报市政府批准后加快土地供应工作；目标7：形成存量国有建设用地盘活利用中供地政策研究报告，上报省自然资源厅。目标8：根据自然资源部和省自然资源厅的最新要求和统一部署继续完成生态保护红线的评估调整工作，主要是四大方面调整：更换评估工作底图数据、衔接数据库内容、调整生态保护红线报告框架。目标9：贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持山水林田湖草生命共同体，坚持生态优先、绿色发展，推进自然资源有序开发、合理利用；坚持以人民为中心，提升城市品质，使城市规划委员会会议顺利开展，会议要求及时复治理调查与监测。目标10：在建矿山生态修复治理调查与监测。目标11：废弃矿山生态修复治理调查与监测。目标12：按照国家规定开展全市矿山地质环境保护与土地复垦方案编制工作和年度地质灾害前调查、汛期巡查和汛后核查，及时消除灾害隐患。</p>								
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:更新办公设备数	55台	55台	5.0	5.0	
			指标2: 国土变更调查图斑数	630个	20048个	5.0	5.0	实际工作量增加
			指标3: 地理国情监测图斑数	601个	11565个	5.0	5.0	实际工作量增加
			指标4: 办公大楼运行维护面积	5944.31平方米	运维	5.0	5.0	
			指标5:自然资源和规划委员会会议召开次数	8-10次	9次	5.0	5.0	
			指标6:土地勘界报告	约20宗	20宗	5.0	5.0	
			指标7: 土地估价报告	约15宗	15宗	5.0	5.0	
		质量指标	指标1: 设备购置合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	指标1: 差旅费报销到位及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			指标2: 办公设备到位及时性	2021年底	2021年底			
			指标3: 办公大楼运维需求响应	及时	及时			
		成本指标	指标1: 更新办公设备费	18万元	18万元	5.0	5.0	
			指标2: 自然资源和规划监管工作差旅费	42万元	42万元			
			指标3: 土地复垦方案评审费	15万元	15万元			
			指标4: 总成本控制率	100%	100%			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							

	社会效益指标	指标1: 市本级城市建设用地报批	预计20个批次	20个批次	5.0	5.0	
		指标2: 开展永久性基本农田核实	按步骤开展	按步骤开展	5.0	5.0	
		指标3: 设备利用率	≥90%	≥90%	5.0	5.0	
	生态效益指标	指标1: 保护基本农田, 保障生态发展	保护	保护	5.0	5.0	
		指标2: 对我市地质公园、自然保护区等生态环境的服务, 坚持生态优先绿色发展	明显改善, 不断提高	明显改善, 不断提高	5.0	5.0	
						
	可持续影响指标	指标1: 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 坚持山水林田湖草生命共同体, 坚持生态优先, 绿色发展。	有效落实	有效落实	5.0	5.0	
		指标2:					
						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0
总分					100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

自然资源信息系统维保项目绩效自评综述: 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35万元, 执行数为35万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 保证宣城市自然资源和规划局机房空调新风、配电、门禁、监控、防雷、接地、漏水、消防报警及机房集中监控系统运行良好, 机房环境稳定, 信息化基础设施长期稳定运行, 保证宣城市自然资源和规划局机房空调新风、配电、门禁、监控、防雷、接地、漏水、消防报警及机房集中监控系统运行良好, 机房环境稳定, 信息化基础设施长期稳定运行。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1				
项目支出绩效自评表				
(2021年度)				

项目名称		自然资源系统信息系统维维护						
主管部门		宣城市自然资源和规划局			实施单位	自然资源和规划信息编研中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	35.0	35.0	35.0	10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款	35.0	35.0	35.0	-	100%	-
		上年结转资金	0.0	0.0		-		-
		其他资金	0.0	0.0		-		-
年度完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保证宣城市自然资源和规划局机房空调新风、配电、门禁、监控、防雷、接地、漏水、消防报警及机房集中监控系统运行良好，机房环境稳定，信息化基础设施长期稳定运行。 目标2：保证机房中网络通信和网络安全设备、服务器、存储设备正常运行，实现机房所有问题的故障应急响应、系统实时监测、优化改进和咨询评估。				目标1：保证宣城市自然资源和规划局机房空调新风、配电、门禁、监控、防雷、接地、漏水、消防报警及机房集中监控系统运行良好，机房环境稳定，信息化基础设施长期稳定运行。目标2：保证机房中网络通信和网络安全设备、服务器、存储设备正常运行，实现机房所有问题的故障应急响应、系统实时监测、优化改进和咨询评估。			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：机房设备	维保服务	保证局信息系年内安全稳定运行	5.0	5.0	
			指标2：服务器及网络产品	维保服务	完成全年的维保服务	5.0	5.0	
			指标3：更换机房控制大屏系统	购买	完成	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：系统安全性、可用性	持续提高	持续提高	5.0	5.0	
			指标2：设备稳定性	持续提高	持续提高	5.0	5.0	
							
		时效指标	指标1：经费支出及时性	2021年底	已完成	5.0	5.0	
			指标2：设备到位的及时性	2021年底	已完成	5.0	5.0	
							
		成本指标	指标1：机房UPS不间断电源主机购买成本	不突破预算成本	不突破预算成本	10.0	10.0	
			指标2：					
							
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：提升信息化管理效率	≥10%	≥10%	15.0	15.0	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							

		可持续影响指标	指标1: 信息化基础设施长期稳定运行	保障	保障	15.0	15.0	
			指标2:					
							
		满意度指标(10分)	指标1: 单位职工满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0	
			指标2:					
							
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

行政诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务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。全年预算数为221万元, 执行数为221万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 加大对重大决策的审查和支持力度, 不断提高部门依法行政水平, 打造法治自然资源建设需要, 确保不因诉讼案件败诉率过高导致问责。进一步加强法治宣传力度, 提高群众的法治意识。支持自然资源执法工作业务工作, 补助必须的办案、业务、装备等开支, 有效自然资源领域违法行为, 遏制违法势头, 最终实现保障发展, 保护耕地, 维护自然资源规划管理秩序。坚决遏制农村乱占耕地建房蔓延势头, 全面整治2013年以来以来强占多占、非法出售等恶意占耕地建房问题, 建立健全早发现、早制止、严查处的长效监督机制。2022年底前, 确保整治工作取得明显成效, 向省委、省政府作出报告。通过土地动态巡查工作, 建立全程监管、全面覆盖的巡察网络, 有效抑制违法违规行为。通过土地、矿产季度、年度卫片和土地例行督察的检查, 规范城市规划区内土地、矿产资源管理, 加强监督检查。按照国务院统一部署, 开展农村乱占耕地建房整治、违建别墅清理等专项整治工作, 严格依法保护耕地, 加强自然资源执法监管。建立自然

资源规划信息员队伍，积极宣传土地保护法律法规，发现举报制止各种违法行为，做好本区域内永久基本农田保护监督管理工作。增加补充耕地指标储备，实现耕地占补平衡；复垦损毁土地；鉴定耕地破坏情况，有效地保护耕地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		行政诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务等							
主管部门		宣城市自然资源和规划局			实施单位	宣城市自然资源和规划局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	221.0	221.0	221.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	221.0	221.0	221.0	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 加大对重大决策的审查和支持力度，不断提高部门依法行政水平，打造法治自然资源建设需要，确保不因诉讼案件败诉率过高导致问责。进一步加强法治宣传力度，提高群众的法治意识。目标2: 支持自然资源执法工作业务，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效自然资源领域违法行为，遏制违法势头，最终实现保障发展，保护耕地，维护自然资源规划管理秩序。目标3: 坚决遏制农村乱占耕地建房蔓延势头，全面整治2013年以来以来强占多占、非法出售等恶意占耕地建房问题，建立健全早发现、早制止、严查处的长效监督机制。2022年底前，确保整治工作取得明显成效，向省委、省政府作出报告。目标4: 通过土地动态巡查工作，建立全程监管、全面覆盖的巡察网络，有效抑制违法违规行为。目标5: 通过土地、矿产季度、年度卫片和土地例行督察的检查，规范城市规划区内土地、矿产资源管理，加强监督检查。目标6: 按照国务院统一部署，开展农村乱占耕地建房整治、违建别墅清理等专项整治工作，严格依法保护耕地，加强自然资源执法监管。目标7: 建立自然资源规划信息员队伍，积极宣传土地保护法律法规，发现举报制止各种违法行为，做好本区域内永久基本农田保护监督管理工作。目标8: 增加补充耕地指标储备，实现耕地占补平衡；目标9: 复垦损毁土地；目标10: 鉴定耕地破坏情况，有效地保护耕地。								
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: 土地矿产卫片执法检查、案件查处等		案件查办数量	6.0	5.0	5.0	

			指标2：案件查办数量	根据案查处需要开 展、评估、破 坏、耕种、鉴 定等	2.0	5.0	5.0	
			指标3：行政执法及法治宣传教育	预计一年75-90件	81件	5.0	5.0	
			指标4：农村乱占耕地建房问题清理整治工作	举办培训≤3次，召开会议次数≤5次	举办培训1次，召开会议次数5次	5.0	5.0	
			指标5：城市规划区自然资源执法监管	土地动态巡查≥24次，土地、矿产、季度、卫片年度和土地督察≥6轮，农村乱占耕地建房、乱占耕地建设别墅等专项整治工作≥3项	土地动态巡查≥40次，土地、矿产、季度、卫片年度和土地督察≥12轮，农村乱占耕地建房、乱占耕地建设别墅等专项整治工作≥6项	5.0	5.0	
		质量指标	指标1：坚决遏制新增，分步处置存量，做好宣传工作	做到“零容忍”，完成第一个并阶段上报工作情况，确保整治取得明显成效，持续宣传建房“八不准”，做到家喻户晓	做到“零容忍”，完成第一个并阶段上报工作情况，确保整治取得明显成效，持续宣传建房“八不准”，做到家喻户晓	5.0	5.0	

			指标2: 违法用地比例	全市违法用地面积低于15%、违法占地面积不超500亩。	占耕地8.01亩, 违法用地比例0.13%	5.0	5.0		
		时效指标	指标1: 复议诉讼等案件办理时限	及时办结	及时办结	5.0	5.0		
			指标2:						
								
		成本指标	指标1: 按预算成本支出	按照	加强成本控制	10.0	10.0		
			指标2:						
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 行政行为不合法不合规引发行政赔偿	确保行政赔偿少于5件	少于5件	6.0	6.0	
				指标2:					
								
	社会效益指标		指标1: 通过复议、诉讼规范行政行为合法合规	让群众感觉到法律的公平正义	让群众感觉到法律的公平正义	6.0	6.0		
			指标2: 土地整治管理(含土地复垦、耕地破坏鉴定、补充耕地等)	新增耕地≥3500亩	6752亩	6.0	6.0		
								
			生态效益指标	指标1: 遏制土地矿产违法行为	加强执法监管, 践行“绿水青山就是金山银山”理念, 坚持把保护优先、生态摆在首位。	不断遏制	6.0	6.0	
	指标2:								
					6.0	6.0		
	可持续影响指标			指标1: 坚决落实耕地保护	坚决保护耕地	持续保持耕地占补平衡			
				指标2:					
								
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: 社会公众或者服务对象满意度	≥85%	≥85%	5.0	5.0	
				指标2: 社会企事业单位满意度、政府其他部门满意度。	≥85%	≥85%	5.0	5.0	
								
总分				100.0	100.0				

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

地质灾害防治及测量标志维护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95.3分。全年预算数为67万元，执行数为35.61万元，完成预算的53.15%。项目绩效目标完成情况：地质灾害汛期调查、汛期巡查、汛后核查，发布气象预警服务信息，开展预警报告机制调查指定的地质灾害隐患点。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		地质灾害防治及测量标志维护资金								
主管部门		宣城自然资源和规划局			实施单位	地质环境监测和地质灾害应急中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	0.0	67.0	35.61	10.0	100%	5.3		
		其中：本年财政拨款					-		-	
		上年结转资金		67.0	35.61		-		-	
		其他资金	0.0	67.0	35.61		-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况					
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：地质灾害汛期调查、汛期巡查、汛后核查		完成	完成	10.0	10.0		
			指标2：调查指定的地质灾害隐患点		100-150个	完成	10.0	10.0		
			指标3:发布气象预警服务信息，开展预警报告机制		完成	完成				
		质量指标	指标1：地质调查报告符合标准		符合	符合	10.0	10.0		
			指标2：							

							
		时效指标	指标1: 根据工作节点完成	及时高效	根据工作节点完成	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 严格控制使用专项资金	严格控制预算	严格控制预算	10.0	10.0	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 提出防范措施, 有效地避免地质灾害地发生	有效避免	有效避免	15.0	15.0	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1: 有效地避免人身和财产安全地损失	有效避免	有效避免	15.0	15.0	
			指标2:					
.....								
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%	10.0	10.0		
		指标2:						
							
总分						100.0	95.3	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

宣城市区豆腐巷街区更新策划研究项目绩效自评综述: 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29万元, 执行数为29万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 通过市资委会审议, 为加快豆腐巷街区城市更新建设工作, 用以指导后期工程实施。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称	宣城市区豆腐巷街区更新策划研究									
主管部门	宣城市自然资源和规划局				实施单位	自然资源和规划信息编研中心				

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	0.0	29.0	29.0	10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款	0.0	29.0	29.0	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	通过市资委会审议				通过市资委会审议，为加快豆腐巷街区城市更新建设工作，用以指导后期工程实施			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：完成规划成果。	文本电子版2套，文本纸质版10套	正式成果统一为A3格式，共6套，光盘2套。	10.0	10.0	
			指标2：文本按合同要求完成	完成	完成	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：文本按合同要求完成	完成	通过专家评审，通过市规委会审议和市批准	10.0	10.0	
							
		时效指标	指标1：根据工作节点完成	按进度完成	按进度完成	10.0	10.0	
			指标2：.....					
		成本指标	指标1：严格控制预算成本	严格控制	严格控制	10.0	10.0	
			指标2：.....					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
		社会效益指标	指标1：做好城市老城区更新改造，进一步完善市政基础设施配套	不断提高	不断提高	10.0	10.0	
			指标2：.....					
		生态效益指标	指标1：协调整体建筑风貌，提升空间环境品质	不断提升	不断提升	10.0	10.0	
			指标2：.....					
		可持续影响指标	指标1：指导和引导街区更新	保障	投入小，见效快的微更新、微改造	10.0	10.0	
			指标2：.....					

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 人民群众满意 率	≥85%	≥85%	10.0	10.0	
			指标2:					
							
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

承接省级建设用地审批权下放办公设备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5.08万元, 执行数为5.08万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 平稳承接省政府委托用地审批权, 2021年度全市建设用地审批总面积较上年度大幅增加, 审批时效有明显提升。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	承接省级建设用地审批权下放办公设备经费							
主管部门	宣城市自然资源和规划局			实施单位	宣城市自然资源和规划局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	0.0	5.08	5.08	10.0	100%	10.0	
	其中: 本年财政拨款	0.0	5.08	5.08	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实《安徽省人民政府关于委托用地审批权的决定》, 确保省政府委托用地审批权按照“合法、高效、便捷”的要求“放得下、接得住、管得好”。顺利承接省级建设用地审批权下放工作。			平稳承接省政府委托用地审批权, 2021年度全市建设用地审批总面积较上年度大幅增加, 审批时效有明显提升。				
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: 电脑购置数	6台	6台	5.0	5.0	
			指标2: 打印机购置数	1台	1台	5.0	5.0	

			指标3: 用地审批数	应保尽保	2.32万亩	5.0	5.0	
		质量指标	指标1: 严格遵守审批规范	严格遵守	严格遵守	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 经费支出及时性	2021年底	2021年底	5.0	5.0	
			指标2: 依法高效保障用地	较委托下放前提速30%	提速50%	10.0	10.0	
							
		成本指标	指标1: 专项资金执行数	5.08	5.08	10.0	10.0	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 更好地适应当前经济快速发展对用地效率的要求	适应	适应	15.0	15.0	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1: 落实深化“放管服”改革要求	贯彻落实	贯彻落实	15.0	15.0	
	指标2:							
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0	
			指标2:					
							
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

规划馆运行维护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95.5分。全年预算数为133.8万元, 执行数为133.8万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 展示城市规划建设成就, 宣传展示城市形象, 为招商引资和对外交流提供接待服务。不断提升服务水平, 吸引市民参与。发挥旅游功能, 为广大游客了解

宣城提供平台。发现的主要问题及原因：市规划馆人员编制偏少，且一周只休息一天，影响了展馆服务品质的进一步提升。下一步改进措施：加强人员，提高服务品质。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		规划馆运行维护费							
主管部门		宣城市自然资源和规划局			实施单位	宣城市规划馆			
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：	134.9	133.8	133.8	10.0	1.0	10.0	
		其中：本年财政拨款	134.9	133.8	133.8	-	1.0	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	展示城市规划建设成就，宣传展示城市形象，为招商引资和对外交流提供接待服务。不断提升服务水平，吸引市民参与。发挥旅游功能，为广大游客了解宣城提供平台。				展示城市规划建设成就，宣传展示城市形象，为招商引资和对外交流提供接待服务。不断提升服务水平，吸引市民参与。发挥旅游功能，为广大游客了解宣城提供平台。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：接待参观数		≥7万人次	7.1万人次	10.0	10.0	
			指标2：团队接待数		≥300个	181个	10.0	8.0	受到疫情防控影响参观团队减少
			指标3：志愿讲解数		≥400场	298场	10.0	7.5	受到疫情影响，外地游客减少。
		质量指标	完善展馆各项功能		不断完善	达成预期指标	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：项目执行的整体进度		按期完成	按期完成			
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：成本不超预算		≤134.9万	≤134.9万	10.0	10.0	
			指标2：						
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：宣传展示城市形象，为招商引资和对外交流提供更加满意的服务		不断提高	达成预期指标	20.0	20.0	
			指标2：						

							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥功能, 展示城市形象	不断提高	不断提高	10.0	10.0	
			指标2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 参观人员调查满意度	≥75%	≥75%	10.0	10.0	
			指标2:					
							
总分						100.0	95.5	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

档案数字化外包项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为98.6分。全年预算数为52.09万元, 执行数为44.65万元, 完成预算的85.72%。项目绩效目标完成情况: 提升开发利用档案信息资源的能力和水平, 规范和改进档案查询、利用工作流程和环节。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	档案数字化外包项目							
主管部门	宣城市自然资源和规划局				实施单位	宣城市自然资源和规划局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	52.09	52.09	44.65	10.0	100%	8.6	
	其中: 本年财政拨款	52.09	52.09	44.65	-		-	
	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: 提升开发利用档案信息资源的能力和水平, 规范和改进档案查询、利用工作流程和环节				目标1: 提升开发利用档案信息资源的能力和水平, 规范和改进档案查询、利用工作流程和环节			

年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 档案整理	12元/件	5149件	10.0	10.0		
			指标2: 档案信息录入	0.32元/条	18423条	10.0	10.0		
			指标3: 档案扫描	0.32元/页	160万页	10.0	10.0		
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 根据工作节点完成	及时高效	根据工作节点完成	10.0	10.0		
			指标2:						
								
		成本指标	指标1: 专项资金	52.08	52.08	10.0	10.0		
			指标2:						
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
				指标2:					
								
	社会效益指标		指标1: 提升开发利用档案信息资源的能力和水平, 规范和改进档案查询、利用工作流程和环节	不断提高	不断提高	15.0	15.0		
			指标2:						
								
	生态效益指标		指标1:						
			指标2:						
								
	可持续发展指标		指标1: 档案数字化管理	不断提高	不断提高	15.0	15.0		
			指标2:						
								
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	85%以上	85%以上	10.0	10.0	
		指标2:							
								
总分						100.0	98.6		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

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99.9分。全年预算数为34.13万元, 执行数为33.64万元, 完成预算的98.56%。项目绩效目标完成情况: 通过国家级核查, 进行统一时点国家级

核查反馈整改工作，实际情况已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位：万元									
项目名称		第三次全国国土调查经费							
主管部门		宣城市自然资源和规划局			实施单位	局“三调”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：	0.0	34.13	33.64	10.0	100%	9.9	
		其中：本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金	0.0	34.13	33.64		100%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	通过国家级核查，进行统一时点国家级核查反馈整改工作。				通过国家级核查，进行统一时点国家级核查反馈整改工作，实际情况已完成。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：调查数据库成果		1套	1套，825511个调查图斑	15.0	15.0	
								
		质量指标	指标1：变更调查数据库成果		通过自然资源部验收合格，通过国家核查	完成验收	15.0	15.0	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：项目完成时间		2021年3月，部下发统一时点成果（最终成果）。	完成	10.0	10.0	
								
		成本指标	指标1：严格控制预算成本		严格控制	严格控制	10.0	10.0	
			指标2：						
.....									

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：减少经济损失	通过三查，减少违法用地，提高土地利用效率，减少违规带地损失。	不断提高	10.0	10.0	
		指标2：					
						
	社会效益指标	指标1：规范用地秩序	通过三查，清理现状，及时查处违规用地，保障用地秩序，维护社会公平。	不断规范	10.0	10.0	
		指标2：					
						
	生态效益指标	指标1：减少粉尘污染	能次发现违规矿产，减少粉尘产生。	完成	5.0	5.0	
		指标2：					
						
	可持续影响指标	指标1：土地管理未来持续发展的影响	三查成果，成为农、林、水等部门提供的基础数据。宏观年度用地数据，为国民经济健康发展提供有力保障。	持续影响	5.0	5.0	
		指标2：					
						

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 群众满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0	
			指标2:					
							
总分						100.0	99.9	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

土地收储和出让业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5667.68万元, 执行数为5667.68万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 为进一步规范土地储备和供应管理, 增强对建设用地市场的调控和保障能力, 促进市本级土地资源的高效配置和合理利用, 根据《土地储备管理办法》《招标投标挂牌出让国有建设用地使用权规定》等土地收储出让相关规定, 开展市本级土地收储和出让工作。发现的主要问题及原因: 因征地政策、资金、机制保障等方面还在探索完善阶段, 致使收储项目征迁工作推进缓慢, 成片“净地”打造难度大, 协调各相关部门加快“净地”打造的机制仍需畅通。下一步改进措施: 按照市政府批准的年度储备计划, 及时安排征迁任务至市征管部门, 同时根据《宣城市人民政府办公室关于进一步加强市区土地房屋征收工作的实施意见》, 强化联动机制, 与征管部门共同解决“净地”打造难题。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	土地收储和出让业务费							
主管部门	宣城市自然资源和规划局				实施单位	宣城市土地收购储备中心(土地交易中心)		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:		5667.68	5667.68		10.0	100%	10.0

			其中：本年财政拨款		5667.68	5667.68	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	1、根据宣城市政府国民经济和社会事业发展规划、城市建设计划、年度用地计划，编制年度土地收购储备计划，报市政府批准；2、根据《土地储备管理办法》（国土资规〔2017〕17号）和市政府确定的收购储备计划，对城市规划区内的商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地适时进行储备；3、根据土地利用总体规划、城市总体规划和市场需求，组织储备土地的招标、拍卖、挂牌交易工作；4、申报土地储备专项债券资金；5、管理、运作土地收购储备资金；6、做好储备土地出让前期宣传等准备工作，为土地公开出让创造条件；7、完成宣城市自然资源和规划局交办的其他任务。					1、完成《宣城市本级2021年度经营性国有建设用地使用权供应计划》《宣城市本级2021年度经营性国有建设用地使用权储备计划》《宣城市本级经营性国有建设用地使用权土地储备三年滚动计划(2021-2024年)》三个计划编制工作；2、完成3个片区土地征收成片开发方案编制工作，完成455.71亩拟收储土地报批工作；收回3宗127.04亩国有建设用地使用权；完成宣城市2021年第十二批次城市建设用地使用95.10亩林地报批工作；3、开展储备土地管护日常巡查7次，完成3宗储备土地临时使用工作；完成6宗328.28亩储备土地《国有土地使用证》变更、注销登记工作；4、共完成32宗1875.94亩国有土地使用权出让工作；5、按照合同约定完成土地出让金征缴工作；6、依法服务水平持续提高，历史遗留问题得到妥善处置。			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：储备经营性国有建设用地2469亩	1235亩	1618.0	10.0	10.0		
			指标2：供应经营性国有建设用地1832亩	1832.0	1876.0	10.0	10.0		
		质量指标	指标1：收回存量国有建设用地	120亩	127.04亩	5.0	5.0		
			指标2：提高土地价值	出让总价40亿	提高土地价值	5.0	5.0		
		时效指标	指标1：根据储备计划及时收储	及时高效	及时高效	5.0	5.0		
			指标2：根据地块成熟度和市场情况适时出让	及时高效	及时高效	5.0	5.0		
		成本指标	指标1：合理控制收储成本	按需指出	6721.2704	10.0	10.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：显化土地价值	价值最大化	拍卖价值最大化	3.0	3.0		
			指标2：增加财政收入	征缴出让金40亿	按合同约定征缴入库	4.0	4.0		
		社会效益指标	指标1：保障房地产市场平稳发展	房地产市场平稳发展	房地产市场平稳发展	4.0	4.0		
			指标2：提升土地利用效率	土地利用效率较高	土地利用效率较高	4.0	4.0		
			指标3：增强对土地市场的宏观调控	保障土地市场健康发展	32宗	3.0	3.0		
		生态效益指标	指标1：强化储备地块管护	4次	7次	4.0	4.0		
			指标2：加强污染地块审查	出让前审查	32次	4.0	4.0		
		可持续影响指标	指标1：促进土地可持续利用	土地可持续利用	土地可持续利用	4.0	4.0		

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 服务对象满意度	满意度 80%以 上	85%以 上	5.0	5.0	
		职工满 意度指 标	指标2: 职工满意度	满意度 80%以 上	85%以 上	5.0	5.0	
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

城市批次建设用地报批项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5230.42万元, 执行数为5230.42万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 用足用好省政府委托用地审批权, 圆满完成2021年市本级城市批次用地报批工作, 批准用地3937.85亩, 保障了宣城综合保税区、国际陆港一期、城市水生态体系、南市路等项目用地。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	城市批次建设用地报批项目							
主管部门	宣城市自然资源和规划局 042001				实施单位	宣城市自然资源和规划局		
项目资金(万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金 总额:		5230.42	5230.42	10.0	100%	10.0	
	其中: 本年财政拨 款		5230.42	5230.42	-	10.0	-	
	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			
	1. 完成城市批次建设用地报批; 2. 保障经济发展项目用地, 促进经济发展; 3. 为经济发展和城乡建设提供科学依据。				用足用好省政府委托用地审批权, 圆满完成2021年市本级城市批次用地报批工作, 批准用地3937.85亩, 保障了宣城综合保税区、国际陆港一期、城市水生态体系、南市路等项目用地。			

年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 城市批次用地审批面积	4000亩	3937.85亩	10.0	10.0	另1244亩因林地审核滞后, 2022年获批用地。
		质量指标	指标1: 组卷材料齐全	通过审查	通过审查	10.0	10.0	
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	按时完成	按时完成	10.0	10.0	
			指标2: 经费支出时效性	及时支付	及时支付	10.0	10.0	
		成本指标	指标1: 城市批次建设用地报批费用	完成支付	完成支付	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保障经济发展项目用地, 促进经济发展	有一定效果	有一定效果	7.0	7.0	
		社会效益指标	指标1: 为经济发展和城乡建设提供科学依据	有一定效果	有一定效果	8.0	8.0	
		生态效益指标	指标1: 保障生态保护用地不受影响	有一定效果	有一定效果	7.0	7.0	
		可持续影响指标	指标1: 满足一定阶段内经济社会发展用地需求	有一定效果	有一定效果	8.0	8.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	满意	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。