

铜陵市自然资源和规划局2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 铜陵市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市自然资源和规划局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜陵市自然资源和规划局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023年度项目支出绩效自评表

2. 2023年度指令性空间规划规划编制费项目绩效评价报告

第一部分 铜陵市自然资源和规划局部门概况

一、部门职责

根据市委办〔2019〕50号文件规定，市自然资源和规划局（市林业局）贯彻执行党中央关于自然资源、规划、林业和草原工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、规划、林业和草原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。贯彻执行国家、省自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘、林业和草原及其生态保护修复等法律法规规章和政策规划标准，研究起草全市相关政策性文件并组织实施和监督检查。

（二）统筹负责全市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。开展和指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。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。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。依据国家全民所有自然资源资产统计制度，统筹全民所有自然资源资产核算，组织编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行考核标准。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。组织实施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，执行自然资源开发利用标准并组织实施。依据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。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略实施和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定、实施和管理生态保护红线、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。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施。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。指导监督枞阳县国土空间规划的编制、审查、实施和修改工作。

（七）负责城乡规划的组织编制工作。依据国民经济和社会发展规划，组织编制市域城镇体系规划、城市总体规划、土地利用总体规划、控制性详细规划、重要地区的修建性详细规划及市政府其他指令性规划，对其他专业系统规划进行综合协调与平衡。指导各区编制职责范围内的各类规划。负责历史文化名镇、名村和历史建筑等的规划管理。负责城市设计、城市建设档案、城乡规划展示宣传等管理工作。负责城乡规划、土地、地质矿产资源、测绘等行业资质资格与信用管理。受市政府委托，依法审

核、审批各类规划。参与编制经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划。

（八）负责城乡规划实施和管理等工作。负责各类建设项目的规划管理，组织审核建设项目的设计方案，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》。负责城乡规划实施情况的监督检查及建设工程规划核实工作，核发《建设工程规划核实合格证》。

（九）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻实施生态保护补偿制度，制定有关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。负责全市林业及其生态保护修复的监督管理，组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫、预测预报工作。承担古树名木保护、林业应对气候变化的相关工作。开展退耕还林工作。

（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。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。组织实施耕地占补平衡制度，贯彻执行占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十一）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制、实施地质勘查规划，并监督检查。管理地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监

测和预报预警等工作，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。

（十二）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。依法管理矿业权的审核登记、转让审批工作。会同有关部门承担保护性开采矿产资源的调控及相关管理工作，监督指导矿产资源合理利用和保护。负责市级矿山山长制办公室工作。

（十三）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。

（十四）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。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。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十五）负责全市森林资源和野生动植物的监督管理。负责市级林长制办公室工作。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。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。拟订林业发展规划并监督实施，指导林业产业发展，负责林业生产统计信息工作。负责推进林业改革发展相关工作，拟定集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。指导农村林地承包经营工作。指导全市基层林业站的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全。组织开展陆生野生动植物资源调查、动态监测与评价，指导全市陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫

病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按规定监督管理野生动植物进出口。

（十六）负责全市自然保护地的监督管理。负责市政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理，拟定各类自然保护地规划，执行相关标准。提出新建、调整各类国家级和省级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划、标准和湿地保护修复实施方案，监督管理湿地的开发利用。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产和地质公园管理工作。

（十七）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，组织协调、督促查处全市林业有关违法案件，负责相关行政执法监管工作，组织指导林区社会治安治理工作。负责落实综合防灾减灾救灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十八）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；配合有关部门做好违反城乡规划建设行为的查处工作；指导县区有关自然资源行政执法工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。

1. 市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态

保护修复职责的要求，强化城乡规划在城市发展中的基础性作用，发挥国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2. 市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

（二十一）有关职责分工。除法律法规规章和国家、省、市委市政府相关政策文件有新的规定外，关于市区闲置土地环境卫生和临时停车场监管职责、城乡绿化职责的界定仍按铜编

〔2015〕83号文件执行；关于再生资源回收职责、城区道路交通建设管理职责、城区道路路口遮阳建筑物建设职责、公交站台建设职责的界定仍按铜编〔2015〕101号文件执行。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市自然资源和规划局2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入铜陵市自然资源和规划局2023年度部门决算编制范围的二级单位共8个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市自然资源和规划局（本级）
2	铜陵市不动产登记中心
3	铜陵市城市基本建设档案馆
4	安徽省大通木竹检查站
5	铜陵市土地征收中心
6	铜陵市自然资源和规划局（林业局）郊区分局
7	铜陵市自然资源和规划局铜官区分局
8	铜陵市自然资源和规划局（林业局）义安区分局

第二部分 铜陵市自然资源和规划局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜陵市自然资源和规划局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,319.41	一、一般公共服务支出	32	4.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	405.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,784.60
	9		九、卫生健康支出	40	164.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	270.46
	12		十二、农林水支出	43	539.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	7,214.04
	19		十九、住房保障支出	50	898.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	36.90
	23		二十三、其他支出	54	0.84
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,319.41	本年支出合计	58	11,319.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	592.37	年末结转和结余	60	592.37
	30			61	
总计	31	11,911.78	总计	62	11,911.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：铜陵市自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	4.63	4.63						
20138			市场监督管理事务	3.03	3.03						
2013801			行政运行	3.03	3.03						
20199			其他一般公共服务支出	1.60	1.60						
2019999			其他一般公共服务支出	1.60	1.60						
206			科学技术支出	405.00	405.00						
20699			其他科学技术支出	405.00	405.00						
2069999			其他科学技术支出	405.00	405.00						
208			社会保障和就业支出	1,784.60	1,784.60						
20805			行政事业单位养老支出	1,566.52	1,566.52						
2080501			行政单位离退休	442.84	442.84						
2080502			事业单位离退休	41.10	41.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.00	693.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	355.90	355.90						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	33.68	33.68						
20808			抚恤	22.53	22.53						
2080801			死亡抚恤	22.53	22.53						
20899			其他社会保障和就业支出	195.55	195.55						
2089999			其他社会保障和就业支出	195.55	195.55						
210			卫生健康支出	164.98	164.98						
21011			行政事业单位医疗	164.98	164.98						
2101101			行政单位医疗	35.47	35.47						
2101102			事业单位医疗	127.68	127.68						
2101103			公务员医疗补助	1.83	1.83						
212			城乡社区支出	270.46	270.46						
21201			城乡社区管理事务	270.46	270.46						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	270.46	270.46						
213			农林水支出	539.00	539.00						
21301			农业农村	61.58	61.58						
2130102			一般行政管理事务	61.58	61.58						
21302			林业和草原	371.42	371.42						
2130202			一般行政管理事务	63.00	63.00						
2130204			事业机构	178.47	178.47						
2130209			森林生态效益补偿	94.02	94.02						
2130299			其他林业和草原支出	35.93	35.93						
21399			其他农林水支出	106.00	106.00						
2139999			其他农林水支出	106.00	106.00						
220			自然资源海洋气象等支出	7,214.04	7,214.04						
22001			自然资源事务	6,051.91	6,051.91						
2200101			行政运行	4,749.83	4,749.83						
2200102			一般行政管理事务	130.20	130.20						
2200104			自然资源规划及管理	411.65	411.65						
2200106			自然资源利用与保护	6.07	6.07						
2200107			自然资源社会公益服务	154.43	154.43						
2200109			自然资源调查与确权登记	57.88	57.88						
2200150			事业运行	281.94	281.94						
2200199			其他自然资源事务支出	259.92	259.92						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	1,162.13	1,162.13						
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	1,162.13	1,162.13						
221			住房保障支出	898.96	898.96						
22102			住房改革支出	898.96	898.96						
2210201			住房公积金	467.17	467.17						
2210202			提租补贴	196.03	196.03						
2210203			购房补贴	235.76	235.76						
224			灾害防治及应急管理支出	36.90	36.90						
22406			自然灾害防治	28.90	28.90						
2240602			森林草原防灾减灾	28.90	28.90						

22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00						
229	其他支出	0.84	0.84						
22999	其他支出	0.84	0.84						
2299999	其他支出	0.84	0.84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：铜陵市自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,319.41	7,746.67	3,572.75			
201			一般公共服务支出	4.63	4.63				
20138			市场监督管理事务	3.03	3.03				
2013801			行政运行	3.03	3.03				
20199			其他一般公共服务支出	1.60	1.60				
2019999			其他一般公共服务支出	1.60	1.60				
206			科学技术支出	405.00		405.00			
20699			其他科学技术支出	405.00		405.00			
2069999			其他科学技术支出	405.00		405.00			
208			社会保障和就业支出	1,784.60	1,762.07	22.53			
20805			行政事业单位养老支出	1,566.52	1,566.52				
2080501			行政单位离退休	442.84	442.84				
2080502			事业单位离退休	41.10	41.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.00	693.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	355.90	355.90				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	33.68	33.68				
20808			抚恤	22.53		22.53			
2080801			死亡抚恤	22.53		22.53			
20899			其他社会保障和就业支出	195.55	195.55				
2089999			其他社会保障和就业支出	195.55	195.55				
210			卫生健康支出	164.98	164.98				
21011			行政事业单位医疗	164.98	164.98				
2101101			行政单位医疗	35.47	35.47				
2101102			事业单位医疗	127.68	127.68				
2101103			公务员医疗补助	1.83	1.83				
212			城乡社区支出	270.46		270.46			
21201			城乡社区管理事务	270.46		270.46			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	270.46		270.46			
213			农林水支出	539.00	152.39	386.61			
21301			农业农村	61.58		61.58			
2130102			一般行政管理事务	61.58		61.58			
21302			林业和草原	371.42	152.39	219.03			
2130202			一般行政管理事务	63.00		63.00			
2130204			事业机构	178.47	152.39	26.08			
2130209			森林生态效益补偿	94.02		94.02			
2130299			其他林业和草原支出	35.93		35.93			
21399			其他农林水支出	106.00		106.00			
2139999			其他农林水支出	106.00		106.00			
220			自然资源海洋气象等支出	7,214.04	4,763.64	2,450.40			
22001			自然资源事务	6,051.91	4,762.47	1,289.44			
2200101			行政运行	4,749.83	4,373.37	376.47			
2200102			一般行政管理事务	130.20		130.20			
2200104			自然资源规划及管理	411.65		411.65			
2200106			自然资源利用与保护	6.07		6.07			
2200107			自然资源社会公益服务	154.43	154.43				
2200109			自然资源调查与确权登记	57.88		57.88			
2200150			事业运行	281.94	206.18	75.76			
2200199			其他自然资源事务支出	259.92	28.50	231.42			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	1,162.13	1.17	1,160.96			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	1,162.13	1.17	1,160.96			
221			住房保障支出	898.96	898.96				
22102			住房改革支出	898.96	898.96				
2210201			住房公积金	467.17	467.17				
2210202			提租补贴	196.03	196.03				
2210203			购房补贴	235.76	235.76				
224			灾害防治及应急管理支出	36.90		36.90			
22406			自然灾害防治	28.90		28.90			
2240602			森林草原防灭火	28.90		28.90			

22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
229	其他支出	0.84		0.84			
22999	其他支出	0.84		0.84			
2299999	其他支出	0.84		0.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：铜陵市自然资源和规划局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,319.41	一、一般公共服务支出	30	4.63	4.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	405.00	405.00		
	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	1,784.60	1,784.60		
	9		九、卫生健康支出	38	164.98	164.98		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	270.46	270.46		
	12		十二、农林水支出	41	539.00	539.00		
	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	7,214.04	7,214.04		
	19		十九、住房保障支出	48	898.96	898.96		
	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	36.90	36.90		
	23		二十三、其他支出	52	0.84	0.84		
本年收入合计	24	11319.41	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	260.63	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	260.63	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	11,319.41	11,319.41		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	260.63	260.63		
收入总计	29	11580.05	总计	58	11580.05	11580.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：铜陵市自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,319.41	7,746.67	3,572.75
201			一般公共服务支出	4.63	4.63	
20138			市场监督管理事务	3.03	3.03	
2013801			行政运行	3.03	3.03	
20199			其他一般公共服务支出	1.60	1.60	
2019999			其他一般公共服务支出	1.60	1.60	
206			科学技术支出	405.00		405.00
20699			其他科学技术支出	405.00		405.00
2069999			其他科学技术支出	405.00		405.00
208			社会保障和就业支出	1,784.60	1,762.07	22.53
20805			行政事业单位养老支出	1,566.52	1,566.52	
2080501			行政单位离退休	442.84	442.84	
2080502			事业单位离退休	41.10	41.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.00	693.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	355.90	355.90	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	33.68	33.68	
20808			抚恤	22.53		22.53
2080801			死亡抚恤	22.53		22.53
20899			其他社会保障和就业支出	195.55	195.55	
2089999			其他社会保障和就业支出	195.55	195.55	
210			卫生健康支出	164.98	164.98	
21011			行政事业单位医疗	164.98	164.98	
2101101			行政单位医疗	35.47	35.47	
2101102			事业单位医疗	127.68	127.68	
2101103			公务员医疗补助	1.83	1.83	
212			城乡社区支出	270.46		270.46
21201			城乡社区管理事务	270.46		270.46
2120199			其他城乡社区管理事务支出	270.46		270.46
213			农林水支出	539.00	152.39	386.61
21301			农业农村	61.58		61.58
2130102			一般行政管理事务	61.58		61.58
21302			林业和草原	371.42	152.39	219.03
2130202			一般行政管理事务	63.00		63.00
2130204			事业机构	178.47	152.39	26.08
2130209			森林生态效益补偿	94.02		94.02
2130299			其他林业和草原支出	35.93		35.93
21399			其他农林水支出	106.00		106.00
2139999			其他农林水支出	106.00		106.00
220			自然资源海洋气象等支出	7,214.04	4,763.64	2,450.40
22001			自然资源事务	6,051.91	4,762.47	1,289.44
2200101			行政运行	4,749.83	4,373.37	376.47
2200102			一般行政管理事务	130.20		130.20
2200104			自然资源规划及管理	411.65		411.65
2200106			自然资源利用与保护	6.07		6.07
2200107			自然资源社会公益服务	154.43	154.43	
2200109			自然资源调查与确权登记	57.88		57.88
2200150			事业运行	281.94	206.18	75.76
2200199			其他自然资源事务支出	259.92	28.50	231.42
22099			其他自然资源海洋气象等支出	1,162.13	1.17	1,160.96
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	1,162.13	1.17	1,160.96
221			住房保障支出	898.96	898.96	
22102			住房改革支出	898.96	898.96	
2210201			住房公积金	467.17	467.17	
2210202			提租补贴	196.03	196.03	
2210203			购房补贴	235.76	235.76	
224			灾害防治及应急管理支出	36.90		36.90
22406			自然灾害防治	28.90		28.90
2240602			森林草原防灭火	28.90		28.90
22499			其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
229			其他支出	0.84		0.84

22999	其他支出	0.84		0.84
2299999	其他支出	0.84		0.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：铜陵市自然资源和规划局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,825.45	302	商品和服务支出	429.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,091.39	30201	办公费	53.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	852.28	30202	印刷费	18.43	310	资本性支出	
30103	奖金	808.48	30203	咨询费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	48.51	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	560.44	30205	水费	0.82	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	728.55	30206	电费	19.75	31005	基础设施建	
30109	职业年金缴费	425.27	30207	邮电费	39.59	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.83	30209	物业管理费	5.57	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	176.48	30211	差旅费	68.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	604.85	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	345.42	30214	租赁费	1.78	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	492.06	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费	5.31	30216	培训费	10.73	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	482.38	30217	公务接待费	7.26	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.07	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费	11.61	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	56.83	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.19	30229	福利费	33.52	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.93	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.33	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	30240	税金及附加费用	0.01	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		7,317.51	公用经费合计					429.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：铜陵市自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计												
212			城乡社区支出												
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出												
2120816			农业农村生态环境支出												

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。
铜陵市自然资源和规划局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位:万元

部门：铜陵市自然资源和规划局

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：铜陵市自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 铜陵市自然资源和规划局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计11911.78万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11911.78万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加702.38万元，增长6.3%，主要原因：一是2023年补发应在2022年发放的奖金；二是2023年调整养老金基数并补缴之前年度金额；三是2023年新招录人员，人员增加；四是机构改革23年不动产中心调整为一类事业单位，财政下达指标数比例提高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11319.41万元，其中：财政拨款收入11319.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11319.41万元，其中：基本支出7746.67万元，占68.4%；项目支出3572.75万元，占31.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计11580.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11580.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加702.39万元，增长6.5%，主要原因：一是2023年补发应在2022年发放的奖金；二是2023年调整养老金基数并补缴之前年度金额；三是2023年新招录人员，人员增加；四是机构改革23年不动产中心调整为一类事业单位，财政下达指标数比例提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11319.41万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加704.78万元，增长6.6%。主要原因：一是2023年补发应在2022年发放的奖金；二是2023年调整养老金基数并补缴之前年度金额；三是2023年新招录人员，人员增加；四是机构改革23年不动产中心调整为一类事业单位，财政下达指标数比例提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11319.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4.63万元，占0%；科学技术支出（类）支出405万元，占3.6%；社会保障和就业支出（类）支出1784.6万元，占15.8%；卫生健康支出（类）支出164.98万元，占1.5%；城乡社区支出（类）支出270.46万元，占2.4%；农林水支出（类）支出539万元，占4.8%；自然资源海洋气象等支出（类）支出7214.04万元，占63.7%；住房保障支出（类）支出898.96万元，占7.9%；灾害防治及应急管理支出（类）支出36.9万元，占0.3%；其他支出（类）支出0.84万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8528.69万元，支出决算为11319.41万元，完成年初预算的132.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年补发应在2022年发放的奖金；二是2023年调整养老金基数并补缴之前年度金额；三是2023年新招录人员，人员增加；四是机构改革23年不动产中心调整为一类事业单位，财政下达指标数比例提高。其中：基本支出7746.67万元，占68.4%；项目支出3572.75万元，占31.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（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1.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未予安排，按实际需要年中追加资金予以拨付。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为405万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未予安排，按实际需要年中追加资金予以拨付。

4. 社会保障和就业支出（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 442.84万元，支出决算为442.84万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 41.1万元，支出决算为41.1万元，完成年初预算的100%。

6. 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 544.08万元，支出决算为693万元，完成年初预算的127.4%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整，年中追加资金予以拨付。

7. 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 276.18万元，支出决算为355.9万元，完成年初预算的128.9%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整，年中追加资金予以拨付。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为33.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未予安排，按实际需要年中追加资金予以拨付。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为22.53万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未予安排，按实际需要年中追加资金予以拨付。

10. 社会保障和就业支出（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 0 万元，支出决算为195.55万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年补发应在2022年发放的奖金。

11. 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 35.47万元，支出决算为35.47万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 127.68万元，支出决算为127.68万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。

14. 城乡社区支出（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270.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未予安排，按实际需要年中追加资金予以拨付。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为61.58万元，决算数大

于预算数的主要原因是年初预算未予安排，按实际需要年中追加资金予以拨付。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 63万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 167.8万元，支出决算为178.47万元，完成年初预算的106.4%，决算数大于预算数的主要原因是按实际需要年中追加资金予以拨付。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0万元，支出决算为94.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未予安排，按实际需要年中追加资金予以拨付。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 12.88万元，支出决算为35.93万元，完成年初预算的279%，决算数大于预算数的主要原因是按实际需要年中追加资金予以拨付。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为106万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未予安排，按实际需要年中追加资金予以拨付。

21. 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 4251.34万元，支出决算为4749.83万元，完成年初预算的111.7%，决算数大于预算数的主要原因一是2023年补发应在2022年发放的奖金；二是2023年调整养老金基数并补缴之前年度金额；三是2023年新招录人员，人员增加；四是机构改革23年不动产中心调整为一类事业单位，财政下达指标数

比例提高。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 130.2万元，支出决算为130.2万元，完成年初预算的100%。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 600万元，支出决算为411.65万元，完成年初预算的68.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未到合同付款时间。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 6.07万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的100%。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 137.18万元，支出决算为154.43万元，完成年初预算的112.6%，决算数大于预算数的主要原因是按实际需要年中追加资金予以拨付。

26. 自然资源海洋气象等支出（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 70万元，支出决算为57.88万元，完成年初预算的82.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未到合同付款时间。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 268.73万元，支出决算为281.94万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于预算数的主要原因是按实际需要年中追加资金予以拨付。

28. 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 28.5万元，支出决算为259.92万元，完成年初预算的912%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目未到合同付款时间。

29. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为410.3万元，支出决算为1162.13万元，完成年初预算的283.2%，决算数大于预算数的主要原因是按实际需要年中追加资金予以拨付。

30. 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467.17万元，支出决算为467.17万元，完成年初预算的100%。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为207.55万元，支出决算为196.03万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支付。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为235.76万元，支出决算为235.76万元，完成年初预算的100%。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未予安排，按实际需要年中追加资金予以拨付。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未予安排，按实际需要年中追加资金予以拨付。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未予安排，按实际需要年中追加资金予以拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7746.66万元，其中：人员经费7317.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费429.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市自然资源和规划局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，铜陵市自然资源和规划局机关运行经费支出331.1万元，比2022年减少10万元，下降2.9%，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费预决算数。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，铜陵市自然资源和规划局政府采购支出总额1378.31万元，其中：政府采购货物支出4.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1374.17万元。授予中小企业合同金额1378.31万元，占政府采购支出总额的100%；其中：授予小微

企业合同金额28.46万元，占授予中小企业合同金额的2.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.7%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，铜陵市自然资源和规划局部门共有车辆7辆，其中：其他用车7辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共53个项目，涉及资金3549.92万元。从评价情况看，2023年根据绩效管理工作需要，对全局所有预算单位的项目开展绩效自评工作，部门绩效自评的责任意识有所提升，反映资金绩效存在的问题相对真实，实现全年项目支出绩效自评覆盖率100.0%。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门2023年项目自评结果总体良好，实施项目均达到了预期绩效目标，顺利完成年度目标任务。

组织对指令性空间规划规划编制费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金411.65万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目进度方面、业务管理方面、财务管理方面、产出效益方面，均符合要求。

组织对铜陵市自然资源和规划局本级、铜陵市不动产登记中心、铜陵市城市基本建设档案馆、铜陵市土地征收中心、安徽省大通木竹检查站、铜陵市自然资源和规划局铜官区分局、铜陵市自然资源和规划局义安区分局、铜陵市自然资源和规划局郊区分局

局等8个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金8528.69万元。从评价情况看，2023年部门整体支出部门评价结果总体良好，实施项目均达到了预期绩效目标，顺利完成年度目标任务。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映指令性空间规划规划编制费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

指令性空间规划规划编制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411.65万元，执行数为411.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施项目均达到了预期绩效目标，顺利完成年度目标任务。。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标细化不到位，二是项目资金与项目未能明确匹配。。下一步改进措施：一是统一细化标准，科学分解目标，二是精准项目匹配，明确资金。

指令性空间规划规划编制费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		指令性空间规划规划编制费							
主管部门		168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	600.00	411.65	411.65	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、立足铜陵市和枞阳县实际，细化落实安徽省国土空间规划要求，对铜陵市域和枞阳县域国土空间资源保护、开发利用和整治修复进行总体安排和综合部署，作为专项规划、乡镇规划和详细规划以及实施国土空间管制的重要依据，充分发挥国土空间规划的战略引领作用，全面推进铜陵市与枞阳县高质量发展，加快建设现代化幸福美丽新铜陵。二、对标“宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市”建设要求，对铜陵市生态环境、公共服务、道路交通、市政公用设施、安全韧性、				立足铜陵市和枞阳县实际，细化落实安徽省国土空间规划要求，对铜陵市域和枞阳县域国土空间资源保护、开发利用和整治修复进行总体安排和综合部署，作为专项规划、乡镇规划和详细规划以及实施国土空间管制的重要依据，充分发挥国土空间规划的战略引领作用，全面推进铜陵市与枞阳县高质量发展，加快建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划编制数量		=9个	9个	10	10	
		质量指标	符合《城市规划编制办法》要求		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指令性空间规划、城乡规划编制费		控制在预算内	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	城市建设项目的规划、建设依据，科学指导，规范管理，节约集约公共资源		有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	以国土空间总体规划确定的环境要求进行生态控制，改善城市生态环境，实现城市可持续发展		有效改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指导城市建设		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	0.00		

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度指令性空间规划规划编制费项目绩效评价报告》
详见“附件2：2023年度指令性空间规划规划编制费项目支出绩效
自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

附件： 1. 2023年度项目支出绩效自评表

2. 2023年度指令性空间规划编制费项目绩效评价报告

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	土地变更调查	
2	森林火灾风险普查	
3	林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补资金	
4	2021年10-12月份新增建设用地土地有偿使用费	
5	铜陵市工程建设“多测合一”信息管理平台	
6	物业管理费	
7	市自然资源委员会和政策法规宣传与法律事务管理经费	
8	地质灾害应急处置管理、矿产资源管理经费	
9	土地推介、招商引资专项经费	
10	规管信息系统、机房网络运行维护费	
11	森林火灾风险普查、森林防火及设备购置经费	
12	土地矿山卫片执法、市级发证矿山采矿权实地勘测定界和超层越界开采动态监测工作经费	
13	全民所有自然资源清查(国有储备土地专项)与自然资源资产负债表试编(重点是土地资源与国有储备土地)	
14	铜陵市基础地理信息数据更新维护、档案数字化建设及业务档案数字化加工整理费	

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
15	市本级经营性地价体系建设项目、自然资源统一确权登记	
16	林长制工作及林业双打、知识产权保护经费	
17	二级古树资源管理保护	
18	林木种苗交易会布展及其他工作经费	
19	野生动植物保护经费	
20	国土变更调查	
21	指令性空间规划规划编制费	
22	铜陵市2023年测量标志管护	
23	提前下达2023年新增建设用地土地有偿使用费	
24	基本农田建设与保护(返还市县)	
25	林长制考核及国土绿化提升奖补资金	
26	政务信息化建设(含内网延伸等项目)	
27	自然资源专项资金(地质灾害防治)	
28	地质灾害防治能力建设	
29	-基本农田建设与保护(返还市县)	
30	2023年市自规局五松雅居办公楼智能化(信息化)	
31	2022年指令性空间规划经费	
32	基本农田建设与保护	
33	2021年自然资源统一确权项目	
34	公务用车运行维护费	
35	2022年铜陵市全民所有自然资源资产清查及专题报告编制项目	

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
36	职业年金虚账消化补记	
37	2023年中央财政林业草原改革发展资金	
38	杨树片林更新改造	
39	不动产政策法规宣传、教育工作经费	
40	不动产业务登记、证书工本费、维保费及工作经费	
41	档案数字化整理加工	
42	委托业务费及专项经费	
43	城建档案业务管理、展示馆及馆体维护经费	
44	地下管线数据维护及更新(含管线数据格式转换)	
45	木材运输检查执法及有害生物检疫	
46	重大林业有害生物防治	
47	松材线虫病等重大林业有害生物防治	
48	美国白蛾等食叶性害虫林业有害生物防治	
49	职业年金虚账消化	
50	互联网征地平台信息管理及公开工作	
51	土地征收“两公告”审批、发布、听证会等	
52	中央财政林业改革发展项目	
53	查明同志一次性抚恤金	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			土地变更调查						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	20.00	20.00	20.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	变更调查成果主要用于土地报批、国土空间规划、土地开垦整治、自然资源保护利用等。					完成土地报批、国土空间规划、土地开垦整治、自然资源保护利用等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	符合验收标准		符合	达成预期指标	20	20	
		时效指标	完成时限		=2023年	2023年	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有利于掌握国土变更数量		符合	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境		改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	市政府满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			查明同志一次性抚恤金						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168009-铜陵市自然资源和规划局（林业局）义安区分局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	22.53	22.53	22.53	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	22.53	22.53	22.53	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	查明一次性抚恤金					查明一次性抚恤金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	发放合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间		2023年6月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	基本退休费		=3211.80元/月	3211.8元/月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	增加家庭收入		增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定		稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		该指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	家属归属感		满意	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	职工家属满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			物业管理费						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.80	15.80	15.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.80	15.80	15.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	截至目前，我局尚未完全实现合署办公，主要根据物业合同签订金额，其中北京西路办公楼物业管理费10万元，淮河大道办公楼物业管理费5.8万元，据实核定。					截至目前，我局尚未完全实现合署办公，主要根据物业合同签订金额，其中北京西路办公楼物业管理费10万元，淮河大道办公楼物业管理费5.8万元，据实核定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人数数量		单位工作人数	达成预期指标	10	10	
			物业服务面积		大楼面积	达成预期指标	5	5	
		质量指标	业主维修申报处理率		≥90%	90%	5	5	
			楼房管理完好率		≥90%	90%	5	5	
			公共设施设备维护保养完好率		≥90%	90%	5	5	
		时效指标	物业服务完成及时性		计划完成时间	达成预期指标	5	5	
			设施设备维保及时率		计划完成时间	达成预期指标	5	5	
			卫生保洁及时率		计划完成时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		控制在预算数内	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度		影响较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	电能耗节约率		标准值	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市自然资源委员会和政策法规宣传与法律事务管理经费						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	55.00	55.00	55.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	规范行政行为，强化法律约束，提高自然资源法规宣传覆盖面。					规范行政行为，强化法律约束，提高自然资源法规宣传覆盖面。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展宣传活动和应诉次数		≥6次	6次	20	20	
		质量指标	接受自然资源法律法规宣传覆盖面		全面	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限		12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提高自然资源系统人员及市民对自然资源法律法规的熟悉程度，提高全社会自然资源保护意识		有效促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高自然资源系统人员及市民对		不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	有利于法治体系建设和法治社会建设，促进经济社会协调发展		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	办证人员满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			地质灾害应急处置管理、矿产资源管理经费						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	78.00	78.00	78.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	78.00	78.00	78.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	有效提高我市地质灾害预防和处置能力，提高地质灾害应急方案的可操作性和应对突发事件的指导性，高效有序地做好地质灾害相关各项工作。避免和最大限度的减少灾害造成的损失，保护人民群众生命财产安全。加快推进生态文明建设和经济高质量发展，保障资源安全为目标，以绿色发展、转变资源利用方式为中心，强化资源保护和合理利用。					有效提高我市地质灾害预防和处置能力，提高地质灾害应急方案的可操作性和应对突发事件的指导性，高效有序地做好地质灾害相关各项工作。避免和最大限度的减少灾害造成的损失，保护人民群众生命财产安全。加快推进生态文明建设和经济高质量发展，保障资源安全为目标，以绿色发展、转变资源利用方式为中心，强化资源保护和合理利用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质灾害应急处理数		实际发生数	达成预期指标	10	10	
			探明矿产资源储量		按实际确定	达成预期指标	10	10	
		质量指标	完成率		≥95%	95%	10	10	
			指导本市矿权合理布局		符合行业相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限		12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		控制在预算数内	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	防灾减灾工作基础，有效避免、减轻地质灾害对人民群众生命财产安全的威胁		有效促进	达成预期指标	5	5	
			实现铜陵市矿产资源开发利用合理发展		有效促进	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	进一步提升基层地质灾害防治能力建设		有效提升	达成预期指标	5	5	
			减少或避免矿产资源开发对矿山地质环境的影响，保护生态环境		有效减少	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全		长期	达成预期指标	5	5	
			有利于建设资源节约型、环境友好型社会，促进全市经济社会协调发展		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		规管信息系统、机房网络运行维护费						
主管部门		168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机房设备7X24小时不间断安全运行，规管系统及网站规划与页面设计（网站建设需求，包括需求调研、栏目内容规划）？、网站实施服务（模板实施、数据迁移、系统环境搭建、系统开发等）符合部、省、市三级考核要求。与省厅视频会议系统实现互联互通回控，有效解决不在同一地区开会难的问题，视频会议运维保障服务可以提前发现视频会议设备及系统的相关问题，保障视频会议在出现问题时能够及时解决。				保障机房设备7X24小时不间断安全运行，规管系统及网站规划与页面设计（网站建设需求，包括需求调研、栏目内容规划）？、网站实施服务（模板实施、数据迁移、系统环境搭建、系统开发等）符合部、省、市三级考核要求。与省厅视频会议系统实现互联互通回控，有效解决不在同一地区开会难的问题，视频会议运维保障服务可以提前发现视频会议设备及系统的相关问题，保障视频会议在出现问题时能够及时解决。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量	≥5个	5个	10	10	
			机房网络设备运维范围	≥30台	30台	10	10	
		质量指标	机房运维服务达标率	≥95%	95%	5	5	
			信息系统日常维护合格率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	信息系统升级改造周期	计划完成时间	达成预期指标	5	5	
			信息系统日常维护周期	计划完成时间	达成预期指标	5	5	
			信息系统故障修复响应时间	计划完成时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	机房网络及信息安全维保成本	控制在预算数内	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	影响显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	有效提高	达成预期指标	5	5	
			对信息系统安全性能的改善或提升程度	有效提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	长期	达成预期指标	5	5	

		响指标	健全的信息化系统制度，为政府公益性投资信息化系统提供可持续保障	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		森林火灾风险普查、森林防火及设备购置经费							
主管部门		168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	森林火灾是一种突发性强、破坏性大、处置救助较为困难的自然灾害。按照省市政府的要求，每年组织森林防火培训，做好森林防火宣传教育工作，全年24小时值班，实现不发生或少发生森林火灾的目的，最大程度减少森林火灾及其造成的人员伤亡和财产损失，保护森林资源，维护生态安全和社会稳定。				完成每年组织森林防火培训，做好森林防火宣传教育工作，全年24小时值班，实现不发生或少发生森林火灾的目的，最大程度减少森林火灾及其造成的人员伤亡和财产损失，保护森林资源，维护生态安全和社会稳定的要求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火安全媒体公益广告、短信、宣传品数量		＝10万元	10万元	10	10	
			森林防火知识培训		＝100人次	100人次	10	10	
			森林防火宣传牌制作数量		＝10块	10块	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		＝100%	100%	5	5	
			知识培训完成率		＝100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提高公众对森林防火危害的知晓率		有效促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对提高辖区内空气质量的影响程度		有效提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对保护辖区内生态环境的可持续影响程度		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对森林防火工作的满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			土地矿山卫片执法、市级发证矿山采矿权实地勘测定界和超层越界开采动态监测工作经费						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	151.50	151.50	151.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	151.50	151.50	151.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成铜陵市市级发证采矿权实地勘测定界和超层越界开采动态监测工作，提升我市矿山监管水平，强化矿产资源开采日常监督管理，严厉打击超层越界开采违法违规行为，有效防范和坚决杜绝矿山违法生产行为发生，维护良好矿产资源开发秩序。					完成铜陵市市级发证采矿权实地勘测定界和超层越界开采动态监测工作，提升我市矿山监管水平，强化矿产资源开采日常监督管理，严厉打击超层越界开采违法违规行为，有效防范和坚决杜绝矿山违法生产行为发生，维护良好矿产资源开发秩序。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下发的图斑核查		=100个	100个	10	10	
			采矿权数量		=17个	17个	10	10	
		质量指标	违法案件恢复整改率达到80%		符合卫片规定	达成预期指标	10	10	
			是否通过市级专家评审		通过市级专家评审	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时提交成果报告		按时提交成果报告	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		控制在预算数内	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	遏制新增违法行为，强化林业资源保护意识		有效促进	达成预期指标	10	10	
			遏制新增违法用地、违法开采行为，强化国土资源保护意识		有效促进	达成预期指标	5	5	
			提升矿山监管水平，强化矿产资源开采日常监督管理，严厉打击超层越界开采违法违规行为		有效提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	有效提升生态效益		有效提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	有利于建设资源节约型、环境友好型社会，促进全市经济社会协调发展		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	政府及相关行政执法部门		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全民所有自然资源清查(国有储备土地专项)与自然资源资产负债表试编(重点是土地资源与国有储备土地)						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目按照国家相关技术标准,开展铜陵市全民所有自然资源资产清查工作,建立全民所有自然资源资产清查制度,全面摸清我市土地(含储备土地)、矿产、森林、水资源、岸线等全民所有自然资源资产的数量、权属、质量、价格、分布、用途、使用权、收益等情况,进一步优化完善全民所有自然资源资产清查技术规程、报表体系和价值估算,建立全民所有自然资源资产数据库及信息系统并逐年维护更新,完善市政府向市人大自然资源资产专项报告制度,为市人大国有资产审计、市政府领导离任审计和健全全民所有自然资源资产管理体系提供基础支撑。					完成铜陵市全民所有自然资源资产清查工作,建立全民所有自然资源资产清查制度,全面摸清我市土地(含储备土地)、矿产、森林、水资源、岸线等全民所有自然资源资产的数量、权属、质量、价格、分布、用途、使用权、收益等情况,进一步优化完善全民所有自然资源资产清查技术规程、报表体系和价值估算,建立全民所有自然资源资产数据库及信息系统并逐年维护更新,完善市政府向市人大自然资源资产专项报告制度,为市人大国有资产审计、市政府领导离任审计和健全全民所有自然资源资产管理体系提供基础支撑。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制全民所有自然资源清查与自然资源资产负债表试编		=1份	1份	10	10	
		质量指标	通过项目承担单位检查		符合	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			时效指标	经费支出及时性		按照项目合同规定	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本控制		控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于保护好、使用好、管理好国有自然资源资产,防止国有资产流失,也有利于加强和完善国有自然资源资产管理		有效提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有利于自然资源整体保护、合理利用和系统修复等情况		效益显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	推进自然资源管理领域治理能力与治理体系现代化、履行“两统一”职责提供科学、准确、及时的数据与决策支撑。		效益显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对铜陵市土地资源保护、水资源保护、生态环境保护与修复提供准确的信息资料		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			林长制工作及林业双打、知识产权保护经费						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完善“一林一策”方案、林长制改革示范区建设、森林防火、病虫害防治等各项任务。					完成完善“一林一策”方案、林长制改革示范区建设、森林防火、病虫害防治等各项任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	方案、报告片、作业设计等数量		不低于任务数	达成预期指标	20	20	
		质量指标	方案、报告片、作业设计等质量		按照相关行业标准执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时资金兑现		12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	林长制改革工作经费		控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	应享受收益的林农全部享受		有效促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	维护和改善生态环境，保持生态平衡，保护生物多样性		有效提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目成长性以及对森林资源的影响		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			二级古树资源管理保护						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	依据林长制工作省级考核重要指标、《安徽省古树名木保护条例》、安徽省绿化委员会办公室《关于进一步加强古树名木保护的通知》（皖绿办〔2020〕7号），根据第三次全省古树名木资源普查结果，对古树名木进行挂牌保护、病虫害防治、濒危救护以及古树名木保护、宣传及培训工作。古树名木被誉为“活文物”，是历史的见证。此次普查工作在进一步摸清全市古树名木资源总量、种类等情况的同时，对增加生物多样性，提升种质资源科研、文化和经济价值更具有重要意义，为城市生态规划、人文地理研究提供不可替代的历史参考价值。					根据第三次全省古树名木资源普查结果，对古树名木进行挂牌保护、病虫害防治、濒危救护以及古树名木保护、宣传及培训工作。古树名木被誉为“活文物”，是历史的见证。此次普查工作在进一步摸清全市古树名木资源总量、种类等情况的同时，对增加生物多样性，提升种质资源科研、文化和经济价值更具有重要意义，为城市生态规划、人文地理研究提供不可替代的历史参考价值。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	二级古树救助数		=4株	4株	20	20	
		质量指标	符合二级古树养护管理要求		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	二级古树项目		控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	促进生态发展		有效促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	增加生物多样性，提升种质资源科研、文化和经济价值		有效促进	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	有利于建设资源节约型、环境友好型社会，促进全市经济社会协调发展		长期	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			林木种苗交易会布展及其他工作经费						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	提升铜陵市林木种苗企业形象，有助于推介产品、拓展市场和打造品牌；有效遏制侵权、假冒林业植物新品种权违法行为，维护种苗市场公平竞争秩序，保护林业植物新品种权人合法权益，推动林业植物新品种保护事业健康发展，营造公平、有序、诚信的林木种苗市场环境。					提升铜陵市林木种苗企业形象，有助于推介产品、拓展市场和打造品牌；有效遏制侵权、假冒林业植物新品种权违法行为，维护种苗市场公平竞争秩序，保护林业植物新品种权人合法权益，推动林业植物新品种保护事业健康发展，营造公平、有序、诚信的林木种苗市场环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成省要求的参展企业数量要求		不低于任务数	达成预期指标	20	20	
		质量指标	择优选择林木种苗企业参展，验收合格率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	及时资金兑现		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	林木种苗交易会布展及其他工作经费		控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	惠及林业企业		有效促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	良种壮苗，保障植树造林质量，进而提高森林覆盖率		有效提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保护森林资源，维护和改善生态环境		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			森林火灾风险普查						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.80	3.80	3.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	3.80	3.80	3.80	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：按照国家和省局要求及时完成全市森林火灾风险普查成果验收、评估及成果汇集；完成直属事业单位铜官山森林公园森林火灾风险普查各项工作，摸清森林火灾风险隐患，提升抵御森林火灾综合防范能力。 目标2：为全市有效开展森林火灾防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林火灾风险信息及科学决策依据。					按照国家和省局要求及时完成全市森林火灾风险普查成果验收、评估及成果汇集；完成直属事业单位铜官山森林公园森林火灾风险普查各项工作，摸清森林火灾风险隐患，提升抵御森林火灾综合防范能力。 为全市有效开展森林火灾防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林火灾风险信息及科学决策依据。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	野外火源调查数量		=4个	4个	10	10	
			评估报告及数据库编制数量		=2套	2套	10	10	
			技术培训人次		=60人次	60人次	10	10	
			前期资料收集整理及数据分层加工数量		=1项	1项	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		预算内	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对降低森林火灾发生率的影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对保护辖区内生态环境的影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对促进辖区内林业可持续发展的影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补资金						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	12.88	12.88	12.88	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	12.88	12.88	12.88	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	坚定贯彻新发展理念，积极践行绿水青山就是金山银山理念，统筹山水林田湖草沙系统治理，加快推进生态强省建设，充分发挥生态林业民生林业的多重效益，有效降低林业有害生物，2022年松材线虫年防治面积在139.15万亩，美国白蛾、松毛虫等病虫害防治面积在376.56万亩次。改善扑火条件，提高林火扑救的装备水平，增强防御森林火灾的综合能力，达到有效防止火灾蔓延、控制大型和特大型森林火灾的发生，实现森林火灾受害率控制在0.5%以内。坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，辅之以必要的补植补造、复绿等措施，对受损的自然保护地生态系统进行修复。2022年开展14个省级自然保护区、19个森林自然公园保护与管理。为初步建成以国家公园为主体、自然保护区为基础、自然公园为补充的自然保护地体系打好基础。通过实施一批林业资源保护修复与改革发展项目，构建多元共生、健康可持续的自然生态系统，完善生态产业化、产业生态化的生态产品价值实现机制，全面提升林业资源生态、经济和社会功能。组织实施好76棵一级古树名木保护修复；建设优质林木良种培育1395亩，省重点林木良种基地建设30亩；完成野生动物伤害赔偿案件4起，陆生野生动物收容救治能力提升6个，省重要湿地保护修复13个，建设好22个省级现代林业示范区，林下经济发展示范20个，建设4个竹子科技示范园区，杨树产业发展面积3750亩，推广15个林业新品种技术，开展21个林业科研创新项目。					改善扑火条件，提高林火扑救的装备水平，增强防御森林火灾的综合能力，达到有效防止火灾蔓延、控制大型和特大型森林火灾的发生，实现森林火灾受害率控制在0.5%以内。坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，辅之以必要的补植补造、复绿等措施，对受损的自然保护地生态系统进行修复。2022年开展14个省级自然保护区、19个森林自然公园保护与管理。为初步建成以国家公园为主体、自然保护区为基础、自然公园为补充的自然保护地体系打好基础。通过实施一批林业资源保护修复与改革发展项目，构建多元共生、健康可持续的自然生态系统，完善生态产业化、产业生态化的生态产品价值实现机制，全面提升林业资源生态、经济和社会功能。组织实施好76棵一级古树名木保护修复；建设优质林木良种培育1395亩，省重点林木良种基地建设30亩；完成野生动物伤害赔偿案件4起，陆生野生动物收容救治能力提升6个，省重要湿地保护修复13个，建设好22个省级现代林业示范区，林下经济发展示范20个，建设4个竹子科技示范园区，杨树产业发展面积3750亩，推广15个林业新品种技术，开展21个林业科研创新项目。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	林长制改革示范区建设	=1个	1个	20	20		
		质量指标	符合验收标准	符合	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成时限	2023年12月底完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	预算控制数内	=41万元	41万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	林户收益增加	增加收益	达成预期指标	20	20		
		社会效益指标					0		
		生态效益指标	可持续发展	可持续发展	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标					0		

	满意度指标	满意度指标	群众满意	社会大众对生态环境满意度调高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年10-12月份新增建设用地土地有偿使用费						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.07	6.07	6.07	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	6.07	6.07	6.07	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	提高耕地质量等级，发挥新增费的规模效益。					提高耕地质量等级，发挥新增费的规模效益			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增耕地面积		＝970亩	970亩	20	20	
		质量指标	新增耕地质量		市级验收	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		＝2022年	2022年	10	10	
		成本指标	新增费奖励		＝440.93万元	440.93万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	为城市建设用地提供保障		为城市建设用地提供保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境和提高宜居水平		生态环境和提高宜居水平	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	为城市发展提供建设用地，保护农民合法权益		为城市发展提供建设用地，保护农民合法权益	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			土地推介、招商引资专项经费						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过“走出去、请进来”的形式，开展土地推介和招商引资项目对接洽谈活动，有针对性的邀请有投资意向的国内外大企业、大集团来我市考察。					完成土地推介和招商引资项目对接洽谈活动，有针对性的邀请有投资意向的国内外大企业、大集团来我市考察。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外出推介和邀请客商来铜考察		≥20次	20次	20	20	
		质量指标	铜陵市政府双招双引工作相关文件		完成铜陵市政府双招双引工作相关文件要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照实际下达的预算指标数执行		=10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让成交额		较高增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升城市形象品质、完善城区功能、集聚高端创意人才、带动产业转型升级		有效促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善提升人居环境		有效促进	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	改善城市形象，完善城市功能，提升城市的综合承载能力		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	来铜投资客商满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		铜陵市基础地理信息数据更新维护、档案数字化建设及业务档案数字化加工整理费							
主管部门		168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	66.80	66.80	66.80	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	66.80	66.80	66.80	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目按照国家测绘产品质量标准，对铜陵数字城市地理空间框架中城市建设区基础地理信息数据进行维护，为铜陵市城市超脑建设、城市规划建设和管理提供现势性强的基础地理信息数据，对铜陵市智慧城市建设、铜陵市社会经济发展发挥巨大的基础性作用。				完成对铜陵数字城市地理空间框架中城市建设区基础地理信息数据进行维护，为铜陵市城市超脑建设、城市规划建设和管理提供现势性强的基础地理信息数据，对铜陵市智慧城市建设、铜陵市社会经济发展发挥巨大的基础性作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	铜陵市基础地理信息数据更新维护		=1项	1项	10	10	
			档案数字化建设及业务档案数字化加工整理费		=1项	1项	10	10	
		质量指标	通过建设单位验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		按合同进度支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		控制在采购（合同）价内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	有利于城市精细化管理		有效促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对铜陵市土地资源保护、水资源保护、生态环境保护与修复提供准确的空间地理信息资料		有效提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	铜陵空间基础地理信息系统实现动态维护更新		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		市本级经营性地价体系建设项目、自然资源统一确权登记							
主管部门		168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	59.60	59.60	59.60	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	59.60	59.60	59.60	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以不动产登记为基础，充分利用国土调查成果和自然资源专项调查成果，开展完成市政府代理行使的水流自然资源确权登记工作。清晰界定各类自然资源资产的产权主体，划清全民所有和集体所有之间边界，划清全民所有、不同层次政府行使所有权边界，划清不同集体所有者边界，划清不同类型自然资源边界，为统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，提供基础支撑和产权保障。到2022年12月，完成汤沟河、大郎冲、水桥湖统一确权登记，颁发汤沟河、大郎冲、水桥湖自然资源所有权权属证书。建立全市自然资源统一确权登记工作模式。明确和落实全民所有自然资源资产所有者职责，促进自然资源保护和科学开发利用。				以不动产登记为基础，充分利用国土调查成果和自然资源专项调查成果，开展完成市政府代理行使的水流自然资源确权登记工作。清晰界定各类自然资源资产的产权主体，划清全民所有和集体所有之间边界，划清全民所有、不同层次政府行使所有权边界，划清不同集体所有者边界，划清不同类型自然资源边界，为统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，提供基础支撑和产权保障。到2022年12月，完成汤沟河、大郎冲、水桥湖统一确权登记，颁发汤沟河、大郎冲、水桥湖自然资源所有权权属证书。建立全市自然资源统一确权登记工作模式。明确和落实全民所有自然资源资产所有者职责，促进自然资源保护和科学开发利用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市本级经营性地价体系建设项目		=1项	1项	10	10	
			自然资源统一确权登记		=1项	1项	10	10	
		质量指标	通过确权，明确汤沟河、大郎冲以及水桥湖权属范围及保护开发主体。		符合确权登记规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	建立我市自然资源统一确权登记工作模式，强化自然资源保护意识		有效促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	进一步明确汤沟河、大郎冲以及水桥湖生态保护范围和责任主体。		有效促进	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	有利于建设资源节约型、环境友好型社会，全面促进铜陵市经济社会协调发展		长期	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			野生动植物保护经费						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 根据《安徽省实施《中华人民共和国野生动物保护法》办法》(2018修订版)第六条：各级人民政府和县级以上人民政府有关部门应当加强野生动物保护的宣传教育和科学知识普及工作；鼓励、支持组织和个人参与野生动物保护活动，宣传野生动物保护法律、法规和保护知识，开展野生动物保护公益事业。第七条：每年的4月4日至10日为安徽省“爱鸟周”；每年的10月为安徽省“保护野生动物宣传月”。等相关规定，积极开展野生动物保护宣传教育活动。2. 根据《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年国务院令第666号修改版）第九条：任何单位和个人发现受伤、病弱、饥饿、受困、迷途的国家和地方重点保护野生动物时，应及时报告当地野生动物行政主管部门，由其采取救护措施；也可以就近送具备救护条件的救护单位。等相关规定，积极开展野生动物收容救护工作。3. 根据《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年修正版）第十八条 有关地方人民政府应当采取措施，预防、控制野生动物可能造成的危害，保障人畜安全和农业、林业生产。等的相关规定，积极开展野生动物危害预防和控制工作。					完成野生动植物保护目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	野生动植物保护的宣传教育和科学知识普及		≥1次	1次	20	20	
		质量指标	符合野生动物保护法要求		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	野生动物保护经费		控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	野生动物保护的宣传教育和科学知识普及工作		有效加强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	预防、控制野生动物可能造成的危害，保障人畜安全和农业、林业生产		有效促进	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	有利于建设资源节约型、环境友好型社会，促进全市经济社会协调发展		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国土变更调查						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.00	37.88	37.88	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50.00	37.88	37.88	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全面掌握全市年度土地利用变化情况，持续更新全市土地调查成果，有力支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础，加快推进国家治理体系和治理能力现代化。					全面掌握全市年度土地利用变化情况，持续更新全市土地调查成果，有力支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础，加快推进国家治理体系和治理能力现代化。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	面积		=722平方公里	722平方公里	20	20	
		质量指标	省级检查		成果通过省级检查	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	夯实“以图管地”工作基础		有效促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	服务国有自然资源资产报告制度		起到基础性作用	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升社会生态环境		有效改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	有利于建设资源节约型、环境友好型社会，促进全市经济社会协调发展		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	政府及相关部门满意		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			指令性空间规划规划编制费						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局		实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	600.00	411.65	411.65	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	600.00	411.65	411.65	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一、立足铜陵市和枞阳县实际，细化落实安徽省国土空间规划要求，对铜陵市域和枞阳县域国土空间资源保护、开发利用和整治修复进行总体安排和综合部署，作为专项规划、乡镇规划和详细规划以及实施国土空间管制的重要依据，充分发挥国土空间规划的战略引领作用，全面推进铜陵市与枞阳县高质量发展，加快建设现代化幸福美丽新铜陵。二、对标“宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市”建设要求，对铜陵市生态环境、公共服务、道路交通、市政公用设施、安全韧性、历史文化保护、景观风貌七个方面进行综合分析，找准城市建设短板，并借鉴国内先进地区城市更新经验和做法，明确铜陵市城市更新策略，提出规划引导要求，制定行动计划。三、通过整合社区空间格局、改善社区人居环境、建立完善的社区公共服务体系、提升街巷风貌特色，补足基础设施和综合防灾短板、增强社区文化建设，促进社区的共谋、共建、共治、共享和健康绿色人文发展。四、依据铜陵市城市总体规划编制控制性详细规划，完善城乡规划编制体系，落实新一轮城市总体规划的发展要求，加强控制性详细规划的制定工作，实现城镇开发边界内详细规划全覆盖，满足土地出让前置条件。五、优化铜陵市横港地区交通组织方式，减少货运车辆交通，满足安全生产需求，综合考虑铁路南环线、余家村编组站南迁等设想，合理组织铁、公、水联运系统。				立足铜陵市和枞阳县实际，细化落实安徽省国土空间规划要求，对铜陵市域和枞阳县域国土空间资源保护、开发利用和整治修复进行总体安排和综合部署，作为专项规划、乡镇规划和详细规划以及实施国土空间管制的重要依据，充分发挥国土空间规划的战略引领作用，全面推进铜陵市与枞阳县高质量发展，加快建设现代化幸福美丽新铜陵。对标“宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市”建设要求，对铜陵市生态环境、公共服务、道路交通、市政公用设施、安全韧性、历史文化保护、景观风貌七个方面进行综合分析，找准城市建设短板，并借鉴国内先进地区城市更新经验和做法，明确铜陵市城市更新策略，提出规划引导要求，制定行动计划。通过整合社区空间格局、改善社区人居环境、建立完善的社区公共服务体系、提升街巷风貌特色，补足基础设施和综合防灾短板、增强社区文化建设，促进社区的共谋、共建、共治、共享和健康绿色人文发展。依据铜陵市城市总体规划编制控制性详细规划，完善城乡规划编制体系，落实新一轮城市总体规划的发展要求，加强控制性详细规划的制定工作，实现城镇开发边界内详细规划全覆盖，满足土地出让前置条件。五、优化铜陵市横港地区交通组织方式，减少货运车辆交通，满足安全生产需求，综合考虑铁路南环线、余家村编组站南迁等设想，合理组织铁、公、水联运系统。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	规划编制数量	=9个	9个	10	10		
		质量指标	符合《城市规划编制办法》要求	符合	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成时间	12月底前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	指令性空间规划、城乡规划编制费	控制在预算内	达成预期指标	20	20		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0		
		社会效益指标	城市建设项目的规划、建设依据，科学指导，规范管理，节约集约公共资源	有效提升	达成预期指标	10	10		

	生态效益指标	以国土空间总体规划确定的环境要求进行生态控制，改善城市生态环境，实现城市可持续发展	有效改善	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	指导城市建设	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			铜陵市2023年测量标志管护						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.09	0.84	0.84	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.09	0.84	0.84	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成测量标志管护工作					完成测量标志管护工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	测量标志个数		=145个	145个	10	10	
		质量指标	标志管护		管护效果	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按季度巡查		巡查	达成预期指标	10	10	
		成本指标	管护成本		节约成本	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	管护经济效益		服务经济发展	达成预期指标		0	
		社会效益指标	管护社会效益		服务国防与社会建设	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	管护生态效益		生态效益优	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	管护可持续影响		可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意度高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			提前下达2023年新增建设用土地土地有偿使用费						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	292.75	292.75	292.75	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	292.75	292.75	292.75	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成耕地保护工作					完成耕地保护工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增耕地		＝3000亩	3000亩	20	20	
		质量指标	符合新增耕地要求		市级验收、省级备案、部级审核通过。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		当年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	新增耕地费用		根据具体项目招标结果	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增耕地经济效益		为当地农民增产增收	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	新增耕地社会效益		维护社会稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	新增耕地生态效益		改善当地生态环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	新增耕地可持续影响		持续改善当地生产生活	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	新增耕地满意度		县区积极支持，群众满意。	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基本农田建设与保护（返还市县）						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	468.24	464.08	464.08	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	468.24	464.08	464.08	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成耕地保护工作					完成耕地保护工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增耕地数量		＝3000亩	3000亩	20	20	
		质量指标	新增耕地质量		市级验收	达成预期指标	10	10	
		时效指标	新增耕地年度		＝2022年	2022年	10	10	
		成本指标	新增耕地奖励		＝4682400元	4682400元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	新增耕地社会效益		为城市建设用地提供保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	新增耕地生态效益		提高生态环境和宜居水平	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	新增耕地可持续影响		为城市发展提供建设用地，保护农民合法权益	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			林长制考核及国土绿化提升奖补资金						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	61.58	61.58	61.58	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	61.58	61.58	61.58	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	建立健全林长制					建立健全林长制			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	方案、报告片等数量		不低于任务数	达成预期指标	20	20	
		质量指标	方案、报告片等质量		按照相关行业标准执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时资金兑现		12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	林长制工作经费		控制在预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	林农受益		有效促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善生态效益保护环境		有效提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对森林资源的影响		长期有效	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度		≥90百分号	90百分号	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政务信息化建设(含内网延伸等项目)						
主管部门			400-财政专户			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	69.39	69.39	69.39	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	69.39	69.39	69.39	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	政府信息化建立健全					完成政府信息化建立健全任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平台数量		=1个	1个	20	20	
		质量指标	平台通过验收		平台通过验收	达成预期指标	10	10	
		时效指标	平台建成期限		≤3月	3月	10	10	
		成本指标	平台建设成本		=396000元	396000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	平台经济效益		解决工程建设项目重复测绘问题	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	平台社会效益		优化工程建设项目审批测绘事项	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	平台生态效益		保证生态可持续发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	平台可持续性影响		平台持续运行	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	平台满意度		测绘和业主满意度高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			自然资源专项资金(地质灾害防治)						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	6.00	6.00	6.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强地质灾害基础设施建设					加强地质灾害基础设施建设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质灾害防治能力建设		=1个	1个	20	20	
		质量指标	完成临灾避险		定性临灾避险处置到位	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度		=1年度	1年度	10	10	
		成本指标	地质灾害防治建设成本		=6万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		定性定性	达成预期指标		0	
		社会效益指标	地质灾害防治能力		定性提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	维护社会稳定		定性定性	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障人民群众生命和财产安全		定性定性	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	实施区域受益群众满意度		≥70%	70%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			地质灾害防治能力建设						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	16.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	6.00	2.00	2.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为城市规划和建设提供可靠的地质依据，帮助识别和预测地质灾害风险，保障城市安全					为城市规划和建设提供可靠的地质依据，帮助识别和预测地质灾害风险，保障城市安全			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质灾害防治能力建设		=1个	1个	20	20	
		质量指标	完成临灾避险		临灾避险处置到位定性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度地灾防治能力建设		=1年度	1年度	10	10	
		成本指标	市级防灾能力建设		=6万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		定性定性	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	地质灾害防治能力		提升定性	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	维护社会稳定		定性定性	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障群众生命安全		定性定性	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	实施区域受益群众满意度		≥70%	70%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			-基本农田建设与保护（返还市县）						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	62.14	38.05	38.05	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	62.14	38.05	38.05	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保护耕地					完成保护耕地目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增耕地数量		＝3000亩	3000亩	20	20	
		质量指标	新增耕地质量		市级验收	达成预期指标	10	10	
		时效指标	新增耕地年度		＝2022年	2022年	10	10	
		成本指标	新增耕地奖励		＝4682400元	4682400元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	新增耕地社会效益		为城市建设用地提供保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	新增耕地生态效益		提高生态环境和宜居水平	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	新增耕地可持续		保护农民可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年市自规局五松雅居办公楼智能化（信息化）						
主管部门			400-财政专户			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	6个子系统：1)综合布线及综合管路系统 2) 计算机网络及安全系统 3)综合会议系统 4)综合安防系统 5) 数据中心机房系统6) 机房搬迁工程。					完成6个子系统：1)综合布线及综合管路系统 2) 计算机网络及安全系统 3)综合会议系统 4)综合安防系统 5) 数据中心机房系统6) 机房搬迁工程。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新办公楼智能化数量		=1个	1个	10	10	
			招标金额		=720万元	720万元	10	10	
		质量指标	新办公楼智能化质量		质量好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	新办公楼智能化项目完成时间		≤90日历天	90日历天	10	10	
		成本指标	新办公楼智能化项目成本		≤2000000元	2000000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新办公楼经济效益		经济效益高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	新办公楼社会效益		社会效益好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	新办公楼生态效益		可持续发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	新办公楼可持续性		可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	新办公楼满意度		>90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年指令性空间规划经费						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	312.23	161.43	161.43	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	312.23	161.43	161.43	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	依据国民经济和社会发展规划，组织编制市域城镇体系规划、城市总体规划、土地利用总体规划、控制性详细规划、重要地区的修建性详细规划及市政府其他指令性规划，对其他专业系统规划进行综合协调与平衡。					完成组织编制市域城镇体系规划、城市总体规划、土地利用总体规划、控制性详细规划、重要地区的修建性详细规划及市政府其他指令性规划，对其他专业系统规划进行综合协调与平衡。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划编制数量		=8个	8个	20	20	
		质量指标	符合《铜陵市国土空间总体规划（2021-2035年）》		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指令性空间规划		控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	城市建设项目的规划		有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	以国土空间总体规划确定的环境指标		有效改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指导城市建设		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基本农田建设与保护						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	892.25	193.37	193.37	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	892.25	193.37	193.37	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成耕地保护及土地整治工作					完成耕地保护及土地整治工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增耕地数量		＝3000亩	3000亩	20	20	
		质量指标	新增耕地质量		市级验收	达成预期指标	10	10	
		时效指标	新增耕地年度		＝2023年	2023年	10	10	
		成本指标	新增耕地奖励		＝8922450元	8922450元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	新增耕地社会效益		为城市建设用地提供保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	新增耕地生态效益		提高生态环境和宜居水平	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对生态环境的可持续		有利于生态环境可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年自然资源统一确权项目						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	29.75	29.75	29.75	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	29.75	29.75	29.75	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	界定全部国土空间各类自然资源资产的所有权主体，划清全民所有和集体所有之间的边界，划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，划清不同集体所有者的边界。					完成界定全部国土空间各类自然资源资产的所有权主体，划清全民所有和集体所有之间的边界，划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，划清不同集体所有者的边界。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	颁发自然资源权证		=1水流	1水流	10	10	
			颁发自然资源林权证		=100林权	100林权	10	10	
		质量指标	通过确权，明确顺安河干流及支流权属范围及保护开发主体，林权所有权和使用权		=1个	1个	10	10	
		时效指标	完成时限		=2021.12年	2021.12年	10	10	
		成本指标	政府采购		=1个	1个	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	建立我市自然资源统一确权登记工作模式，强化自然资源保护意识		长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	进一步明确顺安河干流及支流生态保护范围和责任主体。		长期	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	有利于建设资源节约型、环境友好型社会，促进全市经济社会协调发展。		长期	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	政府及相关部门满意		=90百分号	90百分号	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公务用车运行维护费						
主管部门			400-财政专户			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.60	1.60	1.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.60	1.60	1.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	维持公务出行需要					维持公务出行需要			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车子数量		=1辆	1辆	20	20	
		质量指标	验收合格		符合国家规定质量要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完工及时率		=100百分号	100百分号	10	10	
		成本指标	运行成本		=16000元	16000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	及时率		及时送达	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环保		有利于环境保护	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	影响率		有利于可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意率		≥90百分号	90百分号	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年铜陵市全民所有自然资源资产清查及专题报告编制项目						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	35.69	35.69	35.69	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	35.69	35.69	35.69	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、铜官区及郊区范围国有储备土地专项清查，2、试编自然资源资产负债表（重点是土地资源与国有储备土地）。					完成铜官区及郊区范围国有储备土地专项清查，试编自然资源资产负债表（重点是土地资源与国有储备土地）。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资产清查范围		=2991公顷	2991公顷	20	20	
		质量指标	项目承担单位检查		符合标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		按照项目合同规定完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制		=356900元	356900元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济影响的程度		促进经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对城市管理的改善程度		推进治理体系现代化	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境的影响程度		效益显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	构建动态维护更新机制		数据现形势好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象		≥93百分号	93百分号	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			职业年金虚账消化补记						
主管部门			400-财政专户			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	33.68	33.68	33.68	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	33.68	33.68	33.68	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成职业年金补记工作					完成职业年金补记工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		=1个	1个	20	20	
		质量指标	职业年金补缴		保障人员基本运行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补缴情况		及时有效到账	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补缴金额		=72475.41元	72475.41元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	稳定性		有利于维护社会稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境		有利于提高生态环境质量	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续性		有利于可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100百分号	100百分号	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中央财政林业草原改革发展资金						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	28.60	23.05	23.05	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	28.60	23.05	23.05	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成森林资源普查工作，为市政府领导决策提供依据					完成森林资源普查工作，为市政府领导决策提供依据			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	样地外业调查数		=57个	57个	20	20	
		质量指标	样地调查完成率		=100百分号	100百分号	10	10	
		时效指标	外业调查		2023年9月底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	样地外业单位支出成本		样地外业调查单位支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	基础信息准确性程度		程度高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	监测评价体系程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目作用发挥		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	省林业局满意度		≥90百分号	90百分号	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			杨树片林更新改造						
主管部门			202-铜陵市农业农村局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	更新雄性杨树800亩					雄性杨树800亩、其他树种200亩			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成杨树片林更新改造面积		雄性杨树800亩、其他树种200亩	达成预期指标	20	20	
		质量指标	符合营造林技术规范		通过验收	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成任务时限		年内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算资金（万元）		≤110000万元	110000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	带动农户增收情况		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善空气质量情况		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	带动林业高质量		显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益经营主体满意度		满意度90%以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			不动产政策法规宣传、教育工作经费						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168002-铜陵市不动产登记中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	26.50	26.50	26.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	26.50	26.50	26.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	有利于我市不动产登记法律法规及相关知识的宣传。					加强中心管理保证中心年度各项工作任务顺利完成，			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		=12次	12次	15	15	
		质量指标	质量指标		≥95次	95次	15	15	
		时效指标	项目完成时间		12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	未完成预期指标且效果较差	10	5	计划标准
		社会效益指标	保护不动产权利人合法权益		有效促进	达成预期指标	5	4	计划标准
		生态效益指标	不匹配		不匹配	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	政策法规宣传普及		≥85百分比	85百分比	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	94.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			不动产业务登记、证书工本费、维保费及工作经费						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168002-铜陵市不动产登记中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	135.00	135.00	135.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	135.00	135.00	135.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成本市级辖区内各类不动产登记业务，保障单位登记业务顺利开展。深化流程融合，推进“一窗受理，一次办结”。有效促进互联网 不动产登记延伸拓展，建立以“不见面为主，最多跑一次为辅”服务新模式。					开展不动产登记权属勘察上门服务，延时服务等多项便民举措。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	不动产证书		≥3万	3万	10	10	
			办结辖区内各类不动产登记业务		≥9.8万次	9.8万次	5	5	
		质量指标	登记权属清晰		≥100笔	100笔	10	10	
			登记准确率		100	达成预期指标	5	5	
		时效指标	不动产办理承诺时限		≤2工作日	2工作日	10	10	
		成本指标	非继承公证办理		≥80笔	80笔	10	10	
	效益指标	经济效益指标	抵押融资金额		≥150亿	150亿	15	10	按上年度实际发生核定
		社会效益指标	营商环境登记财产评价指标		≥6全省排名	6全省排名		0	
		生态效益指标	不适用		不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	计划标准
		可持续影响指标	保障档案信息安全		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	92.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			档案数字化整理加工						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168002-铜陵市不动产登记中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	38.00	46.20	46.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	38.00	33.00	33.00	—		
			上年结转资金	0.00	13.20	13.20	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保证不动产登记档案及时归档，有利于信息档案安全及登记档案的利用查询。					规范我市不动产登记档案管理，提高档案利用效率，防范登记风险。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		≥5万	5万	10	10	
		质量指标	档案整理完成率		=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	档案整理上架		及时性	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	按要求档案及时更新上架
		成本指标	政府采购档案数字化加工价格		政府采购档案数字化加工价格	=7.75元/卷	6.60元/卷	20	20
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	服务百姓便捷。
		社会效益指标	提高档案查询		98	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不匹配		不匹配	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	节约纸张
		可持续影响指标	档案连续性		长期	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	服务百姓便捷
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98百分比	98百分比	10	10	
	总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			委托业务费及专项经费						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168002-铜陵市不动产登记中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	145.00	145.00	145.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	145.00	145.00	145.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	避免因登记人员不足造成窗口长时间排队等不良想象出现，有利于不动产登记人员队伍稳定，更好服务群众。					加强中心管理，保证中心年度各项工作任务顺利完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	及时发放聘用人员工资		20	达成预期指标	15	15	
		质量指标	及时保障聘用人员福利		＝100元	100元	15	15	
		时效指标	不动产登记办理服务时限		≤2个工作日	2个工作日	10	10	
		成本指标	项目总成本		控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不匹配		不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	行业标准
		社会效益指标	保护不动产权利人合法权益		有效促进	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用		不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	行业标准
		可持续影响指标	人员队伍稳定		≤57人	57人	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98次	10次	10	10	
总分							100	95.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城建档案业务管理、展示馆及馆体维护经费						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168003-铜陵市城市基本建设档案馆		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	95.00	94.99	94.99	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	95.00	94.99	94.99	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成展示馆完成日常接待任务，对外开放，城建档案馆正常运转。					已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参观人数		≥10000人次	22515人次	5	5	
			提供档案利用次数		≥350人次	509人次	5	5	
			收集单位建设工程档案个数		≥200个	350个	5	5	
		质量指标	正常运行天数		≥300天	314天	5	5	
			城建档案查询准确率		≥98百分比	100百分比	5	5	
			电子档案录入完成率		=100百分比	100百分比	2	2	
			档案验收合格率		≥98百分比	100百分比	3	3	
		时效指标	接待团体		及时	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		2023年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	运行经费		≤950000元	950000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	城市知名度		提升	达成预期指标	5	5	
			保障档案馆正常运行		有效促进	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	有利于建设环境友好型城市		提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	有利于建设资源节约型、环境友好型社会，促进全市经济社会协调发展		有利	达成预期指标	10	10	

	满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			地下管线数据维护及更新（含管线数据格式转换）						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168003-铜陵市城市基本建设档案馆		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	地下管线数据更新					已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地下管线数据里程		≥500公里	429公里	10	10	
		质量指标	信息系统日常维护合格率		≥95百分比	100百分比	15	15	
		时效指标	查询利用率		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算项目内		≤140000元	140000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	提高地下管网利用		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	预防管网事故发生		减少	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	地下管网数据更新		及时	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	查询群众		≥95百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木材运输检查执法及有害生物检疫						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168004-安徽省大通木竹检查站		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	11.34	11.34	11.34	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11.34	11.34	11.34	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金，设立木材运输检查执法及有害生物检疫项目，用于道路巡查与定点检查工作，全市松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物产地检疫和调运检疫等，保护森林资源。					木材运输检查执法及有害生物检疫各项工作任务已完成，资金已兑现，达到了保护森林资源的目的。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	木材运输检查执法及有害生物检疫批次		≥600批次	600批次	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	资金任务完成率		=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本		≤11.34万元	11.34万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	保护森林资源		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	9	7	全年实际值与年度指标值持平
		生态效益指标	保护生态环境		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	9	7	全年实际值与年度指标值持平
		可持续影响指标	促进林业可持续发展		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	9	7	全年实际值与年度指标值持平
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			重大林业有害生物防治						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168004-安徽省大通木竹检查站		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	14.74	14.74	14.74	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14.74	14.74	14.74	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金，设立重大林业有害生物防治项目，用于加大实施市级重点监测区域社会化服务、应急疫情除治及市级应急仓库物资储备中心等，减少重大林业有害生物疫情带来的损失，维护生态绿化安全。					重大林业有害生物防治各项工作任务已完成，资金已兑现，达到了维护生态绿化安全的目的。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重大林业有害生物监测批次		≥600批次	600批次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			重大林业有害生物控制成灾率		≤5.35%	5.35%	10	10	
		时效指标	资金任务完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤14.74万元	14.74万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	保护森林资源		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	9	7	全年实际值与年度指标值持平
		生态效益指标	保护生态环境		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	9	7	全年实际值与年度指标值持平
		可持续影响指标	促进林业可持续发展		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	9	7	全年实际值与年度指标值持平
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		松材线虫病等重大林业有害生物防治							
主管部门		168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168004-安徽省大通木竹检查站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金，用于有效降低重大林业有害生物，重大林业有害生物防治择伐清理面积在1.1万亩次左右。				材线虫病等重大林业有害生物防治各项工作任务已完成，资金已兑现，达到了有效降低重大林业有害生物的目的。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	择伐清理面积		≥1.1万亩次	1.1万亩次	12.5	12.5	
		质量指标	林业有害生物成灾率		低于省下达的指标	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	林业有害生物防治任务完成及时性		及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本		≤25万元	25万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	林业防灾减灾挽回经济损失		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	全年实际值与年度指标值持平
		社会效益指标	提升林业有害生物防治意识		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	全年实际值与年度指标值持平
		生态效益指标	有效保护森林资源		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	全年实际值与年度指标值持平
		可持续影响指标	持续提升林业有害生物防治能力与水平		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	全年实际值与年度指标值持平
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			美国白蛾等食叶性害虫林业有害生物防治						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168004-安徽省大通木竹检查站		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金，用于有效降低林业有害生物，林业有害生物防治面积在10.06万亩次左右，经济林绿色防控试点1个。					美国白蛾等食叶性害虫林业有害生物防治各项工作任务已完成，资金已兑现，达到了有效降低林业有害生物的目的。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积		≥10.06万亩次	10.06万亩次	10	10	
			经济林绿色防控试点		=1个	1个	10	10	
		质量指标	林业有害生物成灾率		低于省下达的指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	林业有害生物防治任务完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤70万元	70万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	林业防灾减灾挽回经济损失		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	全年实际值与年度指标值持平
		社会效益指标	提升林业有害生物防治意识		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	全年实际值与年度指标值持平
		生态效益指标	有效保护森林资源		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	全年实际值与年度指标值持平
		可持续影响指标	持续提升林业有害生物防治能力与水平		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	全年实际值与年度指标值持平
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			职业年金虚账消化						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168004-安徽省大通木竹检查站		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.26	5.26	5.26	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	5.26	5.26	5.26	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金，用于职业年金虚账消化，保障单位业务正常开展。					退休人员职业年金已虚账消化，资金已兑现，达到了保障单位业务正常开展的目的。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职业年金虚账消化人数		=1人	1人	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用率		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金任务完成率		=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	资金总投入		≤5.26万元	5.26万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	达成预期指标	2	2	
		社会效益指标	对提高职工幸福指数的影响程度		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	13	10	全年实际值与年度指标值持平
		生态效益指标	生态效益		不适用	达成预期指标	2	2	
		可持续影响指标	对保障单位可持续发展的影响程度		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	13	10	全年实际值与年度指标值持平
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			互联网征地平台信息管理及公开工作						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168006-铜陵市土地征收中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	项目实施后，我中心拟于2023年开展征地信息平台录入约90批次，能顺利完成省自然资源厅对市级政府目标管理绩效考核中涉及到土地征收征用管理相关指标，确保信息公开、透明，切实保障被征地农民合法权益。					全年目标完成情况较好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征收平台信息管理录入		≥90批次	218批次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	8	应严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性		经费严格执行按计划支出时间	达成预期指标	10	8	应严格按照计划支出时间执行
		成本指标	项目总成本		≤150000元	150000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度		效益程度显著	达成预期指标	10	8	应提高效益程度
		社会效益指标	促进征收项目顺利开展，保障被征地农民合法权益		影响程度较高	达成预期指标	10	8	应提高影响程度
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	总分						100	92.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			土地征收“两公告”审批、发布、听证会等						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168006-铜陵市土地征收中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	13.50	13.50	13.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	13.50	13.50	13.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	年度末，我中心计划2023年举办土地征收听证会6次，印制、张贴土地征收“两公告”材料约1500份。项目的实施能有力促进征收项目顺利开展，保障被征地农民合法权益，维护社会稳定。					全年目标完成情况较好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展土地听证会		≥6次	4次	10	8	开展土地听证会职能已下放各县区
			印刷“两公告”材料		≥1200份	1050份	10	8	开展土地听证会职能已下放各县区
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	8	应严格执行相关财经法规
			时效指标		经费支出时效性	经费支出严格执行按计划时间支出	达成预期指标	10	8
		成本指标	项目总成本		≤135000元	135000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度		效益程度显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进征收项目顺利开展，保障被征地农民合法权益		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		大于等于设计项目标准	达成预期指标	10	10	
	总分						100	92.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央财政林业改革发展项目						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局		实施单位	168007-铜陵市自然资源和规划局（林业局）郊区分局			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	94.02	94.02	94.02	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	94.02	94.02	94.02	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过中央财政林业补助资金项目的实施，促进了全区林业更加快速发展、生态环境的进一步好转、降低自然灾害程度、推进生物多样性保护发挥着极其重要的作用，实现了森林覆盖率和活立木蓄积量双增长目标。				全年发放全区公益林生态效益补偿资金 51.81 万元，发放退耕还林补助资金 42.21 万元，在资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。通过补助资金发放，加强了公益林管理，落实了管护责任，提升郊区森林质量和碳汇能力，发挥公益林生态和社会效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益林、退耕还林补偿面积		＝72000 亩	72000 亩	20	20	
		质量指标	兑付准确率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	公益林、退耕还林管护任务完成率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	公益林、退耕还林管护成本		＝100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	林权人享受经济补助		＝940200 元	940200 元	10	10	
		社会效益指标	带动林权人增收		达到预期目标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益提高		达到预期目标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	林业可持续发展		达到预期目标	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	林权人满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			铜陵市工程建设“多测合一”信息管理平台						
主管部门			168-铜陵市自然资源和规划局			实施单位	168001-铜陵市自然资源和规划局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	135.61	135.61	135.61	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	135.61	135.61	135.61	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	共享文件柜功能开发（针对外单位无信息系统和前期局内信息共享无法通过系统对接时采取的一种共享方式）；与“多测合一”系统对接共享用地、规划、测绘等信息共享。					共享文件柜功能开发（针对外单位无信息系统和前期局内信息共享无法通过系统对接时采取的一种共享方式）；与“多测合一”系统对接共享用地、规划、测绘等信息共享。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息管理平台		=1个	1个	20	20	
		质量指标	符合验收标准		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制		=200000元	200000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	进一步推进办理不动产登记涉及的公安、民政、卫生健康、司法行政等部门政务信息共享与核验节约社会		优化营商环境	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	可持续发展		不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意		>90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效评价报告

(指令性空间规划、城乡规划编制费项目)

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各项规划的指导约束作用，是党中央、国务院作出的重大部署。

按照中共中央国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发〔2019〕18号)文件精神，为建立我市“多规合一”的国土空间规划体系并监督实施，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，根据国家、省有关法律、法规、规范和标准，结合我市实际，全面启动国土空间规划及相关专项规划编制工作。

2、主要内容及实施情况

根据2023年3月3日铜陵市自然资源和规划委员会《关于印发铜陵市2023年度国土空间规划编制项目计划的通知》(铜自然资规委〔2023〕1号)安排，全市2023年国土空间规划编制计划共计26项，其中，由我局负责的规划编制计划10项，具体为：

- (1) 铜都森林公园国土空间专项规划
- (2) 铜陵市生态修复国土空间专项规划
- (3) 铜陵市郊区江北区域战略发展规划
- (4) 义安区东正社区、郊区民福社区更新规划及规划编制指南
- (5) 铜官区社区更新规划
- (6) 2023 年国土空间规划城市体检
- (7) 城镇开发边界内详细规划评估
- (8) 铜陵市桐园总体规划
- (9) 2023 年土地成片开发方案专项技术审查
- (10) 市委、市政府、上级主管部门临时交办的任务

截至 2023 年末，我局 10 项规划编制均完成了 2023 年年度任务目标

3、资金投入和使用情况。

指令性空间规划、城乡规划编制费项目年初预算安排 411.65 万元，实际到位 411.65 万元。

截至 2023 年末，我局指令性空间规划、城乡规划编制费项目资金支出合计 411.652 万元，预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标

建立我市国土空间规划体系并监督实施，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有

竞争力和可持续发展的国土空间格局。

2、年度目标

完成 2023 年度规划编制任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。

2、评价对象和范围

本次评价对象为我局负责实施的指令性空间规划、城乡规划编制费项目,具体范围为铜都森林公园国土空间专项规划、铜陵市生态修复国土空间专项规划等 10 项规划编制项目。

（二）绩效评价原则、指标体系、评价标准和方法

1、绩效评价原则

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

2、指标体系

从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价,具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等 10 项二级指标(详见附表)。

3、评价方法

采用定性描述、定量分析法,客观确定项目预期绩效目标

的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

4、评价标准

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

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。按照市财政局《关于开展 2023 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩效函〔2024〕10 号）要求，我局高度重视，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。3 月末召开专题会议，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，对各项规划编制进行单一评价，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。

三、综合评价情况及评价结论

我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从产出指标、效益指标、满意度指标方面对 2023 年指令

性空间规划、城乡规划编制费项目进行绩效评价，最终确定绩效评价评价得分 98 分，等级为“优秀”（评价说明:得分 ≥ 90 分为优秀； $80 \leq \text{得分} < 90$ 为良好； $60 \leq \text{得分} < 80$ 为中等；得分 < 60 为差），具体如下（详见附表）：

一级指标	分值	得分
决策	15	13
过程	25	25
产出	40	40
效益	20	20
合计	100	98

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项（满分 3 分，得分 3 分）

（1）立项依据充分性（满分 2 分，得分 2 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相关项目不重复，得 3 分。

（2）立项程序规范性（满分 1 分，得分 1 分）

项目申请、设立过程符合要求，事前经过了可行性研究、专家论证和绩效评估，得 1 分。

2、绩效目标（满分 4 分，得分 3.5 分）

(1) 绩效目标合理性 (满分 2 分, 得分 2 分)

项目设置了绩效目标, 绩效目标与实际工作内容相关, 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 2 分。

(2) 绩效指标明确性 (满分 2 分, 得分 1.5 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, 但项目规划编制成果未能细化分解成具体指标, 扣 0.5 分, 得 1.5 分。

3、资金投入 (满分 8 分, 得分 6.5 分)

(1) 预算编制科学性 (满分 5 分, 得分 3.5 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, 但预算内容未能于具体项目内容匹配, 扣 1.5 分, 得 3.5 分。

(2) 资金分配合理性 (满分 3 分, 得分 3 分)

项目资金根据各子项实际需求分配, 依据基本充分。项目资金分配额度合理, 与项目实际需求相适应, 得 3 分。

(二) 项目过程情况

1、资金管理 (满分 20 分, 得分 20 分)

(1) 资金到位率 (满分 5 分, 得分 5 分)

项目预算安排 411.65 万元, 实际到位 411.65 万元, 资金到位率 100%, 得 5 分。

(2) 预算执行率 (满分 5 分, 得分 5 分)

截至 2023 年末, 项目资金支出 411.65 万元, 预算执行

率 100%，得 5 分。

（3）资金使用合规性（满分 10 分，得分 10 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 10 分。

2、组织实施（满分 5 分，得分 5 分）

1、管理制度健全性（满分 2 分，得分 2 分）

项目有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，得 2 分。

（2）制度执行有效性（满分 3 分，得分 3 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 3 分。

（三）项目产出情况

1、产出数量（满分 10 分，得分 10 分）

2023 年规划编制计划产 10 项，实际完成 10 项，完成率 100%，得 10 分。

2、产出质量（满分 15 分，得分 15 分）

2023 年完成的规划编制，符合行业标准要求，得分 10 分。

3、产出时效（满分 10 分，得分 10 分）

我局 2023 年按实施计划时间要求完成规划编制任务，得分 10 分。

4、产出成本（满分 5 分，得分 5 分）

我局 2023 年规划编制成本均未超出招投标控制价，得分

5分。

（四）项目效益情况

1、社会效益（满分5分，得分5分）

项目实施可为城市建设项目的规划、建设提供依据，起到科学指导和规范管理的作用，有效节约集约公共资源，得5分。

2、生态效益（满分5分，得分5分）

按照国土空间总体规划确定的环境要求进行生态控制，能有效改善城市生态环境，得5分。

3、可持续影响（满分5分，得分5分）

项目实施完成可指导城市建设，得5分。

4、服务对象满意度（满分5分，得分5分）

项目服务对象满意度100%，得5分。

五、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效目标细化不到位

2023年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因系规划项目涉及多科室多部门，目前我局未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。

（二）项目资金与项目未能明确匹配

规划编制项目数量多、周期长、资金需求大，年度预算资金基本能符合项目总体实际实施进度需求，但年度预算资金，

目前并不能实现与具体项目的精准匹配，基本上采用的是总量控制，按各项目实际进度，统筹使用预算资金。

六、有关建议

（一）统一细化标准，科学分解目标。

我局将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各项目分管科室，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。