

# 亳州市自然资源和规划局谯城分局2023年度单位决算

2024年10月

# 目 录

## 第一部分 亳州市自然资源和规划局谯城分局概况

一、单位职责

二、单位决算构成

## 第二部分 亳州市自然资源和规划局谯城分局2023年度决算表

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 亳州市自然资源和规划局谯城分局2023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：2023年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 亳州市自然资源和规划局谯城分局单位概况

### 一、单位职责

(一)按照规定权限履行全民所有土地、矿产、林业、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，负责全区林业及其生态保护修复的监督管理，拟订林业及其生态保护修复的规划并组织实施。贯彻执行国家、省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规政策。

(二)负责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和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。实施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。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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，开展全区自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，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)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全区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，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，开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。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。

(七)负责统筹国土空间生态修复。配合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、地质环境恢复治理、林业生态修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

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

(九)负责管理地质勘查行业 and 全区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施区级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，配合市级编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。开展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、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援



的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十三)查处自然资源、林业开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(十四)开展全区林业生态保护修复和造林绿化工作。开展林业有害生物防治、检疫、预测预报工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责推进全区林业改革相关工作，开展农村林地承包经营工作，拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策和产业标准并监督实施。开展退耕还林、沙化地治理工作。

(十五)负责全区林业、湿地资源的监督管理。负责推进林长制工作。负责全区陆生野生动植物资源监督管理。负责区政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织林木种子、草种种质资源普查，建立资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十六)指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展全区森林防火巡护火源管理、防火宣传、防火设施建设等工作。

(十七)推动自然资源、林业领域科技发展。制定并实施全区自然

资源、林业领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。推进自然资源、林业管理信息化和信息资料的公共服务。

(十八)完成市自然资源和规划局和区委、区政府交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，亳州市自然资源和规划局谯城分局2023年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，一致。

纳入亳州市自然资源和规划局谯城分局单位2023年度决算编制范围的下属单位共18个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市自然资源和规划局谯城分局
2	亳州市自然资源和规划局谯城分局执法监察大队
3	谯城区土地储备中心
4	亳州市谯城区不动产登记中心
5	亳州市自然资源和规划局谯城分局十八里中心所
6	亳州市自然资源和规划局谯城分局观堂中心所
7	亳州市自然资源和规划局谯城分局华佗中心所
8	亳州市自然资源和规划局谯城分局古井中心所
9	亳州市自然资源和规划局谯城分局双沟中心所
10	亳州市自然资源和规划局谯城分局古城中心所
11	亳州市自然资源和规划局谯城分局大杨中心所
12	亳州市自然资源和规划局谯城分局牛集中心所
13	亳州市自然资源和规划局谯城分局十九里中心所
14	亳州市自然资源和规划局谯城分局五马中心所
15	亳州市谯城区绿化服务中心

序号	单位名称
16	林长制办公室
17	亳州市谯城区土地整理中心
18	亳州市谯城区国土资源局土地规划设计室

# 第二部分 亳州市自然资源和规划局谯城分局2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：亳州市自然资源和规划局谯城分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,760.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	463.18	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,041.74	八、社会保障和就业支出	39	706.09
	9		九、卫生健康支出	40	120.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	463.18
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,878.66
	19		十九、住房保障支出	50	207.89
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,265.62	本年支出合计	58	4,376.12
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	225.04	年末结转和结余	60	114.54
	30			61	
总计	31	4,490.66	总计	62	4,490.66

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

# 收入决算表

公开02表

部门：亳州市自然资源和规划局谯城分局

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	小计	其中：教育经费	6	7	8
				4,265.62	3,223.88						1,041.74
208			社会保障和就业支出	706.09	706.09						
20805			行政事业单位养老支出	657.28	657.28						
2080501			行政单位离退休	210.33	210.33						
2080502			事业单位离退休	1.43	1.43						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.09	221.09						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	224.42	224.42						
20808			抚恤	37.93	37.93						
2080801			死亡抚恤	37.93	37.93						
20899			其他社会保障和就业支出	10.88	10.88						
2089999			其他社会保障和就业支出	10.88	10.88						
210			卫生健康支出	120.29	120.29						
21011			行政事业单位医疗	120.29	120.29						
2101101			行政单位医疗	7.18	7.18						
2101102			事业单位医疗	111.00	111.00						
2101103			公务员医疗补助	1.19	1.19						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92						
212			城乡社区支出	463.18	463.18						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	463.18	463.18						
2120806			土地出让业务支出	463.18	463.18						
220			自然资源海洋气象等支出	2,768.16	1,726.42						1,041.74
22001			自然资源事务	2,737.29	1,695.55						1,041.74
2200101			行政运行	799.41	799.41						
2200109			自然资源调查与确权登记	31.17	31.17						
2200150			事业运行	760.94	760.94						
2200199			其他自然资源事务支出	1,145.76	104.02						1,041.74
22099			其他自然资源海洋气象等支出	30.87	30.87						
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	30.87	30.87						
221			住房保障支出	207.89	207.89						
22102			住房改革支出	207.89	207.89						
2210201			住房公积金	166.32	166.32						
2210202			提租补贴	41.58	41.58						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：亳州市自然资源和规划局谯城分局

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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	706.09	657.28	48.81			
20805			行政事业单位养老支出	657.28	657.28				
2080501			行政单位离退休	210.33	210.33				
2080502			事业单位离退休	1.43	1.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.09	221.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	224.42	224.42				
20808			抚恤	37.93		37.93			
2080801			死亡抚恤	37.93		37.93			
20899			其他社会保障和就业支出	10.88		10.88			
2089999			其他社会保障和就业支出	10.88		10.88			
210			卫生健康支出	120.29	120.29				
21011			行政事业单位医疗	120.29	120.29				
2101101			行政单位医疗	7.18	7.18				
2101102			事业单位医疗	111.00	111.00				
2101103			公务员医疗补助	1.19	1.19				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92				
212			城乡社区支出	463.18		463.18			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	463.18		463.18			
2120806			土地出让业务支出	463.18		463.18			
220			自然资源海洋气象等支出	2,878.66	1,876.70	1,001.96			
22001			自然资源事务	2,847.79	1,876.70	971.08			
2200101			行政运行	799.41	799.41				
2200109			自然资源调查与确权登记	31.17	17.98	13.19			
2200150			事业运行	760.94	760.94				
2200199			其他自然资源事务支出	1,256.27	298.37	957.89			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	30.87		30.87			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	30.87		30.87			
221			住房保障支出	207.89	207.89				
22102			住房改革支出	207.89	207.89				
2210201			住房公积金	166.32	166.32				
2210202			提租补贴	41.58	41.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：亳州市自然资源和规划局谯城分局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,760.70	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	463.18	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	706.09	706.09		
	9		九、卫生健康支出	38	120.29	120.29		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	463.18		463.18	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	1,726.42	1,726.42		
	19		十九、住房保障支出	48	207.89	207.89		
	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	3223.88	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,223.88	2,760.70	463.18	
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				
收入总计	29	3223.88	总计	58	3223.88	2760.70	463.18	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：亳州市自然资源和规划局谯城分局

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			
				2,760.70	2,563.80	196.90
208			社会保障和就业支出	706.09	657.28	48.81
20805			行政事业单位养老支出	657.28	657.28	
2080501			行政单位离退休	210.33	210.33	
2080502			事业单位离退休	1.43	1.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.09	221.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	224.42	224.42	
20808			抚恤	37.93		37.93
2080801			死亡抚恤	37.93		37.93
20899			其他社会保障和就业支出	10.88		10.88
2089999			其他社会保障和就业支出	10.88		10.88
210			卫生健康支出	120.29	120.29	
21011			行政事业单位医疗	120.29	120.29	
2101101			行政单位医疗	7.18	7.18	
2101102			事业单位医疗	111.00	111.00	
2101103			公务员医疗补助	1.19	1.19	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
220			自然资源海洋气象等支出	1,726.42	1,578.33	148.09
22001			自然资源事务	1,695.55	1,578.33	117.21
2200101			行政运行	799.41	799.41	
2200109			自然资源调查与确权登记	31.17	17.98	13.19
2200150			事业运行	760.94	760.94	
2200199			其他自然资源事务支出	104.02		104.02
22099			其他自然资源海洋气象等支出	30.87		30.87
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	30.87		30.87
221			住房保障支出	207.89	207.89	
22102			住房改革支出	207.89	207.89	
2210201			住房公积金	166.32	166.32	
2210202			提租补贴	41.58	41.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：亳州市自然资源和规划局谯城分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,256.28	302	商品和服务支出	92.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	483.12	30201	办公费	22.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	81.01	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	671.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	38.10	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	245.73	30205	水费	0.71	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	221.09	30206	电费	13.68	31005	基础设施建	
30109	职业年金缴费	224.42	30207	邮电费	15.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	77.04	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	1.19	30209	物业管理费	14.17	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	166.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	41.15	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	214.78	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.50	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	201.08	30217	公务接待费		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	3.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权 投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.30	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		2,471.06	公用经费合计					92.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位:万元

部门：亳州市自然资源和规划局谯城分局

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	基本支出结转	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
						463.18		463.18	463.18		463.18				
212						463.18		463.18	463.18		463.18				
21208						463.18		463.18	463.18		463.18				
2120806						463.18		463.18	463.18		463.18				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：亳州市自然资源和规划局谯城分局

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：亳州市自然资源和规划局谯城分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 亳州市自然资源和规划局谯城分局2023年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4490.66万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4490.66万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加343.88万元，增长8.3%，主要原因：一是人员工资基数增加；二是预算项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4265.62万元，其中：财政拨款收入3223.88万元，占75.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1041.74万元，占24.4%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4376.12万元，其中：基本支出2862.17万元，占65.4%；项目支出1513.95万元，占34.6%；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年财政拨款收入总计3223.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3223.88万元（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440.36万元，增长15.8%，主要原因：一是人员工资基数增加；二是预算项目增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2760.7万元，占本年支出的63.1%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加633.05万元，增长29.8%。主要原因：一是人员工资基数增加；二是预算项目增加。

## （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2760.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出706.09万元，占25.6%；卫生健康支出（类）支出120.29万元，占4.4%；自然资源海洋气象等支出（类）支出1726.42万元，占62.5%；住房保障支出（类）支出207.89万元，占7.5%。

## （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2600.66万元，支出决算为2760.7万元，完成年初预算的106.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资基数增加；二是预算项目增加。其中：基本支出2563.8万元，占92.9%；项目支出196.9万元，占7.1%。具体情况如下：

### 1. 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190.96万元，支出决算为210.33万元，完成年初预算的110.1%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员考核奖增加。

### 2. 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1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%。

### 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为229.61万元，支出决算为221.09万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休人数增加。

### 4. 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93.8万元，支出决算为224.42万元，完成年初预算的239.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为21.55万元，支出决算为37.93万元，完成年初预算的176%，决算数大于预算数的主要原因是追加1名人员的抚恤金及丧葬费预算。

6. 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12.1万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的89.9%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人保障金在年底以实际数为准。

7. 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7.18万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的100%。

8. 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119.62万元，支出决算为111万元，完成年初预算的92.8%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休人数增加。

9. 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0.45万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的264.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的139.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

11. 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860.05万元，支出决算为799.41万元，完成年初预算的92.9%，决算数小于预算数的主要原因是处分人员年度考核奖未发放。

12. 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0万元，支出决算为31.17万元，决算数大于预算数的主要原因是增加谯城区不动产8名自收自支人员工资福利。

13. 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748.02万元，支出决算为760.94万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加工资指标和基础绩效奖金。

14. 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109万元，支出决算为104.02万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

15. 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30.9万元，支出决算为30.87万元，完成年初预算的99.9%。

16. 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140.26万元，支出决算为166.32万元，完成年初预算的118.6%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为35.07万元，支出决算为41.58万元，完成年初预算的118.6%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

## 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2563.8万元，其中：人员经费2471.06万元，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、医疗费、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费92.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出463.18万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

（一）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588.07万元，支出决算为463.18万元。完成年初预算的78.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

亳州市自然资源和规划局谯城分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，亳州市自然资源和规划局谯城分局机关运行经费支出92.74万元，比2022年增加3.63万元，增长4.1%，主要原因是比2022年增加3.63万元，增长4%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，亳州市自然资源和规划局谯城分局政府采购支出总额53万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.94万元。授予中小企业合同金额51.94万元，占政府采购支出总额的98%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额



占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市自然资源和规划局谯城分局单位共有车辆24辆，其中：执法执勤用车10辆、其他用车14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，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金749.43万元。从评价情况看，2023年年初预算数1834.07万元，全年预算数1872万元，全年执行数749.43万元，其中11个项目预算执行率都达到95%以上，自评结果为优；2个项目自评结果为良；3个项目自评结果为良，基本达到了预期绩效目标。我单位未单独对2023年度整体支出开展绩效自评。

#### （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映组卷报批及风险评估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）。

组卷报批及风险评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成当年建设用地审查报批项目组卷及风险评估。发现的主要问题及原因：组卷报批及风险评估需求量大，部分项目无法确定。下一步改进措施：科学合理编制组卷报批及风险评估业务需求。

组卷报批及风险评估项目的《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			组卷报批及风险评估						
主管部门			204-亳州市自然资源和规划局			实施单位	4006-亳州市自然资源和规划局谯城分		
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	64.00	64.00	64.00	—		
			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、土地征收社会稳定风险评估；2、土地征收组卷，依据安徽省自然资源厅关于按照新修正《土地管理法》实施建设用地审查报批有关工作的通知，根据历年委托第三方服务单位批次服务费用，结合自身每年工作开展情况；3、土地征收成片开发方案编制					按照省厅并要求完成以下工作：1、土地征收社会稳定风险评估；2、土地征收组卷，依据安徽省自然资源厅关于按照新修正《土地管理法》实施建设用地审查报批有关工作的通知，根据历年委托第三方服务单位批次服务费用，结合自身每年工作开展情况；3、土地征收成片开发方案编制			
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	数量指标		负责辖区 范围内项目 组卷	达成预期 指标	20	20	
		质量指标	质量指标		做好辖区 范围内项	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2023.1- 2023.12	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	成本指标		合法合理 使用资金	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益指标		积极推动 辖区经济 发展	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	社会效益指标		及时做好 组卷报	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	生态效益指标		及时做好 组卷报	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	可持续影响指标		及时做好 组卷报	达成预期 指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		95%	达成预期 指标	10	10	
总分						100	0.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自

评表”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管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：2023年度项目支出绩效自评表**

附件：2023年度项目支出绩效自评表

单位绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	亳州市自然资源和规划局谯城分局王维公一次性抚恤金和丧葬费
2	国土变更调查
3	谯城区苗圃职工社保缴费资金
4	谯城分局卫片执法工作经费
5	组卷报批及风险评估
6	土地评估及委托拍卖费
7	谯城分局自然资源规划管理工作经费
8	谯城分局农村乱占耕地建房问题整治工作
9	第三方规划核实、验线测绘服务
10	谯城分局残疾人就业保障金
11	亳州市自然资源和规划局谯城分局程军一次性抚恤金和丧葬费
12	亳州市自然资源和规划局谯城分局邓铁一次性抚恤金和丧葬费
13	森林火灾风险普查
14	谯地分局自收自支人员工资福利
15	谯城分局不动产电子档案整理
16	谯城分局事业公车运行维护费

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			亳州市自然资源和规划局谯城分局王维公一次性抚恤金和丧葬费						
主管部门			204-亳州市自然资源和规划局			实施单位	4006-亳州市自然资源和规划局谯城分局		
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	21.55	21.55	—		
			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			
	亳州市自然资源和规划局谯城分局王维公一次性抚恤金和丧葬费 215504元					亳州市自然资源和规划局谯城分局王维公一次性抚恤金和丧葬费215504元			
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人	达成预期指标	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	时间节点		全年	达成预期指标	20	20	
		成本指标	王维公一次性抚恤金和丧葬费		215504元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济社会环境		稳定市场经济发展	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	0.00		

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			204-亳州市自然资源和规划局			实施单位	4006-亳州市自然资源和规划局谯城分		
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：	99.81	99.81	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	99.81	99.81	0.00	—		
			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			
	完成谯城区2022年度土地利用数据库更新和上报					本项目指标调剂至亳州市自然资源和规划局，完成2022年度土地利用数据库更新和上报			
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		负责谯城分局辖区内地籍变更调查工作	部分达成预期指标并具有一定效果	20	14	本项目指标调剂至亳州市自然资源和规划局，并按照上级要求及时完成工作
		质量指标	质量指标		负责谯城分局辖区内地籍变更调查	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	本项目指标调剂至亳州市自然资源和规划局
		时效指标	时效指标		2023.1-2023.12	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	本项目指标调剂至亳州市自然资源和规划局
		成本指标	成本指标		完成招标工作，2023年控制价在100万内	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	本项目指标调剂至亳州市自然资源和规划局
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		推动社会经济发展起到积极作用	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	本项目指标调剂至亳州市自然资源和规划局
		社会效益指标	社会效益指标		保障辖区内地籍资料及时更新，为领导决策提	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	本项目指标调剂至亳州市自然资源和规划局
		生态效益指标	生态效益指标		保障辖区内地籍资料及时更新，为领导决策提	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	本项目指标调剂至亳州市自然资源和规划局
		可持续影响指标	可持续影响指标		保障辖区内地籍资料及时更新，为领导决策提	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	本项目指标调剂至亳州市自然资源和规划局
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		95%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	本项目指标调剂至亳州市自然资源和规划局
总分						100	62.00		



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			谯城区苗圃职工社保缴费资金						
主管部门			204-亳州市自然资源和规划局			实施单位	4006-亳州市自然资源和规划局谯城分		
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	95.00	95.00	71.36	—		
			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			
	《谯城区苗圃职工调整社保缴费基数标准协调会议纪要》（亳州市人民政府（2013）121号会议纪要）精神，经市人社局和市医保局测算，谯城区苗圃职工2023年所需养老保险资金42万元，医疗保险资金53万元，共计95万元。					《谯城区苗圃职工调整社保缴费基数标准协调会议纪要》（亳州市人民政府（2013）121号会议纪要）精神，截至2023年12月份谯城区苗圃职工缴纳养老保险、医疗保险共计71.37万元。			
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		在职人员26人，退休人员2人	达成预期指标	10	10	
		质量指标	质量指标		资金使用符合政	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2023.1-2023.12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		养老保险42万，医	未完成预期指标且	20	10	人员到龄退休
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		对社会经济发展起到积极的	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		充分发挥社会保险	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续影响指标		充分发挥社会保险	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		参保人员达到95%的满意	部分达成预期指标且存在	10	7	人员到龄退休
总分						100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			谯城分局卫片执法工作经费						
主管部门			204-亳州市自然资源和规划局			实施单位	04006-亳州市自然资源和规划局谯城分局		
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	18.00	18.00	17.93	—		
			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、及时查处违法用地行为，消除违法用地状态。2、完成自然资源厅下发卫片执法图斑套合举证工作，列出违法问题清单，对账销号					1、及时查处违法用地行为，消除违法用地状态。 2、完成自然资源厅下发卫片执法图斑套合举证工作，列出违法问题清单，对账销号			
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		根据省厅下发卫星数据，处理违法用地	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量指标		保障谯城区卫片执法工作	达成预期指标	20	20	
		时效指标	时效指标		2023.1-2023.12	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		推动社会经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		维护国土使用安全，促进发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		完成卫片执法工作，积极整改	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标		依法合理使用土地	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			组卷报批及风险评估						
主管部门			204-亳州市自然资源和规划局			实施单位	4006-亳州市自然资源和规划局谯城分		
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	64.00	64.00	64.00	—		
			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、土地征收社会稳定风险评估；2、土地征收组卷，依据安徽省自然资源厅关于按照新修正《土地管理法》实施建设用地审查报批有关工作的通知，根据历年委托第三方服务单位批次服务费用，结合自身每年工作开展情况；3、土地征收成片开发方案编制					按照省厅并要求完成以下工作：1、土地征收社会稳定风险评估；2、土地征收组卷，依据安徽省自然资源厅关于按照新修正《土地管理法》实施建设用地审查报批有关工作的通知，根据历年委托第三方服务单位批次服务费用，结合自身每年工作开展情况；3、土地征收成片开发方案编制			
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	数量指标		负责辖区范围内项目用地组卷	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量指标		做好辖区范围内项目用地组卷	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2023.1-2023.12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		合法合理使用资金	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		积极推动辖区经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		及时做好组卷报	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		及时做好组卷报	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标		及时做好组卷报	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			土地评估及委托拍卖费						
主管部门			204-亳州市自然资源和规划局			实施单位	4006-亳州市自然资源和规划局谯城分		
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	50.00	50.00	50.00	—		
			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			
	建设用地审查报批项目土地评估费用、公告费及各类土地委托拍卖费					建设用地审查报批项目土地评估费用、公告费及各类土地委托拍卖费			
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		根据土地储备及土地供应计划	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量指标		土地评估报告合格	达成预期指标	20	20	
		时效指标	时效指标		2023.1-2023.12	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		促进辖区内经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益		构建和谐社会	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		保护环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响		国土空间合理布局	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			谯城分局自然资源规划管理工作经费						
主管部门			204-亳州市自然资源和规划局			实施单位	4006-亳州市自然资源和规划局谯城分局		
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	324.26	324.26	299.18	—		
			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			
	充分利用建设用地增减挂钩政策，积极谋划大项目，争取独立选址指标和省预留计划指标。千方百计保障民生工程、城市基础设施和重大招商引资项目用地需求。完成耕地保护责任目标，完成土地出让计划的任务，提高节约集约用地，加强土地监察的力度，保障全市国土资源管理工作运转。					充分利用建设用地增减挂钩政策，积极谋划大项目，争取独立选址指标和省预留计划指标。千方百计保障民生工程、城市基础设施和重大招商引资项目用地需求。完成耕地保护责任目标，完成土地出让计划的任务，提高节约集约用地，加强土地监察的力度，保障全市国土资源管理工作运转。			
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		保障单位 正常运转	达成预期 指标	20	20	
		质量指标	质量指标		保障单位 正常运转	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2023.1- 2023.12	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	成本指标		合理，有 效使用资	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益指标		积极推动 辖区经济 发展	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	社会效益指标		促进和谐 社会	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	生态效益指标		本项目不 适合此指	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	可持续影响指标		持续对资 金进行合	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	满意度指标		95%	达成预期 指标	10	10	
总分						100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			谯城分局农村乱占耕地建房问题整治工作						
主管部门			204-亳州市自然资源和规划局			实施单位	4006-亳州市自然资源和规划局谯城分局		
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	16.00	16.00	15.63	—		
			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			
	亳州市人民政府常务会议纪要第157号，根据全国、省、市农村乱占耕地建房问题整治工作会议精神，坚决坚决遏制农村乱占耕地建房新增违法行为，开展农村乱占耕地建房问题整治相关工作。					亳州市人民政府常务会议纪要第157号，根据全国、省、市农村乱占耕地建房问题整治工作会议精神，坚决坚决遏制农村乱占耕地建房新增违法行为，开展农村乱占耕地建房问题整治相关工作。			
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	数量指标		负责全市农村乱占耕地建房	达成预期指标	10	10	
		质量指标	质量指标		做好全市范围内农	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2023.1-2023.12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		做好全市范围内农	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		有效促进了我市经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		坚决遏制农村乱占	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		本项目不适合本指	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标		坚决遏制农村乱占	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			第三方规划核实、验线测绘服务						
主管部门			204-亳州市自然资源和规划局			实施单位	4006-亳州市自然资源和规划局谯城分		
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	50.00	50.00	50.00	—		
			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			
	城建第三方规划核实进行规划验线测绘服务					城建第三方规划核实进行规划验线测绘服务，对亳州市谯城区正在实施的102个村土地利用规划、美丽乡村规划等相关规划进行综合评估，摸清家底、分析现状和查找问题。			
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		根据以往年度工作总结	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量指标		做好第三方规划核	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2023.1-2023.12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		根据以往年度工作	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		积极推动辖区经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		做好城乡规划工	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		做好城乡规划工	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标		做好城乡规划工	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			谯城分局残疾人就业保障金						
主管部门			204-亳州市自然资源和规划局			实施单位	04006-亳州市自然资源和规划局谯城分局		
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	12.10	12.10	10.88	—		
			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			
	《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》（2019年第98号）残联核定					《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》（2019年第98号）残联核定			
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	数量指标		按规定需要缴纳的残疾人就业保障金	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量指标		依规足额缴纳	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2023.1-2023.12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		121000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		本指标不适合此项目	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		本指标不适合此项目	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		本指标不适合此项目	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标		本指标不适合此项目	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		税务、残联等主客部门达到100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	0.00		



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			亳州市自然资源和规划局谯城分局程军一次性抚恤金和丧葬费						
主管部门			204-亳州市自然资源和规划局			实施单位	4006-亳州市自然资源和规划局谯城分局		
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	7.65	7.65	—		
			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			
	亳州市自然资源和规划局谯城分局程军一次性抚恤金和丧葬费 76480元					亳州市自然资源和规划局谯城分局程军一次性抚恤金和丧葬费 76480元			
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人	达成预期指标	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	时间节点		全年	达成预期指标	20	20	
		成本指标	程军一次性抚恤金和丧葬费		76480元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济社会环境		维系经济社会发展稳定	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			亳州市自然资源和规划局谯城分局邓铁一次性抚恤金和丧葬费						
主管部门			204-亳州市自然资源和规划局			实施单位	4006-亳州市自然资源和规划局谯城分局		
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	8.73	8.73	—		
			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			
	亳州市自然资源和规划局谯城分局邓铁一次性抚恤金和丧葬费 87300元					亳州市自然资源和规划局谯城分局邓铁一次性抚恤金和丧葬费87300元			
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人	达成预期指标	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	时间节点		全年	达成预期指标	20	20	
		成本指标	邓铁一次性抚恤金和丧葬费		87300元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济社会环境		维系社会经济发展	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	0.00		

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			204-亳州市自然资源和规划局			实施单位	4006-亳州市自然资源和规划局谯城分		
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	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—		
			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			
	查清谯城区森林火灾综合风险的基本状况，摸清谯城区森林火灾风险隐患底数，查明重点地区森林火灾摘灾能力。为党委、政府有效开展森林火灾防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。					查清谯城区森林火灾综合风险的基本状况，摸清谯城区森林火灾风险隐患底数，查明重点地区森林火灾摘灾能力。为党委、政府有效开展森林火灾防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。			
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	数量指标		完成全省森林火灾风险调查和森林	部分达成预期指标并具有一定效果	20	14	因全年工作安排及工作需要，此项目调整未开展
		质量指标	质量指标		及时完成项目任务	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因全年工作安排及工作需要，此项目调整未开展
		时效指标	时效指标		2023.1-2023.12	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因全年工作安排及工作需要，此项目调整未开展
		成本指标	成本指标		按项目计划执行	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因全年工作安排及工作需要，此项目调整未开展
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		林业防灾减灾挽回经济损失	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因全年工作安排及工作需要，此项目调整未开展
		社会效益指标	社会效益指标		促进林业发展	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因全年工作安排及工作需要，此项目调整未开展
		生态效益指标	生态效益指标		促进改善生态环境	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	因全年工作安排及工作需要，此项目调整未开展
		可持续影响指标	可持续影响指标		持续对生态环境的提升，对森林	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	因全年工作安排及工作需要，此项目调整未开展
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		98%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因全年工作安排及工作需要，此项目调整未开展
总分						100	62.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			谯城分局自收自支人员工资福利						
主管部门			204-亳州市自然资源和规划局			实施单位	4006-亳州市自然资源和规划局谯城分局		
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：	999.00	999.00	49.70	10	4.98%	0.50
			其中：本年财政拨款	999.00	999.00	49.70	—		
			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			
	谯城分局自收自人员共有74人，保障人员工资福利及办公费用，资金来源从自收自支财政代管资金支付					谯城分局自收自人员共有74人，保障人员工资福利及办公费用，资金来源从自收自支财政代管资金支付			
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		自收自支人员74人	达成预期指标	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标	时效性		全年	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济社会环境		维系经济社会稳定	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		90	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	严格把关二级机构经费支出，节约支出成本
总分						100	87.50		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			谯城分局不动产电子档案整理						
主管部门			204-亳州市自然资源和规划局			实施单位	4006-亳州市自然资源和规划局谯城分局		
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：	70.00	70.00	51.94	10	74.20%	7.42
			其中：本年财政拨款	70.00	70.00	51.94	—		
			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			
	根据《安徽省自然资源厅关于进一步加强自然资源档案工作的通知》（皖自然资办〔2020〕1号）的要求，我局开展不动产存量档案整理工作，对以前年度各类自然资源地籍及不动产存量档案进行档案整理、图像扫描，并移交档案部门。					根据《安徽省自然资源厅关于进一步加强自然资源档案工作的通知》（皖自然资办〔2020〕1号）的要求，我局开展不动产存量档案整理工作，对以前年度各类自然资源地籍及不动产存量档案进行档案整理、图像扫描，并移交档案部门。			
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		单位成立以来所有文字档案	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	部分未达到合同支付要求
		质量指标	质量指标		做好所有文本档案的整理及电子管	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	部分未达到合同支付要求
		时效指标	时效指标		2023.1-2023.12	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	部分未达到合同支付要求
		成本指标	成本指标		根据合同规定付款	达成预期指标	10	9	部分未达到合同支付要求
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		促进经济发展	达成预期指标	10	8	部分未达到合同支付要求
		社会效益指标	社会效益指标		推动辖区经济发展，构建和谐社	达成预期指标	10	8	部分未达到合同支付要求
		生态效益指标	生态效益指标		推动辖区经济发展，构建和谐社	达成预期指标	5	4	部分未达到合同支付要求
		可持续影响指标	可持续影响指标		优化不动产档案管理，方便办事群	达成预期指标	5	4	部分未达到合同支付要求
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		95%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	部分未达到合同支付要求
总分							100	74.42	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			谯城分局事业公车运行维护费						
主管部门			204-亳州市自然资源和规划局			实施单位	4006-亳州市自然资源和规划局谯城分局		
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	30.90	30.90	30.87	—		
			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			
	各事业单位的车辆运行费，包含燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出					各事业单位的车辆运行费，包含燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出按照预期完成			
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		保障机关事业公车正常运营	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量指标		确保车辆安全，良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		每年30.9万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		实现全市事业单位公务交通	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		优化公务用车形象	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		注重城市生态环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标		注重城市生态环境	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		用车人员满意度达到95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	0.00		