

六安市自然资源和规划局

2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 六安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 六安市自然资源和规划局 2024 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 六安市自然资源和规划局 2024 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：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度自然资源和规划工作经费项目绩效评价报告

第一部分 六安市自然资源和规划局概况

一、部门职责

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈六安市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕9号）和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）文件规定，根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈六安市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕9号）和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）文件规定，六安市自然资源和规划局部门主要职责是：

（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、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定有关实施细则。拟订有关自然资源和规划管理的地方性规定，并监督实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九) 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

(十一) 负责矿产资源管理工作

(十二) 负责测绘地理信息管理工作。

(十三) 推动自然资源和规划领域科技发展。

(十四) 查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十五) 统一领导和管理市林业局。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。六安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，强化制度建设，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。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则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市自然资源和规划局 2024 年度部

门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，与预算单位一致。

纳入六安市自然资源和规划局 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 9 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市自然资源和规划局局本级
2	六安市土地储备中心
3	六安市地质环境监测中心
4	六安市城市建设档案馆
5	六安市不动产登记中心
6	六安市地理信息和土地整理中心
7	六安市国土空间规划编研中心
8	六安市自然资源执法支队
9	六安市城区自然资源管理中心

第二部分 六安市自然资源和规划局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：六安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	6,498.84	一、一般公共服务支出	31	3.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	97,692.54	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	563.46
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	99,602.05
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4,985.49
	19		十九、住房保障支出	49	280.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	268.86
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	104,191.38	本年支出合计	57	105,703.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,511.75	年末结转和结余	59	
总计	30	105,703.13	总计	60	105,703.13

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

收入决算表										
部门：六安市自然资源和规划局										公开02表 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：教育收费				
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	104,191.38	104,191.38							
2019999	其他一般公共服务支出	3.17	3.17							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.72	376.72							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.74	186.74							
2120101	行政运行	113.82	113.82							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	283.94	283.94							
2120806	土地出让业务支出	2,300.38	2,300.38							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95,392.16	95,392.16							
2200101	行政运行	1,320.05	1,320.05							
2200112	土地资源储备支出	193.87	193.87							
2200129	基础测绘与地理信息监管	8.04	8.04							
2200150	事业运行	5.38	5.38							
2200199	其他自然资源事务支出	3,458.14	3,458.14							
2210201	住房公积金	280.11	280.11							
2240601	地质灾害防治	268.86	268.86							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：六安市自然资源和规划局							公开03表 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
	合计	105,703.13	5,310.35	100,392.79			
2019999	其他一般公共服务支出	3.17		3.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.72	376.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.74	186.74				
2120101	行政运行	113.82	113.82				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	283.94	251.52	32.42			
2120806	土地出让业务支出	3,812.13		3,812.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95,392.16		95,392.16			
2200101	行政运行	1,320.05	864.17	455.88			
2200112	土地资源储备支出	193.87	190.39	3.48			
2200129	基础测绘与地理信息监管	8.04		8.04			
2200150	事业运行	5.38	5.38				
2200199	其他自然资源事务支出	3,458.14	3,041.50	416.65			
2210201	住房公积金	280.11	280.11				
2240601	地质灾害防治	268.86		268.86			

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：六安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	合计	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	6,498.84	一、一般公共服务支出	33	3.17	3.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	97,692.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	563.46	563.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	98,090.30	397.76	97,692.54	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,985.49	4,985.49		
	19		十九、住房保障支出	51	280.11	280.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	268.86	268.86		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	104,191.38	本年支出合计	59	104,191.38	6,498.84	97,692.54	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	104,191.38	总计	64	104,191.38	6,498.84	97,692.54	

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：六安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	栏次		1	2	3	
		合计		6,498.84	5,310.35	1,188.49	
2019999		其他一般公共服务支出		3.17		3.17	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		376.72	376.72		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		186.74	186.74		
2120101		行政运行		113.82	113.82		
2120199		其他城乡社区管理事务支出		283.94	251.52	32.42	
2200101		行政运行		1,320.05	864.17	455.88	
2200112		土地资源储备支出		193.87	190.39	3.48	
2200129		基础测绘与地理信息监管		8.04		8.04	
2200150		事业运行		5.38	5.38		
2200199		其他自然资源事务支出		3,458.14	3,041.50	416.65	
2210201		住房公积金		280.11	280.11		
2240601		地质灾害防治		268.86		268.86	

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								
								公开06表
部门：六安市自然资源和规划局								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,335.63	302	商品和服务支出	645.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,059.97	30201	办公费	59.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	97.94	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	988.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	90.21	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	550.25	30205	水费	4.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.77	30206	电费	206.38	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	186.75	30207	邮电费	10.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.89	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		30209	物业管理费	196.32	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	21.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	283.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.59	30213	维修（护）费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	579.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	329.17	30215	会议费	0.60	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	304.50	30217	公务接待费	5.83	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	15.71	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	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	51.12	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.67	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.04	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.65	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.96	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	38.66	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		4,664.80	公用经费合计					645.55

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：六安市自然资源和规划局														金额单位：		
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				97,692.54		97,692.54	97,692.54		97,692.54				
			土地出让业务支出				2,300.38		2,300.38	2,300.38		2,300.38				
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				95,392.16		95,392.16	95,392.16		95,392.16				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

														公开08表	
部门：六安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												

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：六安市自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市自然资源和规划局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 105703.13 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 105703.13 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2023 年相比,收、支总计各增加 82706.97 万元,增长 359.7%,主要原因是转拨县区耕地占补平衡项目经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 105703.13 万元,其中:财政拨款收入 105703.13 万元,占 0%;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

2024 年度支出合计 105703.13 万元,其中:基本支出 5310.35 万元,占 5%;项目支出 100392.79 万元,占 95%;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

2024 年度财政拨款收入总计 105703.13 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 105703.13 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 82706.97 万元,增长 539.7%,主要原因是转拨县区耕地占补平衡项目经费。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6498.84 万元，占本年支出的 6.2%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1854.91 万元，下降 22.2%。主要原因压缩项目，部分项目未开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6498.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.17 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出（类）支出 563.46 万元，占 8.7%；城乡社区支出（类）支出 397.76 万元，占 6.1%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 4985.49 万元，占 76.7%；住房保障支出（类）支出 280.11 万元，占 4.3%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 268.86 万元，占 4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5268.89 万元，支出决算为 6498.84 万元，完成年初预算的 123.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是专项拨入款项；二是零星增资。其中：基本支出 5310.35 万元，占 81.7%；项目支出 1188.49 万元，占 18.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.17 万

元，决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 373.47 万元，支出决算为 376.72 万元，完成年初预算的 100.9%，决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 186.74 万元，支出决算为 186.74 万元，完成年初预算的 100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.82 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是决算功能科目调整。

5.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 285.96 万元，支出决算为 283.94 万元，完成年初预算的 99.3%。

6.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 1016.64 万元，支出决算为 1320.05 万元，完成年初预算的 129.8%，决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目调整。

7.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 2944.37 万元，支出决算为 3458.14 万元，完成年初预算的 117.4%，决算数大于预算数的

主要原因是决算功能科目调整。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 182.61 万元，支出决算为 193.87 万元，完成年初预算的 106.2%，决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目调整。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目调整。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）（款）住房公积金（项）。年初预算为 280.11 万元，支出决算为 280.11 万元，完成年初预算的 100%。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 268.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 5310.35 万元，其中：人员经费 4664.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 645.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 97692.54 万元，本年支出 97692.54 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 11049.53 万元，支出决算为 2300.38 万元，完成年初预算的 20.8%，决算数小于预算数的主要原因是储备土地报批费用减少。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 100083 万元，支出决算为 95392.16 万元，完成年初预算的 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生的数拨付县区耕地占补平衡统筹款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市自然资源和规划局部门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。

2024 年度，六安市自然资源和规划局机关运行经费支出 355.44 万元，比 2023 年增加 36.67 万元，增长 11.5%，主要原因是办公水电费增加。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年度，六安市自然资源和规划局政府采购支出总额 917.43 万元，其中：政府采购货物支出 40.78 万元、政府采购工程支出 268 万元、政府采购服务支出 608.65 万元。授予中小企业合同金额 790.46 万元，占政府采购支出总额的 86.2%，其中：授予小微企业合同金额 711.52 万元，占授予中小企业合同金额的 90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.5%，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 94.3%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，六安市自然资源和规划局共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

(四) 关于 2024 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，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 11506.93 万元。从评价情况看，项目预算符合单位职能开展范围，符合单位工作开展要求，目标绩效设置合理，项目较好的完成了年初预设目标，产生了较好的经济和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 年，我部门预算安排 105981.54 万元，部门整体支出 105932.11 万元，年度部门整体执行率 99.9%，部门预算执行率较高，基本完成了年初预设的各项工作任务，整体支出绩效自评 100 分得分 93.89 分。

组织对组织对“地灾中心大楼运行维护经费”、“自然资源和规划工作经费”、“不动产登记管理经费”、“城区管理中心运转维护费”、“城建档案综合管理经费”、“国土资源信息安全等级保护建设、维护业务经费项目”、“地灾防治和地质环境保护工作经费”、“土地储备成本”、“城市设计与专题研究及能力提升”等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 11506.93 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，项目预算符合单位职能开展范围，符合单位工作开展要求，目标绩效设置合理，项目较好的完成了年初预设目标，产生了较好的经济和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对市不动产登记中心等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1968.08 万元。从评价情况看，该单位资金使用效益高，通过项目实施方便了办事群众、提升了中心服务水平，切实提高了工作效率。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2024 年度部门决算中反映“自然资源和规划工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。自然资源和规划工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 2034.91 万元，执行数为 1832.48 万元，完成预算的 90.1%。项目绩效目标完成情况：一是该项目与年初预算目标相比，基本完成了预定目标。市级国土空间生态修复规划文本已完成编制但未组织验收，实际完成率 90%；二是着重考察服务对象对项目实施效果的满意程度。因该项目为业务开展专项经费，业务科室及单位均对项目实施及完成情况表示满意。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作的认识还需进一步加强；二是预算绩效编制还需优化。绩效评价对绩效目标等进行了全面的分析测评，可以发现项目在先期编制绩效目标时，由于财务人员对业务工作熟悉度不高，部门指标编制有待优化。下一步改进措施一是细化预算编制工作。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，

本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。

自然资源和规划工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度自然资源和规划工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2024 年度自然资源和规划工作经费项目绩效评价报告”。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		运转维护费-不动产登记管理费						
主管部门		065-六安市自然资源和规划局		实施单位	065003-六安市不动产登记中心			
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:	286.61	286.61	264.58	10	92.31%	9.23	
	其中:本年财政拨款	286.61	286.61	264.58	—			
	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				
	通过该项目的实施,把“一窗办理”、“最多只跑一次”、“24小时不打烊”不动产登记自助服务等进行到底,有效解决市民“8小时之内没空办、8小时之外无处办”的困扰,实现高效便民的目标。			基本完成				
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	不动产权证书数量	≥125000本	91000本	4	1.6	受房地产调控的影响,办理不动产登记数量减少
			办公设备购置数量	≥2台	2台	1	1	
			中央空调数量	≥1台	1台	1	1	
			电梯数量	≥6台	6台	1	1	
			档案整理数量	≥58000份	45528份	3	2	受房地产调控的影响,办理不动产登记数量减少
			印刷不动产登记资料数量	≥40000份	30000份	3	2	受房地产调控的影响,办理不动产登记数量减少
			不动产登记责任保险数量	≥1份	1份	1	1	
			窗口购买服务人员数量	≥18人	18人	1	1	
		员额内聘用人数	≥10人	11人	2	1	窗口人员的老龄化严重,工作人员不足	
		质量指标	不动产权证书发放及时率	≥100%	100%	2	2	
			不动产权证书打印合格率	≥100%	100%	2	2	
			产权登记档案质检合格率	≥100%	99%	2	1.5	产权登记档案管理化、专业化和规范化工作有待提高
			中央空调维保合格率	≥100%	100%	2	2	
			电梯维保合格率	≥100%	100%	1	1	
	印刷品质量合格率		≥100%	99%	2	1.5	印刷品的质量的待提高	
	时效指标	不动产登记责任保险赔付率	≥100%	100%	2	2		
		窗口购买人员及员额内聘用人员业务办理合	≥100%	100%	2	2		
	成本指标	中央空调维保时间	≤1季度	1季度	1	1		
		不动产权证书成本	≤4元/本	3.13元/本	2	2		
		办公设备购置	≤265000元/台	265000元/台	2	2		
		中央空调维保费	≤92000元/台	92000元/台	2	2		
		电梯维保费	≤11167元/台	11167元/台	1	1		
		档案整理外包成本	≤5元/份	5元/份	2	2		
		印刷不动产登记资料成本	≤6.25元/份	6.25元/份	2	1.5	印刷成本高,有待降低。	
		不动产登记责任保险成本	≤90000元/份	60000元/份	2	2		
		窗口购买服务人员成本	≤50000元/人/年	50000元/人/年	2	2		
员额内聘用人员补差		≤50000元/人/年	50000元/人/年	2	2			
效益指标	经济效益					0		
	社会效益	自助打证对便民利民方面的影响程度	≥95%	98%	10	8.5	加强宣传自助系统的便利性,让更多的群众得到便利	
		档案综合利用率	≥99%	99%	10	8.5	有效提高档案的综合利用率,更好的为民服务	
	生态效益						0	
		可持续影响	增强不动产的信息与档案的安全保护水平,便于广大群众办证及查询	效果明显	达成预期指标	5	4.5	增强不动产的信息与档案的安全保护水平,便于广大群众办证及查询
满意度指标	服务对象满意度	设备可使用年限	≥1年	1年	5	5		
		公众满意度	≥98%	99%	10	9	为民服务意识和思想水平有待提高,改进工作作风,提高为民服务水平	
总分						100	87.83	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	发展建设类-土地储备成本							
主管部门	065-六安市自然资源和规划局			实施单位	065004-六安市土地储备中心			
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:	7071.53	7071.53	372.02	10	5.26%	0.53	
	其中:本年财政拨款	7071.53	7071.53	372.02	-			
	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				
	通过项目实施,开展“退城进园”补偿,土地储备征收报批,委托第三方中介服务,用地污染调查,委托乡镇管护已储备土地,确保市本级稳定持续供应土地提供保障。			全年目标完成				
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	完成年度储备土地任务	≥678亩	678亩	5	5	
			中介服务次数	≥6次	6次	5	5	
			用地污染调查	=7宗	7宗	5	5	
			委托土地管护乡镇数	=6个	6个	5	5	
		质量指标	土地报批任务完成率	=100%	100%	5	5	
			委托中介劳务质量合格率	=100%	100%	5	5	
			用地污染调查报告合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	委托中介报告报告	=11月	11月	3	3	
	市本级储备土地报批		=12月	12月	1	1		
	用地污染调查时间		=3月	3月	1	1		
	成本指标	“退城进园”补偿	≤4556.62万元	0万元	1	0	财政未审批指标	
		实施年度储备土地报批及储备土地环境整治和修复	≤3184万元	381.2万元	7	0.7	财政未审批指标	
		委托中介服务购买费	≤110万元	0万元	1	0	财政未审批指标	
		拆迁安置补偿	≤700万元	0万元	1	0	财政未审批指标	
	效益指标	经济效益	委托中介服务费用	符合工作需要	达成预期指标	15	15	
社会效益		供出让土地保证率	=100%	100%	5	5		
生态效益						0		
可持续影响		保障市本级稳定持续供应土地提供	有效保障	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意率	≥85%	85%	10	10		
总分						100	81.23	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		运转维护费-城区中心运转维护费						
主管部门		065-六安市自然资源和规划局			实施单位	065006-六安市城区自然资源管理中心		
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:	53.26	53.26	38.14	10	71.60%	7.16	
	其中: 本年财政拨款	53.26	53.26	38.14	—			
	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				
	通过项目实施,开展房屋测绘和重大公共政策风险评估;征迁包干测算;征收补偿安置房屋面积抽查和退伍军人安置工作,确保完成征地组件报批、征迁房屋面积抽查和退伍军人安置等工作。			全年完成工作任务				
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	完成测绘报告和评估报告	≥10份	10份	5	5	
			开展中心城区集体土地住宅房屋征收补偿安置房屋面积抽查和户籍审核	≥100份	100份	5	5	
			征迁审核认证和包干测算	≥1000亩	1000亩	5	2	实际报批批次减少
			征地组件报批和县区建设用地审查	≥10批次	10批次	5	2	实际报批批次减少
	产出指标	质量指标	开展中心城区集体土地住宅房屋征收补偿安置房屋面积抽查和户籍审核完成率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规率	=100%	100%	5	5	
			征地组件报批和县区建设用地审查完成率	=100%	100%	5	2	实际报批批次减少
	产出指标	时效指标	出具测绘报告和评估报告时间	≤90天	90天	5	5	
			开展审查时间	3月1日-9月1日	达成预期指标	5	5	
	产出指标	成本指标	委托业务费	≤7万元	7万元	1	1	
			差旅费	≤2.5万元	2.5万元	1	1	
			办公费	≤5万元	5万元	3	3	
	效益指标	经济效益	成本节约率	=100%	100%	10	10	
		社会效益	为市民群众提供优质服务	有效提供	达成预期指标	10	9	社会服务职能不明显
		生态效益					0	
可持续影响		提升房屋征收管理水平	有效提升	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	四县三区群众满意度	≤91%	91%	10	10		
总分						100	87.16	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项业务费-地质灾害防治和地质环境保护工作经费								
主管部门	065-六安市自然资源和规划局			实施单位	065007-六安市地质环境监测中心				
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:	7.00	7.00	4.57	10	65.24%	6.52		
	其中: 本年财政拨款	7.00	7.00	4.57	—				
	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					
	<p>通过该项目实施, 确保和推动以下工作有效开展: 1、处理我市地质灾害隐患点汛前调查、汛期排查、督查、应急调查处置、汛期排查、督查、应急调查处置 2、聘请专家, 应急设备购置等经费 3、地质灾害应急、宣传、演练、救援、地质环境保护等经费 4、改善地质环境, 提高工作效率, 加快工作进度。进一步实现我市地质灾害防治风格化管理建设、强化群测群防、预警预报和临灾避险能力; 加快实施全市矿山地质环境治理进度, 完成我市地质灾害防治和废弃矿山治理任务。</p>			<p>通过该项目实施, 确保和推动以下工作有效开展: 1、处理我市地质灾害隐患点汛前调查、汛期排查、督查、应急调查处置。完成避险搬迁41户, 综合治理子项目91个及全省地面沉降监测网建设项目(六安部分)建设任务 2、完成年度地质灾害防治和矿产资源管理培训任务, 为县、乡2级自然资源部门干部培训地质灾害防治业务知识, 演示地质灾害监测预警系统操作, 累计参训人数达160余人。组织开展地质灾害防治桌面推演, 以汛期部分乡镇遭遇短时强降雨为背景, 对预警发布、信息报送、隐患巡查、信息报送、应急处置等主要环节进行演练, 提高局防汛救灾应急响应工作方案熟悉程度。 3、改善地质环境, 提高工作效率, 加快工作进度。督促县区按时完成12个废弃矿山生态修复项目, 修复面积80.35公顷, 累计抽查生产矿山14家, 停产矿山7家, 全市24家在建生产矿山年度修复计划按时完成, 治理面积159.69亩, 计提基金1730.49万元, 完成监测点建设92个。</p>					
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	地质灾害治理和搬迁避让示范工程完成量		≥70000元	45664.9元	10	8	财政资金不能完全到位, 支付进度无法实现
		质量指标	地质灾害治理率		≥98%	92%	10	8	财政资金不能完全到位, 支付进度无法实现
			监测数据有效利用率		>95%	90%	10	8	财政资金不能完全到位, 支付进度无法实现
		时效指标	经费支出完成时间		≤12月	12月	10	8	财政资金不能完全到位, 支付进度无法实现
	成本指标	地灾防治项目成本		=233元/个	152.21元/个	10	8	财政资金不能完全到位, 支付进度无法实现	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	重大地质灾害事件下降率(%)		>10%	9%	30	25	财政资金不能完全到位, 支付进度无法完成
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥98%	98%	10	10		
总分						100	81.52		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	运转维护费-国土资源信息安全等级保护建设、维护业务经费							
主管部门	065-六安市自然资源和规划局			实施单位	065008-六安市地理信息和土地整理中心			
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:	46.00	46.00	40.71	10	88.51%	8.85	
	其中: 本年财政拨款	46.00	46.00	40.71	—			
	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				
	通过该项目实施: 开展国有建设用地供前核查、自然资源应急测绘、测量标志点检查以及“双随机”年度检查, 根据市编委确定本单位职责和市级主管部门相关土地整理项目验收要求, 组织开展外业实地验收工作事务性工作, 确保供应地块相关数据真实准确, 确保耕地数量不减少质量不降低, 实现建设用地指标和耕地占补平衡指标需求。			完成耕地利用情况抽样调查、高标准农田建设新增耕地后备资源市级核实、41个高标准农田建设项目初步设计审查、芜湖市“耕地”上造耕地项目复核、全市耕地种植现状调查、耕地恢复情况实地核实、基本农田补划踏勘和增减挂钩项目规划设计变更市级审查等工作; 为国有建设用地使用权供前核查、收储地块的供应放量提供测绘技术保障服务。				
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	日常维护信息系统数量(个)	=7个	7个	5	5	
			项目覆盖单位或市县区数量(家、个)	≥7家、个	7家、个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	8	合格率较高
			信息系统日常维护合格率(%)	=100%	100%	10	8	合格率较高
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	8	进度较好
		成本指标	维护业务经费	≤46万元	41万元	10	9	进度较好
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障建设用地指标和耕地占补平衡指标需求	有效保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的制度健全	健全	达成预期指标	10	10	
	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		显著	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	县区和部分企业满意度高于百分之90	达成预期指标	10	8	大部分满意
总分						100	89.85	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务费-城市设计与专题研究及能力提升						
主管部门		065-六安市自然资源和规划局		实施单位	065009-六安市城乡建设规划中心			
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:	20.11	20.11	15.57	10	77.40%	7.74	
	其中:本年财政拨款	20.11	20.11	15.57	—			
	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				
	<p>完成了城市规划研究、相关专项规划编制、重要节点设计,实现的目标:优化空间资源配置,协调城市景观风貌,打造高品质人居环境和公共空间,梳理城市发展中存在的相关规划问题,破解空间、资源、环境、文化等方面的发展瓶颈,为我市城市未来发展提供指引。</p>			<p>通过该项目实施,确保和推动以下工作有效开展:1、完成办公设备购置,往来账完全支付到位。2、出台《六安市规划管理技术规定(试行)》。3、组织编制22个地块详细规划,其中12个地块详细规划已取得市人民政府批复。4、承担市规委会办公室工作例会16次,审查134个议题,承担市规委会全体会议5次,审议26个议题。5、组织13次专家评审与部门联审会议。会后协调项目单位完善规划内容,过程跟踪指导会议要求落实,确保议定事项按要求完善到位,力求规委会商决策形成全周期工作闭环。</p>				
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	办公设备购置	≥5台	2台	10	8	财政资金不能完全到位,支付进度无法实现
			城市设计与专题研究	≥35个	35个	10	8	财政资金不能完全到位,支付进度无法实现
		质量指标	国土空间综合整治方案评审通过率	≥95%	95%	5	4	财政资金不能完全到位,支付进度无法实现
			办公设备购置验收合格率	=100%	100%	5	4	财政资金不能完全到位,支付进度无法实现
		时效指标	开展城市设计与专题研究时间	≤12月	12月	5	5	财政资金不能完全到位,支付进度无法实现
			办公设备购置时间	≤12月	12月	5	5	财政资金不能完全到位,支付进度无法实现
		成本指标	开展城市设计与专题研究委托业务费	=89100元	89100元	5	5	
			办公设备购置费	=42000元	42000元	5	5	财政资金不能完全到位,支付进度无法实现
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	合理利用和有效保护国土资源保障程度	≥90%	90%	15	12	财政资金不能完全到位,支付进度无法实现
		生态效益					0	
		可持续影响	项目持续发展的期限	≥15年	15年	15	12	财政资金不能完全到位,支付进度无法实现
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	90%	达成预期指标	10	8	财政资金不能完全到位,支付进度无法实现	
总分						100	83.74	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保障运转类—地灾大楼运行维护费							
主管部门		065-六安市自然资源和规划局			实施单位	065001-六安市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	100.00	84.74	84.74	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	100.00	84.74	84.74	—				
	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					
	通过项目实施,开展地灾大楼后勤保障工作,确保日常工作顺利开展,实现地灾大楼安全运行。			完成绩效目标,全年地灾大楼运转正常					
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	办公场所租赁绿植花卉盆数		≥200盆	232盆	6	6	
			大楼电梯维保数量		≥5部	7部	6	6	
			地灾大楼房屋面积		≥28000平方米	28889平方米	6	6	
		质量指标	办公大楼各种设备故障率		<5%	1%	6	3	未见大规模设备故障
			租赁绿植成活率		≥95%	99%	6	3	绿植换盆较为及时
		时效指标	设备故障修复响应时间		≤12小时	12小时	5	2	未见有大型故障,响应较为及时
			租赁绿植服务时间		≥12月	12月	5	5	
		成本指标	年度大楼公共区域维护设施等费用		≤10万元	10万元	5	2	公共区域空调和配电维修吗,未有达
			年度大楼维修费用		≤35万元	29.6万元	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	有效保障地灾大楼正常运转		≥100人次	200人次	15	15	大楼工作人员约为180人-200人
		生态效益						0	
		可持续影响	地灾大楼正常运转可持续性		≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	地灾大楼工作人员满意度		≥85%	95%	10	10	
总分						100	88.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保障运转类—自然资源和规划工作经费						
主管部门		065-六安市自然资源和规划局		实施单位	065001-六安市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3867.39	1832.48	1832.48	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	3867.39	1832.48	1832.48	—			
	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				
	通过项目实施,完成年度规划审图、土地出让和矿产开采监测等工作,确保自然资源管理工作顺利开展,实现权责明确、保护严格、监管有效的自然资源产权制度等工作目标。			基本完成绩效目标。				
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	地质灾害防治宣传次数	=1次	1次	1	1	
			年度采矿权实地勘测定界和越层开采动态监测成果数量	=1份	1份	2	2	
			年度市城区年度地价动态监测成果覆盖面积	=120平方公里	120平方公里	2	2	
			土地供应宗数	≥3宗	9宗	5	2	因土地出让市场下滑,土地出让宗数1宗
			国土变更调查次数	=1次	1次	1	1	
			规划报批建筑面积(含3D规划仿真系统)	≥400万平方米	403万平方米	5	2	因土地市场下滑,审图等面积明显下降
		质量指标	年度采矿权实地勘测定界和越层开采动态监测年度报告通过率	≥99%	100%	3	3	
			土地利用评估评价报告通过率	≥99%	100%	3	3	
			2024年各类国土空间规划第三方合规性审查率	≥99%	100%	3	3	
		时效指标	土地储备和供应计划提交次数	=1次/年	1次/年	3	3	
	市城区年度地价动态监测公示频次		=1次/季度	1次/季度	3	3		
	年度采矿权实地勘测定界和越层开采动态监测		=1次/年	1次/年	3	3		
	成本指标	土地利用工作经费	≤100万元	38.67万元	4	1	因预算指标未下达,年度执行进度未达到预期标准	
		矿山生态修复工作费	≤16万元	16万元	4	4		
		耕地保护工作经费	≤20万元	15.52万元	4	2	因预算指标未下达,年度执行进度未达到预期标准	
		测绘工作经费	≤170万元	167.6万元	4	4		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对国土、自然资源利用水平的改善程度	明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益	符合条件的绿色矿山评估覆盖率	≥99%	100%	10	10	
可持续影响		确保自然资源管理工作顺利开展	有效保障	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	89.00	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	运转维护费—城建档案综合管理费								
主管部门	065-六安市自然资源和规划局			实施单位	065002-六安市城市建设档案馆				
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:	71.00	71.00	68.69	10	96.75%	9.68		
	其中:本年财政拨款	71.00	71.00	68.69	—				
	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					
	通过该项目的实施,确保信息系统的可用性与安全性,完成与其他部门及行业的数据共享,按国家档案标准化管理,形成完善的城建档案信息化体系,实现完成档案接收和信息化同步,档案验收归档率百分之百,保证各项系统安全正常运行,便于城建档案的管理利用和服务,保障六安市规划展览馆日常维护,正常运转。			完成了城建档案验收归档2341卷,档案数字化加工9045卷,档案库房部分密集架智能升级改造使库房达到行业合格标准,消防系统部分维修改造,规划展览馆的维护,档案验收归档率、合格率及信息化同步率均达到百分之百,圆满完成了该项目的目标。					
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	城建档案验收归档数量		≥1000卷	2341卷	5	5	
			声像档案收集数量		≥700张	30张	2	0.5	照片较少
			规划展示馆运行及维修维护面积		=8000平方米	8000平方米	5	5	
			档案盒		≥12000个	0个	2	0	因项目资金紧张,未购置档案盒
			档案数字化加工		≥9000卷	9045卷	3	3	
		质量指标	消防系统维修改造、展馆库房达到行业合格标准		=100百分比	100百分比	3	3	
			档案接收和信息化同步率		=100百分比	100百分比	3	3	
			城建档案验收归档率		=100百分比	100百分比	3	3	
		时效指标	馆藏档案服务		≤10月	10月	3	3	
			声像档案收集		≤12月	12月	2	0	照片较少
	成本指标	档案电子归档		≤27万元	27万元	6	6		
		档案装具		≤3万元	0万元	3	0	因项目资金紧张,未购置档案盒	
		规划展览馆运行维护		≤21万元	21万元	5	5		
		档案库房运行维护及购置		≤20万元	20万元	5	5		
	效益指标	经济效益					0		
社会效益 提升档案馆服务能力		有效提升	达成预期指标	15	15				
生态效益					0				
满意度指标	可持续影响 对保障馆藏正常运转的持续影响程度		有效保障	达成预期指标	15	15			
	服务对象满意度 社会公众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10			
总分						100	91.18		

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

七、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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

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

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

十二、“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。

十三、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：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度自然资源和规划工作经费项目绩效评价报告