六安市自然资源和规划局叶集分局项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 自然资源和规划工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 六安市自然资源和规划局叶集分局 | | | | | 实施单位 | | 六安市自然资源和规划局叶集分局 | | | | |
| 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 | | 146.85 | 146.85 | | 105.99 | | 10 | | 72.17% | | 7.22 |
| 其中：当年财政拨款 | | 146.85 | 146.85 | | 105.99 | | — | | 72.17% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 我区执法巡查工作、不动产办证资料扫描入库、乡村振兴工作、财务及预算绩效管理工作、党建工作、地质灾害调查和防治等工作得到有效落实、稳步提升。 | | | | | | 专项用于执法巡查专项经费、不动产登记专项经费、驻村扶贫干部保障经费、财务管理专项经费、党建（结对共建）工作经费、预算绩效管理专项经费、地质灾害防治专项经费、地质灾害调查工作经费、行政复议、行政诉讼、信访工作专项经费。 | | | | | | |
| 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 | 指标 1：诉讼案件、复议案件、信访案件等数量 | | | ≥170起 | 170 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：每周执法巡察次数 | | | ≥5次 | 5 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：年度开展地质灾害防治调查次数 | | | ≥1次 | 1 | 3 | | 3 | |  | |
|  | 指标 4：年度办理不动产登记户数 | | | ≥7000户 | 7000 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 指标 1：案件处理率 | | | ＝100% | 100 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标 2：年度不动产登记资料扫描入库率 | | | ＝100% | 100 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：经费支出合规性 | | | ＝100% | 100 | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 指标 1：项目完成时间 | | | 预算完成时间 | 达成预期指标 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤146.85万元 | 145 | 4 | | 4 | |  | |
| 年度不动产登记资料扫描费用 | | | ≤20万元 | 20 | 5 | | 5 | |  | |
| 年度行政复议、诉讼、信访支出 | | | ≤8万元 | 8 | 4 | | 4 | |  | |
|  |  | 年度执法巡察费用 | | | ≤100万元 | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 指标 | 指标 1：项目实施对地质灾害调查和防治等工作得到有效落实、稳步提升提高案件处理效率 | | | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | | 14 | | 地质灾害案件处理效率提高，但是案件发现时间不够及时 | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益 指标 | 指标 1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标 1：加强执法巡查监督，持续促进执法巡查工作 | | | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | | 13 | | 执法巡查监督力度持续加强，但队伍建设有待加强 | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指  标 | 指标 1：群众满意度 | | | ≥95% | 95 | 10 | | 10 | | 群众满意度 | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.22 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 自然资源和规划购买服务专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 六安市自然资源和规划局叶集分局 | | | | | 实施单位 | | 六安市自然资源和规划局叶集分局 | | | | |
| 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 | | 741.8 | 741.8 | | 741.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 741.8 | 741.8 | | 741.8 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 达到我区服务满意度，为我区正常开展执法中介服务、社会稳定风险评估工作、外业测绘服务、成片开发方案及控规修编、重点项目规划、村庄规划编制、叶集全区地形图更新、规划、测绘等外包服务、农村承包经营权调查成果划转数据整合、林权登记数据整合、耕地后备资源调查评价工作、自然资源确权登记(水系部分)、土地供应涉及的土地及房产评估、叶集区全民所有自然资源资产清查等工作保驾护航。 | | | | | | 专项用于卫片执法中介服务、报件社会稳定风险评估工作、省市数据核查服务费、外业测绘服务费、成片开发方案及控规修编、重点项目规划、村庄规划编制、叶集全区地形图更新、规划、测绘等外包服务费、农村承包经营权调查成果划转数据整合、林权登记数据整合、耕地后备资源调查评价工作、自然资源确权登记(水系部分)、土地供应涉及的土地及房产评估费、叶集区全民所有自然资源资产清查工作。 | | | | | | |
| 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 | 指标1 ：执法卫片图斑数 | | | ≥350个 | 350 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标 2：报件个数 | | | ≥20个 | ≥20个 | 20 | | 2 | |  | |
| 指标3 ：土地整治项目开展外业测绘乡镇数 | | | ＝5个 | 5 | 2 | | 2 | |  | |
|  | 指标 4：成片开发方案编制数 | | | ＝5个 | 5 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5 ：村庄规划数 | | | ＝6个 | 6 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标 6：叶集区农村承包经营户 | | | ≥4.53万户 | 5 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标 7：林权登记数据整合分数 | | | ≥1万份 | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标 8：河流及支渠数 | | | ＝17条 | 17 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标 9：重点项目规划数量 | | | ≥2个 | 2 | 2 | | 2 | |  | |
|  | 指标 10：村庄规划编制数量 | | | ≥6个 | 6 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 指标1 ：经费支出合规性 | | | 合规 | 达成预期指标 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2 ：耕地后备资源调查评价工作任务完成率 | | | ≥100% | 100 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：乡镇外业测绘任务完成率 | | | ≥50% | 50 | 2 | | 2 | |  | |
|  | 指标4 ：村庄规划编制任务完成率 | | | ≥50% | 50 | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时效情况 | | | 分年度完成 | 达成预期指标 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1 ：项目总成本 | | | ≤741.80万元 | 741.8 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2 ：重点项目规划费用 | | | ≤70万元 | 70 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3 ：村庄规划编制费用 | | | ≤50万元 | 50 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标4 ：叶集全区地形图更新费用 | | | ≤50万元 | 50 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标5：自然资源确权登记(水系部分) | | | ≤50万元 | 50 | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1 ：对确保自然资源确权工作、农村经营权调查结果准确性、及时性影响 | | | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | | 13 | | 自然资源确权、农村经营权调查是长期性工作，虽然效果明显，但摸排可能会有误差 | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益 指标 | 指标 1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标 1：对卫片执法、报件、社会稳定风险评估工作持续稳定开展 | | | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | | 13 | | 对卫片执法、报件、社会稳定风险评估工作 | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指  标 | 指标 1：社会公众满意度 | | | ≥95% | 95 | 10 | | 10 | | 社会公众满意度 | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 自然资源和规划项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 六安市自然资源和规划局叶集分局 | | | | | 实施单位 | | 六安市自然资源和规划局叶集分局 | | | | |
| 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 | | 340 | 340 | | 262.169 | | 10 | | 77.11% | | 7.71 |
| 其中：当年财政拨款 | | 340 | 340 | | 262.169 | | — | | 77.11% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为我区“非农化”调查摸底、核实、整改工作、耕地保护、业务用房运行、规划管理、设施农用地上图入库、不动产登记责任险、地理国情监测、报批用地勘测定界制作、土地利用动态巡查及监管工作、土地级别与基准地价更新工作、执法队伍及档案标准化建设、国土变更调查工作保驾护航，有序开展。 | | | | | | 专项用于“非农化”调查摸底、核实、整改工作专项经费、耕地保护专项经费、业务用房运行经费、规划管理专项经费、设施农用地上图入库专项经费、不动产登记责任险专项经费、地理国情监测专项经费、报批用地勘测定界制作专项经费、土地利用动态巡查及监管工作专项经费、土地级别与基准地价更新工作专项经费、执法队伍标准化建设专项经费、档案标准化建设专项经费、国土变更调查工作经费。 | | | | | | |
| 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 | 指标 1：物业管理外包合同 | | | ＝1项 | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标 2：设施农用地宗数 | | | ＝10宗 | 10 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：报批土地亩数 | | | ＝2000亩 | 2000 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标4：地理国情监测图斑数量 | | | ≥1000个 | 1000 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标 5：执法队伍标准化建设配备专业设备数量 | | | ≥10套 | 10 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标 6：城乡建设用地增减挂钩规模 | | | ≥2000亩 | 2000 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标 7：新增耕地规模 | | | ≥1000亩 | 1000 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 指标 1：土地基准价更新任务完成率 | | | ＝100% | 100 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：新增耕地验收达标率 | | | ＝100% | 100 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：经费支出合规性 | | | ＝100% | 100 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标 4：土地基准价更新率 | | | ＝100% | 100 | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 指标 1：完成时效情况 | | | 分年度完成 | 达成预期指标 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标 1：项目总成本 | | | ≤340万元 | 340 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标 2：每个图斑监测成本 | | | ≤200元 | 200 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标 3：土地基准价更新成本 | | | ≤40万元 | 40 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：农用地上图入库成本 | | | ≤10万元 | 10 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 指标 | 指标 1：保持耕地质量等别数据的现势性 | | | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | | 9 | | 耕地质量持续改善，但需要长期保障 | |
| 指标 2：自然资源违法行为下降率 | | | ≥10% | 10 | 10 | | 9 | | 自然资源违法行为下降，但是需要加强执法力度 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益 指标 | 指标 1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标 1：完善国土资源执法体系，持续发挥国土资源执法效力 | | | 成效明显 | 达成预期指标 | 10 | | 9 | | 国土资源执法体系的完善是一项长期工作，执法力度虽然明显加强，但执法队伍还需加强 | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指  标 | 指标 1：社会公众满意度 | | | ≥95% | 95 | 10 | | 10 | | 社会公众满意度 | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.71 | |  | |