

舒城县自然资源和规划局（本级）2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	地质灾害防治专项
2	2023年建设用地报批社保资金
3	工作经费补助专项
4	关于要求拨付购买岳西土地指标款舒自然资(2023)6号
5	土地执法经费专项

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			地质灾害防治专项						
主管部门			070-舒城县自然资源和规划局			实施单位	070001-舒城县自然资源和规划局		
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：	66.88	66.88	63.83	10	95.4%	9.54
			其中：本年财政拨款	35.00	35.00	33.56	—		
			上年结转资金	31.88	31.88	30.28	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障全县土地地质灾害防治及应急处置工作运转					保障全县土地地质灾害防治及应急处置工作运转			
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	地质灾害防治点数量		=116个	116个	10	10	
			地质灾害防治覆盖乡镇数量		=13个	13个	15	13	部分按照预期目标完成
		质量指标	地质灾害防治工作执行有效率		≤100%	98%	10	9	部分按照预期目标完成
		时效指标	地质灾害防治项目当年完成率		≤100%	98%	8	8	
		成本指标	地质灾害防治工作成本		≤35万元	63.8332万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标	有助于稳定受灾地区生产生活秩序，促进生产生活的尽快恢复		成果显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	地质灾害防治工作受益乡镇数量及影响		效果明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	保障区域绿色发展和生态环境的改善		效果明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	应急避险，地质灾害能力提升与增强		效果明显	达成预期指标	4	4	
			地质灾害防治工作产生受益的乡镇		效果明显	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	96.54	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年建设用地报批社保资金						
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位	070001-舒城县自然资源和规划局		
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：	1000	1000	1457.82	10	145.8%	10
			其中：本年财政拨款	1000	1000	977.02	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	480.8	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	反映自然资源系统建设用地报批社保资金					反映自然资源系统建设用地报批社保资金			
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	土地整治批次		＝6批次	6批次	10	10	
		质量指标	建设用地报批社保资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时支出	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目投入金额		＝1000万元	977.02115万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对县经济发展产生积极影响		影响显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	完善县城土地整理建设		影响显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对生态环境保护产生影响		影响显著	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	项目所产生的土地整治健康可持续发展		影响显著	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			工作经费补助专项						
主管部门			070-舒城县自然资源和规划局			实施单位	070001-舒城县自然资源和规划局		
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:	40	40	805.42	10	2013.6%	10
			其中: 本年财政拨款	40	40	39.98	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	765.44	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障全县自然资源管理正常运转					保障全县自然资源管理正常运转			
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	自然资源系统自收自支人员数		≤95人	95人	10	10	
		质量指标	自然资源系统管理工作运转执行效率		≤100%	100%	10	10	
		时效指标	自然资源系统管理正常运转当年完成率		≤100%	100%	15	15	
		成本指标	自然资源系统管理工作成本		≤24万元	39.9831万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	拉动县域经济发展占比		≥80%	95%	8	8	
		社会效益指标	保障各项工作高效运转率		100%	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	保障区域绿色发展和生态环境的改善		效益明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	自然资源系统管理工作正常运转的收益影响		效果明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	覆盖对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			关于要求拨付购买岳西土地指标款舒自然资(2023)6号						
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位	070001-舒城县自然资源和规划局		
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:	2000	2000	2000	10	100.0%	10
			其中: 本年财政拨款	2000	2000	2000	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	于要求拨付购买岳西土地指标款舒自然资（2023）6号，加快华夏幸福舒城杭埠产业新城发展，推动项目建设，并达成以35万元每亩有偿调剂岳西县增减挂钩节余指标622.365亩的调剂意向，用于缓解舒城县人民政府保障产业新城发展建设的用地指标压力。					用于要求拨付购买岳西土地指标款舒自然资（2023）6号，加快华夏幸福舒城杭埠产业新城发展，推动项目建设，并达成以35万元每亩有偿调剂岳西县增减挂钩节余指标622.365亩的调剂意向，用于缓解舒城县人民政府保障产业新城发展建设的用地指标压力。			
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	数据整理整合所需步骤		=10个	10个	10	10	
		质量指标	土地指标款完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限		2023年3月底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	拨付土地指标款所需经费		≤2000万元	2000万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进就业率		≥10%	10%	8	8	
		社会效益指标	有助于促进社会的合理有序发展		成果显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	可持续影响		成果显著	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	确保土地指标款落到实处		成果显著	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			土地执法经费专项						
主管部门			070-舒城县自然资源和规划局			实施单位	070001-舒城县自然资源和规划局		
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:	35	35	461.87	10	1319.6%	10
			其中: 本年财政拨款	35	35	34.56	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	427.31	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	绩效指标值设置错误					对全县土地执法巡查，不间断对全县土地资源使用进行巡查、检查，发现违法行为立即查处，完成年度检查、巡查任务。			
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	土地执法涉及乡镇数量		=22个	22个	10	10	
			土地执法项目频次		=1月	1月	10	10	
		质量指标	土地执法项目执行有效率		≤100%	100%	10	10	
		时效指标	土地执法项目当年完成率		≤100%	100%	10	10	
		成本指标	土地执法工作成本		≤21万元	34.5626万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有助于规范和保护国家土地，促进土地的高效合理利用		成果显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	土地执法工作受益乡镇及开发区数量		效益明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	保障区域绿色发展和生态环境		效益明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	土地执法工作产生受益的全县各个基层单位的土地工作开展。		效益明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分							100	100