

舒城县自然资源和规划局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
6	城乡规划服务中心专项经费
7	测绘专项经费
8	规划展览馆运行经费
9	不动产登记中心”以图查房”和市县一体化“一窗办事”平台建设支出
10	不动产登记中心林权数据整合项目经费
11	不动产登记中心运转工作经费(非税收入安排)
12	不动产登记中心运转工作经费(非税收入安排)

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

附件：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		城乡规划服务中心专项经费							
主管部门		070-舒城县自然资源和规划局			实施单位	070002-舒城县城乡规划服务中心			
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：	40	40	95.16	10	237.9%	10	
		其中：本年财政拨款	40	40	40	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	55.16	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障规划中心规划编制项目的顺利开展,同时保障规划中心人员工资、社保、公积金的正常缴纳。				圆满完成全年规划编制项目既定目标,同时保障了规划中心人员工资、社保、公积金的正常缴纳。				
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	新增专项规划编制项目次数		≥5次	8次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	规划编制完成时间		≥3月	2月	10	10	
		成本指标	项目总成本		=24万元	40万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	城关及乡镇规划编制经济效益的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升城乡规划品质影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对有效控制和减少因不合理的规划对生态环境破坏的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对长期有效的指导城乡规划建设水平影响程度		影响显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对城乡规划的满意度		≥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		测绘专项经费							
主管部门		070-舒城县自然资源和规划局			实施单位	070002-舒城县城乡规划服务中心			
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：	45	45	200	10	444.4%	10		
	其中：本年财政拨款	45	45	45	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	155	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	初步完成规划测绘项目，同时保障了测绘人员的工资、社保、住房公积金、奖金支出。			圆满完成规划测绘项目和保障了人员的工资、社保、住房公积金、奖金支出。					
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	新增规划测绘项目指标数量	≥3人次	4人次	5	5		
		数量指标	1:1000地形图修实测	≥270.00(幅)	370(幅)	5	5		
		质量指标	规划测绘成果质量符合要求	合规	达成预期指标	5	5		
		质量指标	软硬件设备质量合格率	合格	达成预期指标	5	5		
		时效指标	规划测绘完成时间及时有效	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	测绘项目总成本	=45万元	45万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标	对城乡规划测绘事业发展影响程度	影响显著	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	对提升测绘品质影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	对测绘不科学不合理对生态环境破坏的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	文明安全施工	影响程度较高	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	对城乡规划测绘建设水平影响程度	影响显著	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	测绘满意度指标	≥100%	100%	5	5		
	总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		规划展览馆运行经费						
主管部门		070-舒城县自然资源和规划局			实施单位	070002-舒城县城乡规划服务中心		
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：	50	50	103.98	10	208.0%	10
		其中：本年财政拨款	50	50	50	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	53.98	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障规划展览馆日常接待参观，以及保障规划展览馆工作人员工资，社保及公积金正常缴纳。				完成了全年既定目标，保障规划展览馆日常接待参观，以及保障规划展览馆工作人员工资，社保及公积金正常缴纳。			
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	规划展览馆接待参观人次	≥24600人次	28600人次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	展览馆对外开放及维护	每周开放二天、展面每日更新	达成预期指标	10	10	
		成本指标	维护成本	≤30万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	展览馆开放的经济意义	影响显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	规划展览馆对外宣传舒城规划形象	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	规划展览馆长期开放有效发挥作用的影响程度	影响显著	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	≥98%	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		不动产登记中心“以图查房”和市县一体化“一窗办事”平台建设支出							
主管部门		099-非部门预算单位		实施单位	070003-舒城县不动产登记中心				
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：	63.5	63.5	63.5	10	100.0%	10		
	其中：本年财政拨款	63.5	63.5	63.5	—				
	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					
	依据市自然资源局相关文件要求，需开展平台建设，创建不动产登记领域的一流营商环境，提升群众办理不动产登记的办事效率及服务体验，推动舒城县不动产登记信息化建设，全面均衡地提升舒城县不动产登记信息化服务水平及服务质量。			依托六安市不动产登记信息在线可视化查询服务平台，通过整合舒城县不动产登记数据、规划核实数据、权调数据，实现舒城县不动产登记信息在线可视化查询。支持多用户并发访问，满足1000用户在线访问，开发建设平台前端用户查询平台，后端系统管理员管理平台，建立了不动产信息24小时更新机制。					
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	多用户并发在线访问数	≥1000户	1000户	20	20		
		质量指标	系统及平台响应速度、稳定性、可靠性、易用性、集成及兼容性、安全性	效果显著	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目履行期限	合同签订之日30个日历日	合同签订之日30个日历日	10	10		
		成本指标	“以图查房”项目成本285000元 “一窗办事”平台建设项目成本350000元	=635000元	=635000元	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	促进产业融合，用最低成本为群企提供最高质量服务	效果显著	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	“以图查房”实现不动产登记信息在线可视化查询； “一窗办事”平台建设：提高群众办事效率，节约时间成本	效果显著	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	无纸化业务、绿色登记，建立健全绿色低碳循环发展经济体系	效果显著	达成预期指标	0	0		
		可持续影响指标	改善办事服务、营商环境整体质量，便民利企	效果显著	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	高效办成一件事，便民利企社会满意度	≥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		不动产登记中心林权数据整合项目经费						
主管部门		099-非部门预算单位		实施单位	070003-舒城县不动产登记中心			
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：	278	278	139	10	50.0%	5
		其中：本年财政拨款	278	278	139	—		
		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			
	对林权证数据进行补充、整理、完善、登记档案扫描、补录入库，通过外业补测，完成矢量成果。				已完成全县林权数据手机与分析，基础数据转换工作，15万份档案扫描工作，档案录入加核对共计30万份，为下一步数据汇交工作打下坚实的基础。			
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	林权数据：林权证书入库数量	9万本	达成预期指标	10	10	
		质量指标	数据汇交	避免精度误差	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目履行期限	合同签订之日三个月内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	数据收集与分析（100000元）、存量林权数据标准化（75000元）、林权登记数据的采集和补录：（405000元）、林权档案数字化（225000元）、林权“图、属、档”一体化（135000元）、林权不动产单元号编制（90000元）、林权登记和管理信息化建设（100000元）、数据整合成果检查（70000元）、数据整合成果入库（75000元）、整理汇总历史遗留问题清单并建立历史遗留问题数据库（75000元）、数据整合成果汇交（40000元）	=1390000元	1390000元	20	20	预算资金紧张，分阶段支付。 下一步改进措施：进一步落实责任制，加强绩效管理能力和水平，细化项目实施方案。
	效益指标	经济效益指标	促进产业融合	带动林业旅游业等相关产业发展，增加就业机会和财政收入。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提供就业机会	提供社会保障作用，促进产业融合，增加就业机会，提高生活水平。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升森林生态系统质量	保护生物多样性，实现林地资源的可持续利用和生态文明建设。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	改善生态环境整体质量	林地保护可以防止土地退化和水土流失，保障水源的可持续供应	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	林权数据整合社会满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		不动产登记中心运转工作经费(非税收入安排)						
主管部门		070-舒城县自然资源和规划局		实施单位	070003-舒城县不动产登记中心			
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:	13.09	13.09	13.09	10	100.0%	10
		其中:本年财政拨款	13.09	13.09	13.09	—		
		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				
	保障不动产登记中心运转			项目经费按质按量有序投入在不动产登记中心运转各个方面,包括人员工资福利、机房维稳、服务大厅物业费等等,取得了预期的效果。				
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	保障单位的基本运转,不动产登记中心自收自支及财拨人员数	=45人	45人	10	10	
		质量指标	不动产登记中心工作运转执行效率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放、社会保障、卫生医疗、住房保障等支出支出时效性 各类经费支出是否按合同要求时效性支付	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	一般行政管理事务-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务项目投入金额	130920元	130920元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有助于规范不动产登记管理工作,促进不动产的高效合理利用	成果显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	不动产登记管理工作受益个人及企业数量	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的改善	效益明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	受益的个人、企业、行政事业单位等日常查询、办公	效益明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	员工满意率、覆盖对象满意度	≥98%	98%	8	8	
	总分						100	100

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		不动产登记中心运转工作经费(非税收入安排)						
主管部门		070-舒城县自然资源和规划局		实施单位	070003-舒城县不动产登记中心			
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：	48.95	48.95	48.95	10	100.0%	10
		其中：本年财政拨款	48.95	48.95	48.95	—		
		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				
	保障不动产登记中心运转			项目经费按质按量有序投入在不动产登记中心运转各个方面，包括人员工资福利、机房维稳等，取得了预期的效果。				
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	保障单位的基本运转，不动产登记中心自收自支及财政拨款人员数	=45人	45人	10	10	
		质量指标	不动产登记中心工作运转执行效率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放、社会保障、医疗卫生、住房保障等支出支出时效性 各类经费支出是否按合同要求时效性支付	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	人员经费331545.01元、政府采购158000元（机房维稳防火墙购买）	489545.01元	489545.01元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有助于规范不动产登记管理工作，促进不动产的高效合理利用	成果显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	不动产登记管理工作受益个人及企业数量	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的改善	效益明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	受益的个人、企业、行政事业单位等日常查询、办公	效益明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	员工满意率、覆盖对象满意度	≥98%	98%	8	8	
	总分						100	100