

广德市自然资源和规划局本级2023年度绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	耕地找回项目	
2	2021年流失耕地找回工作资金尾款	
3	永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改	
4	2023年耕地恢复和凤凰山水库进出平衡奖补资金	
5	2022年度县(市、区)目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金(地市)	
6	支付宿松县补充耕地指标交易款	
7	营商环境登记资产一级指标软硬件升级	
8	2023年测量标志普查、管护修缮经费(省级)	
9	2022年第一批地质灾害防治专项资金(省级)	
10	2022年第二批地质灾害防治专项资金(省级)	
11	2023年地质灾害防治专项资金第一批(省级)	
12	2023年地质灾害防治专项资金第二批(省级)	
13	国土空间规划编制	
14	广德市东亭乡沙坝村耕地保护提升项目(省级)	
15	2023年邱村镇白云村耕地保护补偿激励专项资金(省级)	
16	城市设计及控制性规划编制	
17	自然资源和规划综合管理	
18	田长制巡田员补助	
19	工程建设项目多测合一改革平台安全设备采购	
20	国土变更调查及耕地恢复举证项目	
21	国土空间生态修复规划编制	
22	文化中心办公用房租赁费	
23	自然灾害防治体系建设资金	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			耕地找回项目						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
			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			
	该项目申请资金200万元，用于广德市各乡镇、街道完成2023年度流失耕地找回工作奖补，通过项目实施，增加耕地保有量，提高耕地使用率。					本年度申请资金200万元，完成了2023年度流失耕地找回工作奖补。			
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	完成耕地找回面积		≥0.1万亩	0.1万亩	7.5	7.5	
			耕地找回涉及乡镇及街道		=12个	12个	7.5	7.5	
		质量指标	耕地找回工作验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		≤12月	12月	5	5	
			经费支出时效性		≤12月	12月	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤200万元	200万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障耕地数量不减少程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	增加耕地保有量，提高耕地使用率的影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	促进生态环境改善		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	增加耕地保有量，提高耕地使用率可持续的影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	5	5	
			上级主管部门满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年流失耕地找回工作资金尾款						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德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：	0.00	421.21	421.21	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	421.21	421.21	—		
			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			
	到2023年，通过申请财政资金421.205万元，用于2021年度流失耕地找回最终上图面积16268.36亩的奖补资金支付，通过项目实施，增加耕地保有量，提高耕地使用率。					本年度完成了用于2021年度流失耕地找回最终上图面积16268.36亩的奖补资金尾款支付，通过项目实施，增加耕地保有量，提高耕地使用率。			
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	耕地找回最终上图面积		=16268.36亩	16268.36亩	7.5	7.5	
			耕地找回涉及乡镇及街道		=13个	13个	7.5	7.5	
		质量指标	耕地找回工作验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月底	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		2023年12月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤421.205万元	421.205万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	增加耕地保有量，提高耕地使用率的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境改善		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	增加耕地保有量，提高耕地使用率可持续的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	5	5	
			上级主管部门满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德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：	0.00	2131.10	2131.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	2131.10	2131.10	—		
			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			
	该项目通过申请财政资金1000万元，用于广德市2022年度国土变更调查耕地问题图斑整改奖补，以确保我市耕地保有量，全市共完成10655.5亩，应付奖补资金2131.1万元，本次拨付1000万元。					本年度完成了广德市2022年度国土变更调查耕地问题图斑整改奖补，确保了我市耕地保有量。			
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	2022年度国土变更调查耕地问题图斑整改面积		≥10655.5亩	10655.5亩	7.5	7.5	
			国土变更调查耕地问题图斑整改涉及乡镇及街道数量		=13个	13个	7.5	7.5	
		质量指标	国土变更调查耕地问题图斑整改合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			资金支出及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		=1000万元	2131.1万元	7.5	0	该项目成本指标值为第一次做项目时预付款成本。本年度实际发生额为2131.1万元
			奖励资金单位成本		=0.2万元/亩	0.2万元/亩	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标	保障耕地数量不减少		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进耕地资源得到保护		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	促进生态环境改善		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进资源良性循环		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	自然资源管理部门满意度		≥90%	95%	5	5	
			从事农业生产单位或个人满意度		≥90%	95%	5	5	
总分						100	92.50		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年耕地恢复和凤凰山水库进出平衡奖补资金						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德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：	0.00	4139.97	4139.97	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	4139.97	4139.97	—		
			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			
	2023年，通过申请财政资金4139.972万元，用于全市13个乡镇、街道2023年耕地恢复上报完成面积12930.25亩，凤凰山进出平衡上报完成面积9059.89亩，通过项目实施，以增加耕地保有量，提高耕地使用率。					2023年，通过支付财政资金4139.972万元，用于全市13个乡镇、街道2023年耕地恢复上报完成面积12930.25亩，凤凰山进出平衡上报完成面积9059.89亩，增加了耕地保有量，提高耕地使用率。			
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	2023年度耕地恢复最终上图面积		=1.293025万亩	1.293025万亩	7.5	7.5	
			凤凰山进出平衡最终上图面积		=0.905989万亩	0.905989万亩	7.5	7.5	
		质量指标	耕地找回工作验收合格		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		≤11个月	11个月	5	5	
			经费支出时效性		≤12个月	12个月	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤4139.972万元	4139.972万元	7.5	7.5	
			单位面积奖补标准		=0.2万元/亩	0.2万元/亩	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	增加耕地保有量。提高耕地使用率的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境改善		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进自然资源利用良性循环		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	5	5	
			上级主管部门满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度县（市、区）目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金（地市）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德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：	0.00	1.10	1.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	1.10	1.10	—		
			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			
	本年度申请财政资金1.1万元，目标管理绩效考核奖金发放对象数量1个，参与考核的各项工作牵头科室35个， 该项目主要用于保障市对县目标管理绩效考核单位奖金，促进我单位在市县目标绩效考核中争先地位。					本年度发放目标管理绩效考核奖金1人1.1万元，保障了我单位在市县目标考核中争先地位			
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	目标管理绩效考核奖金发放对象数量		≥1个	1个	7.5	7.5	
			参与考核的各项工作牵头科室		≥35个	35个	7.5	7.5	
		质量指标	资金足额拨付率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格按照财务制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出实际		2023年12月31日之前	达成预期指标	5	5	
			考核完成时间		2023年7月31日之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	奖金总金额		≤11000元	11000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进单位争先进位，从而促进经济社会发展的影响		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对持续促进全市经济社会发展的影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参与考核人员满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			支付宿松县补充耕地指标交易款						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德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：	0.00	3500.01	3500.01	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	3500.01	3500.01	—		
			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			
	该项目申请3500.007万元财政资金，用于支付购买宿松县已在安徽省不动产登记中心挂牌待交易的挂牌价为7万元 / 亩，面积为500.001 亩补充耕地（水田）指标，通过项目实施，增加我市水田指标规模，从而保障我市重点项目土地报批落地。					该项目申请3500.007万元财政资金，用于支付购买宿松县已在安徽省不动产登记中心挂牌待交易的挂牌价为7万元 / 亩，面积为500.001 亩补充耕地（水田）指标，通过项目实施，增加我市水田指标规模，从而保障我市重点项目土地报批落地。			
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	购买水田指标面积		=500.00亩	500亩	7.5	7.5	
			购买水田指标交易价格		=70000元/亩	70000元/亩	7.5	7.5	
		质量指标	任务完成率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2023年6月15日前	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性		2023年6月15日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤35000070元	35000070元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对全市经济发展影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障项目落地实施,有效缓解耕地占补平衡指标紧缺影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对耕地占补平衡可持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	政府满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			营商环境登记资产一级指标软硬件升级						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德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：	70.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	70.00	0.00	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			
	该项目申请资金70万元，按照省创建一流营商环境工作领导小组办公室关于对各市开展营商环境季度分析评议工作有关要求，对不动产登记 互联网系统进行完善升级，采购相关软件、硬件。通过项目实施，进一步推进信息共享集成，进一步提升“一网通办”水平，深入推进“一窗受理、并行办理”，进一步加强部门协作、拓展不动产登记信息查询服务，进一步优化登记办税流程，推广实行“交房即办证”，进一步优化非公证继承流程、加快解决涉企历史遗留问题等任务					该项目申请资金70万元，本年度支付27万元用于购买不动产自助打证机。通过项目实施，进一步推进信息共享集成，进一步提升“一网通办”水平，深入推进“一窗受理、并行办理”，进一步加强部门协作、拓展不动产登记信息查询服务，进一步优化登记办税流程，推广实行“交房即办证”，进一步优化非公证继			
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	软件项目建设数量		≥9个	0个	7.5	0	未购买软件项项目（其中）
			硬件采购数量		≥4台	1台	7.5	0	只购买了一台不动产自助打印一体机
		质量指标	数据交汇、更新、管理与展示平台项目通过验收的项目完成率		=100%	38.57%	3	0	只购买了一台不动产自助打印一体机
			数据库项目通过验收的项目完成率		=100%	38.57%	3	0	只购买了一台不动产自助打印一体机
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	4	4	
		时效指标	项目完成及时性		≤12月	5月	5	5	
			经费支出时效性		≤12月	5月	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤70万元	27万元	15	0	2023年度只购买了一台打证机
	效益指标	经济效益指标	项目实施对建设数据共享，深化“互联网 不动产”，助力放管服改革，创优“四最”营商环境的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高不动产登记便利性		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进不动产登记数据良性循环的可持续性		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	不动产数据使用对象满意度		≥90%	95%	5	5	
			政府其他部门满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	54.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年测量标志普查、管护修缮经费(省级)						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德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：	0.00	0.11	0.11	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.11	0.11	—		
			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			
	本年度申请转移支付资金1125元，用于15个测量标志点，1个修缮点数的委托保管、修缮及大地库系统维护工作。通过项目实施，实现加强辖区内测量标志点保护工作。					本年度完成了13个测点编制维护，和2个测点修缮，加强了辖区内测量标志点保护工作。			
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	测量标志点数量		=15个	13个	7.5	6.5	本年度维护标志点为13个，剩下2个修缮
			修缮点数		=1个	2个	7.5	0	本年度修缮点数为2个（宣泗15.羊子沟）
		质量指标	测量标志点管护工作完成率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月底	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性		2023年12月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤1125元	1125元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	加强测量标志保护程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	测量标志保护持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	91.50

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年第一批地质灾害防治专项资金（省级）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德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：	234.00	234.00	234.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	234.00	234.00	234.00	—		
			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			
	通过申请省财政资金234万元，用于开展2021年度地质灾害搬迁避让补助及基层地质灾害防治能力建设，其中地质灾害搬迁避让补助102万元，基层地质灾害防治能力建设132万元。					通过申请省财政资金234万元，完成了地质灾害搬迁避让补助及基层地质灾害防治能力建设，其中地质灾害搬迁避让补助102万元，基层地质灾害防治能力建设132万元。			
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	2021年地质灾害搬迁户数		＝34户	20户	7.5	0	本年度搬迁20户
			基层地质灾害防治能力建设项目数量		＝1个	1个	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	3	3	
			地质灾害防治项目验收合格率		＝100%	100%	3	3	
			完成临灾避险		临灾避险处置到位	达成预期指标	4	4	
		时效指标	地质灾害防治项目完成及时性		2022年12月底前	达成预期指标	5	5	
			地质灾害防治项目经费支出及时性		2022年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	搬迁避让项目成本		＝102万元	102万元	5	5	
			基层防治能力建设项目成本		＝132万元	132万元	5	5	
			项目总成本		＝234万元	234万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害防治减少经济损失影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对群众增强防灾减灾意识，加强基层防灾能力建设的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			地质灾害防治能力		提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	保护地质环境对生态环境安全状况的改善影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对消除地质灾害隐患的持续影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			对加强基层防灾能力建设的持续影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	5	5	
			参与地质灾害防治相关政府部门满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	92.50	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年第二批地质灾害防治专项资金（省级）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德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：	32.00	32.00	32.00	10	99.99%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	32.00	32.00	32.00	—		
			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			
	通过申请省财政资金32万元，在我市开展基层发地质灾害防治能力建设项目，减少地质灾害引起的经济损失，提高地质灾害防治能力					通过支付省财政资金32万元，在我市开展基层发地质灾害防治能力建设项目，减少地质灾害引起的经济损失，提高地质灾害防治能力			
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	基层地质灾害防治能力建设项目数量		＝1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			完成临灾避险		临灾避险处置到位	达成预期指标	5	5	
		时效指标	地质灾害防治项目经费支出及时性		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	项目总成本		＝32万元	31.9974万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害防治减少经济损失影响程度		较高	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对群众增强防灾减灾意识，加强基层防灾能力建设的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
			地质灾害防治能力		提升	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	保护地质环境对生态环境安全状况的改善影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对加强基层防灾能力建设的持续影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	5	5	
			参与地质灾害防治相关部门满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年地质灾害防治专项资金第一批（省级）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德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：	0.00	246.00	126.00	10	51.22%	5.12
			其中：本年财政拨款	0.00	246.00	126.00	—		
			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			
	申请省财政资金246万元，搬迁避让以奖代补户数20户，基层地质灾害防治能力建设项目数量23个，在我市开展于地质灾害搬迁避让、工程治理、排危除险、调查评价和基层地质灾害防治能力建设，减少地质灾害引起的经济损失，提高地质灾害防治能力					通过支付省财政资金126万元，用于31个基层地质灾害防治能力建设，在我市减少了地质灾害引起的经济损失，提高了地质灾害防治能力。			
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	搬迁避让以奖代补户数		＝20户	20户	7.5	7.5	避让搬迁目前尚未开展
			基层地质灾害防治能力建设项目数量		＝23个	31个	7.5	7.5	共34个点，该批次31个点
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			地质灾害防治项目验收合格率		＝100%	100%	5	5	
		时效指标	避让搬迁完成时限		2023年12月	部分达成预期指标并具	5	3	避让搬迁工作尚未结束
			基层地质灾害防治能力建设完成时间		2023年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤246万元	246万元	5	5	
			避让搬迁成本		≤120万元	120万元	5	5	
			基层地质灾害防治能力建设成本		≤126万元	126万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害防治减少经济损失影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	对群众增强防灾减灾意识，加强基层防灾能力建设的影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	保护地质环境对生态环境安全状况的改善影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对加强基层防灾能力建设的持续影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	93.12		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年地质灾害防治专项资金第二批（省级）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德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：	0.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	16.00	16.00	—		
			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			
	通过申请省财政资金16万元，用于开展2023年度基层地质灾害防治能力建设，减少地质灾害引起的经济损失，提高地质灾害防治能力。					本年度完成了基层地质灾害防治能力建设，减少地质灾害引起的经济损失，提高地质灾害防治能力。			
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	基层地质灾害防治能力建设项目数量		＝1个	3个	7.5	0	共涉及34个点，该批次3个
			涉及地质灾害治理乡镇		＝9个	9个	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			地质灾害防治项目验收合格率		＝100%	100%	5	5	
		时效指标	地质灾害防治项目完成及时性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			地质灾害防治项目经费支出及时性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	基层防治能力建设项目总成本		≤16万元	16万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害防治减少经济损失影响程度		较高	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	地质灾害防治能力		提升	达成预期指标	6	6	
			对群众增强防灾减灾意识，加强基层防灾能力建设的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	保护地质环境对生态环境安全状况的改善影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	可消除地质灾害隐患的持续影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	5	5	
			参与地质灾害防治相关政府部门满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	92.50	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国土空间规划编制						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德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：	651.00	651.00	651.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	651.00	651.00	651.00	—		
			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			
	该项目申请资金651万元，完成广德市国土空间总体规划和新杭镇等8个乡镇国土空间规划编制工作，通过项目实施，改善或提升国土、自然资源利用水平，为党委政府重大决策提供支撑。					本年度完成了广德市国土空间总体规划编制工作，通过项目实施，改善或提升国土、自然资源利用水平，为党委政府重大决策提供支撑。			
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	完成广德市国土空间总体规划及各乡镇总体规划编制工作数量		≥10份	10份	7.5	7.5	
			完成规划报告数量		≥10份	10份	7.5	7.5	
		质量指标	规划编制方案合格率		=100%	100%	3	3	
			规划报告合格率		=100%	100%	3	3	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	4	4	
		时效指标	项目完成及时性		≤12个月	12个月	5	5	
			经费支出时效性		≤12个月	12个月	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤651万元	651万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对国土、自然资源利用水平的改善或提升程度		明显	达成预期指标	5	5	
			对城乡规划的改善或影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			对党委政府重大决策支撑的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全规划管理制度为规划工作提供可持续保障		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	政府工作部门满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			广德市东亭乡沙坝村耕地保护提升项目（省级）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德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：	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	9.00	9.00	9.00	—		
			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			
	该项目申请省财政资金9万元，用于开展耕地保护与激励的尾款支付，通过结合灌溉水源（水库），改建沟渠并硬化，修建生产路，使耕地质量提升，农民增收，提高农民种粮积极性。					通过支付省财政资金9万元，用于开展耕地保护与激励的尾款支付，通过结合灌溉水源（水库），改建沟渠并硬化，修建生产路，使耕地质量提升，农民增收，提高农民种粮积极性。			
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	耕地提升面积		≥50公顷	50公顷	15	15	
		质量指标	耕地质量		得到一定提升	达成预期指标	5	5	
			工程完成情况		按质按量	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目开工时间		2022年7月	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2022年9月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总投资		=9万元	9万元	15	15	为项目尾款
	效益指标	经济效益指标	耕地产量提高		≥15kg/亩	15kg/亩	4	4	
			农民增收		≥2.3万元/年	2.3万元/年	4	4	
		社会效益指标	项目区耕地质量提高程度		明显	达成预期指标	4	4	
			农业基础设施得以完善程度		明显	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	改善生态环境、促进土地资源永续利用程度		明显	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	土地资源良性循环利用影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			土地流转规模化经营影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年邱村镇白云村耕地保护补偿激励专项资金（省级）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	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			
	本年度申请100万元转移支付资金，耕地提升面积70公顷，新建泵站1台，新建机耕道1条，新建沟渠1条。用于为保护耕地进行的土地平整、新建农田水利设施、机耕道路等提高灌溉保证率和耕种便利度的配套设施，补充耕地项目的地力培肥，沟、渠、路等配套附属设施的管护与修缮，耕地保护相关的其他支出。以达到保证乡镇耕地保护，调动耕地保护积极性。（该项目调整给邱村镇政府）					该项目移交至邱村政府，截止12月工程整体项目完成70%。			
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	耕地提升面积		≥70公顷	0公顷	3.75	0	该项目调剂给邱村政府
			新建泵站		=1台	0台	3.75	0	该项目调剂给邱村政府
			新建机耕道		=1条	0条	3.75	0	该项目调剂给邱村政府
			新建沟渠		=1条	0条	3.75	0	该项目调剂给邱村政府
		质量指标	耕地质量		得到一定提升	未完成预期指标且效果不佳	5	0	该项目调剂给邱村政府
			工程完成情况		按质按量	未完成预期指标且效果不佳	5	0	该项目调剂给邱村政府
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月底前	未完成预期指标且效果不佳	5	0	该项目调剂给邱村政府
			经费支出及时性		2023年12月底前	未完成预期指标且效果不佳	5	0	该项目调剂给邱村政府工程尚未完成
		成本指标	项目总成本		≤0万元	0万元	15	0	该项目调剂给邱村政府
	效益指标	经济效益指标	耕地产量提高		≥15KG/亩	0KG/亩	7.5	0	该项目调剂给邱村政府
		社会效益指标	农业基础设施得以完善程度		明显	未完成预期指标且效果不佳	7.5	0	该项目调剂给邱村政府
		生态效益指标	改善生态环境、促进土地资源永续利用程度		明显	未完成预期指标且效果不佳	7.5	0	该项目调剂给邱村政府
		可持续影响指标	土地资源良性循环利用影响程度		明显	未完成预期指标且效果不佳	7.5	0	该项目调剂给邱村政府
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	0%	10	0	该项目调剂给邱村政府
总分							100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城市设计及控制性规划编制						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德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：	95.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	95.00	0.00	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			
	该项目申请资金150万元，2024年度利用资金95万元，完成控制性详细规划的编制前期工作，规划通过专家评审。通过项目实施，使人民生活便利性提高，为开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等提供法定依据。					本年度未开展该项目			
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	完成城市设计及控制性详细规划的编制工作完成率		=100%	0%	7.5	0	本年度未开展
			完成规划编制报告数量		≥2份	0份	7.5	0	本年度未开展
		质量指标	城市设计及控制性详细规划验收通过率		=100%	100%	5	0	本年度未开展
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	未完成预期指标且效果不佳	5	0	本年度未开展
		时效指标	项目完成及时性		≤12月	0月	5	0	本年度未开展
			经费支出时效性		≤12月	0月	5	0	本年度未开展
		成本指标	项目总成本		≤0万元	0万元	15	0	本年度未开展
	效益指标	经济效益指标	对业务覆盖地区经济增长的影响程度		明显	未完成预期指标且效果不佳	6	0	本年度未开展
		社会效益指标	对城市规划整体水平的影响程度		明显	未完成预期指标且效果不佳	6	0	本年度未开展
			对党委政府重大决策支撑的影响程度		明显	未完成预期指标且效果不佳	6	0	本年度未开展
		生态效益指标	对规划设计不科学、不合理造成生态环境破坏的改善程度		明显	未完成预期指标且效果不佳	6	0	本年度未开展
		可持续影响指标	提高城市设计及控制性规划使用的可持续性影响程度		明显	未完成预期指标且效果不佳	6	0	本年度未开展
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度		≥90%	0%	10	0	本年度未开展
总分						100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			自然资源和规划综合管理						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德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：	1351.00	1351.00	1309.82	10	96.95%	9.70
			其中：本年财政拨款	1351.00	1351.00	1309.82	—		
			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			
	该项目申请资金2400万元，保障2023年度自然资源和规划局各项任务的开展，维持日常运转开支，通过项目实施完成自身工作职能以及各项上级交办任务，提高综合管理水平。					本年度支付资金5167.12万元，保障2023年度自然资源和规划局各项任务的开展，维持日常运转开支，通过项目实施完成自身工作职能以及各项上级交办任务，提高综合管理水平。			
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	日常宣传次数		≥10次	10次	5	5	
			新增办公设备数量		≥20台	63台	5	0	自然综合管理费用列支63台办公设备
			维护日常支出人员数量		≥465人次	461人次	5	5	
		质量指标	自然资源日常工作目标完成率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		≤12月	12月	5	5	
			经费支出及时性		≤12月	12月	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤2400万元	5167.12万元	15	0	本年度实际发生金额为5167.12万元
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
			对开展自然资源业务活动的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	宣传对自然资源环保意识的提高影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力		明显	达成预期指标	6	6	
			维持自然资源和规划局日常运转可持续影响度		明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	政府相关职能部门满意度		≥90%	95%	5	5	
			单位人员满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	79.70	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			田长制巡田员补助						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德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：	40.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	40.00	0.00	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			
	该项目申请资金40万元，用于2023年全市田长制400名巡田员补助，确保全市耕地和永久基本农田数量不减少，质量提升，布局基本稳定合理。					本年度该项目未执行			
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	保障巡田员人数		≥400人次	0人次	7.5	0	该项目本年度未执行
			涉及乡镇及街道数		=12个	0个	7.5	0	该项目本年度未执行
		质量指标	项目完成率		=100%	0%	5	0	该项目本年度未执行
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	未完成预期指标且效果不佳	5	0	该项目本年度未执行
		时效指标	项目完成及时性		≤12月	0月	5	0	该项目本年度未执行
			经费支出时效性		≤12月	0月	5	0	该项目本年度未执行
		成本指标	项目总成本		≤40万元	0万元	15	0	该项目本年度未执行
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	减少农田流失，提高农田使用程度		明显	未完成预期指标且效果不佳	10	0	该项目本年度未执行
		生态效益指标	促进生态环境改善		明显	未完成预期指标且效果不佳	10	0	该项目本年度未执行
		可持续影响指标	促进自然资源利用良性循环		明显	未完成预期指标且效果不佳	10	0	该项目本年度未执行
	满意度指标	满意度指标	从事农业生产单位或个人满意度		≥90%	0%	5	0	该项目本年度未执行
			自然资源管理部门满意度		≥90%	0%	5	0	该项目本年度未执行
总分							100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			工程建设项目多测合一改革平台安全设备采购						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德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：	81.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	81.00	0.00	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			
	该项目申请资金100万元，完成工程建设项目多测合一改革平台安全设备采购并铺设，达到三级等级保护要求，通过项目实施，保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升。					该项目本年度未开展。			
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	采购设备数量		≥2台	0台	7.5	0	该项目本年度未开展
			完成项目上传数		≥40个	0个	7.5	0	该项目本年度未开展
		质量指标	设备购置验收合格率		=100%	0%	5	0	该项目本年度未开展
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	未完成预期指标且效果不佳	5	0	该项目本年度未开展
		时效指标	项目完成及时性		≤12月	0月	5	0	该项目本年度未开展
			经费支出及时性		≤12月	0月	5	0	该项目本年度未开展
		成本指标	项目总成本		≤100万元	0万元	15	0	该项目本年度未开展
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或影响程度		明显	未完成预期指标且效果不佳	10	0	该项目本年度未开展
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度		明显	未完成预期指标且效果不佳	10	0	该项目本年度未开展
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	未完成预期指标且效果不佳	10	0	该项目本年度未开展
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度		≥90%	0%	5	0	该项目本年度未开展
			服务对象满意度		≥90%	0%	5	0	该项目本年度未开展
总分							100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国土变更调查及耕地恢复举证项目						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德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	75.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	100.00	75.00	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			
	该项目申请奖金100万元，完成1个年度国土变更调查部下发遥感监测图斑、地方自主图斑和年度耕地恢复图斑外业调查、举证，取得省级自然资源主管部门对外业调查成果的认可，完成年度国土变更调查部所有图斑的内外业所有成果的验收，通过项目实施，提高国土变更调查数据准确性。					该项目2023年基本完成年度国土变更调查部下发遥感监测图斑、地方自主图斑和年度耕地恢复图斑外业调查、举证。			
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	完成全域国土变更调查任务面积		=2116.1平方千米	2116.1平方千米	7.5	7.5	
			耕地恢复举证个数		≥500个	18740个	7.5	0	该项目截止目前已完成18740个举证个数
		质量指标	内外业成果验收通过率		=100%	99.35%	5	4.9	省级标准
			经费支出合规性		严格执行相关法规、制度	未完成预期指标且效果较差	5	0	执行率为0，且完成值大于指标值
		时效指标	项目完成及时性		≤12个月	12个月	5	5	
			经费支出及时性		≤12个月	12个月	5	0	执行率为0，且完成值大于指标值
		成本指标	项目总成本		≤100万元	147万元	15	0	2024年1月付50%73.5万元
	效益指标	经济效益指标	为政府相关职能部门决策提供支持，为相关部门提供自然资源监测成果		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高国土变更保障程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对国土变更调查的持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度		≥90%	95%	5	5	
			社会公众、服务对象或政府的满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	57.40	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国土空间生态修复规划编制						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德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：	110.00	110.00	55.00	10	50.00%	5.00
			其中：本年财政拨款	110.00	110.00	55.00	—		
			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			
	该项目申请资金110万元，完成对广德市国土空间生态修复规划编制，通过项目实施，改善和提升自然资源生态环境，加强资源保护，减少污染排放或环境破坏。					该项目成果已完成，程序待批。			
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	完成国土空间生态修复规划专题数量		≥6个	6个	7.5	7.5	
			最终方案成果数量		≥5个	5个	7.5	7.5	
		质量指标	项目完成验收合格率		=100%	90%	5	5	已通过专家验收评审及规委会审议，按程
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		≤12月	7月	5	5	
			经费支出及时性		≤12月	24月	5	0	该项目成果已完成，正程序待批，按照合同约定已支付预付款，尾款须待项目完成后结算
		成本指标	项目总成本		≤110万元	110万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	加强资源保护，减少污染排放或环境破坏的改善和提升程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对自然资源生态环境的改善程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对区域开展生态修复活动的持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	政府部门满意度		≥90%	95%	5	5	
			成果使用单位满意度		≥90%	95%	5	5	
总分						100	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文化中心办公用房租赁费						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德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：	0.00	12.56	12.56	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	12.56	12.56	—		
			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			
	2023年，通过申请财政资金125583元，用于租用文化中心西翼东北侧 1100平方米建筑面积，进行规划展示馆导览，讲解，以宣传广德规划建设					通过支付财政资金125583元，用于租用文化中心西翼东北侧1100平方米建筑面积，进行规划展示馆导览，讲解，以宣传广德规划建设			
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	租用建筑面积		=1100平方米	1100平方米	7.5	7.5	
			办公人数		=2人	2人	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			选址合理率		≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		≤10个月	10个月	5	5	
			经费支出及时性		≤10个月	10个月	5	5	
		成本指标	房租总费用		≤125583元	125583元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	扩大规划设计成果在社会发展各个领域的服务范围程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升规划设计应用水平可持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	5	5	
			政府部门满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			自然灾害防治体系建设资金						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德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：	15.99	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	15.99	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			
	该项目为2020年自然灾害防治体系建设补助资金跨年结转项目，待具体实施方案出具，在进行支付					该项目财政已收回			
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	排危险险数量		＝2处	0处	7.5	0	该项目财政已收回
			风险调查数量		＝9个乡镇	0个乡镇	7.5	0	该项目财政已收回
		质量指标	地质灾害防治项目验收合格率		＝100%	0%	5	0	该项目财政已收回
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	未完成预期指标且效果不佳	5	0	该项目财政已收回
		时效指标	地质灾害防治项目完成及时性		2022年3月底前	未完成预期指标且效果不佳	5	0	该项目财政已收回
			地质灾害防治项目经费支出及时性		2022年3月底前	未完成预期指标且效果不佳	5	0	该项目财政已收回
		成本指标	排危险险未付成本		＝87946.45元	0元	7.5	0	该项目财政已收回
			风险调查结余未付成本		＝72000元	0元	7.5	0	该项目财政已收回
	效益指标	经济效益指标	地质灾害防治减少经济损失影响程度		明显	未完成预期指标且效果不佳	7.5	0	该项目财政已收回
		社会效益指标	对群众增强防灾减灾意识，加强基层防灾能力建设的影响程度		明显	未完成预期指标且效果不佳	7.5	0	该项目财政已收回
		生态效益指标	保护地质环境对生态环境安全状况的改善影响程度		明显	未完成预期指标且效果不佳	7.5	0	该项目财政已收回
		可持续影响指标	对消除地质灾害隐患的持续影响程度		明显	未完成预期指标且效果不佳	7.5	0	该项目财政已收回
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	0	该项目财政已收回
总分						100	0.00		