

关于 2023年度绩效评价情况的说明

一、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2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共30个项目，涉及资金9777.22万元。从评价情况看，项目总体评价良好，项目实施过程中资金使用比较合理，在促进经济社会发展、服务社会公众方面取得了较好的经济和社会效益。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目整体支出绩效目标合理、明确，预算编制科学、资金分配合理，达到了预期绩效目标，较好的保障了我局的正常业务活动的开展。

组织对项目一、2023年度房地一体农村不动产权籍调查项目，项目二、2023年宁国市城市专项规划项目等2个项目开展了部门评价，共涉及资金621.71万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，总体评价良好，项目实施过程中资金使用比较合理，公众满意度较高，绩效水平较好。

我部门未组织对所属单位整体支出开展绩效评价。

二、部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年度房地一体农村不动产权籍调查项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2023年度房地一体农村不动产权籍调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为388.53万元，执行数为388.53万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目阶段性实施完成，达到预期效果。发现的主要问题及原因：项目持续时间长，后期发证工作亦将持续时间长，经济效益不能立刻体现。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度目标值，使项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

2023年度房地一体农村不动产权籍调查项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度房地一体农村不动产确权调查						
主管部门		082-宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位	082001-宁国市自然资源和规划局（林业局）			
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:	395.00	388.53	388.53	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	395.00	388.53	388.53	—		
		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年底将完成全市近8万宗房地一体农村不动产确权调查事项。2023年预算主要支付确权调查的剩余费用。				完成年初设定的房地一体农村不动产确权调查事项			
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	全市近8万宗的房地一体农村不动产确权调查	=100%	100%	15	15	
		质量指标	通过上级组织的验收	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年底前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤395万	388.5万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少农户自行办证费用	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	切实维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	建立农村地籍调查数据库，为实施不动产登记奠定基础，满足国土资源管理及经济社会发展的需要	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

