

宣州区自然资源和规划局单位绩效自评项目清单

			单位：元
序列	项目名称	全年预算数	得分
1	档案数字化加工整理项目	200,000.00	100
2	年度国土变更调查和遥感监测（自然资源监测）	1,100,000.00	99.61
3	矿产资源总体规划费	180,000.00	100
4	国有建设用地招拍挂项目	300,000.00	98.55
5	地质灾害隐患点防治工作经费	1,000,000.00	100
6	宣州区全民所有自然资源资产清查费用	1,300,000.00	0
7	采矿权价款出让评估费	60,000.00	100
8	矿山地质环境保护工作经费	130,000.00	100
9	土地征收社会稳定风险评估费	440,000.00	100
10	国土空间规划编制费用	3,644,200.00	88.03
11	矿产资源动态监测、勘测定界及年报审查费用	200,000.00	100
12	自然资源统一确权登记	230,000.00	93.06
13	案件代理费	78,000.00	100
14	局机关及基层所专项工作经费	4,000,000.00	99.9
15	土地矿产卫片执法费	300,000.00	100
16	车辆更新购置费	300,000.00	100
17	宣州区清理规范林权确权登记历史遗留问题试点项目	1,300,000.00	100
18	永久基本农田整改补划与储备区划定工作经费	493,000.00	100
19	网络安全和信息化建设项目	30,000.00	100
20	用地报批电子报盘费	60,000.00	100

附件：

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称			档案数字化加工整理项目								
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局				实施单位	086001-宣城市宣州区自然资源和规划局			
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：	20	20	20	10	100.00%	10.00		
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—				
			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					
	需完成2019年至2021年间的档案整理、录入、更换卷皮、装盒、全宗卷制作、升级材料汇编以及档案扫描、装盒、上架和成果挂接等工作。					需完成2019年至2021年间的档案整理、录入、更换卷皮、装盒、全宗卷制作、升级材料汇编以及档案扫描、装盒、上架和成果挂接等工作。					
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 (50分)	数量指标 (0分)	3年期档案整理			100%	100	13	13		
		质量指标 (0分)	卷宗整理规范，扫描件清晰，索引方便			100%	100	13	13		
		时效指标 (0分)	完成时间			2022年底前	达成预期指标	12	12		
		成本指标 (0分)	扫描、录入、装订			200000元	200000	12	12		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (0分)	节约纸质档案管理成本			100%	100	10	10		
		社会效益 指标	提升办公效率			100%	100	10	10		
		可持续影响 指标	便于档案保存、管理、查阅			100%	100	10	10		
		生态效益 指标							0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度			100%	100	10	10		
总分							100	100.00			

附件：

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称		年度国土变更调查和遥感监测（自然资源监测）									
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局				实施单位	086001-宣城市宣州区自然资源和规划局				
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	110	89.182	10	81.07%	8.11			
		其中：本年财政拨款	110	110	105.682	—					
		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						
	开展年度国土变更调查与遥感监测（自然资源监测）工作，全面掌握全区2585平方公里的年度土地利用变化情况，持续更新国土调查成果。在自然资源统一调查监测评价框架下，充分融合、延续利用地理国情监测和国土利用全覆盖遥感监测工作基础，统一技术标准和方法，统筹利用最新遥感影像，采用影像比对、内业解译和外业核查等技术手段，掌握全区耕地资源、林草资源、湿地资源、水资源以及其他自然资源和人工建（构）筑物的类型、面积、范围、分布和变化等情况。满足耕地保护、国土空间规划实施监督、用途管制、权益管理、生态保护修复、督察执法、林草湿保护等自然资源管理和生态文明建设需要。				开展年度国土变更调查与遥感监测（自然资源监测）工作，全面掌握全区2585平方公里的年度土地利用变化情况，持续更新国土调查成果。在自然资源统一调查监测评价框架下，充分融合、延续利用地理国情监测和国土利用全覆盖遥感监测工作基础，统一技术标准和方法，统筹利用最新遥感影像，采用影像比对、内业解译和外业核查等技术手段，掌握全区耕地资源、林草资源、湿地资源、水资源以及其他自然资源和人工建（构）筑物的类型、面积、范围、分布和变化等情况。满足耕地保护、国土空间规划实施监督、用途管制、权益管理、生态保护修复、督察执法、林草湿保护等自然资源管理和生态文明建设需要。						
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 (50分)	数量指标 (0分)	国家下发的调查及监测图斑		2585平方公里	2585	15	15			
		质量指标 (0分)	通过率		100%	100	15	15			
		时效指标 (0分)	调查完成时间		1年	1	10	10			
		成本指标 (0分)	每平方公里数据库建设单位成本		107.17元/平方公里	104.45	5	5	实际招标单价		
			每平方公里地类调查单位成本		463.57元/平方公里	240.55	5	5	实际招标单价		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	调查成果为各项管理工作提供依据		100%	100	15	15			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		100%	100	15	15			
		经济效益指标						0			
		生态效益指标						0			
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	使用单位满意度		100%	100	10	10			
总分						100	98.11				

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			矿产资源总体规划费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086001-宣城市宣州区自然资源和规划局		
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：	18	18	18	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18	18	18	—		
			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			
	完成矿产资源总体规划编制。					完成矿产资源总体规划编制。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	编制矿产资源总体规划		1个	1	20	20	
		质量指标 (0分)	完成宣州区矿产资源总体规划		100%	100	20	20	
		时效指标 (0分)	完成时间		2022年年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	矿产资源总体规划编制费		18万元/个	18	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力明显增强		完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	改善宣州区矿山生态环境		提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	推动宣州区矿产资源可持续发展		提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益 指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务企业满意度		100%	100	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			国有建设用地招拍挂项目						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086001-宣城市宣州区自然资源和规划局		
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：	30	30	27.66	10	92.20%	9.22
			其中：本年财政拨款	30	30	27.66	—		
			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			
	国有建设用地招拍挂费用。全年按15次，拍卖佣金、公告、评估等费用平均2万元每次，预计全年招拍挂费用30万元。					国有建设用地招拍挂费用。全年按15次，拍卖佣金、公告、评估等费用平均2万元每次，预计全年招拍挂费用30万元。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	拍卖佣金、媒体公告、评估		15次	13	5	4.33	因市场因素影响了招引项目以及本着节约的原则减少了招拍挂批次
		质量指标 (0分)	完成土地出让		验收合格	达成预期指标	20	20	
		时效指标 (0分)	及时完成工作任务		按时完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标 (0分)	拍卖佣金、媒体公告、评估费		30万元	27.66	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成土地供应		预计土地出让收入23000万元	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	为项目落地提供用地保障		促进经济发展	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	土地受让人满意度		95%	95	10	10	
总分						100	98.55		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		地质灾害隐患点防治工作经费							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086001-宣城市宣州区自然资源和规划局			
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	100	100	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	100	100	100	—			
		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				
	开展地质灾害隐患点巡查、监测、预警、演练、汛前调查、汛后核查等。				开展地质灾害隐患点巡查、监测、预警、演练、汛前调查、汛后核查等。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	全区地质灾害隐患点		100%	100	15	15	
		质量指标 (0分)	完成汛前调查、汛后核查、宣传培训、群测群防元补助等		100%	100	20	20	
		时效指标 (0分)	完成时间		1年	1	10	10	
		成本指标 (0分)	地质灾害防治经费		1000000元	1000000	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	防范地质灾害隐患点可能发生的危害		95%	95	20	20	
		可持续影响 指标	保障地质灾害隐患点影响范围的群众的生命财产安全		100%	100	10	10	
		经济效益 指标(0						0	
		生态效益 指标						0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	辖区内群众满意度		100%	100	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称			宣州区全民所有自然资源资产清查费用								
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局				实施单位		086001-宣城市宣州区自然资源和规划局		
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：	130	130	0	10	0.00%	0.00		
			其中：本年财政拨款	130	130	0	—				
			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					
	通过宣州区全民所有自然资源资产清查工作促进资源开发利用格局优化，推进自然生态空间系统修复和合理补偿。					根据省自然资源厅要求，拟于2022年开展全民所有自然资源资产清查工作，因省厅的试点工作尚未结束，未出台清查工作的文件和相关措施，该项工作按照省厅要求暂时未开展。					
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 (50分)	数量指标 (0分)	宣州区全民所有自然资源资产清查工作			促进资源开发利用格局优化2、推进自然生态空间系统修复和合理补偿	未完成预期指标且效果较差	15	0	因省厅的试点工作尚未结束，省厅要求暂不开展。	
		质量指标 (0分)	宣州区全民所有自然资源资产清查工作成果			通过省厅验收	未完成预期指标且效果	15	0	因省厅的试点工作尚未结束，省厅要求暂不开展。	
		时效指标 (0分)	清查工作及时完成			12月底完成资产清查工	未完成预期指标且效果	10	0	因省厅的试点工作尚未结束，省厅要求暂不开展。	
		成本指标 (0分)	资产清查费用			＝270万元	0	10	0	因省厅的试点工作尚未结束，省厅要求暂不开展。	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	全面摸清全区自然资源资产家底			加强自然资源节约集约利用和有效保护	未完成预期指标且效果较差	15	0	因省厅的试点工作尚未结束，省厅要求暂不开展。	
		可持续影响 指标	建立全民所有自然资源资产清查制度			全民所有自然资源资产	未完成预期指标且效果	15	0	因省厅的试点工作尚未结束，省厅要求暂不开展。	
		经济效益 指标							0		
		生态效益 指标							0		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	辖区民众成果内容满意度			＝95%	0	10	0			
总分							100	0.00			

附件：

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称			采矿权价款出让评估费								
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局				实施单位	086001-宣城市宣州区自然资源和规划局			
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：	6	6	6	10	100.00%	10.00		
			其中：本年财政拨款	6	6	6	—				
			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					
	对宣州区两家剥离物中砂石矿产资源有偿处置试点矿山进行价款评估。					对宣州区两家剥离物中砂石矿产资源有偿处置试点矿山进行价款评估					
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 (50分)	数量指标 (0分)	采矿权总数			2宗	2	20	20		
		质量指标 (0分)	完成采矿权评估			100%	100	10	10		
		时效指标 (0分)	完成时间			1年	1	10	10		
		成本指标 (0分)	采矿权价款出让评估费			60000元	60000	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力增强			100%	100	20	20		
		可持续影响指标	推动宣州区矿产资源持续发展			100%	100	10	10		
		经济效益指标							0		
		生态效益指标							0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务企业满意度			100%	100	10	10		
总分							100	100.00			

附件：

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称			矿山地质环境保护工作经费								
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局				实施单位	086001-宣城市宣州区自然资源和规划局			
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：	13	13	13	10	100.00%	10.00		
			其中：本年财政拨款	13	13	13	—				
			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					
	完成全区矿山企业矿山地质环境恢复治理工作检查及矿山地质环境保护与土地复垦方案进行审查等。					完成全区矿山企业矿山地质环境恢复治理工作检查及矿山地质环境保护与土地复垦方案进行审查等。					
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 (50分)	数量指标 (0分)	29家矿山企业矿山地质环保工作			100%	100	20	20		
		质量指标 (0分)	更新、维护等			100%	100	10	10		
		时效指标 (0分)	完成时间			1年	1	10	10		
		成本指标 (0分)	矿山地质环境保护工作经费			200000元	130000	10	10	二下年初指标值调整了	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	督促矿山企业落实边开采边治理			完成	达成预期指标	20	20		
		可持续影响 指标	矿山地质环境保护			100%	100	10	10		
		经济效益 指标							0		
		生态效益 指标							0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务企业满意度			100%	100	10	10		
总分							100	100.00			

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		土地征收社会稳定风险评估费							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086001-宣城市宣州区自然资源和规划局			
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：	44	44	44	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	44	44	44	—			
		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				
	完成土地征收社会稳定风险评估工作，并通过专家评审。				完成土地征收社会稳定风险评估工作，并通过专家评审。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	风险评估次数		20次	20	10	10	
		质量指标 (0分)	通过专家评审		100%	100	20	20	
		时效指标 (0分)	完成时间		1年	1	10	10	
		成本指标 (0分)	土地征收社会稳定风险评估费		22000元/次	22000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好土地征收前的社会稳定评估工作		100%	100	15	15	
		可持续影响指标	土地征收工作顺利开展		全部完成	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度		100%	100	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称			国土空间规划编制费用								
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局				实施单位		086001-宣城市宣州区自然资源和规划局		
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：	364.42	364.42	37.62	10	10.32%	1.03		
			其中：本年财政拨款	364.42	364.42	37.62	—				
			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					
	在2022年底同意审批宣州区国土空间规划，实现多图合一，落实省、市级国土空间规划，对乡区域内乡镇、村庄实施落实性规划编制。实现多规合一，不断优化国土空间结构和功能布局，准确把握高质量发展方向，增强空间规划的前瞻性，为宣州区发展规划落地实施提供空间保障，促进经济社会发展格局、城镇空间布局、产业结构调整与资源环境承载能力相适应。					在2022年底同意审批宣州区国土空间规划，实现多图合一，落实省、市级国土空间规划，对乡区域内乡镇、村庄实施落实性规划编制。实现多规合一，不断优化国土空间结构和功能布局，准确把握高质量发展方向，增强空间规划的前瞻性，为宣州区发展规划落地实施提供空间保障，促进经济社会发展格局、城镇空间布局、产业结构调整与资源环境承载能力相适应。					
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 (50分)	数量指标 (0分)	编制我区下辖的17个乡镇国土空间规划			17个	17	10	10		
		质量指标 (0分)	基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和			完成	达成预期指标	25	25		
		时效指标 (0分)	同意审批宣州区国土空间规划			1年	1	10	10		
		成本指标 (0分)	根据合同2022年应支付费用			2082400元	376200	5	2	2022年完成了宣州区国土空间总体规划核心内容永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界划定工作并获得自然资源部批准实施。由于三线划定进度远远滞后于计划进度，导致国土空间规划进度严重滞后。进一步加强与省、市自然资源规划部门的对接，进一步把握上级工作开展动态，进一步细化预算工作。	
		社会效益指标	改善人居环境、提升土地利用率、支撑产业发展			100%	100	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	提高对生态环境的保护，加强对生态系统保护的修复			100%	100	10	10		
		可持续影响指标	2022年全部完成审批后，实施期限为2021-2035年			持续影响15年	达成预期指标	10	10		
		经济效益指标(0							0		
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度			100%	100	10	10		
总分							100	88.03			

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		矿产资源动态监测、勘测定界及年报审查费用							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086001-宣城市宣州区自然资源和规划局			
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：	20	20	20	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	20	20	20	—			
		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				
	开展矿产资源动态监测、勘测定界及年报审查工作。				开展矿产资源动态监测、勘测定界及年报审查工作。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	矿山企业数量		41家	41	15	15	
		质量指标 (0分)	完成矿产资源动态监测及年报审查等		100%	100	15	15	
		时效指标 (0分)	完成时间		1年	1	10	10	
		成本指标 (0分)	矿产资源动态监测及年报审查费		250000元	200000	10	10	二下预算实际下达20万元
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范矿山企业开采行为，防范越层越界开采		100%	100	20	20	
		可持续影响指标	推动矿产资源开发利用可持续发展		100%	100	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务企业满意度		100%	100	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			自然资源统一确权登记						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086001-宣城市宣州区自然资源和规划局		
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：	23	23	18.5	10	80.43%	8.04
			其中：本年财政拨款	23	23	18.5	—		
			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			
	完成峰山省级森林公园、官塘湖省级湿地公园、华阳河（46公里）所有项目确权登记招投标，并开展现场测绘权调工作，形成初步矢量成果，为自然资源确权登记提供数据基础。					完成峰山省级森林公园、官塘湖省级湿地公园、华阳河（46公里）所有项目确权登记招投标，并开展现场测绘权调工作，形成初步矢量成果，为自然资源确权登记提供数据基础。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	华阳河现状测量、权属调查		46公里	46	12	12	依据国家文件要求和整合优化规则，因湿地公园撤销未开展。
			峰山省级森林公园、官塘湖省级湿地公园现状测量、权属调查		2.15平方公里	0	2	0.01	
		质量指标 (0分)	权籍调查成果达到登记条件		合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	完成时间		1年	1	15	15	
		成本指标 (0分)	河流每公里调查成本		5000元/公里	4022	3	3	
			森林公园、湿地公园每平方公里调查成本		8000元/平方公里	0	3	0.01	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为政策制定提供依据		100%	100	15	15	
		可持续影响 指标	摸清自然资源状况		永久	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标(0						0	
		生态效益 指标						0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	满意度		75%	85	10	10		
总分						100	93.06		

附件：

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称		案件代理费									
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局				实施单位	086001-宣城市宣州区自然资源和规划局				
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：	7.8	7.8	7.8	10	100.00%	10.00			
		其中：本年财政拨款	7.8	7.8	7.8	—					
		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						
	2022年案件代理费预算7.8万元，其中： 1、林业（行政处罚、行政许可）6件，6000元 / 件，计3.6万元； 2、征地补偿：4件，6000元 / 件，计2.4万元； 3、矿产管理：3件，6000元 / 件，计1.8万元				2022年案件代理费预算7.8万元，其中： 1、林业（行政处罚、行政许可）6件，6000元 / 件，计3.6万元； 2、征地补偿：4件，6000元 / 件，计2.4万元； 3、矿产管理：3件，6000元 / 件，计1.8万元						
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 (50分)	数量指标 (0分)	案件代理数		13件	13	10	10			
		质量指标 (0分)	案件胜诉率		100%	100	10	10			
		时效指标 (0分)	完成案件代理时间		1年	1	15	15			
		成本指标 (0分)	案件代理费		0.6万元/件	0.6	15	15			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	运用法律手段维护单位及个人权益		100%	100	10	10			
		生态效益 指标	严厉打击破坏生态平衡的违法行为，维护良好的生态环境		100%	100	10	10			
		可持续影响 指标	营造公平、公正的法制环境		100%	100	10	10			
		经济效益 指标(0						0			
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务群众满意度		100%	100	10	10				
总分						100	100.00				

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		局机关及基层所专项工作经费							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086001-宣城市宣州区自然资源和规划局			
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：	400	400	395.82	10	98.96%	9.90	
		其中：本年财政拨款	400	400	395.82	—			
		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				
	保障日常办公正常运转；落实上级自然资源管理工作部署，维护自然资源良好秩序，为地方经济社会发展提供坚强的自然资源保障。				保障日常办公正常运转；落实上级自然资源管理工作部署，维护自然资源良好秩序，为地方经济社会发展提供坚强的自然资源保障。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	文明创建、扶贫村帮扶等其他支出		2万元	2	5	5	
			日常办公经费等支出		176万元	176	5	5	
			局机关及基层所办公楼维护		6万元	6	5	5	
			劳务派遣人员工资及奖金等人员支出		316万元	216	5	5	
		质量指标 (0分)	保障日常办公正常运转，规范资金使用		100%	100	5	5	
		时效指标 (0分)	完成时间		2020年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	文明创建、扶贫村帮扶等其他支出		20万元	20	5	5	
			日常办公经费等		179万元	179	5	5	
			局机关及基层所办公楼维护		33万元	33	5	5	
			劳务派遣及聘用人员工资及奖金等		268万元	168	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障局机关及基层所正常运转		100%	100	15	15	
		可持续影响指标	维护自然资源良好秩序，为地方经济社会发展提供坚强的自然资源保障		100%	100	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度		100%	100	10	10	
	总分						100	99.90	

附件：

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称			土地矿产卫片执法费								
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局				实施单位	086001-宣城市宣州区自然资源和规划局			
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：	30	30	30	10	100.00%	10.00		
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—				
			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					
	年度新增违法耕地面积控制在100亩以内，违法用地占耕地面积占新增建设用地占耕地面积的比例控制在15%以内。					年度新增违法耕地面积控制在100亩以内，违法用地占耕地面积占新增建设用地占耕地面积的比例控制在15%以内。					
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 (50分)	数量指标 (0分)	是否通过国家级和省级审核			是否	达成预期指标	10	10		
			违法用地占耕地面积占新增建设用地占耕地面积的比例控制在15%			≤15%	0.4	5	5		
			年度新增违法耕地面积控制在100亩以内			≤100亩	6	5	5		
		质量指标 (0分)	违法用地面积下降率			≥0%	0	10	10		
		时效指标 (0分)	项目完成时间			0.5年	0.5	10	10		
		成本指标 (0分)	是否控制在预算经费以内			306000%	300000	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	通过土地矿产卫片执法，减少违法用地带来的经济损失			100%	100	10	10		
		社会效益指标	规范用地秩序			100%	100	10	10		
		生态效益指标	通过卫片执法成果，为政府数据统计，政策制定提供依据			100%	100	5	5		
		可持续影响指标	通过卫片执法成果，为其他部门提供基础数据，为国民经济健康发展提供有力保障			100%	100	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	自然资源主管部门			100%	100	10	10			
总分							100	100.00			

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		车辆更新购置费							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086001-宣城市宣州区自然资源和规划局			
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：	30	30	30	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	30	30	30	—			
		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				
	全面贯彻落实车改要求，及时更新业务用车，淘汰高维护成本用车，保证业务工作效率，节约车辆运行成本。				全面贯彻落实车改要求，及时更新业务用车，淘汰高维护成本用车，保证业务工作效率，节约车辆运行成本。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	购置业务用车数量		2辆	2	10	10	
		质量指标 (0分)	完成采购任务		100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	完成时间		2022年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	购车单位成本		≤13.8万元/辆	13.41	10	10	
			车辆购置税及保险费		≤1.2万元/辆	1.19	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (0分)	节约车辆维修成本		100%	100	8	8	
		社会效益 指标	提高驾驶安全性		100%	100	7	7	
		生态效益 指标	降低能耗，保护环境		100%	100	8	8	
		可持续影响 指标	提高业务工作效率		100%	100	7	7	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众满意度		100%	100	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		宣州区清理规范林权确权登记历史遗留问题试点项目							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086001-宣城市宣州区自然资源和规划局			
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：	130	130	130	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	130	130	130	—			
		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				
	目标1：在2022年2月中旬前完成林权属性数据、图形数据、档案数据的清理整合汇总工作。 目标2：在2022年6月前完成区属国有林权界址、权籍调查和登记申请材料整理上报工作；对全区的历史遗留问题进行积极稳妥的处置。				目标1：在2022年2月中旬前完成林权属性数据、图形数据、档案数据的清理整合汇总工作。 目标2：在2022年6月前完成区属国有林权界址、权籍调查和登记申请材料整理上报工作；对全区的历史遗留问题进行积极稳妥的处置。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	对所有的林权登记存量属性数据、图形数据、档案数据进行标准化处理，编制不动产单元号，建立图-属-档一一对应关系，并将整合后的数据导入市不动产登记云平台。		4.6万宗地、1.42万份档案	达成预期指标	15	15	
			完成宛陵林场等区属国有林地地籍调查和确权登记资料整合建库。		约18万亩	达成预期指标	5	5	
		质量指标 (0分)	整合后的数据符合《林权存量数据整合标准》和市不动产登记云平台入库要求		100%	达成预期指标	8	8	
			国有林权地籍调查数据、申报材料整理符合不动产登记窗口受理要求		100%	达成预期指标	2	2	
		时效指标 (0分)	2022年2月中旬前完成数据整合入库工作，6月底前完成国有林权登记数据的提交和历史遗留问题的处置，7月底之前完成试点工作		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	数据整合入库		130.2万元	达成预期指标	9	9	
			国有林权界址、权籍调查和申报材料的整合入库		156万元	达成预期指标	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (0分)	通过对林权登记历史遗留问题的清理处置，推进林权登记的法制化、规范化、标准化、信息化建设，依法保障林业经营主体的合法权益，推动林权的合法流转，促使资金、技术、人才向林业聚集，促进林权的适度规模经营，提高林地产出率，最终实现林业增效，农民增收		100%	达成预期指标	8	8	
		社会效益 指标	切实履行政府不动产登记职责，提升政府及自然资源部门服务水平，保障群众林权登记需求		100%	达成预期指标	8	8	
		生态效益 指标	通过确权登记，实现山定权，人定心，树定根，以充分调动林业经营主体投资林业的积极性，是落实习近平生态文明思想和绿水青山就是金山银山理念的具体形式		100%	达成预期指标	8	8	
		可持续影响 指标	通过依法登记，推动林权三权分置改革，实现承包权和经营权的分离，促进林地合法流转，为国家生态安全提供制度保障		100%	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	指群众满意度		90%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称			永久基本农田整改补划与储备区划定工作经费								
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局				实施单位	086001-宣城市宣州区自然资源和规划局			
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：	49.3	49.3	49.3	10	100.00%	10.00		
			其中：本年财政拨款	49.3	49.3	49.3	—				
			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					
	1、永久基本农田核实、整改、补划。 2、永久基本农田储备区划定。					1、永久基本农田核实、整改、补划。 2、永久基本农田储备区划定。					
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 (50分)	数量指标 (0分)	永久基本农田核实、整改、补划			100%	100	10	10		
		质量指标 (0分)	永久基本农田储备区划定			100%	100	20	20		
		时效指标 (0分)	按要求完成验收			100%	100	10	10		
		成本指标 (0分)	完成永久基本农田整改工作			49.3万元/个	49.3	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	永久基本农田核实、整改、补划			100%	100	20	20		
		可持续影响 指标	提升永久农田保护意识			100%	100	10	10		
		经济效益 指标							0		
		生态效益 指标							0		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	服务群众满意度			100%	100	10	10		
总分							100	100.00			

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		网络安全和信息化建设项目							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086001-宣城市宣州区自然资源和规划局			
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：	3	3	3	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	3	3	3	—			
		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				
	2022年10月前完成区自然资源和规划局网络安全加固。				2022年10月前完成区自然资源和规划局网络安全加固。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	网络安全监测和运维		1项	1	10	10	
			安装漏洞扫描和上网行为管理，及一组UPS电池		漏扫一台、上网行为管理一台，UPS不间断电源1组16节	达成预期指标	5	5	
			机房物理环境改造		1项	1	5	5	
		质量指标 (0分)	按照一般机房网络安全管理要求建设		100%	100	5	5	
		时效指标 (0分)	完成时间		2022年10月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	网络安全检测和运维		2万元/顷	1	10	10	二下年初预算调整
			安装漏洞扫描和上网行为管理和一组UPS电池		8万元	1.5	5	5	二下年初预算调整
			机房物理环境改造		20000元/顷	0.5	5	5	二下年初预算调整
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障网络畅通，及业务工作顺利开展		100%	100	8	8	
			保障机房设备安全		100%	100	7	7	
		可持续影响 指标	保障业务数据安全		100%	100	8	8	
			保障系统网络安全运行		100%	100	7	7	
		经济效益 指标(0						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	工作人员满意度		100%	100	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		用地报批电子报盘费							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086001-宣城市宣州区自然资源和规划局			
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：	6	6	6	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	6	6	6	—			
		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				
	用地报批材料扫描上传，电子报盘数据填写。				用地报批材料扫描上传，电子报盘数据填写。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	土地报批批次		20批次	20	10	10	
		质量指标 (0分)	通过省厅审查		100%	100	20	20	
		时效指标 (0分)	完成时间		1年	1	10	10	
		成本指标 (0分)	土地报批费		3000元/次	3000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	用地报批电子报盘		100%	100	15	15	
		可持续影响 指标	报批材料审核通过		100%	100	15	15	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度		100%	100	10	10	
总分						100	100.00		