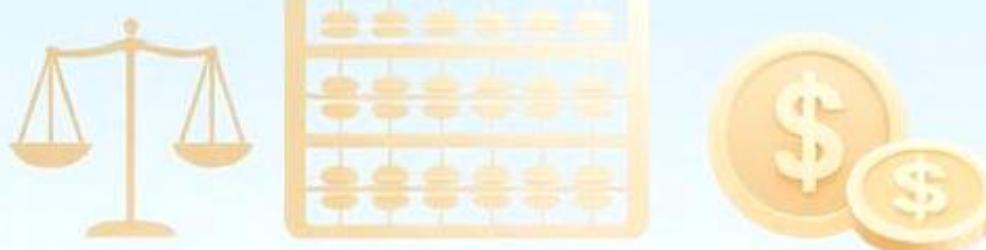


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：324

单位名称：秦皇岛市山海关区自然资源和规划局（汇总）



秦皇岛市山海关区自然  
资源和规划局（汇总）  
2024 年度部门决算公开  
文本

秦皇岛市山海关区自然资源和规划局（汇  
总）（单位名称，加盖公章）

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）履行全民所有土地、矿产、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等政府规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省和市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省和市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责区级自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全区土地、矿产资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省和市全民所有土地、矿产资源资产统计制度，负责全民所有土地、矿产资源资产核算。负责编制全民所有土地、矿产资源资产负债表，拟订考核标

准。贯彻执行全民所有土地、矿产资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有土地、矿产资源资产。负责土地、矿产资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全区土地、矿产资源的合理开发利用。组织拟订土地、矿产资源发展规划，贯彻国家、省和市土地、矿产资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示土地、矿产资源价格体系，组织开展土地、矿产资源分等定级价格评估，开展土地、矿产资源利用评价考核，指导和实施节约集约利用。负责土地、矿产资源市场监管。组织落实土地、矿产资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划和详细规划。指导村庄规划编制和实施。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督乡村规划编制与实施。负责土地等自然资源年度利用计划

管理工作。负责土地用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并组织实施。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。组织拟订全区防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责城乡规划的实施管理工作。负责依法核发建设项目选址意见书，提出规划条件，核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证，进行建设工程规划条件核实。核发乡村建设规划许可证、城乡临时用地规划许可证、城乡临时建设工程规划许可证。

（十）负责管理全区地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘

查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。

（十二）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作，承担压覆矿产资源相关管理工作。负责矿业权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十四）推动全区自然资源和城乡规划领域科技发展。制定并实施自然资源和城乡规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行上级制定的技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力

建设，推进自然资源和城乡规划信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和城乡规划领域对外交流合作。

（十五）负责全区范围内村庄规划的审批。

（十六）受市资源规划局委托负责山海关临港经济开发区、山海关古城范围内各类建设项目（不含跨区域的道路、管线等市政设施项目）的城乡规划许可、核发规划条件和规划条件核实。

（十七）负责对矿业权设立、变更、延续、转让、注销登记及矿区范围审批出具核查意见。

（十八）负责依法查处本辖区范围内的自然资源违法行为。

（十九）负责市政府授权或委托的开发区、园区范围内的土地处置；承办市政府授权或委托的其他范围内的土地处置。

（二十）负责本辖区内的所有不动产登记业务（不含海域使用权登记）、权籍调查审核、档案管理、信息查询服务和权属纠纷调处等工作。

（二十一）组织查处全区土地、矿产资源开发利用和国土空间规划及测绘方面的相关违法案件。负责城乡规划法律、法规、规章规定的城市规划区范围内未批先

建违法建设巡查及处罚，已批建设项目的跟踪监督管理及擅自改变规划违法建设的处罚。

（二十二）负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省和市关于林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准，起草相关政府规范性文件。组织开展全区森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二十三）组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（二十四）负责全区森林、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经区政府同意并报市政府批准后监督执行。经上级林业主管部门同意并报省林业草原局批准后监督执行。负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施，指导全区公益林划定和管理工作。管理区属国有林场的森林资源。负责全区湿地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划并组织实施，严格落实上级关于湿地保护相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

(二十五) 负责监督管理全区荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全区防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻实施上级相关地方标准和规定，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(二十六) 负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(二十七) 负责监督管理全区各类自然保护地。拟订全区各类自然保护地规划和相关地方标准。负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类区级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全区生物多样性保护相关工作。

(二十八) 负责推进全区林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

(二十九) 落实上级林业主管部门林业资源优化配置及木材利用政策。拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(三十) 指导全区国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(三十一) 负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全区森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

(三十二) 监督管理林业中央、省、市和区级资金及国有资产，提出全区林业预算内投资、中央、省、市和区级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

(三十三) 负责全区林业科技、教育和外事工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务。

(三十四) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(三十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区自然资源和规划局（本级）	行政单位	全额
2	秦皇岛市山海关区国营林场	财政补助事业单位	差额
3	秦皇岛市山海关区房屋征收中心	经费自理事业单位	自收自支
4	河北省秦皇岛市山海关区木材检查站（秦皇岛市山海关区森林病虫害防治检疫站）	经费自理事业单位	自收自支
5	秦皇岛市山海关区规划信息中心	经费自理事业单位	自收自支

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区自然资源和规划

局（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,352.00	一、一般公共服务支出	32	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,703.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.45	八、社会保障和就业支出	39	264.43
	9		九、卫生健康支出	40	114.91
	10		十、节能环保支出	41	78.14
	11		十一、城乡社区支出	42	10,465.51
	12		十二、农林水支出	43	955.96
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,042.85
	19		十九、住房保障支出	50	128.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	13,057.05	<b>本年支出合计</b>	58	13,056.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.82	年末结转和结余	60	7.15
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,063.86	<b>总计</b>	62	13,063.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区

自然资源和规划局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,057.05	13,055.60					1.45
201	一般公共服务支出	6.00	6.00					
20140	信访事务	6.00	6.00					
2014099	其他信访事务支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	264.43	264.43					
20805	行政事业单位养老支出	255.58	255.58					
2080501	行政单位离退休	92.52	92.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.06	163.06					
20808	抚恤	8.85	8.85					
2080801	死亡抚恤	7.89	7.89					
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	114.91	114.91					
21011	行政事业单位医疗	114.91	114.91					
2101101	行政单位	64.92	64.92					

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	49.99	49.99				
211	节能环保支出	78.14	78.14				
21105	森林保护修复	78.14	78.14				
2110501	森林管护	77.08	77.08				
2110507	停伐补助	1.06	1.06				
212	城乡社区支出	10,466.17	10,464.72				1.45
21201	城乡社区管理事务	194.33	194.33				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.33	194.33				
21202	城乡社区规划与管理	140.69	139.24				1.45
2120201	城乡社区规划与管理	140.69	139.24				1.45
21203	城乡社区公共设施	267.00	267.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	267.00	267.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,938.11	2,938.11				
2120801	征地和拆迁补偿支出	479.36	479.36				
2120805	补助被征	188.05	188.05				

	地农民支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,270.71	2,270.71				
21210	国有土地收益基金安排的支出	765.49	765.49				
2121001	征地和拆迁补偿支出	765.49	765.49				
21299	其他城乡社区支出	6,160.55	6,160.55				
2129999	其他城乡社区支出	6,160.55	6,160.55				
213	农林水支出	955.63	955.63				
21302	林业和草原	838.63	838.63				
2130205	森林资源培育	46.79	46.79				
2130213	执法与监督	243.54	243.54				
2130299	其他林业和草原支出	548.30	548.30				
21399	其他农林水支出	117.00	117.00				
2139999	其他农林水支出	117.00	117.00				
220	自然资源海洋气象	1,042.85	1,042.85				

	等支出							
22001	自然资源 事务	1,042.85	1,042.85					
2200101	行政运行	996.56	996.56					
2200108	自然资源 行业业务 管理	43.29	43.29					
2200109	自然资源 调查与确 权登记	3.00	3.00					
221	住房保障 支出	128.90	128.90					
22102	住房改革 支出	128.90	128.90					
2210201	住房公积 金	128.90	128.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区自

然资源和规划局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,056.71	1,504.02	11,552.69			
201	一般公共服务支出	6.00		6.00			
20140	信访事务	6.00		6.00			
2014099	其他信访事务支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	264.43	264.43				
20805	行政事业单位养老支出	255.58	255.58				
2080501	行政单位离退休	92.52	92.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.06	163.06				
20808	抚恤	8.85	8.85				
2080801	死亡抚恤	7.89	7.89				
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	114.91	114.91				
21011	行政事业单位医疗	114.91	114.91				
2101101	行政单位医疗	64.92	64.92				

2101103	公务员医疗补助	49.99	49.99				
211	节能环保支出	78.14		78.14			
21105	森林保护修复	78.14		78.14			
2110501	森林管护	77.08		77.08			
2110507	停伐补助	1.06		1.06			
212	城乡社区支出	10,465.51	0.79	10,464.72			
21201	城乡社区管理事务	194.33		194.33			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.33		194.33			
21202	城乡社区规划与管理	140.03	0.79	139.24			
2120201	城乡社区规划与管理	140.03	0.79	139.24			
21203	城乡社区公共设施	267.00		267.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	267.00		267.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,938.11		2,938.11			
2120801	征地和拆迁补偿支出	479.36		479.36			
2120805	补助被征地农民支	188.05		188.05			

	出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,270.71		2,270.71			
21210	国有土地收益基金安排的支出	765.49		765.49			
2121001	征地和拆迁补偿支出	765.49		765.49			
21299	其他城乡社区支出	6,160.55		6,160.55			
2129999	其他城乡社区支出	6,160.55		6,160.55			
213	农林水支出	955.96	0.33	955.63			
21302	林业和草原	838.96	0.33	838.63			
2130205	森林资源培育	46.79		46.79			
2130213	执法与监督	243.87	0.33	243.54			
2130299	其他林业和草原支出	548.30		548.30			
21399	其他农林水支出	117.00		117.00			
2139999	其他农林水支出	117.00		117.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,042.85	994.66	48.19			

22001	自然资源 事务	1,042.85	994.66	48.19			
2200101	行政运行	996.56	994.66	1.90			
2200108	自然资源 行业业务 管理	43.29		43.29			
2200109	自然资源 调查与确 权登记	3.00		3.00			
221	住房保障 支出	128.90	128.90				
22102	住房改革 支出	128.90	128.90				
2210201	住房公积 金	128.90	128.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区自然资源和规划局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,352.00	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,703.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	264.43	264.43		
	9		九、卫生健康支出	41	114.91	114.91		
	10		十、节能环保支出	42	78.14	78.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,464.72	6,761.12	3,703.60	
	12		十二、农林水支出	44	955.63	955.63		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,042.85	1,042.85		
	19		十九、住房保障支出	51	128.90	128.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				

		应急管理支出					
	23	二十三、其他支出	55				
	24	二十四、债务还本支出	56				
	25	二十五、债务付息支出	57				
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	13,055.60	<b>本年支出合计</b>	59	13,055.60	9,352.00	3,703.60
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	13,055.60	<b>总计</b>	64	13,055.60	9,352.00	3,703.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年 金额单位：万  
度 元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,352.00	1,502.90	7,849.09
201	一般公共服务支出	6.00		6.00
20140	信访事务	6.00		6.00
2014099	其他信访事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	264.43	264.43	
20805	行政事业单位养老支出	255.58	255.58	
2080501	行政单位离退休	92.52	92.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.06	163.06	
20808	抚恤	8.85	8.85	
2080801	死亡抚恤	7.89	7.89	
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	114.91	114.91	
21011	行政事业单位医疗	114.91	114.91	
2101101	行政单位医疗	64.92	64.92	
2101103	公务员医疗补助	49.99	49.99	

211	节能环保支出	78.14		78.14
21105	森林保护修复	78.14		78.14
2110501	森林管护	77.08		77.08
2110507	停伐补助	1.06		1.06
212	城乡社区支出	6,761.12		6,761.12
21201	城乡社区管理事务	194.33		194.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.33		194.33
21202	城乡社区规划与管理	139.24		139.24
2120201	城乡社区规划与管理	139.24		139.24
21203	城乡社区公共设施	267.00		267.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	267.00		267.00
21299	其他城乡社区支出	6,160.55		6,160.55
2129999	其他城乡社区支出	6,160.55		6,160.55
213	农林水支出	955.63		955.63
21302	林业和草原	838.63		838.63
2130205	森林资源培育	46.79		46.79
2130213	执法与监督	243.54		243.54
2130299	其他林业和草原支出	548.30		548.30
21399	其他农林水支出	117.00		117.00
2139999	其他农林水支出	117.00		117.00

220	自然资源海洋气象等支出	1,042.85	994.66	48.19
22001	自然资源事务	1,042.85	994.66	48.19
2200101	行政运行	996.56	994.66	1.90
2200108	自然资源行业业务管理	43.29		43.29
2200109	自然资源调查与确权登记	3.00		3.00
221	住房保障支出	128.90	128.90	
22102	住房改革支出	128.90	128.90	
2210201	住房公积金	128.90	128.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区自然资源和规划局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,376.16	302	商品和服务支出	23.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	490.97	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	337.33	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.06	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.17	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	92.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.57	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.56	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.05	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.79	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,479.88	公用经费合计					23.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区自然资源

和规划局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,703.60	3,703.60		3,703.60	
212	城乡社区支出		3,703.60	3,703.60		3,703.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,938.11	2,938.11		2,938.11	
2120801	征地和拆迁补偿支出		479.36	479.36		479.36	
2120805	补助被征地农民支出		188.05	188.05		188.05	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,270.71	2,270.71		2,270.71	
21210	国有土地收益基金安排的支出		765.49	765.49		765.49	
2121001	征地和拆迁补偿支出		765.49	765.49		765.49	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区自然资

和规划局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目	本年支出

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无相关数据，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

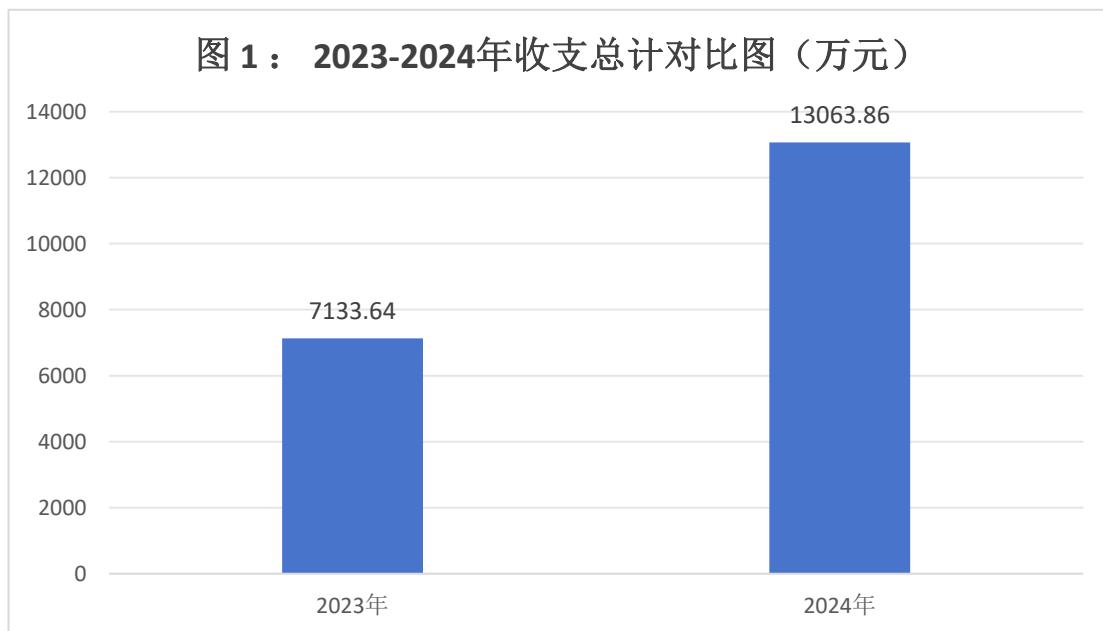
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

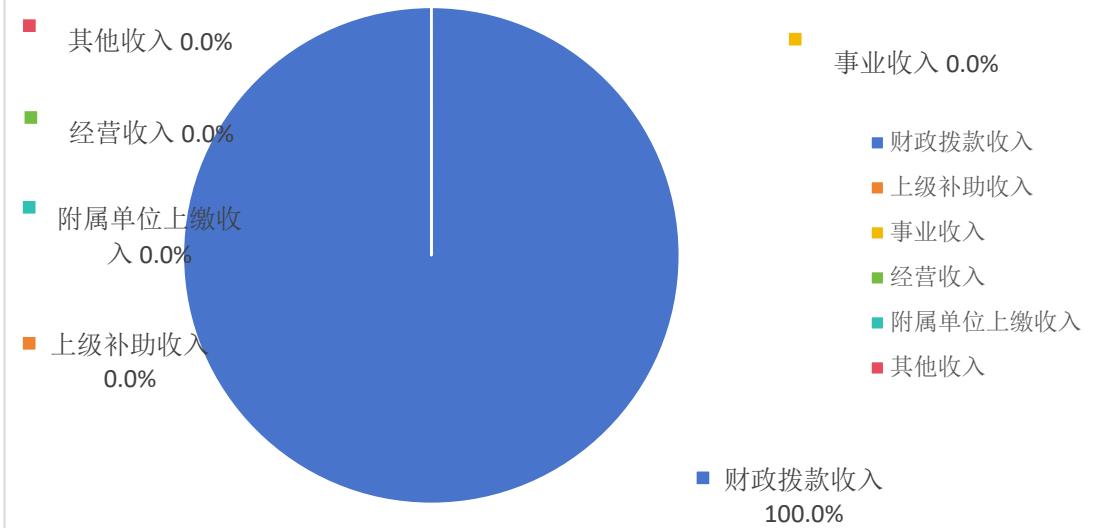
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 13,063.86 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 5,930.23 万元，增长 83.1%，主要原因是本年度征地拆迁补偿项目等项目资金较上年度有所增加。



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 13,057.05 万元，其中：财政拨款收入 13,055.60 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1.45 万元，占 0.0%。

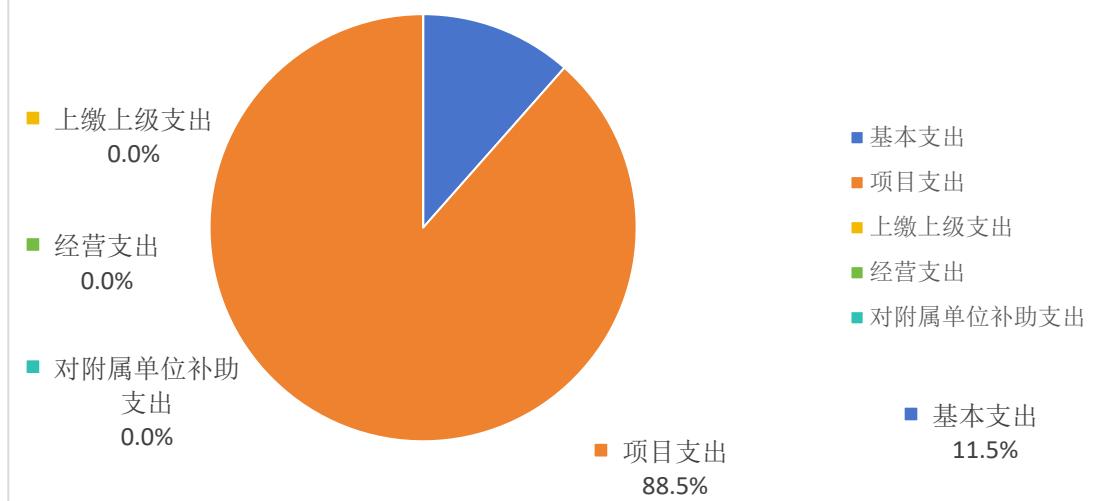
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 13,056.71 万元，其中：基本支出 1,504.02 万元，占 11.5%；项目支出 11,552.69 万元，占 88.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 13,055.60 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 5,931.55 万元，增长 83.3%，主要原因是本年度征地拆迁补偿项目等项目资金较上年度有所增加。

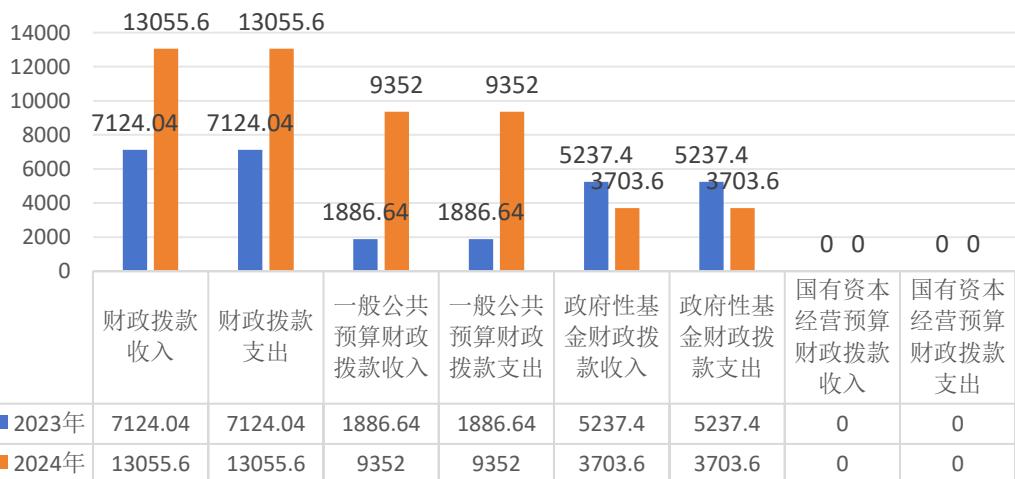
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 13,055.60 万元，比上年增加 5,931.55 万元，增长 83.3%，主要原因是本年度征地拆迁补偿项目等项目资金较上年度有所增加；本年支出 13,055.60 万元，比上年增加 5,931.55 万元，增长 83.3%，主要原因是本年度征地拆迁补偿项目等项目资金较上年度有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9,352.00 万元, 比上年增加 7,465.35 万元, 增长 395.7%, 主要原因是本年度征地拆迁补偿项目等项目资金较上年度有所增加; 本年支出 9,352.00 万元, 比上年增加 7,465.35 万元, 增长 395.7%, 主要原因是本年度征地拆迁补偿项目等项目资金较上年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,703.60 万元, 比上年减少 1,533.80 万元, 降低 29.3%, 主要原因是本年度社保费用及风险基金项目等项目资金较上年度有所减少; 本年支出 3,703.60 万元, 比上年减少 1,533.80 万元, 降低 29.3%, 主要原因是本年度社保费用及风险基金项目等项目资金较上年度有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是与上年持平; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是与上年持平。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

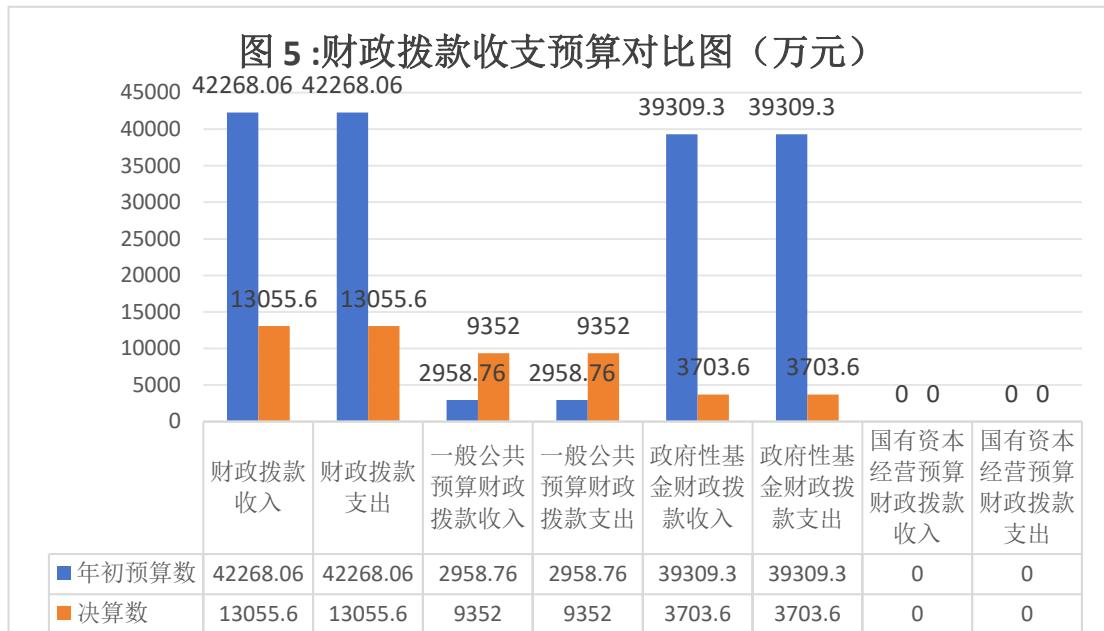
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 11,688.31 万元，完成年初预算的 29.1%，比年初预算减少 28,494.06 万元，决算数小于预算数主要原因是农民失地养老保险、耕地占补平衡补充耕地指标费用、土地出让业务费等项目资金较年初预算有所减少；本年支出 11,688.31 万元，完成年初预算的 29.1%，比年初预算减少 28,494.06 万元，决算数小于预算数主要原因是农民失地养老保险、耕地占补平衡补充耕地指标费用、土地出让业务费等项目资金较年初预算有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 316.1%，比年初预算增加 6,393.24 万元，主要原因是征地拆迁补偿项目等项目资金较年初预算有所增加；支出完成年初预算的 316.1%，比

年初预算增加 6,393.24 万元，主要原因是征地拆迁补偿项目等项目资金较年初预算有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 9.4%，比年初预算减少 35,605.70 万元，主要原因是农民失地养老保险、耕地占补平衡补充耕地指标费用、土地出让业务费等项目资金较年初预算有所减少；支出完成年初预算的 9.4%，比年初预算减少 35,605.70 万元，主要原因是农民失地养老保险、耕地占补平衡补充耕地指标费用、土地出让业务费等项目资金较年初预算有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 13,055.60 万元, 主要用于以下方面:

#### 一般公共预算财政拨款支出:

一般公共服务 (类) 支出 6.00 万元, 占 0.0%, 主要用于信访事务支出; 外交 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国防 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 公共安全类 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 教育 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 科学技术 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 文化旅游体育与传媒 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 社会保障和就业 (类) 支出 264.43 万元, 占 2.0%, 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和行政单位离退休支出; 卫生健康 (类) 支出 114.91 万元, 占 0.9%, 主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出; 节能环保 (类) 支出 78.14 万元, 占 0.6%,

主要用于森林管护支出；城乡社区（类）支出 6,761.12 万元，占 51.8%，主要用于其他城乡社区支出；农林水（类）支出 955.63 万元，占 7.3%，主要用于执法与监督和其他林业和草原支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,042.85 万元，占 8.0%，主要用于行政运行支出；住房保障（类）支出 128.90 万元，占 1.0%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅

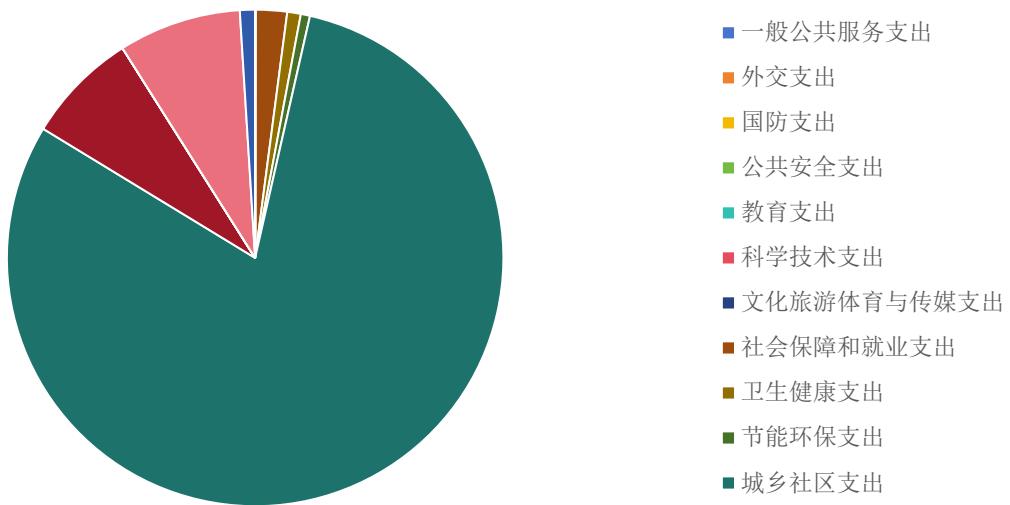
游体育与传媒(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 社会保障和就业 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 卫生健康 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 城乡社区(类)支出 3,703.60 万元, 占 28.4%, 主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出; 农林水 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 交通运输 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 商业服务业等 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 金融 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 援助其他地区 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 住房保障(类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 粮油物资储备 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.0%; 害防治及应急管理 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 其他 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务还本 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务付息 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元, 占 0.00%。

#### 国有资产经营预算财政拨款支出:

一般公共服务 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 外交 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国防 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 公共安全 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%; 教育 (类) 支出 0.00 万元,

占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

图6 : 财政拨款支出决算构成情况图



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,502.90 万元，其中：

人员经费 1,479.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.02 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.90 万元，支出决算 0.90 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.90 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 0.90 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 23.02 万元，较 2023 年度增加 4.77 万元，增长 26.1%。主要原因是本年办公费，其他交通费较上年度有所增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,791.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,791.99 万元。授予中小企业合同金额

1,454.99 万元，占政府采购支出总额的 81.2%，其中授予小微企业合同金额 1,454.99 万元，占政府采购支出总额的 81.2%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 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 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 11552.69 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 58 个，涉及资金 7849.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 18 个，涉及资金 3703.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映耕地占用税等 76 个项目绩效自评结果。

1、耕地占用税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1013.65 万元，执行数为 1013.65 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时上缴耕地占用税，提高政府税收，保障基础设施建设。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

2、沿海防护林工程补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障山海关区沿海防护林工程补助正确

使用。发现的主要问题及原因是:绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施:进一步细化量化绩效目标,提高指标编制能力,进一步增强绩效管理意识,开展绩效培训,更新绩效管理理念,逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

3、专项补助（土地收购储备交易中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.31 万元，执行数为 0.31 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证此项补助发放正确及时。发现的主要问题及原因是:绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施:进一步细化量化绩效目标,提高指标编制能力,进一步增强绩效管理意识,开展绩效培训,更新绩效管理理念,逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

4、自然资源和规划局管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.29 万元,执行数为 3.29 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证本级管理经费的使用。发现的主要问题及原因是:绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施:

进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

5、人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证此项资金发放及时准确。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

6、2024 年环城绿化补偿费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 247 万元，执行数为 247 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：给农民发放补偿，促进农民增收，维护社会稳定。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能

力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

7、2020-2022 年山海关区双违拆除工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成已认定的各类双违项目拆除清理工作。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

8、长寿山旅游道路建设等项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2791.68 万元，执行数为 2791.68 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证项目补偿费用支出。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，

逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

9、山海关区集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：集体土地所有权变更登记发证、依据国家技术要求编制图件及建立数据库并汇交。履行相关合同内容，并按时拨付进度费用，提高作业单位积极性及时完成各项工作任务。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

10、返还山海关区一宗公共服务设施用地土地出让收入-双违整治工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成已认定的各类双违项目拆除清理工作。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：

进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

11、返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-追加石河镇东路与 G102 国道连通道路项目征拆补偿费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 57.00 万元，执行数为 57.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证石河镇东路与 G102 国道连通道路项目补偿资金及时准确发放到位。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

12、人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证此项资金发放及时准确。发现的主

要问题及原因是:绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施:进一步细化量化绩效目标,提高指标编制能力,进一步增强绩效管理意识,开展绩效培训,更新绩效管理理念,逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

13、激励市县抓投资上项目促发展十三条财政政策全年奖励资金-“双违”整治工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 25.50 万元,执行数为 25.50 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:完成已认定的各类双违项目拆除清理工作。发现的主要问题及原因是:绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施:进一步细化量化绩效目标,提高指标编制能力,进一步增强绩效管理意识,开展绩效培训,更新绩效管理理念,逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

14、2021 年度第 63 批次等 7 个批次建设用地耕地占用税项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1087.06 万元,执行数为 1087.06 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成

情况：及时上缴耕地占用税，提高政府税收，保障基础设施建设。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

15、专项补助（土地储备交易中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.40 万元，执行数为 13.40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证专项补助的正确使用和发放。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

16、专项补助（土地收购储备交易中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.31 万元，执行数为 0.31 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证此项补助发放正

确及时。发现的主要问题及原因是:绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施:进一步细化量化绩效目标,提高指标编制能力,进一步增强绩效管理意识,开展绩效培训,更新绩效管理理念,逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

17、返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-102国道项目石河镇疙瘩岭村征拆资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为16.28万元,执行数为16.28万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:保证102国道项目石河镇疙瘩岭村征拆资金支出。发现的主要问题及原因是:绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施:进一步细化量化绩效目标,提高指标编制能力,进一步增强绩效管理意识,开展绩效培训,更新绩效管理理念,逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

18、返还山海关区一宗公共服务设施用地土地出让收入-山海关区高铁高速沿线绿化景观工程资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附

后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：提升山海关区高铁高速沿线绿化景观。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

19、返还山海关区一宗公共服务设施用地土地出让收入-秦皇岛市金鹿畜牧养殖有限公司项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证金鹿畜牧养殖有限公司项目补偿费支出。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

20、返还城市北部片区安置房项目国有土地使用权出让收入 -102 国道项目石河镇疙瘩岭村征拆资金项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.20 万元，执行数为 7.20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证 102 国道项目石河镇疙瘩岭村征拆资金支出。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

21、返还山海关区一宗公共服务设施用地土地出让收入-102 国道项目石河镇疙瘩岭村征拆资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证 102 国道项目石河镇疙瘩岭村征拆资金支出。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

22、返还城市北部片区安置房项目国有土地使用权出让收入-山海关区自然资源统一确权登记项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.50 万元，执行数为 2.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成辖区内河流、水库等权属调查、外业测量及登记。完成图件编制、建立数据库及数据汇交入库。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

23、残保金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.06 万元，执行数为 8.06 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：促进残疾人就业、提升残疾人生活质量、增强社会包容性和促进社会和谐等方面所产生的积极影响。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理

念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

24、2024 年中央财政林业草原改革发展资金-政策到期上一轮退耕还生态林抚育补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.04 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：巩固新一轮退耕还林成果。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

25、返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-“双违”整治工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.50 万元，执行数为 4.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成已认定的各类双违项目拆除清理工作。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高

指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

26、返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-102国道项目石河镇疙瘩岭村征拆资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.49 万元，执行数为 61.49 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证 102 国道项目石河镇疙瘩岭村征拆补偿支出。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

27、返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-九正公司北三村联建冯栓全预缴房款退款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情

况：保证各项事务正常运行、提高整体工作效率，保障各项工作正常运转。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

28、汽车保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.90 万元，执行数为 1.90 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障车辆正常使用。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

29、专项补助（土地收购储备交易中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.06 万元，执行数为 25.06 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证专项补助的正

确使用和发放。发现的主要问题及原因是:绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施:进一步细化量化绩效目标,提高指标编制能力,进一步增强绩效管理意识,开展绩效培训,更新绩效管理理念,逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

30、沿海防护林工程补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1.07 万元,执行数为 1.07 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:保障山海关区沿海防护林工程补助正确使用。发现的主要问题及原因是:绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施:进一步细化量化绩效目标,提高指标编制能力,进一步增强绩效管理意识,开展绩效培训,更新绩效管理理念,逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

31、农民失地养老保险项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 176.56 万元,执行数为 176.56 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:及时缴纳失地农民养老保险,保障失地农民基本收入,减少上访事件,维护社会稳定。发现的

主要问题及原因是:绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施:进一步细化量化绩效目标,提高指标编制能力,进一步增强绩效管理意识,开展绩效培训,更新绩效管理理念,逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

32、提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金-森林质量提升补助 (上一轮退耕还生态林) 项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.00 万元,执行数为 3.72 万元,完成预算的 74.5%。项目绩效目标完成情况:上一轮退耕还林农户的森林抚育补助,按照检查验收结果发放补助。发现的主要问题及原因是:绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施:进一步细化量化绩效目标,提高指标编制能力,进一步增强绩效管理意识,开展绩效培训,更新绩效管理理念,逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

33、自然资源和规划局工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.00 万元,执行数为 3.00 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:完成局内相关工作。发现的

主要问题及原因是:绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施:进一步细化量化绩效目标,提高指标编制能力,进一步增强绩效管理意识,开展绩效培训,更新绩效管理理念,逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

34、人事代理专项补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 31.88 万元,执行数为 31.88 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:保证专项补助的正确使用和发放。发现的主要问题及原因是:绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施:进一步细化量化绩效目标,提高指标编制能力,进一步增强绩效管理意识,开展绩效培训,更新绩效管理理念,逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

35、自然资源和规划局管理经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 37.00 万元,执行数为 37.00 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:保证本级管理经费的使用。发现的主要问题及原因是:绩效目标设立不够细化和量化。下一步

改进措施: 进一步细化量化绩效目标, 提高指标编制能力, 进一步增强绩效管理意识, 开展绩效培训, 更新绩效管理理念, 逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程, 全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

36、高速服务区综合体项目资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 3343.37 万元, 执行数为 3343.37 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 保证项目补偿费用支出。发现的主要问题及原因是:绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施: 进一步细化量化绩效目标, 提高指标编制能力, 进一步增强绩效管理意识, 开展绩效培训, 更新绩效管理理念, 逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程, 全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

37、执法业务费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 53.77 万元, 执行数为 53.77 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 保障该笔费用正确支出。发现的主要问题及原因是:绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施: 进一步细化量化绩效目标, 提高指标编制能力, 进一步增强绩效管

理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

38、征地拆迁补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 765.49 万元，执行数为 765.49 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证各项事务正常运行、提高整体工作效率，保障和项工作正常运转，提高土地使用率。完成征拆项目、储备项目用地综合测算。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

39、征地拆迁补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 236.83 万元，执行数为 236.83 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成土地储备项目综合测算。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效

管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

40、专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 169.21 万元，执行数为 169.21 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证专项补助的正确使用。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

41、专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.41 万元，执行数为 6.41 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证项目资金按时足额发放。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度

融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

42、专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.41 万元，执行数为 6.41 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证项目资金按时足额发放。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

43、专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.51 万元，执行数为 6.51 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证专项补助的正确使用和发放。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方

法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

44、残保金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.23 万元，执行数为 1.23 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：促进残疾人就业、提升残疾人生活质量、增强社会包容性和促进社会和谐等方面所产生的积极影响。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

45、专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.33 万元，执行数为 54.33 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证专项补助的正确使用。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度

融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

46、专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.57 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证此项目资金足额正确发放。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

47、专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.57 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证此项目资金足额正确发放。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度

融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

48、残保金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.26 万元，执行数为 1.26 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：促进残疾人就业、提升残疾人生活质量、增强社会包容性和促进社会和谐等方面所产生的积极影响。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力，进一步增强绩效管理意识，开展绩效培训，更新绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

49、森林公园防火道支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，森林公园防火道支出项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障森林防火安全；二是提高防火安全效应。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高；二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。下一步

改进措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；二是要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。

50、2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-全面停止天然林商业性采伐项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-全面停止天然林商业性采伐项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.06 万元，执行数为 1.06 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向进一步提高质量转变；生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；落实全面停止天然林商业性才发政策，天然林资源蓄积量持续增长；加强天然林资源和国家级公益林管护；相关任务经验检查验收达到合格标准、资金使用规范。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高；二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。下一步改进措

施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；二是要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。

51、残保金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残保金支出项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.30 万元，执行数为 14.30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：足额缴纳残疾人就业保障金。发现的主要问题及原因是：无。

52、差额人员专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，差额人员专项补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 288.00 万元，执行数为 288.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：足额发放差额人员专项补助。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高；二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。下一步改进措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效

评价质量；二是要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。

53、差额人员专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，差额人员专项补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.28 万元，执行数为 12.37 万元，完成预算的 48.93%。项目绩效目标完成情况：足额发放单位职工补助和缴纳职工社保。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高；二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。下一步改进措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；二是要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。

54、差额人员专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，差额人员专项补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.12 万元，执行数为 15.12 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：足额发放单位职

工补助和缴纳职工社保。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高；二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。下一步改进措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；二是要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。

55、差额人员专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，差额人员专项补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.12 万元，执行数为 15.12 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：足额发放单位职工补助和缴纳职工社保。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高；二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。下一步改进措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；二是要进一步加强预算管理意识，严格按照

“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。

56、护林防火“六清”经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，护林防火“六清”经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.49万元，执行数为6.49万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：最大限度的减少国有林区的森林火灾隐患，提升预防森林火灾能力，有效保护林区宝贵的森林资源。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高；二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。下一步改进措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；二是要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。

57、护林防火专用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，护林防火专用经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.50万元，执行数为13.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：最大限度的减少

国有林区的森林火灾隐患，提升预防森林火灾能力，有效保护林区宝贵的森林资源。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高；二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。下一步改进措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；二是要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。

58、聘请第三方开展林权不动产登记测绘经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，聘请第三方开展林权不动产登记测绘经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 117.00 万元，执行数为 117.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是秦皇岛市山海关区国营林场林权不动产登记测绘 40 平方公里地籍测绘工作，完成宗地图、界址点成果表、不动产测绘报告、不动产权籍调查表、林班、树种、株数等数据生产，并依据国家技术要求编制图件及数据入库；二是履行相关合同内容，并按时拨付进度费用，提高作业单位积极性及时完成各项工作任务。发现的主要问题及原因是：一

是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高；二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。下一步改进措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；二是要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。

59、秦皇岛市林业局重点林区森林防火阻隔系统建设增发国债项目区级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市林业局重点林区森林防火阻隔系统建设增发国债项目区级配套项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63.00 万元，执行数为 63.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保护森林资源，维护生态系统安全，达到森林火灾 24 小时扑灭率 90%以上，森林火灾受害率控制在 0.5%以内；二是积极推进森林防火道路建设，构建形成布局较为合理，结构较为完整的防火道网络，提升森林火灾综合防控能力。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高；二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。下一步改进措施：一是加强各个部门沟通及

时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；二是要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。

60、森林资源保护调查项目区级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，森林资源保护调查项目区级配套项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.99 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：森林病虫害防治，森林边界杂草清理。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高；二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。下一步改进措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；二是要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。

61、提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-森林质量精准提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-森林质量精准提升项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 20.00%。项目绩效目标完成情况：一是加强省级自然保护区生态保护、修复与治理；二是科学开展大规模国土绿化行动，确保完成营造林任务。扎实开展森林城市、森林乡村和绿化提升村建设。做好储备林基地建设项目贷款贴息补助。继续做好“再造三个塞罕坝林场”项目建设；三是依法加强林草资源监管保护。加强森林资源保护，确保省级公益林得到有效保护。实施重要湿地保护修复。加强林草种质资源保护，做好省级重点林木良种基地、省级种质资源库建设。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高；二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。下一步改进措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；二是要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的

完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。

62、提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出-国家级公益林管护补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出-国家级公益林管护补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.46 万元，执行数为 3.46 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的国有天然林管护和非国有天然林管护。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高；二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。下一步改进措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；二是要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。

63、提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出-天然林停伐补助项目绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标,提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出-天然林停伐补助项目绩效自评得分为 96.87 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 50.03 万元, 执行数为 34.36 万元, 完成预算的 68.67%。项目绩效目标完成情况: 全面保护天然林, 天然林资源从恢复性增长进一步向进一步提高质量转变; 生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变, 水土流失明显减少, 生物多样性明显增加; 落实全面停止天然林商业性才发政策, 天然林资源蓄积量持续增长; 加强天然林资源和国家级公益林管护; 相关任务经验检查验收达到合格标准、资金使用规范。发现的主要问题及原因是: 一是绩效目标设立不够细化和量化, 资金使用效益有待进一步提高; 二是受益人员满意度, 根据以往经验判断进行评分。下一步改进措施: 一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据, 把各个指标落实到位, 收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价, 有效提升绩效评价质量; 二是要进一步加强预算管理意识, 严格按照“预算法”编制, 进一步提高预算编制的完整性、科学性, 有效推进绩效评价工作开展, 保障项目资金发挥最大效益。

64、提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护修复资金-森林保护修复支出-国有天然商品林管护补助项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护修复资金-森林保护修复支出-国有天然商品林管护补助项目绩效自评得分为 98 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 40.34 万元, 执行数为 39.26 万元, 完成预算的 97.33%。项目绩效目标完成情况: 森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变, 生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变, 水土流失明显减少, 生物多样性明显增加。发现的主要问题及原因是: 一是绩效目标设立不够细化和量化, 资金使用效益有待进一步提高; 二是受益人员满意度, 根据以往经验判断进行评分。下一步改进措施: 一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据, 把各个指标落实到位, 收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价, 有效提升绩效评价质量; 二是要进一步加强预算管理意识, 严格按照“预算法”编制, 进一步提高预算编制的完整性、科学性, 有效推进绩效评价工作开展, 保障项目资金发挥最大效益。

65、专项补助项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 专项补助项目绩效自评得分为 98 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 151.71 万元, 执行数为 151.71 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 保障自筹人员工资发放。发现的主要问题及原因是: 一是绩效目标设立不够细化和量化, 资

金使用效益有待进一步提高；二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。下一步改进措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；二是要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。

66、专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.35 万元，执行数为 3.35 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障自筹人员工资发放。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高；二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。下一步改进措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；二是要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。

67、专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.35 万元，执行数为 3.35 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障自筹人员工资发放。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高；二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。下一步改进措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；二是要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。

68、提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-人工造林省级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-人工造林省级补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 13.33%。项目绩效目标完成情况：科学开展大规模国土绿化行动，确保完成营造林任务。扎实开展森林

城市、森林乡村和绿化提升村建设。做好储备林基地建设项目建设贷款贴息补助。继续做好“再造三个塞罕坝林场”项目建设；依法加强林草资源监管保护。加强森林资源保护，确保省级公益林得到有效保护。实施重要湿地保护修复。加强林草种质资源保护，做好省级重点林木良种基地、省级种质资源库建设；共建森林草原防灾减灾一体化体系，做好防火防灾各项工作；做强做优林草产业。优化林草产业，组织实施林果花卉项目。实施林草领域关键技术研究；加强省级自然保护区生态保护、修复与治理。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高；二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。下一步改进措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；二是要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。

69、专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 188.12 万元，执行数为 188.12 万元，完成预算的

100.0%。项目绩效目标完成情况：一是各类人员经费顺利发放。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，提高指标编制能力。

70、返还山海关区一宗公共服务设施用地土地出让收入-王红伟房屋货币补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，返还山海关区一宗公共服务设施用地土地出让收入-王红伟房屋货币补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72.00 万元，执行数为 72.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是王宏伟货币补偿工资顺利完成。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：开展培训教育，提高工作人员的意识。

71、残保金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残保金支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.22 万元，执行数为 6.22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：促进残疾人就业、提升残疾人生活质量、增强社会包容性和促进社会和谐等方面所产生的积极影响。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：开展培训教育，提高工作人员的意识。

72、信访工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访项目经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是信访工作顺利完成。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够细化。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，提高指标编制能力。

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况												
项目名称	耕地占用税		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划	金额单位	万元				
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
预算数	1013.648034	到位数		1013.648034	执行数	1013.648034	100					
其中:财政资金	1013.648034	其中:财政资金		1013.648034	其中:财政资金	1013.648034						
其他	0	其他		0	其他	0						
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
及时上缴耕地占用税, 提高政府税收, 保障基础设施建设			及时上缴耕地占用税, 提高政府税收, 保障基础设施建设			100.00						
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	耕地占用税亩数	耕地占用税亩数	15.00	文字描述	每平米35元	每平米35元	完成	15	
			质量指标	耕地占用税缴纳准确性	耕地占用税缴纳准确性	15.00	=	100	%	1	完成	15
			时效指标	耕地占用税缴纳及时性	耕地占用税缴纳及时性	10.00	=	100	%	1	完成	10
			成本指标	耕地占用税成本支出	耕地占用税成本支出	10.00	<	1167	万元	1013.648034万元	完成	10
		效益指标	经济效益指标	提高政府税收	提高政府税收	30.00	文字描述	每平米35元	每平米35元	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	服务对象满意度%	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10					10	
		自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施		无										
填报人:	杨长娜			联系电话:	5135001							
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">沿海防护林工程补助</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td colspan="2">324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级</td> <td>金额单位</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	沿海防护林工程补助		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级		金额单位									万元																																																																																																							
项目名称	沿海防护林工程补助		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级		金额单位																																																																																																																									
								万元																																																																																																																									
<b>二、预算执行情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="2">资金到位情况</td> <td colspan="3">资金执行情况</td> <td colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>1.000000</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>1.000000</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>1.000000</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>1.000000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>1.000000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>1.000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>									预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		预算数	1.000000	到位数		1.000000	执行数		1.000000	100	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金		1.000000	其中:财政资金		1.000000		其他	0	其他		0	其他		0																																																																																						
预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)																																																																																																																										
预算数	1.000000	到位数		1.000000	执行数		1.000000	100																																																																																																																									
其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金		1.000000	其中:财政资金		1.000000																																																																																																																										
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																																																										
<b>三、目标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="4">具体完成情况</td> <td>总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">保障山海关区沿海防护林工程补助正确使用</td> <td colspan="4">保障山海关区沿海防护林工程补助正确使用</td> <td>100.00</td> </tr> </table>									年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	保障山海关区沿海防护林工程补助正确使用				保障山海关区沿海防护林工程补助正确使用				100.00																																																																																																							
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																																																									
保障山海关区沿海防护林工程补助正确使用				保障山海关区沿海防护林工程补助正确使用				100.00																																																																																																																									
<b>四、年度绩效指标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>造林绿化面积</td> <td>造林绿化面积</td> <td>15.00 ≥</td> <td>2359.02</td> <td>亩</td> <td>2359.02亩</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>造林绿化地块的存活率</td> <td>造林绿化地块的存活率</td> <td>15.00 ≥</td> <td>85</td> <td>%</td> <td>85%</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>造林绿化完成的及时率</td> <td>造林绿化完成的及时率</td> <td>10.00 =</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>100%</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>造林绿化补偿的支出</td> <td>造林绿化补偿的支出</td> <td>10.00 ≤</td> <td>1</td> <td>万元</td> <td>1万元</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>改善城乡的生态环境</td> <td>改善城乡的生态环境</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>改善城乡的生态环境</td> <td>改善城乡的生态环境</td> <td>完成</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度 服务对象满意度% 指标</td> <td>服务对象满意度%</td> <td>10.00 ≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>95%</td> <td>0.96</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">预算执行率</td> <td colspan="4">预算执行率</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="9"> <b>五、存在问题原因及整改措施</b> <p>无</p> </td> </tr> <tr> <td>填报人:</td> <td colspan="3">杨长娜</td> <td>联系电话:</td> <td colspan="5">5135001</td> </tr> <tr> <td>说明:</td> <td colspan="8">           1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。            2. 实际完成值, 即填写某项指标截至预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。            3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。            4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。            5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。            6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。            7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。            8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。            9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。            10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。         </td> </tr> </tbody></table>									一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	造林绿化面积	造林绿化面积	15.00 ≥	2359.02	亩	2359.02亩	完成	15	质量指标	造林绿化地块的存活率	造林绿化地块的存活率	15.00 ≥	85	%	85%	完成	15	时效指标	造林绿化完成的及时率	造林绿化完成的及时率	10.00 =	100	%	100%	完成	10	成本指标	造林绿化补偿的支出	造林绿化补偿的支出	10.00 ≤	1	万元	1万元	完成	10	效益指标	社会效益指标	改善城乡的生态环境	改善城乡的生态环境	30.00	文字描述		改善城乡的生态环境	改善城乡的生态环境	完成	30	满意度指标	服务对象满意度 服务对象满意度% 指标	服务对象满意度%	10.00 ≥	95	%	95%	0.96	完成	10	预算执行率	预算执行率				10					10										100	<b>五、存在问题原因及整改措施</b> <p>无</p>									填报人:	杨长娜			联系电话:	5135001					说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截至预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值						单项指标完成情况	自评得分																																																																																																																		
					符号	值	单位(文字描述)																																																																																																																										
产出指标	数量指标	造林绿化面积	造林绿化面积	15.00 ≥	2359.02	亩	2359.02亩	完成	15																																																																																																																								
	质量指标	造林绿化地块的存活率	造林绿化地块的存活率	15.00 ≥	85	%	85%	完成	15																																																																																																																								
	时效指标	造林绿化完成的及时率	造林绿化完成的及时率	10.00 =	100	%	100%	完成	10																																																																																																																								
	成本指标	造林绿化补偿的支出	造林绿化补偿的支出	10.00 ≤	1	万元	1万元	完成	10																																																																																																																								
效益指标	社会效益指标	改善城乡的生态环境	改善城乡的生态环境	30.00	文字描述		改善城乡的生态环境	改善城乡的生态环境	完成	30																																																																																																																							
	满意度指标	服务对象满意度 服务对象满意度% 指标	服务对象满意度%	10.00 ≥	95	%	95%	0.96	完成	10																																																																																																																							
预算执行率	预算执行率				10					10																																																																																																																							
										100																																																																																																																							
<b>五、存在问题原因及整改措施</b> <p>无</p>																																																																																																																																	
填报人:	杨长娜			联系电话:	5135001																																																																																																																												
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截至预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。																																																																																																																																

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	专项补助 (土地收购储备交易中心)		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
预算数	0.306200	到位数		0.306200	执行数		0.306200	100			
其中:财政资金	0.306200	其中:财政资金		0.306200	其中:财政资金		0.306200				
其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况											
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
保证此项补助发放正确及时				保证此项补助发放正确及时				100.00			
四、年度绩效指标完成情况											
一级指标  <b>产出指标</b> 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标  <b>效益指标</b> 经济效益指标  <b>满意度指标</b> 服务对象满意度  <b>预算执行率</b>  <b>自评总分</b>	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	数量指标	补贴人数	发放补贴人数	15.00	=	1	人	1人	完成	15	
	质量指标	补贴发放覆盖量	补贴发放覆盖率	15.00	=	100	%	1	完成	15	
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	10.00	文字描述			按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	完成	10
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	10.00	=	3062	元	3062元	完成	10	
	经济效益指标	受补贴人员生活水平提高程度	受补贴人员生活水平提高程度	30.00	文字描述			生活水平提高	生活水平提高	完成	30
	服务对象满意度指标	受补贴人员满意程度	受补贴人员满意程度	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施											
无											
填报人:	杨长娜		联系电话:	5135001							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成” 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>		项目名称	自然资源和规划局管理经费	项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元	
<b>二、预算执行情况</b>		预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度(%)			
预算数	3.294518	到位数		3.294518	执行数		3.294518	100		
其中:财政资金	3.294518	其中:财政资金		3.294518	其中:财政资金		3.294518			
其他	0	其他		0	其他		0			
<b>三、目标完成情况</b>		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
		"保证本级管理经费的使用"			"保证本级管理经费的使用"			100.00		
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		产出指标	数量指标	按照省自然资源管理部门技术要求,对档案资料按照省自然资源管理部门技术要求,对档案资料扫描、数字化处理、数据格式编制及数据库对接,并将相关数据与不动产登记系统进行数据对接,并将相关数据与不动产登记系统进行数据对接	15.00	≥ 99 %	0.99	完成	15	
		质量指标	保障我区第二批“办证难”项目及即将开展的林权、宅基地及城市平房不动产登记业务的顺利开展,同时解决临时聘用人员工资及电脑等设备更新费用。	保障我区第二批“办证难”项目及即将开展的林权、宅基地及城市平房不动产登记业务的顺利开展,同时解决临时聘用人员工资及电脑等设备更新费用。	15.00	≥ 99 %	0.99	完成	15	
		时效指标	在省级自然资源管理部门要求的时间内完成相关工作	在省级自然资源管理部门要求的时间内完成相关工作	10.00	≥ 99 %	0.99	完成	10	
		成本指标	保障我区第二批“办证难”项目及即将开展的林权、宅基地及城市平房不动产登记业务的顺利开展,同时解决临时聘用人员工资及电脑等设备更新费用。	保障我区第二批“办证难”项目及即将开展的林权、宅基地及城市平房不动产登记业务的顺利开展,同时解决临时聘用人员工资及电脑等设备更新费用。	10.00	≤ 3.3 万元	3.294518万元	完成	10	
		效益指标	圆满解决我区历史遗留问题“办证难”项目,化解群众因办证难引发的信访隐患。	圆满解决我区历史遗留问题“办证难”项目,化解群众因办证难引发的信访隐患。	30.00	文字描述	及时完成	及时完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥ 95 %	0.96	完成	10	
		预算执行率	预算执行率		10				10	
		自评总分							100	
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>		无								
填报人:		杨长娜		联系电话:		5135001				
说明:		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。								

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">项目名称</td> <td colspan="2">人事代理专项补助</td> <td style="width: 10%;">项目级次</td> <td style="width: 10%;">本级</td> <td style="width: 10%;">实施主管单位</td> <td colspan="2">324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级</td> <td style="width: 10%;">金额单位</td> <td style="width: 10%;">万元</td> </tr> </table>										项目名称	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级		金额单位	万元																																																																																																			
项目名称	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级		金额单位	万元																																																																																																													
<b>二、预算执行情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="width: 20%;">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="2" style="width: 20%;">资金到位情况</td> <td colspan="3" style="width: 30%;">资金执行情况</td> <td colspan="3" style="width: 30%;">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>0.752150</td> <td>到位数</td> <td>0.752150</td> <td>执行数</td> <td>0.752150</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>0.752150</td> <td>其中:财政资金</td> <td>0.752150</td> <td>其中:财政资金</td> <td>0.752150</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			预算数	0.752150	到位数	0.752150	执行数	0.752150	100				其中:财政资金	0.752150	其中:财政资金	0.752150	其中:财政资金	0.752150					其他	0	其他	0	其他	0																																																																									
预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)																																																																																																															
预算数	0.752150	到位数	0.752150	执行数	0.752150	100																																																																																																																
其中:财政资金	0.752150	其中:财政资金	0.752150	其中:财政资金	0.752150																																																																																																																	
其他	0	其他	0	其他	0																																																																																																																	
<b>三、目标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="width: 40%;">年度预期目标</td> <td colspan="4" style="width: 40%;">具体完成情况</td> <td colspan="2" style="width: 20%;">总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">保证此项资金发放及时准确</td> <td colspan="4">保证此项资金发放及时准确</td> <td colspan="2">100.00</td> </tr> </table>										年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		保证此项资金发放及时准确				保证此项资金发放及时准确				100.00																																																																																										
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																																														
保证此项资金发放及时准确				保证此项资金发放及时准确				100.00																																																																																																														
<b>四、年度绩效指标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">一级指标</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">二级指标</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">三级指标</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">指标说明</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">指标分值</th> <th colspan="3" style="width: 20%;">预期指标值</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">自评得分</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">符号</th> <th style="width: 10%;">值</th> <th style="width: 10%;">单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="width: 10%; vertical-align: top;">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>补贴人数</td> <td>发放补贴的人数</td> <td>15.00</td> <td>=</td> <td>3</td> <td>人</td> <td>3人</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>补贴发放覆盖率</td> <td>补贴发放覆盖率</td> <td>15.00</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>补助发放时间</td> <td>补助发放时间</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td colspan="2"></td> <td>按规定时间及时发放</td> <td>按规定时间及时发放</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>补贴标准</td> <td>补贴发放标准</td> <td>10.00</td> <td>=</td> <td>7521.5</td> <td>元</td> <td>7521.5元</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width: 10%; vertical-align: top;">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>受补贴人员生活水平提高程度</td> <td>受补贴人员生活水平提高程度</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td colspan="2"></td> <td>生活水平提高</td> <td>生活水平提高</td> <td>完成</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>受补贴人员满意程度</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>0.96</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width: 10%; vertical-align: top;">预算执行率</td> <td colspan="7">预算执行率</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">自评总分</td> <td colspan="9"></td> </tr> </tbody> </table>										一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	补贴人数	发放补贴的人数	15.00	=	3	人	3人	完成	15	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	15.00	=	100	%	1	完成	15	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	10.00	文字描述			按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	完成	10	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	10.00	=	7521.5	元	7521.5元	完成	10	效益指标	经济效益指标	受补贴人员生活水平提高程度	受补贴人员生活水平提高程度	30.00	文字描述			生活水平提高	生活水平提高	完成	30	满意度指标	服务对象满意度	受补贴人员满意程度	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10	预算执行率	预算执行率							10		10										100	自评总分									
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况						自评得分																																																																																																							
					符号	值	单位(文字描述)																																																																																																															
产出指标	数量指标	补贴人数	发放补贴的人数	15.00	=	3	人	3人	完成	15																																																																																																												
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	15.00	=	100	%	1	完成	15																																																																																																												
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	10.00	文字描述			按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	完成	10																																																																																																											
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	10.00	=	7521.5	元	7521.5元	完成	10																																																																																																												
效益指标	经济效益指标	受补贴人员生活水平提高程度	受补贴人员生活水平提高程度	30.00	文字描述			生活水平提高	生活水平提高	完成	30																																																																																																											
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴人员满意程度	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10																																																																																																												
预算执行率	预算执行率							10		10																																																																																																												
										100																																																																																																												
自评总分																																																																																																																						
<b>五、存在问题原因及整改措施</b> <p>无</p>																																																																																																																						
<b>填报人:</b> 杨长娜 <b>联系电话:</b> 5135001																																																																																																																						
<b>说明:</b> <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。      2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。      3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。      4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。      5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。      6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。      7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。      8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。      9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。      10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>																																																																																																																						

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">2024年环城绿化补偿费</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	2024年环城绿化补偿费		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元																																																																																	
项目名称	2024年环城绿化补偿费		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元																																																																																										
<b>二、预算执行情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="3">资金到位情况</td> <td colspan="2">资金执行情况</td> <td colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>247.000000</td> <td>到位数</td> <td>247.000000</td> <td>执行数</td> <td>247.000000</td> <td></td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>247.000000</td> <td>其中:财政资金</td> <td>247.000000</td> <td>其中:财政资金</td> <td>247.000000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		预算数	247.000000	到位数	247.000000	执行数	247.000000		100	其中:财政资金	247.000000	其中:财政资金	247.000000	其中:财政资金	247.000000			其他	0	其他	0	其他	0																																																											
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)																																																																																											
预算数	247.000000	到位数	247.000000	执行数	247.000000		100																																																																																											
其中:财政资金	247.000000	其中:财政资金	247.000000	其中:财政资金	247.000000																																																																																													
其他	0	其他	0	其他	0																																																																																													
<b>三、目标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="3">具体完成情况</td> <td colspan="2">总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">给农民发放补偿, 促进农民增收, 维护社会稳定</td> <td colspan="3">给农民发放补偿, 促进农民增收, 维护社会稳定</td> <td colspan="2">100.00</td> </tr> </table>									年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		给农民发放补偿, 促进农民增收, 维护社会稳定				给农民发放补偿, 促进农民增收, 维护社会稳定			100.00																																																																									
年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)																																																																																											
给农民发放补偿, 促进农民增收, 维护社会稳定				给农民发放补偿, 促进农民增收, 维护社会稳定			100.00																																																																																											
<b>四、年度绩效指标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>环城绿化造林面积</td> <td>环城绿化造林面积</td> <td>15.00 ≥</td> <td>2100</td> <td>亩</td> <td>2100亩</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>绿化覆盖率</td> <td>每亩地种树棵树</td> <td>15.00 ≥</td> <td>70</td> <td>棵/亩</td> <td>70棵/亩</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>绿化补偿款发放及时性</td> <td>绿化补偿款发放及时性</td> <td>10.00 =</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>环城绿化补偿成本</td> <td>按预算控制各项成本</td> <td>10.00 ≤</td> <td>247</td> <td>万元</td> <td>247万元</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>促进农民增收</td> <td>促进农民增收, 维护社会稳定</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td>有效提高</td> <td>促进了农民增收, 维护了社会稳定</td> <td>完成</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>服务对象满意度%</td> <td>10.00 ≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>0.96</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td colspan="7">预算执行率</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td colspan="7"></td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	环城绿化造林面积	环城绿化造林面积	15.00 ≥	2100	亩	2100亩	完成	15	质量指标	绿化覆盖率	每亩地种树棵树	15.00 ≥	70	棵/亩	70棵/亩	完成	15	时效指标	绿化补偿款发放及时性	绿化补偿款发放及时性	10.00 =	100	%	1	完成	10	成本指标	环城绿化补偿成本	按预算控制各项成本	10.00 ≤	247	万元	247万元	完成	10	效益指标	社会效益指标	促进农民增收	促进农民增收, 维护社会稳定	30.00	文字描述	有效提高	促进了农民增收, 维护了社会稳定	完成	30	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10	预算执行率	预算执行率							10	10	自评总分								100	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值						单项指标完成情况	自评得分																																																																																			
					符号	值	单位(文字描述)																																																																																											
产出指标	数量指标	环城绿化造林面积	环城绿化造林面积	15.00 ≥	2100	亩	2100亩	完成	15																																																																																									
	质量指标	绿化覆盖率	每亩地种树棵树	15.00 ≥	70	棵/亩	70棵/亩	完成	15																																																																																									
	时效指标	绿化补偿款发放及时性	绿化补偿款发放及时性	10.00 =	100	%	1	完成	10																																																																																									
	成本指标	环城绿化补偿成本	按预算控制各项成本	10.00 ≤	247	万元	247万元	完成	10																																																																																									
效益指标	社会效益指标	促进农民增收	促进农民增收, 维护社会稳定	30.00	文字描述	有效提高	促进了农民增收, 维护了社会稳定	完成	30																																																																																									
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10																																																																																									
预算执行率	预算执行率							10	10																																																																																									
自评总分								100																																																																																										
<b>五、存在问题原因及整改措施</b> <p>无</p>																																																																																																		
填报人:	杨长娜			联系电话:	5135001																																																																																													
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。																																																																																																	

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b> <table border="1"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">2020-2022年山海关区双违拆除工作经费</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td colspan="2">324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	2020-2022年山海关区双违拆除工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级		金额单位	万元																																																																						
项目名称	2020-2022年山海关区双违拆除工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级		金额单位	万元																																																																															
<b>二、预算执行情况</b> <table border="1"> <tr> <td>预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="3">资金到位情况</td> <td colspan="3">资金执行情况</td> <td colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>20.000000</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>20.000000</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>20.000000</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>20.000000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>20.000000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>20.000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>		预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		预算数	20.000000	到位数		20.000000	执行数		20.000000	100	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金		20.000000	其中:财政资金		20.000000		其他	0	其他		0	其他		0																																																				
预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)																																																																																	
预算数	20.000000	到位数		20.000000	执行数		20.000000	100																																																																																
其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金		20.000000	其中:财政资金		20.000000																																																																																	
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																	
<b>三、目标完成情况</b> <table border="1"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="4">具体完成情况</td> <td colspan="2">总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">完成已认定的各类双违项目拆除清理工作。</td> <td colspan="4">完成已认定的各类双违项目拆除清理工作。■</td> <td colspan="2">100.00</td> </tr> </table>		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		完成已认定的各类双违项目拆除清理工作。				完成已认定的各类双违项目拆除清理工作。■				100.00																																																																				
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																
完成已认定的各类双违项目拆除清理工作。				完成已认定的各类双违项目拆除清理工作。■				100.00																																																																																
<b>四、年度绩效指标完成情况</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>违法案件、图斑核查数量</td> <td>对违法案件、图斑进行核查的个数</td> <td>15.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>根据上级下发</td> <td rowspan="4">根据上级下发对违法案件、图斑进行核查</td> <td rowspan="4">完成</td> <td rowspan="4">15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>违法案件、图斑核查率</td> <td>违法案件、图斑核查到位率</td> <td>15.00</td> <td>≥</td> <td>91</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>违法案件、违法图斑核查完成时间</td> <td>按规定时间及时查出完成</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>及时完成</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>各项业务工作的支出</td> <td>设备购置、办公、劳务费等经费的支出、</td> <td>10.00</td> <td>≤</td> <td>20</td> <td>万元</td> <td>20万元</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>提高资源使用率</td> <td>提高资源使用率</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>逐步提高</td> <td rowspan="2">逐步提高</td> <td rowspan="2">完成</td> <td rowspan="2">30</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	违法案件、图斑核查数量	对违法案件、图斑进行核查的个数	15.00	文字描述		根据上级下发	根据上级下发对违法案件、图斑进行核查	完成	15	质量指标	违法案件、图斑核查率	违法案件、图斑核查到位率	15.00	≥	91	%	时效指标	违法案件、违法图斑核查完成时间	按规定时间及时查出完成	10.00	文字描述		及时完成	成本指标	各项业务工作的支出	设备购置、办公、劳务费等经费的支出、	10.00	≤	20	万元	20万元	效益指标	社会效益指标	提高资源使用率	提高资源使用率	30.00	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	30	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	10.00	≥	95	%	预算执行率	预算执行率			10						10	自评总分										100
一级指标	二级指标						三级指标	指标说明	指标分值				预期指标值				单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分																																																																					
		符号	值	单位(文字描述)																																																																																				
产出指标	数量指标	违法案件、图斑核查数量	对违法案件、图斑进行核查的个数	15.00	文字描述		根据上级下发	根据上级下发对违法案件、图斑进行核查	完成	15																																																																														
	质量指标	违法案件、图斑核查率	违法案件、图斑核查到位率	15.00	≥	91	%																																																																																	
	时效指标	违法案件、违法图斑核查完成时间	按规定时间及时查出完成	10.00	文字描述		及时完成																																																																																	
	成本指标	各项业务工作的支出	设备购置、办公、劳务费等经费的支出、	10.00	≤	20	万元				20万元																																																																													
效益指标	社会效益指标	提高资源使用率	提高资源使用率	30.00	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	30																																																																														
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	10.00	≥	95	%																																																																																	
预算执行率	预算执行率			10						10																																																																														
自评总分										100																																																																														
<b>五、存在问题原因及整改措施</b> <p>无</p>																																																																																								
填报人:	杨长娜			联系电话:	5135001																																																																																			
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。																																																																																							

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	长寿山旅游道路建设等项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况			预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				
预算数	2791.676889	到位数		2791.676889	执行数		2791.676889	100			
其中:财政资金	2791.676889	其中:财政资金		2791.676889	其中:财政资金		2791.676889				
其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况			年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)			
保证项目补偿费用支出			保证项目补偿费用支出					100.00			
四、年度绩效指标完成情况			一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	征地土地亩数	征地土地亩数				符号	值	单位(文字描述)		
							15.00 ≥	76.8	亩		
							15.00 =	100	%		
							10.00 =	100	%		
效益指标	社会效益指标	改善居民环境	为开发建设和完善基础设施建设提供“净地”				30.00	文字描述	效果显著	效果显著	完成
							10.00 ≥	95	%	0.96	完成
							10.00 ≤	2791.67	万元	2791.67万元	完成
							10.00 =	10		10	完成
满意度指标			服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度					10	
预算执行率			预算执行率							10	
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施			无								
填报人:	杨长娜			联系电话:	5135001						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	山海关区集体土地所有权确权登记成果更新汇交	项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划局	金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况	预算执行进度(%)				
预算数	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000	100					
其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000						
其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
		1. 集体土地所有权变更登记发证、依据国家技术要求编制图件及建立数据库并汇交。2、履行相关合同内容，并按时拨付进度费用，提高作业单位积极性及时完成各项工作任务。			1. 集体土地所有权变更登记发证、依据国家技术要求编制图件及建立数据库并汇交。2、履行相关合同内容，并按时拨付进度费用，提高作业单位积极性及时完成各项工作任务。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	完成外业调查和外业测绘	完成外业调查和外业测绘	15.00 ≥	2	个	2个	完成	15
			质量指标	通过市区两级政府审查	通过市区两级政府审查	15.00 =	100	%	1	完成	15
			时效指标	按时完成成果编制并通过上级审批	按时完成成果编制并通过上级审批	10.00 =	100	%	1	完成	10
			成本指标	支出金额控制在预算内	支出金额控制在预算内	10.00 ≤	3	万元	3万元	完成	10
		效益指标	提高国民生产总值	项目用地报批、集体土地征收、国有土地供应、集体经营性建设用地入市等相关工作提供土地权属状况审核基础	30.00	文字描述	有效提高	得到有效提高	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10	
		预算执行率	预算执行率		10					10	
		自评总分								100	
五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人:		杨长娜			联系电话:	5135001					
说明:		<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">项目名称</td> <td colspan="2">返还山海关区一宗公共服务设施用地土地出让收入-双违整治工作经费</td> <td style="width: 10%;">项目级次</td> <td style="width: 10%;">本级</td> <td style="width: 10%;">实施主管单位</td> <td colspan="2">324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级</td> <td style="width: 10%;">金额单位</td> <td style="width: 10%;">万元</td> </tr> </table>									项目名称	返还山海关区一宗公共服务设施用地土地出让收入-双违整治工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级		金额单位	万元																																																																																			
项目名称	返还山海关区一宗公共服务设施用地土地出让收入-双违整治工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级		金额单位	万元																																																																																												
<b>二、预算执行情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="3">资金到位情况</td> <td colspan="2">资金执行情况</td> <td colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>5000000</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>5000000</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>5000000</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>5000000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>5000000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>5000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>									预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		预算数	5000000	到位数		5000000	执行数		5000000	100	其中:财政资金	5000000	其中:财政资金		5000000	其中:财政资金		5000000		其他	0	其他		0	其他		0																																																										
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)																																																																																														
预算数	5000000	到位数		5000000	执行数		5000000	100																																																																																													
其中:财政资金	5000000	其中:财政资金		5000000	其中:财政资金		5000000																																																																																														
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																														
<b>三、目标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="4">具体完成情况</td> <td>总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">完成已认定的各类双违项目拆除清理工作。 "④</td> <td colspan="4">"完成已认定的各类双违项目拆除清理工作。 "④</td> <td>100.00</td> </tr> </table>									年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	完成已认定的各类双违项目拆除清理工作。 "④				"完成已认定的各类双违项目拆除清理工作。 "④				100.00																																																																											
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																													
完成已认定的各类双违项目拆除清理工作。 "④				"完成已认定的各类双违项目拆除清理工作。 "④				100.00																																																																																													
<b>四、年度绩效指标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>违法案件、图斑核查数量</td> <td>对违法案件、图斑进行核查的个数</td> <td>15.00</td> <td>文字描述</td> <td>根据上级下发</td> <td>根据上级下发对违法案件、图斑进行核查</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>违法案件、图斑核查率</td> <td>违法案件、图斑核查到位率</td> <td>15.00</td> <td>≥</td> <td>91</td> <td>%</td> <td>0.92</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>违法案件、违法图斑核查完成时间</td> <td>按规定时间及时查出完成</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td>及时完成</td> <td>及时完成</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>各项业务工作的支出</td> <td>设备购置、办公、劳务费等经费的支出、</td> <td>10.00</td> <td>≤</td> <td>50</td> <td>万元</td> <td>50万元</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>提高资源使用率</td> <td>提高资源使用率</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td>逐步提高</td> <td>逐步提高</td> <td>完成</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>服务对象满意度%</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>0.96</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>									一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	违法案件、图斑核查数量	对违法案件、图斑进行核查的个数	15.00	文字描述	根据上级下发	根据上级下发对违法案件、图斑进行核查	完成	15	质量指标	违法案件、图斑核查率	违法案件、图斑核查到位率	15.00	≥	91	%	0.92	完成	15	时效指标	违法案件、违法图斑核查完成时间	按规定时间及时查出完成	10.00	文字描述	及时完成	及时完成	完成	10	成本指标	各项业务工作的支出	设备购置、办公、劳务费等经费的支出、	10.00	≤	50	万元	50万元	完成	10	效益指标	社会效益指标	提高资源使用率	提高资源使用率	30.00	文字描述	逐步提高	逐步提高	完成	30	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10	预算执行率	预算执行率			10					10	自评总分									100
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值						单项指标完成情况	自评得分																																																																																						
					符号	值	单位(文字描述)																																																																																														
产出指标	数量指标	违法案件、图斑核查数量	对违法案件、图斑进行核查的个数	15.00	文字描述	根据上级下发	根据上级下发对违法案件、图斑进行核查	完成	15																																																																																												
	质量指标	违法案件、图斑核查率	违法案件、图斑核查到位率	15.00	≥	91	%	0.92	完成	15																																																																																											
	时效指标	违法案件、违法图斑核查完成时间	按规定时间及时查出完成	10.00	文字描述	及时完成	及时完成	完成	10																																																																																												
	成本指标	各项业务工作的支出	设备购置、办公、劳务费等经费的支出、	10.00	≤	50	万元	50万元	完成	10																																																																																											
效益指标	社会效益指标	提高资源使用率	提高资源使用率	30.00	文字描述	逐步提高	逐步提高	完成	30																																																																																												
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10																																																																																											
预算执行率	预算执行率			10					10																																																																																												
自评总分									100																																																																																												
<b>五、存在问题原因及整改措施</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>无</td> </tr> </table>									无																																																																																												
无																																																																																																					
填报人:	杨长娜		联系电话:	5135001																																																																																																	
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。																																																																																																				

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>		项目名称	返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-追加石河镇东路与G102国道连通道路项目征拆补偿	项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元		
<b>二、预算执行情况</b>		预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度(%)				
预算数	57.000000	到位数	57.000000	执行数	57.000000	100					
其中:财政资金	57.000000	其中:财政资金	57.000000	其中:财政资金	57.000000						
其他	0	其他	0	其他	0						
<b>三、目标完成情况</b>		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
		保证石河镇东路与G102国道连通道路项目补偿资金及时准确发放到位			保证石河镇东路与G102国道连通道路项目补偿资金及时准确发放到位			100.00			
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	征地土地亩数	征地土地亩数	15.00 ≤	11.37	亩	11.37亩	完成	15
			质量指标	征地补偿费支付准确性	征地补偿费支付准确性	15.00 =	100	%	1	完成	15
			时效指标	征地工作及时完成	征地工作及时完成	10.00 =	100	%	1	完成	10
			成本指标	征地成本	征地成本	10.00 ≤	57	万元	57万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	改善居民环境	为开发建设和完善基础设施建设提供“净地”	30.00	文字描述	效果显著	效果显著	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10					10
		自评总分									100
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>		无									
<b>填报人:</b>		杨长娜			联系电话:	5135001					
<b>说明:</b>		<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。          2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。          3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。          4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。          5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。          6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。          7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。          8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。          9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。          10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况																									
项目名称	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级		金额单位	万元																
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)																	
预算数	0.752150	到位数	0.752150	执行数	0.752150	100																			
其中:财政资金	0.752150	其中:财政资金	0.752150	其中:财政资金	0.752150																				
其他	0	其他	0	其他	0																				
三、目标完成情况																									
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																	
保证此项资金发放及时准确				保证此项资金发放及时准确				100.00																	
四、年度绩效指标完成情况																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	补贴人数	发放补贴的人数	15.00	=	3	人	3人	完成	15
						一级指标	二级指标	三级指标				指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分						
	符号	值	单位(文字描述)																						
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率		15.00	=	100	%	1	完成	15														
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间		10.00	文字描述			按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	完成	10													
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准		10.00	=	7521.5	元	7521.5元	7521.5元	完成	10													
	效益指标	经济效益指标	受补贴人员生活水平提高程度	受补贴人员生活水平提高程度	30.00	文字描述			生活水平提高	生活水平提高	完成	30													
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴人员满意程度	受补贴人员满意程度	10.00	≥	95	%	0.96	0.96	完成	10													
预算执行率	预算执行率			10							10														
自评总分											100														
五、存在问题原因及整改措施																									
填报人:	杨长娜			联系电话:	5135001																				
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>																								

### 2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	激励市县抓投资上项目促发展十三条财政政策全年奖励资金、“双违”整治工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金执行情况			预算执行进度(%)			
		预算数	25.500000	到位数	25.500000	执行数	25.500000	100			
		其中:财政资金	25.500000	其中:财政资金	25.500000	其中:财政资金	25.500000				
		其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
		完成已认定的各类双违项目拆除清理工作			完成已认定的各类双违项目拆除清理工作			100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	对违法案件、图斑进行核查的个数	对违法案件、图斑进行核查的个数	15.00	文字描述	根据上级下发对违法案件、图斑进行核查	完成	15	
				违法案件、图斑核查率	违法案件、图斑核查到位率						
				时效指标	违法案件、违法图斑核查按规定时间及时查出完成时间						
				成本指标	各项业务工作的支出						
		效益指标	社会效益指标	提高资源使用率	提高资源使用率	30.00	文字描述	逐步提高	逐步提高资源使用率	完成	30
				服务对象满意度指标	服务对象满意度%						
				预算执行率	预算执行率						
自评总分				10				100			
五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人:		杨长娜		联系电话:		5135001					
说明:		<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td>2021年度第63批次等7个批次建设用地耕地占用税</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	2021年度第63批次等7个批次建设用地耕地占用税	项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元																																																																															
项目名称	2021年度第63批次等7个批次建设用地耕地占用税	项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元																																																																																								
<b>二、预算执行情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="2">资金到位情况</td> <td colspan="2">资金执行情况</td> <td colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>1087.058143</td> <td>到位数</td> <td>1087.058143</td> <td>执行数</td> <td>1087.058143</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>1087.058143</td> <td>其中:财政资金</td> <td>1087.058143</td> <td>其中:财政资金</td> <td>1087.058143</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		预算数	1087.058143	到位数	1087.058143	执行数	1087.058143	100		其中:财政资金	1087.058143	其中:财政资金	1087.058143	其中:财政资金	1087.058143			其他	0	其他	0	其他	0																																																									
预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)																																																																																									
预算数	1087.058143	到位数	1087.058143	执行数	1087.058143	100																																																																																									
其中:财政资金	1087.058143	其中:财政资金	1087.058143	其中:财政资金	1087.058143																																																																																										
其他	0	其他	0	其他	0																																																																																										
<b>三、目标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="4">具体完成情况</td> <td>总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">及时上缴耕地占用税, 提高政府税收, 保障基础设施建设。■</td> <td colspan="4">"及时上缴耕地占用税, 提高政府税收, 保障基础设施建设。■"</td> <td>100.00</td> </tr> </table>									年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	及时上缴耕地占用税, 提高政府税收, 保障基础设施建设。■				"及时上缴耕地占用税, 提高政府税收, 保障基础设施建设。■"				100.00																																																																					
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																							
及时上缴耕地占用税, 提高政府税收, 保障基础设施建设。■				"及时上缴耕地占用税, 提高政府税收, 保障基础设施建设。■"				100.00																																																																																							
<b>四、年度绩效指标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="2">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>耕地占用亩数</td> <td>耕地占用亩数</td> <td>15.00 ≤</td> <td>720</td> <td>亩</td> <td>720亩</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>耕地占用税缴纳准确性</td> <td>耕地占用税缴纳准确性</td> <td>15.00 =</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>100%</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>耕地占用税缴纳及时性</td> <td>保证及时上缴</td> <td>10.00 =</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>100%</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>耕地占用税成本支出</td> <td>耕地占用税成本支出</td> <td>10.00 ≤</td> <td>1100.97</td> <td>万元</td> <td>1087.058143万元</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>提高政府税收</td> <td>提高政府税收</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>每平米35元</td> <td>完成</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>服务对象满意度%</td> <td>10.00 ≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>95%</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>									一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	耕地占用亩数	耕地占用亩数	15.00 ≤	720	亩	720亩	完成	15	质量指标	耕地占用税缴纳准确性	耕地占用税缴纳准确性	15.00 =	100	%	100%	完成	15	时效指标	耕地占用税缴纳及时性	保证及时上缴	10.00 =	100	%	100%	完成	10	成本指标	耕地占用税成本支出	耕地占用税成本支出	10.00 ≤	1100.97	万元	1087.058143万元	完成	10	效益指标	经济效益指标	提高政府税收	提高政府税收	30.00	文字描述		每平米35元	完成	30	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	10.00 ≥	95	%	95%	完成	10	预算执行率	预算执行率			10				10	自评总分								100
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况						自评得分																																																																																	
					符号	值			单位(文字描述)																																																																																						
产出指标	数量指标	耕地占用亩数	耕地占用亩数	15.00 ≤	720	亩	720亩	完成	15																																																																																						
	质量指标	耕地占用税缴纳准确性	耕地占用税缴纳准确性	15.00 =	100	%	100%	完成	15																																																																																						
	时效指标	耕地占用税缴纳及时性	保证及时上缴	10.00 =	100	%	100%	完成	10																																																																																						
	成本指标	耕地占用税成本支出	耕地占用税成本支出	10.00 ≤	1100.97	万元	1087.058143万元	完成	10																																																																																						
效益指标	经济效益指标	提高政府税收	提高政府税收	30.00	文字描述		每平米35元	完成	30																																																																																						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	10.00 ≥	95	%	95%	完成	10																																																																																						
预算执行率	预算执行率			10				10																																																																																							
自评总分								100																																																																																							
<b>五、存在问题原因及整改措施</b> <p>无</p>																																																																																															
填报人:	杨长娜		联系电话:	5135001																																																																																											
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。																																																																																														

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">专项补助 (土地储备交易中心)</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	专项补助 (土地储备交易中心)		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元																																																																																	
项目名称	专项补助 (土地储备交易中心)		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元																																																																																										
<b>二、预算执行情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="2">资金到位情况</td> <td colspan="3">资金执行情况</td> <td colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>13.396000</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>13.396000</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>13.396000</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>13.396000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>13.396000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>13.396000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>									预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		预算数	13.396000	到位数		13.396000	执行数		13.396000	100	其中:财政资金	13.396000	其中:财政资金		13.396000	其中:财政资金		13.396000		其他	0	其他		0	其他		0																																																							
预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)																																																																																											
预算数	13.396000	到位数		13.396000	执行数		13.396000	100																																																																																										
其中:财政资金	13.396000	其中:财政资金		13.396000	其中:财政资金		13.396000																																																																																											
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																											
<b>三、目标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="3">具体完成情况</td> <td colspan="2">总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">"保证专项补助的正确使用和发放"</td> <td colspan="3">"保证专项补助的正确使用和发放"</td> <td colspan="2">100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">"保证专项补助的正确使用和发放"</td> <td colspan="3">"保证专项补助的正确使用和发放"</td> <td colspan="2">100.00</td> </tr> </table>									年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		"保证专项补助的正确使用和发放"				"保证专项补助的正确使用和发放"			100.00		"保证专项补助的正确使用和发放"				"保证专项补助的正确使用和发放"			100.00																																																																
年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)																																																																																											
"保证专项补助的正确使用和发放"				"保证专项补助的正确使用和发放"			100.00																																																																																											
"保证专项补助的正确使用和发放"				"保证专项补助的正确使用和发放"			100.00																																																																																											
<b>四、年度绩效指标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>发放人员数量</td> <td>发放人员数量</td> <td>15.00 ≤</td> <td>1</td> <td>人</td> <td>1人</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>保证发放质量</td> <td>保证发放质量</td> <td>15.00 =</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>保证及时发放</td> <td>保证及时发放</td> <td>10.00 =</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>预算成本控制数</td> <td>预算成本控制数</td> <td>10.00 ≤</td> <td>13.39</td> <td>万元</td> <td>13.396万元</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>经济提标</td> <td>经济提标</td> <td>30.00 ≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>0.96</td> <td>完成</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>服务对象满意度%</td> <td>10.00 ≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>0.96</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>									一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	发放人员数量	发放人员数量	15.00 ≤	1	人	1人	完成	15	质量指标	保证发放质量	保证发放质量	15.00 =	100	%	1	完成	15	时效指标	保证及时发放	保证及时发放	10.00 =	100	%	1	完成	10	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	10.00 ≤	13.39	万元	13.396万元	完成	10	效益指标	经济效益指标	经济提标	经济提标	30.00 ≥	95	%	0.96	完成	30	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10	预算执行率	预算执行率			10					10	自评总分									100
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值						单项指标完成情况	自评得分																																																																																			
					符号	值	单位(文字描述)																																																																																											
产出指标	数量指标	发放人员数量	发放人员数量	15.00 ≤	1	人	1人	完成	15																																																																																									
	质量指标	保证发放质量	保证发放质量	15.00 =	100	%	1	完成	15																																																																																									
	时效指标	保证及时发放	保证及时发放	10.00 =	100	%	1	完成	10																																																																																									
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	10.00 ≤	13.39	万元	13.396万元	完成	10																																																																																									
效益指标	经济效益指标	经济提标	经济提标	30.00 ≥	95	%	0.96	完成	30																																																																																									
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10																																																																																									
预算执行率	预算执行率			10					10																																																																																									
自评总分									100																																																																																									
<b>五、存在问题原因及整改措施</b> <p>无</p>																																																																																																		
<b>填报人:</b> 杨长娜 <b>联系电话:</b> 5135001																																																																																																		
<b>说明:</b> <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。      2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。      3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。      4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。      5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。      6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。      7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写培训多少场次、培训多少人等。      8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。      9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。      10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>																																																																																																		

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="3">专项补助 (土地收购储备交易中心)</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级</td> <td>金额单位</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	专项补助 (土地收购储备交易中心)			项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位									万元																																																																									
项目名称	专项补助 (土地收购储备交易中心)			项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位																																																																																											
								万元																																																																																											
<b>二、预算执行情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="3">资金到位情况</td> <td colspan="2">资金执行情况</td> <td colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>0.306200</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>0.306200</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>0.306200</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>0.306200</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>0.306200</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>0.306200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>									预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		预算数	0.306200	到位数		0.306200	执行数		0.306200	100	其中:财政资金	0.306200	其中:财政资金		0.306200	其中:财政资金		0.306200		其他	0	其他		0	其他		0																																																								
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)																																																																																												
预算数	0.306200	到位数		0.306200	执行数		0.306200	100																																																																																											
其中:财政资金	0.306200	其中:财政资金		0.306200	其中:财政资金		0.306200																																																																																												
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																												
<b>三、目标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="3">具体完成情况</td> <td colspan="2">总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">保证此项补助发放正确及时</td> <td colspan="3">保证此项补助发放正确及时</td> <td colspan="2">100.00</td> </tr> </table>									年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		保证此项补助发放正确及时				保证此项补助发放正确及时			100.00																																																																										
年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)																																																																																												
保证此项补助发放正确及时				保证此项补助发放正确及时			100.00																																																																																												
<b>四、年度绩效指标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="2">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>补贴人数</td> <td>发放补贴人数</td> <td>15.00 =</td> <td>1</td> <td>人</td> <td>1人</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>补贴发放覆盖量</td> <td>补贴发放覆盖率</td> <td>15.00 =</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>补贴发放时间</td> <td>补贴发放时间</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>按规定时间及时发放</td> <td>按规定时间及时发放</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>补贴标准</td> <td>补贴发放标准</td> <td>10.00 =</td> <td>3062</td> <td>元</td> <td>3062元</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>受补贴人员生活水平提高程度</td> <td>受补贴人员生活水平提高程度</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>生活水平提高</td> <td>生活水平提高</td> <td>完成</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>受补贴人员满意度</td> <td>10.00 ≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>0.96</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td colspan="3">预算执行率</td> <td>10</td> <td colspan="3"></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td colspan="8"></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>									一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	补贴人数	发放补贴人数	15.00 =	1	人	1人	完成	15	质量指标	补贴发放覆盖量	补贴发放覆盖率	15.00 =	100	%	1	完成	15	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	10.00	文字描述		按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	完成	10	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	10.00 =	3062	元	3062元	完成	10	效益指标	经济效益指标	受补贴人员生活水平提高程度	受补贴人员生活水平提高程度	30.00	文字描述		生活水平提高	生活水平提高	完成	30	满意度指标	服务对象满意度	受补贴人员满意度	10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10	预算执行率	预算执行率			10					10	自评总分									100
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况						自评得分																																																																																					
					符号	值			单位(文字描述)																																																																																										
产出指标	数量指标	补贴人数	发放补贴人数	15.00 =	1	人	1人	完成	15																																																																																										
	质量指标	补贴发放覆盖量	补贴发放覆盖率	15.00 =	100	%	1	完成	15																																																																																										
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	10.00	文字描述		按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	完成	10																																																																																									
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	10.00 =	3062	元	3062元	完成	10																																																																																										
效益指标	经济效益指标	受补贴人员生活水平提高程度	受补贴人员生活水平提高程度	30.00	文字描述		生活水平提高	生活水平提高	完成	30																																																																																									
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴人员满意度	10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10																																																																																										
预算执行率	预算执行率			10					10																																																																																										
自评总分									100																																																																																										
<b>五、存在问题原因及整改措施</b> <p>无</p>																																																																																																			
填报人:	杨长娜			联系电话:	5135001																																																																																														
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。																																																																																																		

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况														
项目名称	返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-102国道项目石河镇疙瘩岭村征拆资金			项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元					
二、预算执行情况			预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况						
预算数	16.277931	到位数		16.277931	执行数		16.277931	100						
其中:财政资金	16.277931	其中:财政资金		16.277931	其中:财政资金		16.277931							
其他	0	其他		0	其他		0							
三、目标完成情况														
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)						
保证102国道项目石河镇疙瘩岭村征拆资金支出				保证102国道项目石河镇疙瘩岭村征拆资金支出				100.00						
四、年度绩效指标完成情况														
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分				
					符号	值	单位(文字描述)							
				产出指标	数量指标	征地村民户数	征地村民户数	15.00	≥	36	户	36户	完成	15
					质量指标	征地补偿支付准确性	征地补偿支付准确性	15.00	=	100	%	1	完成	15
					时效指标	征地工作及时完成	征地工作及时完成	10.00	=	100	%	1	完成	10
					成本指标	征地成本	征地成本	10.00	≤	16.65	万元	16.277931万元	完成	10
				效益指标	社会效益指标	改善居民环境	为开发建设和完善基础设施建设提供“净地”	30.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	30
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	服务对象满意度%	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10
				预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100				
五、存在问题原因及整改措施										无				
填报人:	杨长娜			联系电话:	5135001									
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>													

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	返还山海关区一宗公共服务设施用地土地出让收入-山海关区高铁高速沿线绿化景观工程资金			项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况			预算安排情况(调整后)			资金执行情况			预算执行进度(%)		
预算数	50.000000	到位数		50.000000	执行数		50.000000	100			
其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金		50.000000	其中:财政资金		50.000000				
其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况											
年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
提升山海关区高铁高速沿线绿化景观					提升山海关区高铁高速沿线绿化景观					100.00	
四、年度绩效指标完成情况											
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
产出指标	数量指标	园林绿化率	园林绿化率	15.00	≥	90	%	0.91	完成	15	
	质量指标	绿化成活率	绿化成活率	15.00	≥	90	%	0.91	完成	15	
	时效指标	按工作计划时间及时完成	按工作计划时间及时完成	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10	
	成本指标	绿化成本	绿化成本	10.00	≤	50	万元	50万元	完成	10	
效益指标	经济效益指标	加快生态建设步伐	加快生态建设步伐	15.00	文字描述	逐步加快		逐步加快	完成	15	
	社会效益指标	推动城乡统筹发展	推动城乡统筹发展	15.00	文字描述	推动发展		推动发展	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	服务对象满意度%	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											
无											
填报人:	杨长娜			联系电话:	5135001						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="3">返还山海关区一宗公共服务设施用地土地出让收入 - 秦皇岛市金鹿畜牧养殖有限公司补偿费</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>										项目名称	返还山海关区一宗公共服务设施用地土地出让收入 - 秦皇岛市金鹿畜牧养殖有限公司补偿费			项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元																																																																																
项目名称	返还山海关区一宗公共服务设施用地土地出让收入 - 秦皇岛市金鹿畜牧养殖有限公司补偿费			项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元																																																																																										
<b>二、预算执行情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="3">资金到位情况</td> <td colspan="3">资金执行情况</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>30.000000</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>30.000000</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>30.000000</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>30.000000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>30.000000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>30.000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>										预算安排情况(调整后)				资金到位情况			资金执行情况			预算数	30.000000	到位数		30.000000	执行数		30.000000	100	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金		30.000000	其中:财政资金		30.000000		其他	0	其他		0	其他		0																																																						
预算安排情况(调整后)				资金到位情况			资金执行情况																																																																																												
预算数	30.000000	到位数		30.000000	执行数		30.000000	100																																																																																											
其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金		30.000000	其中:财政资金		30.000000																																																																																												
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																												
<b>三、目标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="4">具体完成情况</td> <td colspan="2">总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">保证金鹿畜牧养殖有限公司项目补偿费支出</td> <td colspan="4">"保证金鹿畜牧养殖有限公司项目补偿费支出" "回</td> <td colspan="2">100.00</td> </tr> </table>										年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		保证金鹿畜牧养殖有限公司项目补偿费支出				"保证金鹿畜牧养殖有限公司项目补偿费支出" "回				100.00																																																																							
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																											
保证金鹿畜牧养殖有限公司项目补偿费支出				"保证金鹿畜牧养殖有限公司项目补偿费支出" "回				100.00																																																																																											
<b>四、年度绩效指标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>地上附着物</td> <td>地上附着物</td> <td>15.00 ≤</td> <td>726.08</td> <td>万元</td> <td>726.08万元</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>征地补偿费支付准确性</td> <td>征地补偿费支付准确性</td> <td>15.00 =</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>征地工作及时完成</td> <td>征地工作及时完成</td> <td>10.00 =</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>征地成本</td> <td>征地成本</td> <td>10.00 ≤</td> <td>30</td> <td>万元</td> <td>30万元</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>改善居民环境</td> <td>为开发建设完善基础设施建设提供"净地"</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>效果显著</td> <td>效果显著</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>服务对象满意度%</td> <td>10.00 ≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>0.96</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td colspan="3">预算执行率</td> <td>10</td> <td colspan="4"></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">100</td> </tr> </tbody> </table>										一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	地上附着物	地上附着物	15.00 ≤	726.08	万元	726.08万元	完成	15	质量指标	征地补偿费支付准确性	征地补偿费支付准确性	15.00 =	100	%	1	完成	15	时效指标	征地工作及时完成	征地工作及时完成	10.00 =	100	%	1	完成	10	成本指标	征地成本	征地成本	10.00 ≤	30	万元	30万元	完成	10	效益指标	经济效益指标	改善居民环境	为开发建设完善基础设施建设提供"净地"	30.00	文字描述		效果显著	效果显著	30	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10	预算执行率	预算执行率			10					10	自评总分								100	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况						自评得分																																																																																				
					符号	值	单位(文字描述)																																																																																												
产出指标	数量指标	地上附着物	地上附着物	15.00 ≤	726.08	万元	726.08万元	完成	15																																																																																										
	质量指标	征地补偿费支付准确性	征地补偿费支付准确性	15.00 =	100	%	1	完成	15																																																																																										
	时效指标	征地工作及时完成	征地工作及时完成	10.00 =	100	%	1	完成	10																																																																																										
	成本指标	征地成本	征地成本	10.00 ≤	30	万元	30万元	完成	10																																																																																										
效益指标	经济效益指标	改善居民环境	为开发建设完善基础设施建设提供"净地"	30.00	文字描述		效果显著	效果显著	30																																																																																										
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10																																																																																										
预算执行率	预算执行率			10					10																																																																																										
自评总分								100																																																																																											
<b>五、存在问题原因及整改措施</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>无</td> </tr> </table>										无																																																																																									
无																																																																																																			
<b>填报人:</b> 杨长娜 <b>联系电话:</b> 5135001																																																																																																			
<b>说明:</b> <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。      2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。      3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。      4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。      5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。      6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。      7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。      8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。      9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。      10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>																																																																																																			

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况																							
项目名称	返还城市北部片区安置房项目国有土地使用权出让收入-102国道项目石河镇疙瘩岭村征拆资金			项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级		金额单位														
二、预算执行情况																							
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)															
		预算数	7.200000	到位数	7.200000	执行数	7.200000	100															
		其中:财政资金	7.200000	其中:财政资金	7.200000	其中:财政资金	7.200000																
其他		0 其他			0 其他			0															
		三、目标完成情况				年度预期目标				具体完成情况													
		保证102国道项目石河镇疙瘩岭村征拆资金支出				保证102国道项目石河镇疙瘩岭村征拆资金支出				100.00													
四、年度绩效指标完成情况																							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分													
				产出指标	数量指标	征地村民户数	征地村民户数	15.00	≥	36	户	36户	完成	15									
								质量指标	质量指标	征地补偿费支付准确性	征地补偿费支付准确性	15.00	=	100	%	1	完成	15					
												时效指标	时效指标	征地工作及时完成	征地工作及时完成	10.00	=	100	%	1	完成	10	
																成本指标	成本指标	征地成本	征地成本	10.00	≤	7.2	万元
				效益指标	社会效益指标	改善居民环境	未开发建设完善基础设施建设提供“净地”													30.00	文字描述		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度%	服务对象满意度%									10.00	≥	95	%
				预算执行率	预算执行率							10								10	100		
自评总分											100												
	五、存在问题原因及整改措施																						
填报人:		杨长娜		联系电话:		5135001																	
说明:																							
<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标设置时未设置, 造成实际完成值与预期指标值不符的(如家庭经济困难户数及以下), 应按照家庭经济困难户数</p>																							

### 2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表																								
一、基本情况																								
项目名称	返还山海关区一宗公共服务设施用地土地出让收入 -102国道项目石河镇疙瘩岭村征拆资金			项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元															
二、预算执行情况																								
预算安排情况(调整后)				资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)															
预算数	0.049104	到位数		0.049104	执行数		0.049104	100																
其中:财政资金	0.049104	其中:财政资金		0.049104	其中:财政资金		0.049104																	
其他	0	其他		0	其他		0																	
三、目标完成情况																								
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																
保证102国道项目石河镇疙瘩岭村征拆资金支出				保证102国道项目石河镇疙瘩岭村征拆资金支出				100.00																
四、年度绩效指标完成情况																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	征地村民户数	征地村民户数	15.00 ≥	36	户	36户	完成	15
						一级指标	二级指标	三级指标				指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分					
	符号	值	单位(文字描述)																					
	质量指标	征地补偿费支付准确性	征地补偿费支付准确性	15.00 =	100	%	1	完成	15															
	时效指标	征地工作及时完成	征地工作及时完成	10.00 =	100	%	1	完成	10															
	成本指标	征地成本	征地成本	10.00 ≤	0.04	万元	0.049104万元	完成	10															
	效益指标	社会效益指标	改善居民环境	为开发建设和完善基础设施建设提供“净地”	30.00	文字描述	效果显著	效果显著	完成	30														
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	10.00 ≥	95	%	95%	完成	10														
		预算执行率	预算执行率		10					10														
	自评总分									100														
五、存在问题原因及整改措施																								
无																								
填报人:																								
杨长娜				联系电话:				5135001																
说明:																								
<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>																								

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	返还城市北部片区安置房项目国有土地使用权出让收入-山海关区自然资源统一确权登记项目			项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位		
								万元		
二、预算执行情况										
预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
预算数	2,500,000	到位数		2,500,000	执行数		2,500,000	100		
其中:财政资金	2,500,000	其中:财政资金		2,500,000	其中:财政资金		2,500,000			
其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况										
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
"1、完成辖区内河流、水库等权属调查、外业测量及登记。 2、完成图件编制、建立数据库及数据汇交入库。				"1、完成辖区内河流、水库等权属调查、外业测量及登记。 2、完成图件编制、建立数据库及数据汇交入库。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况										
<b>一级指标</b> <b>产出指标</b> <b>效益指标</b> <b>满意度指标</b> <b>预算执行率</b> <b>自评总分</b>	<b>二级指标</b> 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 服务对象满意度指标 预算执行率	<b>三级指标</b> 完成权属调查、外业测量和登记 通过上级审查 完成率 资金成本 提高国民生产总值 群众满意度 预算执行率	<b>指标说明</b> 完成权属调查、外业测量和登记 通过市、区两级政府审查 按时完成成果编制并通过上级审批 支出金额控制在预算额度内 推进自然资源确权登记法治化，推动建立 归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度 群众满意度	<b>指标分值</b>		<b>预期指标值</b>		<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
				符号	值	单位(文字描述)				
				15.00	≥	3	个	3个	完成	15
				15.00	文字描述		通过市、区两级政府	通过市、区两级政府审查	完成	15
				10.00	文字描述		按时完成成果编制并通过上级审批	按时完成成果编制并通过上级审批	完成	10
				10.00	≤	2.5	万元	2.5万元	完成	10
				30.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	30
				10.00	≥	95	%	0.96	完成	10
				10						10
				100						
五、存在问题原因及整改措施										
无										
填报人:		杨长娜		联系电话:		5135001				
说明:										
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: “预算执行进度=执行数/预算数*100%”; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10%。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

一、基本情况		项目名称	残保金支出	项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度(%)			
预算数	8.064100	到位数	8.064100	执行数	8.064067	100				
其中:财政资金	8.064100	其中:财政资金	8.064100	其中:财政资金	8.064067					
其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)			
		促进残疾人就业、提升残疾人生活质量、增强社会包容性和促进社会和谐等方面所产生的积极影响		"促进残疾人就业、提升残疾人生活质量、增强社会包容性和促进社会和谐等方面所产生的积极影响"			100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	缴纳残保金人数	缴纳残保金人数	15.00	≥ 50	人	50人	完成	15	
	质量指标	对残疾人生活质量的影响	对残疾人生活质量的影响	15.00	文字描述	逐步提高	逐步提高	完成	15	
	时效指标	残保金缴纳及时性	残保金缴纳及时性	10.00	= 100	%	1	完成	10	
	成本指标	残保金成本支出	残保金成本支出	10.00	≤ 8.06	万元	8.06万元	完成	10	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业、提升残疾人生活质量、增强社会包容性和促进社会和谐等方面所产生的积极影响	30.00	文字描述	有效改善	有效促进残疾人就业、提升残疾人生活质量、增强社会包容性和促进社会和谐等方面所产生的积极影响	完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	10.00	≥ 95	%	0.96	完成	10	
预算执行率	预算执行率		10					10		
自评总分								100		
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	杨长娜		联系电话:	5135001						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10%。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。									

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况																								
项目名称	2024年中央财政林业草原改革发展资金-政策到期上一轮退耕还生态林抚育补助			项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级		金额单位	万元														
二、预算执行情况				预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况															
预算数	1.040000	到位数		1.040000	执行数		0.996030		预算执行进度(%)															
其中:财政资金	1.040000	其中:财政资金		1.040000	其中:财政资金		0.996030																	
其他	0	其他		0	其他		0																	
三、目标完成情况																								
年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)															
巩固新一轮退耕还林成果					巩固新一轮退耕还林成果				100.00															
四、年度绩效指标完成情况																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	政策到期上一轮退耕还生态林面积	森林抚育(上一轮退耕还生态林)补助面积	15.00 ≥	100	%	1	完成	15
						一级指标	二级指标	三级指标				指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分					
	符号	值	单位(文字描述)																					
	质量指标	森林抚育质量合格率	苗木保存率和成活率		15.00 ≥	85	%	0.9	完成	15														
	时效指标	抚育任务当期完成率	抚育任务当期完成率		10.00 ≥	85	%	0.9	完成	10														
	成本指标	森林抚育当期补助标准	森林抚育(上一轮退耕还生态林)补助标准20		10.00 ≤	1.04	万元	0.99603万元	完成	10														
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥		30.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	30													
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%		10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10														
预算执行率	预算执行率			10					10															
自评总分									100															
五、存在问题原因及整改措施																								
填报人:	杨长娜			联系电话:	5135001																			
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>																							

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="3">返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-“双违”整治工作经费</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-“双违”整治工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元
项目名称	返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-“双违”整治工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元									
<b>二、预算执行情况</b>		<b>预算安排情况(调整后)</b>			<b>资金到位情况</b>		<b>资金执行情况</b>		<b>预算执行进度(%)</b>									
预算数	4.500000	到位数		4.500000	执行数		4.500000	100										
其中:财政资金	4.500000	其中:财政资金		4.500000	其中:财政资金		4.500000											
其他	0	其他		0	其他		0											
<b>三、目标完成情况</b>		<b>年度预期目标</b>			<b>具体完成情况</b>			<b>总体完成率(%)</b>										
完成已认定的各类双违项目拆除清理工作				完成已认定的各类双违项目拆除清理工作				100.00										
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>		<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>	<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>								
						符号	值	单位(文字描述)										
		产出指标	数量指标	对违法案件、图斑进行核查的个数	对违法案件、图斑进行核查的个数	15.00	文字描述	根据上级下发	完成上级下发对违法案件、图斑进行核查	完成	15							
			质量指标	违法案件、图斑核查率	违法案件、图斑核查到位率	15.00	≥	91%	%	0.92	完成	15						
			时效指标	违法案件、违法图斑核查完成时间	按规定时间及时查出完成	10.00	文字描述	及时完成	及时完成	完成	10							
			成本指标	各项业务工作的支出	设备购置、办公、劳务费等经费的支出	10.00	≤	4.5	万元	4.5万元	完成	10						
		效益指标	社会效益指标	提高资源使用率	提高资源使用率	30.00	文字描述	逐步提高	逐步提高	完成	30							
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度%	服务对象满意度%	10.00	≥	95%	%	0.96	完成	10						
		预算执行率	预算执行率			10					10							
		自评总分									100							
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>		无																
<b>填报人:</b>		杨长娜			<b>联系电话:</b>	5135001												
<b>说明:</b>		<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>																

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="3">返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-102国道项目石河镇疙瘩岭村征拆资</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>										项目名称	返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-102国道项目石河镇疙瘩岭村征拆资			项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元																																																																																	
项目名称	返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-102国道项目石河镇疙瘩岭村征拆资			项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元																																																																																											
<b>二、预算执行情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="3">资金到位情况</td> <td colspan="3">资金执行情况</td> <td colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>61.489400</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>61.489400</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>61.489400</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>61.489400</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>61.489400</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>61.489400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>										预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		预算数	61.489400	到位数		61.489400	执行数		61.489400	100	其中:财政资金	61.489400	其中:财政资金		61.489400	其中:财政资金		61.489400		其他	0	其他		0	其他		0																																																							
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)																																																																																												
预算数	61.489400	到位数		61.489400	执行数		61.489400	100																																																																																												
其中:财政资金	61.489400	其中:财政资金		61.489400	其中:财政资金		61.489400																																																																																													
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																													
<b>三、目标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="4">具体完成情况</td> <td colspan="2">总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">保证102国道项目石河镇疙瘩岭村征拆补偿支出</td> <td colspan="4">保证102国道项目石河镇疙瘩岭村征拆补偿支出</td> <td colspan="2">100.00</td> </tr> </table>										年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		保证102国道项目石河镇疙瘩岭村征拆补偿支出				保证102国道项目石河镇疙瘩岭村征拆补偿支出				100.00																																																																								
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																												
保证102国道项目石河镇疙瘩岭村征拆补偿支出				保证102国道项目石河镇疙瘩岭村征拆补偿支出				100.00																																																																																												
<b>四、年度绩效指标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>征地村民户数</td> <td>征地村民户数</td> <td>15.00 ≥</td> <td>36</td> <td>户</td> <td>36户</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>征地补偿费支付准确性</td> <td>征地补偿费支付准确性</td> <td>15.00 =</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>征地工作及时完成</td> <td>征地工作及时完成</td> <td>10.00 =</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>征地成本</td> <td>征地成本</td> <td>10.00 ≤</td> <td>61.48</td> <td>万元</td> <td>61.4894万元</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>改善居民环境</td> <td>为开发建设和完善基础设施建设提供“净地”</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>效果显著</td> <td>效果显著</td> <td>完成</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>服务对象满意度</td> <td>10.00 ≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>0.96</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>										一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	征地村民户数	征地村民户数	15.00 ≥	36	户	36户	完成	15	质量指标	征地补偿费支付准确性	征地补偿费支付准确性	15.00 =	100	%	1	完成	15	时效指标	征地工作及时完成	征地工作及时完成	10.00 =	100	%	1	完成	10	成本指标	征地成本	征地成本	10.00 ≤	61.48	万元	61.4894万元	完成	10	效益指标	社会效益指标	改善居民环境	为开发建设和完善基础设施建设提供“净地”	30.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	30	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10	预算执行率	预算执行率			10					10	自评总分									100
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况						自评得分																																																																																					
					符号	值	单位(文字描述)																																																																																													
产出指标	数量指标	征地村民户数	征地村民户数	15.00 ≥	36	户	36户	完成	15																																																																																											
	质量指标	征地补偿费支付准确性	征地补偿费支付准确性	15.00 =	100	%	1	完成	15																																																																																											
	时效指标	征地工作及时完成	征地工作及时完成	10.00 =	100	%	1	完成	10																																																																																											
	成本指标	征地成本	征地成本	10.00 ≤	61.48	万元	61.4894万元	完成	10																																																																																											
效益指标	社会效益指标	改善居民环境	为开发建设和完善基础设施建设提供“净地”	30.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	30																																																																																										
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10																																																																																											
预算执行率	预算执行率			10					10																																																																																											
自评总分									100																																																																																											
<b>五、存在问题原因及整改措施</b> <p>无</p>																																																																																																				
填报人:	杨长娜		联系电话:	5135001																																																																																																
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。																																																																																																			

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-九正公司北三村联建冯栓全预缴房款退款		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况					资金执行情况		预算执行进度(%)			
预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100				
其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000					
其他	0	其他	0	其他	0	0				
三、目标完成情况					年度预期目标			总体完成率(%)		
保证各项事务正常运行、提高整体工作效率，保障各项工作正常运转					保证各项事务正常运行、提高整体工作效率，保障各项工作正常运转			100.00		
四、年度绩效指标完成情况										
产出指标	数量指标	保证相关业务科室国土业务开展	保证相关业务科室国土业务开展	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位(文字描述)
				15.00 ≥	9	个	9个	完成	15	
				15.00 ≥	90	%	1	完成	15	
	质量指标	完成工作占工作计划的百分比	完成工作占工作计划的百分比	支出完成及时性	10.00 =	100	%	1	完成	10
					10.00 ≤	10	万元	10万元	完成	10
	时效指标	支出完成及时性	各项业务工作所需资金	各项业务工作所需资金	30.00	文字描述	效果明显	效果明显	完成	30
					10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10
成本指标	各项业务工作所需资金			10				10		
效益指标	经济效益指标	改善居民环境	为开发建设和完善基础设施提供净地					100		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	服务对象满意度%							
预算执行率	预算执行率									
自评总分										
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	杨长娜		联系电话:	5135001						
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况																																
项目名称	汽车保险			项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级		金额单位	万元																						
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)																						
预算数	1.899218	到位数		1.899218	执行数		1.899218	100																								
其中:财政资金	1.899218	其中:财政资金		1.899218	其中:财政资金		1.899218																									
其他	0	其他		0	其他		0																									
三、目标完成情况																																
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																								
保障车辆正常使用结果				保障车辆正常使用结果				100.00																								
四、年度绩效指标完成情况																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标说明</th> <th>指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th>单项指标实际完成值</th> <th>单项指标完成情况</th> <th>自评得分</th> </tr> <tr> <th colspan="4"></th> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> <th colspan="3"></th> </tr> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分					符号	值	单位(文字描述)				产出指标	数量指标	车辆数量	车辆数量	15.00	≤	12	辆	6辆	完成	15
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分																					
					符号	值	单位(文字描述)																									
	质量指标	车辆事故保险赔付率	车辆事故保险赔付率		15.00	=	100	%	1	完成	15																					
	时效指标	保险缴纳及时率	保险缴纳及时率		10.00	=	100	%	1	完成	10																					
	成本指标	成本预算控制数	成本预算控制数		10.00	≤	4.8	万元	1.899218万元	完成	10																					
	效益指标	经济效益指标	经济指标	经济指标	30.00	≥	95	%	0.96	完成	30																					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	服务对象满意度%	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10																					
预算执行率	预算执行率			10						10																						
自评总分										100																						
五、存在问题原因及整改措施																																
无																																
填报人:	韩凤霞			联系电话:	5135001																											
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>																															

## 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">专项补助 (土地收购储备交易中心)</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	专项补助 (土地收购储备交易中心)		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元																																																																																	
项目名称	专项补助 (土地收购储备交易中心)		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元																																																																																										
<b>二、预算执行情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="2">资金到位情况</td> <td colspan="3">资金执行情况</td> <td colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>25.061600</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>25.061600</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>25.061600</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>25.061600</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>25.061600</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>25.061600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		预算数	25.061600	到位数		25.061600	执行数		25.061600	100	其中:财政资金	25.061600	其中:财政资金		25.061600	其中:财政资金		25.061600		其他	0	其他		0	其他		0																																																														
预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)																																																																																											
预算数	25.061600	到位数		25.061600	执行数		25.061600	100																																																																																										
其中:财政资金	25.061600	其中:财政资金		25.061600	其中:财政资金		25.061600																																																																																											
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																											
<b>三、目标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="4">具体完成情况</td> <td>总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">"保证专项补助的正确使用和发放"</td> <td colspan="4">"保证专项补助的正确使用和发放"</td> <td>100.00</td> </tr> </table>									年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	"保证专项补助的正确使用和发放"				"保证专项补助的正确使用和发放"				100.00																																																																								
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																										
"保证专项补助的正确使用和发放"				"保证专项补助的正确使用和发放"				100.00																																																																																										
<b>四、年度绩效指标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>发放人员数量</td> <td>发放人员数量</td> <td>15.00 ≤</td> <td>1</td> <td>人</td> <td>1人</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>保证发放质量</td> <td>保证发放质量</td> <td>15.00 =</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>保证及时发放</td> <td>保证及时发放</td> <td>10.00 =</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>预算成本控制数</td> <td>预算成本控制数</td> <td>10.00 ≤</td> <td>42.48</td> <td>万元</td> <td>25.0616万元</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>经济指标</td> <td>经济指标</td> <td>30.00 ≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>0.96</td> <td>完成</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>服务对象满意度</td> <td>10.00 ≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>0.96</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>									一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	发放人员数量	发放人员数量	15.00 ≤	1	人	1人	完成	15	质量指标	保证发放质量	保证发放质量	15.00 =	100	%	1	完成	15	时效指标	保证及时发放	保证及时发放	10.00 =	100	%	1	完成	10	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	10.00 ≤	42.48	万元	25.0616万元	完成	10	效益指标	经济效益指标	经济指标	经济指标	30.00 ≥	95	%	0.96	完成	30	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10	预算执行率	预算执行率			10					10	自评总分									100
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值						单项指标完成情况	自评得分																																																																																			
					符号	值	单位(文字描述)																																																																																											
产出指标	数量指标	发放人员数量	发放人员数量	15.00 ≤	1	人	1人	完成	15																																																																																									
	质量指标	保证发放质量	保证发放质量	15.00 =	100	%	1	完成	15																																																																																									
	时效指标	保证及时发放	保证及时发放	10.00 =	100	%	1	完成	10																																																																																									
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	10.00 ≤	42.48	万元	25.0616万元	完成	10																																																																																									
效益指标	经济效益指标	经济指标	经济指标	30.00 ≥	95	%	0.96	完成	30																																																																																									
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10																																																																																									
预算执行率	预算执行率			10					10																																																																																									
自评总分									100																																																																																									
<b>五、存在问题原因及整改措施</b> <p>无</p>																																																																																																		
填报人:	杨长娜		联系电话:	5135001																																																																																														
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。																																																																																																	

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">沿海防护林工程补助</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	沿海防护林工程补助		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元																																																																																		
项目名称	沿海防护林工程补助		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元																																																																																											
<b>二、预算执行情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="3">资金到位情况</td> <td colspan="3">资金执行情况</td> <td colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>1.065200</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>1.065200</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>1.065200</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>1.065200</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>1.065200</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>1.065200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>		预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		预算数	1.065200	到位数		1.065200	执行数		1.065200	100	其中:财政资金	1.065200	其中:财政资金		1.065200	其中:财政资金		1.065200		其他	0	其他		0	其他		0																																																															
预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)																																																																																												
预算数	1.065200	到位数		1.065200	执行数		1.065200	100																																																																																											
其中:财政资金	1.065200	其中:财政资金		1.065200	其中:财政资金		1.065200																																																																																												
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																												
<b>三、目标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="4">具体完成情况</td> <td colspan="2">总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">保障山海关区沿海防护林工程补助正确使用</td> <td colspan="4">保障山海关区沿海防护林工程补助正确使用</td> <td colspan="2">100.00</td> </tr> </table>		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		保障山海关区沿海防护林工程补助正确使用				保障山海关区沿海防护林工程补助正确使用				100.00																																																																															
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																											
保障山海关区沿海防护林工程补助正确使用				保障山海关区沿海防护林工程补助正确使用				100.00																																																																																											
<b>四、年度绩效指标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>造林绿化面积</td> <td>造林绿化面积</td> <td>15.00 ≥</td> <td>2359.02</td> <td>亩</td> <td>2359.02亩</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>造林绿化地块的存活率</td> <td>造林绿化地块的存活率</td> <td>15.00 ≥</td> <td>85</td> <td>%</td> <td>85%</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>造林绿化完成的及时率</td> <td>造林绿化完成的及时率</td> <td>10.00 =</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>100%</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>造林绿化补偿的支出</td> <td>造林绿化补偿的支出</td> <td>10.00 ≤</td> <td>2.07</td> <td>万元</td> <td>2.07万元</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>改善城乡的生态环境</td> <td>改善城乡的生态环境</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>改善城乡的生态环境</td> <td>改善城乡的生态环境</td> <td>完成</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>服务对象满意度%</td> <td>10.00 ≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>95%</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	造林绿化面积	造林绿化面积	15.00 ≥	2359.02	亩	2359.02亩	完成	15	质量指标	造林绿化地块的存活率	造林绿化地块的存活率	15.00 ≥	85	%	85%	完成	15	时效指标	造林绿化完成的及时率	造林绿化完成的及时率	10.00 =	100	%	100%	完成	10	成本指标	造林绿化补偿的支出	造林绿化补偿的支出	10.00 ≤	2.07	万元	2.07万元	完成	10	效益指标	社会效益指标	改善城乡的生态环境	改善城乡的生态环境	30.00	文字描述		改善城乡的生态环境	改善城乡的生态环境	完成	30	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	10.00 ≥	95	%	95%	完成	10	预算执行率	预算执行率			10					10	自评总分									100							
一级指标	二级指标						三级指标	指标说明	指标分值				预期指标值				单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分																																																																																
		符号	值	单位(文字描述)																																																																																															
产出指标	数量指标	造林绿化面积	造林绿化面积	15.00 ≥	2359.02	亩	2359.02亩	完成	15																																																																																										
	质量指标	造林绿化地块的存活率	造林绿化地块的存活率	15.00 ≥	85	%	85%	完成	15																																																																																										
	时效指标	造林绿化完成的及时率	造林绿化完成的及时率	10.00 =	100	%	100%	完成	10																																																																																										
	成本指标	造林绿化补偿的支出	造林绿化补偿的支出	10.00 ≤	2.07	万元	2.07万元	完成	10																																																																																										
效益指标	社会效益指标	改善城乡的生态环境	改善城乡的生态环境	30.00	文字描述		改善城乡的生态环境	改善城乡的生态环境	完成	30																																																																																									
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	10.00 ≥	95	%	95%	完成	10																																																																																										
预算执行率	预算执行率			10					10																																																																																										
自评总分									100																																																																																										
<b>五、存在问题原因及整改措施</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>无</td> </tr> </table>		无																																																																																																	
无																																																																																																			
填报人:	杨长娜			联系电话:	5135001																																																																																														
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。																																																																																																		

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">农民失地养老保险</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>324001- 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	农民失地养老保险		项目级次	本级	实施主管单位	324001- 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元
项目名称	农民失地养老保险		项目级次	本级	实施主管单位	324001- 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元									
<b>二、预算执行情况</b>		预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)										
预算数	176.555900	到位数	176.555900	执行数	176.555900	100											
其中:财政资金	176.555900	其中:财政资金	176.555900	其中:财政资金	176.555900												
其他	0	其他	0	其他	0	0											
<b>三、目标完成情况</b>		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)										
		及时缴纳失地农民养老保险，保障失地农民基本收入，减少上访事件，维护社会稳定		及时缴纳失地农民养老保险，保障失地农民基本收入，减少上访事件，维护社会稳定			100.00										
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分							
						符号	值	单位(文字描述)									
		<b>产出指标</b>	数量指标	缴纳保险的征地亩数	缴纳保险的征地亩数	15.00 ≥	2000	亩	90亩	完成	15						
			质量指标	养老保险缴纳准确性	养老保险缴纳准确性	15.00 =	100	%	1	完成	15						
			时效指标	养老保险缴纳及时性	养老保险缴纳及时性	10.00 =	100	%	1	完成	10						
			成本指标	养老保险缴纳成本支出	养老保险缴纳成本支出	10.00 ≤	1000	万元	176.5559万元	完成	10						
		<b>效益指标</b>	社会效益指标	失地农民上访率	失地农民上访率	30.00	文字描述	零上访	零上访	完成	30						
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10						
		<b>预算执行率</b>	预算执行率			10				10							
		<b>自评总分</b>								100							
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>		无															
<b>填报人:</b>		杨长娜		联系电话:	5135001												
<b>说明:</b>		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。															

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	提前下达2023年中央财政林业改革发展资金 -森林质量提升补助（上一轮退耕还生态）		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
预算数	5.000000	到位数		5.000000	执行数		3.723784	74.48		
其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金		5.000000	其中:财政资金		3.723784			
其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况										
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
1.上一轮退耕还林农户的森林抚育补助 2.按照检查验收结果发放补助				1.上一轮退耕还林农户的森林抚育补助 2.按照检查验收结果发放补助				97.45		
四、年度绩效指标完成情况										
一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 预算执行率 自评总分	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 服务对象满意度指标 预算执行率	三级指标 造林任务完成率 苗木保存率和成活率 上一轮退耕还林农户苗木保存率 上一轮退耕还生态林中央财政补助 加快生态建设步伐	指标说明 当年造林任务完成面积 苗木保存率和成活率 上一轮退耕还林农户苗木保存率 上一轮退耕还生态林中央财政补助 加快生态建设步伐	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
				15.00 ≥	100	%	1	完成	15	
				15.00 ≥	85	%	0.9	完成	15	
				10.00 ≥	85	%	0.9	完成	10	
				10.00 ≤	5	万元	3.723784万元	完成	10	
				30.00 ≥	85	%	0.9	完成	30	
				10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10	
预算执行率				10					7.447568	
自评总分								97.45		
五、存在问题原因及整改措施										
由于有验收不合格的面积不需发放资金，故项目资金未完全发放。										
填报人：		杨长娜		联系电话：		5135001				
说明：										
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况														
项目名称	自然资源和规划局工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元						
二、预算执行情况			预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况							
预算数	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000	100	预算执行进度(%)							
其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000									
其他	0	其他	0	其他	0									
三、目标完成情况														
年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)							
完成局内相关工作				完成局内相关工作			100.00							
四、年度绩效指标完成情况														
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分				
					符号	值	单位(文字描述)							
				产出指标	数量指标	补充局内工作相关费用	补充局内工作相关费用	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
					质量指标	保障局内工作经费质量	保障局内工作经费质量	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
					时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
					成本指标	成本预算控制数	成本预算控制数	10.00	≤	5.32	万元	3万元	完成	10
				效益指标	社会效益指标	业务工作稳定	业务工作稳定	30.00	≥	95	%	0.95	完成	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	服务对象满意度%	10.00	≥	95	%	0.95	完成
预算执行率	预算执行率			10						10				
	自评总分										100			
五、存在问题原因及整改措施														
填报人:	杨长娜			联系电话:	5135001									
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>													

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况																															
项目名称	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元																							
二、预算执行情况			预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况																								
预算数	31.875385	到位数	31.875385	执行数	31.875385	100																									
其中:财政资金	31.875385	其中:财政资金	31.875385	其中:财政资金	31.875385																										
其他	0	其他	0	其他	0																										
三、目标完成情况			年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)																							
			保证专项补助的正确使用和发放		"保证专项补助的正确使用和发放"			100.00																							
四、年度绩效指标完成情况																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标说明</th> <th>指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th>单项指标实际完成值</th> <th>单项指标完成情况</th> <th>自评得分</th> </tr> <tr> <th colspan="4"></th> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> <th colspan="3"></th> </tr> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分					符号	值	单位(文字描述)				产出指标	数量指标	发放人员数量	发放人员数量	15.00 ≤	3	人	3人	完成	15
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分																				
					符号	值	单位(文字描述)																								
	质量指标	保证发放质量	保证发放质量	保证发放质量	15.00 =	100	%	1	完成	15																					
	时效指标	保证及时发放	保证及时发放	保证及时发放	10.00 =	100	%	1	完成	10																					
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	预算成本控制数	10.00 ≤	31.54	万元	31.875385万元	完成	10																					
	效益指标	经济效益指标	经济提标	经济提标	30.00 ≥	95	%	0.96	完成	30																					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10																					
	预算执行率	预算执行率				10					10																				
自评总分								100																							
五、存在问题原因及整改措施																															
填报人:	杨长娜		联系电话:	5135001																											
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。          2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。          3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。          4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。          5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。          6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。          7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。          8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。          9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。          10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上), 应按照偏差度折算调减自评得分。</p>																														

2024年度预算项目绩效自评表

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	自然资源和规划局管理经费	项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
		预算数	37.000000	到位数	37.000000	执行数	37.000000	100	
		其中:财政资金	37.000000	其中:财政资金	37.000000	其中:财政资金	37.000000		
		其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)
		保证本级管理经费的使用■				"保证本级管理经费的使用■			100.0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	按照省自然资源管理部门技术要求,对档案资料扫描、数字化处理、数据格式编制及数据库对接,并将相关数据与不动产登记系统进行数据挂接	按照省自然资源管理部门技术要求,对档案资料扫描、数字化处理、数据格式编制及数据库对接,并将相关数据与不动产登记系统进行数据挂接	15.00	≥ 99	%	0.99	完成
					15.00	≥ 99	%	0.99	完成
		质量指标	保障我区第二批“办证难”项目及即将开展的林权、宅基地及城市平房不动产登记业务的顺利开展,同时解决临时聘用人员在省级自然资源管理部门要求的时间内完成相关工作	保障我区第二批“办证难”项目及即将开展的林权、宅基地及城市平房不动产登记业务的顺利开展,同时解决临时聘用人员在省级自然资源管理部门要求的时间内完成相关工作	10.00	≥ 99	%	0.99	完成
					10.00	≤ 48	万元	37	完成
	时效指标	成本指标	保障我区第二批“办证难”项目及即将开展的林权、宅基地及城市平房不动产登记业务的顺利开展,同时解决临时聘用人员在省级自然资源管理部门要求的时间内完成相关工作	保障我区第二批“办证难”项目及即将开展的林权、宅基地及城市平房不动产登记业务的顺利开展,同时解决临时聘用人员在省级自然资源管理部门要求的时间内完成相关工作	30.00	文字描述	及时完成	及时完成	完成
					10.00	≥ 95	%	0.96	完成
	效益指标	社会效益指标	圆满解决我区历史遗留问题“办证难”项目,化解群众因办证难引发的信访隐患。	圆满解决我区历史遗留问题“办证难”项目,化解群众因办证难引发的信访隐患。	10				100
五、存在问题原因及整改措施									

填报人:	杨长娜	联系电话:	5135001
说明:			
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。			
2. 实际完成值,即填写某项指标截至预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。			
3. 当年预算未执行,年终预算调减0或财政收回全部资金的项目,以及当年重新申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。			
4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。			
5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。			
6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。			
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥30人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。			
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。			
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。			
10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。			

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况														
项目名称		高速服务区综合体项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位						
预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		万元						
预算数		3343.372000		到位数	3343.372000	执行数	3343.372000	预算执行进度(%)						
其中:财政资金		3343.372000		其中:财政资金	3343.372000	其中:财政资金	3343.372000							
其他		0		其他	0	其他	0							
三、目标完成情况														
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)						
保证项目补偿费用支出				保证项目补偿费用支出				100.00						
四、年度绩效指标完成情况														
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分				
					符号	值	单位(文字描述)							
				产出指标	数量指标	征地土地亩数	征地土地亩数	15.00 ≥	76.8	亩	76.8亩	完成	15	
					质量指标	征地补偿费支付准确性	征地补偿费支付准确性	15.00 =	100	%	1	完成	15	
					时效指标	征地工作及时完成	征地工作及时完成	10.00 =	100	%	1	完成	10	
					成本指标	征地成本	征地成本	10.00 ≤	3343.37	万元	3343.37万元	完成	10	
					效益指标	社会效益指标	改善民居环境	30.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10					10					
	自评总分								100					
五、存在问题原因及整改措施														
无														
填报人:		杨长娜		联系电话:	5135001									
说明:														
<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>														

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">执法业务费</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	执法业务费		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元																																																																																							
项目名称	执法业务费		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元																																																																																																
<b>二、预算执行情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="2">资金到位情况</td> <td colspan="3">资金执行情况</td> <td colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>53.766000</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>53.766000</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>53.766000</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>53.766000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>53.766000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>53.766000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		预算数	53.766000	到位数		53.766000	执行数		53.766000	100	其中:财政资金	53.766000	其中:财政资金		53.766000	其中:财政资金		53.766000		其他	0	其他		0	其他		0																																																																				
预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)																																																																																																	
预算数	53.766000	到位数		53.766000	执行数		53.766000	100																																																																																																
其中:财政资金	53.766000	其中:财政资金		53.766000	其中:财政资金		53.766000																																																																																																	
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																																	
<b>三、目标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="3">具体完成情况</td> <td colspan="2">总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">保障该笔费用正确支出</td> <td colspan="3">保障该笔费用正确支出</td> <td colspan="2">100.00</td> </tr> </table>									年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		保障该笔费用正确支出				保障该笔费用正确支出			100.00																																																																															
年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)																																																																																																	
保障该笔费用正确支出				保障该笔费用正确支出			100.00																																																																																																	
<b>四、年度绩效指标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>违法案件核查数</td> <td>违法案件核查数</td> <td>15.00</td> <td>≥</td> <td>10</td> <td>个</td> <td>7个</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>违法案件核查率</td> <td>违法案件核查率</td> <td>15.00</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>0.95</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>违法案件、违法图斑核查完成时间</td> <td>违法案件、违法图斑核查完成时间</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>及时完成</td> <td>及时完成</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>项目预算控制数</td> <td>项目预算控制数</td> <td>10.00</td> <td>≤</td> <td>56</td> <td>万元</td> <td>53.766万元</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>提高资源使用效率</td> <td>提高资源使用效率</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>逐步提高</td> <td>逐步提高</td> <td>完成</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>服务对象满意度</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>0.96</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>									一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	违法案件核查数	违法案件核查数	15.00	≥	10	个	7个	完成	15	质量指标	违法案件核查率	违法案件核查率	15.00	≥	90	%	0.95	完成	15	时效指标	违法案件、违法图斑核查完成时间	违法案件、违法图斑核查完成时间	10.00	文字描述		及时完成	及时完成	完成	10	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00	≤	56	万元	53.766万元	完成	10	效益指标	经济效益指标	提高资源使用效率	提高资源使用效率	30.00	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	30	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10	预算执行率	预算执行率			10					10	自评总分									100
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值						单项指标完成情况	自评得分																																																																																									
					符号	值	单位(文字描述)																																																																																																	
产出指标	数量指标	违法案件核查数	违法案件核查数	15.00	≥	10	个	7个	完成	15																																																																																														
	质量指标	违法案件核查率	违法案件核查率	15.00	≥	90	%	0.95	完成	15																																																																																														
	时效指标	违法案件、违法图斑核查完成时间	违法案件、违法图斑核查完成时间	10.00	文字描述		及时完成	及时完成	完成	10																																																																																														
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00	≤	56	万元	53.766万元	完成	10																																																																																														
效益指标	经济效益指标	提高资源使用效率	提高资源使用效率	30.00	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	30																																																																																														
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10																																																																																														
预算执行率	预算执行率			10					10																																																																																															
自评总分									100																																																																																															
<b>五、存在问题原因及整改措施</b> <p>执法权下放,由乡镇街道处理,部分案件未立案,通过劝导、整改方式处理</p>																																																																																																								
填报人:	杨长娜			联系电话:	5135001																																																																																																			
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。																																																																																																							

## 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">征地拆迁补偿</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	征地拆迁补偿		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元																																																																																									
项目名称	征地拆迁补偿		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元																																																																																																		
<b>二、预算执行情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="3">资金到位情况</td> <td colspan="3">资金执行情况</td> <td colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>765.492750</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>765.492750</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>765.492750</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>765.492750</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>765.492750</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>765.492750</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>		预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		预算数	765.492750	到位数		765.492750	执行数		765.492750	100	其中:财政资金	765.492750	其中:财政资金		765.492750	其中:财政资金		765.492750		其他	0	其他		0	其他		0																																																																						
预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)																																																																																																			
预算数	765.492750	到位数		765.492750	执行数		765.492750	100																																																																																																		
其中:财政资金	765.492750	其中:财政资金		765.492750	其中:财政资金		765.492750																																																																																																			
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																																			
<b>三、目标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="3">具体完成情况</td> <td colspan="2">总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1、保证各项事务正常运行、提高整体工作效率，保障和项工作正常运转，提高土地使用率。2、完成征拆项目、储备项目用地综合测算</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">87.00</td> </tr> </table>		年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		1、保证各项事务正常运行、提高整体工作效率，保障和项工作正常运转，提高土地使用率。2、完成征拆项目、储备项目用地综合测算							87.00																																																																																								
年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)																																																																																																			
1、保证各项事务正常运行、提高整体工作效率，保障和项工作正常运转，提高土地使用率。2、完成征拆项目、储备项目用地综合测算							87.00																																																																																																			
<b>四、年度绩效指标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>保证相关业务科室国土业务开展</td> <td>保证相关业务科室国土业务开展</td> <td>15.00</td> <td>≥</td> <td>9</td> <td>个</td> <td>9个</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>完成工作占工作计划的百分比</td> <td>完成工作占工作计划的百分比</td> <td>15.00</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>0.1</td> <td>完成</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>支出完成及时性</td> <td>支出完成及时性</td> <td>10.00</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>各项业务工作所需资金</td> <td>各项业务工作所需资金</td> <td>10.00</td> <td>≤</td> <td>7000</td> <td>万元</td> <td>765.49275万元</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>改善居民环境</td> <td>为开发建设和完善基础设施提供净地</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td></td> <td>效果明显</td> <td>完成</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>服务对象满意度%</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>0.96</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>87</td> </tr> </tbody> </table>		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	保证相关业务科室国土业务开展	保证相关业务科室国土业务开展	15.00	≥	9	个	9个	完成	15	质量指标	完成工作占工作计划的百分比	完成工作占工作计划的百分比	15.00	≥	90	%	0.1	完成	2	时效指标	支出完成及时性	支出完成及时性	10.00	=	100	%	1	完成	10	成本指标	各项业务工作所需资金	各项业务工作所需资金	10.00	≤	7000	万元	765.49275万元	完成	10	效益指标	社会效益指标	改善居民环境	为开发建设和完善基础设施提供净地	30.00	文字描述			效果明显	完成	30	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10	预算执行率	预算执行率			10						10	自评总分										87							
一级指标	二级指标						三级指标	指标说明	指标分值				预期指标值				单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分																																																																																							
		符号	值	单位(文字描述)																																																																																																						
产出指标	数量指标	保证相关业务科室国土业务开展	保证相关业务科室国土业务开展	15.00	≥	9	个	9个	完成	15																																																																																																
	质量指标	完成工作占工作计划的百分比	完成工作占工作计划的百分比	15.00	≥	90	%	0.1	完成	2																																																																																																
	时效指标	支出完成及时性	支出完成及时性	10.00	=	100	%	1	完成	10																																																																																																
	成本指标	各项业务工作所需资金	各项业务工作所需资金	10.00	≤	7000	万元	765.49275万元	完成	10																																																																																																
效益指标	社会效益指标	改善居民环境	为开发建设和完善基础设施提供净地	30.00	文字描述			效果明显	完成	30																																																																																																
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10																																																																																																
预算执行率	预算执行率			10						10																																																																																																
自评总分										87																																																																																																
<b>五、存在问题原因及整改措施</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>无</td> </tr> </table>		无																																																																																																								
无																																																																																																										
填报人:	杨长娜			联系电话:	5135001																																																																																																					
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。																																																																																																									

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b> <table border="1"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">征地拆迁补偿</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	征地拆迁补偿		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元																																																																																	
项目名称	征地拆迁补偿		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级	金额单位	万元																																																																																										
<b>二、预算执行情况</b> <table border="1"> <tr> <td>预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="3">资金到位情况</td> <td colspan="3">资金执行情况</td> <td colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>236.830561</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>236.830561</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>236.830561</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>236.830561</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>236.830561</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>236.830561</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>		预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		预算数	236.830561	到位数		236.830561	执行数		236.830561	100	其中:财政资金	236.830561	其中:财政资金		236.830561	其中:财政资金		236.830561		其他	0	其他		0	其他		0																																																														
预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)																																																																																											
预算数	236.830561	到位数		236.830561	执行数		236.830561	100																																																																																										
其中:财政资金	236.830561	其中:财政资金		236.830561	其中:财政资金		236.830561																																																																																											
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																											
<b>三、目标完成情况</b> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">年度预期目标</td> <td colspan="4">具体完成情况</td> <td colspan="2">总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">完成土地储备项目综合测算</td> <td colspan="4">"完成土地储备项目综合测算"的</td> <td colspan="2">100.00</td> </tr> </table>		年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		完成土地储备项目综合测算			"完成土地储备项目综合测算"的				100.00																																																																																
年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																											
完成土地储备项目综合测算			"完成土地储备项目综合测算"的				100.00																																																																																											
<b>四、年度绩效指标完成情况</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>土地储备项目</td> <td>土地储备项目</td> <td>15.00 ≥</td> <td>3</td> <td>个</td> <td>3个</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>完成项目测算</td> <td>完成项目测算</td> <td>15.00 =</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>按照土地收储要求完成编制</td> <td>按照土地收储要求完成编制</td> <td>10.00 =</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>支出成本</td> <td>支出成本在预算内</td> <td>10.00 ≤</td> <td>22573</td> <td>万元</td> <td>236.830561</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>全面分析土地储备资金需求</td> <td>全面分析土地储备资金需求</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>有效提高</td> <td>完成</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>服务对象满意度%</td> <td>10.00 ≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>0.96</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	土地储备项目	土地储备项目	15.00 ≥	3	个	3个	完成	15	质量指标	完成项目测算	完成项目测算	15.00 =	100	%	1	完成	15	时效指标	按照土地收储要求完成编制	按照土地收储要求完成编制	10.00 =	100	%	1	完成	10	成本指标	支出成本	支出成本在预算内	10.00 ≤	22573	万元	236.830561	完成	10	效益指标	社会效益指标	全面分析土地储备资金需求	全面分析土地储备资金需求	30.00	文字描述		有效提高	完成	30	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10	预算执行率	预算执行率			10					10	自评总分									100							
一级指标	二级指标						三级指标	指标说明	指标分值				预期指标值				单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分																																																																															
		符号	值	单位(文字描述)																																																																																														
产出指标	数量指标	土地储备项目	土地储备项目	15.00 ≥	3	个	3个	完成	15																																																																																									
	质量指标	完成项目测算	完成项目测算	15.00 =	100	%	1	完成	15																																																																																									
	时效指标	按照土地收储要求完成编制	按照土地收储要求完成编制	10.00 =	100	%	1	完成	10																																																																																									
	成本指标	支出成本	支出成本在预算内	10.00 ≤	22573	万元	236.830561	完成	10																																																																																									
效益指标	社会效益指标	全面分析土地储备资金需求	全面分析土地储备资金需求	30.00	文字描述		有效提高	完成	30																																																																																									
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10																																																																																									
预算执行率	预算执行率			10					10																																																																																									
自评总分									100																																																																																									
<b>五、存在问题原因及整改措施</b> <table border="1"> <tr> <td>无</td> </tr> </table>		无																																																																																																
无																																																																																																		
填报人:	杨长娜			联系电话:	5135001																																																																																													
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。																																																																																																	

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况																						
项目名称	专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	324005 - 河北省秦皇岛市山海关区木材检查站		金额单位	万元													
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)														
三、目标完成情况	预算数	169.210000	到位数	169.210000	执行数	169.210000	100															
	其中:财政资金	169.210000	其中:财政资金	169.210000	其中:财政资金	169.210000																
	其他	0	其他	0	其他	0																
年度预期目标		具体完成情况					总体完成率(%)															
保证专项补助的正确使用		"保证专项补助的正确使用"					100.00															
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分											
		产出指标	数量指标	检查站工作人员数量	检查站工作人员数量	15.00	≥	14	人	14人	完成	15										
													质量指标	社会保障缴纳数据的准确	社会保障缴纳数据的准确	15.00	=	100	%	1	完成	15
													时效指标	社会保障缴纳的时效情况	社会保障缴纳的时效情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
													成本指标	支出金额控制在预算额度	支出金额控制在预算额度	10.00	≤	195.59	万元	169.21万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	保持人员稳定	通过按时按标准发放工资	30.00	=	100	%	1	完成	30										
													满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10
		预算执行率	预算执行率					10				10										
		自评总分									100											
五、存在问题原因及整改措施		无																				
填报人:	韩凤霞			联系电话:	5135001																	
说明:	<p>1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占比重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</p>																					

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况																								
项目名称	专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	324005 - 河北省秦皇岛市山海关区木材检查站		金额单位	万元															
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)																
预算数	6.410231	到位数		6.410231	执行数		6.410231	100																
其中:财政资金	6.410231	其中:财政资金		6.410231	其中:财政资金		6.410231																	
其他	0	其他		0	其他		0																	
三、目标完成情况																								
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																
保证项目资金按时足额发放				保证项目资金按时足额发放				100.00																
四、年度绩效指标完成情况																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	补贴人数	发放补贴的人数	15.00 =	23	人	23人	完成	15
						一级指标	二级指标	三级指标				指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分					
	符号	值	单位(文字描述)																					
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	15.00 =	100	%	1		完成	15														
	时效指标	补助发放时间	补贴发放时间	10.00	文字描述			按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	完成	10													
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	10.00 =	64102.31	万元	6.410231万元		完成	10														
	效益指标	经济效益指标	受补贴人员生活水平提高	30.00	文字描述			生活水平提高	生活水平提高	完成	30													
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴人员满意程度	10.00 ≥	95	%	0.96		完成	10														
	预算执行率	预算执行率			10					10														
	自评总分									100														
五、存在问题原因及整改措施																								
无																								
填报人:	韩凤霞			联系电话:	5135001																			
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。																							

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	324005 - 河北省秦皇岛市山海关区木材检查站		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
预算数	6.410231	到位数		6.410231	执行数		6.410231	100		
其中:财政资金	6.410231	其中:财政资金		6.410231	其中:财政资金		6.410231			
其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况										
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
保证项目资金按时足额发放				"保证项目资金按时足额发放"				100.00		
四、年度绩效指标完成情况										
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	补贴人数	发放补贴的人数	15.00 $\geq$	23	人	23人	完成	15	
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	15.00 =	100	%	1	完成	15	
	时效指标	补助发放时间	补贴发放时间	10.00	文字描述		按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	完成	10
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	10.00 $\leq$	64102.31	万元	6.410231万元	完成	10	
效益指标	经济效益指标	受补贴人员生活水平提高	受补贴人员生活水平提高	30.00	文字描述		生活水平提高	生活水平提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴人员满意程度	10.00 $\geq$	95	%	0.96	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施										
无										
填报人:	韩凤霞		联系电话:	5135001						
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度<math>\geq</math>95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为<math>\geq</math>50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>		项目名称	专项补助	项目级次	本级	实施主管单位	324005 - 河北省秦皇岛市山海关区木材检查站	金额单位	万元			
<b>二、预算执行情况</b>		预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度(%)					
预算数	6.514000	到位数		6.514000	执行数		6.514000	100				
其中:财政资金	6.514000	其中:财政资金		6.514000	其中:财政资金		6.514000					
其他	0	其他		0	其他		0					
<b>三、目标完成情况</b>		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
		"保证专项补助的正确使用和发放"			"保证专项补助的正确使用和发放"			100.00				
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)				
产出指标		数量指标	发放人员数量	发放人员数量	15.00 ≤	3	人	3人	完成	15		
				质量指标	保证发放质量	保证发放质量	15.00 =	100	%	1	完成	15
				时效指标	保证及时发放	保证及时发放	10.00 =	100	%	1	完成	10
				成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	10.00 ≤	6.51	万元	6.514万元	完成	10
效益指标		经济效益指标	经济提标	经济提标	30.00 ≥	95	%	0.96	完成	30		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10
预算执行率		预算执行率			10					10		
自评总分										100		
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>		无										
<b>填报人:</b>		韩凤霞		联系电话:		5135001						
<b>说明:</b>		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	残保金支出		项目级次	本级	实施主管单位	324005 - 河北省秦皇岛市山海关区木材检查站		金额单位			
万元											
二、预算执行情况											
预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
预算数	1.233800	到位数	1.233800	执行数	1.233771	100					
其中:财政资金	1.233800	其中:财政资金	1.233800	其中:财政资金	1.233771						
其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况											
年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)				
促进残疾人就业、提升残疾人生活质量、增强社会包容性和促进社会和谐等方面所产				促进残疾人就业、提升残疾人生活质量、增强社会包容性和促进社会和谐等方面所产生的			100.00				
四、年度绩效指标完成情况											
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	数量指标	缴纳残保金人数	缴纳残保金人数	15.00 ≥	14	人	14人	完成	15		
	质量指标	对残疾人生活质量的影响对残疾人生活质量的影响			15.00	文字描述	逐步提高	逐步提高	完成	15	
	时效指标	残保金缴纳及时性	残保金缴纳及时性	10.00 =	100	%	1	完成	10		
	成本指标	残保金成本支出	残保金成本支出	10.00 ≤	1.23	万元	1.233771万元	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业、提升残促进残疾人就业、提升残			30.00	文字描述	有效改善	有效改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	服务对象满意度%	10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分									100		
五、存在问题原因及整改措施											
无											
填报人:	韩凤霞			联系电话:	5135001						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

### 2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	专项补助	项目级次	本级	实施主管单位	324006 - 秦皇岛市山海关区规划信息中心	金额单位 万元			
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度(%)				
		预算数	54.327739 到位数	54.327739 执行数		54.327739	100				
		其中:财政资金	54.327739 其中:财政资金	54.327739 其中:财政资金		54.327739					
		其他	0 其他	0 其他		0					
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)				
		保证专项补助的正确使用		"保证专项补助的正确使用"			100.00				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	发放工资人数	发放工资人数	15.00 ≥	6	人	6人	完成	15
			质量指标	工作人员专业胜任能力	工作人员专业胜任能力	15.00 =	100	%	1	完成	15
			时效指标	社会保障缴纳的时效情况	社会保障缴纳的时效情况	10.00 =	100	%	1	完成	10
			成本指标	发放工资数额	按预算额度发放工资	10.00 ≤	65.11	万元	54.327739万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	通过按时按标准发放工资	30.00 ≥	95	%	0.96	完成	30
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10
		预算执行率				10				10	
		自评总分								100	
五、存在问题 原因及整改措施		无									
填报人:		韩凤霞		联系电话:		5135001					
说明:		<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况																									
项目名称	专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	324006 - 秦皇岛市山海关区规划信息中心		金额单位																	
预算执行情况		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)																		
预算数	1.568700	到位数		1.568700	执行数		1.568700	100																	
其中:财政资金	1.568700	其中:财政资金		1.568700	其中:财政资金		1.568700																		
其他	0	其他		0	其他		0																		
三、目标完成情况																									
年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)																		
保证此项目资金足额正确发放				保证此项目资金足额正确发放			100.00																		
四、年度绩效指标完成情况																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2">一级指标</td> <td rowspan="2">二级指标</td> <td rowspan="2">三级指标</td> <td rowspan="2">指标说明</td> <td rowspan="2">指标分值</td> <td colspan="3">预期指标值</td> <td rowspan="2">单项指标实际完成值</td> <td rowspan="2">单项指标完成情况</td> <td rowspan="2">自评得分</td> </tr> <tr> <td>符号</td> <td>值</td> <td>单位(文字描述)</td> </tr> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标		补贴人数	发放补贴的人数	15.00	≥	6	人	6人	完成	15
						一级指标	二级指标	三级指标				指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分						
	符号	值	单位(文字描述)																						
	质量指标		补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	15.00	=	100	%	1	完成	15														
	时效指标		补助发放时间	补助发放时间	10.00	文字描述			按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	完成	10													
	成本指标		补贴标准	补贴发放标准	10.00	≤	15687	元	1.5687万元	1.5687万元	完成	10													
	效益指标		经济效益指标	受补贴人员生活水平提高	30.00	文字描述			生活水平提高	生活水平提高	完成	30													
	满意度指标		服务对象满意度/受补贴人员满意程度	受补贴人员满意程度	10.00	≥	95	%	0.96	0.96	完成	10													
预算执行率		预算执行率		10							10														
自评总分											100														
五、存在问题原因及整改措施																									
无																									
填报人:	韩凤霞		联系电话:	5135001																					
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>																								

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	324006 - 秦皇岛市山海关区规划信息中心		金额单位		
预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
预算数	1.568700	到位数		1.568700	执行数		1.568700	100		
其中:财政资金	1.568700	其中:财政资金		1.568700	其中:财政资金		1.568700			
其他	0	其他		0	其他		0			
二、预算执行情况										
年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
保证此项目资金足额正确发放				保证此项目资金足额正确发放			100.00			
三、目标完成情况										
四、年度绩效指标完成情况										
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	质量指标	数量指标	补贴人数	发放补贴的人数	15.00 =	6	人	6人	完成	15
		补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	15.00 =	100	%	1	完成	15
		时效指标	补助发放时间	补助发放时间	10.00	文字描述	按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	完成	10
		成本指标	补贴标准	补贴发放标准	10.00 =	15687	元	1.5687万凶	完成	10
	效益指标	经济效益指标	受补贴人员生活水平提高	受补贴人员生活水平提高	30.00	文字描述	生活水平提高	生活水平提高	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度/受补贴人员满意程度	受补贴人员满意程度	10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				10	
	自评总分								100	
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	韩凤霞			联系电话:	5135001					
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	残保金支出	项目级次	本级	实施主管单位	324006 - 秦皇岛市山海关区规划信息中心	金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
		预算数	1.260200	到位数	1.260200	执行数	1.260162	100			
		其中:财政资金	1.260200	其中:财政资金	1.260200	其中:财政资金	1.260162				
		其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
		促进残疾人就业、提升残疾人生活质量、增强社会包容性和促进社会和谐等方面所产生						100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	缴纳残保金人数	缴纳残保金人数	15.00	≥ 5	人	5人	完成	15
			质量指标	对残疾人生活质量的影响	对残疾人生活质量的影响	15.00	文字描述	逐步提高	逐步提高	完成	15
			时效指标	残保金缴纳及时性	残保金缴纳及时性	10.00	= 100	%	1	完成	10
			成本指标	残保金成本支出	残保金成本支出	10.00	≤ 1.26	万元	1.260162万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业、提升残疾人生活质量	促进残疾人就业、提升残疾人生活质量	30.00	文字描述	有效改善	有效改善	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	服务对象满意度%	10.00	≥ 95	%	95	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10					10
		自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人:		韩凤霞			联系电话:	5135001					
说明:		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	森林公园防火道工程		项目级次	本级	实施主管单位	324003-区自然资源和规划部门山营林场本级	金额单位			
二、预算执行情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
预算数	15.000000 到位数		15.000000 执行数			15.000000	100			
其中:财政资金	15.000000 其中:财政资金		15.000000 其中:财政资金			15.000000				
其他	0 其他		0 其他			0				
三、目标完成情况				年度预期目标		具体完成情况				
修复森林公园内防火道路被毁				完成情况良好		100.00				
四、年度绩效指标完成情况										
产出指标	数量指标	修复防火道路条数	修复防火道路条数	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
				10.00	符号	值				
				=	1	条				
	质量指标	受损道路修复率	受损道路修复率	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
	时效指标	当年度全部完成	当年度全部完成	15.00	≤	12	月底前	12月底前	完成	15
	成本指标	项目资金支出	项目资金支出	15.00	≤	30	万元	30万元	完成	13
	效益指标	生态效益指标	保障森林防火安全	保障森林防火安全	15.00	文字描述	得到保障	得到保障	完成	15
		社会效益指标	提高防火安全效应	提高防火安全效应	15.00	文字描述	逐步提高	逐步提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度 <sup>1</sup> 群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分								98	
五、存在问题原因及整改措施		存在问题: 1、绩效目标设立不够细化和量化,资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度,根据以往经验判断进行评分。整改措施: 1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据,把各个指标落实到位,收集并整理好各项纸								
填报人:	李佳		联系电话:	7092208						
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。									

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金	项目级次	本级	实施主管单位	324003 - 区自然资源和规划部门山国营林场	金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
		预算数	1.061825	到位数	1.061825	执行数	1.061825	100			
		其中:财政资金	1.061825	其中:财政资金	1.061825	其中:财政资金	1.061825				
		其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
		全面保护天然林, 天然林资源从恢复性增长进一步向进一步提高质量转变; 生态状况从完成情况良好						100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	天然商品林管护面积(万公顷)	天然商品林管护面积(万公顷)	10.00 =	0.34	万亩	0.34万亩	完成	10
										数量指标	重点公益林管护面积(万公顷)
			质量指标	天然林资源森林蓄积量增加(万立方米)	天然林资源森林蓄积量增加(万立方米)	10.00	文字描述	持续增长	持续增长	完成	8
										成本指标	国有林管护补助成本(元/公顷)
			效益指标	时效指标	国有林管护补助兑现率(%)	国有林管护补助兑现率(%)	10.00 =	100	百分比	1	完成
		生态效益指标									森林系统生态效益发挥情况
		社会效益指标		生态系统和生物多样性保护情况	生态系统和生物多样性保护情况	5.00	文字描述	持续加强	持续加强	完成	5
										社会效果指标	林区民生状况
		可持续影响指标		持续发挥森林资源生态作用	持续发挥森林资源生态作用	10.00	文字描述	显著	显著	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	林区(林场)职工和周边居民	10.00 ≥	80	百分比	0.9	完成	10			
预算执行率	预算执行率			10				10			
自评总分								98			
五、存在问题原因及整改措施	存在问题: 1、绩效目标设立不够细化和量化, 资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度, 根据以往经验判断进行评分。整改措施: 1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据, 把各个指标落实到位, 收集并整理好各项纸质材料, 为绩效评价提供支撑。2、针对满意度指标, 加强对林区职工和周边居民的沟通, 提高他们的满意度。3、针对资金使用效益, 加强对资金使用的监管, 确保资金使用效益最大化。										
填报人:	李佳		联系电话:	7092208							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10%。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残保金支出	项目级次	本级	实施主管单位	324003-区自然资源和规划部门山国营林场本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	14.301100	到位数	14.301100	执行数	14.301043	100			
	其中:财政资金	14.301100	其中:财政资金	14.301100	其中:财政资金	14.301043				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	缴纳残疾人就业保障金			完成情况良好			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	足额缴纳残疾人就业保障金	足额缴纳残疾人就业保障金	10.00	≥ 14.3 万元	14.3万元	完成	10	
					10.00	文字描述	12月底前	12月底前	完成	10
					15.00	≥ 14.3 万元	14.3万元	完成	15	
					15.00	≤ 14.3 万元	14.3万元	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业人数	残疾人就业人数	15.00	文字描述	有所提高	有所提高	完成	
					15.00	文字描述	有所提高	有所提高	完成	
	满意度指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	10.00	≥ 95 %	0.95	完成	10	
					10.00	文字描述	有所提高	有所提高	完成	
	预算执行率				10			10		
	自评总分							98		
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	李佳			联系电话:	7092208					
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10%。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	差额人员专项补助	项目级次	本级	实施主管单位	324003-区自然资源和规划部门山国营林场本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度(%)				
预算数	15.120518	到位数	15.120518	执行数	15.120518	100					
其中:财政资金	15.120518	其中:财政资金	15.120518	其中:财政资金	15.120518						
其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)				
发放差额人员专项补助		完成情况良好						100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
产出指标		数量指标	及时发放差额职工专项补助	及时发放差额职工专项补助	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	准确发放差额职工专项补助	准确发放专项补助	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	足额发放专项补助	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	15.00	文字描述	控制在预算资金内	控制在预算资金内		完成	15
效益指标		经济效益指标	保障完成资金发放工作	保障工作顺利完成	10.00	文字描述	进一步保障	进一步保障	完成	8	
		社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	10.00	文字描述	按要求支出	按要求支出	完成	10	
		生态效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	5.00	文字描述	进一步推动	进一步推动	完成	5	
		可持续影响指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	5.00	文字描述	进一步保障	进一步保障	完成	5	
满意度指标		服务对象满意度	职工满意度	职工满意度人员占总职工	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
预算执行率		预算执行率			10					10	
自评总分										98	
五、存在问题原因及整改措施		存在问题: 1、绩效目标设立不够细化和量化,资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度,根据以往经验判断进行评分。整改措施: 1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据,把各个指标落实到位,收集并整理好各项纸质材料,便于后期考核。2、针对存在的问题,加强培训,提高工作人员的业务水平,确保各项工作顺利开展。									
填报人:		李佳		联系电话:		7092208					
说明:		<p>1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况												
项目名称	差额人员专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	324003-区自然资源和规划部门山营林场本级	金额单位 万元					
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况						
预算数	25.276400 到位数		25.276400	执行数	12.367107	48.93	预算执行进度(%)					
其中:财政资金	25.276400 其中:财政资金		25.276400	其中:财政资金	12.367107							
其他	0 其他		0	其他	0							
三、目标完成情况				年度预期目标		具体完成情况						
发放单位职工补助和缴纳职工社保				完成情况良好		总体完成率(%)						
						100.00						
四、年度绩效指标完成情况												
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
	数量指标	发放职工数量	发放职工数量	发放职工数量	10.00 =	22 人	22人	完成	10			
										质量指标	足额发放工资补助	足额发放工资补助
										成本指标	足额缴纳社会保险费	足额缴纳社会保险费
										时效指标	及时缴纳社会保险费	及时缴纳社会保险费
	效益指标	社会效益指标	保障职工正常工作运转	保障职工正常工作运转	15.00 文字描述	得到保障	得到保障	完成	15			
										可持续影响指标	提高单位职工工作积极性	提高单位职工工作积极性
										满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度
	预算执行率	预算执行率	10	10	10.00 ≥ 95 %	0.95	完成	4.892749	94.89			
										自评总分		
五、存在问题原因及整改措施												
存在问题: 1、绩效目标设立不够细化和量化,资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度,根据以往经验判断进行评分。整改措施: 1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据,把各个指标落实到位,收集并整理好各项纸												
填报人:		李佳		联系电话:		7092208						
说明:												
1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100% ;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。												

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	差额人员专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	324003-区自然资源和规划部门山国营林场本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况			预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				
预算数	15.120519 到位数		15.120519 执行数		15.120519 100		预算执行进度(%)				
	其中:财政资金 15.120519 其中:财政资金		15.120519 其中:财政资金		15.120519						
	其他 0 其他		0 其他		0						
三、目标完成情况			年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)			
发放差额人员专项补助				完成情况良好			100.00				
四、年度绩效指标完成情况											
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况			
	数量指标	及时发放差额职工专项补助	及时发放差额职工专项补助		10.00	= 100 %	1	完成	10		
		准确发放差额职工专项补助	准确发放专项补助		10.00	= 100 %	1	完成	10		
		资金支付及时率	足额发放专项补助		15.00	= 100 %	1	完成	13		
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		15.00	文字描述	控制在预算资金内	控制在预算资金内	完成	15
	效益指标	经济效益指标	保障完成资金发放工作	保障工作顺利完成		5.00	文字描述	进一步保障	进一步保障	完成	5
		社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况		5.00	文字描述	按要求支出	按要求支出	完成	5
		生态效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转		10.00	文字描述	进一步推动	进一步推动	完成	10
		可持续影响指标	保障社会发展	有效提供后勤保障		10.00	文字描述	进一步保障	进一步保障	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	职工满意度	10.00	≥ 95 %	0.95		完成	10	
预算执行率		预算执行率			10				10		
自评总分									98		
五、存在问题原因及整改措施											
存在问题: 1、绩效目标设立不够细化和量化,资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度,根据以往经验判断进行评分。整改措施: 1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据,把各个指标落实到位,收集并整理好各项纸											
填报人:	李佳		联系电话:	7092208							
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	差额人员专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	324003 - 区自然资源和规划部门山国营林场本	金额单位	万元			
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
预算数	288.000000	到位数	288.000000	执行数	288.000000	100					
其中:财政资金	288.000000	其中:财政资金	288.000000	其中:财政资金	288.000000						
其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况											
年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)				
保障单位差额员工资及时发放				完成情况良好			100.00				
四、年度绩效指标完成情况											
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	数量指标	支付工资及保险人员数	支付工资及保险人员数	支付工资及保险人员数	10.00	=	25	人	25人	完成	10
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	时效指标	本年及时完成支付	本年及时完成支付	本年及时完成支付	15.00	≤	12	月底前	12月底前	完成	15
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	控制在预算资金内	15.00	≤	330.81	万元	330.81万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障国有林场工作正常运行	保障国有林场工作正常运行	30.00	文字描述	保障	保障	保障	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分									98		
五、存在问题原因及整改措施											
存在问题: 1、绩效目标设立不够细化和量化,资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度,根据以往经验判断进行评分。整改措施: 1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据,把各个指标落实到位,收集并											
填报人:	李佳		联系电话:	7092208							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	护林防火“六清”经费		项目级次	本级	实施主管单位	324003-区自然资源和规划部门山国营林场本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	6.490000	到位数		6.490000	执行数	6.490000	100		
	其中:财政资金	6.490000	其中:财政资金		6.490000	其中:财政资金	6.490000			
	其他	0	其他		0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	最大限度的减少国有林区的森林火灾隐患, 提升预防森林火灾能力, 有效保护林区宝贵完成情况良好						100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	森林防火隔离带完成率	森林防火隔离带完成率	10.00	≥ 95	百分比	0.95	完成	10
			质量指标	森林边界杂草清理率	森林边界杂草清理率	10.00	≥ 95	百分比	0.95	完成
		时效指标	本年及时完成支付	本年及时完成支付	15.00	≤ 12	月前	12月前	完成	15
		效益指标	成本指标	护林防火“六清”支出	护林防火“六清”支出	15.00	≤ 14	万元	14万元	完成
	生态效益指标		森林火灾受害控制率	森林火灾受害控制率	15.00	≥ 95	百分比	0.95	完成	15
	可持续影响指标		提高防火安全效应	提高防火安全效应	15.00	≥ 95	百分比	0.95	完成	15
	满意度指标		服务对象满意度 <sup>1</sup> 群众满意度	群众满意度	10.00	≥ 95	百分比	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10					10	
	自评总分							98		
五、存在问题原因及整改措施	存在问题: 1、绩效目标设立不够细化和量化, 资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度, 根据以往经验判断进行评分。整改措施: 1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据, 把各个指标落实到位, 收集并整理好各项纸质材料, 为绩效评价提供支撑。2、根据实际情况, 调整绩效目标, 提高资金使用效益, 提升群众满意度。									
填报人:	李佳		联系电话:	7092208						
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b> 项目名称 护林防火专用经费 项目级次 本级 实施主管单位 324003-区自然资源和规划部门山国营林场本级 金额单位 万元																																																																																																																		
<b>二、预算执行情况</b> 预算安排情况(调整后) 资金到位情况 资金执行情况 预算执行进度(%)																																																																																																																		
	预算数	13.500000	到位数	13.500000	执行数	13.500000	100																																																																																																											
	其中:财政资金	13.500000	其中:财政资金	13.500000	其中:财政资金	13.500000																																																																																																												
	其他	0	其他	0	其他	0																																																																																																												
<b>三、目标完成情况</b> 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率(%)																																																																																																																		
最大限度的减少国有林区的森林火灾隐患, 提升预防森林火灾能力, 有效保护林区宝贵完成情况良好 100.00																																																																																																																		
<b>四、年度绩效指标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>森林防火完成率</td> <td>森林防火完成率</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>百分比</td> <td>0.95</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>提高森林植被率</td> <td>提高森林植被率</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>百分比</td> <td>0.95</td> <td>完成</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>本年及时完成支付</td> <td>本年及时完成支付</td> <td>15.00</td> <td>≤</td> <td>12</td> <td>月前</td> <td>12月前</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>护林防火支出</td> <td>护林防火支出</td> <td>15.00</td> <td>≤</td> <td>20.48</td> <td>万元</td> <td>20.48万元</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>生态效益指标</td> <td>森林火灾受害控制率</td> <td>森林火灾受害控制率</td> <td>15.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>百分比</td> <td>0.95</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>提高防火安全效应</td> <td>提高防火安全效应</td> <td>15.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>百分比</td> <td>0.95</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度<sup>1</sup>群众满意度</td> <td>群众满意度</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>百分比</td> <td>0.95</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>98</td> </tr> </tbody> </table>									一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	森林防火完成率	森林防火完成率	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10	质量指标	提高森林植被率	提高森林植被率	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	8	时效指标	本年及时完成支付	本年及时完成支付	15.00	≤	12	月前	12月前	完成	15	成本指标	护林防火支出	护林防火支出	15.00	≤	20.48	万元	20.48万元	完成	15	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害控制率	森林火灾受害控制率	15.00	≥	95	百分比	0.95	完成	15	社会效益指标	提高防火安全效应	提高防火安全效应	15.00	≥	95	百分比	0.95	完成	15	满意度指标	服务对象满意度 <sup>1</sup> 群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10	预算执行率	预算执行率		10						10	自评总分									98
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值						单项指标完成情况	自评得分																																																																																																			
					符号	值	单位(文字描述)																																																																																																											
产出指标	数量指标	森林防火完成率	森林防火完成率	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10																																																																																																								
	质量指标	提高森林植被率	提高森林植被率	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	8																																																																																																								
	时效指标	本年及时完成支付	本年及时完成支付	15.00	≤	12	月前	12月前	完成	15																																																																																																								
	成本指标	护林防火支出	护林防火支出	15.00	≤	20.48	万元	20.48万元	完成	15																																																																																																								
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害控制率	森林火灾受害控制率	15.00	≥	95	百分比	0.95	完成	15																																																																																																								
	社会效益指标	提高防火安全效应	提高防火安全效应	15.00	≥	95	百分比	0.95	完成	15																																																																																																								
满意度指标	服务对象满意度 <sup>1</sup> 群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10																																																																																																									
预算执行率	预算执行率		10						10																																																																																																									
自评总分									98																																																																																																									
<b>五、存在问题原因及整改措施</b> 存在问题: 1、绩效目标设立不够细化和量化, 资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度, 根据以往经验判断进行评分。整改措施: 1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据, 把各个指标落实到位, 收集并整理好各项纸																																																																																																																		
填报人:	李佳		联系电话:	7092208																																																																																																														
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。																																																																																																																	

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况															
项目名称	聘请第三方开展林权不动产登记测绘经费		项目级次	本级	实施主管单位	324003-区自然资源和规划部门山国营林场本级	金额单位	万元							
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况								
预算数	117.000000	到位数		117.000000	执行数		117.000000	100							
其中:财政资金	117.000000	其中:财政资金		117.000000	其中:财政资金		117.000000								
其他	0	其他		0	其他		0								
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)							
1、秦皇岛市山海关区国营林场林权不动产登记测绘40平方公里地籍测绘工作，完成宗地完成情况良好						100.00									
2、履行相关合同内容，并按时拨付进度费用，提高作业单位积极性及时完成各项工作任务完成情况良好						100.00									
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分					
						符号	值	单位(文字描述)							
产出指标		数量指标	完成林场40平方公里地籍测绘完成林场宗地图、界址点			10.00	≥	40	平方公里	40平方公里	完成	10			
				数量指标	完成40平方公里林权数据完成40平方公里林班、树种			10.00	≥	70	平方公里	70平方公里	完成	10	
				质量指标	通过数据质检			10.00	=	100	%	1	完成	10	
				成本指标	资金成本			支出金额控制在预算额度内	10.00	≤	117	万	117万	完成	10
				时效指标	项目完成时间			项目完成时间	10.00	≤	12	月底前	12月底前	完成	10
效益指标		经济效益指标	提高国民生产总值			满足城市规划建设、发展	15.00	文字描述	有效提高	有效提高	完成	14			
				社会效益指标	加快智慧城市建设、服务林权的更新加快智慧城市			15.00	文字描述	有效提高	有效提高	完成	15		
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度			10.00	≥	95	%	0.95	完成	10			
预算执行率		预算执行率				10					10				
自评总分											99				
五、存在问题原因及整改措施		存在问题：1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质材料，便于后期考核。2、加强绩效目标的细化和量化，确保资金使用效益最大化。3、定期开展满意度调查，及时了解受益人员的反馈，不断改进工作。4、加强预算执行率的管理，确保资金按计划使用，提高资金使用效率。													
填报人：		李佳			联系电话：	7092208									
说明：		<p>1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10%。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>													

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	秦皇岛市林业局重点林区森林防火阻隔系统	项目级次	本级	实施主管单位	324003- 区自然资源和规划部门山营林场本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
		预算数	63.000000	到位数	63.000000	执行数	63.000000	100			
		其中:财政资金	63.000000	其中:财政资金	63.000000	其中:财政资金	63.000000				
		其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)			
		保护森林资源，维护生态系统安全，达到森林火灾24小时扑灭率90%以上，森林火灾受害率控制在1‰以内，森林火灾受害率完成情况良好						100.00			
		积极推进森林防火道路建设，构建形成布局较为合理，结构较为完整的防火道网络，提高森林火灾应急处置能力完成情况良好						100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		产出指标	数量指标	改造工程量(公里)	改造1.1公里防火应急道路	5.00 ≥	1.1	公里	1.1公里	完成	5
			数量指标	建设工程量(公里)	新建8.7公里	5.00 ≥	8.7	公里	8.7公里	完成	5
			数量指标	建设工程数量	实际完成工程量占计划完成量	5.00 ≥	95	百分比	0.95	完成	5
			质量指标	竣工验收合格率	竣工验收情况	5.00 ≥	95	百分比	0.95	完成	5
			质量指标	项目设计变更率	项目设计变更情况	5.00 ≤	5	百分比	0.05	完成	5
			时效指标	工程开工时间	6月底前	5.00	文字描述	6月底前	6月底前	完成	5
			时效指标	工程完成时间	12月底前	5.00	文字描述	12月底前	12月底前	完成	5
			时效指标	工程按时完成率	按时完成工程数量占总工程量	5.00 ≥	95	百分比	0.95	完成	5
			成本指标	改造防火道路成本	改造1.1公里防火应急道路	5.00 ≤	30	万元/公里	30万元/公里	完成	5
			成本指标	新建防火道路成本	新建8.7公里	5.00 ≤	50	万元/公里	50万元/公里	完成	5
		效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	项目综合利用率情况	15.00 ≥	95	百分比	0.95	完成	14
			可持续影响指标	可持续使用时间	工程建成后正常使用年限	15.00 ≥	30	年	30年	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	通过问卷调查受益群体满意度	10.00 ≥	90	百分比	0.9	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10					10	
		自评总分								99	
五、存在问题原因及整改措施		存在问题: 1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。整改措施: 1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质材料，便于自评。2、根据实际情况，对绩效目标进行细化，提高资金使用效益。3、加强与受益人员的沟通，了解他们的满意度，以便进行准确的评分。									
填报人:		李佳		联系电话:		7092208					
说明:		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。									

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	森林资源保护调查		项目级次	本级	实施主管单位	324003-区自然资源和规划部门山国营林场本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	9.999800	到位数		9.999800	执行数		9.999800	100		
	其中:财政资金	9.999800	其中:财政资金		9.999800	其中:财政资金		9.999800			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	森林病虫害防治，森林边界杂草清理				完成情况良好			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	病虫害防治覆盖率	病虫害防治覆盖率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
					10.00	≥	95	%	0.95	完成	8
		质量指标	森林边界杂草清理率	森林边界杂草清理率	15.00	≤	12	月底前	12月底前	完成	15
					15.00	≤	12.3	万元	12.3万元	完成	15
	效益指标	生态效益指标	病虫害防治控住率	病虫害防治控住率	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
		可持续影响指标	保障森林资源安全	保障森林资源安全	15.00	文字描述	得到保障		得到保障	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分								98		
五、存在问题原因及整改措施	存在问题: 1、绩效目标设立不够细化和量化,资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度,根据以往经验判断进行评分。整改措施: 1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据,把各个指标落实到位,收集并整理好各项纸质材料,便于自评。2、根据经验判断进行评分,确保评分的准确性。										
填报人:	李佳		联系电话:	7092208							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年省级林业改革发展补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	324003-区自然资源和规划部门山国营林场本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	100.000000	到位数	100.000000	执行数	20.000000	20			
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	20.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	加强省级自然保护区生态保护、修复与治理。	目前正在良好进行中						100.00		
	科学开展大规模国土绿化行动,确保完成营造林任务。扎实开展森林城市、森林乡村和	目前正在良好进行中						100.00		
	依法加强林草资源监管保护。加强森林资源保护,确保省级公益林得到有效保护。实施	目前正在良好进行中						100.00		
	共建森林草原防灾减灾一体化体系。做好防火防灾各项工作。	目前正在良好进行中						100.00		
	做强做优林草产业。优化林草产业,组织实施林果花卉项目。实施林草领域关键技术研	目前正在良好进行中						100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	造林绿化重点奖补-人工造林绿化重点奖补-人工造	10.00 =	0.1	万亩	0.1万亩	完成	10	
				数量指标	造林绿化重点工程奖补-森造林绿化重点工程奖补-森	10.00 =	0.5	万亩	0.5万亩	完成
		质量指标	造林成活率	造林成活率	10.00	文字描述	达到当地造林成活率	达到当地造林成活率	完成	10
			质量指标	森林质量提升任务完成率(森林质量提升任务完成率(	5.00 ≥	85	%	0.85	完成	5
		时效指标	建设任务当期完成率	建设任务当期完成率	5.00	文字描述	按时完成	按时完成	完成	5
			成本指标	造林财政补贴成本(元/亩)造林财政补贴成本(元/亩)	5.00 ≤	1500	元	1500元	完成	5
		效益指标	成本指标	森林质量提升财政补助成森林质量提升财政补助成	5.00 =	200	元	200元	完成	5
	生态效益指标		对生态环境的影响	对生态环境的影响	15.00	文字描述	不断扩大绿色生态空间	不断扩大绿色生态空间	完成	15
			可持续影响指标	森林、湿地生态系统功能	15.00	文字描述	持续改善	持续改善	完成	15
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率		预算执行率			10				2
	自评总分								92	
五、存在问题原因及整改措施	存在问题: 1、绩效目标设立不够细化和量化,资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度,根据以往经验判断进行评分。整改措施: 1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据,把各个指标落实到位,收集并整理好各项纸									
填报人:	李佳		联系电话:	7092208						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0; 当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重固定为10%; 二、三级指标所占比重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。									

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	提前下达2024年中央财政林业草原生态保护修复项目			本级	实施主管单位	324003-区自然资源和规划部门山国营林场本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况			资金到位情况			资金执行情况				
预算数	3.460000	到位数	3.460000	执行数	3.460000	100	预算执行进度(%)			
其中:财政资金	3.460000	其中:财政资金	3.460000	其中:财政资金	3.460000					
其他	0	其他	0	其他	0	0				
三、目标完成情况			年度预期目标			具体完成情况				
			加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的国有天然林管护和非国有天然林管护完成情况良好			总体完成率(%)				
四、年度绩效指标完成情况										
一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 预算执行率 自评总分	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	天然商品林管护面积(万亩)	10.00	≥	62.05	62.05万亩	完成	10	
		质量指标	主要林业有害生物成活率	10.00	≤	1	百分比	1	完成	8
		时效指标	天然林和国家级公益林管护	15.00	≥	90	百分比	90	完成	15
		成本指标	国家级公益林管护成本	15.00	≤	3.46	万元	3.46万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	加快生态建设步伐	10.00	文字描述	逐步加快	逐步加快	完成	10	
		社会效益指标	改善生态环境，保障可持续发展	10.00	文字描述	逐步改善	逐步改善	完成	10	
		生态效益指标	促进生态林业与经济社会协调发展	5.00	文字描述	促进	促进	完成	5	
		可持续影响指标	减少水土流失，使生物多样性得到保护	5.00	文字描述	减少	减少	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	0.9	完成	10	
预算执行率	预算执行率	10						10		
	自评总分							98		
五、存在问题原因及整改措施										
存在问题: 1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。整改措施: 1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质材料。2、加强绩效目标的细化和量化，提高资金使用效益。										
填报人:		李佳		联系电话:	7092208					
说明:										
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	提前下达2024年中央财政林业草原生态保护项目级次		本级	实施主管单位	324003-区自然资源和规划部门山国营林场本级	金额单位	万元					
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)							
		预算数	50.030000	到位数	50.030000	执行数	34.356876	68.67						
		其中:财政资金	50.030000	其中:财政资金	50.030000	其中:财政资金	34.356876							
		其他	0	其他	0	其他	0							
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)							
		全面保护天然林,天然林资源从恢复性增长进一步向进一步提高质量转变;生态状况从完成情况良好					100.00							
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分				
		产出指标	数量指标	天然商品林管护面积(万亩)	天然商品林管护面积(万亩)	10.00 =	0.34	万亩	0.34万亩	完成	10			
									10.00 =	4.03	万亩	4.03万亩	完成	10
									10.00 =	文字描述	持续增长	持续增长	完成	10
									10.00 =	10	元	10元	完成	10
									10.00 =	100	%	1	完成	10
		效益指标	生态效益指标	森林系统生态效益发挥情况	森林系统生态效益发挥情况	10.00 =	文字描述	明显	明显	完成	10			
								10.00 =	持续加强	持续加强	完成	10		
								10.00 =	逐步改善	逐步改善	完成	5		
								10.00 =	显著	显著	完成	5		
满意度指标	服务对象满意度	林区民生状况	林区民生状况	10.00 ≥	80	%	0.8	完成	10					
							10.00 ≥	80	%	0.8	完成	10		
							10.00 ≥	80	%	0.8	完成	10		
		预算执行率			10			6.867255						
		自评总分						96.87						
五、存在问题原因及整改措施		存在问题: 1、绩效目标设立不够细化和量化,资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度,根据以往经验判断进行评分。整改措施: 1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据,把各个指标落实到位,收集并整理好各项纸质材料,便于后期数据对比分析。2、针对满意度指标,通过问卷调查等方式,深入了解受益人员的需求和反馈,及时调整服务策略,提升满意度。3、针对预算执行率,加强资金管理,确保资金使用效率,提高预算执行率。												
填报人:		李佳		联系电话:		7092208								
说明:		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10%。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。												

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="3">提前下达2024年中央财政林业草原生态保护修复项目</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>324003-区自然资源和规划部门山国营林场</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	提前下达2024年中央财政林业草原生态保护修复项目			本级	实施主管单位	324003-区自然资源和规划部门山国营林场	金额单位	万元																																																																																																																																						
项目名称	提前下达2024年中央财政林业草原生态保护修复项目			本级	实施主管单位	324003-区自然资源和规划部门山国营林场	金额单位	万元																																																																																																																																															
<b>二、预算执行情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="3">资金到位情况</td> <td colspan="2">资金执行情况</td> <td colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>40.340000</td> <td>到位数</td> <td>40.340000</td> <td>执行数</td> <td>39.262060</td> <td>97.33</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>40.340000</td> <td>其中:财政资金</td> <td>40.340000</td> <td>其中:财政资金</td> <td>39.262060</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		预算数	40.340000	到位数	40.340000	执行数	39.262060	97.33			其中:财政资金	40.340000	其中:财政资金	40.340000	其中:财政资金	39.262060				其他	0	其他	0	其他	0																																																																																																														
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)																																																																																																																																																
预算数	40.340000	到位数	40.340000	执行数	39.262060	97.33																																																																																																																																																	
其中:财政资金	40.340000	其中:财政资金	40.340000	其中:财政资金	39.262060																																																																																																																																																		
其他	0	其他	0	其他	0																																																																																																																																																		
<b>三、目标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="4">具体完成情况</td> <td>总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变,生态状况从逐步好转进一步向明显改善完成情况良好</td> <td colspan="4"></td> <td>100.00</td> </tr> </table>									年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变,生态状况从逐步好转进一步向明显改善完成情况良好								100.00																																																																																																																													
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																																																																															
森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变,生态状况从逐步好转进一步向明显改善完成情况良好								100.00																																																																																																																																															
<b>四、年度绩效指标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>国有国家级公益林管护面积</td> <td>国有国家级公益林管护面积</td> <td>10.00 =</td> <td>100</td> <td>亩</td> <td>100亩</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>管护公益林</td> <td>管护公益林</td> <td>10.00 =</td> <td>100</td> <td>亩</td> <td>100亩</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>森林生态效益当期完成率</td> <td>森林生态效益当期完成率</td> <td>15.00 =</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>国家级公益林管护中央财政资金</td> <td>国家级公益林管护中央财政资金</td> <td>15.00 =</td> <td>40.34</td> <td>万元</td> <td>40.34万元</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>改善生态环境,保障经济</td> <td>改善生态环境,保障经济</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td>持续改善</td> <td>持续改善</td> <td>完成</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>公益林管护人员工资100%</td> <td>公益林管护人员工资100%</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td>完成</td> <td>完成</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>生态效益指标</td> <td>减少水土流失,使生物多样性</td> <td>减少水土流失,使生物多样性</td> <td>5.00</td> <td>文字描述</td> <td>进一步减少</td> <td>进一步减少</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>可持续影响指标</td> <td>加快生态建设步伐</td> <td>加快生态建设步伐</td> <td>5.00</td> <td>文字描述</td> <td>进一步提高</td> <td>进一步提高</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>国家级公益林管护员满意度</td> <td>10.00 ≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>0.95</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>98</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>五、存在问题原因及整改措施</b></td> <td colspan="7">存在问题: 1、绩效目标设立不够细化和量化,资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度,根据以往经验判断进行评分。整改措施: 1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据,把各个指标落实到位,收集并整理好各项纸质材料,便于后期数据对比。2、针对满意度指标,加强与受益人员的沟通,了解他们的需求,提高服务质量,提升满意度。3、针对资金使用效益,优化资金分配,提高资金使用效率,确保资金能够真正用于项目建设。</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>填报人:</b></td> <td>李佳</td> <td>联系电话:</td> <td colspan="6">7092208</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>说明:</b></td> <td colspan="7">           1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。            2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。            3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。            4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。            5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。            6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。            7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。            8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。            9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。            10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。         </td> </tr> </tbody></table>									一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护面积	国有国家级公益林管护面积	10.00 =	100	亩	100亩	完成	10	质量指标	管护公益林	管护公益林	10.00 =	100	亩	100亩	完成	10	时效指标	森林生态效益当期完成率	森林生态效益当期完成率	15.00 =	100	%	1	完成	15	成本指标	国家级公益林管护中央财政资金	国家级公益林管护中央财政资金	15.00 =	40.34	万元	40.34万元	完成	15	效益指标	经济效益指标	改善生态环境,保障经济	改善生态环境,保障经济	10.00	文字描述	持续改善	持续改善	完成	8	社会效益指标	公益林管护人员工资100%	公益林管护人员工资100%	10.00	文字描述	完成	完成	完成	10	生态效益指标	减少水土流失,使生物多样性	减少水土流失,使生物多样性	5.00	文字描述	进一步减少	进一步减少	完成	5	可持续影响指标	加快生态建设步伐	加快生态建设步伐	5.00	文字描述	进一步提高	进一步提高	完成	5	满意度指标	服务对象满意度	国家级公益林管护员满意度	10.00 ≥	95	%	0.95	完成	10	预算执行率	预算执行率			10				10		自评总分							98	<b>五、存在问题原因及整改措施</b>		存在问题: 1、绩效目标设立不够细化和量化,资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度,根据以往经验判断进行评分。整改措施: 1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据,把各个指标落实到位,收集并整理好各项纸质材料,便于后期数据对比。2、针对满意度指标,加强与受益人员的沟通,了解他们的需求,提高服务质量,提升满意度。3、针对资金使用效益,优化资金分配,提高资金使用效率,确保资金能够真正用于项目建设。							<b>填报人:</b>		李佳	联系电话:	7092208						<b>说明:</b>		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值						单项指标完成情况	自评得分																																																																																																																																								
					符号	值	单位(文字描述)																																																																																																																																																
产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护面积	国有国家级公益林管护面积	10.00 =	100	亩	100亩	完成	10																																																																																																																																														
	质量指标	管护公益林	管护公益林	10.00 =	100	亩	100亩	完成	10																																																																																																																																														
	时效指标	森林生态效益当期完成率	森林生态效益当期完成率	15.00 =	100	%	1	完成	15																																																																																																																																														
	成本指标	国家级公益林管护中央财政资金	国家级公益林管护中央财政资金	15.00 =	40.34	万元	40.34万元	完成	15																																																																																																																																														
效益指标	经济效益指标	改善生态环境,保障经济	改善生态环境,保障经济	10.00	文字描述	持续改善	持续改善	完成	8																																																																																																																																														
	社会效益指标	公益林管护人员工资100%	公益林管护人员工资100%	10.00	文字描述	完成	完成	完成	10																																																																																																																																														
	生态效益指标	减少水土流失,使生物多样性	减少水土流失,使生物多样性	5.00	文字描述	进一步减少	进一步减少	完成	5																																																																																																																																														
	可持续影响指标	加快生态建设步伐	加快生态建设步伐	5.00	文字描述	进一步提高	进一步提高	完成	5																																																																																																																																														
满意度指标	服务对象满意度	国家级公益林管护员满意度	10.00 ≥	95	%	0.95	完成	10																																																																																																																																															
预算执行率	预算执行率			10				10																																																																																																																																															
	自评总分							98																																																																																																																																															
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>		存在问题: 1、绩效目标设立不够细化和量化,资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度,根据以往经验判断进行评分。整改措施: 1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据,把各个指标落实到位,收集并整理好各项纸质材料,便于后期数据对比。2、针对满意度指标,加强与受益人员的沟通,了解他们的需求,提高服务质量,提升满意度。3、针对资金使用效益,优化资金分配,提高资金使用效率,确保资金能够真正用于项目建设。																																																																																																																																																					
<b>填报人:</b>		李佳	联系电话:	7092208																																																																																																																																																			
<b>说明:</b>		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。																																																																																																																																																					

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况																																																																																																													
项目名称	专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	324003-区自然资源和规划部门山国营林场本级	金额单位	万元																																																																																																					
二、预算执行情况			预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况																																																																																																						
预算数	151.705228		到位数	151.705228	执行数	151.705228	预算执行进度(%)	100																																																																																																					
其中:财政资金	151.705228		其中:财政资金	151.705228	其中:财政资金	151.705228																																																																																																							
其他	0		其他	0	其他	0																																																																																																							
三、目标完成情况																																																																																																													
年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)																																																																																																						
保障自筹人员工资发放				完成情况良好			100.00																																																																																																						
四、年度绩效指标完成情况																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>一级指标</td> <td>二级指标</td> <td>三级指标</td> <td>指标说明</td> <td>指标分值</td> <td colspan="3">预期指标值</td> <td>单项指标实际完成值</td> <td>单项指标完成情况</td> <td>自评得分</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>支付工资及保险人员数量</td> <td>支付工资及保险人员数量</td> <td>10.00</td> <td>符号</td> <td>11</td> <td>值</td> <td>人</td> <td>11人</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>工资及保险发放准确率</td> <td>工资及保险发放准确率</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td></td> <td>百分比</td> <td>0.95</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>本年及时完成支付</td> <td>本年及时完成支付</td> <td>15.00</td> <td>≤</td> <td>12</td> <td></td> <td>月前</td> <td>12月前</td> <td>完成</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>控制在预算资金内</td> <td>控制在预算资金内</td> <td>15.00</td> <td>≤</td> <td>138.86</td> <td></td> <td>万元</td> <td>138.86万元</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>保障国有林场工作正常运行</td> <td>保障国有林场工作正常运行</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td></td> <td>保障</td> <td>保障</td> <td>完成</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>职工满意度</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td></td> <td>百分比</td> <td>0.95</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>98</td> </tr> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	10.00	符号	11	值	人	11人	完成	10	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	10.00	≥	95		百分比	0.95	完成	10	时效指标	本年及时完成支付	本年及时完成支付	15.00	≤	12		月前	12月前	完成	13	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	15.00	≤	138.86		万元	138.86万元	完成	15	效益指标	社会效益指标	保障国有林场工作正常运行	保障国有林场工作正常运行	30.00	文字描述			保障	保障	完成	30	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00	≥	95		百分比	0.95	完成	10	预算执行率	预算执行率		10						完成	10	自评总分										98	五、存在问题 原因及整改措施							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分																																																																																																		
	产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	10.00	符号	11	值	人	11人	完成		10																																																																																																
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	10.00	≥	95		百分比	0.95	完成		10																																																																																																
		时效指标	本年及时完成支付	本年及时完成支付	15.00	≤	12		月前	12月前	完成	13																																																																																																	
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	15.00	≤	138.86		万元	138.86万元	完成	15																																																																																																	
	效益指标	社会效益指标	保障国有林场工作正常运行	保障国有林场工作正常运行	30.00	文字描述			保障	保障	完成	30																																																																																																	
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00	≥	95		百分比	0.95	完成	10																																																																																																	
预算执行率		预算执行率		10						完成	10																																																																																																		
自评总分										98																																																																																																			
填报人:		李佳		联系电话:		7092208																																																																																																							
说明:																																																																																																													
<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>																																																																																																													

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	324003-区自然资源和规划部门山国营林场本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	3.350286	到位数		3.350286	执行数		3.350286	100		
	其中:财政资金	3.350286	其中:财政资金		3.350286	其中:财政资金		3.350286			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时准确发放专项补助				完成情况良好				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	支付专项补助人员数量	及时专项补助人员数量	10.00	符号	值	单位(文字描述)	1	完成	10
						=	100	%			
						=	100	%			
						=	100	%			
	效益指标	经济效益指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	15.00	文字描述	控制在预算资金内	控制在预算资金内	1	完成	15
						文字描述	进一步保障	进一步保障			
		社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	15.00	文字描述	按要求支出	按要求支出	13	完成	13
						文字描述	按要求支出	按要求支出			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10	
预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分										98	
五、存在问题原因及整改措施	存在问题: 1、绩效目标设立不够细化和量化,资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度,根据以往经验判断进行评分。整改措施: 1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据,把各个指标落实到位,收集并整理好各项纸质材料,便于后期考核。2、针对绩效目标设立不够细化和量化,资金使用效益有待进一步提高,加强培训,提高工作人员的业务水平,确保资金使用效益。3、针对受益人员满意度,加强与受益人员的沟通,了解他们的需求,提高他们的满意度。4、针对绩效目标设立不够细化和量化,加强与相关部门的沟通,确保各项指标落实到位,收集并整理好各项纸质材料,便于后期考核。										
填报人:	李佳			联系电话:	7092208						
说明:	<p>1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	324003-区自然资源和规划部门山国营林场本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	3.350287	到位数		3.350287	执行数		3.350287	100			
	其中:财政资金	3.350287	其中:财政资金		3.350287	其中:财政资金		3.350287				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	及时准确发放专项补助				完成情况良好				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	支付专项补助人员数量	及时专项补助人员数量	10.00	符	值	单	1	完成	10	
						=	100	%				
						=	100	%				
						=	100	%				
	效益指标	经济效益指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	15.00	文字描述			控制在预算资金内	控制在预算资金内	完成	15
						进一步保障						
		社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	15.00	文字描述			按要求支出	按要求支出	完成	10
						按要求支出						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10		
											完成	
	预算执行率	预算执行率			10					10		
	自评总分									95		
五、存在问题原因及整改措施	存在问题: 1、绩效目标设立不够细化和量化,资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度,根据以往经验判断进行评分。整改措施: 1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据,把各个指标落实到位,收集并整理好各项纸质材料,便于后期考核。2、针对存在的问题,加强培训,提高工作人员的业务水平,确保各项工作顺利开展。											
填报人:	李佳			联系电话:			7092208					
说明:	<p>1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	提前下达2024年省级林业改革发展补助资金项目			本级	实施主管单位	324003-区自然资源和规划部门山国营林场本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况				资金执行情况		预算执行进度(%)					
预算数	150.000000	到位数	150.000000	执行数	20.000000	13.33					
其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	20.000000						
其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况				年度预期目标			具体完成情况				
科学开展大规模国土绿化行动,确保完成营造林任务。扎实开展森林城市、森林乡村和森林庭院建设,确保完成森林抚育任务。				目前正在良好进行中			100.00				
依法加强林草资源监管保护。加强森林资源保护,确保省级公益林得到有效保护。实施天然林保护工程,确保完成天然林保护任务。				目前正在良好进行中			100.00				
共建森林草原防灾减灾一体化体系,做好防火防灾各项工作。				目前正在良好进行中			100.00				
做强做优林草产业。优化林草产业,组织实施林果花卉项目。实施林草领域关键技术研究,确保完成关键技术研究任务。				目前正在良好进行中			100.00				
加强省级自然保护区生态保护、修复与治理。				目前正在良好进行中			100.00				
四、年度绩效指标完成情况				一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	自评得分			
产出指标	数量指标	造林绿化重点奖补-人工造林绿化重点奖补-人工造林	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值				
		10.00	=	0.1	万亩	0.1万亩	完成				
		数量指标	造林绿化重点工程奖补-森林造林绿化重点工程奖补-森林	10.00	=	0.5	万亩		0.5万亩	完成	
		质量指标	造林成活率	造林成活率	10.00	文字描述	达到当地造林成活率标准			完成	
		质量指标	森林质量提升任务完成率(森林质量提升任务完成率)	5.00	≥	85	%		0.85	完成	
		时效指标	建设任务当期完成率	建设任务当期完成率	5.00	文字描述	按时完成			完成	
	成本指标	造林财政补贴成本(元/亩)	造林财政补贴成本(元/亩)	5.00	≤	1500	元	1500元	完成		
	成本指标	森林质量提升财政补助成	森林质量提升财政补助成	5.00	=	200	元	200元	完成		
	效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	15.00	文字描述	不断扩大绿色生态空间			完成		
	效益指标	可持续影响指标	森林、湿地生态系统功能	15.00	文字描述	不断扩大绿色生态空间			完成		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成			
	预算执行率	预算执行率	10					1.333333			
	自评总分							91.33			
五、存在问题原因及整改措施		存在问题: 1、绩效目标设立不够细化和量化,资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度,根据以往经验判断进行评分。整改措施: 1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据,把各个指标落实到位,收集并整理好各项纸质材料,确保数据准确无误。2、加强绩效目标的细化和量化,确保资金使用效益得到充分实现。3、定期开展满意度调查,根据调查结果及时调整和优化绩效目标。									
填报人:	李佳	联系电话:	7092208								
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0; 当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	324004 - 区自然资源和规划部门秦皇岛市山海		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
预算数	188.120000	到位数		188.120000	执行数		168.000000	100		
其中:财政资金	188.120000	其中:财政资金		188.120000	其中:财政资金		168.000000			
其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况										
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
保障本单位14名在职人员和8名退休人员工资及保险按时拨付				各类人员经费顺利发放				100.00		
四、年度绩效指标完成情况										
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	10.00	=	22	人	22人	完成	10
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	10.00	=	22	人	22人	完成	10
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	20.00	=	100	%	1	完成	20
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	≤	189.67	万元	控制在预算资金内	完成	10
效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	30.00	≤	14	人	进一步推动工作运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	高茜			联系电话:	5059117					
说明:	<p>1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4.当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>	项目名称	信访工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	324004 - 区自然资源和规划部门	秦皇岛市山海	金额单位	万元
<b>二、预算执行情况</b>	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	6.000000	到位数	6.000000	执行数	6.000000	100		
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
<b>三、目标完成情况</b>	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	稳定信访工作, 保证信访工作顺利完成			信访工作顺利完成			0.00		
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	征收项目	征收项目	20.00	≥ 6	个	6个	完成 20
		质量指标	信访解决率	信访解决率	10.00	= 10	%	6个	完成 10
		时效指标	信访执行及时率	信访执行及时率	10.00	= 100	%	1	完成 10
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	文字描述	在预算资金6万内	在预算资金6万内	完成 10
	效益指标	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	30.00	文字描述	进一步保障	进一步保障	完成 30
		满意度指标	服务对象满意度	信访对象满意度	10.00	≥ 30	%	0.3	完成 10
		预算执行率	预算执行率		10				10
	自评总分							100	
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>	无								
<b>填报人:</b>	高西		联系电话:	5059115					
<b>说明:</b>	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。								

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="3">返还山海关区一宗公共服务设施用地土地</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td colspan="3">324004 - 区自然资源和规划部门秦皇岛市山海</td> </tr> <tr> <td>金额单位</td> <td colspan="3"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>万元</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										项目名称	返还山海关区一宗公共服务设施用地土地			项目级次	本级	实施主管单位	324004 - 区自然资源和规划部门秦皇岛市山海			金额单位							万元																																																																														
项目名称	返还山海关区一宗公共服务设施用地土地			项目级次	本级	实施主管单位	324004 - 区自然资源和规划部门秦皇岛市山海																																																																																																		
金额单位							万元																																																																																																		
<b>二、预算执行情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="3">资金到位情况</td> <td colspan="3">资金执行情况</td> <td colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>72.000000</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>72.000000</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>72.000000</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>72.000000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>72.000000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>72.000000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		预算数	72.000000	到位数		72.000000	执行数		72.000000	100		其中:财政资金	72.000000	其中:财政资金		72.000000	其中:财政资金		72.000000			其他	0	其他		0	其他		0																																																										
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)																																																																																																	
预算数	72.000000	到位数		72.000000	执行数		72.000000	100																																																																																																	
其中:财政资金	72.000000	其中:财政资金		72.000000	其中:财政资金		72.000000																																																																																																		
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																																		
<b>三、目标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="4">具体完成情况</td> <td colspan="2">总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">确保王红伟房屋货币补偿工作顺利完成</td> <td colspan="4">王红伟货币补偿工作顺利完成</td> <td colspan="2">100.00</td> </tr> </table>										年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		确保王红伟房屋货币补偿工作顺利完成				王红伟货币补偿工作顺利完成				100.00																																																																													
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																																	
确保王红伟房屋货币补偿工作顺利完成				王红伟货币补偿工作顺利完成				100.00																																																																																																	
<b>四、年度绩效指标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>户数数量</td> <td>户数数量</td> <td>10.00</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>户</td> <td>1户</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>货币补偿款支付准确率</td> <td>货币补偿款支付准确率</td> <td>10.00</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>资金支付及时率</td> <td>资金支付及时率</td> <td>20.00</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>控制在请示资金内</td> <td>控制在请示资金内</td> <td>10.00</td> <td>≤</td> <td>72</td> <td>万元</td> <td>72万元</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>工作业务稳定性</td> <td>董庄片区改造项目征拆工</td> <td>30.00</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>个</td> <td>1个</td> <td>完成</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>资金支付对象满意度</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>0.95</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>										一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	户数数量	户数数量	10.00	=	1	户	1户	完成	10	质量指标	货币补偿款支付准确率	货币补偿款支付准确率	10.00	=	100	%	1	完成	10	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	20.00	=	100	%	1	完成	20	成本指标	控制在请示资金内	控制在请示资金内	10.00	≤	72	万元	72万元	完成	10	效益指标	社会效益指标	工作业务稳定性	董庄片区改造项目征拆工	30.00	=	1	个	1个	完成	30	满意度指标	服务对象满意度	资金支付对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10	预算执行率	预算执行率		10						10		自评总分								100
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况						自评得分																																																																																										
					符号	值	单位(文字描述)																																																																																																		
产出指标	数量指标	户数数量	户数数量	10.00	=	1	户	1户	完成	10																																																																																															
	质量指标	货币补偿款支付准确率	货币补偿款支付准确率	10.00	=	100	%	1	完成	10																																																																																															
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	20.00	=	100	%	1	完成	20																																																																																															
	成本指标	控制在请示资金内	控制在请示资金内	10.00	≤	72	万元	72万元	完成	10																																																																																															
效益指标	社会效益指标	工作业务稳定性	董庄片区改造项目征拆工	30.00	=	1	个	1个	完成	30																																																																																															
	满意度指标	服务对象满意度	资金支付对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10																																																																																															
	预算执行率	预算执行率		10						10																																																																																															
	自评总分								100																																																																																																
<b>五、存在问题原因及整改措施</b> <p>无</p>																																																																																																									
<b>填报人:</b> 高茜 <b>联系电话:</b> 5059115																																																																																																									
<b>说明:</b> <p>1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。      2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。      3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。      4.当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。      5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。      6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。      7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。      8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。      9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。      10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>																																																																																																									

### 2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称		残保金支出	项目级次	本级	实施主管单位	324004 - 区自然资源和规划部门秦皇岛市山海				
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		金额单位				
预算数		6.217000		到位数		6.217000		执行数				
其中:财政资金		6.217000		其中:财政资金		6.217000		其中:财政资金				
其他		0		其他		0		其他				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
促进残疾人就业、提升残疾人生活质量、增强社会包容性和促进社会和谐等方面所		残保金顺利发放							100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	缴纳残保金人数	缴纳残保金人数	10.00	≥	13	人	13人	完成	10
			质量指标	对残疾人生活质量的影响	对残疾人生活质量的影响	10.00	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	10
			时效指标	残保金缴纳及时性	残保金缴纳及时性	20.00	=	100	%	1	完成	20
			成本指标	残保金成本支出	残保金成本支出	10.00	≤	6.21	万元	控制在预算资金内	完成	10
		效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业、提升残	促进残疾人就业、提升残	30.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	服务对象满意度%	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10					完成	10
		自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施		无										
填报人:		高茜		联系电话:		5059115						
说明:		<p>1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4.当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效评价结果。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。