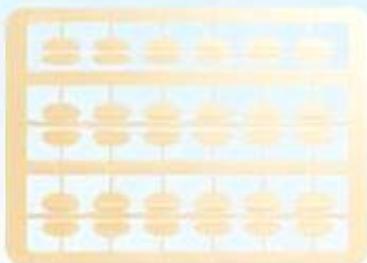


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：324001

单位名称：秦皇岛市山海关区自然资源和规划局（本级）



秦皇岛市山海关区自然
资源和规划局（本级）
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（本
级）（单位名称，加盖公章）

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

一、单位职责

(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 1 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 |

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（本级）

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 | 8,119.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,568.60 | 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 | | 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 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 10,076.66 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 60.55 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 11,688.31 | 本年支出合计 | 58 | 11,688.31 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 11,688.31 | 总计 | 62 | 11,688.31 |

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（本级）

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 | | 11,688.31 | 11,688.31 | | | | | |
| 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 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 212 | 城乡社区支出 | 10,076.66 | 10,076.66 | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 80.51 | 80.51 | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 80.51 | 80.51 | | | | | |
| 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 | 2,803.11 | 2,803.11 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 407.36 | 407.36 | | | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 188.05 | 188.05 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,207.71 | 2,207.71 | | | | | |
| 21210 | 国有土地 | 765.49 | 765.49 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|----------|--|--|--|--|
| | 收益基金 安排的支 出 | | | | | | |
| 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 | 60.55 | 60.55 | | | | |
| 21302 | 林业和草 原 | 60.55 | 60.55 | | | | |
| 2130205 | 森林资源 培育 | 6.79 | 6.79 | | | | |
| 2130213 | 执法与监 督 | 53.77 | 53.77 | | | | |
| 220 | 自然资 源 海洋气象 等支出 | 1,042.85 | 1,042.85 | | | | |
| 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 | 128.90 | 128.90 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| | 支出 | | | | | | | |
| 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（本级）

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 | | 11,688.31 | 1,502.90 | 10,185.41 | | | |
| 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 | | | | |
| 212 | 城乡社区 | 10,076.66 | | 10,076.66 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|----------|--|----------|--|--|--|
| | 支出 | | | | | | |
| 21202 | 城乡社区 规划与管 理 | 80.51 | | 80.51 | | | |
| 2120201 | 城乡社区 规划与管 理 | 80.51 | | 80.51 | | | |
| 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 | 2,803.11 | | 2,803.11 | | | |
| 2120801 | 征地和拆 迁补偿支 出 | 407.36 | | 407.36 | | | |
| 2120805 | 补助被征 地农民支 出 | 188.05 | | 188.05 | | | |
| 2120899 | 其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出 | 2,207.71 | | 2,207.71 | | | |
| 21210 | 国有土地 | 765.49 | | 765.49 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| | 收益基金 安排的支 出 | | | | | | |
| 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 | 60.55 | | 60.55 | | | |
| 21302 | 林业和草 原 | 60.55 | | 60.55 | | | |
| 2130205 | 森林资源 培育 | 6.79 | | 6.79 | | | |
| 2130213 | 执法与监 督 | 53.77 | | 53.77 | | | |
| 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 | 128.90 | 128.90 | | | | |

| | 支出 | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| 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（本级）

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 | 8,119.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,568.60 | 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 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 10,076.66 | 6,508.06 | 3,568.60 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 60.55 | 60.55 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 11,688.31 | 本年支出合计 | 59 | 11,688.31 | 8,119.71 | 3,568.60 |
| 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 | | | |
| 总计 | 32 | 11,688.31 | 总计 | 64 | 11,688.31 | 8,119.71 | 3,568.60 |

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

编制部门（单位）：秦皇岛市山海关区自然资源和规划局（本级）2024 年 度 金额单位：万元

| 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 | 8,119.71 | 1,502.90 | 6,616.81 |
| 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 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,508.06 | | 6,508.06 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 80.51 | | 80.51 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 80.51 | | 80.51 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 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 | 60.55 | | 60.55 |
| 21302 | 林业和草原 | 60.55 | | 60.55 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 6.79 | | 6.79 |
| 2130213 | 执法与监督 | 53.77 | | 53.77 |
| 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(本级)

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（本级）

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 合计 结转 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 | | 3,568.60 | 3,568.60 | | 3,568.60 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 3,568.60 | 3,568.60 | | 3,568.60 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 2,803.11 | 2,803.11 | | 2,803.11 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 407.36 | 407.36 | | 407.36 | |
| 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 | | 2,207.71 | 2,207.71 | | 2,207.71 | |
| 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源和规划局(本级)

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(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

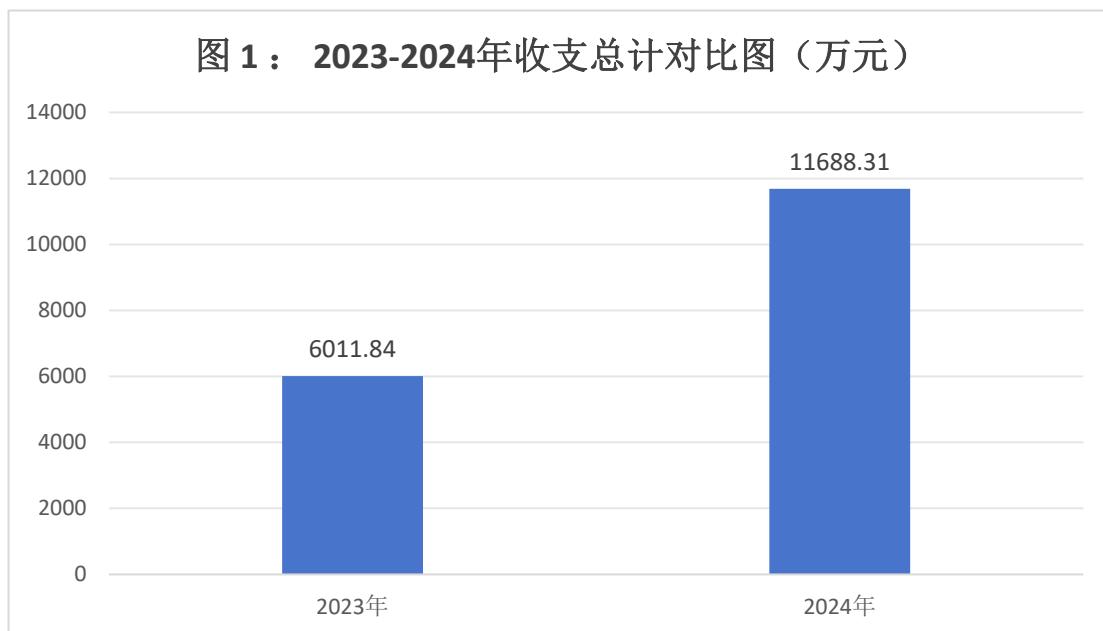
| 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 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

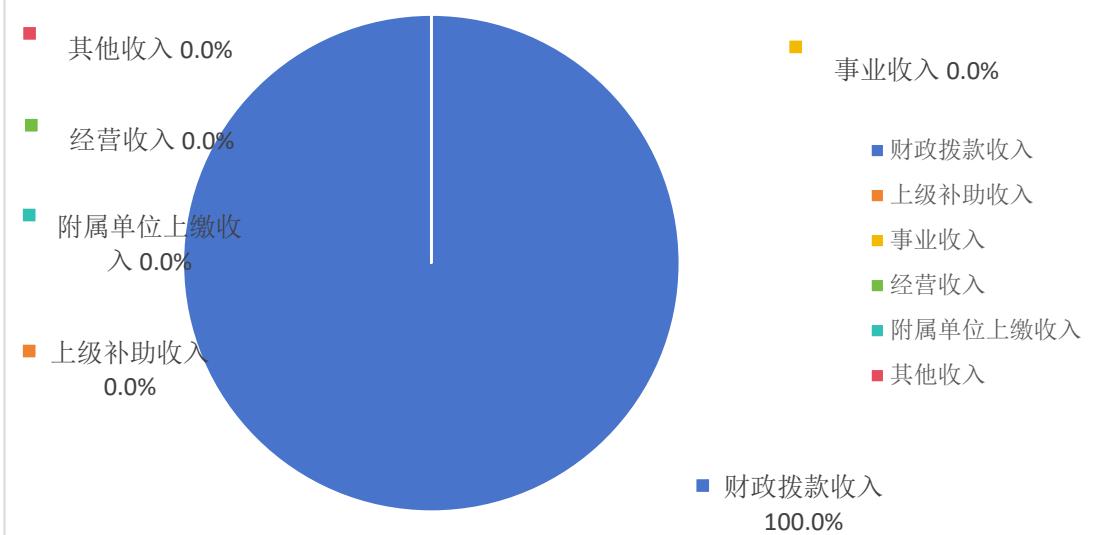
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 11,688.31 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 5,676.48 万元，增长 94.4%，主要原因是本年度征地拆迁补偿项目等项目资金较上年度有所增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 11,688.31 万元，其中：财政拨款收入 11,688.31 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 0.00 万元，占 0.0%。

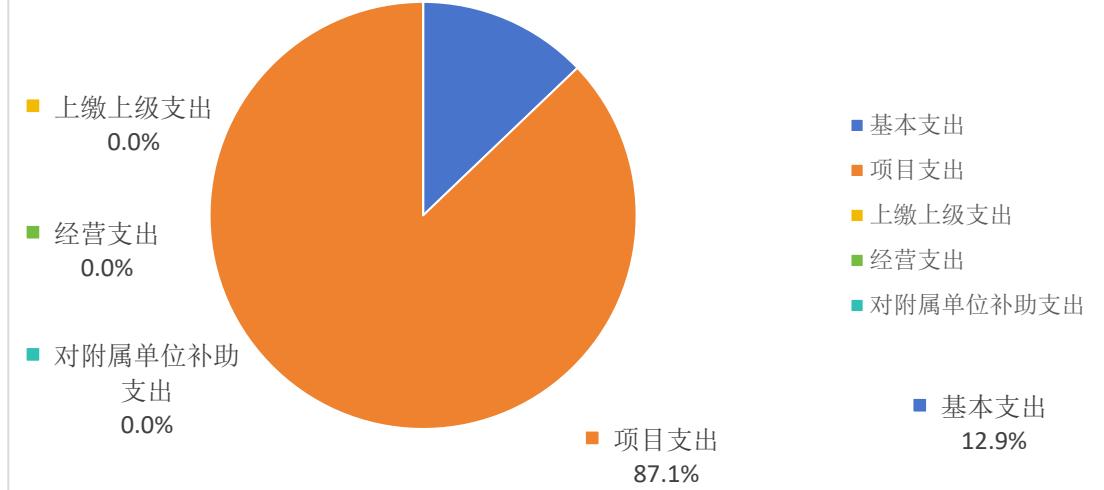
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 11,688.31 万元，其中：基本支出 1,502.90 万元，占 12.9%；项目支出 10,185.41 万元，占 87.1%；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

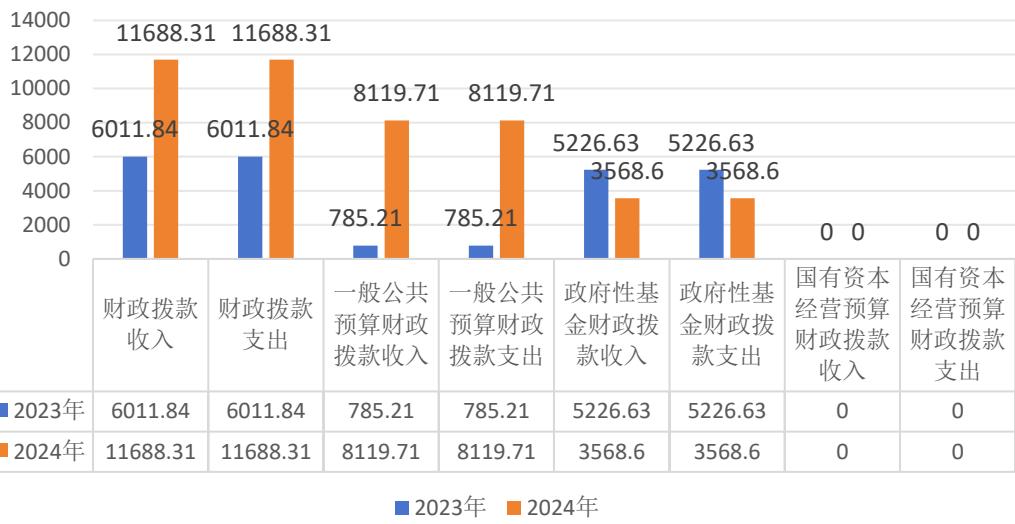
(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 11,688.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 5,676.48 万元，增长 94.4%，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。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 11,688.31 万元，比上年增加 5,676.48 万元，增长 94.4%，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 11,688.31 万元，比上年增加 5,676.48 万元，增长 94.4%，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 8,119.71 万元,比上年增加 7,334.50 万元, 增长 934.1%, 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; 本年支出 8,119.71 万元, 比上年增加 7,334.50 万元, 增长 934.1%, 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。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,568.60 万元, 比上年减少 1,658.02 万元, 降低 31.7%, 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 3,568.60 万元, 比上年减少 1,658.02 万元, 降低 31.7%, 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

本单位 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：

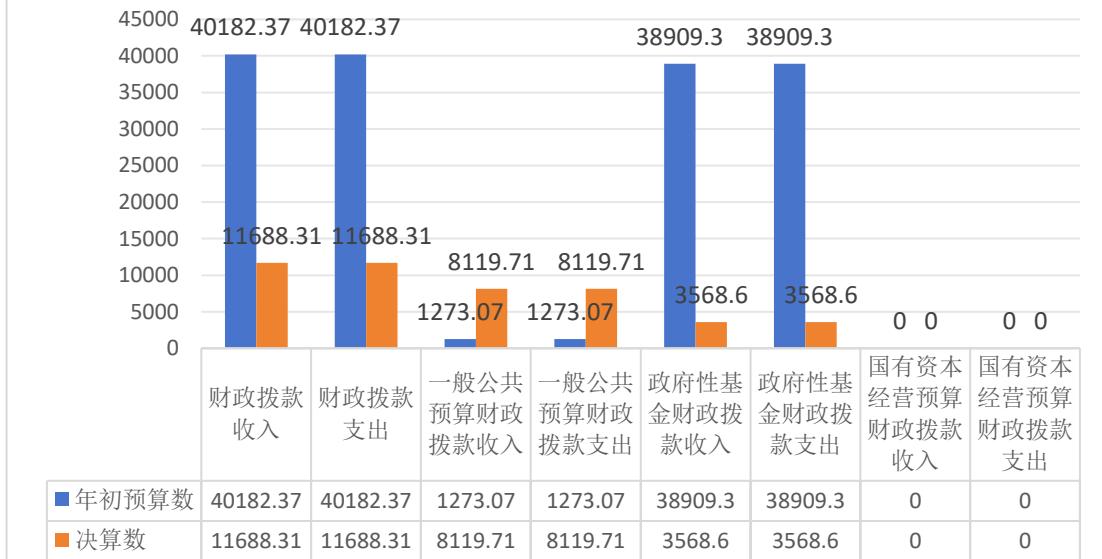
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 637.8%，比年初预算增加 6,846.64 万元，主要原因是征地拆迁补偿项目等项目资金较年初预算有所增加；支出完成年初预算的 637.8%，比

年初预算增加 6,846.64 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 9.2%，比年初预算减少 35,340.70 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 9.2%，比年初预算减少 35,340.70 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。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 11,688.31 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 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 264.43 万元, 占 2.3%, 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出; 卫生健康 (类) 支出 114.91 万元, 占 1.0%, 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 0.00 万元, 占 0.0%; 城乡社区 (类) 支出 6,508.06 万元, 占 55.7%, 主

要用于其他城乡社区支出；农林水（类）支出 60.55 万元，占 0.5%，主要用于执法与监督支出；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 8.9%，主要用于行政运行支出；住房保障（类）支出 128.90 万元，占 1.1%，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%；

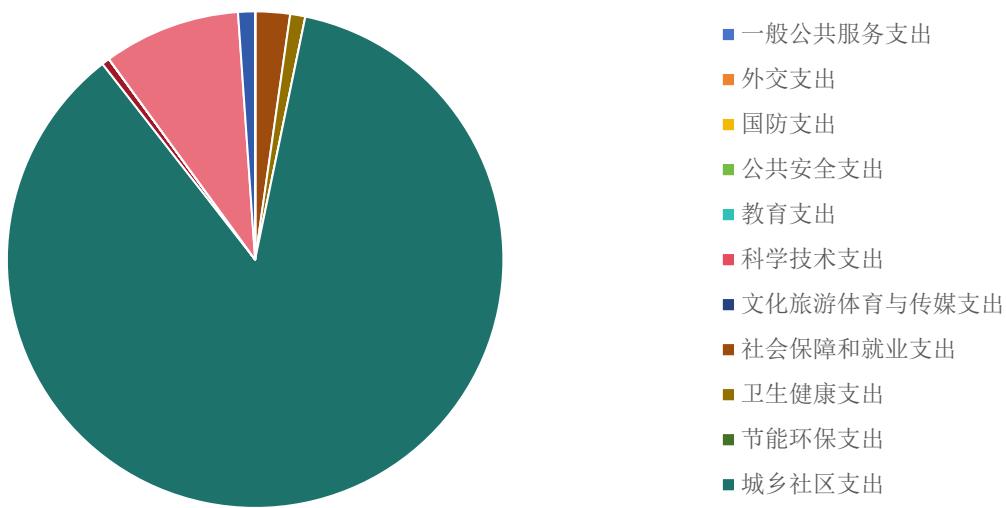
节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;城乡社区(类)支出 3,568.60 万元, 占 30.5%, 主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出;农林水 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%;交通运输 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%;资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%;商业服务业等 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%;金融 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%;援助其他地区 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%;自然资源海洋气象等 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%;住房保障 (类) 支出 0.00 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%。

国有资本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、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

本单位 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。本单位 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%,主要是原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要是原因是与上年持平。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。本单位 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%,主要是原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要是原因是与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 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：本单位 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。 本单位 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

本单位 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%。主要是因为本年办公费，其他交通费较上年度有所增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,087.10 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 1,087.10 万元。授予中小企业合同金额

750.10 万元，占政府采购支出总额的 69.0%，其中授予小微企业合同金额 750.10 万元，占政府采购支出总额的 69.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10185.41 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 23 个，涉及资金 6616.81 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 16 个，涉及资金 3568.60 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

本单位在今年部门决算公开中反映耕地占用税等 39 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 247.00 万元,执行数为 247.00 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 97.45 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。

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<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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、预算执行情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="2">预算安排情况(调整后)</th> <th colspan="2">资金到位情况</th> <th colspan="3">资金执行情况</th> <th colspan="2">预算执行进度(%)</th> </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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、目标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="4">年度预期目标</th> <th colspan="4">具体完成情况</th> <th>总体完成率(%)</th> </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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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>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 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 colspan="4">预算执行率</td> <td>10</td> <td></td> <td></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 | 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 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 ≤ | 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 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 <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 | | | | | | | | | | |
| 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益指标 满意度指标 服务对象满意度 预算执行率 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 | | | |
| | 15.00 | = | 1 | 人 | 1人 | 完成 | 15 | | | |
| | 15.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 15 | | | |
| | 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 | | |
| | 10.00 | = | 3062 | 元 | 3062元 | 完成 | 10 | | | |
| | 30.00 | 文字描述 | | | 生活水平提高 | 生活水平提高 | 完成 | 30 | | |
| | 10.00 | ≥ | 95 | % | 0.96 | 完成 | 10 | | | |
| | 10 | | | | | | | 10 | | |
| | 无 | | | | | | | 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 | 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 | 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 | | | | |
| 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" | | | 100.00 | | | |
| 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 | 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 |
| | | | | | 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。 | 10.00 | ≥ | 99 | % | 0.99 | 完成 | 10 | |
| | | | | 10.00 | ≤ | 3.3 | 万元 | 3.294518万元 | 完成 | 10 | |
| | | 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 | 10.00 | ≥ | 99 | % | 0.99 | 完成 | 10 | |
| | | | | 10.00 | ≤ | 3.3 | 万元 | 3.294518万元 | 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。 | 10.00 | ≤ | 3.3 | 万元 | 3.294518万元 | 完成 | 10 | |
| 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。 | 30.00 | 文字描述 | 及时完成 | 及时完成 | 完成 | 30 | | | |
| | 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: | 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 | 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 | 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 | |
| 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 | 247.000000 | 到位数 | 247.000000 | 执行数 | 247.000000 | 预算执行进度 (%) | | |
| | 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 | | | |
| 三、目标完成情况 | 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 | | |
| 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 | 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% | 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

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------------|----------------------|---------|-------------------------------|-----------|--------------------|------|----|
| 一、基本情况 | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 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 | 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 | | | | |
| 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 | |
| | | | | | 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% | 0.91 | 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 | ≤ | 20万元 | 20万元 | 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 | | 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 | 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 | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 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 | |
| | | | | | 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 | 征地土地亩数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 ≤ | 2791.67 | 万元 | 2791.67万元 | 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: | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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="2">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 rowspan="4">产出指标</th> <th>数量指标</th> <td>完成外业调查和外业测绘</td> <td>完成外业调查和外业测绘</td> <td>15.00 ≥</td> <td>2</td> <td>个</td> <td>2个</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <th>质量指标</th> <td>通过市区两级政府审查</td> <td>通过市区两级政府审查</td> <td>15.00 =</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <th>时效指标</th> <td>按时完成成果编制并通过上级审批</td> <td>按时完成成果编制并通过上级审批</td> <td>10.00 =</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <th>成本指标</th> <td>支出金额控制在预算内</td> <td>支出金额控制在预算内</td> <td>10.00 ≤</td> <td>3</td> <td>万元</td> <td>3万元</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">效益指标</th> <th>经济效益指标</th> <td>提高国民生产总值</td> <td>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</td> <td>30.00</td> <td colspan="2">文字描述</td> <td>有效提高</td> <td>得到有效提高</td> <td>30</td> </tr> <tr> <th>满意度指标</th> <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> <th>预算执行率</th> <td colspan="7">预算执行率</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <th>自评总分</th> <td colspan="7"></td> <td>100</td> <td>100</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 | 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 | 经济效益指标 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 经济效益指标 | 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 | 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 | 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。 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。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、预算执行情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="2">预算安排情况(调整后)</th> <th colspan="3">资金到位情况</th> <th colspan="2">资金执行情况</th> <th colspan="2">预算执行进度(%)</th> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>50.000000</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>50.000000</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>50.000000</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>50.000000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>50.000000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>50.000000</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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 50.000000 | 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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="4">年度预期目标</th> <th colspan="4">具体完成情况</th> <th colspan="2">总体完成率(%)</th> </tr> <tr> <td colspan="4">完成已认定的各类双违项目拆除清理工作。 "国</td> <td colspan="4">"完成已认定的各类双违项目拆除清理工作。 "国</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。 "国 | | | | "完成已认定的各类双违项目拆除清理工作。 "国 | | | | 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。 "国 | | | | "完成已认定的各类双违项目拆除清理工作。 "国 | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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>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>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>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="8">预算执行率 10</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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 <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-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 | | |
| 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 | 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 | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 ≤ | 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 |
| 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。如某些类指标未设定, 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 | 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 | 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 | 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) | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | |
| | 预算数 | 25.500000 | 到位数 | 25.500000 | 执行数 | 25.500000 | 预算执行进度(%) | 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 | 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 | 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 | ≤ 25.5 万元 | 25.5万元 | 完成 | 完成 |
| | 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 |
| | 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 | 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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、预算执行情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="2">预算安排情况(调整后)</th> <th colspan="2">资金到位情况</th> <th colspan="2">资金执行情况</th> <th colspan="2">预算执行进度(%)</th> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>1087.058143</td> <td>到位数</td> <td></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></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></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 | | 执行数 | 1087.058143 | 100 | | 其中:财政资金 | 1087.058143 | 其中:财政资金 | | 其中:财政资金 | 1087.058143 | | | 其他 | 0 | 其他 | | 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 | | 执行数 | 1087.058143 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中:财政资金 | 1087.058143 | 其中:财政资金 | | 其中:财政资金 | 1087.058143 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 0 | 其他 | | 其他 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、目标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="4">年度预期目标</th> <th colspan="4">具体完成情况</th> <th>总体完成率(%)</th> </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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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>1</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>1</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>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>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 | % | 1 | 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 | % | 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 ≤ | 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 | % | 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 | 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 | % | 1 | 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 | % | 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 ≤ | 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 | % | 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 <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 | 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 | |
| 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 | 13.396000 | 到位数 | 13.396000 | 执行数 | 13.396000 | 100 | 预算执行进度(%) | | |
| 其中:财政资金 | 13.396000 | 其中:财政资金 | 13.396000 | 其中:财政资金 | 13.396000 | 100 | | | |
| 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 | | | 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 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | | | | | | | | | |
| 一级指标 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益指标 满意度指标 服务对象满意度 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 | |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | |
| | | | | | | 15.00 ≤ | 1 | 人 | |
| | | | | | | 15.00 = | 100 | % | |
| | | | | | | 10.00 = | 100 | % | |
| | 10.00 ≤ | 13.39 | 万元 | | | | | | |
| | | | | | | 30.00 ≥ | 95 | % | |
| | | | | | | 10.00 ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 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 | 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 | 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 | | 预算执行进度(%) | |
| 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 | 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。如某些指标未设定，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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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-山海关区高铁高速沿线绿化景观工程资金</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-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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|------------------|---------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|---|------|--------|--------|----------|-------------------------------|--|-----------|----------|------------------|-----|---|-----------|------------------|------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---|-----------|---------|----|-----------|-------|-------|-------|----|----|---|------|----|----|------|-------------|-------------|-------|---|----|---|------|----|----|------|------|------|-------|---|----|----|------|----|----|-------------|--------|----------|----------|-------|------|------|--|------|----|----|--------|----------|----------|-------|------|------|--|------|----|----|--------------|---------|----------|----------|-------|---|----|---|------|----|----|--------------|-------|--|--|----|--|--|--|--|--|----|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| 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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="3">预算安排情况(调整后)</th> <th colspan="3">资金到位情况</th> <th colspan="3">资金执行情况</th> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>50.000000</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>50.000000</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>50.000000</td> <td>预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>50.000000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>50.000000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>50.000000</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 | 50.000000 | 到位数 | | 50.000000 | 执行数 | | 50.000000 | 预算执行进度(%) | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算安排情况(调整后) | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算数 | 50.000000 | 到位数 | | 50.000000 | 执行数 | | 50.000000 | 预算执行进度(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="4">年度预期目标</th> <th colspan="4">具体完成情况</th> <th colspan="2">总体完成率(%)</th> </tr> <tr> <td colspan="4">提升山海关区高铁高速沿线绿化景观</td> <td colspan="4">提升山海关区高铁高速沿线绿化景观</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(%) | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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>园林绿化率</td> <td>园林绿化率</td> <td>15.00</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>0.91</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>绿化成活率</td> <td>绿化成活率</td> <td>15.00</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>0.91</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>按工作计划时间及时完成</td> <td>按工作计划时间及时完成</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>成本指标</td> <td>绿化成本</td> <td>绿化成本</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>经济效益指标</td> <td>加快生态建设步伐</td> <td>加快生态建设步伐</td> <td>15.00</td> <td>文字描述</td> <td>逐步加快</td> <td></td> <td>逐步加快</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>推动城乡统筹发展</td> <td>推动城乡统筹发展</td> <td>15.00</td> <td>文字描述</td> <td>推动发展</td> <td></td> <td>推动发展</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</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></td> <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 | 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 |
| 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 <p>无</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: 杨长娜 联系电话: 5135001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 说明: <ol style="list-style-type: none"> 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 | |
| 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 | 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 | | | | |
| 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 | | |
| 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 | 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 | 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: | 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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 10%;">项目名称</td> <td colspan="3">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</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> </tr> </table> | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---------------------|------------------------|---------|--------|-------------------------------|-----------|-------------|---|--------|------|--------|----------|--------|-------------------------------|-----------|------------------------|----------|-----|---|------------------------|------|------|----------|--------|---------|----------|---------|-----|----------|---------|------|------------|------------|---------|-----|----|---|----|----|------|----------|----------|---------|-----|---|---|----|----|------|------|------|---------|-----|----|-------|----|----|------|--------|--------|---------------------|-------|------|------|------|----|----|-------|---------|----------|---------|----|---|------|----|----|-------|-------|--|--|----|--|--|--|--|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、预算执行情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="2">预算安排情况(调整后)</th> <th colspan="3">资金到位情况</th> <th colspan="3">资金执行情况</th> <th>预算执行进度(%)</th> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>7.200000</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>7.200000</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>7.200000</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>7.200000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>7.200000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>7.200000</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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="4">年度预期目标</th> <th colspan="4">具体完成情况</th> <th>总体完成率(%)</th> </tr> <tr> <td colspan="4">保证102国道项目石河镇疙瘩岭村征拆资金支出</td> <td colspan="4">保证102国道项目石河镇疙瘩岭村征拆资金支出</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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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; margin-top: 5px;"> <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>7.2</td> <td>万元</td> <td>7.2万元</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>未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>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 ≤ | 7.2 | 万元 | 7.2万元 | 完成 | 10 | 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 | 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 ≤ | 7.2 | 万元 | 7.2万元 | 完成 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 <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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 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 ≤ | 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% | 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: | 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 | | | |
| 预算数 | 2,500,000 | 到位数 | | 2,500,000 | 执行数 | | 2,500,000 | 预算执行进度 (%) 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。 | | 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 | 完成权属调查、外业测量和登记 | 完成权属调查、外业测量及登记 | 15.00 | ≥ | 3 | 个 | 3个 | | 完成 | 15 |
| | 质量指标 | 通过上级审查 | 通过市、区两级政府审查 | 15.00 | 文字描述 | | 通过市、区两级政府审查 | | 通过市、区两级政府审查 | 完成 | 15 |
| | 时效指标 | 完成率 | 按时完成成果编制并通过上级审批 | 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 |
| | | 成本指标 | 资金成本 | 支出金额控制在预算额度内 | 10.00 | ≤ | 2.5 | 万元 | 2.5万元 | | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高国民生产总值 | 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 | 30.00 | 文字描述 | | 有效提高 | 有效提高 | | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | 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。 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%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率10%。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。</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 | 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 | 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% | 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 | | 预算执行进度(%) | |
| 预算数 | 1.040000 | 到位数 | | 1.040000 | 执行数 | | 0.996030 | 95.77 | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 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<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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、预算执行情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="2">预算安排情况(调整后)</th> <th colspan="3">资金到位情况</th> <th colspan="2">资金执行情况</th> <th colspan="2">预算执行进度(%)</th> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>4.500000</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>4.500000</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>4.500000</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>4.500000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>4.500000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>4.500000</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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、目标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="4">年度预期目标</th> <th colspan="3">具体完成情况</th> <th colspan="2">总体完成率(%)</th> </tr> <tr> <td colspan="4">已完成认定的各类双违项目拆除清理工作</td> <td colspan="3">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(%) | | 已完成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(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已完成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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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>对违法案件、图斑进行核查的个数</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>完成上级下发对违法案 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>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>4.5</td> <td>万元</td> <td>4.5万元</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>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></td> <td></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 | 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 | 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 | 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 | 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 <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 | 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 | |
| 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 | 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 | | | |
| 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 | | |
| 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 | |
| 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 | 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 | 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 | | | |
| 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 | 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 | % | 1 | 完成 | 15 |
| | | 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 ≤ | 10 | 万元 | 10万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善居民环境 | 为开发建设和完善基础设施提供净地 | 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% | 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分。 | | | | | | | | | |

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 | | 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 | 自评分 | | | |
| | | 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 | | |
| | | | | | | 15.00 = | 100 | % | 1 | | | 完成 | 15 |
| | | | | | | 10.00 = | 100 | % | 1 | | | 完成 | 10 |
| | | | | | | 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: | 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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、预算执行情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="2">预算安排情况(调整后)</th> <th colspan="2">资金到位情况</th> <th colspan="3">资金执行情况</th> <th colspan="2">预算执行进度(%)</th> </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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、目标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="4">年度预期目标</th> <th colspan="4">具体完成情况</th> <th colspan="2">总体完成率(%)</th> </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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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; margin-top: 5px;"> <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 ≤ | 42.48 | 万元 | 25.0616万元 | 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 ≤ | 42.48 | 万元 | 25.0616万元 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | 1.065200 | 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 | | | |
| 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 | | |
| 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 | 造林绿化面积 | 造林绿化面积 | 15.00 ≥ | 2359.02 | 亩 | 2359.02亩 | 完成 | 15 |
| | | | | 15.00 ≥ | 85 | % | 0.9 | 完成 | 15 |
| | | | | 10.00 = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | | | 10.00 ≤ | 2.07 | 万元 | 1.0652万元 | 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 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 | 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 | | |
| 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 | 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 | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 |
| | 效益指标 | 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 |
| | 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 | 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 | 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 | 自评分 | |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 造林任务完成率 | 当年造林任务完成面积 | 15.00 ≥ | 100 | % | 1 | 完成 | 15 | |
| | | 质量指标 | 苗木保存率和成活率 | 苗木保存率和成活率 | 15.00 ≥ | 85 | % | 0.9 | 完成 | 15 | |
| | | 时效指标 | 上一轮退耕还林农户苗木保存率 | 上一轮退耕还林农户苗木保存率 | 10.00 ≥ | 85 | % | 0.9 | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 上一轮退耕还生态林中央财政补助 | 上一轮退耕还生态林中央财政补助 | 10.00 ≤ | 5 | 万元 | 3.723784万元 | 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 | 30.00 ≥ | 85 | % | 0.9 | 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 | | | | 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分。 | | | | | | | | | | |

2024年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td>项目名称</td><td colspan="2">自然资源和规划局工作经费</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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|--------------|----------|----------|-------|--------|-------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|---------|----------|---------|------|----------|---------|------|------------|------------|---------|----|----|------|----|----|------|---------|---------|---------|-----|---|---|----|----|------|---------|---------|---------|------|----|-----|----|----|-------------|--------|--------|--------|---------|----|---|------|----|----|--------------|---------|----------|----------|---------|----|---|------|----|----|--------------|-------|--|--|----|--|--|--|--|----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="2">预算安排情况(调整后)</th><th colspan="2">资金到位情况</th><th colspan="3">资金执行情况</th><th colspan="2">预算执行进度(%)</th></tr> <tr> <td>预算数</td><td>3.000000</td><td>到位数</td><td></td><td>3.000000</td><td>执行数</td><td></td><td>3.000000</td><td>100</td></tr> <tr> <td>其中:财政资金</td><td>3.000000</td><td>其中:财政资金</td><td></td><td>3.000000</td><td>其中:财政资金</td><td></td><td>3.000000</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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="4">年度预期目标</th><th colspan="4">具体完成情况</th><th colspan="2">总体完成率(%)</th></tr> <tr> <td colspan="4">完成局内相关工作</td><td colspan="4">完成局内相关工作</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(%) | | 完成局内相关工作 | | | | 完成局内相关工作 | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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>补充局内工作相关费用</td><td>补充局内工作相关费用</td><td>15.00 ≥</td><td>95</td><td>%</td><td>0.95</td><td>完成</td><td>15</td></tr> <tr> <td>质量指标</td><td>保障局内工作经费质量</td><td>保障局内工作经费质量</td><td>15.00 ≥</td><td>95</td><td>%</td><td>0.95</td><td>完成</td><td>15</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>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>成本预算控制数</td><td>成本预算控制数</td><td>10.00 ≤</td><td>5.32</td><td>万元</td><td>3万元</td><td>完成</td><td>10</td></tr> <tr> <td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>业务工作稳定</td><td>业务工作稳定</td><td>30.00 ≥</td><td>95</td><td>%</td><td>0.95</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>服务对象满意度%</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 colspan="3">预算执行率</td><td>10</td><td></td><td></td><td></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 | 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 | 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: | 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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、预算执行情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th rowspan="3" style="width: 10%;">预算安排情况(调整后)</th> <th colspan="3">资金到位情况</th> <th colspan="3">资金执行情况</th> <th colspan="2">预算执行进度(%)</th> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>31.875385</td> <td>到位数</td> <td>31.875385</td> <td>执行数</td> <td>31.875385</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>31.875385</td> <td>其中:财政资金</td> <td>31.875385</td> <td>其中:财政资金</td> <td>31.875385</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> </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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">年度预期目标</th> <th colspan="4">具体完成情况</th> <th colspan="4">总体完成率(%)</th> </tr> <tr> <td colspan="4">保证专项补助的正确使用和发放</td> <td colspan="4">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 | | | | 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 | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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">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>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="width: 10%;">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>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>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>31.54</td> <td>万元</td> <td>31.875385万元</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width: 10%;">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 colspan="4">10</td> <td colspan="4"></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></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 ≤ | 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 ≤ | 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 | 10.00 ≥ | 95 | % | 0.96 | 完成 | 10 | 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 ≤ | 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 ≤ | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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<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), 应按照偏差度扣减自评得分。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|---------------|---------|--------|-------------------------------|------------------|------|----------|
| 项目名称 | | 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 | | | |
| 预算数 | 37.000000 | 到位数 | | 37.000000 | 执行数 | | 37.000000 | 预算执行进度(%) 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" | | | 100.00 | | | |
| 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 | 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,并将其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,并将其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 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 10.00 | ≤ | 48 | 万元 | 37 | 完成 | 10 |
| 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。 | 30.00 | 文字描述 | 及时完成 | 及时完成 | 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。 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。</p> | | | | | | | | | |

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 | 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 | 3343.372000 | 到位数 | 3343.372000 | 执行数 | 3343.372000 | 100 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>征地土地亩数</td> <td>征地土地亩数</td> <td>15.00</td> <td>≥</td> <td>76.8</td> <td>亩</td> <td>76.8亩</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>=</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>=</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>≤</td> <td>3343.37</td> <td>万元</td> <td>3343.37万元</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>改善民居环境</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 colspan="2"></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>≥</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></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td colspan="7"></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 | 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 | 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 |
| | | | | | | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | 改善民居环境 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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

| 一、基本情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td>项目名称</td> <td>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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、预算执行情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="2">预算安排情况(调整后)</th> <th colspan="2">资金到位情况</th> <th colspan="2">资金执行情况</th> <th colspan="2">预算执行进度(%)</th> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>53.766000</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>执行数</td> <td>53.766000</td> <td>100</td> <td></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>其中:财政资金</td> <td>53.766000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></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 | 53.766000 | 到位数 | | 执行数 | 53.766000 | 100 | | 其中:财政资金 | 53.766000 | 其中:财政资金 | | 其中:财政资金 | 53.766000 | | | 其他 | 0 | 其他 | | 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 | | 执行数 | 53.766000 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中:财政资金 | 53.766000 | 其中:财政资金 | | 其中:财政资金 | 53.766000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 0 | 其他 | | 其他 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、目标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="4">年度预期目标</th> <th colspan="4">具体完成情况</th> <th>总体完成率(%)</th> </tr> <tr> <td colspan="4">保障该笔费用正确支出</td> <td colspan="4">保障该笔费用正确支出</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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 <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

| 一、基本情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 10%;">项目名称</td> <td colspan="2">征地拆迁补偿</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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、预算执行情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td colspan="2" style="width: 20%;">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" style="width: 20%;">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> <td></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> <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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、目标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">年度预期目标</th> <th colspan="4">具体完成情况</th> <th colspan="4">总体完成率(%)</th> </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="4">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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">一级指标</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">二级指标</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">三级指标</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">指标说明</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">指标分值</th> <th colspan="3">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>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;">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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 <p>无</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | | 杨长娜 | | 联系电话: | | 5135001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 说明: <ol style="list-style-type: none"> 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 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”。 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。 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。 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%。 “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。 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。 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”。 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。 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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 10%;">项目名称</td> <td colspan="2">征地拆迁补偿</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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、预算执行情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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>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> <td></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> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td></td> <td>0 其他</td> <td></td> <td></td> <td>0 其他</td> <td></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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、目标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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>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>有效提高</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 | 有效提高 | 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 |
| 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 | 有效提高 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 <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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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. 本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (公开 06 表) 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表) 、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表) 、财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开 09 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。