

部门（单位）项目清单

（单位）名称： 涡阳县自然资源和规划局 （2023年度） 单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目金额 | 备注 |
|----|------------------------------|---------|----|
| 1 | 土地出让安排人员支出 | 901 | |
| 2 | 土地出让及相关业务支出 | 600 | |
| 3 | 房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证项 | 500 | |
| 4 | 自然资源确权登记、三调、遥感监测等专项业务 | 900 | |
| 5 | 2023年矿山生态修复项目 | 360 | |
| 6 | 2023年国土空间用途管制、规划、耕保和突发地质灾害项目 | 350 | |
| 7 | 创建森林城镇、森林村庄 | 80 | |
| 8 | 国土资源执法监察大队 | 145 | |
| 9 | 城乡规划服务中心 | 2675 | |
| 10 | 土地储备发展中心 | 260 | |
| 11 | 不动产登记中心综合管理运转 | 550 | |
| 12 | 国有林场 | 40.38 | |
| 13 | 林业发展中心 | 2065 | |
| 14 | 林科所 | 27.6 | |
| 合计 | | 9453.98 | |

附：项目支出绩效自评汇总表

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 预算执 行率 | 自评得分 | 是否有较 大偏差 |
|----|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|
| 1 | 2023 年国土空间用途管制、规划、耕保 | 350 | 322 | 91.92% | 99.19 | 否 |
| | 2023 年创建森林城镇、森林村庄项目经 | 80 | 28.49 | 35.61% | 92.06 | 否 |
| | 自然资源确权登记、三调、遥感监测等专 | 900 | 751 | 83.42% | 98.34 | 否 |
| | 齐山、石弓山、龙山、东山生态修复项目 | 360 | 77.09 | 21.41% | 89.14 | 否 |
| | 涡阳县房地一体农村宅基地和集体建 | 500 | 500 | 100% | 100 | 否 |
| | 土地出让及相关业务支出 | 600 | 558.35 | 93.6% | 99.31 | 否 |
| | 土地出让安排人员支出项目 | 901.44 | 730.82 | 81.07% | 98.11 | 否 |
| 2 | 不动产登记中心综合管理运转 | 550 | 431.05 | 78.37% | 97.84 | 否 |
| 3 | 2023 年日常工作办公费用 | 30 | 28.67 | 95.94% | 99.55 | 否 |
| 4 | 2023 年土地卫片执法专项经费 | 15 | 15 | 100% | 100 | 否 |
| | 2023 年农村乱占耕地建房问题清理整 | 100 | 88.08 | 88.08% | 98.81 | 否 |
| 5 | 2023 年度苗木经营收入 | 27.6 | 17.49 | 63.35% | 96.34 | 否 |
| | 刺槐、泡桐优质林木良种培育基地建设 | 30 | 18.18 | 60.59% | 96.06 | 否 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|--------|--------|-------|---|
| 6 | 2023 年涡阳县 4400 公顷森林资源保护 | 600 | 157.83 | 28.88% | 92.63 | 否 |
| | 2023 年重点路段造林验收项目 | 1075 | 481.92 | 44.83% | 93.48 | |
| | 植被恢复异地造林工作经费 | 140 | 81.82 | 58.44% | 95.84 | 否 |
| | 2023 年营造林生态保护项目 | 40 | 11.55 | 28.88% | 92.89 | 否 |
| | 育林基金零征收后财政支付 | 20 | 19.84 | 99.19% | 99.92 | 否 |
| | 2023 年物业办公房屋租赁及森林防火 | 40 | 39.99 | 99.97% | 99 | 否 |
| 7 | 涡阳县国土空间“五级三类”体系规划编 | 1000 | 56 | 5.6% | 73.56 | 否 |
| | 建设工程项目规划设计 | 1000 | 308.8 | 30.88% | 79.59 | 否 |
| | 规划核实、测绘、规委会费用 | 75 | 10.06 | 13.41% | 79.34 | 否 |
| | 市政景观类 | 600 | 100 | 16.67% | 79.67 | 否 |
| 8 | 2023 年林场农工减负资金 | 19.23 | 14.63 | 76.06% | 96.61 | 否 |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 土地出让安排人员支出项目 | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|------------------------------|-----------|---|--------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 206-涡阳县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 206001-涡阳县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 901.44 | 901.44 | 730.82 | 10 | 81.07% | 8.11 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 901.44 | 901.44 | 730.82 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请901万元财政资金，主要用于一方面确保2022年全年非财政人员工资及五险一金的按时发放；乡镇补贴、绩效工资、效能工资正常发放；另一方面积极开展工会活动，丰富职工文娱活动，缓解工作压力，实现劳逸结合。 | | | | 申请901万元财政资金，主要用于一方面确保2024年全年非财政人员工资及五险一金的按时发放；乡镇补贴、绩效工资、效能工资正常发放；另一方面积极开展工会活动，丰富职工文娱活动，缓解工作压力，实现劳逸结合。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 非财政人员工资及五险一金发放 | =64人 | 64人 | 10 | 10 | |
| | | | 非财政人员乡镇补贴、绩效工资、效能工资发放 | =64人 | 64人 | 5 | 5 | |
| | | | 局机关会员168人，其中非财政人员66人的工会经费 | =13.2万元/年 | 13.2万元/年 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 申报工资及五险一金资金使用合规性 | 符合相关规定 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 申报工会会费资金使用合规性 | 符合相关规定 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 非财政人员工资保险补贴绩效效能的发放 | 及时发放每年 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 非财政人员工资补贴保险绩效成本 | ≥731万元/年 | 731万元/年 | 5 | 5 | |
| | | | 非财政人员效能工资成本 | ≥152万元/年 | 152万元/年 | 5 | 5 | |
| | | | 非财政人员工会经费 | ≥13.2万元/年 | 13.2万元/年 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位稳定，调动、提高职工工作积极性，增强团队凝聚力。 | 程度较高 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 提升职工工作环境卫生水平 | 程度较高 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|--|------|--------|-----|-------|--|
| | | 可持续影响指标 | 加强思想政治学习，持续提升我局人员精神文明建设水平 | 程度较高 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | | 提高职工工作积极性 | 程度较高 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 做到利民、便民服务，达到服务对象的满意，促进社会和谐稳定；做好单位工作人员的保障工作，无后顾之忧，全心全意的投入到工作中去。 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.11 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 土地出让及相关业务支出 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------------------|----------|---|--------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 206-涡阳县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 206001-涡阳县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 600.00 | 600.00 | 558.35 | 10 | 93.06% | 9.31 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 600.00 | 600.00 | 558.35 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 一方面2022年完成50亿元出让金； 二方面做好全民所有自然资源资产清查工作； 三方面关于集体建设用地、农用地定级与基准地价的制定、低效再利用开发和基准地价更新； 四方面开展土地增减挂钩、土地整治、工矿废弃地复垦、新增耕地、卫片执法监察、农村乱占耕地等工作。 | | | | 申请625.6万元财政资金，主要用于六个方面： 目标1：根据县土委会研究和用地单位申请，完成2024年度土地供应目标。目标2：完成2024年国有建设用地供应计划编制工作。目标3：完成城镇低效用地专项规划及年度计划编制工作，根据年度计划逐步开展闲置低效用地清理工作。目标4：完成城镇基准地价更新工作，为我县出让土地的地价评估工作提供估价依据。目标5：完成园地林地草地定级和基准地价制定工作，完善我县价格体系建设。目标6：完成全民所有自然资源资产（第二阶段）清查工作。 | | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每年每季度数据采集，完善地价系统建设 | =4次/年 | 4次/年 | 4 | 4 | |
| | | | 全县各乡镇建设用地、农用地定级 | =1次/年 | 1次/年 | 3 | 3 | |
| | | | 全民所有自然资源资产清查 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | |
| | | | 土地出让公告媒体发布率 | ≥120次/年 | 120次/年 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 符合国家和省市关于低效用地再开发专项规划编制 | 符合相关规定 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 符合国家和省市关于基准地价编制 | 符合相关规定 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 按季度、年度数据采集与维护成果成果 | 符合相关规定 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 符合省厅检查验收办法的规定 | 符合相关规定 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 每年每季度数据采集 | 符合项目计划时间 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 项目支出成本 | 符合项目计划时间 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|---------|-------------------------------------|----------|---------|-----|-------|--|
| 效 指 标 | | 成本指标 | 城镇低效用地在开发2023年度实施计划成果通过验收 | ≥30万元/年 | 30万元/年 | 4 | 4 | |
| | | | 涡阳县基准地价调整作业单位采购通过验收 | ≥50万元/年 | 50万元/年 | 4 | 4 | |
| | | | 集体建设用地、农用地定级与基准地价制定 | ≥80万元/年 | 80万元/年 | 4 | 4 | |
| | | | 全民所有自然资源资产清查委托代理 | ≥61万元/年 | 61万元/年 | 4 | 4 | |
| | | | 土地出让办理供地待续相关业务支出 | ≥200万元/年 | 200万元/年 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 满足不同权利类型、不同利用类型地价管理需要 | 程度较高 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 合理布局集体建设用地，确定低效用地再开发项目空间布局、实现节约利用土地 | 程度较高 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 优化空间布局、优化用地结构 | 程度较高 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | | 为国民经济发展提供土地 | 程度较高 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区政府、主管部门、业主单位对成果满意度 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.31 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|--------------------------------|--------|----------|--|--------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 涡阳县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 206-涡阳县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 206001-涡阳县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 （万元） | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过确权登记发证，使全县农民享有的宅基地和集体建设用地使用权及房屋所有权得到法律的确认和保护，赋予农民更多财产权利，为农民增加财产性收入提供产权保障。同时，可以有效解决土地权属纠纷，进一步夯实农业农村发展基础，有助于提高农村治理体系和治理能力现代化水平。 | | | | | 通过确权登记发证，使全县农民享有的宅基地和集体建设用地使用权及房屋所有权得到法律的确认和保护，赋予农民更多财产权利，为农民增加财产性收入提供产权保障。同时，可以有效解决土地权属纠纷，进一步夯实农业农村发展基础，有助于提高农村治理体系和治理能力现代化水平 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县农村宅基地的调查和入库 | | ≥41.22万宗 | 41.22万宗 | 4 | 4 | |
| | | | 其他集体建设用地等 | | ≥4万宗 | 4万宗 | 4 | 4 | |
| | | | 颁发不动产权证书 | | ≥45.22万本 | 45.22万本 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 房地一体农村宅基地和集体建设用地权属调查 | | 国家规范 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 房地一体农村宅基地和集体建设用地测量 | | 国家规范 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 调查成果上图入库 | | 国家规范 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 提交阶段成果 | | 2021年 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 提交正式成果 | | 2023年 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 工作总结 | | 2023年 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 房地一体农村宅基地和集体建设用地作业标段 | | ≥1570万元 | 1570万元 | 5 | 5 | |
| | | | 房地一体农村宅基地和集体建设用地监理标段 | | ≥100万元 | 100万元 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-----------------------|-----------|--------|-----|--------|--|
| | | | 不动产证书和设备采购及制证 | ≥10元/宗 | 10元/宗 | 4 | 4 | |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | | 确定房地一体农村宅基地权属 | 未登记宅基地 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 确定房地一体农村集体建设用地权属 | 未登记集体建设用地 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 维护农民和农村集体经济组织合法权益 | 长期 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | | | 为建立农村土地市场奠定基础 | 长期 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高农村土地管理水平 | 长期 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 夯实农业农村发展基础，促进城乡统筹发展 | 长期 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 镇政府、镇村集体经济组织、集体经济组织成员 | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|------------------------------|-------------|--|--------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 自然资源确权登记、三调、遥感监测等专项业务 | | | | | | |
| 主管部门 | | 206-涡阳县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 206001-涡阳县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 900.00 | 900.00 | 750.80 | 10 | 83.42% | 8.34 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 900.00 | 900.00 | 750.80 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标一：完成自然资源调查确权登记及测绘地理信息项目实施工作；目标二：完成老城区不动产权籍补充调查测绘及验收；目标三：完成“互联网不动产登记”提升及平台改造及验收。明晰农村产权，显化资产权利，保障了农村集体和群众合法权利，提升了行业管理和业务工作开展质量和效率。 | | | | 申请1300万元财政资金，主要用于目标一：在第二次全国土地调查基础上，全面细化和完善全国土地利用基础数据，掌握翔实准确的全国土地利用现状和自然资源变化情况；目标二：按照要求建立全县自然资源确权登记调查数据库，实现全县自然资源登记信息统一管理；目标三：全面掌握2021至2023年度的地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况，更新国土调查数据库；目标四：根据当下农村集体土地所有权确权登记发证要求，结合自身各方面情况，科学编制工作底图，开展农村集体土地所有权权属界线外业调查；目标五：天地图统一门户建设按照《安徽省“天地图”公众版一体化建设方案》要求，严格对照《统一门户评估内容清单》，对门户网站进行升级改造、建设并维护；目标六：完成“多测合一”工作实施暨管理平台建设以及“多测合一”信息化综合管理平台第三方验收检测。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 数量指标 | | 指标1：三调对行政区开展土地调查服务项目 | =2109.3平方公里 | 2109.3平方公里 | 2 | 2 | |
| | | | 指标2：每年对前一年度遥感监测及土地变更调查测量建库 | =1次/年 | 1次/年 | 2 | 2 | |
| | | | 指标3：农村集体土地所有权确权登记发证 | 全县19个乡镇 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 指标4：涡阳县《“天地图”公众版一体化门户网站建设》项目 | ≥10万元 | 10万元 | 2 | 2 | |
| | | | 指标5：搭建“多测合一”共享平台 | ≥150万元 | 150万元 | 2 | 2 | |
| | | | 指标6：自然资源统一确权登记实施银沟、黄泥沟两条河湖项目 | ≥140万元 | 140万元 | 2 | 2 | |
| | | | 指标7：涡阳县美丽乡村“房地一体”确权采购项目 | ≥50.69万元 | 50.69万元 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|------|------|--------|--|-----------|----------|---|---|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | | 指标8：“互联网 不动产登记”提升及平台改造 | ≥293.02万元 | 293.02万元 | 2 | 2 | |
| | | | 指标9：老城区不动产权籍补充调查测绘 | 涡阳县老城区 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 指标10：涡阳县不动产统一登记信息平台信息安全等级保护三级整改 | ≥105万元 | 105万元 | 2 | 2 | |
| | | | 指标11：不动产登记信息共享能力提升项目 | ≥266万元 | 266万元 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 指标1：具有资质单位规范作业，完成年度任务。 | 符合相关规定 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 指标2：中标单位按照合同约定完成“互联网不动产登记”提升及平台改造 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | 指标1：第三次全国国土调查服务成本 | ≥108万元 | 108万元 | 2 | 2 | |
| | | | 指标2：遥感监测及土地变更调查测量建库成本 | ≥135.8万元 | 135.8万元 | 2 | 2 | |
| | | | 指标3：农村集体土地所有权确权登记发证及更新项目成本 | ≥544.24万元 | 200万元 | 2 | 2 | |
| | | | 指标4：涡阳县《“天地图”公众版一体化门户网站建设》成本 | ≥10万元 | 10万元 | 2 | 2 | |
| | | | 指标5：“多测合一”工作实施暨管理平台建设成本 | ≥150万元 | 150万元 | 2 | 2 | |
| | | | 指标6：2022年自然资源确权登记发证成本 | ≥140万元 | 140万元 | 2 | 2 | |
| | | | 指标7：涡阳县美丽乡村“房地一体”确权采购成本 | >50.69万元 | 50.69万元 | 2 | 2 | |
| | | | 指标8：“互联网 不动产登记”提升及平台改造成本 | ≥293.02万元 | 293.02万元 | 2 | 2 | |
| | | | 指标9：老城区不动产权籍补充调查测绘成本 | ≥162万元 | 162万元 | 2 | 2 | |
| | | | 指标10：涡阳县不动产统一登记信息平台信息安全等级保护三级整改成本 | ≥105万元 | 105万元 | 2 | 2 | |
| | | | 指标11：不动产登记信息共享能力提升成本 | ≥266万元 | 266万元 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 保障农村集体和群众合法权利，提升行业管理和业务工作开展质量和效率 | 程度较高 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 切实优化营商环境，让政务服务更智慧，让企业和群众办事更方便、更快捷、更高效。 | 程度较高 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 确保城镇范围内的数据整合成果全部实现房地关联、信息齐全、符合不动产登记要求。 | 程度较高 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 优化流程、精简环节和材料，推行登记、交易、纳税信息共享集成，规范一窗受理、并 | 程度较高 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 满足优化登记流程工作需要 | 程度较高 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 可持续影响 | 对行业精准管理提供综合保障，对农村集体土地和自然资源保护开发提供支撑，摸清基 | 10年以上 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------|---|------|--------|-----|-------|--|
| | | 响指标 | 以人民为中心，深入推进不动产登记便民利企、提质增效，为企业和群众“办好一件事” | 长期 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 提升农村农村集体和群众的获得感和满意度 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.34 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|----------------------------|--------|----------|---|--------------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | | | 齐山、石弓山、龙山、东山生态修复项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 206-涡阳县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 206001-涡阳县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 360.00 | 360.00 | 77.09 | 10 | 21.41% | 2.14 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 360.00 | 360.00 | 77.09 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请年度资金总额465万元财政资金，主要用于齐山矿山生态修复治理及石弓山、龙山、东山生态修复项目后期管护、市场化方式推进矿山生态修复方案编制方面，从而实现改善矿山生态环境、消除地质灾害隐患、防止水土流失的目的。 | | | | | 申请年度资金总额465万元财政资金，主要用于齐山矿山生态修复治理及石弓山、龙山、东山生态修复项目后期管护、市场化方式推进矿山生态修复方案编制方面，从而实现改善矿山生态环境、消除地质灾害隐患、防止水土流失的目的。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涡阳县齐山建筑石料用灰岩矿矿山地质环境治理项目 | | ≥285万元 | 285万元 | 7 | 7 | |
| | | | 石弓山、东山、龙山等废弃露天矿山生态修复项目后期管护 | | ≥60万元 | 60万元 | 7 | 7 | |
| | | | 市场化方式推进矿山生态修复方案编制项目 | | ≥120万元 | 120万元 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 具有资质单位按规范要求实施 | | 符合相关规定 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | | 专项资金使用合规性 | | 符合相关规定 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 2023年12月底前完成 | | 按时完成 | 部分达成预期指标 | 7 | 5 | 财政资金未能及时支付，部分达成预期指标 |
| | | 成本指标 | 项目设计、监理、施工 | | ≥465万元/年 | 465万元/年 | 8 | 7 | 财政资金未能及时支付，部分达成预期指标 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 服务乡村振兴 | | 程度较高 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 改善矿山生态环境 | | 程度较高 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 防范安全风险 | | 程度较高 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | | 消除地质灾害 | | 程度较高 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥80% | 80% | 10 | 10 | |

| | | | | |
|----|--|-----|-------|--|
| 总分 | | 100 | 89.14 | |
|----|--|-----|-------|--|

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------|--|--------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 2023年国土空间用途管制、规划、耕保和突发地质灾害项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 206-涡阳县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 206001-涡阳县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 350.00 | 350.00 | 321.72 | 10 | 91.92% | 9.19 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 350.00 | 350.00 | 321.72 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据土地管理法，合理进行土地报批，保障项目用地需求。根据亳州市废矿山生态修复规划（2020-2025），对涡阳县内矿山进行修复。目标三：摸清耕地资源情况，保护耕地数量不减少，质量不降低。目标二：做好安全生产宣传工作和突发地质灾害应急防治任务；为经济、社会事业发展提供地理信息资源保障，摸清基础地理信息现状；保障了农村集体和群众合法权益权利。 | | | | 根据土地管理法，合理进行土地报批，保障项目用地需求。根据亳州市废矿山生态修复规划（2020-2025），对涡阳县内矿山进行修复。目标三：摸清耕地资源情况，保护耕地数量不减少，质量不降低。目标二：做好安全生产宣传工作和突发地质灾害应急防治任务；为经济、社会事业发展提供地理信息资源保障，摸清基础地理信息现状；保障了农村集体和群众合法权益权利。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：报批征收的项目用地，保障项目用地需求 | 21个乡镇3个街道 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：耕地卫片监督排查整改、国土空间规划调整编制 | ≥60万元 | 60万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：县土地组卷报批、永久基本农田储备区划定及基本农田核实整改 | ≥260万元 | 260万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标4：突发地质灾害隐患应急防治准备金 | 应急准备金60万元/年 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：具有资质单位规范作业，完成年度任务。 | 符合相关规定 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：合理进行土地报批，保障项目用地需求。确保耕地质量不降低，数量不减少 | 符合相关规定 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 符合项目计划时间 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1：2023年国土空间用途管制成本 | ≥260万元/年 | 260万元/年 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：国土空间规划和耕地保护本 | ≥60万元/年 | 60万元/年 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：突发地质灾害隐患应急防治成本 | ≥90万元/年 | 90万元/年 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|-------|--------|-----|-------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | 社会效益指标 | 保障农村集体和群众合法权利，提升行业管理和业务工作开展质量和效率 | 程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 节约集约利用建设用地，城乡用地布局更合理 | 程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 严格保护耕地，落实占补平衡。进行矿山修复，保护绿水青山。 | 程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 调整用地空间布局，促进城乡生态景观优化 | 程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 对行业精准管理提供综合保障，对农村集体土地和自然资源保护开发提供支撑，摸清基 | 10年以上 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 对耕地、基本农田的保护，规范用地规划，土地合理利用 | 程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 提升农村农村集体和群众的获得感和满意度 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.19 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 2023年创建森林城镇、森林村庄项目经费 | | | | | | |
|--------------|--|---------|----------------------------|-------|---------|---|--------------------|--------|---------------|
| 主管部门 | | | 206-涡阳县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 206001-涡阳县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 80.00 | 80.00 | 28.49 | 10 | 35.61% | 3.56 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 80.00 | 80.00 | 28.49 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 主要用于省级森林城镇、森林村庄创建费用。建成以乡土树种为主，多林种多树种协调搭配的科学规划、合理布局、城乡一体化的森林生态系统。 | | | | | 申请80万元财政资金，主要用于省级森林城镇、森林村庄创建费用。建成以乡土树种为主，多林种多树种协调搭配的科学规划、合理布局、城乡一体化的森林生态系统，完成省市下达的创建任务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：创建森林城镇个数 | | =1个 | 1个 | 5.5 | 5.5 | |
| | | | 指标2：创建森林村庄个数 | | =10个 | 10个 | 5.5 | 5.5 | |
| | | | 指标3：开展督查、指导次数 | | ≥30次/年 | 30次/年 | 5.5 | 5.5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：依照省技术要求开展创建森林城镇、森林村庄绿化 | | 符合相关规定 | 达成预期指标 | 5.5 | 5.5 | |
| | | | 指标2：专项资金使用合规性 | | 符合相关规定 | 达成预期指标 | 5.5 | 5.5 | |
| | | 时效指标 | 森林城镇、森林村庄创建绿化提升及时率 | | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | 指标1：项目总成本 | | =80万元 | 28万元 | 5.5 | 5 | 因验收未完成，未达支付条件 |
| | | | 指标2：森林城镇创建成本 | | =30万元/个 | 23万元/个 | 5.5 | 5 | 因验收未完成，未达支付条件 |
| | | | 指标3：森林村庄创建成本 | | =5万元/个 | 5万元/个 | 5.5 | 5 | 因验收未完成，未达支付条件 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 改善城镇及农村生态环境 | | 程度较高 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 提升城镇及农村绿化水平增加造林面积 | | 程度较高 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：持续提升城镇及农村绿化水平提高生态文明意识 | | 程度较高 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 指标2：提高群众居住环境幸福指数 | | 程度较高 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|-------|------|-----|-----|-------|--|
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.06 | |