

## 项目清单

1

办公楼运行维修费

2

自然资源业务费

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公楼运行维修费						
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局		实施单位	201019-淮北市自然资源和规划局杜集分局			
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：	9	9	8.695	10	96.61%	9.66
		其中：本年财政拨款	9	9	8.695	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办公环境，确保大楼正常运转，，提高财政管理科学化、规范化水平。保障财政综合事务及国资监管等工作的顺利推进。				确保办公大楼正常运转，合理安排办公楼各项运转支出。保障了财政综合事务等工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务人数数量	≥150人	150	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	办公大楼运转及时性	大楼楼房管理完善、设备设施保养及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤100000元	86952.96	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善办公环境	良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	良好	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	水电能耗节约率	90%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	保障机关正常运转	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.66</b>	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		自然资源业务费						
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局		实施单位	201019-淮北市自然资源和规划局杜集分局			
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：	86.6	86.6	76.449	10	88.28%	8.83
		其中：本年财政拨款	86.6	86.6	76.449	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“1、宣传贯彻执行国土资源管理的法律法规和有关方针政策。2、落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。3、依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。4、严格落实耕地保护政策，积极配合组织实施基本农田保护和未利用土地整理、复垦、开发工作。5、协助市局做好各类用地的审查报批、建设用地管理、地籍管理、建设项目评估选址、国有土地资本运营、非煤矿山管理工作、测绘工作。”			严格落实各项政策，依法监督，各项工作项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	复垦项目备案工作	≤5万元	5	5	5	
			国土变更调查工作	≤4万元	4	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	采购及时、质量有保障，不断提高数据统计水平、工作效率，确保财政国资各项业务顺利开展	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤98元	764492.21	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	监督管理本区域内土地	监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作，配合组织实施基本农田保护和未利用土地整理、复垦、开发工作	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增强生态文明建设意识	增强群众生态文明意识	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	加强生态环境保护	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	生态环境改善	加强生态环境改善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	各行业单位满意度	≥95%	95	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.83</b>