附件九

淮北市自然资源和规划局烈山分局部门绩效自评项目清单

|  |  |
| --- | --- |
|  2022年度 | 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 |
| 1 | 办公楼运行维修费 | 3 | 3 | 100% | 10.00 |
| 2 | 自然资源业务费 | 62.4 | 62.4 | 91.15% | 9.12 |
| 3 | 单位运行劳务经费 | 69 | 69 | 100% | 10.00 |
| 4 | 自然资源专项资金（地质灾害防治） | 9 | 9 | 93.68% | 9.37 |
| 合计 | 67.4 | 61.277 |  |  |

|  |
| --- |
|  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 | 201022-淮北市自然资源和规划局烈山分局 |
| 项目资金 （万元） |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值  | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 3 | 3 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 3 | 3 | — |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | — |  |  |
|  其他资金 | 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、保障各项业务顺利推进。 | 大楼运转正常，各项业务进展顺利 |
| 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(50分) | 数量指标 | 服务人数数量 | ≥35人次 | 服务人数35 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关经济法规、制度等规定 | 合理合法支出 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 办公大楼运转及时性 | 大楼楼房管理完善、设备设施维护保养及时。 | 大楼运转正常，各项业务进展顺利 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ＝3万元 | 严格控制项目总成本 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 项目总金额 | ≤3万元 | 实现项目金额序时进度 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障各项工作正常开展的影响 | 100% | 大楼各项工作顺利开展 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 增强生态文明意识 | 增强生态文明 | 生态文明意识增强 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 保障自然资源业务顺利开展 | 提高管理科学化 | 科学管理 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥100% | 高度达成公众满意 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **100.00** |  |

|  |
| --- |
|  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 | 201022-淮北市自然资源和规划局烈山分局 |
| 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： | 62.4 | 62.4 | 56.878 | 10 | 91.15% | 9.12 |
| 其中：本年财政拨款 | 62.4 | 62.4 | 56.878 | — |  |  |
| 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 |
| 提高管理科学化、规范化水平、保障各项业务工作顺利推进。 | 确保2022年度分局各项工作正常运转，提高自然资源业务规范化水平 |
| 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(50分) | 数量指标 | 项目总成本 | ≥73万元 | 基本完成项目指标 | 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 | 合理合规使用各项资金 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 采购及时质量有保障，确保各项任务顺利开展 | 及时完成政府采购 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ＝73万元 | 严格控制项目成本 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 项目总金额 | ≤73万元 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 保障自然资源各项业务顺利开展 | 提高管理科学化、规范化水平 | 科学规范开展自然资源业务 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 增强生态文明建设 | 生态文明意识 | 生态文明意识增强 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 状态指标 | 促进经济可持续发展 | 自然资源业务持续顺利开展 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 满意度指标 | ＝100% | 达成较高的职工满意度 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **99.12** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2022年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 单位运行劳务经费 |
| 主管部门 | 201-淮北市自然资源和规划局 | 实施单位 | 201022-淮北市自然资源和规划局烈山分局 |
| 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： | 69 | 69 | 69 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 69 | 69 | 69 | — |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障原上划待岗人员的工资发放，维护职工合法权益，提高工作积极性。 | 2022年度按需时进度保障待岗人员的工资发放，维护职工合法权益，提高工作积极性 |
| 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 | 待岗人员及其他劳务支出 | ≥5人 | 保障所有待岗人员各项支出 | 15 | 15 |  |
| 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 | 规范劳务费支出 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 按人社部门核定的工资社保和相关政策及时足额支付 | 按月需时进度保障工资发放 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ＝69万元 | 严格控制劳务费支出成本 | 15 | 15 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 全民推进自然资源工作可持续发展，促进经济发展 | 保障待岗人员工资、社保及其他支出 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 保障机构正常运行 | 较高 | 维护职工合法权益 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生物多样性 | 无影响 | 提高工作积极性 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 待岗人员支出长期保障 | 持续保障待岗人员支出 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥100% | 提高职工满意度 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **100** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2022年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 自然资源专项资金(地质灾害防治) |
| 主管部门 | 201-淮北市自然资源和规划局 | 实施单位 | 201022-淮北市自然资源和规划局烈山分局 |
| 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 | 8.431 | 10 | 93.68% | 9.37 |
| 其中：本年财政拨款 | 9 | 9 | 1.995 | — |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 6.436 | — |  |  |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 对资质灾害隐患点群测群防工作进行技术指导及宣传培训，指导地质灾害应急演练，编制地质灾害隐患点的防火预案等工作。 | 积极推进地质灾害防治各项工作 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 项目总成本 | ＝9万元 | 完成项目成本 | 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 | 合理使用地质灾害专项资金 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 按时完成地质灾害防治各项工作 | 按时按需使用资金 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ＝9万元 | 严格控制项目成本 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 项目总金额 | ＝9万元 | 正确使用专项资金 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提升地质灾害防范能力 | 提高 | 提高地灾预警 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 增强生态文明建设 | 生态文明意识 | 生态文明意识增强 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 保障地质灾害防治工作可持续开展 | 提高管理科学化 | 科学管理地灾防治 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 提升基层人员群测群防能力 | ≥90% | 提高地灾群策群防能力 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **99.37** |  |