

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保障运转类—自然资源和规划工作经费						
主管部门		065-六安市自然资源和规划局		实施单位	065001-六安市自然资源和规划局			
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:	3867.39	2034.91	1832.48	10	91%	9.10
		其中:本年财政拨款	3867.39	2034.91	1832.48	—		
		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			
	通过项目实施,完成年度规划审图、土地出让和矿产开采监测等工作,确保自然资源管理工作顺利开展,实现权责明确、保护严格、监管有效的自然资源产权制度等工作目标。				基本完成绩效目标。			
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	地质灾害防治宣传次数	=1次	1次	1	1	
			年度采矿权实地勘测定界和越层开采动态监测成果数量	=1份	1份	2	2	
			年度市城区年度地价动态监测成果覆盖面积	=120平方公里	120平方公里	2	2	
			土地供应宗数	≥3宗	9宗	5	2	因土地出让市场下滑,土地出让宗数1宗
			国土变更调查次数	=1次	1次	1	1	
			规划报批建筑面积(含3D规划仿真系统)	≥400万平方米	403万平方米	5	2	因土地市场下滑,审图等面积明显下降
		质量 指标	年度采矿权实地勘测定界和越层开采动态监测年度报告通过率	≥99%	100%	3	3	
			土地利用评估评价报告通过率	≥99%	100%	3	3	
			2024年各类国土空间规划第三方合规性审查率	≥99%	100%	3	3	
		时效 指标	土地储备和供应计划提交次数	=1次/年	1次/年	3	3	
	市城区年度地价动态监测公示频次		=1次/季度	1次/季度	3	3		
	年度采矿权实地勘测定界和越层开采动态监测		=1次/年	1次/年	3	3		
	成本 指标	土地利用工作经费	≤100万元	38.67万元	4	2	因预算指标未下达,年度执行进度未达到预期标准	
		矿山生态修复工作费	≤16万元	16万元	4	4		
		耕地保护工作经费	≤20万元	15.52万元	4	2	因预算指标未下达,年度执行进度未达到预期标准	
		测绘工作经费	≤170万元	167.6万元	4	4		
	效益 指标	经济效益					0	
		社会效益	对国土、自然资源利用水平的改善程度	明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益	符合条件的绿色矿山评估覆盖率	≥99%	100%	10	10	
可持续影响		确保自然资源管理工作顺利开展	有效保障	达成预期指标	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度	满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	89.10	