

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------------|----------|-------------|------------------|--|------------------|--------|--------|----------|----------|----------|------------|--------|------------------|
| 部门（单位）名称 | | 078001抚顺市自然资源局本级-210400000 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额 | | 2777.66 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额 | | 2777.66 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 主要 任务 | 对应项目 | | 项目下达 | 项目执行 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | | | | | | | | |
| | 网络租赁费 | | 13.32 | 13.32 | 100% | 5.7 | 5.7 | | | | | | | | |
| | 消防及防火经费 | | 5 | 4.9 | 98% | 5.7 | 5.58 | | | | | | | | |
| | 林业及野生动物保护、自然保护区建设业务 | | 12.41 | 10.81 | 87.13% | 5.7 | 4.96 | | | | | | | | |
| | 城市展示馆运行经费 | | 100 | 100 | 100% | 5.7 | 5.7 | | | | | | | | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | | 1851.497 | 1827.79 | 98.72% | 5.7 | 5.62 | | | | | | | | |
| | 部门预算基本支出公用经费 | | 147.54 | 147.34 | 99.86% | 5.7 | 5.69 | | | | | | | | |
| | 系统维护服务费 | | 28 | 28 | 100% | 5.8 | 5.8 | | | | | | | | |
| 年度 目标 | 年初总体目标 | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | | | |
| | 保障机关工作正常运转。提高陆生野生动物保护宣传水平、有效开展野生动物巡护监测工作、保障受伤陆生野生动物得到有效救助、提高陆生野生动物疫源疫病监测能力和监测水平、完善举报奖励制度、合理补偿野生动物造成的群众损失。保护森林资源，促进区域林业生态建设，提高森林防火能力，适应防火新形势。 | | | | | 2022年度我局在财政“过紧日子”的政策下，机关工作正常运转，保障陆生野生动物宣传、野生动物巡护监测、受伤陆生野生动物有效救援工作有序进行，保护森林资源促进区域林业生态建设，同时提高防火能力和居民防火防灾意识 | | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 运算 符号 | 指 标 值 | 度 量 单 位 | 全 年 完 成 值 | 完 成 程 度 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 | | | | | 改 进 措 施 |
| | | | | | | | | | | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | |
| 整体 工作 完成 情况 | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|---------|----|------|-----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|---|--|--|
| 履职效能 | 基础管理 | 综合管理水平 | | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | |
| | | 依法行政能力 | | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 % | 400 | 0 | 1.6 | 0 | | | | | | 按2022年省自然资源厅、省林草局、省财政厅下达专项任务计划及指标安排市级项目资金 | 其他:预算调整率应只核算市级财政局安排的部门预算资金,其他资金为我市向上级争取的项目资金 | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 % | 1 | 0 | 1.6 | 0 | | | | | | 我局年初结转结余为314984元,2022年已经全部支出,2022年末时无结转结余,根据公示完成值为1 | 其他:我局将在下一年度的结转结余变动率绩效指标的指标值仔细估算,在绩效指标考核中不再出现类似情况 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|----------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|
| | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | -8.06 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 95.69 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 社会效应 | 社会效益 | 提高公民防灾意识 | | 有效提高 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 90 | % | 95 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善部门内部控制 | | 基本完善 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 95.614 | | | | | |
| 结果应用建议选项 | | | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | |
| 建议进一步规范预算管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建议改进业务管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建议改进预算编制管理 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 结果应用建议 | 建议进一步提升预算执行效率和效益 | | |
| | 建议改进资产管理 | | |
| | 建议改进政府采购管理 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 结果应用建议_建议核减下一年度经 | | |
| | 建议消减低效、无效资金或结构调整 | | |
| | 建议回收长期沉淀的资金 | | |
| 其他建议 | | 建议预算调整率应只核算市级财政局安排的部门预算资金，其他资金为我市向上级争取的项目资金 | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度 | | |
| | 规范预算管理 | | |
| | 改进业务管理 | | |
| | 改进预算编制管理 | | |
| | 提升预算执行效率和效益 | | |
| | 改进资产管理 | | |
| | 改进政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 削减低效、无效资金 | | |
| | 对资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| | 其他意见 | | |
| 主管部门总体意见 | | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度 | | |
| | 规范预算管理 | | |
| | 改进业务管理 | | |
| | 改进预算编制管理 | | |
| | 提升预算执行效率和效益 | | 进一步强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，做到“先预算后开支”，重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。 |
| | 改进资产管理 | | |
| | 改进政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 削减低效、无效资金 | | |
| 对资金结构进行调整 | | | |
| 收回长期沉淀的资金 | | | |
| 其他意见 | | | |
| 财政部门总体意见 | 进一步强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，做到“先预算后开支”，重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。 | | |

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------|--------------------|----|--------|-----|------------------------|---|------|------|---------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | 不动产登记和权籍管理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市自然资源局- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 抚顺市自然资源局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 317.59 | 全年执行数 | | | 317.59 | | | 执行率 | | | 100% | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | 1. 完成全市自然保护区、自然公园、水流、森林、矿产等具有完整生态功能的自然生态空间及全民所有单项自然资源开展统一确权登记。2. 完善农村宅基地和集体建设用地权籍调查, 完成市本级四个区(顺城区、新抚区、望花区、东洲区)农村不动产房屋测绘、外业调查及建库软件、历史资料收集整理。3. 建设宅基地、林权登记发证系统、权籍调查系统及档案管理系统, 完成农村不动产存量数据汇交。 | | | | | | | 已基本完成全市自然保护区、自然公园、水流等具有完整生态功能的自然生态空间及全民所有单项自然资源开展统一确权登记; 完善农村宅基地和集体建设用地权籍调查, 完成市本级四个区(顺城区、新抚区、望花区、东洲区)农村不动产房屋测绘、外业调查及建库软件、历史资料收集整理; 已建设完成宅基地、林权登记发证系统、权籍调查系统及档案管理系统, 完成农村不动产存量数据汇交。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 自然资源保护区权籍调查与确权登记面积 | >= | 100000 | 公顷 | 112900 | 100% | 12.5 | 12.5 | 未完成原因分析 | | | | | 改进措施 | |
| | | | 省级质检合格率 | = | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | | 原因说明 |
| | | | 调查和确权登记及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 项目总经费 | = | 740 | 万元 | 787 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 15 | 15 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 合格 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|----|--------|--|---------|-----|--|
| 指标自评得分 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | |
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | | 具体建议内容 | | | | |
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | | √ | 该项目为三年项目，2023年为第三年，建议财政部门将已完成成果的项目剩余资金全部拨付。 | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | | | | | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | |
| | 不再继续安排 | | | | | | | |
| | 减少或取消安排 | | | | | | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | | | | | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | | |
| | 其他建议 | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | | | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | | | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | √ | 按照有关管理办法，规范财政资金管理，切实保障财政专项资金安全有效使用，提高财政资金使用效率。 | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | | |
| 财政部门总体意见 | 按照有关管理办法，规范财政资金管理，切实保障财政专项资金安全有效使用，提高财政资金使用效率。 | | | | | | | |

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

| | | | | | |
|------------|-------------|-------|-------|-----|--------|
| 项目(政策)名称 | 地质灾害防治 | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市自然资源局- | | | | |
| 实施单位 | 抚顺市自然资源局本级- | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 85.5 | 全年执行数 | 84.43 | 执行率 | 98.75% |

| | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|--------|---|---|
| 年度总体目标 | <p>1. 及时发布预警预报, 出现险情, 及时提交地质灾害报告, 制定防治措施, 保证人民群众生命财产安全; 全市地质灾害隐患点126处, 巡查率100%。保证发生地质灾害时值班值守人员及时到现场, 汛期期间保证值班人员到现场所需装备。2. 坚持“谁开发、谁保护、谁破坏、谁治理”理念, 严格矿产开发准入, 严格生产过程监管, 把矿山地质环境保护和土地复垦的责任落实到矿产开发“事前、事中、事后”的全过程; 督促矿山企业履行矿山地质环境恢复治理义务, 加强事中事后监管, 提高生态环境保护工作的科学性、有效性; 促进矿产资源开发规模与资源环境发展相协调。</p> <p>1. 及时发布预警预报, 出现险情, 及时提交地质灾害报告, 制定防治措施, 保证人民群众生命财产安全; 全市地质灾害隐患点126处, 巡查率100%。保证发生地质灾害时值班值守人员及时到现场, 汛期期间保证值班人员到现场所需装备。2. 坚持“谁开发、谁保护、谁破坏、谁治理”理念, 严格矿产开发准入, 严格生产过程监管, 把矿山地质环境保护和土地复垦的责任落实到矿产开发“事前、事中、事后”的全过程; 督促矿山企业履行矿山地质环境恢复治理义务, 加强事中事后监管, 提高生态环境保护工作的科学性、有效性; 促进矿产资源开发规模与资源环境发展相协调。</p> | <p>1. 及时发布预警预报, 出现险情, 及时提交地质灾害报告, 制定防治措施, 保证人民群众生命财产安全; 全市地质灾害隐患点126处, 巡查率100%。保证发生地质灾害时值班值守人员及时到现场, 汛期期间保证值班人员到现场所需装备。2. 坚持“谁开发、谁保护、谁破坏、谁治理”理念, 严格矿产开发准入, 严格生产过程监管, 把矿山地质环境保护和土地复垦的责任落实到矿产开发“事前、事中、事后”的全过程; 督促矿山企业履行矿山地质环境恢复治理义务, 加强事中事后监管, 提高生态环境保护工作的科学性、有效性; 促进矿产资源开发规模与资源环境发展相协调。</p> <p>1. 及时发布预警预报, 出现险情, 及时提交地质灾害报告, 制定防治措施, 保证人民群众生命财产安全; 全市地质灾害隐患点126处, 巡查率100%。保证发生地质灾害时值班值守人员及时到现场, 汛期期间保证值班人员到现场所需装备。2. 坚持“谁开发、谁保护、谁破坏、谁治理”理念, 严格矿产开发准入, 严格生产过程监管, 把矿山地质环境保护和土地复垦的责任落实到矿产开发“事前、事中、事后”的全过程; 督促矿山企业履行矿山地质环境恢复治理义务, 加强事中事后监管, 提高生态环境保护工作的科学性、有效性; 促进矿产资源开发规模与资源环境发展相协调。</p> |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | 改进措施 | |
|------|--------|--------|-------------|-------|-----|------|--------------------------|------|------|------|---------|------|------|--------|----|------|------|
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | | 原因说明 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 编制地质灾害防治方案 | = | 1 | 份 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 地质灾害防治工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 工程进度达标率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| 效益 | 经济效益指标 | 减少地灾损失 | | | | 合格 | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 15 | 15 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|----|----|---------|------------------------|------|--------|--|-----|--|---|--|---------|--|-------|--|
| 指标 | 社会效益指标 | 避免地灾造成的人员伤亡 | | 合格 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | | | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 80 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 指标自评得分 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 9.87 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 99.87 | |
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | | | | | | √ | 建议项目质保金适当减少额度，建议项目质保金适当减少额度。 | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 减少或取消安排 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他建议 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | √ | 结合工作实际，建议跨年度安排地质灾害监测和治理项目，加大资金监管力度，加快项目实施。 | | | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门总体意见 | 结合工作实际，建议跨年度安排地质灾害监测和治理项目，加大资金监管力度，加快项目实施。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022年度)

| | | | | | |
|------------|-------------|-------|-------|-----|--------|
| 项目(政策)名称 | 规划编制 | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市自然资源局- | | | | |
| 实施单位 | 抚顺市自然资源局本级- | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 230 | 全年执行数 | 209.5 | 执行率 | 91.09% |

| | | |
|--------|--|--|
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| | 1. 完成2022年度指定区域的基础地形图测绘更新2. 完成年度指定区域实景三维建设, 构建地形级、城市级地理场景及基础地理实体, 构建部件三维模型3. 完成“市级卫星中心”报批工作, 进行设备采购、安装、网络布设集成, 形成数据获取、数据储存、数据交换能力。4. 实现“多测合一”测绘成果入库和管理。5. 专项规划及临时性任务 | 《抚顺市中心城区公共停车场三年规划建设方案》、《抚顺市中心城区道路网规划(2022-2035)》编制成果已在2022年编制完成并通过专家评审 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
|-------|-----------|-----------------|-------|------|------|------------------------|------|------|------|---------|------|------|--------|----|------|------|
| | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项规划编制工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 质量指标 | 符合规划编制要求的项目占比 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 规划编制完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 规划设计成本控制率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为国土规划等提供数据支撑 | | 效果显著 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 科学制定国民经济和社会发展规划 | | 基本实现 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|----|---------|------|-----|---|--------|-------|
| 指标自评得分 | 90 | 预算执行率得分 | 9.11 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得 | 99.11 |
|--------|----|---------|------|-----|---|--------|-------|

| | |
|-------------------|--|
| 结果应用建议选项 | 具体建议内容 |
| 改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ 该项目为三年项目, 2023年为第三年, 建议财政部门将已完成成果的项目剩余资金全部拨付。 |

| | | | |
|----------|--|---|--|
| 结果应用建议 | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| 主管部门审核意见 | 其他建议 | | |
| | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| 财政部门审核意见 | 其他意见 | | |
| | 建议继续全额安排 | √ | 建议继续安排，按照相关政策调整情况，根据实际情况，科学合理调整安排下一年度预算金额。 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| 财政部门总体 | 其他意见 | | |
| | 建议继续安排，按照相关政策调整情况，根据实际情况，科学合理调整安排下一年度预算金额。 | | |

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--|---|--|
| 项目(政策)名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国土空间规划和用途管制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抚顺市自然资源局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抚顺市自然资源局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 603.38 | | 全年执行数 | | | | 510.96 | | | | 执行率 | | 84.68% | | | | |
| 年度总体目 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 保质保量、按时完成永久基本农田核实整改补足工作，并按照文件要求，对需要进行耕地保护踏勘论证的建设项目组织专家进行论证 | | | | | | | | | 中标单位按照时间要求保质保量完成了永久基本农田核实整改补足工作，成果与”三区三线“划定有效衔接，并通过省厅和自然资源部审核。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 | |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 永久基本农田保护面积 | = | 116000000 | 平方米 | 1236747600 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 成果验收 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完工 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 预算成本 | <= | 275.24 | 万元 | 275.24 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目整体投资支付率 | >= | 90 | % | 13.26 | 15.0% | 7.5 | 1.13 | √ | | | | | 经费保障:原计划项目通过市级验收后一次性支付项目资金90%，但2022年市财政根据预算安排情况，实际安排此项目资金36.5万元，已全部拨付中标单位。 | 经费保障:2023年市财政列支该项目预算40万元，建议2024年市财政将该项目未拨付资金一次列支。 | |
| | | 社会效益指标 | 保护耕地面积 | >= | 116000000 | m² | 1236747600 | 100% | 7.5 | 7.5 | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 提升耕地质量 | | 合格 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7.5 | 7.5 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|--|----|---------|---|-------------------------|------|---|---|--|---|--|---------|--|--|-------|--|
| | 可持续影响指标 | 保障粮食安全 | | 合格 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% | 100% | 7.5 | 7.5 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | | 社会公众参与专家 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | |
| 指标自评得分 | | 83.63 | | 预算执行率得分 | | | 8.47 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | | 92.09 | |
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 减少或取消安排 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他建议 | | | | | | | | √ 永久基本农田核实整改补足项目成果已通过省厅和自然资源部审查，市自然资源局作为招标单位，对中标单位的工作成果满意。建议市财政2024年对该项目预算给以支持，将剩余资金全部列支一次性拨付。 | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | √ 按照有关管理办法，规范财政资金管理，切实保障财政专项资金安全有效使用，提高财政资金使用效率。 | | | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门总体意见 | | 按照有关管理办法，规范财政资金管理，切实保障财政专项资金安全有效使用，提高财政资金使用效率。 | | | | | | | | | | | | | | | |

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------|-----------------|-------|----|------|-------|---|------|------|---------|------|-------|--------|---|---|---|
| 项目(政策)名称 | | 矿产资源管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 抚顺市自然资源局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 抚顺市自然资源局本级- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 114.04 | | 全年执行数 | | | 84.96 | | | 执行率 | | | 74.5% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | 2021年完成规划编制工作,争取验收和批准;2022年完成规划的审批工作;为矿业发展合理布局,指导、促进矿业经济发展。完成储量报告评审备案、矿业权出让收益评估、矿业权人勘查开采公示信息实地核查、绿色矿山第三方评估、认证工作。完成勘查实施方案、开发利用方案评审工作;完成城区煤矿监测工作 | | | | | | | 开展了绿色矿山第三方评估工作;开展了矿业权人勘查开采公示信息实地核算工作;完成城区煤矿监测工作;按照呈报矿产资源总体规划(2021-2025年)。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | 改进措施 | |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | | 原因说明 |
| | | 数量指标 | 完成绿色矿山第三方评估 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 组织专家进行开发利用方案评审数 | = | 2 | 项 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | | | | | √ | 其他:开发利用方案的评审,需要依矿业权人编制开发利用方案完成后向我局申请评审。2022年度矿业权人因疫情原因未能及时编制矿产资源开发利用方案。 | 其他:在预算编制前,及时对矿业权人现状进行摸底,以便于更加有效的掌握矿业权人开发利用方案的编制情况,是否可能有评审意向,使该项目的预算更加准确 |
| | 时效指标 | 评审备案时限 | <= | 90 | 日 | 0 | 100% | 12.5 | 10.5 | | | | | √ | 其他:矿产资源储量报告的评审和备案,需要矿业权人编制完成矿产资源储量报告后向我局申请评审和备案。2022年度矿业权人因疫情原因未能及时编制矿产资源储量报告 | 其他:在预算编制前,及时与矿业权人沟通,了解矿产资源储量报告的编制状态,或者是否有编制意向,使该项目的预算更加准确。 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|---|----|---------|----|-------------------------|--------|------|--|--|---|--|---------|--|--|-------|--|
| | 成本指标 | 项目总经费 | = | 233 | 万元 | 233 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动我省矿业绿色发展 | | | 合格 | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 100% | 15 | 15 | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提高矿产资源利用率 | | | 合格 | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 100% | 15 | 15 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 70 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 指标自评得分 | | 75.5 | | 预算执行率得分 | | | 7.45 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | | 82.95 | |
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | |
| | 改进预算管理（改进措施和方式） | | | | | | √ | | 建议有关部门更加灵活的对项目进行管理，即可以更加灵活的追加预算或者调整预算。以开发利用方案评审项目为例，若不纳入年度预算会影响企业采矿许可证的办理，进而影响企业生产以及财政税收，若纳入预算，企业未及时申请，也不利用预算管理工作。 | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 减少或取消安排 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他建议 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算管理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算管理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | √ | | 建议科学合理编制项目预算，加快项目实施进度，切实提高预算执行率，提升资金使用效益。 | | | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门总体 | | 建议科学合理编制项目预算，加快项目实施进度，切实提高预算执行率，提升资金使用效益。 | | | | | | | | | | | | | | | |

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-------|---------|--------|--------------------------------|------|------|---------|------|------|--------|----|---|---|---------|--|--|------|--|
| 项目(政策)名 | | 土地出让业务(业务费) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 抚顺市自然资源局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 抚顺市自然资源局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额 | | 69 | | | 全年执行数 | | | 61.42 | | | 执行率 | | | 89.02% | | | | | | | | |
| 年度 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 通过建立批后监管系统, 对全市批后土地开竣工情况进行 | | | | | | | 按照省自然资源厅工作要求, 编制了2022年项目预算, 包括 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 | | | | | |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件 | 其他 | 原因说明 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 审核建设用地节约集约整体评价成果 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 建设用地批后实施利用情况核查合格率 | = | 60 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | | | | | √ | 其他: 建设用地批后监管数据的采集及外业调查项目未通过财政预算审核, 因未安排项目资金, 2022年未能开展此项工作。 | 其他: 下一步在编制年度项目预算前, 积极与财政部门沟通协调, 合理确定项目预算, 确保项目顺利实施。 | | | | | |
| | | 时效指标 | 建设用地节约集约利用状况整体评价及时完成率 | >= | 60 | % | 60 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 建设用地批后实施利用情况核查成本 | <= | 5 | 万元 | 0 | 100% | 12.5 | 10.5 | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 土地出让金净收益率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 建筑面积利用率 | >= | 10 | % | 0 | 0.0% | 15 | 0 | | | | | √ | 其他: 建设用地批后监管数据的采集及外业调查项目未通过财政预算审核, 因未安排项目资金, 2022年未能开展此项工作。 | 其他: 下一步在编制年度项目预算前, 积极与财政部门沟通协调, 合理确定项目预算, 确保项目顺利实施。 | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象运行管理单位满意 | >= | 60 | % | 60 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 指标自评得分 | | 60.5 | | | 预算执行率得分 | | | 8.9 | | | 减分项 | | | 0 | | | 绩效自评总得分 | | | 69.4 | |
| 结果应用建议选项 | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进预算项目管理(改进措施和方式) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------|---|---|--|
| 结果应用建议 | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 建议按照省自然资源厅年度工作要求，根据项目具体情况，合理安排预算，做好重大项目资金保障。 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | √ | 加强预算编制的准确性，加快财政资金使用进度，提高财政资金使用效益，确保项目高质量完成。 |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体 | 加强预算编制的准确性，加快财政资金使用进度，提高财政资金使用效益，确保项目高质量完成。 | | |