

宿州市自然资源和规划局部门2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	宿州市规划电子报批第三方技术服务	
2	宿州市城东新区总体城市设计编制工作经费	
3	申请拨付农业转移人口市民化购房补贴专项费用	
4	市政务服务大厅窗口政府购买服务人员工资	
5	宿州市城市规划展示馆空调安装“项目履约保证金”	
6	市自然资源和规划局土地业务费	
7	2022年土地收储、出让、划拨业务中的宗地边界和权属的调查业务经费	
8	2023年保障单位运转项目	
9	保运转公车购置	
10	土地矿产卫片执法工作专项经费	
11	公务用车购置项目	

(2023年度)

项目名称		宿州市规划电子报批第三方技术服务							
主管部门		913-宿州市自然资源和规划局		实施单位	913001-宿州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:	118.00	118.00	46.83	10	39.68%	3.97		
	其中: 本年财政拨款	118.00	118.00	46.83	—				
	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					
	<p>目标1: 根据市数据局评审通过的《宿州市自然资源和规划局电子报批和BIM辅助决策系统建设方案》, 该项服务作为电子报批和BIM辅助决策系统的配套工程, 需完成该系统的运营和日常操作使用。目标2: 派驻专人在宿州市自然资源和规划局提供电子报批第三方技术服务工作。目标3: 按照《宿州市规划电子报批第三方技术服务招标文件》和服务合同约定, 提供相关技术服务。目标4: 实行行政审批与技术审查分离, 第三方技术服务机构依托电子报批和BIM辅助决策系统对建设项目的技术性问题进行详细的审查和测算, 形成正式报告书或结论, 作为行政审批的依据内容。相关业务科室根据该报告结论行驶行政审批职责, 从而加强权利的自我约束。目标5: 有效提高规划审批效率, 减少各类纠纷的产生, 促进自然资源规划审批工作公开、公正、透明。积极推进营商环境工作。</p>			<p>该项服务作为电子报批和BIM辅助决策系统的配套工程, 已经完成该系统的运营和日常操作使用, 并按照《宿州市规划电子报批第三方技术服务招标文件》和服务合同约定, 派驻2名工作人员提供电子报批第三方技术服务工作。第三方技术服务机构依托电子报批和BIM辅助决策系统对建设项目的技术性问题进行详细的审查和测算, 形成正式报告书或结论, 作为行政审批的依据内容。相关业务科室根据该报告结论行驶行政审批职责, 加强了权利的自我约束, 同时有效提高了规划审批效率, 减少了各类纠纷的产生, 促进了自然资源规划审批工作公开、公正、透明, 积极推进了营商环境工作。</p>					
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						0	
		质量指标	平台稳定运行		>99%	99%	5	5	
			系统运营合理		=100%	100%	5	5	
			按照方案, 满足项目审批各技术指标要求		=100%	100%	10	10	
		时效指标	系统运营		及时有	达成预期指标	5	5	
			协助审批时限压缩		小于5日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	服务时效		按合同约定	达成预期指标	5	5	
	派驻人员			=2人	2人	5	5		
	效益指标	经济效益指标	出具技术复核报告		市规划区内所有非工	达成预期指标	10	10	
			每年节省第三方人工校核费用。		约500万。	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	减少企业成本		复核费用由政府买单	达成预期指标	5	5	
			提高审批工作效率		有所提	达成预期指标	3	3	
			提高工程建设项目审批效率、提高透明度, 减少纠纷		不断提升用户	达成预期指标	3	3	
			优化工程建设项目审批效率		办事时限位居全省前	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标						0	
			可持续影响指标	后续运营机制建立及落实		适时出台和修订运营	达成预期指标	5	5
		实现市本级设计方案电子报批的持续性			提升	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	满意度指标	办事群众对服务态度的满意度		=100%	100%	2	2
	办事群众对审批效率的满意度				=100%	100%	2	2	
办事群众对工程建设项目审批制度改革工作的满意度				=100%	100%	2	2		
企业对申报系统操作情况的满意度。				=100%	100%	2	2		
办事群众对线上帮办、代办和线下咨询服务的满意度。				=100%	100%	2	2		
总分					100	93.97			

(2023年度)

项目名称		宿州市城东新区总体城市设计编制工作经费						
主管部门		007-预算科		实施单位		913001-宿州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:	451.50	451.50	451.50	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	451.50	451.50	451.50	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步贯彻“大宿城”战略，落实“东进、北扩、南展、西优”城市发展主框架，科学引领城东新区规划建设，促进城东新区高质量发展。			进一步贯彻“大宿城”战略，落实“东进、北扩、南展、西优”城市发展主框架，科学引领城东新区规划建设，促进城东新区高质量发展。综合分析规划区域的发展条件，提出山水人文格局的空间形态引导和管控原则，打造独具魅力的城市空间景观。研究确定空间形态重点管控地区，提出城市开发强度分区、开敞空间系统、重要廊道和节点、天际轮廓线等空间控制引导方案。对新汴河两侧滨水空间及宿州大道等重要道路两侧区域进行重点研究。				
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	完成城东新区约60km ² 城市设计	60平方 公里	达成预期指标	12	12	
		质量指 标	规划成果符合合同要求	符合	达成预期指标	3	3	
			报市政府或市自然资源和规划 专家评审	通过	通过	达成预期指标	5	5
		时效指 标	规划编制工作开展时间	符合合 同约定	符合合 同约定	达成预期指标	10	10
	提供规划编制成果时间		符合合 同约定	符合合 同约定	达成预期指标	10	10	
	成本指 标	按照招标合同约定价	按合同 约定支 出， 2023年 支付合	达成预期指标	5	5		
	效益指 标	经济效 益指标	对有效控制和减少不合理建设 行为造成的资金浪费的影响程	程度较 高	达成预期指标	10	10	
		社会效 益指标	提升城东新区规划水平	得到提	达成预期指标	5	5	
		生态效 益指标	打造我东部门户区域	完成	达成预期指标	5	5	
		生态效 益指标	有效控制和减少因规划设计不 科学不合理对城东新区规划建	程度较 高	达成预期指标	5	5	
	可持续 影响指	科学有序统筹各种布局，有效 指导城东新区的规划建设管理	提升	提升	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	提升我市群众满意度，打造宿 州市高品质城市门户	交通便 利，生 态环境 优，城 市形象 进一步	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

(2023年度)

项目名称		申请拨付农业转移人口市民化购房补贴专项费用							
主管部门		913-宿州市自然资源和规划局		实施单位B001-宿州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:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为推进农业转移人口市民化, 贯彻落实(宿政发【2019】5号)和(宿城组【2019】16号)文件精神, 申请一千万农业转移人口在主城区购买首套商品住房契税补贴资金, 惠及农业人口转城镇居民, 提高城市人口红利, 拉动经济可持续增长, 提升全市农业人口转移率, 进一步推进了我市城市化的进程, 提升营商环境。			业转移人口市民化, 贯彻落实(宿政发【2019】5号)和(宿城组【2019】16号)文件精神, 申请一千万农业转移人口在主城区购买首套商品住房契税补贴资金, 惠及农业人口转城镇居民, 提高城市人口红利, 拉动经济可持续增长, 提升全市农业人口转移率, 进一步推进了我市城市化的进程, 提升营商环境。实际完成退税1345户。					
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	
	产出指标	数量指 标	以往年农业人口申请惠及人数为参考值, 预计2023年惠及人	900人左右	达成预期指标		10	10	
		质量指 标	按照农业转移人口市民化购房契税政策补贴发放契税补贴	提高城镇落户便捷程度和服	达成预期指标		10	10	
		时效指 标	购买首套商品住房契税补贴资金时间区间	1年, 2023年1月至12	达成预期指标		10	10	
		成本指 标	农业转移人口市民化购房契税补贴成本	1000万	达成预期指标		20	20	
	效益指标	经济效 益指标	提高城市人口红利, 拉动经济可持续增长	提高城市人口红利, 拉动经济可持	达成预期指标		10	10	
		社会效 益指标	契税补贴政策掀起了全市农业人口转移的新高潮, 进一步推进了我市城市化的进程, 提升营商环境	契税补贴政策掀起了全市农业人口转移的新高潮, 进一步推进了我市城市	达成预期指标		10	10	
		生态效 益指标						0	

	可持续影响指	促进城镇化进程和宿州经济健康发展	均有所提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100.00	

(2023年度)

项目名称		市政务服务大厅窗口政府购买服务人员工资							
主管部门		913-宿州市自然资源和规划局		实施单位B001-宿州市自然资源和规划					
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:	28.20	28.20	28.20	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	28.20	28.20	28.20	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:提高政务服务水平。目标2:搭建工程建设项目帮办、代办平台。目标3:完善工程建设项目立项用地许可阶段和工程建设许可阶段综合窗口的协调和综合处理能力。				完善了工程建设项目立项用地许可阶段和工程建设许可阶段综合窗口的协调和综合处理能力,搭建了工程建设项目帮办、代办平台,推动了线上线下一融合、一窗受理、一窗通办,提高了服务水平,2023年共完成办件915件,其中行政许可402件、公共服务36件、其他权利477件,共计核发各类证件1720个。				
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	
	产出指 标	数量指 标	人数	=6人	6人	10	10		
			月数	=12月	12月	10	10		
		质量指 标	质量指					0	
			时效指	一年	=1年	1年	10	10	
	效益指 标	成本指 标	费用标准	4.7万元 /人·年 (根据 2020年 聘用人 员薪酬 待遇专 题会议 纪要核 定)	10	达成预 期指标	20	20	
				经济效益 指标					0
		社会效益 指标	提高政务服务水平	在政务 服务考 核中取 得较高	达成预 期指标	10	10		
			优化工程建设项目审批效率	办事时 限位居 全省前	达成预 期指标	10	10		
			减少企业办事成本、提高便利度	所有事 项“最 多跑一	达成预 期指标	10	10		
		生态效 益指标					0		
	可持续 影响指					0			
		办事群众对服务态度的满意度	=100%	100%	2	2			

	满意度 指标	满意度 指标	办事群众对审批效率的满意度	=100%	100%	2	2	
			办事群众对工程建设项目审批	=100%	100%	2	2	
			企业对申报系统操作情况的满	=100%	100%	2	2	
			办事群众对线上帮办、代办和	=100%	100%	2	2	
总分					100	100.00		

(2023年度)

项目名称		宿州市城市规划展示馆空调安装“项目履约保证金”							
主管部门		007-预算科		实施单位B001-宿州市自然资源和规划					
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:	73.97	73.97	73.97	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	73.97	73.97	73.97	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>目标1: 完成空调主机机房设备的采购及安装工程 目标2: 完成末端风机盘管设备的采购及安装工程, 不包含新风机组, 空气处理机组等大型末端设备的采购及安装就位工作 目标3: 完成包含空调系统中水系统, 空调风系统、厕所通风系统, 排烟系统的设备采购及安装工程, 但溶液新风空调甲方单独购买(安装), 不属于空调安装工程范围 目标4: 新风空调的送、回风管计算到接管箱的接口(管道连接)连接工作</p>			<p>城市展览馆空调主机机房设备的采购和安装工程已完成, 经城市展览馆验收, 该项目已完成合同约定条件和相关绩效目标, 退还其履约保证金。</p>				
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
		产出指标	数量指标	空调主机机房	1	达成预期指标	10	10	
				末端风机盘管	1	达成预期指标	10	10	
				空调系统中水系统, 空调风系统、厕所通风系统, 排烟系统	1	达成预期指标	10	10	
			质量指标	项目验收通过	通过	达成预期指标	10	10	
			时效指标	项目周期	>100天	100天	5	5	
			成本指标	项目成本	不高于预算金	达成预期指标	5	5	
		效益指标	经济效益指标					0	
			社会效益指标	城市规划展示馆空调服务效能	提升	达成预期指标	15	15	
			生态效益指标					0	
			可持续影响指标	规划展示馆内部环境改善	改善	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	满意度指标	业主方验收通过	通过	达成预期指标	10	10	
		总分						100	100.00

(2023年度)

项目名称		市自然资源和规划局土地业务费						
主管部门		007-预算科			实施单位B001-宿州市自然资源和规划			
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:	1432.72	1432.72	1432.72	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	1432.72	1432.72	1432.72	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请返还2022年三四季度的土地业务费,主要完成自然资源和规划局日常业务支出和项目经费,完成2022年1-6月第三方技术服务、律师顾问费、不动产登记营商环境咨询提升、发证采矿权勘测定测、国土变更调查等业务工作。			主要完成自然资源和规划局日常业务支出和项目经费,完成第三方技术服务费、律师顾问费、不动产登记营商环境咨询提升、国土变更调查等业务工作。				
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
	产出指 标	数量指 标	聘请法律顾问数量	=1人	1人	10	10	
			第三方技术服务派驻人员	=2人	2人	10	10	
		质量指 标	办案质量,近两年诉讼案件胜 诉率	≥90%	90%	10	10	
			出具市规划区内非工业项目的 技术复核报告覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		时效指 标	协助审批时限压缩	≤5日	5日	5	5	
			律师顾问合同服务时间	=1年	1年	5	5	
	成本指 标					0		
	效益指 标	经济效 益指标	企业成本	减少企 业成本	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	重大执法决定的审核	有助于 作出合 法、合 规的执	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	对依法行政工作的影响		有助于 作出合 法、合 规的执	达成预 期指标	5	5
	实现市本级设计方案电子报批 的持续性全覆盖			提升	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	甲方对法律顾问服务的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

(2023年度)

项目名称		2022年土地收储、出让、划拨业务中的宗地边界和权属的调查业务经费							
主管部门		913-宿州市自然资源和规划局		实施单位	宿州市土地二级市场交易管				
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:	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好市本级土地收储、出让、划拨业务中的宗地边界和权属的调查工作, 保证权属清晰, 四邻无争议, 为供地前的实施做好基础工作。				做好市本级土地收储、出让、划拨业务中的宗地边界和权属的调查工作, 保证权属清晰, 四邻无争议, 为供地前的实施做好基础工作				
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	
	产出指 标	数量指 标	做好市本级供地前权籍调查基础工作	对2022年26宗地块进行权籍	达成预期指标		15	15	
		质量指 标	保证供地前地块权属清晰, 四邻无争议	2022年全年	达成预期指标		15	15	
		时效指 标						0	
		成本指 标	费用标准	权属调查经费: 13	达成预期指标		10	10	
	总金额			13万元	达成预期指标		10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	所供土地四邻无争议, 无上访, 保证社会和谐稳定, 维护	95%	达成预期指标		30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
满意度 指标	满意度 指标	保障了供地工作的顺利实施	95%	达成预期指标		10	10		
总分						100	100.00		

(2023年度)

项目名称		2023年保障单位运转项目						
主管部门		913-宿州市自然资源和规划局		实施单位		913004-宿州市土地储备发展中心		
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:	10000.00	10000.00	10000.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	10000.00	10000.00	10000.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目的推进将保障市本级的土地供应, 盘活土地市场, 保障宿州市城市发展。项目的实施将显著改善宿州市的生产生活环境、投资环境, 有利于城市建设的整体规划, 有利于经济的可持续发展, 以及经济增长和环境优化的共同进步。			2023年中心共组卷21个批次, 土地面积4637.027亩; 使用一亿资金收储土地4宗, 收储面积410.38亩; 实施市本级拍卖、挂牌出让18次, 共出让市本级土地16宗, 出让总面积约946亩, 出让总价款约31.65亿元; 划拨土地29宗, 总面积为1849.70亩, 其中有偿划拨11宗, 总面积为475.33亩, 收取划拨总金额为0.95亿元。2023年土地储备发展中心按照市政府工作部署, 及时、完整、准确地完成各项任务。开展的土地组卷报批、收储、划拨、拍卖等相关工作保障了城市基础建设和社会公益事业的用地需求。土地划拨工作办理了宿州市乡镇公交首末站建设工程项目(朱仙庄镇公交首末站)、宿州市埇桥区独立工矿区朱仙庄中学教学综合楼项目、宿马现代产业园区三级综合医院项目、宿州市城东片区路网稻香路项目、韩池子路(宿州大道-沱河路)工程项目、S306宿城至朱仙庄段改建工程(银河一路东延二期)、宿州经济技术开发区中心区城市更新一期项目产业大道项目(淮海南路-金海五路)等重点项目的划拨用地手续, 保障了城市基础建设和社会公益事业的用地需求。收储工作完成恒立、路桥公司、动植物研究所、埇桥区人武部、城投公司等项目已全部完成收储流程。积极推进并完成武警宿州支队老教导队土地置换, 牵头推进解决原干休所用地补偿等遗留问题处理。按照市政府工作部署, 圆满完成宿州西站片区综合开发一期总体开发实施主体公开招标。拟供应土地, 及时准确录入《土地储备监测监管系统》, 按项目、计划、拟收储、入库、出库等流程规范操作, 及时、完整、准确地完成任务。土地出让工作保障了传化物流、泰盛、西陈营子片区开发等市委市政府重点工程和市区棚户区改造项目的用地需求。科学编排2023年出让计划, 兼顾发展和民生用地需求。开展规划和利用“两分析”, 推进开发前期保障工作。2023年, 开展国土空间规划潜力分析和土地开发利用潜力分析工作。该项工作在前两年城区土地潜力分析的基础上, 进一步深化研究范围和内容, 对已编制完成即将获批的国土空间规划和市级各个区域的土地开发利用情况进行一次全面的摸底、清查以及分析工作。分析范围包括中心城区、市管各园区等				
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	土地面积	=500亩	1356.37亩	20	20	使用1亿资金完成收储土地410.38亩, 完成出让土地946亩超额完成任务
		质量指 标	严格执行相关政策	国家标	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	收储任务	=100%	100%	10	10	
	效益指 标	成本指 标	总收益大于成本	收益大 于成本	达成预期指标	10	10	
		经济效 益指标	收益大于成本	收益大 于成本	达成预期指标	15	15	
		社会效 益指标	改善城区环境	明显改 善	达成预期指标	5	5	
		生态效 益指标	改善生产生活环境	明显改 善	达成预期指标	5	5	
	可持续 影响指 标	影响宿州市生产生活	明显改 善	达成预期指标	5	5		
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	明显改 善	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00		

(2023年度)

项目名称		保运转公车购置						
主管部门		913-宿州市自然资源和规划局		实施单位3004-宿州市土地储备发展中心				
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:	25.00	25.00	17.98	10	71.92%	7.19	
	其中: 本年财政拨款	25.00	25.00	17.98	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障土地征收、收储、划拨、出让地块实地查勘一线使用，有利于提高工作效率，推进工作进程。			保障土地征收、收储、划拨、出让地块实地查勘一线使用，有利于提高工作效率，推进工作进程。				
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
	产出指 标	数量指 标	数量指标	=11	11	20	20	
		质量指 标	质量指标	符合国家规定标 准 ¹	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	时效指标	按规定购买、使 用、报废 ¹	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	成本指标	控制购买成本≤ 25万元 ¹	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	经济效益指标	控制用车成本， 提高工作效率 ¹	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	社会效益指标	提高工作效率完 成工作，进而提 高工作效率盘活 土地市场 ¹	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	生态效益指标	提高工作效率、 保护生态环境 ¹	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响指 标	可持续影响指标	提高工作效率， 保障工作发展进 而解决城市土地 长期供应不足问 题，缓解供需矛 盾，为经济社会 可持续稳定发展	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度指标	项目范围内收益 人群满意度≥	达成预 期指标	10	10	
总分						100	97.19	

(2023年度)

项目名称		土地矿产卫片执法工作专项经费						
主管部门		913-宿州市自然资源和规划局		实施单位B005-宿州市国土资源监察支				
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:	55.00	55.00	44.36	10	80.65%	8.07	
	其中:本年财政拨款	55.00	55.00	44.36	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:完成本年度卫片执法工作任务。目标2:推进卫片发现违法用地用矿行为整改,实现“零约谈、零问责、零违法”的工作目标。目标3:提高执法人员工作水平。			完成本年度卫片执法工作任务。推进卫片发现违法用地用矿行为整改,实现“零约谈、零问责、零违法”的工作目标。提高执法人员工作水平。				
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
	产出指 标	数量指 标	举办培训班	>6次	6次	3	3	
			卫片执法工作成果	开展本年度卫片各项工作任务,取得工作	达成预期指标	3	3	
			对发现违法用地用矿图斑内外业核查、查处、整改。	开展内外业核查、查处、整	达成预期指标	3	3	
			组织迎接省自然资源厅和南京督察局督导、验收等工作。	组织督导,通过验收	达成预期指标	3	3	
		质量指 标	培训合格	执法人员工作水平得到提升	达成预期指标	3	3	
			完成对发现违法用地用矿图斑内外业核查、查处、整改。	完成内外业核查、查处、整	达成预期指标	5	5	
	通过省自然资源厅和南京督察局验收		通过验收次	达成预期指标	5	5		
	时效指 标	培训完成时间	每年度12月31日前次	达成预期指标	2	2		
		完成对发现违法用地用矿图斑内外业核查、查处、整改。	每年度12月31日前次	达成预期指标	5	5		
通过省自然资源厅和南京督察局验收		每年度12月31日前次	达成预期指标	5	5			

	成本指标	举办培训班	<3万	3万	3	3	
		对发现违法用地用矿图斑内外业核查、查处、整改。	不高于预算金	达成预期指标	5	5	
		卫片执法工作	不高于预算金	达成预期指标	5	5	
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	违法用地用矿行为得到基本遏制，维护良好自然资源管理秩序。	年度违法用地总面积持续下	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	生态环境得到明显改善	明显改善	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	违法用地用矿行为得到基本遏制，维护良好自然资源管理秩序。	年度违法用地总面积持续下	达成预期指标	5	5	
		生态环境得到明显改善	明显改善	达成预期指标	10	10	
		对发现违法用地用矿图斑内外业核查、查处、整改。	整改率不断提升百分	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	培训合格	培训合格人次	达成预期指标	5	5	
		生态环境得到明显改善	明显改善	达成预期指标	5	5	
总分					100	98.07	

(2023年度)

项目名称		公务用车购置项目						
主管部门		913-宿州市自然资源和规划局		实施单位	913006-宿州市不动产登记中心			
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:	45.00	45.00	24.77	10	55.05%	5.51	
	其中: 本年财政拨款	45.00	45.00	24.77	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买2辆, 金额30万			由于收入减少, 实际购买公务用车2辆, 使用预算资金24.77万元。				
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	3	≤3辆	2辆	10	6.7	收入减少, 无法支付购买车辆费用, 未完成项目指标。
		质量指标	安全使用标准	国家标准	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	0.8年	10	10	
		成本指标	项目预算资金	=45万元	24.77万元	10	5.5	收入减少, 无法支付购买车辆费用, 未完成项目指标。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	可使用时间	≥8年	8年	30	30		
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	87.71	