附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	基金-不动产登记交易管理平台建设项目							
主管部门	新乡县自然资源局			实施单位	不动产登记交易中心			
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	72.4105	72.4105	72.4105	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.4105	72.4105	72.4105	—	—	—	
	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				
	<p>系统平台功能主要包括基础数据管理系统、公共数据管理系统、从业主体管理系统、项目管理系统、新建商品房网上签约备案管理系统、存量房网签签约备案管理系统、电子档案管理系统、房地产(网签备案)数据上报系统、一窗受理系统,并实现电子签名、电子签章、个人身份识别等技术,具备纸质档案数字化功能,并要对老系统数据进行分析整理建库。</p>			已完成老系统数据进行分析整理建库。				
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	指标1: 采购内容功能	10个	10个	10	10	
			指标2: 功能实现	10个	10个	10	10	
			指标3:					
		质量指标	指标1: 功能实现合格率	100%	100%	5	5	
			指标2: 业务办理合格率	98%	98%	5	5	
								
		时效指标	指标1: 业务办理系统及时率	≥95%	95%	10	8	
			指标2: 业务办理成果生成及时率	≥95%	95%	5	5	
								
		成本指标	指标1: 软件开发对接费用	≤72.4105万元	72.4105万元	5	5	
	指标2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 系统集成减少群众办事多窗口跑,减少材料提交。	≥95%	95%	10	8	
			指标2:					
			指标3:					
		生态效益 指标	指标1: 实现系统功能一体化,减少纸质材料递交及工作人员重复工作	节约能耗	节约能耗	10	10	
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 优化不动产登记协同工作,降低成本	可持续	可持续	10	10		
	指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 主管部门满意度	≥98%	98%	5	5		
		指标2: 市民满意度	≥95%	95%	5	5		
								
总分					100	96		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	基金-不动产登记平台与12部门数据对接共享利用项目							
主管部门	新乡县自然资源局			实施单位	不动产登记交易中心			
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	40.0000	37.5250	37.5250	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.0000	37.5250	37.5250	—	—	—	
	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				
	通过河南省自然资源厅提供的数据核验接口及大数据局提供的接口，开发数据共享接口，实现十二部门数据共享，真正意义上实现数据共享，均获取共享信息。			完成对接河南省自然资源厅提供的数据核验接口及大数据局提供的接口。				
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	指标1：共享部门数量	12部门	12部门	10	10	
			指标2：共享接口数量	20个接口	20个接口	5	5	
			指标3：					
		质量指标	指标1：部门共享对接接口标准验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：部门接口数量合格率	≥95%	95%	5	5	
								
		时效指标	指标1：部门数据共享及时率	≥92%	92%	10	7	
			指标2：共享接口验收及时率	≥95%	95%	10	8	
								
		成本指标	指标1：软件开发对接费用	≤40万元	39.5万元	5	5	
	指标2：							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：减少群众材料提供复杂程度	≥92%	92%	10	8	
			指标2：					
			指标3：					
		生态效益指标	指标1：实现数据共享，减少纸质材料递交	节约能耗	节约能耗	10	10	
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：优化不动产登记协同工作，降低成本	可持续	可持续	10	10		
	指标2：							
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：主管部门满意度	≥92%	92%	5	5		
		指标2：市民满意度	≥92%	92%	5	5		
								
总分					100	93		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	基金-不动产登记全豫通办建设项目							
主管部门	新乡县自然资源局			实施单位	不动产登记交易中心			
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	29.0000	27.6450	27.6450	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.0000	27.6450	27.6450	—	—	—	
	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				
	<p>目标1：对接全省统一网上“一窗办事”平台，实现一次受理、自动分发、并行办理、依法连接、一网通办，线上办事大厅和线下一窗受理融合衔接，实现“一窗受理、并行办理”线上线下集成统一的“一窗受理”平台</p> <p>目标2：“全豫通办”功能开发，与省“全豫通办”业务系统对接开发，业务流程优化系统改造，在不动产业务窗</p>			<p>目标1：完成对接全省统一网上“一窗办事”平台，实现一次受理、自动分发、并行办理、依法连接、一网通办，线上办事大厅和线下一窗受理融合衔接，实现“一窗受理、并行办理”线上线下集成统一的“一窗受理”平台</p> <p>目标2：完成“全豫通办”功能开发，与省“全豫通办”业务系统对接开发，业务流程优化系统改造，在不动产业务窗口办理中实现全省不动产业务跨区域通办。</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 (50分)	数量指标	指标1：对接系统	2个	2个	20	20	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：功能实现合格率	≥97%	97%	5	5	
			指标2：业务数据推送及办理合格率	≥93%	93%	5	4	
								
		时效指标	指标1：系统问数据交互及时率	≥95%	95%	10	8	
			指标2：系统口验收及时率	≥96%	96%	5	5	
								
		成本指标	指标1：软件开发对接费用	≤29万元	27.6450万元	5	5	
	指标2：							
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益 指标	指标1：群众可以在互联网上自行办理业务，可以异地办理业务减少来回跑腿，一次办妥	≥95%	95%	10	10	
			指标2：					
			指标3：					
		生态效益 指标	指标1：提升营商环境，减少办事难问题	节约能耗	节约能耗	10	10	
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：持续实现多系统互联互通	持续	持续	10	8		
	指标2：							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：主管部门满意度	≥98%	98%	5	5		
		指标2：市民满意度	≥94%	94%	5	5		
								
总分					100	95		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基金-不动产登记系统平台运行环境改造项目						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位	不动产登记交易中心			
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	28.0000	26.4810	26.4810	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.0000	26.4810	26.4810	—	—	—	
	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				
	根据“自然资办函[2019]1041号”完善网络运维环境，优化平台布局和安全防护、业务办理和审核等工作，按照文件要求不动产确权系统在自然资源内网中运行，不动产登记业务系统在政务外网中运行，实现内外网隔离，利用摆渡软件实现共享交互。			已完成实现内外网隔离，利用摆渡软件实现共享交互。				
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	指标1：系统迁移及新增内容	4个	4个	10	10	
			指标2：系统功能运行	4个	4个	10	10	
			指标3：					
		质量指标	指标1：系统迁移及新增内容合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标2：系统功能运行合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			……					
		时效指标	指标1：预计完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	10	8	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：软件开发对接费用	≤28万元	26.4810万元	10	10	
	指标2：							
	……							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益 指标	指标1：保障不动产数据安全性	保障	保障	15	15	
			指标2：					
			指标3：					
		生态效益 指标	指标1：					
指标2：								
……								
可持续影响指标		指标1：优化系统运行环境，保证数据安全。	优化	优化	15	15		
	指标2：							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：主管部门满意度	≥98%	≥98%	10	8		
		指标2：						
		……						
总分					100	96		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	基金-不动产登记系统与省税费及非税系统和司法查控系统对接项目							
主管部门	新乡县自然资源局			实施单位	不动产登记交易中心			
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	27.0000	25.3170	25.3170	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.0000	25.3170	25.3170	—	—	—	
	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				
	对接模式采取省级总对总对接，新乡县登记系统进行升级改造，实现不动产业务在在办理中群众实现网上缴费缴税。跟省高院对接实现法院对不动产涉案业务进行在线司法查控功能。			完成对接模式采取省级总对总对接，新乡县登记系统进行升级改造，实现不动产业务在在办理中群众实现网上缴费缴税。跟省高院对接实现法院对不动产涉案业务进行在线司法查控功能。				
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	指标1：对接部门	3个	3个	10	10	
			指标2：功能实现	4个	4个	10	10	
			指标3：					
		质量指标	指标1：功能实现合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：业务数据推送及办理合格率	95%	95%	5	3	
								
		时效指标	指标1：部门间数据交互及时率	≥93%	93%	5	3	
			指标2：部门口验收及时率	≥96%	96%	5	3	
								
		成本指标	指标1：软件开发对接费用	≤27万元	25.3170万元	5	5	
	指标2：							
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益 指标	指标1：减少群众材料提供复杂程度	≥95%	95%	10	8	
			指标2：					
			指标3：					
		生态效益 指标	指标1：实现数据共享，减少纸质材料递交	节约能耗	节约能耗	10	8	
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：优化不动产登记协同工作，降低成本	优化	优化	10	8		
	指标2：							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：主管部门满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2：市民满意度	≥94%	94%	5	5		
								
总分					100	88		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	基金-不动产登记系统与省政务网统一受理系统对接项目							
主管部门	新乡县自然资源局			实施单位	不动产登记交易中心			
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	10.0000	8.7300	8.7300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.0000	8.7300	8.7300	—	—	—	
	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				
	实现县登记机构四级四同事项在政务服务平台的发布，达到申请人可通过省政务服务平台进行线上申报的目标。 实现非政务服务平台统一受理的业务上报到省政务服务平台及省办件库和国家库。			已完成实现县登记机构四级四同事项在政务服务平台的发布，达到申请人可通过省政务服务平台进行线上申报的目标。实现非政务服务平台统一受理的业务上报到省政务服务平台及省办件库和国家库。				
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	指标1：对接部门	1个	1个	10	10	
			指标2：功能实现	106个	106个	10	10	
			指标3：					
		质量指标	指标1：功能实现合格率	≥97%	97%	5	5	
			指标2：业务数据推送及办理合格率	≥95%	95%	5	3	
								
		时效指标	指标1：部门间数据交互及时率	≥95%	95%	5	3	
			指标2：部门口验收及时率	≥96%	96%	5	3	
								
		成本指标	指标1：软件开发对接费用	≤10万元	8.73万元	10	10	
	指标2：							
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益 指标	指标1：群众可以在互联网上自行办理业务，减少来回跑腿，一次办妥。	减少	减少	10	8	
			指标2：					
			指标3：					
		生态效益 指标	指标1：提升营商环境，减少办事难问题	节约能耗	节约能耗	10	8	
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：增加不动产办事渠道，减少办事环节	可持续	可持续	10	7		
	指标2：							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：主管部门满意度	≥97%	97%	5	5		
		指标2：市民满意度	≥94%	94%	5	5		
								
总分					100	87		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基金-工作经费						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位	办公室			
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	96.174831	96.174831	88.485122	10	92.00%	9.2	
	其中：当年财政拨款	80.0000	80.0000	72.310291	—	—	—	
	上年结转资金	16.174831	16.174831	16.174831	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买车辆1辆 制作农耕房宣传标语 购买办公设备、办公用品若干等			完成购买车辆1辆，制作农耕房宣传标语，购买办公设备、办公用品若干等，电脑未购置				
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	指标1: 购买车辆	1辆	1辆	6	6	
			指标2: 农耕房整治标语	374条	374条	6	6	
			指标3: 购买电脑	10台	0台	6	0	因某些原因，未购置电脑
		质量指标	指标1: 购置货物和服务达到验收标准	达到	达到	12	12	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前	12	12	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 预计费用	≤80万元	88.485122万元	8	6	原来填报的时候，上年结转资金不再统计中，实际当年资金小
	指标2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 提升工作效率	提升	提升	15	15	
			指标2:					
			指标3:					
		生态效益 指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响 指标		指标1: 减少乱占耕地建房行为	减少	减少	15	15		
	指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 单位人员满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标2:						
								
总分					100	91.2		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	基金-核实城镇空闲土地项目							
主管部门	新乡县自然资源局			实施单位	用途管制股			
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	42.0000	42.0000	42.0000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.0000	42.0000	42.0000	—	—	—	
	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				
	目标1：完成已供建设用地、已批建设用地和存量建设用地等疑似空闲土地外业核查 目标2：完成数据汇总及信息录入整合； 目标3：成果复核与归档			目标1：完成已供建设用地、已批建设用地和存量建设用地等疑似空闲土地外业核查 目标2：完成数据汇总及信息录入整合； 目标3：完成成果复核与归档				
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	指标1：外业核查	49宗	49宗	8	8	
			指标2：数据汇总及信息录入整合	49宗	49宗	6	6	
			指标3：成果复核与归档	49宗	49宗	6	6	
		质量指标	指标1：竣工验收达标率	100%	100%	6	6	
			指标2：工程安全事故发生率	0%	0%	6	6	
		时效指标	指标1：建设周期	≤1月	≤1月	6	6	
			指标2：整治完工及时率	≥95%	≥95%	6	6	
			指标1：外业核查，数据汇总及整合，成果复核等工作内容项目经费	≤42万元	42万元	6	6	
		成本指标	指标2：					
								
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
			指标3：					
		社会效益 指标	指标1：空闲地核查数据	满足项目技术要求	满足项目技术要求	15	15	
			指标2：					
			指标3：					
		生态效益 指标	指标1：					
			指标2：					
.....								
可持续影响指标		指标1：持续为决策和下一步工作提供数据支撑	可持续	可持续	15	13		
	指标2：							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：群众满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标2：						
								
总分					100	98		

附件1

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		基金-基本农田保护标志牌						
主管部门		新乡县自然资源局			实施单位	耕保股		
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	7.7125	7.712424	7.712424	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.7125	7.712424	7.712424	—	—	—	
	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				
	建设完成166块标志牌			完成建设完成166块标志牌				
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	指标1: 建成基本农田标志牌	166块	166块	13	13	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 标志牌合格率	100%	100%	13	13	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 预计完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	12	12	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 预计费用	≤7.7125万元	7.712424万元	12	12	
			指标2:					
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:			7	6	
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 提升群众对基本农田的认知	提升	提升	8	8	
			指标2:					
			指标3:					
		生态效益 指标	指标1:			8	7	
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 持续长期宣传	持续	持续	7	7		
		指标2:						
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度 指标	指标1: 群众满意度	≥90%	90%	10	9	
	指标2:							
								
总分					100	97		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基金-确权登记项目款						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位	调查监测股			
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	129.8620	129.8620	129.8620	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	129.8620	129.8620	129.8620	—	—	—	
	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				
	目标1：新乡县6镇1乡1区共393.13平方公里，179个行政村的农村集体土地所有权、宅基地使用权和集体建设用地使用权调查、确权登记发证及数据库建设。			完成新乡县6镇1乡1区共393.13平方公里，179个行政村的农村集体土地所有权、宅基地使用权和集体建设用地使用权调查、确权登记发证及数据库建设。				
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	指标1：确权登记涵盖村个数	179个	179个	20	19	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：国土资源行政主管部门验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：预计完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：预计费用	≤129.862万元	129.862万元	10	10	
	指标2：							
	……							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益 指标	指标1：促进农村经济社会发展、实现城乡统筹	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			指标3：					
		生态效益 指标	指标1：					
指标2：								
……								
可持续影响指标		指标1：进一步完善农村土地管理制度，实现互联互通可交换的信息系统，逐步形成信息及时更新的机制。	完善	完善	20	18		
	指标2：							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2：						
		……						
总分					100	97		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基金-新乡县不动产登记信息数据异地备份技术服务项目						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位	不动产登记交易中心			
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	10.0000	9.8000	9.8000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.0000	9.8000	9.8000	—	—	—	
	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				
		结合新乡县不动产登记工作的实际需要，依托自然资源业务网，在自然资源系统内部开展新乡县不动产登记信息数据库异地备份工作，为新乡县不动产登记中心提供数据保障。当不动产登记数据发生丢失或者损坏造成数据无法使用时，将异地备份数据恢复至本地不动产登记信息系统数据库，保障不动产登记数据安全性。			依托自然资源网，按时在自然资源系统内部完成新乡县不动产登记信息数据库异地备份工作，出具数据库备份恢复测试报告。			
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	指标1：新乡县不动产登记信息数据库备份库	1套	1套	5	5	
			指标2：信息系统安全等级保护备案证明	1套	1套	5	5	
			指标3：不动产登记信息数据异地容灾备份系统等级测评报告	1套	1套	5	5	
			指标4：《新乡县不动产登记信息数据库备份恢复测试报告》	1套	1套	5	5	
		质量指标	指标1：项目成果可利用率	100%	100%	5	5	
			指标2：备份数据库数据恢复率	100%	99%	5	5	
			指标3：项目成果准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：计划项目完成及时率	100%	100%	6	4	
			指标2：计划项目完成时间节点	2022年3月23日	2022年3月	6	4	合同约定时间
		成本指标	指标1：成本控制	≤10万元	9.8万元	3	3	
	指标2：							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：保障新乡县便民服务质量，保障人民权益，促进经济发展。	促进	促进	10	10	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：提高不动产登记数据的安全性	提供	提供	8	8	
			指标2：加快全省不动产确权登记进度	加快	加快	4	4	
			指标3：					
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：不断夯实自然资源登记信息基础，持续提升服务能力	可持续	可持续	8	8		
	指标2：							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：成果应用单位满意度	>95%	94%	10	8		
		指标2：						
								
总分					100	94		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	基金-新乡县国土空间总体规划（2020-2035）编制项目							
主管部门	新乡县自然资源局			实施单位	国土空间规划股			
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	842.3500	495.5000	495.5000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	842.3500	495.5000	495.5000	—	—	—	
	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				
	深入贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，以河南省国土空间规划和新乡县国土空间总体规划（2020-2035）为引领，编制新乡县国土空间总体规划，对新乡县国土空间做出总体部署和统筹安排；指定空间发展对策，开展国土空间资源保护与利用。			按省市要求完成三区三线划定及上报工作 完成中期成果 一张图数据库建立并提交省厅				
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	指标1：完成专题数量	≥10项	10项	5	5	
			指标2：会议完成次数	≥20次	32次	5	5	
			指标3：开展调研次数	≥30次	35次	5	5	
		质量指标	指标1：调研成果完整度	100%	100%	5	5	
			指标2：专题报告完整度	100%	90%	10	9	因三区三线处于试划阶段，尚未中定稿，导致专题报告中涉及三区三线专题报告无法确定，影响报告完整度。待三区三线专题报告确定后，及时推进县国土空间规划。
			指标3：规划方案完整度	100%	90%	10	8	因三区三线处于试划阶段，尚未中定稿，导致规划方案无法确定，影响规划方案完整度。待三区三线专题报告确定后，及时推进省市两级国土空间规划的一致。
		时效指标	指标1：按采购合同规定时间完成	是	是	3	3	
			指标2：配合省市提交材料及及时性	及时	及时	3	3	
								
	成本指标	指标1：成本控制率	≤842.35万元	495.5万元	4	4		
		指标2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益 指标		指标1：满足国土资源管理和经济社会发展的需求	符合	符合	6	6		
		指标2：履行所有者权益	到位	到位	6	6		
		指标3:						
生态效益 指标	指标1：全域重要生态功能区生态维护	到位	到位	6	6			
	指标2:							
	指标3:							

		可持续影响指标	指标1: 保持全县土地调查数据的准确	符合	符合	6	6	
			指标2: 长效管理制度健全性	≥95%	95%	6	6	
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度 指标	指标1: 企业满意度	≥95%	95%	3	3	
			指标2: 群众满意度	≥95%	95%	3	3	
			指标3: 政府满意度	≥95%	95%	4	4	
总分						100	97	

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基金-新乡县农村房屋不动产登记及监理项目						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位	确权登记股			
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	571.4350	115.6550	115.6550	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	571.4350	115.6550	115.6550	—	—	—	
	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				
	按省市要求年底完成符合发证条件的85%录入登记发证平台			完成按省市要求年底完成符合发证条件的85%录入登记发证平台				
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	指标1: 全县辖区内符合发证条件	85%	90%	10	10	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 准确无误发证率	100%	95%	20	15	后期有些农户有纠纷,证书未发
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 明确时间节点,确保数据成果提交	2021年底	2021年底	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 预计费用	≤571.435万元	115.655万元	10	10	
	指标2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益 指标		指标1: 农村房屋不动产登记项目可以维护农民权益、维护农村社会和谐稳定、促进乡村振兴。	维护	维护	15	15		
		指标2:						
		指标3:						
生态效益 指标		指标1:						
		指标2:						
.....								
可持续影响指标	指标1: 农村房屋不动产登记项目明晰了产权,可持续保障农民的合法财产权利。	可持续	可持续	15	15			
	指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 群众满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标2:						
								
总分					100	95		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基金-新乡县农村房屋不动产登记权属证书费						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位	不动产登记交易中心			
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	42.0000	25.0000	20.5000	10	82%	8.2	
	其中：当年财政拨款	42.0000	25.0000	20.5000	—	—	—	
	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				
	购买不动产登记证书			完成购买不动产登记证书				
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	指标1: 购买不动产登记证书	9万本	5万本	5	3	根据实际工作需要 对购买不动产登记证书 数量进行调整
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 购买证书合规率	100%	100%	15	15	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 预计完成时间	2021年12月31 日前	5月份	15	15	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 预计费用	≤42万元	20.5万	15	15	
			指标2:					
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 规范不动产登记交易	规范	规范	15	15	
			指标2:					
			指标3:					
		生态效益 指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 维护公民合法权益	维护	维护	15	15		
		指标2:						
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度 指标	指标1: 群众满意度	≥90%	97%	10	10	
	指标2:							
								
总分					100	96.2		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基金-新乡县农村房屋不动产登记设备购置费						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位	不动产登记交易中心			
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	30.0000	27.9360	27.9360	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.0000	27.9360	27.9360	—	—	—	
	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				
	购买办公设备			完成购买办公设备1台				
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	指标1: 购买自助打证设备	1台	1台	10	5	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 购买设备质量合格率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 预计完成时间	2021年底前完成	2021年底前完成	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 预计费用	≤30万元	27.9360万元	10	10	
	指标2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 提高工作效率, 维护老百姓个人权益	提高	提高	15	15	
			指标2:					
			指标3:					
		生态效益 指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 满足工作需求, 改善办公条件	改善	改善	15	15		
	指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 群众满意度	≥90%	93%	10	10		
		指标2:						
								
总分					100	95		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基金-新乡县农村乱占耕地建房问题整治摸底排查工作						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位	监察大队			
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	51.2200	45.45	45.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.2200	45.45	45.45	—	—	—	
	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				
	完成省级下发新增点位的县级上报及配图			完成省级下发新增点位的县级上报及配图				
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	指标1：存量新增点位	58个	100%	10	10	
			指标2：省级下发新增点位	458个	100%	10	10	
			指标3：					
		质量指标	指标1：符合相关测绘国家及行业标准	100%	100%	10	10	
			指标2：资料整理数据库套合	满足	满足	10	10	
								
		时效指标	指标1：任务布置完成周期	14天	14天	5	3	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：预计费用	≤51.22万元	45.45万元	5	3	
	指标2：							
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益 指标	指标1：减少违法占地数	减少	减少	10	10	
			指标2：					
			指标3：					
		生态效益 指标	指标1：减少耕地破坏、保护基本农田	保护	保护	10	10	
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：震慑违法分子、违法占地逐年较少	减少	减少	10	10		
	指标2：							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：使用单位满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标2：						
								
总分					100	96		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	基金-新乡县批而未征、批而未供土地勘查定界工作							
主管部门	新乡县自然资源局			实施单位	开发利用股			
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	29.0000	28.9200	28.9200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.0000	28.9200	28.9200	—	—	—	
	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				
	对2009-2017年批而未供土地进行摸底，上图。			已完成批而未供土地摸底，上图				
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	指标1：对2009-2017年批而未供土地进行摸底，上图。	60个	60	11	11	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：符合国家或行业规范	100%	100%	15	12	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：预计完成时间	2021年12月底	2021年12月底前完成	12	12	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：预计费用	≤29万元	28.92万元	12	12	
	指标2：							
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益 指标	指标1：便于摸清底数，处置存量未供地块	摸清	摸清	15	14	
			指标2：					
			指标3：					
		生态效益 指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：完成省厅目标，促进后期征地	促进	促进	15	14		
	指标2：							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：使用单位满意度	≥90%	100%	10	10		
		指标2：						
								
总分					100	95		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	基金-新乡县设施农业项目用地核查工作							
主管部门	新乡县自然资源局			实施单位	耕保股			
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	8.5000	8.5000	8.5000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.5000	8.5000	8.5000	—	—	—	
	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				
	目标1：对设施农业用地项目概括、用地情况、使用和补划永久基本农田情况、设施情况等问题进行认真梳理，并建立档案台账，依据相关文件对已备案的设施农业用地进行上图入库。			对设施农业用地项目概括、用地情况、使用和补划永久基本农田情况、设施情况等问题进行认真梳理，并建立				
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	指标1：新乡县辖区内的设施农业用地	根据2020年底设施农业用地核查结果新乡县设施农业用地共1557宗，其中已备案28宗（以上数据随时间推移有新增与灭失）。对完成乡镇备案的设施农业用地进行上图入库，保证数据的及时更新（目前已入库72宗）。	完成	13	13	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1：满足自然资办函[2020]1328号和豫自然资办函[2020]31号文对已备案的设施农业用地进行上图入库的要求。	对完成设施农业用地备案宗地进行上图入库，保证入库数据质量。	完成	13	13	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1：明确时间节点，确保上图入库。	保证已备案设施农业用地上图入库的及时有效。	保证	12	12	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1：预计费用	≤8.5万元	8.5万元	12	12	
			指标2:					
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:		8	7		
			指标2:					
.....								
社会效益指标		指标1：加强设施农业用地监管、保障用地规范有序和设施农业健康发展。	保证已备案设施农业用地的入库，使设施农业用地有数据可以查询；记录设施农业用地位置、用途、期限、用途等信息，方便政府对设施农业用地的有效管理。	保证	7	7		

		指标2:					
		指标3:					
	生态效益 指标	指标1:			7	6	
		指标2:					
							
	可持续影响指标	指标1: 严格规范设施农用地监督管理, 严格保护耕地, 促进现代农业发展。	保证设施农业用地与保护耕地制度不冲突, 与已备案数据不冲突, 为政府决策、监督促进农业的合理发展提供数据支持。	保证	8	8	
		指标2:					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 使用单位满意度	≥90%	90%	10	9	
		指标2:					
							
总分					100	97	

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	基金-新乡县征收农用地区片综合地价上图入库							
主管部门	新乡县自然资源局			实施单位	耕保股			
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	1.8000	1.8000	1.8000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.8000	1.8000	1.8000	—	—	—	
	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				
	实现新乡县征收农用地区片综合地价数据矢量化，并录入省自然资源遥感监测“一张图”核心数据库，进而实现全省区片综合地价的精细化管理和数据共享服务。			实现新乡县征收农用地区片综合地价数据矢量化，并录入省自然资源遥感监测“一张图”核心数据库，进而实现全省				
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	指标1：征收农用地区片综合地价上图入库覆盖率	100%	100%	13	13	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：图层完整率	100%	100%	13	13	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：预计支付时间	2021年12月底前	2021年12月底前完成	12	12	
			指标2：	%				
			……					
		成本指标	指标1：预计支出金额	≤1.8万元	1.8万元	12	12	
	指标2：							
	……							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：			8	7	
			指标2：					
			……					
		社会效益 指标	指标1：为收储土地补偿标准提供依据	提供	提供	7	7	
			指标2：					
			指标3：					
		生态效益 指标	指标1：			8	7	
指标2：								
……								
可持续影响指标		指标1：一定时间内提供补偿标准	提供	提供	7	7		
	指标2：							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：使用单位满意度	≥95%	95%	10	8		
		指标2：						
		……						
总分						100	96	

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		美国白蛾飞防配套资金						
主管部门		新乡县自然资源局			实施单位	林业发展服务中心		
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	7.90876	7.90876	7.90876	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.90876	7.90876	7.90876	—	—	—	
	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				
	飞防配套资金，购买农药，用于人工防治			飞防配套资金，购买农药，完成人工防治				
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	指标1：购买农药	≤0.8吨	0.8吨	20	20	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：农药的有效成分	百分之零点八的含量	百分之零点八的含量	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：项目实施时长	3个月	3个月	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：预计费用	≤7.90876万元	7.90876万元	10	10	
	指标2：							
	……							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：减少种养殖户经济损失	减少	减少	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益 指标	指标1：防治树木病虫害危害，保护全县生态安全	保护	保护	10	9	
			指标2：					
			指标3：					
		生态效益 指标	指标1：防止病虫害的传播蔓延	防止	防止	5	5	
指标2：								
……								
可持续影响指标		指标1：持续减少病虫害发生	持续	持续	5	4		
	指标2：							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2：						
		……						
总分					100	98		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		配套费-规划测绘费						
主管部门		新乡县自然资源局			实施单位	用地规划股		
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	18	17.9200	17.9200	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	18	17.9200	17.9200	—	—	—	
	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				
	满足全年出让地块的出让条件边线核实、出让条件地形图测量以及路由、地块不同坐标系转换			满足全年出让地块的出让条件边线核实、出让条件地形图测量以及路由、地块不同坐标系转换				
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	指标1：出让地形测量完成率	100%	100%	8	8	
			指标2：坐标转换完成率	100%	100%	8	8	
			指标3：边线核实完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	指标1：国家或行业规范合规率	100%	100%	8	8	
			指标2：					
		时效指标	指标1：服务时效	1年	60	10	6	
			指标2：					
			指标3：					
		成本指标	指标1：预计支出金额	≤18万元	17.92万元	8	8	
			指标2：					
	指标3：							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
			指标3：					
		社会效益 指标	指标1：完善出让土地流程	满足	100%	10	10	
			指标2：					
			指标3：					
		生态效益 指标	指标1：	100%	100%	10	10	
			指标2：					
可持续影响指标		指标1：持续服务土地出让	持续	持续	10	10		
		指标2：						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：使用单位满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标2：						
		指标3：						
总分					100	96		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		县苗圃场职工权益专项资金						
主管部门		新乡县自然资源局			实施单位	林业产业股		
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	7.0000	7.0000	7.0000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.0000	7.0000	7.0000	—	—	—	
	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				
	为职工缴纳养老和医疗保险金			为职工缴纳养老和医疗保险金				
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	指标1：缴纳职工养老金人数	10人	10人	5	5	
			指标2：缴纳职工医疗保险金人数	28人	28人	5	5	
			指标3：					
		质量指标	指标1：缴纳养老金合规性	合规	合规	5	5	
			指标2：缴纳医疗保险金合规性	合规	合规	5	5	
								
		时效指标	指标1：按月缴纳职工养老金	按月缴纳	已按月缴纳	5	5	
			指标2：按年缴纳职工医保金	按年缴纳	已按年缴纳	5	5	
								
		成本指标	指标1：预计费用	≤7万元	7万元	20	20	
	指标2：							
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益 指标	指标1：为人员提供社会保障	提供	已提供	10	10	
			指标2：为人员提供医疗保障	提供	已提供	10	10	
			指标3：					
		生态效益 指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：持续缴纳职工养老金	持续	已持续	5	5		
	指标2：持续缴纳职工医保金	持续	已持续	5	5			
								
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：苗圃场职工满意度	≥90%	85%	10	8		
		指标2：						
								
总分					100	98		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	新乡县森林城市建设总体规划编制项目							
主管部门	新乡县自然资源局			实施单位	生态修复股			
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	23.9280	23.9280	23.9280	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.9280	23.9280	23.9280	—	—	—	
	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				
	完成新乡县森林城市建设总体规划编制			完成新乡县森林城市建设总体规划编制				
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	指标1：完成省级森林城市建设总体规划编制	完成编制1份	完成编制1份	15	15	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：省级森林城市建设总体规划通过评审率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：完成总体规划完成	2021年底	2021年底	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：预计费用	≤23.928万元	23.928万元	5	5	
	指标2：							
	……							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益 指标	指标1：为我县森林城市建设提供依据	提供	提供	15	13	
			指标2：					
			指标3：					
		生态效益 指标	指标1：					
指标2：								
……								
可持续影响指标		指标1：为我县森林城市建设提供规划	提供	提供	15	13		
	指标2：							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：使用单位满意度	≥90%	90%	10	8		
		指标2：						
		……						
总分					100	94		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		野生动物处置补偿资金						
主管部门		新乡县自然资源局			实施单位	生态修复股		
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	71.1700	71.1700	71.1700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	71.1700	71.1700	71.1700	—	—	—	
	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				
	处置孔雀和狗獾等野生动物			完成处置孔雀和狗獾等野生动物				
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	指标1：处置孔雀成体	850只	850只	10	10	
			指标2：处置孔雀幼体	170只	170只	10	10	
			指标3：处置狗獾	18只	18只	10	10	
		质量指标	指标1：孔雀处置率	100%	100%	5	5	
			指标2：狗獾处置率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标1：完成处置时间	2021年5月底前	2021年5月底前	5	5	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：预计费用	≤71.17万元	71.17万元	5	5	
	指标2：							
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：降低养殖户损失	降低	降低	10	8	
			指标2：					
								
		社会效益 指标	指标1：促进新冠疫情防控	促进	促进	10	8	
			指标2：					
			指标3：					
		生态效益 指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：持续减少野生动物传播病毒几率	持续	持续	10	8		
	指标2：							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：养殖户满意度	≥90%	90%	10	8		
		指标2：						
								
总分					100	92		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自筹公用经费及工会费福利费						
主管部门		新乡县自然资源局			实施单位	财务审计股		
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	46.6451	46.6451	46.6451	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.7020	367020	36.7020	—	—	—	
	上年结转资金	9.9431	9.9431	9.9431	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：为职工工作提供必要条件 目标2：上交工会会费			为职工工作提供必要条件 上交工会会费				
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	指标1：上交工会会费	≥3.72万	3.72万	6	5	
			指标2：缴纳政府内网服务费	1项	1项	6	5	
			指标3：购买耗材	1批	1批	6	5	
		质量指标	指标1：上交工会费完成率	100%	100%	6	6	
			指标2：政务内网联通性	90%	90%	6	6	
			指标3：耗材合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1：计划完成时间	2021年12月底 前	2021年12月底 前完成	6	6	
			指标2：					
		成本指标	指标1：预计支出	≤36.702万 元	46.6451万元	8	8	该项目指标不包括上 年结转资金。
			指标2：					
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益 指标	指标1：改善职工工作条件	改善	改善	15	15	
			指标2：					
								
		生态效益 指标	指标1：					
								
可持续影响指标		指标1：提升职工工作效率	提升	提升	15	15		
		指标2：						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：职工满意度	≥90%	90%	10	8		
		指标2：						
								
总分					100	95		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自筹在职及退休工资遗属补						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位	财务审计股			
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	707.449694	707.449694	704.331161	10	99.56%	9.96	
	其中：当年财政拨款	707.449694	707.449694	704.331161	—	—	—	
	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				
	目标1：发放在职工资 目标2：缴纳在职人员社保 目标3：发放退休人员工资			完成发放在职工资；完成缴纳在职人员社保；完成发放退休人员工资				
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	指标1：发放在职人员工资	86人	86人	7	7	
			指标2：发放退休人员工资	17人	17人	7	7	
			指标3：缴纳在职人员社保	86人	86人	7	7	
		质量指标	指标1：发放工资合规性	100%	100%	7	7	
			指标2：缴纳社保合规性	100%	100%	7	7	
								
		时效指标	指标1：预计完成时间	2021年年 底前完成	2021年年 底前完成	7	4	年底因为医保系统升 级，12月份医保没能 按原定时间缴纳
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：预计发放总金额	≤712.686万 元	704.331161万 元	8	8	
	指标2：							
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益 指标	指标1：保障员工基本生活	保障	保障	15	15	
			指标2：					
			指标3：					
		生态效益 指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：			15	15		
	指标2：							
								
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：发放人员满意度	≥90%	90%	10	8		
		指标2：						
								
总分					100	94.96		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2018年中央、省级林业专项资金结转						
主管部门		新乡县自然资源局			实施单位	生态修复股		
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	7.8470	7.8470	7.8470	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.8470	7.8470	7.8470	—	—	—	
	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				
	补贴植树造林2766.8亩			已完成补贴植树造林1304亩				
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	指标1: 补贴植树造林亩数	2766.8亩	1304亩	10	7	7.21水灾损毁,改进措施:补植补造
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 造林成活率	≥85%	85%	10	10	
			指标2: 林木保存率	≥80%	80%	10	10	
								
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年底	2021年底	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 预计费用	≤7.847万元	7.847万元	10	10	
	指标2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 改善人居环境	改善	改善	10	8	
			指标2:					
			指标3:					
		生态效益 指标	指标1: 提高林木覆盖率	提高	提高	10	8	
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 持续发挥生态作用显著	可持续	可持续	10	8		
	指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 群众满意度	≥90%	90%	10	9		
		指标2:						
								
总分					100	90		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2018年中央、省级造林补贴						
主管部门		新乡县自然资源局			实施单位	生态修复股		
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	6.87715	6.87715	6.87715	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.87715	6.87715	6.87715	—	—	—	
	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				
	补贴植树造林2766.8亩			已完成补贴植树造林1304亩				
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	指标1：补贴植树造林面积	2766.8亩	1304亩	10	7	7.21水灾损毁，改进措施：补植补造
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：造林成活率	≥85%	85%	10	10	
			指标2：造林保存率	≥80%	80%	10	10	
								
		时效指标	指标1：预计完成时间	2021年底	2021年底	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：预计费用	≤12.01万元	6.88万元	10	10	
	指标2：							
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益 指标	指标1：改善人居环境	改善	改善	10	8	
			指标2：					
			指标3：					
		生态效益 指标	指标1：提高林木覆盖率	提高	提高	10	8	
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：持续发挥生态作用显著	持续	持续	10	8		
	指标2：							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：群众满意度	≥90%	90%	10	9		
		指标2：						
								
总分					100	90		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2019年基本农田保护保障体系建设试点补助资金						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位	法规监察股			
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	24.2813	24.281115	24.281115	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.2813	24.281115	24.281115	—	—	—
		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				
	设立耕地保护标识一网两长公示牌			设立一网两长公示牌				
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	指标1：制作一网两长公示牌	187块	187块	12.5	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	12.5	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：预计完成时间	2021年12月底 前	2021年12月底 前	12.5	12.5	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：预计费用	≤24.28万元	24.28万元	12.5	12.5	
			指标2：					
			……					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益 指标	指标1：提升人民耕地保护意识	提升	提升	15	15	
			指标2：					
			指标3：					
		生态效益 指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：减少非法乱占耕地现象	减少	减少	15	15	
指标2：								
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度 指标	指标1：上级满意度	≥90%	90%	10	10	
	指标2：							
	……							
总分					100	95		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020年省级林业专项资金-科技兴林(2020年结转)						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位	林业发展服务中心			
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	19.9942	19.9942	19.9942	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	19.9942	19.9942	19.9942	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置苗木等			已完成购置苗木等				
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 (50分)	数量指标	指标1: 购买猕猴桃数量	2220株	2220株	10	10	
			指标2: 购买肥料种类数	≤ 6种	6种	10	10	
			指标3:					
		质量指标	指标1: 苗木标准合格率	=100%	100%	5	5	
			指标2: 购买肥料合格率	=100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标1: 项目时长	1年	1年	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 预计费用	≤19.9942万元	19.9942万元	10	10	
	指标2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 新增猕猴桃基地30亩	增加	增加	4	4	
			指标2: 可达到增产增收	增产	增产	4	4	
								
		社会效益 指标	指标1: 增加劳动者就业机会	增加	增加	4	3	
			指标2: 使果树生长更旺盛	生长良好	生长良好	4	4	
			指标3:					
		生态效益 指标	指标1: 新增经济林30亩	增加	增加	4	4	
指标2: 促进果树的生长发育			促进	促进	4	4		
.....								
可持续影响指标		指标1: 增加经济林面积,盛果期产出水果达30000斤	增加	增加	6	5		
	指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1:	≥90%	90%	10	10		
		指标2:						
								
总分					100	98		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2020年省级林业专项资金-林业有害生物防治(2020年结转)							
主管部门	新乡县自然资源局			实施单位	林业发展服务中心			
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	4.9608	4.9608	4.9608	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	4.9608	4.9608	4.9608	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买农药一批			完成购买农药一批				
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	指标1: 购买农药数量	≤1吨	1吨	20	20	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 农药有效含量	达到农药 验收标准	达到农药 验收标准	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 1年	1年	1年	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 项目预算费用	≤5万元	4.9608万元	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 减少种养殖户经济损失	减少	减少	10	10	
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 防治树木病虫害危害, 保护全县生态安全	保护	保护	10	9	
			指标2:					
			指标3:					
		生态效益 指标	指标1: 防止病虫害的传播蔓延	防止	防止	5	5	
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 持续减少病虫害发生	可持续	可持续	5	4		
	指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 群众满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标2:						
								
总分					100	98		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020年省级林业专项资金-森林公安补助(2020年结转)						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位	新乡县森林公安局			
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	1.7598	1.7598	1.7598	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	1.7598	1.7598	1.7598	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买单警装备等			完成购买单警装备				
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	指标1： 购买单警装备	9套	9套	20	20	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1： 单警装备合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1： 预计完成时间	2021年12 月前	2021年12 月前	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1： 预计费用	≤1.7598万元	1.7598万元	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益 指标	指标1： 提升办公效率	提升	提升	15	13	
			指标2： 提升办公质量	提升	提升	15	15	
			指标3：					
		生态效益 指标	指标1：					
指标2：								
……								
可持续影响指标		指标1：						
		指标2：						
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度 指标	指标1： 使用人满意度	≥90%	90%	10	10	
	指标2：							
	……							
总分					100	98		

附件1

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		2020年省级林业专项资金-森林河南营造林资金(2020年结转)						
主管部门		新乡县自然资源局			实施单位	生态修复股		
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	30.5400	30.5400	30.5400	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	30.5400	30.5400	30.5400	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补贴植树造林			已完成补贴发放				
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	指标1: 补贴植树造林亩数	3491亩	3491亩	10	10	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 造林成活率	≥85%	85%	10	10	
			指标2: 林木保存率	≥80%	80%	10	10	
								
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年底前	2021年底前	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 预计费用	≤30.54万元	30.54万元	10	10	
	指标2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 改善人居环境	改善	改善	10	8	
			指标2:					
			指标3:					
		生态效益 指标	指标1: 提高林木覆盖率	提高	提高	10	8	
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 持续发挥生态作用显著	持续	持续	10	8		
	指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 群众满意度	≥90%	90%	10	8		
		指标2:						
								
总分					100	92		

附件1

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		2020年省级林业专项资金-森林植被恢复费(2020年结转)						
主管部门		新乡县自然资源局			实施单位	森林资源管理和科学技术股		
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	4.0000	4.0000	4.0000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	4.0000	4.0000	4.0000	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置苗木			完成购置苗木				
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	指标1: 购买苗木	519棵	519棵	20	20	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 苗木验收标准合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 预计完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 预计费用	≤4万元	4万元	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 提升人居环境	提升	提升	30	30	
			指标2:					
			指标3:					
		生态效益 指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响 指标		指标1:						
		指标2:						
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度 指标	指标1: 群众满意度	≥90%	90%	10	8	
	指标2:							
								
总分					100	98		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020年中央林业改革发展资金(2020年结转)						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位	生态修复股			
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	83.1400	83.1400	83.1400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	83.1400	83.1400	83.1400	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补贴植树造林			已完成补贴发放				
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	指标1: 补贴植树造林亩数	3491亩	3491亩	10	10	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 造林成活率	≥85%	85%	10	10	
			指标2: 林木保存率	≥80%	80%	10	10	
								
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年底	2021年底	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 预计费用	≤83.14万元	83.14万元	10	10	
	指标2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 改善人居环境	改善	改善	10	8	
			指标2:					
			指标3:					
		生态效益 指标	指标1: 提高林木覆盖率	提高	提高	10	8	
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 持续发挥生态作用显著	持续	持续	10	8		
	指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 群众满意度	≥90%	90%	10	8		
		指标2:						
								
总分						100	92	

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020年中央林业改革发展资金-造林补助(2020年结转)						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位	生态修复股			
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	20.0000	20.0000	20.0000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	20.0000	20.0000	20.0000	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补贴植树造林			已完成补贴发放				
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	指标1: 补贴植树造林亩数	3491亩	3491亩	10	10	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 造林成活率	≥85%	85%	10	10	
			指标2: 林木保存率	≥80%	80%	10	10	
								
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年底	2021年底	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 预计费用	≤20万元	20万元	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 改善人居环境	改善	改善	10	8	
			指标2:					
			指标3:					
		生态效益 指标	指标1: 提高林木覆盖率	提高	提高	10	8	
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 持续发挥生态作用显著	持续	持续	10	8		
	指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 群众满意度	≥90%	90%	10	8		
		指标2:						
								
总分					100	92		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		储备-补助被征地农民支出						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位	土地储备中心			
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	6908.6293	1512.39417	1512.39417	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6908.6293	1512.39417	1512.39417	—	—	—	
	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				
	按照征地报件政府批复足额支付到位			按照征地报件政府批复足额支付到位				
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	362.739亩被征地农民社会保障费支出金额	≤1512.39417万元	1512.39417万元	20	18	
		质量指标	依照征地报件，政府批复，足额补支付到位，支付手续合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付手续完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按补助被征地农民支出预算数1512.39417万元	≤1512.39417万元	1512.39417万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	为完成土地征收工作，推进项目进展，促进县域经济发展，	完成	完成	5	5	
		社会效益 指标	按规定缴纳被征地农民社保费，保障被征地农民的生活，	保障	保障	10	10	
		生态效益 指标	合理规划使用土地资源	合理	合理	5	5	
		可持续影响指标	维护被征地农民的合法权益	维护	维护	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社保局满意度	≥90	95%	10	10	
总分					100	98		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		储备-耕地开垦费						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位	土地储备中心			
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	730	730	730	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	730	730	730	—	—	—	
	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				
	为完成土地征收工作，推进项目进展，需要购异地指标			为完成土地征收工作，推进项目进展，完成购异地指标				
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 (50分)	数量指标	耕地开垦费指标完成支付金额	730万元	730万元	20	18	
		质量指标	支付手续合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付手续完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预计支出金额	≤730万元	730万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	为完成土地征收工作，推进项目进展，促进县域经济	推进	推进	5	5	
		社会效益 指标	坚持政府主导、因地制宜、维护农民权益	维护	维护	10	9	
		生态效益 指标	合理规划使用土地资源	合理	合理	5	4	
		可持续影响指标	实行占用平衡制度	可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	唐庄镇人民政府满意度	≥90	95%	10	10	
总分						100	96	

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		储备-购异地指标费						
主管部门		新乡县自然资源局			实施单位	土地储备中心		
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	18252.0762	46.54875	46.54875	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18252.0762	46.54875	46.54875	—	—	—	
	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				
	为完成土地征收工作，推进项目进展，需要购异地指标			已完成购买18.6195亩水田指标费				
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	购买18.6195亩水田指标费	≤46.55万元	46.55万元	20	18	
		质量指标	购异地指标手续合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付手续日期	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前	10	10	
		成本指标	预计费用	≤46.55万元	46.55万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	为完成土地征收工作，推进项目进展，促进县域经济	推进	推进	5	5	
		社会效益 指标	坚持政府主导、因地制宜、维护农民权益	维护	维护	10	10	
		生态效益 指标	合理规划使用土地资源	合理	合理	5	5	
		可持续影响指标	实行占用平衡制度	可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	原阳县人民政府满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		储备-土地出让业务支出						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位	土地储备中心			
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	176.0475	75.261427	75.261427	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	173.6475	72.861427	72.861427	—	—	—	
	上年结转资金	2.4	2.4	2.4	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	土地出让业务支出			完成征收土地需要评估费测量费，办公经费支出				
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	征收土地需要评估费测量费，办公经费	≤75.261427 万元	75.261427万 元	20	18	
		质量指标	依规定完成土地评估测量手续，支付手续合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付手续日期	2021年12月3 1日前完成	2021年12月3 1日前	10	10	
		成本指标	按土地出让业务支出预算数	≤75.261427 万元	75.261427万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	为土地出让做前期准备，推进项目进展，促进项目落地，促进县域经济发展	推进	推进	10	10	
		社会效益 指标	为促进我县经济发展	促进	促进	10	10	
		生态效益 指标	为保证我县发展建设	保证	保证	5	5	
		可持续影响指标	维护被征地农民的合法权益	维护	维护	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	委托业务单位满意度	≥90	95%	10	8	
总分					100	96		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		储备-土地开发支出						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位	土地储备中心			
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	4577.5744	4155.716976	4055.084576	10	97.58%	9.76
		其中：当年财政拨款	4577.5744	4155.716976	4055.084576	—	—	—
		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				
	按通知规定缴纳耕地开垦费和耕地占用税			完成缴纳耕地开垦费和耕地占用税				
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	征收土地需缴纳耕地占用税金额	≤2422.62 24万元	2422.6224 万元	10	10	
			征收土地需缴纳耕地开垦费金额	≤1632.46 2176万元	1632.4621 76万元	10	10	
		质量指标	按通知规定缴纳完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付手续日期	2021年12月3 1日前完成	2021年12月3 1日前	10	10	
		成本指标	按土地开发支出预算数	≤4055.08 4576万元	4055.0845 76万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	为土地出让做前期准备,推进项目 进展,促进项目落地,促进县域经 济发展	促进	促进	5	5	
		社会效益 指标	按规定缴纳耕地占用税耕地开垦费, 促进农业生产的全面协调发展	促进	促进	10	10	
		生态效益 指标	合理规划使用土地资源	合理	合理	5	5	
		可持续影响 指标	实行占用耕地补偿制度	实行	实行	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	税务局满意度	≥90	95%	5	4	
			财政局满意度	≥90	95%	5	5	
总分						100	98.76	

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		储备-征地拆迁补偿支出						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位	土地储备中心			
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	46078.733901	29096.571956	23734.588573	10	81.57%	8.2	
	其中：当年财政拨款	31250.2385	14268.076555	11989.964715	—		—	
	上年结转资金	14828.495401	14828.495401	11744.623858	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依照补偿协议，合规足额补偿到位，完成土地征收工作，推进项目进展。			依照补偿协议，合规足额补偿到位，完成土地征收工作，推进项目进展。				
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	土地及附着物补偿费金额	≤14779.24 万元	14779.24万 元	10	10	
			国有土地使用权收购款金额	≤8955.35万 元	8955.35万元	10	10	
		质量指标	依照补偿协议，足额补偿到位，支付手续合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付手续日期	2021年12月3 1日前完成	2021年12月3 1日前	10	10	
		成本指标	按征地和拆迁补偿支出预算数	≤29096.58 万元	23734.59万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	完成土地征收工作，推进项目 进展，	完成推进	推进	10	10	
		社会效益 指标	增强居民发展理念	增强	增强	5	5	
		生态效益 指标	合理规划使用土地资源	合理	合理	5	5	
		可持续影响指标	维护被征地农民的合法权益	维护	维护	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	98. 2	

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		郭静救济款						
主管部门		新乡县自然资源局			实施单位	法规监察股		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—
		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				
	救助郭静			完成救助郭静				
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	指标1: 救助人数	1人	1人	12.5	12.5	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 足额拨款率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 救助时间	7月底前	7月底前	12.5	12.5	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 预计支出金额	≤10万	10万	12.5	12.5	
			指标2:					
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 提高被救助人的生活	提高	提高	15	12	
			指标2:					
			指标3:					
		生态效益 指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响 指标		指标1: 持续改善被救助人的生活	可持续	可持续	15	12		
		指标2:						
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度 指标	指标1: 被救助人满意度	≥90%	90%	10	10	
	指标2:							
								
总分					100	94		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	国储林项目可研报告编制PPP咨询服务							
主管部门	新乡县自然资源局			实施单位	生态修复股			
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	38.3670	38.3670	38.3670	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.3670	38.3670	38.3670	—	—	—	
	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				
	国家储备林可研报告编制和ppp咨询服务			已完成国家储备林可研报告编制和ppp咨询服务				
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	指标1：完成国家储备林可研报告编制	1份	1份	10	10	
			指标2：完成国家储备林ppp咨询服务项目实施方案、物有所值论证报告和财政承受能力论证报告	3份	3份	10	10	
		质量指标	指标1：国家储备林可研报告通过省林业局评审通过率	100%	100%	10	10	
			指标2：完成项目实施方案、物有所值和财政承受能力论证报告，报送河南省财政厅ppp项目管理库，完成入库	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	2021年5月底完成	2021年5月底完成	5	5	
			指标2：					
	成本指标	指标1：编制费用	≤38.367万元	38.367万元	5	5		
		指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：为我县国储林建设提供依据	提供	提供	15	12	
			指标2： 指标3：					
	生态效益指标	指标1：						
		指标2：						
	可持续影响指标	指标1：为我县国储林建设提供规划	提供	提供	15	12		
		指标2：						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：使用单位满意度	≥90%	90%	10	8		
指标2：								
总分					100	92		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	合河乡国储林项目租地款							
主管部门	新乡县自然资源局			实施单位	林业产业和改革发展股			
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	420.0000	420.0000	420.0000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	420.0000	420.0000	420.0000	—	—	—	
	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				
	提高新乡县森林质量和效益；提高贫困人口的收入水平，带动当地贫困户脱贫致富；提高森林覆盖率，改善生态环境等。			提高新乡县森林质量和效益；提高贫困人口的收入水平，带动当地贫困户脱贫致富；提高森林覆盖率，改善生态环境等。				
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 (50分)	数量指标	指标1：流转项目区土地面积	22263.83亩	22263.83亩	20	20	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：流转土地合规性	合规	合规	10	10	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：拨付到位时间	12月31日完成	2021年10月	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：预计费用	≤420万元	420万元	10	10	
	指标2：							
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：通过集约人工林栽培，可提供绿化苗木，薪材等	提供	已提供	5	5	
			指标2：					
								
		社会效益 指标	指标1：通过流转土地，提高贫困人口收入	提高	提高	5	5	
			指标2：为贫困户提供工作岗位	提供	提供	5	5	
			指标3：促进地方经济繁荣	促进	促进	5	5	
		生态效益 指标	指标1：提高森林覆盖率	提高	提高	5	5	
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：改善生态环境	可持续	可持续	5	5		
	指标2：							
								
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：合河乡政府满意度	≥90%	85%	5	3		
		指标2：群众满意度	≥90%	90%	5	5		
								
总分					100	98		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基金-2020年度国土变更调查工作						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位	调查监测股			
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	23.0000	22.5000	22.5000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.0000	22.5000	22.5000	—	—	—	
	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				
	目标1：在第三次全国国土调查（以下简称“三调”）统一时点调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，完成①农村土地利用现状更新②城镇村庄内部土地利用现状细化调查③权属界线上图和补充调查④2020年度变更调查数据库更新⑤2020年度变更调查数据统计分析⑥成果复核与归档			完成①农村土地利用现状更新②城镇村庄内部土地利用现状细化调查③权属界线上图和补充调查④2020年度变更调查数据库更新⑤2020年度变更调查数据统计分析⑥成果复核与归档				
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	指标1：提供国土变更调查报告	1份	1份	10	10	
			指标2：提供国土变更调查数据库	1套	1套	10	10	
			指标3：					
		质量 指标	指标1：数据通过省级、国家级核查率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		时效 指标	指标1：预计完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	10	10	
			指标2：					
								
		成本 指标	指标1：预计支出金额	≤23万元	22.5万元	10	10	
	指标2：							
								
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会 效益 指标	指标1：全面查清土地资源的重要手段，搞好土地调查，掌握真实准确的土地利用数据，是推进城乡统筹发展，保障国家资源安全，促进社会经济的可持续发展，是维护国家利益和保障	保障	保障	20	20	
			指标2：					
指标3：								
生态 效益 指标		指标1：						
		指标2：						
.....								
可持 续影 响指 标	指标1：加强国民经济宏观调控，实施科学决策的重要依据。	依据	已应用	10	8			
	指标2：							
.....								
满意 度 指 标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1：上级满意度	≥90%	≥90%	10	8		
		指标2：						
								
总分					100	96		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	基金-2020年度卫片执法检查及违法地块测绘和制图项目							
主管部门	新乡县自然资源局			实施单位	监察大队			
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	29.5000	29.4200	29.4200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.5000	29.4200	29.4200	—	—	—	
	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				
	目标1：完成2020年度卫片执法立案卷宗违法面积测算及配图 目标2：完成2020年巡查发现及举报土地执法立案卷宗违法面积测算及配图			目标1：完成2020年度卫片执法立案卷宗违法面积测算及配图 目标2：完成2020年巡查发现及举报土地执法立案卷宗违法面积测算及配图				
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	指标1：执法勘测制图宗地数	65宗	581宗	15	10	实际部级下发卫片数量较多
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：符合相关测绘国家及行业标准合格率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：任务布置完成周期	7天	7天	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：预计费用	≤29.5万元	29.42万元	10	10	
	指标2：							
	……							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益 指标	指标1：较上年减少违法占地数	减少	减少	15	15	
			指标2：					
			指标3：					
		生态效益 指标	指标1：					
指标2：								
……								
可持续影响指标		指标1：震慑违法分子、违法占地逐年降低	降低	降低	15	15		
	指标2：							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：使用人满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标2：						
		……						
总分					100	95		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基金-不动产档案录入费						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位	不动产登记交易中心			
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	5.0000	5.0000	5.0000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.0000	5.0000	5.0000	—	—	—	
	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				
	历史遗留档案信息补录			完成历史遗留档案信息补录				
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	指标1: 补录档案	5000份	5000份	12.5	12.5	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 补录档案合格率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 预计完成时间	2020年7月份 之前	按时完成	12.5	12.5	该项工作2020年7月已完成 ，2021年支付尾款
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 预计费用	≤5万元	5万	12.5	12.5	
	指标2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 提高不动产服务效率	提高	提高	15	14	
			指标2:					
			指标3:					
		生态效益 指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 规范不动产登记交易数据管理	规范	规范	15	14		
	指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 使用人满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标2:						
								
总分					100	98		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	基金-不动产登记基础平台运维项目							
主管部门	新乡县自然资源局			实施单位	不动产登记交易中心			
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	15.0000	15.0000	15.0000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.0000	15.0000	15.0000	—	—	—	
	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				
	保障新乡县不动产登记业务工作及系统软件工作顺利开展，自2021年1月到2021年12月共计一年，15万元，包含不动产登记业务应用系统运维服务，不动产权籍管理系统运维服务，不动产登记数据统一接入与上报系统运维服务，不动产登记系统与政务服务网系统对接运维服务。			保障新乡县不动产登记业务工作及系统软件工作顺利开展				
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	指标1：软件系统平台维护数量	=4套	4套	10	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：不动产登记平台运行稳定性	≥100%	≥100%	10	10	
			指标2：问题处理回复率	≥100%	≥100%	5	5	
								
		时效指标	指标1：反馈及时性	≥100%	≥100%	10	8	
			指标2：维护时限	1年	1年	5	5	
								
		成本指标	指标1：运维成本	≤15万元	15万元	10	10	
	指标2：							
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益 指标	指标1： 1、保障不动产登记工作正常运行率。 2、系统的时间更灵活。	≥98%	≥98%	15	15	
			指标2：					
			指标3：					
		生态效益 指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：提升不动产登记工作	持续领先	持续领先	15	15		
	指标2：							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：主管单位满意度	≥98%	98%	5	5		
		指标2：服务群众满意度	≥98%	98%	5	5		
								
总分					100	98		

附件2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称：新乡县自然资源局

汇总时间：2022年7月3日

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	储备-征地拆迁补偿支出	290965719.56	237345885.73	82.00%	50.00%	30.00%	10.00%	98.2	
2	储备-土地开发支出	41557169.76	40550845.76	98.76%	50.00%	30.00%	9.00%	98.76	
3	储备-补助被征地农民支出	15123941.70	15123941.70	100.00%	48.00%	30.00%	10.00%	98	
4	储备-土地出让业务支出	752614.27	752614.27	100.00%	48.00%	30.00%	8.00%	96	
5	储备-购异地指标费	465487.50	465487.50	100.00%	48.00%	30.00%	10.00%	98	
6	储备-耕地开垦费	7300000.00	7300000.00	100.00%	48.00%	28.00%	10.00%	96	
7	郭静救济款	100000.00	100000.00	100.00%	50.00%	24.00%	10.00%	94	
8	2019年基本农田保护保障体系建设试点补助资金	242811.15	242811.15	100.00%	45.00%	30.00%	10.00%	95	
9	自筹公用经费及工会费福利费	466451.00	466451.00	100.00%	47.00%	30.00%	8.00%	95	
10	自筹在职及退休工资遗属补	7074496.94	7043311.61	99.56%	47.00%	30.00%	8.00%	94.96	
11	基金-工作经费	961748.31	884851.22	92.00%	42.00%	30.00%	10.00%	91.2	
12	基金-2020年度国土变更调查工作	225000.00	225000.00	100.00%	50.00%	28.00%	8.00%	96	
13	基金-2020年度卫片执法检查及违法地块测绘和制图项目	294200.00	294200.00	100.00%	45.00%	30.00%	10.00%	95	
14	基金-不动产档案录入费	50000.00	50000.00	100.00%	50.00%	28.00%	10.00%	98	
15	基金-不动产登记基础平台运维项目	150000.00	150000.00	100.00%	48.00%	30.00%	10.00%	98	
16	基金-核实城镇空闲土地项目	420000.00	420000.00	100.00%	50.00%	28.00%	10.00%	98	

附件2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称：新乡县自然资源局

汇总时间：2022年7月3日

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
17	基金-基本农田保护标志牌	77124.24	77124.24	100.00%	50.00%	28.00%	9.00%	97	
18	基金-新乡县不动产登记信息数据异地备份技术服务项目	98000.00	98000.00	100.00%	46.00%	30.00%	8.00%	94	
19	基金-新乡县农村房屋不动产登记权属证书费	250000.00	205000.00	82.00%	48.00%	30.00%	10.00%	96.2	
20	基金-新乡县批而未征、批而未供土地勘查定界工作	289200.00	289200.00	100.00%	47.00%	28.00%	10.00%	95	
21	基金-新乡县设施农业项目用地核查工作	85000.00	85000.00	100.00%	50.00%	28.00%	9.00%	97	
22	基金-不动产登记交易管理平台建设项目	724105.00	724105.00	100.00%	48.00%	28.00%	10.00%	96	
23	基金-不动产登记平台与12部门数据对接共享利用项目	375250.00	375250.00	100.00%	45.00%	28.00%	10.00%	93	
24	基金-不动产登记全豫通办建设项目	276450.00	276450.00	100.00%	47.00%	28.00%	10.00%	95	
25	基金-不动产登记系统平台运行环境改造项目	264810.00	264810.00	100.00%	48.00%	30.00%	8.00%	96	
26	基金-不动产登记系统与省税费及非税系统和司法查控系统对接项目	253170.00	253170.00	100.00%	44.00%	24.00%	10.00%	88	
27	基金-不动产登记系统与省政务网统一受理系统对接项目	87300.00	87300.00	100.00%	44.00%	23.00%	10.00%	87	
28	基金-确权登记项目款	1298620.00	1298620.00	100.00%	49.00%	28.00%	10.00%	97	
29	基金-新乡县国土空间总体规划（2020-2035）编制项目	4955000.00	4955000.00	100.00%	47.00%	30.00%	10.00%	97	
30	基金-新乡县农村房屋不动产登记及监理项目	1156550.00	1156550.00	100.00%	45.00%	30.00%	10.00%	95	
31	基金-新乡县农村房屋不动产登记设备购置费	279360.00	279360.00	100.00%	45.00%	30.00%	10.00%	95	
32	基金-新乡县农村乱占耕地建房问题整治摸底排查工作	454500.00	454500.00	100.00%	46.00%	30.00%	10.00%	96	

附件2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称：新乡县自然资源局

汇总时间：2022年7月3日

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
33	基金-新乡县征收农用地区片综合地价上图入库	18000.00	18000.00	100.00%	50.00%	28.00%	8.00%	96	
34	配套费-规划测绘费	159100.00	159100.00	100.00%	46.00%	30.00%	10.00%	96	
35	美国白蛾飞防配套资金	79087.60	79087.60	100.00%	50.00%	30.00%	8.00%	98	
36	县苗圃场职工权益专项资金	70000.00	70000.00	100.00%	50.00%	30.00%	8.00%	98	
37	新乡县森林城市建设总体规划编制项目	239280.00	239280.00	100.00%	50.00%	26.00%	8.00%	94	
38	国储林项目可研报告编制PPP咨询服务	383670.00	383670.00	100.00%	50.00%	24.00%	8.00%	92	
39	合河乡国储林项目租地款	4200000.00	4200000.00	100.00%	50.00%	30.00%	8.00%	98	
40	2018年中央、省级林业专项资金结转	78470.00	78470.00	100.00%	47.00%	24.00%	9.00%	90	
41	2018年中央、省级造林补贴	68771.50	68771.50	100.00%	47.00%	24.00%	9.00%	90	
42	野生动物处置补偿资金	711700.00	711700.00	100.00%	50.00%	24.00%	8.00%	92	
43	2020年中央林业改革发展资金-造林补助(2020年结转)	200000.00	200000.00	100.00%	50.00%	24.00%	8.00%	92	
44	2020年省级林业专项资金-森林河南营造林资金(2020年结转)	305400.00	305400.00	100.00%	50.00%	24.00%	8.00%	92	
45	2020年省级林业专项资金-森林植被恢复费(2020年结转)	40000.00	40000.00	100.00%	50.00%	30.00%	8.00%	98	
46	2020年中央林业改革发展资金(2020年结转)	831400.00	831400.00	100.00%	50.00%	24.00%	8.00%	92	
47	2020年省级林业专项资金-科技兴林(2020年结转)	199942.00	199942.00	100.00%	50.00%	30.00%	8.00%	98	
48	2020年省级林业专项资金-森林公安补助(2020年结转)	17598.00	17598.00	100.00%	50.00%	28.00%	10.00%	98	

附件2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称：新乡县自然资源局

汇总时间：2022年7月3日

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
49	2020年省级林业专项资金-林业有害生物防治(2020年结转)	49608.00	49608.00	100.00%	50.00%	30.00%	8.00%	98	
合计		384726106.53	329946866.28						

新乡县自然资源局 2021 年度项目支出绩效自评总结报告

一、单位基本情况

新乡县自然资源局组建于 2019 年，内设办公室、法规监察股、自然资源调查监测股等 14 个内部机构，有新乡县不动产登记交易中心、新乡县林业发展服务中心、新乡县土地储备中心、新乡县矿产中心、新乡县国土整治中心、新乡县国土资源监察大队、新乡县林政稽查大队、各乡镇自然资源局等 15 个下属单位。2021 年主要履职目标是：加强耕地保护、严守耕地保护红线。全面落实最严格的耕地保护制度，持续加大耕地保护力度，确保全县耕地保有量、永久基本农田保护面积不低于市定保护目标；做好森林资源管理和保护工作。认真落实林木限额采伐制度，积极开展森林病虫害防治，确保不发生重大森林火灾和疫情；做好 2020 年度卫片执法检查，确保违法违规用地比例降到国家和河南省规定的问责比例以下，确保实现零问责、零约谈目标；加大批而未供的处置力度，加快推进低效用地和闲置土地盘活利用工作，提高资源配置效率。

二、项目支出基本情况

2021 年度我单位项目支出年初预算 808735422.36 元，全年调整后的项目支出预算为 385829106.53 元，全年项目支出 329946866.28 元，项目结转结余 55882240.25 元。

三、绩效评价工作开展情况

本次项目评价对象为 2021 年局有支出数据的所有项目支出。由局相应科室对自己实施的项目进行自评打分。通过绩效评价，对资金使用、绩效目标完成情况的自我打分，了解资金使用是否达到预期目标，以促进下一步工作开展。

四、绩效自评结果及分析

依据自评结果，2021 年预算执行率达到 100% 的项目有 44 个，预算执行率大于等于 90% 且小于 100% 的项目有 3 个，预算执行率大于等于 80% 且小于 90% 的项目有 2 个。

自评得分情况，大于等于 95 分且小于 100 分的项目有 34 个，大于等于 90 分且小于 95 分的项目有 13 个，大于等于 85 分且小于 90 分的项目有 2 个。

通过各股室自评，2021 年度实施项目均正常运转，未出现偏离绩效目标情况。2021 年度实施项目产出情况均实现相关绩效目标，所定绩效指标均圆满完成。通过储备中心各类项目的实施，我县经省、市政府批准征收、转用土地 1769.527 亩，收购国有土地四宗，面积 132.11 亩，收储土地 1393.69 亩，供应土地 16 宗，面积 1655.1605 亩，为我县各类建设提供土地保障；通过各类规划项目的实施，《新乡县国土空间总体规划（2020-2035）》中生态保护红线面积 12.75 公顷，已通过自然资源部审定，永久基本农田保护红线 19180 公顷和城镇开发边界 7084.16 公顷的试划成果已提交省厅，新乡县县域村庄分类布局规划已完成初步成果，正在和国土空间规划对接进行修改和完善，助力乡村振兴战略；通过卫

片执法检查等项目实施，2021年部下发季度卫片已整改图斑5个，从严落实耕地保护制度；违法乱占耕地建房项目的实施，66个违法图斑全部拆除到位，其他图斑全部销号处理，没有出现被省市通报的现象，维护我县良好耕地保护和土地管理秩序；通过造林类项目的实施，全县春季共完成营造林总面积14613亩，超额完成市定目标任务，并且制定了《新乡县2021年森林城市创建实施方案》，编制完成森林城市建设总体规划初稿；通过农村房屋不动产登记发证类项目的实施，已完成118个行政村共31726户的乡、村两级审批并在不动产登记交易中心门户首次登记公告，完成光大平台入库2789户并审批登簿，数据每天持续更新。

五、自评发现的问题及整改措施

由于绩效自评人员业务熟练不够，加之时间紧、任务重，自评工作还存在许多不足之处，以后，要多参加培训，提升自评能力，提高自评质量。

六、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件4

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021年度）

部门（单位）名称	新乡县自然资源局	
年度履职目标	<p>目标1：加强耕地保护、严守耕地保护红线。全面落实最严格的耕地保护制度，持续加大耕地保护力度，确保全县耕地保有量、永久基本农田保护面积不低于市定保护目标。</p> <p>目标2：做好森林资源管理和保护工作。认真落实林木限额采伐制度，积极开展森林病虫害防治，确保不发生重大森林火灾和疫情。</p> <p>目标3：做好2020年度卫片执法检查，确保违法违规用地比例降到国家和河南省规定的问责比例以下，确保实现零问责、零约谈目标。</p> <p>目标4：加大批而未供的处置力度，加快推进低效用地和闲置土地盘活利用工作，提高资源配置效率。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	年内完成《新乡县国土空间总体规划（2020-2035）》和《新乡县县域村庄分类布局规划》编制工作。	年内完成《新乡县国土空间总体规划（2020-2035）》和《新乡县县域村庄分类布局规划》编制工作。
	完成省市下达的林业生态建设任务。	完成省市下达的林业生态建设任务。
	开展省级森林城市建设。	开展省级森林城市建设。
	强化项目用地保障。	强化项目用地保障。
	完成土地出让收入7亿元以上；完成非税收入800万元。	完成土地出让收入7亿元以上；完成非税收入800万元。
	强化招商要素保障，力争年内收储土地1500亩。	强化招商要素保障，力争年内收储土地1500亩。
	印发出台《新乡县加快推进农村房屋不动产确权登记发证工作实施方案》。坚持稳步推进、分步实施的指导思想，年内完成8个试点村的基础上，力争36个引领示范村符合发证条件的应发尽发，年底前全县178个行政村的农房发证工作全面开展。	印发出台《新乡县加快推进农村房屋不动产确权登记发证工作实施方案》。坚持稳步推进、分步实施的指导思想，年内完成8个试点村的基础上，力争36个引领示范村符合发证条件的应发尽发，年底前全县178个行政村的农房发证工作全面开展。
完成县营商办安排部署的优化营商环境目标任务	完成县营商办安排部署的优化	

	务。			营商环境目标任务。		
	做好政务信息报送、政务公开及县政府门户网站信息内容建设工作。			做好政务信息报送、政务公开及县政府门户网站信息内容建设工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）			39625.87		
	1、资金来源：（1）财政性资金			39625.87		
	（2）其他资金			0		
	2、资金结构：（1）基本支出			1038.13		
	（2）项目支出			32994.69		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标 (15分)	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	3	3
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	100%	100%	3	3
过程指标 (25分)	预算执行	预算执行率	100%	85.89%	1	0.5
		预算调整率	≤20%	-51.60%	1	0
		结转结余率	≤5%	14.11%	1	0
		“三公经费”控制率	100%	43.87%	2	2
		政府采购执行率	100%	100%	2	2
		决算真实性	真实	真实	2	2
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2

		资产管理规范性	规范	规范	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	0%	0%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	2	2
产出指标 (30分)	重点工作任务 完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作2计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作3计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作4计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作5计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作6计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作7计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作8计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作9计划完成率	100%	100%	2	2
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标2实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标3实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标4实现率	100%	100%	3	3
效益指标 (30分)	履职效益	经济效益	提升群众收入	提升	5	5
		社会效益	促进我县各项 社会事业发展	促进	5	5
		生态效益	改善生态环境	改善	5	5
		可持续影响	为我县可持续 发展提供贡献	提供	5	5

	满意度	社会公众满意度	90%	90%	5	5
		服务对象满意度	90%	90%	5	5
						
分数					100	97.5

注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为100分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标15分、过程指标25分、产出指标30分、效益指标30分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

新乡县自然资源局整体自评总结报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

目标1：加强耕地保护、严守耕地保护红线。全面落实最严格的耕地保护制度，持续加大耕地保护力度，确保全县耕地保有量、永久基本农田保护面积不低于市定保护目标。

目标2：做好森林资源管理和保护工作。认真落实林木限额采伐制度，积极开展森林病虫害防治，确保不发生重大森林火灾和疫情。

目标3：做好2020年度卫片执法检查，确保违法违规用地比例降到国家和河南省规定的问责比例以下，确保实现零问责、零约谈目标。

目标4：加大批而未供的处置力度，加快推进低效用地和闲置土地盘活利用工作，提高资源配置效率。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

此次预算绩效目标、绩效指标设定依据《新财预[2021]38号》文件，结合工作实际，共同设定各项指标。

二、绩效自评工作开展情况

为了做好这项工作，单位收集了2021年度预算和决算基础数据，翻阅了部分凭证，向相关股室发放了支出绩效自评表格。

三、综合评价结论

通过绩效自评，我单位各项工作未偏离绩效目标。

4、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021年我单位全年调整后的预算为396258689.55元，资金全部到位，全年支出340328159.14元，结余结转55930530.41元，在实施过程中，严格按照规定使用项目资金，专款专用，不存在超范围超标准支出、挤占挪用、转移资金等违法违规行为，完成了预期目标。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2021年度，我单位实施了征地和拆迁补偿项目、新乡县国土空间总体规划（2020-2035）编制项目、确权登记项目、新乡县农村房屋不动产登记及监理等若干项目，项目均紧紧围绕我单位履职目标，服务我单位中心工作。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

通过项目实施，我单位完成了年度履职目标，在项目实施过程中，完成预算85.52%。

（四）产出指标完成情况分析

1. 重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。

2021年，在新乡县国土空间总体规划（2020-2035）编制中，根据省厅要求，已完成各项阶段性成果和

专题研究。其中生态保护红线面积12.75公顷，已通过自然资源部审定；永久基本农田保护红线19180公顷和城镇开发边界7084.16公顷的试划成果已提交省厅；新乡县县域村庄分类布局规划》编制目前已完成初步成果，正在和国土空间规划对接进行修改和完善；通过开展卫片执法工作，2021年部下发季度卫片125个，经核查判定违法占用耕地图斑9个，已整改图斑5个；在治理乱占耕地建房工作中，66个违法图斑已全部拆除到位，其他图斑通过合法举证、补办手续全部销号处理，没有出现被省市通报的现象；在打击毁田盗沙违法行为工作中，加大执法巡查监管力度，尤其是夜间巡查力度，移送公安机关刑事案件3件，受理2件，批捕3人，全县偷挖盗采乱象得到有效遏制；在植树造林工作中，全县春季共完成营造林总面积14613亩，超额完成市定目标任务；在闲置土地盘活利用方面，年初我县闲置土地年初基数14宗，已收回2宗，已开工9宗，面积520亩；涉法涉诉2宗，未批先建无施工许可证1宗。

2. 效益指标完成情况分析

在土地报批方面，经省、市政府批准征收、转用土地1769.527亩；在土地收储方面，完成收购国有土地四宗，面积132.11亩，收储土地1393.69亩，缴纳耕地开垦费1632.46万元；在土地保障方面，2021年共供应土地16宗，面积1655.1605亩，总价款为4.2714亿元；在不动产登记方面，办理不动产权证书4085本，不动产证明5244份，不动产登簿1

0335份。受理各类不动产查询14573件；在农村房屋不动产登记方面，截至目前已完成118个行政村共31726户的乡、村两级审批并在不动产登记交易中心门户首次登记公告，完成光大平台入库2789户并审批登簿，并且数据每天持续更新；在灾后重建方面，对林业灾后自救工作进行全程技术指导和服务，开展林木病虫害防治面积4万亩，发放农药0.8吨，完成冬季植树面积50亩；在森林城市创建方面，制定了《新乡县2021年森林城市创建实施方案》，编制完成森林城市建设总体规划初稿。全县新创建森林乡村9个，创建“一村万树”绿化示范村58个，创建花园式庭院65个。

（五）履职效益完成情况、满意度情况。

我单位各项工作紧紧围绕耕地保护、森林资源管理、卫片执法检查 and 推进低效用地利用等重点工作开展，均取得了满意的效果。

5、发现的主要问题及改进措施

无

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用情况。绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费预算的重要依据，也作为财政部门对单位项目预算的重要参考。

7、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

8、其他需要说明的问题

无