附件3-1

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 岳阳市山水项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市自然资源和规划局 | | | | 实施单位 | 岳阳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 | | 100.00 | 100.00 | 60.66 | 10 | 60.66% | 6.07 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | 60.66 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、山水项目办公室根据职能职责，全面做好子项目监督管理、过程管理和相关检查；  2、统筹汇总子项目实施方案，制定年度工作计划；  3、指导项目实施单位开展子项目招投标和政府采购工作；  4、协调落实地方应投入资金；  5、负责子项目设计审批及设计变更调整审批，组织开展项目初验；  6、对财政资金进行监管，确保资金专款专用，协调推进项目进展及资金拨付，接受上级主管部门监督检查，定期调度项目进展、资金拨付情况，按要求提供项目执行情况和有关财务资料；  7、负责核实项目实施单位填报的湖南省国土空间生态项目动态监管系统及自然资源资金监管系统数据。 | | | | 完成预算目标 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 五大工程21个子项目 | 21个 | 21个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 严格按照《湖南山水项目实施指导意见》，结合工作实际，加快推进。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年 | 2024年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 社会发展问题可造成的负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
| 所有的支出控制在预算内 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济得以保持稳定并有所提高 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 提高居民生活质量、保障生物多样性 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 构建人与自然和谐共生 | 持续良好 | 持续良好 | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 提高生态环境质量，防止地质灾害 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.07 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3-2

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 中心城区房地产办证专项行动 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市自然资源和规划局 | | | | 实施单位 | 岳阳市不动产登记中心 | | |
| 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 | | 0 | 261.77 | 261.77 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 261.77 | 261.77 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 已经办理房屋栋证但尚未办理分户证的新建商品房，督促办理房产证，制定2024年7月1日之前完成6000套，至2024年12月31日前共完成20000套的目标。 | | | | 自专项行动以来，全市各级各部门主动作为、紧密配合、攻艰克难，截止2024年底已办结14044户，完成总任务70.22% | | | |
| 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 | 办理分户证户数 | 20000户 | 14044户 | 10 | 7 | 剩余未办户数属于多种原因形成的遗留问题。基于节约行政资源、数量不大因素考虑，建议停止房地产办证专项行动 |
| 专项经费按标准 | 1000元/套 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 摸清办证底数 | 100% | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 办证效率 | 100% | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 资金分配合理性 | 100% | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规性 | 100% | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按照计划时间完成 | 2024年 | 2024年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制在预算范围内 | 100% | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 防范金融风险，创造良好经济环境 | 降低金融风险 | 有所降低 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 加强宣传报道，引导购房人及时办理不动产权证、分户证 | 有明显效果 | 有明显效果 | 5 | 5 |  |
| 保障购房人权益 | 有所保障 | 有所保障 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 对环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 建立“交房即交证”的长效机制 | 建立新建商品房买卖合同网签备案信息实时共享和及时纳税的长效机制 | 适应工作需求，使得工作进入良性循环 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3-3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 业务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市自然资源和规划局 | | | | 实施单位 | 岳阳市自然资源和规划事务中心 | | |
| 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 | | 0 | 1869.22 | 1758.45 | 10 | 94.07% | 9.41 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 1758.45 | 1758.45 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责；2.完善并细化机构内部设置，强化内部管理；3.自然资源调查监测、开发利用、管理工作提供技术支持和服务保障；4.空间规划、工程规划等工作提供技术支持和服务保障；5.完善政务平台建设，推进信息化建设；6.协助配合各部门档案管理接收与使用；7.地灾防治工作；8.廉政建设。 | | | | 已全部完成。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 完善政务平台、地灾防治工作、移民搬迁、档案管理接收、隐患排查 | 以实际完成数量为准 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完善并细化机构内部设置、强化内部管理 | 以实际完成数量为准 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 全年工作不定时开展 | 2024/12/31 | 2024年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效益指标 | 全年向社会无偿提供档案查询、咨询 | 以实际完成数量为准 | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 档案宣传、廉政效益、网站维护 | 以实际完成数量为准 | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 有所改善 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 有所改善 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 成本指标  （30分） | 经济成本指标 | 日常业务管理及运转 | 以实际完成数量为准 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 无负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 无负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 面向社会无偿提供服务 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.41 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：