

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		宁夏自然资源调查、监测监管与利用评价项目						
主管部门		自治区自然资源厅			实施单位 宁夏回族自治区自然资源调查监测中心			
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:	2573.36		2534.7	10	98%		9.8
	其中:当年财政拨款	2573.36						—
	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				
	从构建自然资源统一调查监测体系出发,按照国家、自治区城市国土空间监测相关要求和标准,完成规定任务和一年两次的动态监测任务并开展动态监测成果的应用与分析评价工作、完善耕地保护社会监督体系,做好耕地保护相关技术服务工作、做好全区园地林地草地分等定级、宁夏建设用地节约集约利用评价监管和城乡建设用地增减挂钩项目监管等技术服务工作,服务黄河流域生态保护和高质量发展。			完成规定任务和一年两次的动态监测任务并开展动态监测成果的应用与分析评价、耕地保护社会监督体系完善,支撑耕地保护相关技术服务、全区园地林地草地分等定级、宁夏建设用地节约集约利用评价监管和城乡建设用地增减挂钩项目监管等技术服务工作。				
产出	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
	数量指标		指标1.完成22个县(市、区)二季度、三季度的一年两次动态监测任务、数据入库和分析工作	22个县(市、区)	全部完成	2	2	
			指标2.宁夏自然资源调查监测系统升级优化及运维	完成1套系统的升级改造;完成2套系统的更新运维	全部完成	2	2	
			指标3.完善耕地保护社会监督体系,做好耕地保护相关技术服务工作	100%	全部完成	2	2	
			指标4:数据安全及作业室改造	完成数据加密软件的采购维护及作业室改造	全部完成	2	2	
			指标5:城乡建设用地增减挂钩项目监管	增减挂钩项目核查报告、成果报告、政策制度各一套	全部完成	2	2	
			指标6.完成全区原地、林地、草地分等定级。	园林草资源分等成果数据库、园林草资源定级成果数据库、分等、定级工作文字成果图件各一套	全部完成	2	2	
			指标7.完成专家评审咨询	100%	100%	1	1	
			指标8.开展自治区级技术培训班	100%	100%	1	1	
			指标9.完成成果印刷和装订	100%	100%	1	1	
			指标10.劳务派遣	100%	100%	1	1	
			指标11.完成其他商品采购	100%	100%	2	2	

绩效指标	指标 (50分)	质量指标	指标1. 数据成果满足现有技术要求和规范	100%	100%	2	2	
			指标2. 成果顺利通过自治区级核查或国家级核查	100%	100%	1	1	
			指标3. 完成各项工作验收	100%	100%	1	1	
		时效指标	合同履约及验收的及时性	100%	100%	1	1	
			合同签订及时性	100%	100%	1	1	
			合同资金支付的及时性	100%	100%	2	2	
		成本指标	指标1. 完成22个县（市、区）二季度、三季度的一年两次动态监测任务、数据入库和分析工作；宁夏自然资源调查监测系统升级优化及安全运维；数据安全及作业室改造。	1732万元	1678.91	2	2	缴回财政53.09万元
			指标2. 全区园地、林地、草地分等定级	272万元	179	2	2	缴回财政93万元
			指标3. 宁夏建设用地节约集约利用评价监管	90.2元	89.65	2	2	缴回财政0.55万元
			指标4. 城乡建设用地增减挂钩项目监管	35万元		2	2	
			指标5. 专家评审咨询费	3万元		1	1	
			指标6. 差旅费	48.44万元		2	2	
			指标7. 成果印刷和装订	38.41万元		2	2	
			指标8. 自治区级技术培训班	31.5万元	23.16	2	2	因自治区压减“三公经费”等六项费用支出，停止培训班举办，导致未完成预定培训计划。
			指标9. 劳务派遣费	40万元	9.73	2	1	工作量估算有所偏差。往后在项目预算工作中，进一步提升精细准确费用估算能力，切实加强本级经费测算合理性。
			指标10. 场地租赁	12万元		2	2	
			指标11. 宣传片制作	10万元		2	2	
			指标12. 专用材料费	3.3万元		1	1	
			指标13. 其他交通	16.15万元		2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：项目执行所产生的经济效益	0	0	0	0	
			指标2：资金节约率	按照实际尽量节约经费开支	按照实际尽量节约经费开支	10	10	
		社会效益指标	指标1：促进绿色环保发展效果	基础保障	基础保障	5	5	
			指标2：扶持中小企业效果	0	0	0	0	
		生态效益指标	指标1：推进自然资源统一调查监测及日常变更，实现一张底图。	基础保障	基础保障	5	5	
		可持续影响指标	指标1：为各领域提供基础数据和保障	基础保障	基础保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：门满意度明显提升	大于95%	大于95%	10	10	
总分						100	98.8	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。