附件3

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：