

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	征地拆迁项目的支出							
主管部门	澧县自然资源储备中心				实施单位	澧县自然资源储备中心		
项目资金 (万元)	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40062.27	40062.27	40062.27	10	100%%	10	
	其中：当年财政拨款	40062.27	40062.27					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施，全县国土空间规划编制土地储备计划。具体承办政府回收、收购国有土地使用权相关事宜。全县范围内集体土地征收和经营性用地的规划储备。依法对采矿权、探矿权储备和出让。政府自然资源储备资金的使用和管理。储备土地的前期开发、整理和维护。				通过本项目实施，全县国土空间规划编制土地储备计划。具体承办政府回收、收购国有土地使用权相关事宜。全县范围内集体土地征收和经营性用地的规划储备。依法对采矿权、探矿权储备和出让。政府自然资源储备资金的使用和管理。储备土地的前期开发、整理和维护。			
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	储备土地	200亩	200亩	15	15	
			拆迁户数	130	130	15	15	
		质量指标	土地储备质量合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	9	9	
		成本指标	项目预算成本	≤40062.27万元	≤40062.27万元	12	12	
			成本规范合理率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	拆迁进度影响和土地储备规划	明显提高	明显提高	8	7	
		经济效益指标	无					
		环境效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标 (10)	社会公众或服务对象	社会公众满意率	85%以上	85%以上	8	7	
总分						90	88	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(-)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：肖华

填报日期：2024年4月10日

联系电话：13786665959