

附件 1

昌都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位：(盖章)

填报日期：2024 年 3 月 18 日

项目名称		贡觉县草原承包经营权确权登记颁证工作项目（市级配套）						
主管部门		210-贡觉县自然资源局		实施单位	贡觉县自然资源局			
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	70.24	70.24	24.388	10	34.72%	4	
	其中：当年财政拨款	70.24	70.24	24.388	—	—	—	
	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				
	完成贡觉县草原承包经营权确权登记颁证工作			现已完成所有外业核查及部分发证工作 (70%)				
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: 完成要求范围内	=100%	100%	10	10	
			指标 2: 培训学员人次	≥ 200	240 人/	5	5	
		质量指标	指标 1: 成果质量达到相	=100%	100%	10	10	
			指标 2: 培训合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 时间节点	≤35 月	32 个月	5	5	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 经费成本	≤450	441.67	10	10	
			指标 2:					
	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益 指标	指标 1: 进一步推进产权	≥90%	90%	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1: 对提高耕地节约	≥85%	90%	10	10	
			指标 2: 摸清我县自然资	≥85%	90%	10	10	
		服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务单位满意度	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
		数量指标	指标 1: 完成要求范围内	=100%	100%	10	10	
指标 2: 培训学员人次			≥ 200	240 人/	5	5		
质量指标	指标 1: 成果质量达到相	=100%	100%	10	10			
	指标 2: 培训合格率	≥90%	90%	10	10			
时效指标	指标 1: 时间节点	≤35 月	32 个月	5	5			
	指标 2:							
满意度 指标 (10分)	成本指标	指标 1: 经费成本	≤450	441.67	10	10		
		指标 2:						
	经济效益	指标 1:						
总分					100	94		

附件 1



昌都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位: (盖章)

填报日期: 2024 年 3 月 18 日

项目名称		贡觉县草原承包经营权确权登记颁证工作项目 (市级配套)						
主管部门		210-贡觉县自然资源局		实施单位	贡觉县自然资源局			
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	54.79	54.79	54.79	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	54.79	54.79	54.79	—		—	
	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				
	完成贡觉县草原承包经营权确权登记颁证工作			现已完成所有外业核查及部分发证工作 (70%)				
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: 完成要求范围内	=100 %	100%	10	10	
			指标 2: 培训学员人次	≥ 200	240 人/	5	5	
		质量指标	指标 1: 成果质量达到相	=100 %	100%	10	10	
			指标 2: 培训合格率	≥90 %	90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 时间节点	≤35 月	32 个月	5	5	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 经费成本	≤450	441.67	10	10	
			指标 2:					
		经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	社会效益 指标	指标 1: 进一步推进产权	≥90 %	90%	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1: 对提高耕地节约	≥85 %	90%	10	10	
			指标 2: 摸清我县自然资	≥85 %	90%	10	10	
		服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务单位满意度	≥90 %	90%	10	10	
			指标 2:					
		数量指标	指标 1: 完成要求范围内	=100 %	100%	10	10	
指标 2: 培训学员人次			≥ 200	240 人/	5	5		
质量指标		指标 1: 成果质量达到相	=100 %	100%	10	10		
		指标 2: 培训合格率	≥90 %	90%	10	10		
时效指标	指标 1: 时间节点	≤35 月	32 个月	5	5			
	指标 2:							
满意度 指标 (10 分)	成本指标	指标 1: 经费成本	≤450	441.67	10	10		
		指标 2:						
	经济效益	指标 1:						
总分					100	100		

附件 1



昌都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

填报日期：2024 年 3 月 18 日

项目名称		贡觉县草原承包经营权确权登记颁证工作项目（市级配套）						
主管部门		210-贡觉县自然资源局		实施单位	贡觉县自然资源局			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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				
	完成贡觉县草原承包经营权确权登记颁证工作			现已完成所有外业核查及部分发证工作（70%）				
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: 完成要求范围内	=100%	100%	10	10	
			指标 2: 培训学员人次	≥ 200	240 人/	5	5	
		质量指标	指标 1: 成果质量达到相	=100%	100%	10	10	
			指标 2: 培训合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 时间节点	≤35 月	32 个月	5	5	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 经费成本	≤450	441.67	10	10	
			指标 2:					
		经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 进一步推进产权	≥90%	90%	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 对提高耕地节约	≥85%	90%	10	10	
			指标 2: 摸清我县自然资	≥85%	90%	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1: 服务单位满意度	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
		数量指标	指标 1: 完成要求范围内	=100%	100%	10	10	
指标 2: 培训学员人次			≥ 200	240 人/	5	5		
质量指标		指标 1: 成果质量达到相	=100%	100%	10	10		
		指标 2: 培训合格率	≥90%	90%	10	10		
时效指标	指标 1: 时间节点	≤35 月	32 个月	5	5			
	指标 2:							
满意度指标 (10分)	成本指标	指标 1: 经费成本	≤450	441.67	10	10		
		指标 2:						
	经济效益	指标 1:						
总分					100	100		

附件 1



昌都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位: (盖章)

填报日期: 2024 年 3 月 18 日

项目名称		贡觉县草原承包经营权确权登记颁证工作项目 (市级配套)						
主管部门		210-贡觉县自然资源局		实施单位		贡觉县自然资源局		
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	67.29	67.29	67.29	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	67.29	67.29	67.29	—		—	
	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				
	完成贡觉县草原承包经营权确权登记颁证工作			现已完成所有外业核查及部分发证工作 (70%)				
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: 完成要求范围内	=100 %	100%	10	10	
			指标 2: 培训学员人次	≥ 200	240 人/	5	5	
		质量指标	指标 1: 成果质量达到相	=100 %	100%	10	10	
			指标 2: 培训合格率	≥90 %	90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 时间节点	≤35 月	32 个月	5	5	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 经费成本	≤450	441.67	10	10	
			指标 2:					
	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益 指标	指标 1: 进一步推进产权	≥90 %	90%	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1: 对提高耕地节约	≥85 %	90%	10	10	
			指标 2: 摸清我县自然资	≥85 %	90%	10	10	
		服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务单位满意度	≥90 %	90%	10	10	
			指标 2:					
		数量指标	指标 1: 完成要求范围内	=100 %	100%	10	10	
指标 2: 培训学员人次			≥ 200	240 人/	5	5		
质量指标		指标 1: 成果质量达到相	=100 %	100%	10	10		
		指标 2: 培训合格率	≥90 %	90%	10	10		
时效指标	指标 1: 时间节点	≤35 月	32 个月	5	5			
	指标 2:							
满意度 指标 (10分)	成本指标	指标 1: 经费成本	≤450	441.67	10	10		
		指标 2:						
	经济效益	指标 1:						
总分					100	100		

附件 1



昌都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位: (盖章)

填报日期: 2024 年 3 月 18 日

项目名称		贡觉县草原承包经营权确权登记颁证工作项目 (县级配套)						
主管部门		210-贡觉县自然资源局		实施单位		贡觉县自然资源局		
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	0.2	0.2	0.2	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—		—	
	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				
	完成贡觉县草原承包经营权确权登记颁证工作			现已完成所有外业核查及部分发证工作 (70%)				
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: 完成要求范围内	=100%	100%	10	10	
			指标 2: 培训学员人次	≥ 200	240 人/	5	5	
		质量指标	指标 1: 成果质量达到相	=100%	100%	10	10	
			指标 2: 培训合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 时间节点	≤35 月	32 个月	5	5	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 经费成本	≤450	441.67	10	10	
			指标 2:					
		经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	社会效益 指标	指标 1: 进一步推进产权	≥90%	90%	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1: 对提高耕地节约	≥85%	90%	10	10	
			指标 2: 摸清我县自然资	≥85%	90%	10	10	
		服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务单位满意度	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
		数量指标	指标 1: 完成要求范围内	=100%	100%	10	10	
			指标 2: 培训学员人次	≥ 200	240 人/	5	5	
		质量指标	指标 1: 成果质量达到相	=100%	100%	10	10	
			指标 2: 培训合格率	≥90%	90%	10	10	
时效指标	指标 1: 时间节点	≤35 月	32 个月	5	5			
	指标 2:							
满意度 指标 (10分)	成本指标	指标 1: 经费成本	≤450	441.67	10	10		
		指标 2:						
	经济效益	指标 1:						
总分					100	100		

附件 1

昌都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位: (盖章)

填报日期: 2024 年 3 月 18 日

项目名称		贡觉县寺庙不动产确权登记颁证工作经费						
主管部门		210-贡觉县自然资源局		实施单位	贡觉县自然资源局			
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	45	45	45	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	45	45	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				
	完成全县范围寺庙确权登记颁证工作			已完成全县 64 座寺庙确权登记工作 (100%)				
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: 完成全县范围内	64 座	64 座	10	10	
			指标 2: 完成全县范围内	64 座	41 座	10	6	
		质量指标	指标 1: 成果质量达到相	=100%	100	10	10	
			指标 2: 全面完成登记入	=100%	64.06%	10	6	
		时效指标	指标 1: 按照合同时限完	=100	75%	5	4	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 经费成本	≤80 万	80 万元	5	5	
	指标 2:							
	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益 指标	指标 1: 进一步推进产权	≥90 %	90%	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1: 对提高耕地节约	≥85 %	85%	10	10	
			指标 2: 摸清我县自然资	≥90 %	90%	10	10	
		服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥95 %	95%	10	10	
			指标 2:					
		数量指标	指标 1: 完成全县范围内	64 座	64 座	10	10	
指标 2: 完成全县范围内	64 座		41 座	10	6			
质量指标	指标 1: 成果质量达到相	=100%	100	10	10			
	指标 2: 全面完成登记入	=100%	64.06%	10	6			
时效指标	指标 1: 按照合同时限完	=100	75%	5	4			
	指标 2:							
满意度 指标 (10 分)	成本指标	指标 1: 经费成本	≤80 万	80 万元	5	5		
		指标 2:						
	经济效益	指标 1:						
总分					100	100		

附件 1

成都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位：(盖章)

填报日期：2024 年 3 月 18 日

项目名称		耕地质量等级评定工作项目						
主管部门		210-贡觉县自然资源局		实施单位	贡觉县自然资源局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	9.18853	9.18853	9.18853	10	100%	10	
	上年结转资金	9.18853	9.18853	9.18853	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019 年土地整治（阿旺乡、相皮乡）耕地质量等级评定工作			评定已完成（100%）				
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: 2018 年土地整治	=338.31	338.31	10	10	
			指标 2: 2019 年土地整治	=1641.8	1641.84	10	10	
		质量指标	指标 1: 2018 年土地整治	通过自	已通过	10	10	
			指标 2: 2019 年土地整治	通过自	已通过	10	10	
		时效指标	指标 1: 按照合同时限完	≤1 年	1 年	5	5	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 经费成本	≤29.61	29.61	5	5	
			指标 2:					
		经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	指标 1: 土地集约利用水	≥90%	95%	10	10	
			指标 2: 耕地地力状况	≥85%	85%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 耕地综合生产能	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
		数量指标	指标 1: 2018 年土地整治	=338.31	338.31	10	10	
指标 2: 2019 年土地整治			=1641.8	1641.84	10	10		
质量指标		指标 1: 2018 年土地整治	通过自	已通过	10	10		
		指标 2: 2019 年土地整治	通过自	已通过	10	10		
时效指标	指标 1: 按照合同时限完	≤1 年	1 年	5	5			
	指标 2:							
满意度指标 (10 分)	成本指标	指标 1: 经费成本	≤29.61	29.61	5	5		
		指标 2:						
	经济效益	指标 1:						
总分					100	100		

附件 1



成都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）

填报日期：2024 年 3 月 18 日

项目名称		贡觉县土地整治项目占用林草地原址生态修复工程						
主管部门		210-贡觉县自然资源局		实施单位	贡觉县自然资源局			
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	3.92	3.92	3.39	10	86.48%	9	
	其中：当年财政拨款	3.92	3.92	3.39	—		—	
	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				
	完成贡觉县土地整治项目占用林草地原址生态修复工作			项目已完成（100%）				
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: 生态恢复面积	≤	2063.06	10	10	
			指标 2: 饲草种植种类	≥1 种	1 种	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目工程实际建	≥90%	90%	10	10	
			指标 2: 生态修复达标情	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 时间节点	≤2 个	2 月	5	5	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 合同价	=123.78	123.78	5	5	
			指标 2:					
		经济效益 指标	指标 1: 按时编制并启动	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
	社会效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	生态效益 指标	指标 1: 生态改善情况	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1: 持续发挥生态作	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
		服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥92%	92%	10	10	
			指标 2:					
		数量指标	指标 1: 生态恢复面积	≤	2063.06	10	10	
指标 2: 饲草种植种类			≥1 种	1 种	10	10		
质量指标		指标 1: 项目工程实际建	≥90%	90%	10	10		
		指标 2: 生态修复达标情	≥90%	90%	10	10		
时效指标	指标 1: 时间节点	≤2 个	2 月	5	5			
	指标 2:							
满意度 指标 (10 分)	成本指标	指标 1: 合同价	=123.78	123.78	5	5		
		指标 2:						
	经济效益	指标 1: 按时编制并启动	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

附件 1

昌都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位: (盖章)

填报日期: 2024 年 3 月 18 日

项目名称		贡觉县县城城市设计与控制性详细规划(2022-2035年)编制工作						
主管部门		210-贡觉县自然资源局		实施单位	贡觉县自然资源局			
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	450	450	359.36	10	79.86%	8	
	其中:当年财政拨款	450	450	359.36	—	—	—	
	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				
	完成县城城市设计与控制性详细规划(2022-2035年)编制工作			项目已完成(100%)				
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: 在县城开展规划编制工作	=283.25公顷	=283.25公顷	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 编制成果通过县级自然资源部门审核	通过专家评审	100%	10	10	
			指标 2: 合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时限	≤1年	1年	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 计划投入资金	=676.78	450万	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: 划实施引致的乡村振兴、农民收入增加、人民群众幸福感提升等方面的效益。	提交编制成果	100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 合理安排生态、农业、城镇空间等	提交编制成果	100%	10	10	
			指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 服务对象满意度	≥92%	92%	10	10		
指标 2:								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 县人民政府意见	≥95%	95%	5	5		
		指标 2: 上级主管部门意见	≥1种	1种	5	5		
总分					100	98		

附件 1

昌都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位: (盖章)

填报日期: 2024 年 3 月 18 日

项目名称		贡觉县城乡建设用地增减挂钩项目 (项目经费)						
主管部门		210-贡觉县自然资源局		实施单位	贡觉县自然资源局			
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	52.34	52.34	35.19	10	67.23%	7	
	其中: 当年财政拨款	52.34	52.34	35.19	—		—	
	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				
	完成贡觉片区增减挂钩项目, 面积为 38.51 亩。			项目已完成 (100%)				
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: 完成积极配合开展增减挂钩工作群众的奖励	≤42 宗	38	5	5	
			指标 2: 完成贡觉片区增减挂钩项目	=38.51 亩	38.51	10	10	
		质量指标	指标 1: 增减挂钩项目质量完成率及达标率	=100%	100%	10	10	
			指标 2: 群众奖励完成率及达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 群众奖励完成及	=100%	100%	10	10	
			指标 2: 增减挂钩项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 群众奖励资金支出	≤84 万元	76 万元	5	5		
		指标 2: 增减挂钩项目经费支出	≤52.34 万元	35.19 万元	5	5		
	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: 实现节约集约利用建设用地, 城乡用地布局合理性	≥90%	92%	10	10	
			指标 2:					
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响 指标	指标 1: 新增农用地影响	≥90%	92%	10	10		
指标 2:								
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	97		

附件 1

昌都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位: (盖章)

填报日期: 2024 年 3 月 18 日

项目名称		贡觉县城乡建设用地增减挂钩项目 (项目经费)							
主管部门		210-贡觉县自然资源局		实施单位	贡觉县自然资源局				
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	84	84	76	10	90.48%	9		
	其中: 当年财政拨款	84	84	76	—		—		
	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					
	完成贡觉片区增减挂钩项目群众奖励资金发放。			发放群众 38 户, 共计 76 万元, 项目已完成 (100%)					
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: 完成积极配合开展增减挂钩工作群众的奖励	≤42 宗	38	5	5		
			指标 2: 完成贡觉片区增减挂钩项目	=38.51 亩	38.51	10	10		
		质量指标	指标 1: 增减挂钩项目质量完成率及达标率	=100%	100%	10	10		
			指标 2: 群众奖励完成率及达标率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 群众奖励完成及	=100%	100%	10	10		
			指标 2: 增减挂钩项目完成及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 群众奖励资金支出	≤84 万元	76 万元	5	5		
			指标 2: 增减挂钩项目经费支出	≤52.34 万元	35.19 万元	5	5		
		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: 实现节约集约利用建设用地, 城乡用地布局合理性	≥90%	92%	10	10		
			指标 2:						
	生态效益 指标	指标 1:							
		指标 2:							
	可持续影响 指标	指标 1: 新增农用地影响	≥90%	92%	10	10			
		指标 2:							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意度	≥95%	95%	10	10		
指标 2:									
总分					100	99			

附件 1

昌都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位：(盖章)

填报日期：2024 年 3 月 18 日

项目名称		2023 年地质灾害防治“三查”工作经费						
主管部门		210-贡觉县自然资源局		实施单位	贡觉县自然资源局			
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	—	—	
	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				
	完成贡觉片区增减挂钩项目群众奖励资金发放。			发放群众 38 户，共计 76 万元，项目已完成（100%）				
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：排查在册及新增 隐患点	≥ 194 处	194 处	10	10	
			指标 2：驻县人员	≥ 2 人	2 人	10	10	
		质量指标	指标 1：完成隐患点汛前、 汛中、汛后核查报告编制	≥ 194 处	194 处	10	10	
			指标 2：完成相关灾害治 理立项	≥ 1 个	1 个	10	10	
		时效指标	指标 1：三查工作时间	≤ 6 月	6 个月	5	5	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：成本控制	≤ 25 万 元	25 万元	5	5	
	指标 2：							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：投入经费 25 万	$\geq 95\%$	95%	10	10	
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：实地宣传让当地 群众明确隐患点基本情 况	≥ 194 处	194 处	10	10	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1： 指标 2：					
	可持续影 响指标	指标 1：及时掌握 194 处 隐患点发生变化 变化情 况	≥ 194 处	194 处	10	10		
	指标 2：							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：三查工作达到预 期目的，服务单位满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10		
		指标 2：						
总分					100	100		

附件 1

昌都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位: (盖章)

填报日期: 2024 年 3 月 18 日

项目名称		贡觉县自然资源局聘用工程师待遇资金						
主管部门		210-贡觉县自然资源局		实施单位	贡觉县自然资源局			
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	12	12	12	—		—	
	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				
	对自然资源局相关业务工作提供技术服务支撑, 确保相关工作顺利完成。			已完成 (100%)				
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: 聘用工程师数量	=1 人	1 人	10	10	
			指标 2: 达到质量标准的 实际工作数与计划工作	≥90%	95%	10	10	
		质量指标	指标 1: 职称	助理工 程师及	助理工 程师	10	10	
			指标 2: 交办工作完成情 况	≥92%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 合同签订时间	=1 年	1 年	5	5	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 每月薪资	=1 万元	1 万元	5	5		
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 履行职责对经济 发展所带来的直接或间 接影响	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 履行职责对社会 发展所带来的直接或间 接影响	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
可持续影 响指标	指标 1: 对聘用单位技术 支持方面的影响	≥90%	90%	10	10			
	指标 2:							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象对部门 履职效果的满意程度	≥90%	90%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

附件 1

昌都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章)

填报日期: 2024 年 3 月 18 日

项目名称		贡觉县相皮乡然龙村生态修复项目						
主管部门		210-贡觉县自然资源局		实施单位	贡觉县自然资源局			
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	19.272	19.272	19.272	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	19.272	19.272	19.272	—		—	
	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				
	完成贡觉县相皮乡然龙村生态修复项目			项目已完成 (100%)				
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: 生态恢复面积	≥15 亩	15	10	10	
			指标 2: 饲草种植种类	≥1 种	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目工程实际建设标准情况	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:	≥1 个	1 个	10	10	
		时效指标	指标 1: 时间节点	≤6 月	6 个月	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 成本控制	≤20 万元	19.272 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: 生态改善情况	≥95 %	95%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 生态修复达标情况	≥95 %	95%	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响 指标	指标 1: 持续发挥生态作用	≥95 %	95%	5	5	
指标 2:								
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥92 %	95%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

附件 1

昌都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位: (盖章)

填报日期: 2024 年 3 月 18 日

项目名称		无偿收回中国电信集团公司贡觉县电信局部分土地及地上附着物征拆补偿费						
主管部门		210-贡觉县自然资源局		实施单位	贡觉县自然资源局			
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	177.89632	177.89632	177.89632	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	177.89632	177.89632	177.89632	—		—	
	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				
	为落实我县城市发展规划和建设县城避难场所项目需要, 需要无偿收回中国电信集团公司贡觉县电信局部分划拨土地使用权及征拆相关地上建筑物及附着物。			已完成 (100%)				
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: 无偿收回土地面积	=1579.66 m ²	1579.66 m ²	10	10	
			指标 2: 青苗及地上附属物征收补偿面积	=768.136 m ²	768.136 m ²	10	10	
		质量指标	指标 1: 完成土地青苗及地上附属物征收补偿面积	=2347.796 m ²	2347.796 m ²	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成及时性	≤1 年	1 年	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本节约	≤177.896	177.89632 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 完成土地青苗征收工作, 推进项目进展	≥98%	98%	5	5	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 增强居民发展理念	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响 指标	指标 1: 土地得到合理规划使用	≥95%	95%	10	10			
	指标 2: 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	≥90%	90%	5	5			
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	100		

附件 1

昌都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位: (盖章)

填报日期: 2024 年 3 月 18 日

项目名称		城乡建设用地增减挂钩部分调剂资金划转至丁青县						
主管部门		210-贡觉县自然资源局		实施单位	贡觉县自然资源局			
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	1049.9119	1049.9119	1049.9119	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1049.9119	1049.9119	1049.9119	—		—	
	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				
	贡觉县 2020 年城乡建设用地增减挂钩部分调剂资金划转至丁青县使用			已完成 (100%)				
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: 划转项目	=1 项	1 项	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 划转完成率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 划转完成时间	≤2 月	1 月	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 划转资金	=1049.91 19 万元	=1049.91 19 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 充分发挥各县区 资金资源互补优势	≥92%	95%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 促进土地节约集 约利用	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影 响指标	指标 1: 推进全市城乡建 设用地增减挂钩整体工 作	≥95%	95%	10	10		
指标 2: 实现土地效益最 大化		≥95%	95%	10	10			
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意度	≥92%	90%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

附件 1

昌都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位: (盖章)

填报日期: 2024 年 3 月 18 日

项目名称		征收农用地区片综合地价和青苗及地上附着物补偿标准更新项目						
主管部门		210-贡觉县自然资源局		实施单位	贡觉县自然资源局			
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	22	22	22	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	22	22	22	—		—	
	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				
	完成贡觉县征收农用地区片综合地价测算结果报告、测算技术报告编制, 编制贡觉县征收地区片综合地价分布图, 同步做好青苗和地上附着物补偿标准更新配套工作			已完成 (100%)				
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: 贡觉县征收农用地区片综合地价测算报告	=2 套	2	10	10	
			指标 2: 贡觉县青苗和地上附着物补偿标准测算技术报告	=1 份	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 完成贡觉县征收地区片综合地价分布图	=100%	=100%	10	10	
			指标 2: 完成贡觉县青苗和地上附着物补偿标准测算结果报告	=1 份	1	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	≤1 年	1 年	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 经费成本	≤22 万	22 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 为县政府确定农用地征收补偿标准提供依据	≥98%	98%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 为县政府确定征收农用地青苗和地上附着物补偿标准提供依据	≥98%	98%	10	10			
	指标 2:							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 对征收标准的认同率	≥98%	98%	5	5		
		指标 2: 对补偿标准的认同率	≥98%	98%	5	5		
总分					100	100		

附件 1



昌都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位：(盖章)

填报日期：2024 年 3 月 18 日

项目名称		贡觉县“十四五”国土空间生态修复规划编制工作						
主管部门		210-贡觉县自然资源局		实施单位	贡觉县自然资源局			
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	40	40	32	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	40	40	32	—		—	
	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				
	全面贡觉县国土空间生态修复规划文本、规划说明及附件编制。围绕贡觉县国土空间生态修复规划的工作目标，从国土空间生态修复现状评价、自然资源生态系统修复、生物多样性保护重点与保护策略研究等多个方面开展专题研			现已报自治区审查，已完成（80%）。				
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：在全县范围内开展国土空间生态修复规划编制工作	≥6320 平方公里	6320	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：编制成果通过上级自然资源部门审核	通过自治区审	已上报	10	10	
			指标 2：					
	时效指标	指标 1：完成时限	≤1 年	1 年	10	10		
		指标 2：						
	成本指标	指标 1：经费成本	≤40 万	40 万元	10	10		
		指标 2：						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：推动持续的经济增长和社会发展方式	≥90%	90%	10	10	
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：实施引致的乡村振兴、农民收入增加、人民群众幸福感提升等方面的效益	≥90%	90%	10	10	
			指标 2：					
	生态效益 指标	指标 1：确定生态修复重点区域，署生态修复重点工程和重点项目	≥90%	90%	10	10		
指标 2：								
可持续影响 指标	指标 1：为我县中长期发展提供法定依据	≥90%	90%	10	10			
	指标 2：							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：县政府及相关部门意见	≥90%	90%	5	5		
		指标 2：上级部门意见	≥90%	90%	5	5		
总分					100	98		

附件 1

昌都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章)

填报日期: 2024 年 3 月 18 日

项目名称	政府投资项目耕地占用税							
主管部门	210-贡觉县自然资源局			实施单位	贡觉县自然资源局			
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	100.520832	100.520832	99.970832	10	99.45%	10	
	其中: 当年财政拨款	100.520832	100.520832	99.970832	—		—	
	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				
	完成历年政府投资项目耕地占用税缴纳			工作已完成, 共计使用资金 99.970832 万元, 剩余部分入缴国库。(100%)				
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: 项目数量	≥70 项	70	10	10	
			指标 2: 在全县范围内政府投资项目缴纳税金	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	指标 1: 税金按规定完成缴纳	≥98%	98%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成缴纳时间	≤1 年	2 月	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 经费成本	≤ 100.52	99.97 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 按照相关法律规定完成税费缴纳	≥98%	98%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 对相关其他项目税费缴纳起到引导做用	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响 指标	指标 1: 集约节约用地	≥90%	90%	10	10			
	指标 2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 相关部门满意度	≥90%	90%	5	5		
		指标 2: 服务对象满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	100		

附件 1



昌都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位：(盖章)

填报日期：2024 年 3 月 18 日

项目名称		贡觉县“多规合一”实用性村庄规划编制项目						
主管部门		210-贡觉县自然资源局		实施单位	贡觉县自然资源局			
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	99	99	78.8	10	79.60%	8	
	其中：当年财政拨款	99	99	78.8	—		—	
	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				
	完成贡觉县实用性村庄规划编制工作			已上报自治区审批 (95%)				
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: 数据库及图件成果	=3 套	3	10	10	
			指标 2: 文字成果规划方案、规划文本、规划说明	=3 套	3	10	10	
		质量指标	指标 1: 通过自治区审查	=100%	90%	10	9	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 报批完成时效率	≤1 年	1 年	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 资金支出率	≥98%	80%	10	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: 人居环境提升	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 山、水、林、田、湖、草、沙等自然环境治理提升	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 推动贡觉县村庄实现乡村振兴	≥90%	90%	10	10		
		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	≥95%	95%	5	5	
指标 2: 服务对象满意度			≥95%	95%	5	5		
总分					100	96		

附件 1

昌都市 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位: (盖章)

填报日期: 2024 年 3 月 18 日

项目名称		征地拆迁补偿费用 (贡觉县罗麦营业所原办公用地征收补偿费)						
主管部门		210-贡觉县自然资源局		实施单位	贡觉县自然资源局			
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	1	1	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1	1	1	—	—	—	
	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				
	完成贡觉县罗麦营业所原办公用地征收补偿费发放工作			已完成 (100%)				
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: 项目完成征收数	=1 宗	1	10	10	
			指标 2: 土地征收面积	=300.83 m ²	300.83	10	10	
		质量指标	指标 1: 完成土地征收效率	≥93%	93%	10	10	
			指标 2: 项目完成交地率	≥92%	92%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 资金支出率	≥98%	100%	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: 投诉有效处理率	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 山、水、林、田、湖、草、沙等自然环境治理提升	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 推动贡觉县村庄实现乡村振兴	≥90%	90%	10	10		
		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%	95%	5	5	
指标 2: 政府满意度			≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

附件 2

重大项目支出绩效评价报告

（贡觉县城镇开发边界内控制性详细规划编制工作）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为了落实国家和自治区建立统一的国土空间规划体系要求，结合我县国土空间总体规划（2020-2035年）编制工作初步划定的城镇开发边界，按照《西藏自治区城乡规划条例》第22条、第56条规定，结合昌都市、贡觉县实际，启动贡觉县城镇开发边界内控制性详细规划编制工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、优化城市用地布局，推动城市功能升级和产业发展，鼓励土地混合使用，促进产城融合和职住平衡，增强城市承载力和适宜性。

2、改善道路交通系统，强化步行和慢行系统，创造人性化城市环境，提升城市活力。

3、保护并传承城市发展历史文脉，保护城市自然和人文基底，提高城市文化底蕴。

4、提高公共服务设施水平，提高配置标准和环境标准，创造公共开放空间，鼓励设施共建共享，保障民计民生。

5、提高城市生态环境品质，强化绿地公园建设，采取低影响开发模式，增强城市韧性，统筹强化支撑体系，打造

生态宜居家园。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

目的：贡觉县城镇开发边界内控制性详细规划编制工作；

对象：天津市规划院；

范围：贡觉县。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：重要性原则，绩效评价指标体系设定是根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

评价指标体系：采用个性指标方式，主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等，主要针对项目特点进行设定。

评价方法：主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法及最低成本法。

(三) 绩效评价工作过程。

一是了解评价指标的相关背景；二是梳理相关执行要点、重点关键点；三是各项工作时限与成果提交要求；四是确定评价指标及评分标准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目名称	贡觉县城镇开发边界内控制性详细规划编制工作						
主管部门	210-贡觉县自然资源局			实施单位	贡觉县自然资源局		
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	450	450	359.36	10	79.86%	8

	其中：当年财政拨款	450	450	359.36	—		—	
	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				
	完成贡觉县城镇开发边界内控制性详细规划编制工作			项目已完成（100%）				
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：在县城开展规划编制工作	=283.25 公顷	=283.25 公顷	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：编制成果通过县级自然资源部门审核	通过专家 评审	100%	10	10	
			指标 2：合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时限	≤1年	1年	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：计划投入资金	=676.78	450万	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：划实施引致的乡村振兴、农民收入增加、人民群众幸福感提升等方面的效益。	提交编 制成果	100%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：合理安排生态、农业、城镇空间等	提交编 制成果	100%	10	10	
			指标 2：					
	可持续影 响指标	指标 1：服务对象满意度	≥92%	92%	10	10		
指标 2：								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：县人民政府意见	≥95%	95%	5	5		
		指标 2：上级主管部门意见	≥1种	1种	5	5		
总分						100	98	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目根据实际情况需要制定了实施方案。决策过程符合申报报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况。

项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用

制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目产出情况。

项目产出按照数量、质量、时效、成本等几个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况。

项目效益按照经济效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，

也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

六、有关建议

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

七、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

贡觉县自然资源局

2024年3月20日



附件 3

贡觉县自然资源局 2023 年项目支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及年度工作任务。

1. 贯彻有关土地的法律、法规和政策，研究制定全县土地管理的具体方针、政策和实施办法，并负责组织实施和监督检查。

2. 查处土地违法案件，会同有关部门解决土地权属纠纷。

3. 负责全县土地管理方面的宣传、教育和科技工作，组织指导土地管理干部培训，做好土地管理信息工作。

4. 承办县政府交办的其他事项。

贡觉县自然资源局共设置 2 个下属事业单位。

单位编制人数：9 人。其中：行政编制人数 3 人，机关后勤事业编制 0 人，事业编制 6 人。

单位实有在职人员 10 人，行政在职职工 4 人，机关工勤人员 0 人，事业编制人数 6 人。

单位公务用车财政编制保有量 2 车辆，实有车辆 2 辆，无公务用车购置经费预算。

（二）2023 年部门（单位）预算绩效管理工作的开展情况。

严格按照预算资金相关政策文件，及时将预算资金按程序规范严格进行支付，对使用资金进行严格审批，按程序进行拨付。

（三）2023 年部门（单位）预算及执行情况。

本年度我局项目预算总数为 2413.57 万元，截止 2023 年 12 月 31 日已经执行 2222.65 万元，执行率 92.09%。

（四）项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。可按项目分别阐述，也可归纳提炼阐述。

2023 年项目资金包括寺庙不动产确权登记发证工作经费、耕地质量等级评定工作经费、贡觉县草原承包经营权确权登记颁证工作经费、（县级配套）草原承包经营权确权登记颁证工作经费、2023 年地质灾害防治“三查”工作经费、自然资源局聘请工程师待遇资金、土地整治项目占用林草地原址生态修复资金、贡觉县县城城市设计与控制性详细规划编制工作、贡觉县城乡建设用地增减挂钩项目、贡觉县相皮乡然龙村生态修无偿收回中国电信集团公司贡觉县电信局部分土地及地上附着物征拆补偿费、城乡建设用地增减挂钩部分调剂资金划转至丁青县、征收农用地区片综合地价和青苗及地上附着物补偿标准更新项目、“十四五”国土空间生态修复规划编制工作、政府投资项目耕地占用税、贡觉县“多规合一”实用性村庄规划编制项目、征地拆迁补偿费用（贡觉县罗麦营业所原办公用地征收补偿费）。预算合计：2413.57 万元，支出合计：2222.65 万元，支出率为 92.09%。

二、绩效自评工作开展情况

严格按照相关要求对标对表，通过查账目、检查工作开展情况等方式，认真对照绩效自评表，对我单位 2023 年项目经费使用情况进行了全方位自查和自评，促进自然资源工作的开展，最终形成绩效评价报告。

三、重大项目绩效评价工作开展情况

我局严格按照重大项目绩效评价开展自评工作，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。项目支出制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。

四、综合评价情况及评价结论（附绩效自评表、重大项目绩效评价报告）

（一）项目支出绩效目标实现情况。可以按项目分别阐述，也可以归纳提炼综合阐述。

按照 2022 年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，我单位对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生资金挤占、挪用、截流等违规现象。同时，按照 2022 年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，通过自评，我单位所有项目绩效目标全部实现指标预期设置。

（二）主要经验及做法。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、

财务核算，杜绝超支现象的发生。

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（三）存在的问题及原因分析。

个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

（四）改进措施和建议。

下一步我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

五、其他需要说明的事项

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。


贡觉县自然资源局
2024年3月20日