2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2022至2024年山水项目 |
| 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　 | 130.00 | 108.18 | 108.18 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 我市湖南长江流域洞庭湖区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目（简称山水项目）位于洞庭湖湖滨缓冲带、环洞庭湖农田服务功能提升带、洞庭湖外围山地森林屏障带范围内，涉及环洞庭湖湖滨缓冲带生态修复单元、四口水系生态廊道建设与面源污染治理单元、四水尾闾水系生态廊道与城镇生态网络建设单元、汨罗江——新墙河中下游面源污染治理单元及幕阜山水源涵养及生物多样性保护修复单元。通过实施这些项目工程最终实现“一降三增强”，即降低洞庭湖湖体总磷浓度、增强环洞庭湖湖滨缓冲带功能、增强环洞庭湖农田服务功能、增强洞庭湖外围山地森林屏障功能的总体目标。　　 | 自项目实施以来，共修复历史遗留矿山91.22公顷、水域治理400公顷、岸（堤）坡岸线生态整治11.5公里、水系连通12公里、湿地生态修复4.5公顷、绿地面积增加6.6公顷，有效降低了水土流失、矿山生态环境恶化、水质恶化风险，稳定了森林覆盖率，系统提升了生产生活环境与水安全保障能力；有力推进生态绿色发展，全面改善灌溉面积41.89万亩、新增优质水资源，保障人口5万人，受益人口22.8万人。 |
| 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 | 矿山修复面积 | 91.22公顷 | 91.22公顷 | 5 | 5 | 　 |
| 水域治理面积 | 400公顷 | 400公顷 | 5 | 5 | 　 |
| 湿地修复面积 | 4.5公顷 | 4.5公顷 | 5 | 5 |  |
| 绿地增加面积 | 6.6公顷 | 6.6公顷 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 完成生态保护及修复省、市指标任务 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 突发任务处理 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | 　 |
| 按时完成年度总目标 | 2023/12/31 | 2023/12/31 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 全年预算资金控制在预算内 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 通过活动与宣传，引导群众正确认识环境污染的危害，保护生态环境。 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态修复治理，历史遗留矿山生态修复任务符合审批要求 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 建设项目适应未来一定时期的需求 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | “三区三线”规划编制 |
| 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　 | 　0 | 　1433.33 | 　1433.33 | 　10 | 　100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　1433.33 | 　1433.33 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　　守住永久基本农田和生态保护红线两条底线，科学确定城镇建设用地规模。 | 　完成预期目标 |
| 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 | 耕地目标控制数 | 519.84万亩 | 100% | 10 | 10 |  |
| 永久基本农田目标 | 459.20万亩 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 质量验收等级 | 验收合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年底 | 2023年底 | 2023年底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 1433.33 | 1433.33 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 做好城市功能分区，提高居民生活便捷性 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 耕地和永久基本农田保护目标实现度 | ≥90% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 为岳阳市城市建设发展带来可持续的积极影响 | 营造良好社会氛围，确保社会满意度持续提升 | 营造良好社会氛围，确保社会满意度持续提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |