

附件1：2025年度项目支出绩效自评表

部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	自然资源和规划工作经费
2	八公山林场、苗圃等人员经费
3	2025年政府购买服务岗位人员项目
4	退役军人专项资金池
5	2025年度寿县正阳关自然资源和规划管理中心所工作经费
6	2024年粮油规模种植主体单产提升项目
7	2025年度寿县正阳关自然资源和规划管理中心所工作支出
8	2025寿县正阳关自然资源和规划管理所工作支出
9	寿县房地一体宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证项目支出
10	退休人员死亡费用

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			自然资源和规划工作经费						
主管部门			159-寿县自然资源和规划局		实施单位	159001-寿县自然资源和规划局			
项目期限			6 年	其中：建设期限		运营期限			
资金投向领域									
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：	72.89	64.61	49.66	10	76.86%	7.69
			其中：本年财政拨款	72.89	64.61	49.66	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025 年申请县财政预算安排部门项目资金 93.48 万元，其中包括森林防火经费，林长制工作经费，野生动物保护工作经费，耕地保护工作经费，增减挂钩工作经费，征迁所工作经费，城乡规划建设等工作经费等				已按计划执行，森林防火、林长制、野保、耕地保护、增减挂钩、征迁及城乡规划建设等工作有序推进，各项任务均按绩效目标完成，有效保障辖区资源管护与城乡建设工作落地。				
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	数量指标	城乡规划建设 工作经费	=1 个	1 个	2	2		

			防火经费	=1 个	1 个	2	2	
			林长制工作经费	=1 个	1 个	2	2	
			野生动物保护经费	=1 个	1 个	2	2	
			增减挂工作经费	=1 个	1 个	2	2	
			征迁所工作经费	=1 个	1 个	1	1	
			执法监察工作经费	=1 个	1 个	1	1	
		质量指标	工作合格率	=100 百分比	100 百分比	15	15	
		时效指标	工作完成时效性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	公车运行	=265500 元	242702.94 元	2	2	
			办公费	=219300 元	70000 元	2	2	
			委托业务费	=150000 元	144400 元	2	2	
			政府采购	=300000 元	39486 元	2	2	
	效益指标	经济效益	经济效益良好	≥100 百分比	100 百分比	8	8	
		社会效益	社会效益	=99 百分比	99 百分比	8	8	
		生态效益	生态效益指标良好	≥99 百分比	99 百分比	7	7	
		可持续影响	项目持续年限	≥99 年	99 年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100 百分比	100 百分比	5	5	
			社会满意度	≥100 百分比	100 百分比	5	5	
总分						100	97.69	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			八公山林场、苗圃等人员经费						
主管部门			159-寿县自然资源和规划局		实施单位	159001-寿县自然资源和规划局			
项目期限			6 年	其中：建设期限	0 年	运营期限	0 年		
资金投向领域			0						
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：	990.48	917.98	917.98	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	990.48	917.98	917.98	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025 年申请县财政安排资金，八公山林场，苗圃，自然资源和规划局耕地保护中心收储中心等定补人员经费				财政安排资金足额拨付到位，八公山林场、苗圃及自然资源和规划局相关中心定补人员经费保障到位，人员稳定，各项工作正常开展。				
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	数量指标	八公山林场		=47 人	47 人	5	5	

			苗圃	=50人	50人	5	5	
			自然资源和规划局定补	=25人	25人	5	5	
		质量指标	完成工作质量合格率	=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	时效指标	=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	林场人员及生产性费用	=965.47万元	812.38万元	5	5	
			苗圃事业运行费	=53.6万元	33.6万元	5	5	
			自规局定补	=72万元	72万元	5	5	
	效益指标	经济效益	经济效益良好	≥99百分比	99百分比	7	7	
		社会效益	社会效益指标	=99百分比	99百分比	8	8	
		生态效益	生态效益指标良好	≥99百分比	99百分比	7	7	
		可持续影响	持续影响程度	≥99百分比	99百分比	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	职工群众满意度	=99百分比	99百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			自然资源和规划工作经费						
主管部门			159-寿县自然资源和规划局		实施单位	159001-寿县自然资源和规划局			
项目期限			6 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	72.8 9	64.6 1	49.66	10	76.8 6%	7.69
			其中：本 年财政拨 款	72.8 9	64.6 1	49.66	—		
			专项债券 资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2025 年申请县财政预算安排部门项目资金 93.48 万元，其中包括森林防火经费，林长制工作经费，野生动物保护工作经费，耕地保护工作经费，增减挂钩工作经费，征迁所工作经费，城乡规划建设 工作经费等					已按计划执行，森林防火、林长制、野保、耕地保护、增减挂钩、征迁及城乡规划建设等工作有序推进，各项任务均按绩效目标完成，有效保障辖区资源管护与城乡建设工作落地。			
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	数量 指标	城乡规 划建设 工作经 费	=1 个		1 个	2	2	

			防火经费	=1 个	1 个	2	2	
			林长制工作经费	=1 个	1 个	2	2	
			野生动物保护经费	=1 个	1 个	2	2	
			增减挂工作经费	=1 个	1 个	2	2	
			征迁所工作经费	=1 个	1 个	1	1	
			执法监察工作经费	=1 个	1 个	1	1	
		质量指标	工作合格率	=100 百分比	100 百分比	15	15	
		时效指标	工作完成时效性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	公车运行	=265500 元	242702.94 元	2	2	
			办公费	=219300 元	70000 元	2	2	
	委托业务费		=150000 元	144400 元	2	2		
	政府采购		=300000 元	39486 元	2	2		
	效益指标	经济效益	经济效益良好	≥100 百分比	100 百分比	8	8	
		社会效益	社会效益	=99 百分比	99 百分比	8	8	
		生态效益	生态效益指标良好	≥99 百分比	99 百分比	7	7	
		可持续影响	项目持续年限	≥99 年	99 年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100 百分比	100 百分比	5	5	
			社会满意度	≥100 百分比	100 百分比	5	5	
总分						100	97.69	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			退役军人专项资金池						
主管部门			159-寿县自然资源和规划局			实施单位	159001-寿县自然资源和规划局		
项目期限			1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	658.9 2	658.9 2	658.9 2	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	658.9 2	658.9 2	658.9 2	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	退役军人 2025 年度工资及附加费用					2025 年度退役军人工资及附加费用已足额按时发放，保障退役军人待遇落实到位，人员队伍稳定，各项相关管理服务工作开展，圆满完成绩效目标。			
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	数量 指标	退役军人人数		=62 人	62 人	10	10	

	指标	质量指标	发放质量	足额	达成预期指标	15	15	
		时效指标	发放时效	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放成本	≤ 65891 99.97 元	65891 99.97 元	15	15	
	效益指标	经济效益	退役军人工资及附加费用按时足额发放，保障其家庭稳定收入来源，提升消费能力，带动食品、医疗、教育等基础消费市场增长	良好	达成预期指标	7	7	
		社会效益	减少因待遇问题引发的矛盾纠纷，提升社会治理效能，巩固军政军民团结，增强公众对政策公平性的认同	良好	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态效益不适用	不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	通过制度化待遇落实，吸引更多适龄青年参军报国，强化国防建设人才储备，支撑国家长治久安与社会可持续发展	良好	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			2025 年度寿县正阳关自然资源和规划管理中心所工作经费							
主管部门			159-寿县自然资源和规划局			实施单位		159001-寿县自然资源和规划局		
项目期限			1 年		其中：建设期限				运营期限	
资金投向领域										
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	发放 2025 年度寿县正阳关自然资源和规划管理中心所工作经费					2025 年度寿县正阳关自然资源和规划管理中心所工作经费已足额拨付到位，经费使用规范，有效保障日常办公及业务开展，顺利完成年度绩效目标。				
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	数量指标	中心所人数		=8 人	8 人	15	15		
		质量指标	经费质量		足额	达成预期指标	10	10		

	时效指标	经费时效	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	经费成本	=3万元	3万元	15	15	
效益指标	经济效益	提升土地资源利用效率，间接带动就业和税收增长，助力区域经济发展	良好	达成预期指标	8	8	
	社会效益	保障民生基础设施建设，维护社会公平与权益	良好	达成预期指标	7	7	
	生态效益	促进生态环境保护，推动绿色发展模式	良好	达成预期指标	7	7	
	可持续影响	完善自然资源管理体系，强化资源可持续利用理念	良好	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			2024 年粮油规模种植主体单产提升项目						
主管部门			159-寿县自然资源和规划局			实施单位	159001-寿县自然资源和规划局		
项目期限			1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	23.16	23.16	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	23.16	23.16	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据寿县农业农村局《关于印发《寿县 2024 年粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》的通知》（寿农〔2024〕127 号），我县 2024 年实施粮油规模种植主体单产提升项目，对 50 亩以上的水稻、大豆种植主体单产提升进行补贴					按寿农〔2024〕127 号文实施粮油单产提升项目，对 50 亩以上水稻、大豆种植主体予以补贴，推动单产提升，完成年度绩效目标。			
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	数量指标	2024 年粮油规模种植主体单产提升项目户数		=12 户	12 户	10	10	

	指标	质量指标	补贴质量	足额	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补贴发放时间	2025年12月31日前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	补贴成本	≤231560.64元	0元	10	9	根据合同约定暂未到支付节点
	效益指标	经济效益	降低生产成本与风险，稳定经营预期，提升粮油生产的经济效益稳定性	良好	达成预期指标	7	7	
		社会效益	保障国家粮食安全，提升农业科技应用水平	良好	达成预期指标	8	8	
		生态效益	减少农业面源污染，促进资源高效利用	良好	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	构建粮油产业长效机制，保障粮油产业可持续发展	良好	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴户满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	89.00	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			2025 年度寿县正阳关自然资源和规划管理中心所工作支出							
主管部门			159-寿县自然资源和规划局			实施单位		159001-寿县自然资源和规划局		
项目期限			1 年		其中：建设期限				运营期限	
资金投向领域										
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：	1.00	1.00	1.00	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2025 年度寿县正阳关自然资源和规划管理中心所工作支出					2025 年度寿县正阳关自然资源和规划管理中心所工作经费已足额拨付到位，经费使用规范，有效保障日常办公及业务开展，顺利完成年度绩效目标。				
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	数量指标	中心所人数		=8 人	8 人	15	15		
		质量指标	支付质量		足额	达成预期指标	10	10		

	时效指标	支付时效	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	工作经费总额	=1万元	1万元	15	15	
效益指标	经济效益	提升土地资源利用效率，间接带动就业和税收增长，助力区域经济发展	良好	达成预期指标	8	8	
	社会效益	保障民生基础设施建设，维护社会公平与权益	良好	达成预期指标	7	7	
	生态效益	促进生态环境保护，推动绿色发展模式	良好	达成预期指标	7	7	
	可持续影响	完善自然资源管理体系，强化资源可持续利用理念	良好	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			2025 寿县正阳关自然资源和规划管理所工作支出						
主管部门			159-寿县自然资源和规划局			实施单位	159001-寿县自然资源和规划局		
项目期限			1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	4.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.00	2.00	2.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2025 年度寿县正阳关自然资源和规划管理中心所工作支出					2025 年度寿县正阳关自然资源和规划管理中心所工作经费已足额拨付到位，经费使用规范，有效保障日常办公及业务开展，顺利完成年度绩效目标。			
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	数量指标	中心所人数		=8 人	8 人	15	15	
		质量指标	支付质量		足额	达成预期指标	10	10	

	时效指标	支付时效	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	工作经费总额	≤2万元	2万元	15	15	
	效益指标	经济效益	提升土地资源利用效率，间接带动就业和税收增长，助力区域经济发展	良好	达成预期指标	8	8
		社会效益	保障民生基础设施建设，维护社会公平与权益	良好	达成预期指标	8	8
		生态效益	促进生态环境保护，推动绿色发展模式	良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响	完善自然资源管理体系，强化资源可持续利用理念	良好	达成预期指标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	90%	10	10
	总分				100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			寿县房地一体宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证项目支出						
主管部门			159-寿县自然资源和规划局		实施单位		159001-寿县自然资源和规划局		
项目期限			1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	50.0 0	50.00	50.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	50.0 0	50.00	50.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.0 0	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.0 0	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	寿县房地一体宅基地和集体建设用地使用权地籍调查、资料收集、登簿、发证。				已完成寿县房地一体宅基地与集体建设用地地籍调查、资料归集，实现应登尽登、规范登簿，证书应发尽发，成果入库归档，全面达成确权发证目标。				
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	数量指标	地籍数据库建成数量	≥1套	1套	15	15	
		质量指标	地籍调查成果合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	权属纠纷处理时效	≤30工作日	30工作日	10	10	
		成本指标	单位调查总成本	≤50万元	50万元	15	15	
	效益指标	经济效益	明确产权边界，避免产权纠纷造成的经济损失，减少农户产权争议损失	显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益	完善农村产权管理制度，提升基层自然资源治理能力，推动农村治理规范化、法治化	显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益	为国土空间规划、村庄规划编制提供精准地籍数据，保障规划科学性，优化农村生态、生活	显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	完善农村不动产确权登记、权籍调查、档案管理配套制度，形成长效管理机制	显著	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			退休人员死亡费用						
主管部门			159-寿县自然资源和规划局		实施单位	159007-寿县林业科技推广中心			
项目期限			99 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	6.10	6.10	6.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.10	6.10	6.10	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	退休人员病故，需要追加预算。								
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	数量指标	人员数量		=1人	1 人	10	10	达成预期指标
		质量指标	发放合格率		=100%	100%	15	15	达成预期指标

		时效指标	发放及时率	= 100%	100%	15	15	达成预期指标
		成本指标	金额	= 60960 元	60960 元	10	10	达成预期指标
	效益指标	经济效益	退休人员死亡费用经济效益	良好	达成预期指标	5	5	达成预期指标
		社会效益	维持社会稳定	稳定	达成预期指标	10	10	达成预期指标
		生态效益	退休人员死亡费用生态效益	良好	达成预期指标	5	5	达成预期指标
		可持续影响	退休人员死亡费用可持续影响	良好	达成预期指标	10	10	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	满意	达成预期指标	10	10	达成预期指标
	总分					100	100.00	