附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市自然资源和规划事务中心 | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （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 | | 1374.12 | 2001.81 | 2001.81 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1963.25 | | | | 其中：基本支出：1779.96 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：221.85 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：38.56 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.抓好党建赋能；2.纪律监督有序；3.抓好全域土地综合整治；4.强化耕地保护目标管理，严格耕地用途管制；5.技术审查准确高效；6严格履行矿产资源储量评审职能；7.高质量完成规划技术性事务性工作；8.地灾防治扛牢责任；9.卫星应用中心的组建和发展；10.测绘成果审核中心的组建和发展；11.强化档案管理接收利用信息化；12.切实做好软硬件的建设运维，筑牢信息安全防护墙；13.及时高效完成政务信息公开；14.全面推进自然资源领域信息化工作； | | | | 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 | 档案管理接收 | 接收31728卷，整理33000卷 | 接收31728卷，整理33000卷 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 移民搬迁 | 221户 | 221户 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 完成矿产资源储量年报评审 | 19宗 | 19宗 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 完成等别评定项目 | 2个 | 2个 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 开展全面排查和自查自纠 | 已完成 | 已完成 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 积极响应我局开展的“干在实处、走在前列”机关创建活动，全面提高党的建设质量 | 已完成 | 已完成 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 时效指标 | 在规定时间内 | 2023年度 | 2023年度 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 成本指标 | 在预算内 | 2001.81万元 | 2001.81万元 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 社会效  益指标 | 加强廉政建设，涵养清风正气，守住廉洁底线。 | 有所加强 | 有所加强 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 生态效  益指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：