

附件 4

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			华容县自然资源局					
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	自评得分	
	年度资金总额	2131.18	8274.67	8274.67	10	100%	10	
	按收入性质分：8274.67			按支出性质分：8274.67				
	其中：一般公共预算：7825.78			其中：基本支出：2218.77				
	政府性基金拨款：			项目支出：6055.9				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：448.89							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：全面推行田长制工作； 目标 2：保障项目用地工作； 目标 3：做好土地楚然、处置等管理工作； 目标 4：稳步推进项目建设工作； 目标 5：做好空间规划编制工作； 目标 6：做好自然资源执法工作； 目标 7：优化营商环境； 目标 8：做好政府性基金创收工作。			良好				
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	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (30 分)	数量 指标	参保人数	145 人	145 人	10	10	
		质量 指标	参保率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	养老保险 及时缴纳 率	100%	100%	10	10	

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作积极性,提升每个家庭的收入	提高工作积极性,提升每个家庭的收入	完成	10	9	收入有待进一步提高
		社会效益指标	稳定职工队伍、提升职工素质、提高民生福祉	稳定职工队伍、提升职工素质、提高民生福祉	完成	10	9	职工素质有待进一步提高
		生态效益指标	保持办公绿化、保护环境	≥35%	35%	10	9	增加绿化面积
	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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制预算执行差异率	≤5%	5%	10	9	严格执行预算
		社会成本指标	机关工作人员绩效奖励	≤1.3万	1.3万	5	5	
		生态环境成本指标	环境绿化保护率	≤5%	5%	5	5	
	总分					100	96	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字: