附件2

2024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 | 1552.59 | 4539.82 | 4377.70 | 10 | 96.43% | 8 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：4469.37 | 其中：基本支出：2619.25 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：1758.45 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：70.45 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责；2.完善并细化机构内部设置，强化内部管理；3.自然资源调查监测、开发利用、管理工作提供技术支持和服务保障；4.空间规划、工程规划等工作提供技术支持和服务保障；5.完善政务平台建设，推进信息化建设；6.协助配合各部门档案管理接收与使用；7.地灾防治工作；8.廉政建设。 | 已全部完成。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 完善政务平台、地灾防治工作、移民搬迁、档案管理接收、隐患排查 | 以实际完成数量为准 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完善并细化机构内部设置、强化内部管理 | 以实际完成数量为准 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 全年工作不定时开展 | 2024/12/31 | 2024年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 全年向社会无偿提供档案查询、咨询 | 以实际完成数量为准 | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 档案宣传、廉政效益、网站维护 | 以实际完成数量为准 | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 有所改善 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 有所改善 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 成本指标（30分） | 经济成本指标 | 日常业务管理及运转 | 以实际完成数量为准 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 无负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 无负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 面向社会无偿提供服务 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：