2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 名称 | 常德市自然资源和规划局桃花源分局 | | | | | | | | | |
| 年度预 算申请 (万元) |  | | 上年  结转 | 年初  预算 | | 全年  预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 236.45 | 655.04 | | 891.49 | 1002.69 | 10 | 112.47% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：1188.33 | | | | | | 其中：基本支出：367.46 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | | 项目支出：635.24 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | | 无 | | | |
| 其他资金： | | | | | | 无 | | | |
| 年度总体 目 标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 围绕落实市政府、市局的决策部署，认真贯彻落实征地拆迁政策,有序推进完成年度内征地拆迁等各项行动任务目标；监督管理各类自然保护用地，加大耕地保护力度；按要求组织推进村庄规划编制、村民建房上图入库、设施农用地备案等工作；推进农村房地一体数据库建设；组织开展地质灾害综合防治巡查；加大控违拆违宣传力度,提高群众对违法建设危害的认识度；增加控违拆违巡查力度和处置力度，保护群众合法权益，保障城乡规划顺利实施；优化营商坏境，提高社会公众和服务对象满意度 | | | | | | “大棚户”疑似问题图斑完成11个，地灾普适化监测仪安装5处，安装地灾警示牌19个，党建活动次数12次，“三公”经费支出1万元，严格控制在预算范围内，全年累计开展动态巡查150人次；认真开展“三地两矿”卫片执法监督检查，核实部、省下发卫片图斑300个、监测面积600亩,无新增违法用地；完成6宗存量违法用地整改，组织开展“多规合一”实用性村庄规划编制回头看，完成17个村的村庄规划编制； | | | |
| 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 | “大棚户”疑似问题图斑 | | 11个 | | 11个 | 5 | 5 |  |
| 地灾普适化监测仪 | | 5处 | | 5处 | 5 | 5 |  |
| 安装地灾警示牌 | | 19个 | | 19个 | 5 | 5 |  |
| 党建活动次数 | | ≧4次 | | 12次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 营商环境再优化率 | | 95% | | 95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 自然资源动态巡查填报率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制额 | | 891.49 | | 112% | 10 | 5 |  |
| 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 无 | | 无 | | 无 | 无 | 无 |  |
| 社会效益 指标 | 社会公平正义 | | 维护 | | 维护 | 10 | 10 |  |
| 社会稳定 | | 维护 | | 维护 | 5 | 5 |  |
| 城市竞争力 | | 提高 | | 提高 | 5 | 5 |  |
| 群众幸福指数 | | 提升 | | 提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益 指标 | 无 | | 无 | | 无 | 无 | 无 |  |
| 可持续影 响指标 | 无 | | 无 | | 无 | 无 | 无 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 社会公众满意度 | | ≧90% | | ≧90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人：王银雪

填报日期：2022年11月15日

联系电话：13713167756