

2023年度部门整体绩效自评表

													
一、基本情况		实施主管部门 324- 常熟市自然资源和规划局					金额单位 万元						
二、预算执行情况		预算支出情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
预算数		19871.217962		到位数		19871.217962			执行数		19871.217962		100.00
其中:财政资金		19871.217962		其中:财政资金		19871.217962			其中:财政资金		19871.217962		
其他		0.000000		其他		0.000000			其他		0.000000		
三、目标完成情况		年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
		保证自然资源国土业务工作高效有序进行。					完成了机关的各项资金拨付,保证了机关的正常运转。					98.00	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
						符号	值	单位(文字描述)		单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
		产出指标	数量指标	科室数量	业务经费保证科室数量	=	20	个	20	优	100.00	15.00	15.00
			质量指标	支出合规率	合格率=支出金额合格的笔数/总笔数*100%	>=	99	%	99	优	100.00	15.00	15.00
			时效指标	按规定及时完成	及时完成应支付的项目金额	文字描述	及时	及时	及时	优	100.00	10.00	10.00
			成本指标	控制成本支出	支出成本在预算金额内	文字描述	完成	完成	完成	优	100.00	10.00	10.00
		效益指标	生态效益指标	节能减排	不进行基础设施建设,不对生态环境产生坏的影响	文字描述	达到	基本达到	优	80.00	10.00	8.00	
			可持续影响指标	长期使用性	持续保证相关业务正常开展	文字描述	长期	长期	优	100.00	5.00	5.00	
			经济效益指标	财政资金较上年节约率	科学编制预算,节约财政开支。资金节约率=(上年支出资金-本年支出资金)/上年支出资金	>	1	%	2	优	100.00	5.00	5.00
			社会效益指标	保障各项工作正常运转	保障土地出让工作、非税收入正常运转,为财政增收取效益	文字描述	为土地出让工作、非保障	保障	保障	优	100.00	10.00	10.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门对规划的满意程度	满意部门数占调查数的比例	≥	99	%	99	优	100.00	10.00	10.00
		预算执行率	预算执行率								100.00	10	10.00
		自评得分 98											
填报人:		石艳双			联系电话:		2861260						
说明:		1.预算项目自评得分由各项指标的折算得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标实际完成情况。如培训次数、参训率等,完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。 3.单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分。其中优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下;预算执行率指标得分实际完成值*100。 4.权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重 5.折算得分,即单项指标得分*权重占比。											