

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

评价部门名称		九江市国土资源局浔阳区分局		下属单位个数				
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率	
		资金来源：（1）财政拨款	329.44		460.05		140%	
		（2）其他资金	208.45		148.09		71%	
		资金结构：（1）基本支出	454.89		525.14		115%	
		（2）项目支出	83		83		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1. 扎实推进自然资源各项工作顺利开展；2. 做好土地要素保障，促进资源节约利用；3. 加大土地供应力度，提升资源运作水平；4. 持续执法动态巡查，加强土地法制宣传。			1. 本年度单位行政运行稳定；2. 公开挂牌出让土地4宗，面积125.14亩，出让价款4.5亿元；3. 积极推进土地消化工作，超额完成省自然资源厅下达的消化任务，在全省节约集约利用土地考核排名靠前，获得100亩新增建设用地计划指标奖励；4. 全年利用执法通土地动态巡查到位率、覆盖率均为100%，并采用多种方式进行法制宣传教育活动，努力营造全社会知法守法的良好局面。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值		90%	4	3.6	部门预算编制专项业务费不够细化
		预算执行管理			98%	5	5	
		部门结转结余资金管理			93%	4	3.2	结转结余资金为区财政拨付的工作经费
		预决算信息公开管理			100%	4	4	
		部门预算管理			100%	5	5	
		政府采购管理			49%	4	0	严格贯彻落实过紧日子要求，严控采购支出
		资产管理			90%	4	3.6	资产处置不够及时，待报废资产保存不够完整
产出指标	25	数量指标	预算执行率	100%	106%	4	3.8	新增人员，导致公资福利支出增加
			重点项目用地报批手续完成进度	100%	100%	4	4	
			一般性支出数	67.07万元	较上年度减少10.3%	5	5	
			三公经费控制率	2.77万元	较上年度压减18.77%	4	4	
		质量指标	省厅下发批而未用任务	22亩	32亩	2	2	
			闲置土地处置任务	95亩	150亩	2	2	
		时效指标	确权登记率	90%	87%	2	2	
			三调工作正确率	100%	100%	2	2	
效果指标	35	经济效益指标	挂牌出让土地	125.14亩	125.14亩	10	10	
			土地收储	125.99亩	125.99亩	10	10	
		社会效益指标	持续执法动态巡查覆盖率、到位率	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	农村乱占耕地建房专项行动	拆除复耕到位	共计问题图斑2个，总面积0.08亩，已全部拆除复耕到位	7	7	
满意度指标	10	满意度指标	单位全体职工	满意	满意	5	5	
			群众满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	94.2	

说明: 1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列, 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。