



部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

评价项目名称		江西省自然资源局浔阳区分局			下属单位个数			2				
整体支出情况		全年预算数			全年执行数			执行率				
		资金来源：（1）财政拨款			482.96			100.00%				
		（2）其他资金			53.38			100.00%				
		资金结构：（1）基本支出			536.34			100.00%				
		（2）项目支出			0.00			0.00			-	
年度总体目标		年初设定目标				全年完成情况						
		1、强化用地保障服务，提高节约集约水平。2、持续土地供应保障，提高土地出让水平。3、加大执法监察力度，确保“零违法”状态。4、加强协作配合，扎实推进自然资源确权统一登记。				1、坚持“节地增效”，促进节约集约利用。2、坚持高效服务，做好项目用地保障。3. 加快土地供应，提升资源运作水平。4. 强化从严执法，各项整改措施到位。5、国土调查从严从实，着力提升质量成果。6、助推规划编制，积极服务民生工程。						
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				
管理指标	30分	预算编审管理	预算编制完整性	符合要求	符合要求	2	2					
			预算编制准确性	符合要求	符合要求	2	1.5	预算编制不够精准				
			绩效目标管理	符合要求	符合要求	2	2					
		预算执行管理	预算完成率	≥95%	100.00%	2	2					
			支付进度率	100.00%	100.00%	2	2					
			公用经费控制率	≤100%	100.00%	2	2					
			“三公经费”控制率	≤100%	34.50%	2	2					
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	0.00%	2	2					
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	符合要求	符合要求	2	2					
			基础信息完善性	符合要求	符合要求	1	1					
		部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	105.56%	2	0	因机构改革核定批复的行政编制6名工勤编制6名，事业编制6名。实际在职公务员5名，工勤人员8名，事业人员6名。				
			管理制度健全性	符合要求	符合要求	2	2					
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果	无问题	未发现问题	1	1					
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	94.65%	2	1.95					
		资产管理	管理制度健全性	符合要求	符合要求	2	2					
资产管理安全性	符合要求		符合要求	1	1							
固定资产利用率	≥95%		97%	1	1							
产出指标	25分	数量指标	用地报批面积	6.1亩	6.1亩	2	2					
			土地征收面积	1700亩	1700亩	2	2					
			盘活闲置低效用地	319.18亩	319.18亩	2	2					
			省级下达消化批而未用土地任务	56亩	24亩	2	2					
			省级下达批而未供土地本年度任务	58亩	67亩	2	2					
			省级下达处置闲置土地本年度任务	75亩	136亩	2	2					
		质量指标	房地一体确权登记数据库质量	通过省级验收	已通过	2	2					
			“三调”项目达到国家标准和要求	达到	获得省级优秀	2	2					
			执法监管巡查覆盖率	100%	100%	2	2					
		时效指标	各项工作任务按文件（计划）开展完成情况	按时完成	按时完成	3	3					
		成本指标	资金使用合规率	100%	未发现不合规	2	2					
支出的相关性	相关		未发现非相关支出	2	2							
效果指标	35分	经济效益指标	土地挂牌出让	4宗	收缴出让金8674万元	10	10					
		社会效益指标	完成市不动产登记中心浔阳区办理处平台搭建工作	实现办理不动产登记“就近可办”“全城通办”	已对外办公	10	10					
		生态效益指标	扎实开展农村乱占耕地建房问题，保护农田耕地	效果良好	未发生乱占耕地情况	5	5					
			积极开展拆墙透绿、老旧小区改造	效果良好	有效提升城市设计环境品质	5	4	湖滨花园中心区、港务局宿舍、大华小区等11个小区大部分完成改造				
		可持续发展影响	持续抓好新修订的自然资源法律法规学习和宣传	效果良好	效果良好	5	5					
满意度指标	10分	满意度指标	群众满意度	满意	满意	5	5					
			上级部门满意度	满意	满意	5	5					
总分						100	96.45					