

部门整体支出绩效自评情况表

(2021年度)

项目名称_____部门整体支出绩效自评情况表_____

项目单位_____秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局_____

主管部门_____秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局 (公章)_____

财政业务主管科室_____经建科_____

评价类型： 事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☒

评价机构： 部门（单位） 评价组☒ 中介机构☐

填报日期：2022年 3月 15日

附件5:

2021年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称(盖章): 秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

金额单位: 万元

部门名称	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局				所属预算单位个数		1
整体支出规模		全年预算数(调整后)			全年预算执行数		执行率(%)
	(1) 基本支出	141.015616			141.015616		100
	(2) 项目支出	1242.019512			1242.019512		100
	(3) 其他支出						
	合计	1383.035128			1383.035128		100
年度部门整体绩效目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,落实上级关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署,坚持树立和落实习近平生态文明思想和新发展理念,结合我局年度工作计划与工作要点,进一步绘好空间规划蓝图,筑牢调查登记之基,发挥用途管制作用,强化生态保护修复,严格保护耕地红线,促进资源集约利用,加快构建全市资源规划管理工作新格局,关注热点难点,切实维护群众利益,严厉打击违法行为,保障全区经济社会高质量发展,使中央、省、市、区的决策部署在全区资源规划部门落地生根,为新时代全面建设沿海强市和国际化城市提供有力支撑。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,落实上级关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署,坚持树立和落实习近平生态文明思想和新发展理念,结合我局年度工作计划与工作要点,进一步绘好空间规划蓝图,筑牢调查登记之基,发挥用途管制作用,强化生态保护修复,严格保护耕地红线,促进资源集约利用,加快构建全市资源规划管理工作新格局,关注热点难点,切实维护群众利益,严厉打击违法行为,保障全区经济社会高质量发展,使中央、省、市、区的决策部署在全区资源规划部门落地生根,为新时代全面建设沿海强市和国际化城市提供有力支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分
部门管理 (30分)	人员管理(1分)	财政供养人员控制率	≤100%	100%	2	部门决算报表	2
	预算管理 (15分)	预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2
		预算完成率	≥95%	100%	2	部门决算报表	2
		预算调整率	0	548.19%	2	部门决算报表	0
		支出进度率	100%	100%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	2
		结转结余率	≤10	0	2	部门决算报表	2
		“三公经费”控制率	≤0	0	2	部门决算报表	2
		政府采购执行率	≥95%	267.54%	2	部门决算报表	2
	财务管理(4分)	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	4
	资产管理(3分)	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2
	绩效管理(4分)	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	2
		项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	2
	信息管理(2分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
		预算绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
部门产出 (25分)	数量指标	重点工作实际完成率	100%	100%	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	10
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	5		5
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	5		5
	成本指标	一般性支出压减率	≥0	70.71%	5		0
部门效果 (35分)	经济效益指标	按照预算指标完成	圆满完成	圆满完成	10	工作计划	10
	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	顺利开展	顺利开展	10	工作计划	10
	生态效益指标	实现绿色办公	效果显著	效果显著	5	工作计划	5
	可持续效益指标	业务工作可持续性	长期有效	长期有效	10	工作计划	10
	...						
满意度指标 (10分)	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	95%	10	问卷调查	10
	...						
合 计					100	—	93
评价结论(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)							优
绩效指标完成的指标情况		圆满完成					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		无					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		无					
改进措施		无					

评价组人员(姓名): 刘书源

联系电话: 4281502