

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	非税收入执收成本						
主管部门	全南县自然资源局	实施单位	全南县自然资源局				
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	其中: 财政拨款	260	260	232.892	-	89.57	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	260	260	232.892	10	89.57	7

偏差原因及整改措施	账号有误退款
-----------	--------

年度总体目标	预期目标	完成实际情况
	<p>1、确保完成自然资源管理的各项工作任务 and 县委、县政府重点工作，本年度支出不超出预算收入。</p> <p>2、三公经费比上年下降，商品和服务性支出下降，政府采购率实现 60%以上，固定资产做到 账实、账账、帐表相符，固定资产利用率达到 95%。</p> <p>3、严格控制自然资源违法案件的发生，加大执法检查、查处力度。</p>	<p>完成了县自然资源管理的各项工作任务及县委、县政府的重点工作，本年度一般性支出比去年呈下降；三公经费比上年度下降，商品及服务性支出下降，政府采购率达 90%，固定资产做到了账实相符、账表相符等，固定资产利用率达 96%，加大了自然资源执法检查、查处力度，做好了地质灾害防治、全县空间规划等工作。</p>

## 绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
目标绩效	产出指标	数量	临聘人员数	<=26 人	26	4	4	

			离退休人员数	=30 人	30	4	4	
			部门在职人数	>=100 人	100	4	4	
		质量	三公经费控制率	<=100%	100	3	3	
			政府采购执行度	>=60%	60	3	3	
			结转结余率 (%)	<=5%	5	3	3	
			重点工作办结率	=100%	100	3	3	
			预算完成率 (%)	>=95%	95	3	3	
		时效	为民办事及时率	显著提高	100	3	3	
			职工工资发放及时率	每月 15 日前	100	3	3	
		成本	三公经费支出	<=29.69 万元	29.69	2	2	
			人均工资成本	>=7.4 万元	7.4	2	2	
			公用经费支出成本	<=1060 万元	1060	2	2	
			职工工资支出成本	>=672 万元	672	3	3	
	效益指标	经济效益	三公经费节约率	<=5%	5	4	4	
			职工收入平均增幅	>=5%	5	4	4	
			行政运行成本节约率	<=5%	5	4	4	
		社会效益	保障各项工作有序开展, 年终考核合格以上	良好以上	100	4	4	
			提高对办事群众的态度	做到马上就办, 办就办好	100	4	4	
			提高部门履职服务	有所提高	100	4	4	

			保障工作水平					
			部门预决算信息公开	按时公开	100	4	4	
		生态效益	自然资源得到切实保护，减少地质灾害对人民群众造成的损失，降低自然资源违法案件的发生	有一定效果	100	4	4	
		可持续影响	长期保障工作平稳进行	长期	100	4	4	
	满意度	满意度	在职职工满意度	>=90%	90	4	4	
			服务对象或受益群众满意度	>=90%	90	4	4	
			退休职工满意度	>=90%	90	4	4	
总计						100	97	