

2023年度部门整体绩效自评表

一、基本情况	实施主管部门		324 - 巨鹿县自然资源和规划局			金额单位	万元					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	9516.550000	到位数	9516.550000		执行数	9215.870000		96.84			
	其中:财政资金	9516.550000	其中:财政资金	9516.550000		其中:财政资金	9215.870000					
	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(%)			
	保障局正常运转				已完成				100%			
	做好土地要素保障,供地1000亩,保障项目用地。				已完成				100%			
	建立完善空间规划体系,做好国土空间规划和北部新区规划编制工作。				已完成				100%			
	有序推进耕地保护工作,新增耕地300亩。				已完成				100%			
	做好自然资源确权调查和登记工作,完成年度国土变更调查工作任务。				已完成				100%			
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	年度供地面积	2023年度供地总面积	≥	1000	亩	1000	优	100	10	10.00
			新增耕地验收面积	2023年度新增耕地实际验收面积	≥	300	亩	410	优	100	10	10.00
		质量指标	达标率	年度各阶段任务完成达标率	≥	95	%	100	优	100	10	10.00
		时效指标	工作完成率	规定时间内工作完成	≥	95	%	100	优	100	10	10.00
	成本指标	年度资金需求量	完成年度工作任务资金成本	≤	9516.55	万元	9215.87	优	100	10	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	工作完成保障率	土地征管重点工作完成保障率	≥	95	%	100	优	100	20	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受调查人群满意程度	≥	95	%	98	优	100	20	20.00
	预算执行率	预算执行率	预算执行情况	预算执行率	≥	95	%	96.84	中	68	10	6.80
自评得分	96.8											

填报人: 薛红彦

联系电话: 4090580

- 说明:
1. 预算项目自评得分由各单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分一下;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%。各项指标权重占比之和为100%。
 5. 折算得分,即单项指标得分*权重占比。