

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|              |   |         |                       |        |              |        |                    |         |             |
|--------------|---|---------|-----------------------|--------|--------------|--------|--------------------|---------|-------------|
| 项目名称         |   |         | 自然资源和规划局工作经费          |        |              |        |                    |         |             |
| 主管部门         |   |         | 057-广德市自然资源和规划局       |        |              | 实施单位   | 057001-广德市自然资源和规划局 |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |   |         |                       | 年初预算数  | 全年预算数        | 全年执行数  | 分值                 | 执行率     | 得分          |
|              |   |         | 年度资金总额：               | 2908.7 | 2908.7       | 2908.7 | 10                 | 100.00% | 10.00       |
|              |   |         | 其中：本年财政拨款             | 1190   | 1190         | 1190   | —                  |         |             |
|              |   |         | 上年结转资金                | 0      | 0            | 0      | —                  |         |             |
|              |   |         | 其他资金                  | 1718.7 | 1718.7       | 1718.7 | —                  |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |         |                       |        |              | 实际完成情况 |                    |         |             |
|              | 该项是为了弥补自然资源和规划局 2022年度日常支出和运转， 包括为开展业务活动所发生的所有支出。 |         |                       |        |              |        |                    |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                  |        | 年度指标值        | 实际完成值  | 分值                 | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)                                     | 数量指标    | 日常宣传次数                |        | ≥10次         | 10     | 8                  | 8       |             |
|              |   |         | 新增办公设备数量              |        | =200台        | 91     | 8                  | 8       |             |
|              |   |         | 维护日常支出人员数量            |        | =467人        | 467    | 6                  | 6       |             |
|              |   | 质量指标    | 自然资源日常工目标完成率          |        | =100%        | 100    | 6                  | 6       |             |
|              |   |         | 经费支出合规性               |        | 严格执行相关财经法规制度 | 达成预期指标 | 6                  | 6       |             |
|              |   | 时效指标    | 项目完成及时性               |        | ≤12个月        | 0      | 6                  | 6       |             |
|              |   |         | 经费支出及时性               |        | ≤12个月        | 0      | 6                  | 6       |             |
|              |   | 成本指标    | 项目总成本                 |        | =2908.7万元    | 2908.7 | 4                  | 4       |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                                     | 社会效益指标  | 对公众服务综合能力提升影响程度       |        | 明显           | 达成预期指标 | 6                  | 6       |             |
|              |   |         | 对开展自然资源业务活动的影响程度      |        | 明显           | 达成预期指标 | 6                  | 6       |             |
|              |   | 生态效益指标  | 宣传对自然资源环保意识， 提高影响程度   |        | 明显           | 达成预期指标 | 6                  | 6       |             |
|              |   | 可持续影响指标 | 对持续提升公众服务综合能力         |        | 明显           | 达成预期指标 | 6                  | 6       |             |
|              |   |         | 维持自然资源和规划局日常运转可持续影响程度 |        | 明显           | 达成预期指标 | 6                  | 6       |             |
|              |   | 经济效益指标  |                       |        |              |        |                    | 0       |             |

|  |            |            |             |      |    |     |        |  |
|--|------------|------------|-------------|------|----|-----|--------|--|
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标(10分) | 政府相关职能部门满意度 | ≥95% | 95 | 5   | 5      |  |
|  |            |            | 单位人员满意度     | ≥95% | 95 | 5   | 5      |  |
|  |            |            | 总分          |      |    | 100 | 100.00 |  |