附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市自然资源和规划局 |
| 年度预算申请（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 | 1518.42 | 12394.11 | 5138.78 | 10 | 41.46% | 4.15 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：3717.24 | 其中：基本支出：2662.90 |
| 政府性基金拨款：1000 | 项目支出：2475.88 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：421.54 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| （一）编制国土空间规划，并形成多项成果。（二）高质量完成“三调工作”。（三）落实防灾减灾责任，优化营商环境，落实“最多跑一次”改革成效。 | 1、加强国土空间规划保障。健全完善规划体系，保障项目用地；加快控规修编，出台管理实施细则；服务“五好”园区建设，支持园区调区扩区；落实“三区三线”管控要求，建立编制、审批、实施、监督全流程智能管理机制。2、高质量完成“三调工作”。扎实做好《全国国土空间规划纲要（202l—2035年）》评估、城市国土空间规划体检、耕地保护和粮食安全责任制考核的数据准备，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化。3、落实防灾减灾责任。现场了解地质灾害隐患点潜在风险、治理监测、安全避险及安全生产等情况，加强重点领域薄弱环节安全隐患排查整治工作，全力保障自然资源领域安全和稳定。吸取其他地区事故教训，扎实做好低温雨雪冰冻天气等防灾避险工作。4、优化营商环境。促进城乡融合发展，构建县域特色经济体系；支持湘商回归，服务返乡创业。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 耕地目标控制数 | 519.84万亩 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 永久基本农田目标 | 459.20万亩 | 100% | 5 | 5 |  |
| 脱贫攻坚 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 控违工作常态化 | 100% | 100% | 3 | 3 | 　 |
| 质量指标 | 信访投诉处理率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 完成生态保护及修复省、市指标任务 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 质灾害隐患点“零死亡” | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 所有来信来访及时答复 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | 　　 |
| 突发任务处理 | 及时 | 及时 | 3 | 3 |  |
| 按时完成年度总目标 | 2024年 | 2024年 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 全年预算资金控制在预算内 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 持续优化营商环境暨经济发展，助推岳阳高质量发展。 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | 　 |
| 乡村振兴、驻村帮扶和耕地保护，为岳阳高质量发展提供有力服务保障 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 活动宣传与引导群众正确认识环境污染的危害，保护生态环境。 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | 　 |
| 清廉创建活动开展 | 清廉创建活动开展 | 加强清廉建设，提升清廉建设水平，助推资规事业高质量发展。 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态修复治理，历史遗留矿山生态修复任务符合审批要求 | 符合 | 符合 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 建设项目适应未来一定时期的需求 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 信访办结回复满意率 | ≥90% | 98% | 5 | 5 |  |
| 群众满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | 　 |
| 总分 | 100 | 94.15 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：