**附件4**

2024年度部门整体支出绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 |  | | | | | | | | |
| 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 | | 7333.93 | 16916.79 | | 15656.61 | 10分 | 92.55 | 9.25 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：16916.79 | | | | | 其中：基本支出：4687.29 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：10969.33 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、保工资、保运转、保民生、保证机构顺利运转； 2、积极推进集约、保发展，推进区域评估工作，加快建设项目落地； 3、重点项目征地拆迁扎实推进； 4、坚持不懈推进优空间、塑格局，扎实推进规划编制工作； 5、加大耕地保护力度，生态保护修复成效显著，林长制相关工作加快推进； 6、地质灾害防治工作做到积极防治、措施到位； 7、积极开展国土绿化，建设美丽家园，并切实做好森林防火工作。 | | | | | 1、保工资、保运转、保民生、保证机构顺利运转； 2、积极推进集约、保发展，推进区域评估工作，加快建设项目落地； 3、重点项目征地拆迁扎实推进； 4、坚持不懈推进优空间、塑格局，扎实推进规划编制工作； 5、加大耕地保护力度，生态保护修复成效显著，林长制相关工作加快推进； 6、地质灾害防治工作做到积极防治、措施到位； 7、积极开展国土绿化，建设美丽家园，并切实做好森林防火工作。 | | | |
| 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 | 保障单位工资人员数量 | | 123 | 123 | 20 | 20 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目质量验收合格 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 资产管理规范性 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 财务管理制度健全性 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 生态系统有效改善 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 99.25分 |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：