2022年度

济源产城融合示范区自然资源和规划局部门 决算

二〇二三年十月

目录

第一部分 济源产城融合示范区自然资源和规划局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源产城融合示范区自然资源和 规划局概况

一、部门职责

济源产城融合示范区自然资源和规划局职责是:

- (一)履行示范区内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件,监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。
- (二)负责示范区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
- (三)负责示范区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全示范区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
- (四)负责示范区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表,依照有关标准组织考核。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资,拟订土地储备政策并监督实施,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。
 - (五)负责示范区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资

源发展规划,贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究并落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

- (六)负责建立示范区国土空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度。组织编制国土空间规划、详细规划、编制设计和相关专项规划并监督实施。指导片区、镇村建设规划编制和实施。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施。组次是生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,对建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻城场建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间规划或策,落实国土空间用途管制制度,研究拟有国土空间规划或策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度规划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征的规划。负责城乡规划区范围内建设项目的选址、用地、工程的规划。负责城乡规划区范围内建设项目的选址、用地、工程的规划。负责城乡规划核实工作,负责城市基础设施配套费的征收管理工作。
- (七)负责统筹示范区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。
- (八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责

任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度, 监督占用耕地补偿制度执行情况。

- (九)负责管理示范区地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理示范区财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
- (十) 承担示范区地质灾害预防和治理。落实示范区综合防灾减灾规划相关要求。编制地质灾害防治规划并指导实施。管理示范区财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
- (十一)负责示范区矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。
- (十二)负责示范区矿产资源保护与监督工作。拟订示范区矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。
- (十三)负责示范区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、 地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理, 监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息成果和公共服 务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航 定位基准站的建设及运行维护。

(十四) 推动示范区自然资源领域科技发展。制定并实施自然

资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划,组织科研项目研究和科技成果转化、推广工作。贯彻执行技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展示范区自然资源领域对外合作。

(十五)根据授权或国家自然资源督察机构安排,落实党中央、国务院和省委省政府、示范区党工委、管委会关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(十六) 承担自然资源和规划委员会的日常工作。

(十七) 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

(十八) 有关职责分工。

- 1. 与农业农村局有关职责分工。示范区自然资源和规划局负责 用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作;示范区农业农村局负 责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。
- 2. 与应急管理局有关职责分工。示范区自然资源和规划局承担 地质灾害应急救援的技术支撑工作;示范区应急管理局负责组 织、协调、指导地质灾害应急处置和救援。
- 3. 与住房和城乡建设局职责分工。示范区自然资源和规划局负责对批前、批后等各类规划违法行为依法进行认定;示范区住房和城乡建设局(城市管理综合执法局)负责批前、批后等各类规划违法行为的巡查、制止,以及在规划行政主管部门出具技术鉴定结论的前提下,对未办理《建设工程规划许可证》或未按《建设工程规划许可证》批准内容建设的行为进行行政处罚。双方要

建立城市管理综合行政执法协作配合运行机制,形成资源共享、信息互通、协作通畅的工作格局。

二、机构设置

济源产城融合示范区自然资源和规划局内设机构14个,包括:办公室(综合督导办公室)、政策法规和执法监督科(信访工作办公室)、调查监测和测绘地理信息科(确权登记科)、开发利用科(所有者权益科)、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、国土空间规划科(详细规划科)、建筑工程规划科(市政交通规划科)、建设项目监督管理科、耕地保护科、矿业权管理科(地质勘查科)、矿产资源保护科、行政审批服务科、财务科。另设有党建工作办公室(人事科)和离退休干部工作科。

从决算单位构成看,济源产城融合示范区自然资源和规划局 部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共7个,其中二级预算单位包括:

- 1. 济源产城融合示范区自然资源和规划局本级;
- 2. 济源市国土资源执法监察支队;
- 3. 济源市土地收购储备中心:
- 4. 济源市征地事务所:
- 5. 济源市不动产登记中心;
- 6. 济源市城乡规划设计服务中心;
- 7. 济源市城市规划展览馆。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:济源产城融合示范区自然资源和规划局 单位: 万元 2022年度 收入 支出 行次 决算数 行次 决算数 项目 项目 栏次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 4,319.60 一、一般公共服务支出 1 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 2 116,542.64 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 4 35 0.00 五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00 5 36 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 200.00 七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 7 38 八、其他收入 0.14 八、社会保障和就业支出 262.36 8 39 9 九、卫生健康支出 40 0.00 十、节能环保支出 10 0.00 41 十一、城乡社区支出 116, 944, 27 11 42 12 十二、农林水支出 0.00 43 十三、交通运输支出 0.00 13 44 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 14 45 十五、商业服务业等支出 15 46 0.00 十六、金融支出 16 47 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 17 十八、自然资源海洋气象等支出 3, 366. 01 18 49 19 十九、住房保障支出 50 89.60 二十、粮油物资储备支出 20 0.00 51 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 21 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 22 53 23 二十三、其他支出 54 0.52

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	120, 862. 38	本年支出合计	58	120, 862. 76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	68. 03	年末结转与结余	60	67. 65
	30			61	
收入总计	31	120, 930. 41	支出总计	62	120, 930. 41

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门:济源产城融合示范区自然资源和规划局

2022年度

单位:万元

日P1 1: 17 1757 7以附		2022	十尺						
	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称	一个中权八百月	灼以7及秋収八	上级怀助収八	争业収入	经昌収八	門周平型上級収入	共他収入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	120, 862. 38	120, 862. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 14	
206	科学技术支出	200.00	200. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	200.00	200. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	262. 36	262. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	262. 36	262. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	91.02	91. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	55. 94	55. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 39	115. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	116, 944. 27	116, 944. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	401. 63	401. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	401.63	401. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105, 941. 35	105, 941. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	88, 644. 78	88, 644. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	4, 449. 47	4, 449. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	1, 108. 45	1, 108. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120805	补助被征地农民支出	6, 821. 94	6, 821. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120806	土地出让业务支出	1, 741. 62	1, 741. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120814	农业生产发展支出	313. 44	313. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120815	农村社会事业支出	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120816	农业农村生态环境支出	20. 77	20. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 729. 00	2, 729. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出	5, 096. 89	5, 096. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	 附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本中収入行り	则以扱款収入	上级怀助収八 	争业収入	经昌収八	附周毕业上缴収八	共他収入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2121001	征地和拆迁补偿支出	5, 096. 89	5, 096. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1, 231. 96	1, 231. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1, 231. 96	1, 231. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4, 272. 44	4, 272. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4, 272. 44	4, 272. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3, 366. 01	3, 366. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3, 166. 01	3, 166. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	515. 57	515. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2, 265. 12	2, 265. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	385. 32	385. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	200. 00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	200. 00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89. 60	89. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89. 60	89. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89. 60	89. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 14
22999	其他支出	0. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 14
2299999	其他支出	0. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 1

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门:济源产城融合示范区自然资源和规划局

2022年度

单位:万元

部门: 价源广观融	台	2022年度		早似: 刀兀			
	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	一	坐个人山	次日文田	上级上级文田	江口久山	州州两千世市功文 田
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	120, 862. 76	3, 985. 14	116, 877. 62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262. 36	262.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262. 36	262.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55. 94	55. 94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 39	115. 39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116, 944. 27	852.00	116, 092. 28	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	401.63	316. 18	85. 45	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	401. 63	316. 18	85. 45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105, 941. 35	0.00	105, 941. 35	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	88, 644. 78	0.00	88, 644. 78	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4, 449. 47	0.00	4, 449. 47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1, 108. 45	0.00	1, 108. 45	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	6, 821. 94	0.00	6, 821. 94	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1, 741. 62	0.00	1, 741. 62	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	313. 44	0.00	313. 44	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	111.88	0.00	111.88	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	20.77	0.00	20. 77	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 729. 00	0.00	2, 729. 00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5, 096. 89	0.00	5, 096. 89	0.00	0.00	0.00

	项目	未欠去山人江	#*****	百日士山	L 始 L 加士山	奴共士山	对班尼英克刘明士山
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
2121001	征地和拆迁补偿支出	5, 096. 89	0.00	5, 096. 89	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1, 231. 96	0.00	1, 231. 96	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1, 231. 96	0.00	1, 231. 96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4, 272. 44	535. 82	3, 736. 63	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4, 272. 44	535. 82	3, 736. 63	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3, 366. 01	2, 780. 69	585. 32	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3, 166. 01	2, 780. 69	385. 32	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	515. 57	515. 57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2, 265. 12	2, 265. 12	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	385. 32	0.00	385. 32	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89. 60	89. 60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89. 60	89. 60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89. 60	89. 60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0. 52	0. 50	0.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0. 52	0. 50	0.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0. 52	0.50	0.02	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:济源产城融合示范区自然资源和规划局

2022年度

单位: 万元

收入						专出	支出							
1277	行			行			政府性基全预算财政拨	国有资本经营预算财政拨						
项目	次	金额	项目	次	合计	款	款	款						
栏次		1	栏次		2	3	4	5						
一、一般公共预算财政拨款	1	4, 319. 60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00						
二、政府性基金预算财政拨款	2	116, 542. 64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00						
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00						
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00						
	6		六、科学技术支出	38	200.00	200.00	0.00	0.00						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00						
	8		八、社会保障和就业支出	40	262. 36	262. 36	0.00	0.00						
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00						
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00						
	11		十一、城乡社区支出	43	116, 944. 27	401. 63	116, 542. 64	0.00						
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00						
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00						
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00						
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00						
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3, 366. 01	3, 366. 01	0.00	0.00						
	19		十九、住房保障支出	51	89. 60	89. 60	0.00	0.00						
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00						

收入						支出		
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
· 项目	次	立织	グ 日	次	ΠИ	款	款	款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支 出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	120, 862. 24	本年支出合计	59	120, 862. 24	4, 319. 60	116, 542. 64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨 款	31	0.00		63				
总计	32	120, 862. 24	= :	64	120, 862. 24	4, 319. 60	· ·	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:济源产城融合示范区自然资源和规划局

2022年度

单位:万元

	项目		本年支出					
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出				
	栏次	1	2	3				
	合计	4, 319. 60	3, 448. 83	870. 7				
206	科学技术支出	200.00	0.00	200. 0				
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00				
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00				
208	社会保障和就业支出	262. 36	262. 36	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	262. 36	262. 36	0.00				
2080501	行政单位离退休	91.02	91.02	0.00				
2080502	事业单位离退休	55. 94	55. 94	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 39	115. 39	0.00				
212	城乡社区支出	401. 63	316. 18	85. 45				
21202	城乡社区规划与管理	401.63	316. 18	85. 48				
2120201	城乡社区规划与管理	401. 63	316. 18	85. 45				
220	自然资源海洋气象等支出	3, 366. 01	2, 780. 69	585. 32				
22001	自然资源事务	3, 166. 01	2, 780. 69	385. 32				
2200101	行政运行	515. 57	515. 57	0.00				
2200150	事业运行	2, 265. 12	2, 265. 12	0.00				
2200199	其他自然资源事务支出	385. 32	0.00	385. 32				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	200.00	0.00	200.00				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	200.00	0.00	200.00				
221	住房保障支出	89. 60	89. 60	0.00				
22102	住房改革支出	89. 60	89. 60	0.00				
2210201	住房公积金	89. 60	89. 60	0.00				

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:济	源产城融合示范区自然资源和	1规划局		2022年度				单位:万元
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3, 149. 48	302	商品和服务支出	153. 07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1, 012. 85	30201	办公费	45. 88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117. 09	30202	印刷费	6. 62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	146. 99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1, 171. 36	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241. 17	30206	电费	6. 36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	66. 56	30207	邮电费	2. 12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.60	30208	取暖费	9.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2. 48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14. 59	30211	差旅费	7. 90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	211. 79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9. 56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	64. 46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	146. 28	30215	会议费	0. 50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	142. 16	30217	公务接待费	1.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4. 12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0. 20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4. 50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	村 日 夕 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11. 79	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7. 50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29. 07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5. 89			
	人员经费合计	3, 295. 77					公用经费合计	153. 07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:济源产城融合示范区自然资源和规划局

2022年度

单位: 万元

百小池区目然负源和规划同	2022年度			単型: 刀刀		
项目	生初处挂到处会	未 年版 λ		本年支出		年末结转和结余
科目名称	— 中初组积和组示	本牛収八	小计	基本支出	项目支出	十 个 4 7 4 7 4 7 7 1
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	0.00	116, 542. 64	116, 542. 64	535. 82	116, 006. 83	0.0
城乡社区支出	0.00	116, 542. 64	116, 542. 64	535. 82	116, 006. 83	0.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105, 941. 35	105, 941. 35	0.00	105, 941. 35	0.0
征地和拆迁补偿支出	0.00	88, 644. 78	88, 644. 78	0.00	88, 644. 78	0.0
土地开发支出	0.00	4, 449. 47	4, 449. 47	0.00	4, 449. 47	0.0
城市建设支出	0.00	1, 108. 45	1, 108. 45	0.00	1, 108. 45	0.0
补助被征地农民支出	0.00	6, 821. 94	6, 821. 94	0.00	6, 821. 94	0.0
土地出让业务支出	0.00	1, 741. 62	1, 741. 62	0.00	1, 741. 62	0.0
农业生产发展支出	0.00	313. 44	313. 44	0.00	313. 44	0.0
农村社会事业支出	0.00	111. 88	111.88	0.00	111.88	0.0
农业农村生态环境支出	0.00	20. 77	20. 77	0.00	20. 77	0.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2, 729. 00	2, 729. 00	0.00	2, 729. 00	0.0
国有土地收益基金安排的支出	0.00	5, 096. 89	5, 096. 89	0.00	5, 096. 89	0.0
征地和拆迁补偿支出	0.00	5, 096. 89	5, 096. 89	0.00	5, 096. 89	0.0
农业土地开发资金安排的支出	0.00	1, 231. 96	1, 231. 96	0.00	1, 231. 96	0.0
农业土地开发资金安排的支出	0.00	1, 231. 96	1, 231. 96	0.00	1, 231. 96	0.0
城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4, 272. 44	4, 272. 44	535. 82	3, 736. 63	0.0
城市公共设施	0.00	4, 272. 44	4, 272. 44	535. 82	3, 736. 63	0.0
	科目名称	科目名称 年初结转和结余 栏次 1 合计 0.00 城乡社区支出 0.00 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 征地和拆迁补偿支出 0.00 土地开发支出 0.00 冰助被征地农民支出 0.00 土地出让业务支出 0.00 农业生产发展支出 0.00 农业生产发展支出 0.00 农业农村生态环境支出 0.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 在地和拆迁补偿支出 0.00 农业土地开发资金安排的支出 0.00 农业土地开发资金安排的支出 0.00 城市基础设施配套费安排的支出 0.00	科目名称 年初结转和结余 本年收入 栏次 1 2 合计 0.00 116,542.64 城乡社区支出 0.00 116,542.64 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 105,941.35 征地和拆迁补偿支出 0.00 88,644.78 土地开发支出 0.00 4,449.47 城市建设支出 0.00 1,108.45 补助被征地农民支出 0.00 6,821.94 土地出让业务支出 0.00 1,741.62 农业生产发展支出 0.00 313.44 农村社会事业支出 0.00 111.88 农业农村生态环境支出 0.00 2,729.00 国有土地收益基金安排的支出 0.00 5,096.89 征地和拆迁补偿支出 0.00 5,096.89 农业土地开发资金安排的支出 0.00 1,231.96 农业土地开发资金安排的支出 0.00 1,231.96 农业土地开发资金安排的支出 0.00 4,272.44	科目名称 年初结转和结余 本年收入 小计 栏次 1 2 3 合计 0.00 116,542.64 116,542.64 城乡社区支出 0.00 105,941.35 105,941.35 征地和拆迁补偿支出 0.00 88,644.78 88,644.78 土地开发支出 0.00 4,449.47 4,449.47 城市建设支出 0.00 1,108.45 1,108.45 补助被征地农民支出 0.00 1,741.62 1,741.62 农业生产发展支出 0.00 1,741.62 1,741.62 农业生产发展支出 0.00 313.44 313.44 农村社会事业支出 0.00 20.77 20.77 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 2,729.00 2,729.00 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 5,096.89 5,096.89 征地和拆迁补偿支出 0.00 5,096.89 5,096.89 农业土地开发资金安排的支出 0.00 1,231.96 1,231.96 农业土地开发资金安排的支出 0.00 1,231.96 1,231.96 城市基础设施配套费安排的支出 0.00 4,272.44 4,272.44	科目名称 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 栏次 1 2 3 4 合计 0.00 116,542.64 116,542.64 535.82 城乡社区支出 0.00 116,542.64 116,542.64 535.82 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 105,941.35 105,941.35 0.00 世地和拆迁补偿支出 0.00 4,449.47 4,449.47 0.00 地市建设支出 0.00 1,108.45 1,108.45 0.00 林助被征地农民支出 0.00 6,821.94 6,821.94 0.00 大地出让业务支出 0.00 1,741.62 1,741.62 0.00 农业生产发展支出 0.00 313.44 313.44 0.00 农村社会事业支出 0.00 111.88 111.88 0.00 农业农村生态环境支出 0.00 20.77 20.77 0.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 2,729.00 2,729.00 0.00 属土地开发资金安排的支出 0.00 5,096.89 5,096.89 0.00 农业土地开发资金安排的支出 0.00 1,231.96 1,231.96 0.00 农业土地开发资金安排的支出 0.00 1,231.96	科目名称 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 だ次 1 2 3 4 5 合计 0.00 116,542.64 116,542.64 535.82 116,006.83 城乡社区支出 0.00 116,542.64 116,542.64 535.82 116,006.83 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 105,941.35 105,941.35 0.00 105,941.35 征地和拆迁补偿支出 0.00 88,644.78 88,644.78 0.00 88,644.78 土地开发支出 0.00 4,449.47 4,449.47 0.00 4,449.47 城市建设支出 0.00 1,108.45 1,108.45 0.00 1,108.45 补助被征地农民支出 0.00 6,821.94 6,821.94 0.00 6,821.94 土地出让业务支出 0.00 1,741.62 1,741.62 0.00 1,741.62 农业主产发展支出 0.00 111.88 111.88 0.00 111.88 农业农产发展支出 0.00 20.77 20.77 0.00 2,729.00 国有土地收益基金安排的支出 0.00 2,

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:济源产城融合示范区自然资源和规划局

2022年度

单位: 万元

<u> </u>	11 2 631 11 17 20 43 7 3			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
项	目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
	栏次	1	2	3		
	合计	0.00	0.00	0.00		

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门:济源产城融合示范区自然资源和规划局

2022年度

单位:万元

11 1 4 1 0 1 0 4 7 7 7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						1 2 3 7 7 2					
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分 汝 付 负	百月	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分汝付页
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12. 26	0.00	10. 50	0.00	10. 50	1. 76	12. 19	0.00	10.50	0.00	10. 50	1. 69

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为120,930,41万元。与上年度相比, 收、支总计各增加57,227.78万元,增长89.84%,主要原因是:1. 一般公共预算财政拨款收入同比减少1.984.07万元,其中主要包 括: (1) 自然资源利用与保护支出(土地开发项目、山水林田湖 项目)同比减少2639.00万元; (2)事业运行支出(人员经费减 少, 机构改革分局人员下沉乡镇19人、开除3人, 死亡1人) 同比 减少75.67万元: (3) 其他科学技术支出(购买电脑等政府采 购) 同比增加200万元: (4) 其他自然资源海洋气象等支出(智 慧济源时空大数据平台建设项目)临时增加200万元;(5)其他 自然资源事务支出(地质灾害项目)同比增加322.04万元。2.政 府性基金预算财政拨款收入同比增加59211.00万元,其中主要包 括: (1) 征地和拆迁补偿支出同比增加45564.00万元: (2) 其 他国有土地使用权安排的支出:河南省南太行地区山水林田湖草 生态保护修复工程同比增加702.00万,区域文物勘探同比减少 200.00万元: (3) 城市建设支出(土地开发整理、万洋山矿山地 质环境治理工程资金)同比增加4759.00万元;(4)收储和征地 拆迁支出同比增加8385.00万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计120,862.38万元,其中:财政拨款收入120,862.24万元,占100.00%;其他收入0.14万元,占0.00%。(四舍五入,存在尾差。)

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计120,862.76万元,其中:基本支出 3,985.14万元,占3.30%;项目支出116,877.62万元,占96.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为120.862.24万元。与上年 度相比, 财政拨款收、支总计各增加58,168.45万元, 增长 92.78%, 主要原因是: 1.一般公共预算财政拨款收入同比减少 1.984.07万元,其中主要包括: (1) 自然资源利用与保护支出 (土地开发项目、山水林田湖项目)同比减少2639.00万元: (2) 事业运行支出(人员经费减少,机构改革分局人员下沉乡镇 19人、开除3人, 死亡1人) 同比减少75.67万元: (3) 其他科学 技术支出(购买电脑等政府采购)同比增加200万元: (4)其他 自然资源海洋气象等支出(智慧济源时空大数据平台建设项目) 临时增加200万元: (5) 其他自然资源事务支出(地质灾害项 目)同比增加322.04万元。2.政府性基金预算财政拨款收入同比 增加59211.00万元,其中主要包括: (1)征地和拆迁补偿支出同 比增加45564.00万元; (2) 其他国有土地使用权安排的支出: 河 南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程同比增加702.00 万,区域文物勘探同比减少200.00万元; (3)城市建设支出(土 地开发整理、万洋山矿山地质环境治理工程资金) 同比增加 4759.00万元; (4) 收储和征地拆迁支出同比增加8385.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,319.60万元,占本年支出合计的3.57%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,984.07万元,下降31.47%,主要原因是:1.自然资源利用与保护支出(土地开发项目、山水林田湖项目)同比减少2639.00万元;2.事业运行支出(人员经费减少,机构改革分局人员下沉乡镇19人、开除3人,死亡1人)同比减少75.67万元;3.其他科学技术支出(购买电脑等政府采购)同比增加200万元;4.其他自然资源海洋气象等支出(智慧济源时空大数据平台建设项目)临时增加200万元;5.其他自然资源事务支出(地质灾害项目)同比增加322.04万元。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,319.60万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出200.00万元,占4.63%;社会保障和就业(类)支出262.36万元,占6.07%;城乡社区(类)支出401.63万元,占9.30%;自然资源海洋气象等(类)支出3,366.01万元,占77.92%;住房保障(类)支出89.60万元,占2.07%。

(三) 具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,344.66万元,支出决算为4,319.60万元,完成年初预算的99.42%。其中:

- 1. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。年初预算为200.00万元,支出决算为200.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。
- 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为98.60万元,支出决算为91.02万元,完成年初预算的92.31%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是: 退休人员工资改革, 其他工资减少。

- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为53.70万元,支出决算为55.94万元,完成年初预算的104.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:退休人员增加。
- 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为120. 40万元,支出决算为115. 39万元,完成年初预算的95. 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 2022年新增退休3人,11月调走1人。
- 5. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为399.42万元,支出决算为401.63万元,完成年初预算的100.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:在职人员工资调整。
- 6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为510. 72万元,支出决算为515. 57万元, 完成年初预算的100. 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 9月新增在职人员3人。
- 7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为2361. 42万元,支出决算为2,265. 12万元,完成年初预算的95. 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 机构改革分局人员下沉乡镇19人。
- 8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为500.00万元,支出决算为385.32万元,完成年初预算的77.06%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是:王屋一中灾害修复项目未完工,按项目进度付款,未全部支付。

- 9. 自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)。年初预算为0. 00万元,支出决算为200. 00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:根据济财预〔2022〕0476号文件,临时增加200万元预算用于智慧济源时空大数据平台建设支出。
- 10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为90. 40万元,支出决算为89. 60万元,完成年初预算的99. 12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,448.83万元。其中:人员经费3,295.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助;公用经费153.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为125,334.70万元,支出决算为116,542.64万元,完成年初预算的92.99%。主要用于城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出等。2022年度政府性基金预算财政拨款支出年末无结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度"三公"经费财政拨款支出预算为12.26万元,支出决算为12.19万元,完成预算的99.43%。2022年度"三公"经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压减支出。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算10.50万元,完成预算的100.00%,占86.14%;公务接待费支出决算1.69万元,完成预算的96.02%,占13.86%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为10.50万元,支出决算数为10.50万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中:

公务用车购置支出 0.00万元, 购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 10.50万元。主要用于:按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为1.76万元,支出决算数为1.69万元, 完成预算的96.02%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格 执行接待审批制度,严格贯彻执行中央"八项规定",厉行节 约,减少公务接待支出。其中:

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国(境)外来访团组 0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 1.69万元,主要用于按规定开支的上级调研、考察学习、督导检查、测绘地理信息技术以及土地报批等方面的公务接待支出。2022年共接待国内来访团组44个、来宾445人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:督导检查人员、上级调研人员、考察学习人员等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出77.48万元,与上年度相比,增加3.13万元,增长4.21%,主要原因是:局机关在职人员增加3人。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额792.65万元,其中:政府采购货物支出91.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出701.03万元。授予中小企业合同金额792.65万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额175.48万元,占授予中小企业合同金额的22.14%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末,我部门共有车辆5辆,其中:其他用车5辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

按照示范区财政金融局安排部署,2022年我局认真组织开展 预算项目绩效管理工作,按照资金谁使用,谁评价的原则,明确 绩效自评责任主体,规范工作内容。本部门所有项目绩效 政事支出绩效评价工作,根据财政政策相关工作:一是年度 孩子工作,及时做好绩效目标与资金一同批复至二级单位。对第一次 大型 计划 发表 电光道 医对项目资金 医用和绩效 完成情况 政策 全里 地位 ,对 等型 决于 "是坚决贯彻执行各级财政,全管理规定,全单位,对算债理。二是坚决贯彻执行各级财政,进行内控情况的 而要求,进行内控情况的 的规定与精规范》,对照规范要求,进行内控情况的的规定与精神依贯彻执行《党政机关历行节约反对浪费条例》的规定与精神按层是严格"三公经费"的控制。加强公务用车管理、招待费按标

准接待,使我局"三公经费"严格控制在预算范围之内。针对部门绩效自评,由分管领导牵头,财务科负责,对符合条件的项目开展自评。对照自评操作规程,统一收集2022年度工作完成情况,对照年初设定值进行打分,基本反应了上一年度工作开展和资金使用效益情况。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门根据2022年财政支出绩效评价自评工作的通知要求, 对所有项目进行了绩效自评,自评覆盖率达到100%,涉及财政拨 款项目资金115338.74万元。支出115338.74万元,对3个一级指 标:投入管理指标、产出指标、效益指标和7个二级指标:工作目 标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职 目标实现、履职效益、满意度等相对应的三级指标值进行综合评 估,得出自评价90分及以上53个:自评价80分以上有3个。存在问 题及原因:项目预算及自评工作不够精准,统筹协调不够,不能 及时完成项目测算、实现预期目标。各项目科室对绩效自评工作 的重要性认识也需进一步提高。下一步改进措施: 1、进一步完善 和健全财务管理制度以及内部控制制度, 创新管理方法和手段, 用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,用制度管项目,用 制度管资金, 杜绝一切违规现象。2、细化预算编制工作, 精准编 制项目支出预算,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机 构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求 进行预算编制。同时本部门将自评结果作为下一年度预算安排和 编制的依据,不断提高预算制定的科学性和有效性。3、加大绩效 评价相关知识的培训力度, 结合实际制定符合本单位工作性质的 绩效指标,能够更加准确的反映本单位工作实际内容,避免指标 一致性、同一性。同时,针对在填报工作中遇到的指标理解不准确事宜,在以后绩效自评工作中希望有关部门能够针对各重点指标予以解释说明,方便指标填报,保障指标值的准确性。4、围绕部门、单位职责,行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门、单位资产管理和业务开展情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门、单位及核心业务实施效果。5、认真做好绩效自评组织实施工作,一是确保相关数据客观、准确,并对报送材料的真实性、完整性、及时性负责;二是要认真核查数据资料,严格核实绩效目标完成情况,合理确定评价等级;三是要在客观实施基础上,认真撰写自评报告,对自评中发现的问题要进行整改和完善,形成高质量评价成果。

(三) 重点绩效评价结果。

2022年度我部门无重点绩效评价。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入"以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十七、"三公"经费: 纳入同级财政预决算管理"三公"经费, 指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于

科技方面的支出。

- 二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
- 二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
- 二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 二十三、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
- 二十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务 (款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的 事业单位)的基本支出。
- 二十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务 (款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政 单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室 等附属事业单位。
- 二十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务 (款)其他自然资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他 用于自然资源事务方面的支出。
- 二十七、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项):反映除

上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

		"一四两大"制工作经费											
项目名称 "一网两长"制工作经费 主管部门 济源产城融合示范区自然资源和规划局 实施单位 济源产城融合示范区自然资源和规划局 年初預算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 %													
主管	部门	济源	京产城融合示范			2 111-	, ,—						
				年	三初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	页(万元):		30	30)	;	30	10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性预	页算资金		30	30)	:	30	-	100	-	
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		科学			5	5					
		拨付合规性		合规			5	5					
资金管	管理情况	使用规范性		规范			5	5					
		预算绩效管理	情况		够认真组织实施,基 方案开展和实施,基 效目标。		5	5					
			预期目标		SA PI PAGE	实际完成情况							
年度总体 目标	,切实保护	自然资源,维护	户良好生态环境 立生态文明理念	竟,保障示剂 念,切实加强	排地、乱采资源行为 包区经济社会绿色高 虽自然资源保护的行 工作。			Ē	已按计划完成本	年度目标任	E务		
	一级指标	二级指标	三级指		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	推进自然资源网格化田 长制山长制管理		100	100	100%		10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标											
			镇级公	示牌	12个	12	个	4	4	0.	00%		
			重点村么	公示牌	26个	26	个	4	4	0.	00%		
			行政村公	示版面	437个	437个		4	4	0.	00%		
		数量指标	工作	服	1500套	1000)套	4	2. 67	-33	3. 33%	疫情原因,巡查工作人员 减少	
	产出指标		工作	Œ	1500个	1000)个	4	2. 67	-33	3. 33%	疫情原因,巡查工作人员 减少	
绩效指标) 田1日外		工作笔		1000本	900	本	4	3.6	-10	0.00%	疫情原因,巡查工作人员 减少	
		质量指标	遏制各类违法 、乱采资源行 保护自然资源 好生态	丁为,切实 原,维护良 环境	100	100)%	3	3	0.	00%		
		时效指标	全面推行落实长"		100	100	0%	3	3	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	引导全社会树立生态文		100	100	9%	15	15	0.	00%		
		生态效益指标	E态效益指标 保护自然资源,维护良 好生态环境 100	100	100	0%	10	10	0.	00%			
	满意度指标	度指标			95	%	5	5	0.	00%			
	总分							100	96.94			1	

项目	1名称						源时空大数						
主管	部门	济源	产城融合示范	区自然资源	和规划局	实施单	单位		济源产:	城融合示范	区自然资源和	□规划局	
				年	三初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		300	150)	1	50	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		300	150)	1	50	-	100	-	
		财政专户行	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位3	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	· 注措施	
İ		安排科学性		科学			5	5					
		拨付合规性		合规			5	5					
资金管	管理情况	使用规范性		规范			5	5					
		预算绩效管理性	情况	等制定了全	的职责分工、对象、 面、系统的规定,对 行详细的开展		5	5					
			预期目标	12 (1 -2 11 /22	10 11 244 107 176	实际完成情况							
年度总体 目标 引 日本	一数城市等的 地名 地名 地名 地名 地名 地名 地名 地名 电电话 电阻 化	架数据(基础均其他各类时空对息基础设施,并色的示范应用] "一张图"实际 套时空大数据引	也理时空数据) 定化数据的时空 作在此基础上自然 位监督信息系统 任台标准规范储 或市,实现济源	建二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	是一个基于时空框架 注,构建济源市智慧 点战略部署,建成一 及综合服务系统、国 可信息惠民服务系统 或市信息数字全空 成故字化和虚拟化、	已按计划完成本年度目标任务							
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标											
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
			(主城区) (顷斜摄影	100平方公里	100平方	公里	8	8	0.	00%		
		数量指标	1:5万DLG更新	新与建库	1898平方公里	1898平方	5公里	8	8	0.	00%		
绩效指标	产出指标		机载激光雷达	航空摄影	350平方公里	350平方	7公里	8	8	0.	00%		
		质量指标	验收合	格率	100%	100	%	8	8	0.	00%		
		时效指标	是否在规定的	时间完成	是	100	%	8	8	0.	00%		
		经济效益指标	优化营商环境	近工作效果	效果良好	100	%	12	12	0.	00%		
	效益指标	社会效益指标	惠民服务	效果	效果良好	909	6	13	11.7	-10	0.00%	未实现全员普及	
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象	满意度	≥90%	89%	6	5	4. 94	-1	. 11%	电脑国产化后,系统运行 速度较慢	
	总分						100	98.64					

						1 1 1 1 1 1							
项目	1名称					权出让金专项	[-农村房屋7	下动产登记项	目(2021年结集	传)			
主管	部门	济源	i产城融合示剂	屯区自然资源	和规划局	实施卓	单位		济源产品	成融合示范[区自然资源和	P规划局	
				至	F初预算数	全年预	i算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		386.12	111.	88	111	. 88	10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		386.12	111.	88	111	. 88	-	100	-	
		财政专户领			0	0			0	-	0	-	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施	
		安排科学性		科学			5	5					
NAT A 6-	to arm labour	拨付合规性		合规			5	5					
資金 管	官理情况	使用规范性		规范			5	5				·	
		预算绩效管理性	青况	等制定了全	的职责分工、对象、 :面、系统的规定,对 :行详细的开展		5	5					
			预期目标						实际完成	龙情况			
年度总体 目标		20223	年底前发放70	000本证书				Ē	上按计划完成本	年度目标任	务		
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标									,		
	成本指标	社会成本指标										,	
	794 T- 311 F3	生态环境成本指标											
		数量指标	发放证	书数量	≥70000本	7000	0本	10	10	0.0	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	发放证书	正确率	100%	100)%	15	15	0.0	00%	·	
1505031117		时效指标	是否及时发	发放证书	是	90	%	15	13.5	-10.	. 00%	个别人员不及时拿证书	
		经济效益指标	不动产登	记收入	≥50万元	50万	元	25	25	0.0	00%		
	效益指标	社会效益指标										,	
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	意度	≥90%	859	%	5	4. 72	-5.	56%	个别群众政策了解不够	
				总分				100	98. 22				

项目单位自评表

						∃ /T を						
	1名称					已遗留矿山核查		5日攻坚行动:				
主管	部门	济源	产城融合示剂		., ,,,,,,,,,	实施单	,—			城融合示范	区自然资源和	
				年	F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	į(万元):		55	54.	8	5	4.8	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性预	[算资金		55	54.	8	5	4.8	-	100	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施
		安排科学性		科学			5	5				'
l		拨付合规性		合规			5	5				·
资金管	管理情况	使用规范性		规范			5	5				·
		预算绩效管理	情况		够认真组织实施,基 方案开展和实施,基 效目标。		5	5				
			预期目标		ON PARTY				实际完成			
年度总体 目标	历史遗留矿	山评估公示; 5	完成省公安厅、	. 自然资源厅	完成合自然恢复的 厅联合"废弃矿山百 要求,进行排查。			己按计划完成本年度目标任务				
	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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	历史遗留矿山核查、历 史遗留废弃矿山自然恢 复评估、百日攻坚行动 工作经费		≪55万元	54.87	54.8万元		10	0.	00%	
		社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
			历史遗留矿L 个数	数	≥500个	500~	^	6	6	0.	00%	
绩效指标		数量指标	自然恢复的原 山评估公	示75个	≥75个	75个	`	6	6	0.	00%	
坝双钼仦	产出指标		"废弃矿山下 行动图	图斑	≥443个	443	·	6	6		00%	
		质量指标	评估合		95%	95%	6	6	6	0.	00%	
		时效指标	历史遗留矿L 性		及时	809	6	6	4.8	-20	0.00%	疫情原因,未及时完成核 查,年未已完成
		经济效益指标									i	
	效益指标	社会效益指标 历史遗留废弃矿山自然 恢复率		≥95%	95%	6	25	25	0.	00%		
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	意度	≥95%	809	6	5	4. 21	-15	5. 79%	个别未达到修复要求
				总分				100	98. 01			

			<u>, , ,—, , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>		•				
项目名称			增减挂钩指标	示使用费及护	和复垦项目	č 出			
主管部门	济源产城融合示范	区自然资源和规划局	实施	单位		济源产:	城融合示范[区自然资源和	¹ 规划局
		年初预算数	全年预	全年预算数 全年执行数		九 行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	20	0	2	00	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	200		2	00	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0)	-	0	-
	单位资金	0	0)	-	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		

		安排科学性		科学			5	5			
		拨付合规性	4	合规			5	5			
资金管	管理情况	使用规范性	夫	规范			5	5			
		预算绩效管理	情况 i		够认真组织实施,基 方案开展和实施,基 效目标。		5	5			
			预期目标						实际完成	战情况	
年度总体 目标	证作用,极 展。(2)通i	大地提高了土地 过项目区的土地	也利用率和产出	率,确保二 示准、高质	量动 态平衡起到保 上地可持续利用和发 量的标准农田, 有 农民生活条件。			E	按计划完成本	年度目标任务	
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	增减挂钩项	页目数	50个	50/	^	15	15	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	新増建设用:	地亩数	≥1000亩	1000)亩	15	15	0.00%	
坝双钼仦		时效指标	年度目标完	完成率	100%	100)%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	土地出让	收入	10000万	8000)万	15	12	-20.00%	疫情影响
	效益指标	社会效益指标		原发展对土地需 求度 保障		100	0%	10	10	0.00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度 ≥85%			80	%	5	4.71	-5.88%	群众对项目了解不够深入 全面
				总分	·		100	96.71			

接						1甲位1	<u> </u>	۷ .						
項目資金(7万元)	项目	1名称				地质	[灾害防治]	[作经费						
□ 項目協会 (万元)	主管	許部门	济源	原产城融合示范区自然资源	原和规划局	实施卓	单位		济源产品	成融合示范	区自然资源和	和规划局		
					 三初预算数	全年预	算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分		
財政を戸管理資金														
単位受金	项目资金	숲(万元)								-	+	-		
安排科学性 科学 5 5 5 5 5 5 5 5 5										-		-		
安全の			单位	资金		0			0					
接付合規性					情况说明					存	在问题和改造	进措施		
検急管理情况 機能 規能 現態 項目単位能够认真组织实施。基本按照既定 15 5 5 5 5 1 1 1 1														
現日車位能够认真组织実施。基本按照既定 5 5 5 5 5 5 5 5 5	次人無	な 団 桂 ソロ												
預算頻效管理情況 計划与変能方案开展和突施、基本完成了年 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1	贝亚目	4年1月0几	使用规范性	//			5	5						
預期目标 突际完成情况 一級指标 三級指标 三級指标 年度指标値 実际完成値 夕値 得分 偏差度 % 偏差原因分析及改造提型 日接 日接 日接 日接 日接 日接 日接 日			预算绩效管理	情况 计划与实施	5万案开展和实施,基		5	5						
日标			•			实际完成情况								
接済成本指标 社会成本指标 社会成本指标 社会成本指标 技会成本指标 技会成本指标 技会成本指标 技術 技術 技術 技術 技術 技術 技術 技			完	成地质灾害防治工作				Ē	上按计划完成本	年度目标任	E务			
放本指标		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	き度 %	偏差原因分析及改进措施		
生态环境成本 指标			经济成本指标											
指标 数量指标		成本指标	社会成本指标											
数量指标														
### Pilifar				防治方案编制情况	完成	100	%	3	3	0.	00%			
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			*** = +** +=	地质灾害防治培训	1次	1次		3	3	0.	00%			
方案完成情况			数 里指标	地质灾害应急避险演练	1次	1沙		3	3	0.	00%			
(療效指标 運奮出勤率 100% 80% 4 3.2 -20.00% 疫情原因,巡查率减少 预警信息发布及时性 及时 100% 4 4 0.00% 预警信息发布及时性 及时 100% 4 4 0.00% 地质灾害险情、灾情速 及时有效 100% 4 4 0.00% 日效指标 工作完成及时率 100% 4 4 0.00% 工作完成及时率 100% 4 4 0.00% 域少因地质灾害遗成的人员和财产损失 有效减少 100% 4 4 0.00% 社会效益指标 人民群众安全感 有效减少 100% 10 10 0.00% 社会效益指标 人民群众安全感 有效调查 100% 5 5 0.00% 講意度指标 受地质灾害威胁群众满意度 ≥85% 80% 5 4.71 -5.88% 皮地质灾害威胁群众满度不高,疫情原因未及通查				巡查人次	≥300人	200,	人	3	2	-33	3. 33%	疫情原因,巡查人数减少		
類繁信息发布及时性 及时 100% 4 4 0.00% 100% 4 4 0.00% 100% 4 4 0.00% 100%				方案完成情况	完成	100	%	4	4	0.	00%	·		
類響信息发布及时性 及时 100% 4 4 0.00% 100% 4 4 0.00% 100% 4 4 0.00% 100		产出指标		巡査出勤率	100%	809	6	4	3.2	-20	0.00%	疫情原因,巡查率减少		
预警响应及时性 及时 100% 4 4 0.00% 地质灾害险情、灾情速 及时有效 100% 4 4 0.00% 日效指标 工作完成及时率 100% 100% 4 4 0.00% 工作完成及时率 100% 100% 4 4 0.00% 工作完成及时率 100% 100% 4 4 0.00% 全济效益指标 经济效益指标 在完成及时率 100% 100% 10 10 0.00% 社会效益指标 人民群众安全感 有效增加 100% 10 10 0.00% 生态效益指标 地质环境条件 有效改善 100% 5 5 0.00% 清意度指标 服务对象满意 度指标 受地质灾害威胁群众满 意度 80% 5 4.71 -5.88% 度不高,疫情原因未及 巡查	绩效指标	,	质量指标	预警信息发布及时性	及时	100	%	4	4	0.	00%	·		
接			3422111		及时	100	%	4	4	0.	00%	·		
財效指标					及时有效	100	%	4	4	0.	00%			
工作完成及时率 100% 4 4 0.00% 整济效益指标 減少因地质灾害造成的人员和财产损失 有效减少 100% 10 10 0.00% 社会效益指标 人民群众安全感 有效增加 100% 10 10 0.00% 生态效益指标 地质环境条件 有效改善 100% 5 5 0.00% 職多对象满意度指标 受地质灾害威胁群众满意度 ≥85% 80% 5 4.71 -5.88% 受地质灾害威胁群众满度不高,疫情原因未及资金 適度 ※85% 80% 5 4.71 -5.88% 度不高,疫情原因未及资金			D+ 2/4 +12-1-2	工作完成时点	2022年12月31日	100	%	4	4	0.	00%			
交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流			四 双相协		100%	100	%	4	4	0.	00%	·		
社会双面指称			经济效益指标		有效减少	100	%	10	10	0.	00%			
大田		效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	有效增加	100	%	10	10	0.	00%	·		
満意度指标			生态效益指标	地质环境条件	有效改善	100	%	5	5	0.	00%			
总分 100 97.91		满意度指标			≥85%	809	6	5	4. 71	-5.	. 88%	受地质灾害威胁群众满意 度不高,疫情原因未及时 巡查		
				总分				100	97. 91					

			1 7 12 1	<u> </u>	<u> </u>							
项目名称 智慧济源时空大数据平台建设(豫财预2022-83号2022年河南省农业转移人口市民化奖励资金) 主管部门 济源产城融合示范区自然资源和规划局 实施单位 济源产城融合示范区自然资源和规划局												
主管部门	济源产城融合示	范区自然资源和规划局	实施	单位		济源产均	成融合示范	区自然资源和	规划局			
		年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	0	20)	200		10	100	10			
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	20)	2	00	-	100	_			
	财政专户管理资金	0	0)	-	0	_			
	单位资金	0	0)	-	0	_			
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施			
	安排科学性	科学		5	5				,			
	拨付合规性	合规		5	5							
资金管理情况	使用规范性	规范		5	5							
	预算绩效管理情况	项目单位能够认真组织实施,基 计划与实施方案开展和实施,基 初设定的绩效目标。										
	预期目标	示 示	实际完成情况									

年度总体 目标	一的时空框 数城市时至有 数据市时有明规 北急空间, 等:理成图,	架数据(基础地 其他各类时空。 息基础设施,并 色的示范应用。 ("一张图"实际 套时空大数据。 打造数字孪生地	十划统一智慧城市时空基准 地理时空数据)体系:建压 定化数据的时空大数据平代 并在此基础上结合国家重, 工程,开发自然资源监管2 產监督信息系统、政务空间 是一替标准规范体系。形成功 就市,实现济源城市全要3 视化、城市管理决策协同	戊一个基于时空框架 合: 构建济源 市智克 点战略部署,建筑 受销信息惠聚统、系统、系统 或市信息惠聚安全空, 成市信息表统。 成市信息报外全空,			е	接计划完成本	年度目标任务	
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标								
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
			机 取 放 兀 田 丛 加 宝	350 平方公里	350	平方公里	6	6	0.00%	
		数量指标	1:5万DLG更新与建库	1898 平方公里	1898	平方公里	6	6	0.00%	
绩效指标	产出指标		(主城区) 倾斜摄影	100 平方公里	100	平方公里	6	6	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%		100%	11	11	0.00%	
		时效指标	定省住规疋时间元 成	是		100%	11	11	0.00%	
		经济效益指标	优化营商环境工作效果	效果良好		100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	惠民服务效果	效果良好		90%	15	13.5	-10.00%	未能实现全域通用
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 ≥90%			5	5	0.00%	
			总分	•		100	98.5			

						1 平 1 1 1	<u> ロ バイ</u>	<u> </u>						
项目	名称					农村乱占制	井地建房摸匠	法排查工作经	费					
主管	部门	济源	原产城融合示范	5区自然资源	和规划局	实施	单位		济源产生	成融合示范	区自然资源和	¹ 规划局		
				年	三初预算数	全年预	i算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):		60	59.	69	59	. 69	10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性預	算资金		60	59.	69	59	. 69	-	100			
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0			
		单位	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	E措施		
		安排科学性		科学			5	5						
707 A AV	e em lete ven	拨付合规性		合规			5	5						
) 分金官	产理情况	使用规范性		规范			5	5						
		预算绩效管理	情况		够认真组织实施,基 方案开展和实施,基 效目标。		5	5						
	预期目标					实际完成情况								
年度总体 目标	F	目标:按照绩效	目标和考核要	求完成年度	工作计划	已按计划完成本年度目标任务								
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标												
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	国家、省下发数量	t	16000个	1735	0个	15	15	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	按照实施要3 核3	查	16000个	1735	0个	15	15	0.	00%			
		时效指标	农村乱占耕均 排查及		及时	100	0%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标	全面摸流	青底数	完成	100)%	10	10	0.	00%			
	效益指标	社会效益指标	推动耕地	也保护	提升	85	%	10	8.5	-15	5. 00%	存在新增违法占耕现象		
	.,	生态效益指标	区域生活	态安全	提升	85	%	5	4. 25	-15	5. 00%	存在非法开采破坏生态环 境现象		
	满意度指标	服务对象满意 度指标			85	%	5	4. 47	-10). 53%	打击对象对执法工作不理 解			
		总分						100	97. 22					

项目	1名称		城乡和国土专项规划及编制、评审费用 济源产城融合示范区自然资源和规划局 实施单位 济源产城融合示范区自然资源和规划局									
主管	宇部门	济源	東和规划局	实施单	单位		济源产	城融合示范[区自然资源和	中规划局		
				至	F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	(万元):		1000	909.	58	909	9. 58	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		1000	909.	58	909	9. 58	-	100	-
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位资	金金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	
		安排科学性		科学			5	5				
>/r A /r	fr you lede NO	拨付合规性		合规			5	5				
対金官	管理情况	使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情	青况		够认真组织实施,基 方案开展和实施,基 效目标。		5	5				
		•	预期目标	Š	实际完成							
年度总体 目标					同及时拨付规划款项 F,落实城乡一体化			Ē	上按计划完成本	年度目标任	务	
	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	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	规划设计		100	100	%	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标 规划覆盖面 ≥1931平方公里				1931平力	5公里	10	10	0.	00%	

			规划编制成果	100	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	质量指标	依据《中华人民共和国 城乡规划法》等各级法 律法规和行业技术规范	100	100%	5	5	0.00%	
绩效指标		时效指标	完成规划编制及时性	100	85%	10	8. 5	-15. 00%	疫情原因,未能在计划时 间内及时完成,年未已完 成
		经济效益指标	指导城乡各项经济建设	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标		合理规划和管控,促进 社会经济协调发展,改 善人居民生活条件。	100	100%	5	5	0.00%	
			城市可持续发展性	持续	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	通过科学规划,规范城 市建设、美化城市	100	85%	5	4. 25	-15. 00%	个别群众观念不同,对项 目看法不同
	满意度指标	服务对象满意 度指标 服务对象满意度		≥85%	80%	5	4. 71	-5.88%	个别群众观念不同,对项 目看法不同,满意度不高
			总分			100	97.46		

					77.1		<u> </u>	<u> </u>					
项目	名称					北斗基站	和自然资源	信息数据运维					
主管	部门	济源	产城融合示范	屯区自然资源	和规划局	实施卓	单位		济源产品	成融合示范	区自然资源和	P规划局	
				年	三初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		6	6			6	10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性預	算资金		6	6		6		-	100	-	
		财政专户的			0	0			0	-	0	-	
		单位	50		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		科学			5	5					
		拨付合规性		合规			5	5					
资金管	管理情况	使用规范性		规范			5	5					
		预算绩效管理	青况		够认真组织实施,基 方案开展和实施,基 效目标。		5	5					
	预期 建立长效的必要资金投入机制,对基					实际完成情况							
年度总体 目标	建设、运行 、提供服务	维护管理和公共 。信息点数严重	注服务系统正常运行 连换机过多,一旦出 过现有网络进行升级			Ē	已按计划完成本	年度目标任	E务				
	一级指标	二级指标	三级		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	北斗基站和 维费投		≤20万元	6万	元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	信息		≤650个	650		10	10	0.	00%		
Ada Ad. Ha I	产出指标	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	基站。	点数	2个	2个		10	10	0.	00%		
绩效指标) шиних	质量指标	系统正常	运行率	≥95%	959	6	5	5	0.	00%		
		时效指标	项目完成	认及时性	及时	100	%	5	5	0.	00%		
		经济效益指标	宽带提	ł速率	100%	100	%	25	25	0.	00%		
	效益指标	社会效益指标											
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	使用对象	·满意度	≥90%	809	6	5	4. 44	-11	. 11%	个别群众不了解情况,满 意度不高	
	总分					100 99.44			99.44				

项目名称 国土变更调查 主管部门 济源产城融合示范区自然资源和规划局 实施单位 济源产城融合示范区自然资源和规划局											
主管	許的门	济源	产城融合示范区自然	《资源和规划局	实施单	单位		济源产均	成融合示范	区自然资源和	P规划局
				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	(万元):	70	65. 7	74	65	. 74	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金	70	65. 7	74	65	. 74	-	100	-
		财政专户管	管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位资	全金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
资金管	官理情况	使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情	青况 计划与	1位能够认真组织实施,基 5实施方案开展和实施,基 5的绩效目标。		5	5				
			预期目标	'				实际完成			
年度总体目标	、属性及相, 过调查、统 地非农化时 房、地和农护 用地态保护 生态保约、增	关单独图层信息 计和分析,掌握 况,设施农用地 地、批而未用土 结构调整以及不 线范围内的国土 存挂钩等项目的 ,形	的变化情况,更新上 本年度内建设占用/ 速化,25度和15度归 地、退耕地等的、企业 、稳定耕地等的变化。 利用变化状况,土 到用变化状况,土 以实施状况,空间规划 、成报告报国家审定。					己按计划完成本			
	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	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		实地核查耕地变化等疑 问图斑			100-	00个	5	5	0.	00%	
		数重指标	实地核查非常规流量 斑的个数	20%	20个	5	5	0.	00%		
绩效指标	产出指标		全市国土利用变化 情况	2000个	2000个		5	5	0.	00%	
		42									

i 2次2X3目10)									
30,903,1174		质量指标	成果核查验收率	100%	90%	10	9	-10.00%	个别图斑分割精度不够
		灰里1000	项目质量可控性	可控	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	调查工作完成时点	2022年7月31日	90%	10	9	-10.00%	疫情原因稍延后
		经济效益指标	对促进社会经济发展的 影响程度	≥10%	10%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	对上级主管部门重大决 策支撑的影响程度	≥20%	20%	15	15	0.00%	
		生态效益指标						,	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		•	总分			100	98	,	.,

					· // i	1 1 1 1 1 1 1							
	名称							生态修复工程					
主管	部门	济源	产城融合示剂	也区自然资源	原和规划局	实施			济源产	城融合示范	区自然资源和		
				至	F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	(万元):		5. 4	5.	4	5	. 4	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		5. 4	5.	4	5. 4		-	100	_	
		财政专户管	 		0	0			0	-	0	-	
		单位的	6金		0	0			0	-	0	_	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	进措施	
		安排科学性		科学			5	5				·	
		拨付合规性		合规			5	5				·	
资金管	理情况	使用规范性		规范			5	5				·	
		情况 使用规范性 规范 项目单位能够认真:		送够认真组织实施,基 医方案开展和实施,基 数目标。		5	5						
			预期目标		VA H Nºº	实际完成情况							
年度总体 目标	干砌石挡墙97.25m3,覆土2684.4m3 370.44m3,洞口封堵11							已按计划完成本年度目标任务					
	一级指标	际 二级指标 三级指标		指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标											
		社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
			干砌石	T挡墙	≥97.25m3	97. 2	5m3	5	5	0.	00%		
		Ī	覆:	±.	≥2684.4m3	2684.	4m3	5	5	0.	00%		
		W. El 114 I	鱼鳞坑	近开挖	≥147. 24m3	147. 2	24m3	5	5	0.	00%		
		数量指标	鱼鳞坑	L砌筑	≥370. 44m3	370. 4	14m3	5	5	0.	00%		
	产出指标	Ī	洞口:	封堵	≥110m3	110	m3	5	5	0.	00%		
绩效指标	,		种植作	侧柏	≥2135株	2135	i株	5	5	0.	00%		
		质量指标	验收台	↑格率	100%	100	0%	5	5	0.	00%		
		时效指标	完成及	时率	100%	85	%	5	4. 25	-15	. 00%	雨季影响未能按原定时间 节点完成,年末已全部完 成	
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	打击非法开	采有效性	有效	100)%	10	10	0.	00%		
	,,x.m.111 pp	生态效益指标	矿山环境	造改善度	有所改善	859	%	15	12.75	-15	. 00%	由于树木稀疏,后期养护 不到位。成活率较低。	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人民群众	:满意度	≥95%	75	%	5	3. 95	-21	. 05%	由于树木稀疏,后期养护 不到位。成活率较低。	
	总分							100	95. 95				

						<u> </u>							
	名称					旨备资源调查系	0.1.	类年度更新与					
主管	部门	济源	原产城融合示范	区自然资源	和规划局	实施卓	单位		济源产品	城融合示范[区自然资源和	1规划局	
				在	F初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		20	20)	2	0.0	10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		20	20)	2	0	-	100	_	
		财政专户领	管理资金		0	0			0	-	0	_	
		单位3	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	i 措施	
		安排科学性		科学			5	5					
707 A AV	e em lete ven	拨付合规性		合规			5	5					
) 分金官	管理情况	使用规范性		规范			5	5					
		预算绩效管理性	情况		:够认真组织实施,基 i方案开展和实施,基 i效目标。		5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标	宜开发成耕 围包括新增 农用地和恢	地(即宜耕性) 和减少耕地、二	的明确结论。 二级地类发生了 比的农用地,	耕地资源质 变化耕地、新 以及通过土地	查对象,形成是否适 质量分类年度更新范 所增和减少可恢复的 也整治、高标准农田 夏的农用地。			₽	接计划完成本	年度目标任	务		
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	耕地情	灰复	≤95%	959	%	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标										'	
		生态环境成本 指标											
		数量指标	调查图	图版	10	100	%	15	15	0.	00%		
	产出指标	质量指标	可恢复的	农用地	≥90%	909	%	15	15	0.	00%		
绩效指标		时效指标											
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	土地整治、社 建计		100	909	*	25	22. 5	-10.	. 00%	疫情原因影响未能建立对 于土地整治管护的长效监 管机制	
		生态效益指标											

满意	度指标 服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	85%	5	4. 47	-10.53%	个别群众对基本农田保护 意识不够
		总分			100	96.97		

						中世						
项目	名称				划拨用	地征地和拆迁	补偿支出 (含耕地占补平	(衡指标费)			
主管	部门	济源	产城融合示范	克区自然资源	和规划局	实施	单位		济源产	城融合示范	区自然资源和	中规划局
				白	F初预算数	全年预	i算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		62500	52693	3. 46	5269	93. 46	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		62500	52693	3. 46	5269	93. 46	-	100	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	-
		单位的	资金		0	0			0	- 0 -		
					情况说明	,	分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
资金管	理情况	使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理性	青况		够认真组织实施,基 方案开展和实施,基 效目标。		5	5				
	预期目标								实际完	成情况		
年度总体 目标		主要用于划拨	用地,存量用]地10宗885.	87亩。			Ē	已按计划完成本	4年度目标日	务	
	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	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	补偿款拨	计成本	≥45000万元	52693.46万元		10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	折迁补	尝面积	≥10宗	105	示	10	10	0.	00%	
 绩效指标	产出指标	质量指标	土地收购储	备完成率	完成	100)%	10	10	0.	00%	
坝双相你	, 11111	时效指标	补偿款发	放及时性	及时	80	%	10	8	-20	. 00%	财政资金拔付不及时,导 致补偿款发放个别不及时
		经济效益指标	经济效	益明显	100	100)%	25	25	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标										
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	补征地对:	象满意度	≥95%	80	%	5	4. 21	-15	. 79%	个别群众对政策了解不够
	总分							100	97. 21			

项目单位自评表

				· // F	7 4 12 1						,
项目	1名称				2011-2014	F乡镇增减	挂钩指标费项	目			
主管	許部门	济源	京产城融合示范区自然资	原和规划局	实施单	色位		济源产	城融合示范	区自然资源和	P规划局
				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	〔(万元):	0	800)	8	800	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	[算资金	0	800)	8	800	-	100	-
		财政专户	管理资金	0	0			0	-	0	_
		单位	资金	0	0			0	-	0	_
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	注措施
		安排科学性	科学			5	5				
l		拨付合规性	合规			5	5				
资金管	管理情况	使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理	情况 等制定了	里的职责分工、对象、 全面、系统的规定,对 进行详细的开展		5	5				
		•	预期目标					实际完			
年度总体 目标	善了项目区 ,提高成 ,将部分列, 贫困行列, 施,为济弱 ,并地质量 整理为水、	农田水利设施, 的劳动生产率。过 后土 地利用过 因赖轻镇、村地等的 域今后的土率,本等 时,地、田 量,增强	1农民收入,改善农民生; 解决项目区农业灌排问 (4)通过整理后上, 程中各种纠纷的发生。 特地资源不足,而又没有 全压力,维护社会稳定 理项目建设积累经验。原来 养效益显累增加,使原来 将效益显累相配套的标准 耕地抵抗自然灾害的能力	题,完善交通设施等 法、合理的权属调整 法、合理的权属调整 其它经济来源而走向 (6)通过此项目的实 目实施后较大地提高 高低不平的地块全部 化农田,提高农田质 J。				已按计划完成本			
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施
	一级指标 二级指标 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标										
		数量指标	增加挂钩项目数	50个	50/		15	15	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	新增建设用地亩数	≥1000亩	1000	亩	15	15	0.	00%	
頻效指称		时效指标	年度目标完成率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	土地出让收入	≥10000万	10000)万	13	13	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	保障济源发展对土地需 求度	保障	100	%	12	12	0.	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥85%	809	6	5	4. 71	-5	. 88%	各单位配合度不高,服务 对象满意不高
	总分						100	99.71			

项目名称		济源示范区勋掌建筑石料用白云岩矿矿业权出让前期工作经费											
主管部门	济源产城融合示剂	济源产城融合示范区自然资源和规划局 实施单位 济源产城融合示范区自然资源和规划局											
		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(万元):	35. 9	35. 9	35. 9	10	100	10						
项目资金 (万元)	政府性预算资金 35.9		35. 9	35. 9	-	100	_						

1		财政专户		0	1 0			0	_	0	_
		单位社		0	0			0	_	0	_
		干压)	94 M.	情况说明		分值	得分	Ī	左右	E问题和改进	#措施
		安排科学性	科学	H 00 60.73		5 5	5		11 1-	L113/02/1910XX	TIENE
		拨付合规性	合规			5	5				
资金管	管理情况	使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理	项目单 计划与	位能够认真组织实施, 基 实施方案开展和实施, 基 的绩效目标。	基本按照既定 基本完成了年	5	5				
			预期目标					实际完	戎情况		
年度总体 目标	对勋掌建筑		进行各项评估前期工作 进行矿业权招拍挂。	F,使其满足出让条件 ,	已按计划完成本年度目标任务						
	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	度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上级资金	308.89万元	35.9万元		10	1. 16	-88.	38%	财政预算资金紧张,年度 预算未能列入支付计划
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	各项报告及方案	6个	6个		5	5	0.0	00%	
		双里旧 小	采矿权	1个	14		5	5	0.0	00%	
/ole 3d . 115 1	产出指标	质量指标	各项评估报告编制 ⁴ 率	100%	100)%	5	5	0.0	00%	
绩效指标			评估报告有效率	100%	100	0%	5	5	0.0	00%	
		时效指标	方案编制及时性	及时	100)%	5	5	0.0	00%	
		11/2/10/10	评估报告时效性	1年	1年	F	5	5	0.0	00%	
	W W 114 1-	经济效益指标	服务济源示范区建筑 料需求	有所提升	100)%	25	25	0.0	00%	
	效益指标	社会效益指标									
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	80	%	5	4. 44	-11.	11%	资金不到位,导致项目推 进缓慢
				总分			100	90.6			

155 [名称					##\data x2.00.0							
		hele MIZ	5-2-1-A-1-A-1-A	+ F - 4 40 75 75	to le Ni 🖂			発治理恢复资金 「		4 - L A	= 4 th 1/2 105 ft	- LE N. E	
王官	部门	济源	京产城融合示范		7,72.47,4	实施	—	A 6-1			区自然资源和 T		
					初预算数	全年预	.,,,,,,		丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额			213.75	213.			3.75	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		213.75	213. 75		213. 75		-	100	-	
		财政专户领			0	0		0		-	0	_	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	_	
					情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		科学			5	5					
		拨付合规性		合规			5	5					
分金 管	理情况	使用规范性		规范			5	5					
				等制定了全	的职责分工、对象、 面、系统的规定,对 行详细的开展		5	5					
	预期目					实际完成情况							
年度总体 目标	现申请将国	库中鹤济公司缴纳的213.75万元环境治理保证金转入其母公司矿山地质环境治理恢复基金账户。					E	上按计划完成本	年度目标任	务			
	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 偏差度%		偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	退还地质环: 保证		213.75万元	213. 75	万元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	地质环境恢 金		213.75万元	213. 75	万元	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	1200	001	213.75万元	213. 75	万元	10	10	0.	00%		
		时效指标	保证	E金	及时	90	%	10	9	-10	. 00%	疫情原因,推迟一周左右 支付	
		经济效益指标	退还保	是证金	213.75万元	213. 75	万元	25	25	0.	00%		
	效益指标	社会效益指标											
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人民滿	意度	≥95%	90	%	5	4. 74	-5.	26%	疫情原因,推迟一周左右 支付	
	总分							100	98.74				

项目单位白评表

			ツロ マンド	コードに	⇒и их	-				
项目	1名称		'	矿产资	 資保护监管	业务经费				
主管	許部门	济源产城融合示	范区自然资源和规划局	实施	单位		济源产	城融合示范	区自然资源和	规划局
			年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	70	69.	94	69.94		10	100	10
项目资金	호 (万元)	政府性预算资金	70	69.	94	69. 94		-	100	_
		财政专户管理资金	0	0)	-	0	_
		单位资金	0	0	0)	- 0 -		
			情况说明	,	分值	得分 存在问题和改进措施			措施	
		安排科学性	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
资金管	管理情况	使用规范性	规范		5 5					
		预算绩效管理情况	项目单位能够认真组织实施,基 计划与实施方案开展和实施,基 初设定的绩效目标。		5	5				
		预期目标	示	实际完成情况						
年度总体 目标	2. 2022年-	2022年-2023年每季度以矿山为单位,进行矿山动用储量检测,建立动 态台账,严格监督管理。 2022年-2023年每年通过省厅统一组织公示抽检名单,委托专业机构或 组建核查小组开展全市矿山公示信息实地核查工作。			已按计划完成太ケ度日标任务					

	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标							
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	储量检测次数	≥4次	5次	20	20	0.00%	
	产出指标	质量指标	省厅抽检合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
绩效指标		时效指标						,	
		经济效益指标	矿业出让收益	≥5000万元	22万元	10	0.04	-99. 56%	2022年只有延续矿业,没 有新增
	效益指标	社会效益指标	矿产资源保护有效性	有效	95%	10	9.5	-5.00%	个别群众政策了解不到位 ,有乱偷开采行为发生
		生态效益指标	矿山环境改善性	有所改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	矿山企业满意度	≥95%	90%	5	4. 74	-5. 26%	个别群众政策了解不到位 , 矿山企业满意度不高
			总分			100	89. 28		

						<u> </u>						
	名称				也质灾害治理奖补资。			下达2022年重				,
主管	部门	济源	产城融合示剂	克区自然资源	和规划局	实施卓	单位		济源产品	城融合示范	区自然资源和	中规划局
				白	F初预算数	全年预	算数	全年持	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额			150	15	0	1	50	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性預	算资金		150	150		150		-	100	-
		财政专户			0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		科学			5	5				
次人が	计理情况	拨付合规性		合规			5	5				,
)))))	「理官仇	使用规范性		规范			5	5				,
	预算绩效管理情况 项目单位能够认真组织 计划与实施方案开展和 初设定的绩效目标。						5	5				
									实际完成			
年度总体 目标		原镇李家庄村、		、邵原镇赵兆	E组、邵原镇茶坊村 乞瘩、王屋镇罗庄村 工程				· 技计划完成本	年度目标日	三 务	
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	E度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	地质灾害治3 成2		150万元	150 <i>7</i> :	ī元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	设计工	2程量	完成	100	1%	10	10	0.	00%	
绩效指标	→ 11				合格	100	%	10	10	0.	00%	
5次301日4小		时效指标	地质灾害奖	《补及时性	及时	809	%	10	8	-20	. 00%	财政资金紧张,未及时支 付
		经济效益指标	财产	损失	有交避免	100	1%	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	地质灾害灾害	害防治能力	有效提升	100	%	10	10	0.	00%	
		生态效益指标	地质	急患	有效消除	100	%	5	5	0.	00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	意 各级政府对工程满意度 100%		100	1%	5	5	0.	00%		
	总分							100	98			

项目	1名称					自然	《资源评价》	平估项目						
主管	宇部门	济源产城融合示范区自然资源和规划局 年初预算数 年度资金总额(万元): 164.5			原和规划局	实施卓	单位		济源产均	成融合示范[区自然资源和	¹ 规划局		
				至	F初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		164.5	164.	. 5	16	4. 5	10	100	10		
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		164.5	164.	. 5	16	4. 5	ı	100	-		
		财政专户管			0	0			0	ı	0	-		
		单位验	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	措施		
		安排科学性		科学			5	5						
>/r / / /	管理情况	拨付合规性		合规			5	5						
) 対金官	了 理育优	使用规范性		规范			5	5						
		预算绩效管理性	青况	等制定了全	性的职责分工、对象、 注面、系统的规定,对 性行详细的开展		5	5						
			预期目标		建设用地、集体农用				实际完成	龙情况				
年度总体 目标	地、城镇标 类地价情况	定地价、地价云 , 形成自然资源	b态监测进行; 评价评估成界	平价评估, 是, 完善自然	全面掌握2020年度各资源价格形成机制、 产分等定级价格评估			Ē	上按计划完成本	年度目标任	务			
	一级指标	二级指标			年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	自然资源评价 投入。		≤164.5万元	164. 5	万元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
			集体建筑	2月地	≥105.89平方公里	105.89平	方公里	5	5	0.	00%			
		数量指标	集体农	用地	≥1202.65平方公里	1202. 65₹	² 方公里	5	5	0.	00%			
绩效指标	产出指标		国有农	用地	≥307.82平方公里	307.82平	方公里	5	5	0.	00%			
36,96,16,17		质量指标	评价完		100%	969	%	5	4.8	-4.	00%	疫情原因,未按计划完成 ,年未已完成		
		时效指标	评价及	时性	及时	809	%	10	8	-20.	. 00%	机构改革,疫情原因		
		经济效益指标	国有土地	资产流失	减少	100	%	25	25	0.	00%			
	效益指标	社会效益指标												
		生态效益指标												

满意度指标 服务对象满意 度指标	市场满意度	≥90%	80%	5	4. 44	-11.11%	评价不及时,市场满意度 不高
	总分			100	97. 24		

					*25 }	中区	<u> </u>	_						
项目	1名称					自然资	 逐源公益服务	5工作经费						
主管	主管部门 济源产城融合示范区自然资源和规划局 年初预算数 年度资金总额 (万元): 135					实施卓	单位		济源产:	城融合示范	区自然资源和	中规划局		
				年	三初预算数	全年预	算数	全年	 执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		135	134. 91		134	1.91	10	100	10		
项目资金	を(万元)	政府性預	算资金		135	134.91		134. 91		-	100	-		
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位	资金		0	0			0	-	0	_		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进			
		安排科学性	科:				5	5						
347 A M	fr: mar lett NO	拨付合规性	合				5	5						
)))))	管理情况	使用规范性	规	. –			5	5						
		预算绩效管理	情况 等位	制定了全	的职责分工、对象、 面、系统的规定,对 行详细的开展		5	5						
		•	预期目标			实际完成情况								
年度总体 目标	委、示范区	党工委工作要3 源管理	成,在履行职责过 里工作的集中统一	v. •					上按计划完成本					
	一级指标	二级指标	三级指标	Š	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标												
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	培训次数	ξ	≥4次	0.79	ζ	10	0	-100	0.00%	疫情原因,未培训		
	产出指标	双里旧小	报件数量	ţ	≥5批次	5批	次	10	10	0.	00%			
绩效指标) шзни	质量指标	项目通过厅验		≥95%	100	%	10	10	0.	00%			
5K/XX111/W		时效指标	项目当年完成		100%	100		10	10		00%			
		经济效益指标	节约办公成		≤15%	159		6	6	0.	00%	,		
	V V 114 1	VI A W W III I -	用地报批通过		≥4次	4₺	ζ	6	6	0.	00%	,		
	效益指标	社会效益指标	自然资源可持续 况	发展情	可持续	100	%	6	6	0.	00%			
		生态效益指标	生态环境改善	情况	改善	100	%	7	7	0.	00%			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意	意度	≥85%	859	6	5	5	0.	00%			
	总分							100	90					

项目单位自评表

主管部门 済瀬产城融合示范区自然资源和规划局 実施单位 済瀬产城融合示范区自然资源和规划局 年初與敦 全年與官数 全年投行数 分值 执行率 8 符分 年度安全总额(万元);		项目名称										
□ 明日资金(万元): 14 14 14 14 10 100 100 10 10 100 10 10 100 10					0.000		/ = /	R护与综合治理	_ , , , , , , , , , , , , , , ,	-		
□ 項目資金 (万元)	主管	部门	济测	产城融合示范区自然资		2 1			0.7.4.4.7	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		7,7-1,447
要目後金(万元)					年初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	
対象を予定報度金			年度资金总额	〔(万元):	14	14		1	14	10	100	10
単位資金	项目资金	〒(万元)	政府性預	算资金	14	14		1	14	-	100	-
安全管理情况			财政专户	音理资金	0	0			0	-	0	_
変全管理情况 変化			单位	资金	0	0			0	-	0	-
接付合規性 合規 投信 投信 投信 投信 投信 投信 投信 投					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
接触性 「現自単位能够认真组织実施、基本按照既定 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1			安排科学性	科学			5	5				
「現地域に			拨付合规性	合规			5	5				
預算績效管理情况 計划与实施方案开展和实施,基本完成了年 5 5 5	資金 管	了理情况	使用规范性				5	5				
1、本次共计划实施历史遗留矿山环境综合治理项目15个、治理总面积 358.19 hu2、治理区生现存作崩塌。			预算绩效管理	情况 计划与实	施方案开展和实施,基		5	5				
388. 19 hn2. 治理区主要存在崩場。				预期目标			•	•	实际完/	成情况		
	目标	实施完成后 两线"附近 2、土地整治 农民生产生	可提前完成《矿 的历史遗留废弃 境历史遗留》 译项目以保护耕 活条件及居住廷 、五龙口镇、ヤ	"山地质环境恢复与综合 译矿山2025年全部治理的 废弃矿山治理率达到95% 地、增加有效耕地面积、 环境、提高农民收入为目 战镇选择急需提升的12	治理规划》中 "三区]任务。济源示范区全 以上。 提高耕地质量,改善 标。在未开展国土整			Ē	己按计划完成本	5年度目标任	E务	
成本指标		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	き度 %	偏差原因分析及改进措施
生态环境成本 指标 接上标 存"山治理面积 358.19公顷 358.19公顷 15 15 0.00%			经济成本指标									
生态环境成本 指标 接上标 存"山治理面积 358.19公顷 358.19公顷 15 15 0.00%		成本指标	社会成本指标									
療量指标			生态环境成本									
類效指标			数量指标	矿山治理面积	358. 19公顷	358. 19	公顷	15	15	0.	00%	
財效指标 项目完成及时度 及时 80% 10 8 -20.00% 疫情原因未按计划及时成,年未已全部完成 经济效益指标 生态旅游产业发展资源 有所增加 100% 10 10 0.00%	继州北丰	产出指标	质量指标	工程质量	合格	100	%	15	15	0.	00%	
效益指标 社会效益指标 地质灾害灾害防治能力 有所提升 100% 10 10 0.00% 生态效益指标 济源地区生态环境 有所提高 100% 5 5 0.00% 調意度指标 人民满意度 ≥90% 90% 5 5 0.00%	坝双疳怀	,	时效指标	项目完成及时度	及时	809	%	10	8	-20). 00%	疫情原因未按计划及时完 成,年未已全部完成
生态效益指标 济源地区生态环境 有所提高 100% 5 5 0.00% 調意度指标 服务对象满意度指标 人民满意度 ≥90% 90% 5 5 0.00%			经济效益指标	生态旅游产业发展资源	有所增加	100	%	10	10	0.	00%	
満意度指标 服务对象满意 度指标 人民满意度 ≥90% 90% 5 5 0.00%		效益指标	社会效益指标	地质灾害灾害防治能力	有所提升	100	%	10	10	0.	00%	
病忌及指标			生态效益指标	济源地区生态环境	有所提高	100	%	5	5	0.	00%	
总分 100 98		满意度指标		人民满意度	≥90%	909	%	5	5	0.	00%	
	L	5-4-1-1-					<u></u>		98			

项目名称		济源市国	土空间规划一张图配套工	作及开发保护现状评估项目							
主管部门	济源产城融合示范	济源产城融合示范区自然资源和规划局 实施单位 济源产城融合示范区自然资源和规划局									
	·	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				

I		年度资金总额	(万元):		597. 3	507.	36	507	7. 36	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		597. 3	507.	36	507	. 36	-	100	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	E问题和改进	性措施
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
资金管	『理情况	使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理	情况		够认真组织实施,基 方案开展和实施,基 效目标。		5	5				
			预期目标						实际完成			
年度总体 目标	按计划完成		观划"一张图" 言息平台数据 <i>》</i>		宇建设、国土空间基			Ē	技计划完成本	年度目标任	务	
	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	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算执	行率	100%	84%		3	2. 52	-16.	00%	预算下达率不够
	成本指标	社会成本指标	资金使用形式		公平公开	100	100%		3	0.0	00%	
		生态环境成本 质量技		控制 严格落实项目政策 要求		100	%	4	4	0.0	00%	
		数量指标	数据类型		4大类,22个二级类 ,104个小类,217 子类	100	%	10	10	0.0	00%	
	产出指标	质量指标	成果完	成率	100%	100	%	10	10	0.0	00%	
绩效指标		时效指标	任务完成。	及时性	及时	809	6	10	8	-20.	00%	疫情原因影响未能按原定 时间节点完成,年末已全 部完成
		经济效益指标	时间成	戊本	提高办公效率	100	%	10	10	0.0	00%	
	效益指标	社会效益指标	信息化水平、 开发伤		提升信息化应用水 平,国土空间开发 保护科学合理	909	6	10	9	-10.	00%	信息化系统建设的规则不 断更新,信息化应用相对 滞后
		生态效益指标	生态环境	意影响	无污染	100	%	5	5	0.0	00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象	满意度	100%	100%		5	5	0.0	00%	
	总分							100	96. 52			

you r	1 17 11-					+ \ullet + \ullet - \			レベンエナル					
	名称	Arle ME				上设施建设维护		i、热刀、供2		14 - A 1 = 4.	= 4 th 1/2 105 ft	a la Ni a		
王管	部门	济 游	产城融合示范			实施自	—	A /r			区自然资源和			
				4	三初预算数	全年预			执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	, .,		3000	2827.			7. 05	10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性预			3000	2827.			7. 05	-	100	_		
		财政专户管			0	0			0	-	0	=		
		单位的	资金		0	0			0	-	0	_		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施		
		安排科学性		科学			5	5						
V-7 A 44	a arm fala sem	拨付合规性		合规			5	5						
分金 管	理情况	使用规范性		规范			5	5						
		预算绩效管理	情况	等制定了全	的职责分工、对象、 面、系统的规定,对 行详细的开展		5	5						
			预期目标			实际完成情况								
年度总体 目标	根排	居燃气、热力、	供水企业申请	,按节点、	按时返还。			Ē	已按计划完成本	年度目标任	务			
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标												
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
			燃气资金拨	付项目数	≥15个	15/	<u>`</u>	5	5	0.	00%			
		数量指标	热力资金拨	付项目数	≥7个	7个		5	5	0.	00%			
	产出指标		供水资金拨		≥12↑	12	î`	5	5	0.	00%			
绩效指标	广山恒休	质量指标	燃气、热力、 资金应拨	尽拨率	≥90%	859	*	10	9. 44	-5.	56%	财政拔付不及时		
		时效指标	燃气、热力、 资金拨付		及时	809	%	15	12	-20	. 00%	因财政资金紧张,未能及 时支付,		
		经济效益指标										·		
	效益指标	社会效益指标	燃气、热力、 服务社会能		有所提升	100	1%	25	25	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	燃气、热力、 满意		≥95%	809	Ж	5	4. 21	-15	. 79%	因财政资金紧张,未能及 时支付,群众不满意		
				总分				100	95. 65					

项目名称		济源市增减挂钩清查数据库建设项目 济源产城融合示范区自然资源和规划局 实施单位 济源产城融合示范区自然资源和规划局											
主管部门	济源产城融合示范	范区自然资源和规划局	实施	单位		济源产均	成融合示范[合示范区自然资源和规划局					
		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(万元):	29. 3	29.	3	29. 3		10	100	10				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	29. 3	29.	3	29	. 3	-	100	_				
XHXII (7476)	财政专户管理资金	0	0		()	-	0	_				
	单位资金	0	0		()	-	0	_				
,		情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	措施				
	安排科学性	科学		5	5								
资金管理情况	拨付合规性	合规		5	5								
	使用规范性	规范		5	5								

		预算绩效管理		送够认真组织实施,基 近方案开展和实施,基	本按照既定	5	5			
			同仇 IT 切与头胎 初设定的場		平元成] 平	э	5			
			预期目标					实际完成	战情况	
在度並休	、加盖公章 整改合账, ,整改一个 整改情况进	答字扫描件)报 开展整改工作。 销号一个,对整 行实地抽查,执 设。清查整改质)清查项目。按期将自查 送到省厅; (2)整改问局 ; (3)复核。对照整改 强改不到位的要据实上报; 由查的项目不少于总数的2 后的项目,按要求进行上图	题。制定整改方案和 台账,逐项开展复核 (4)抽查。对清查 20%; (5)数据库建			Ē		年度目标任务	
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算执行率	100%	100	0%	3	3	0.00%	
	成本指标	社会成本指标	资金使用形式	公平公开	100%		3	3	0.00%	
		生态环境成本 指标	质量控制	严格落实项目政策 要求	909	%	4	3.6	-10.00%	未能建立对于拆旧区管护 的长效监管机制
		数量指标 数据类型		2010-2019年19个批 次增减挂钩清理检 查建库	100	0%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	成果完成率	100%	100%		10	10	0.00%	
绩效指标		时效指标	任务完成及时性	及时	809	%	10	8	-20.00%	疫情原因影响未能按原定 时间节点完成,年末已全 部完成
	** ** ** T-	经济效益指标	时间成本	提高办公效率	80	%	10	8	-20.00%	疫情原因影响未能按原定 时间节点完成,年末已全 部完成
	效益指标	社会效益指标	增减挂钩管理精细化、 规范化	精细规范	100	0%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态环境影响	无污染	100	0%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	100	0%	5	5	0.00%		
			总分		,	100	95.6			

项目单位白评表

					ツ り	単位	日浒衣	€						
项目	名称					地质博物	物馆聘用人员	及运行经费						
主管	部门					实施卓	单位		济源产生	成融合示范	区自然资源和	中规划局		
				年	初预算数	全年预	į算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		65	65	5		65	10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性预	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		65	65	5	65		-	100	-		
		财政专户管			0	0	0		0	-	0	-		
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	挂措施		
		安排科学性		科学			5	5						
	理情况	拨付合规性		合规			5	5						
贝亚目	土田ル	使用规范性		规范	め卯まハエ おみ	dugity for ET LE	5	5						
		预算绩效管理	情况	等制定了全	的职责分工、对象、 面、系统的规定,对 行详细的开展		5	5						
			预期目标			实际完成情况								
年度总体 目标		地质博物馆正常运转。						Ē	已按计划完成本	年度目标任	三 务			
	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	達度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	博物馆技	让入成本	≤65万元	65万	元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
			植物标本		≥60次	60}		10	10		00%			
		数量指标	科普培训		≥200次	200		5	5		00%			
	产出指标		科普活动		20人	20,		5	5		00%			
绩效指标		质量指标	科普活动		≥90%	929		5	5		00%	ala lala peri peri		
		时效指标	活动完成	及时性	及时	909	%	5	4. 5	-10	. 00%	疫情原因		
		经济效益指标										博物馆年代较长,物品老		
	效益指标	社会效益指标	游客清	詩意度	≥95%	909	%	15	14. 21	-5.	. 26%	化未更新		
	>>C	社会效益指标	提升社会群2	众料晋知识 と率	≥90%	969	%	15	15	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标												
				总分				100	98.71					

				-, , , ,	- · · ·	•					
项目	名称		王屋一中灾后修复(引	象财预2021-70)号2021年省	级洪涝灾害救	(灾补助资金)	2021年结转			
主管	部门	济源产城融合示	范区自然资源和规划局	实施卓	单位		济源产:	城融合示范[区自然资源和	规划局	
			年初预算数	全年预	算数	全年:	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):	350	19	0	1	90	10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性预算资金	350	19	0	1	90	-	100	_	
		财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-	
		单位资金	0	0		0		-	0	_	
			情况说明	分值		得分	存在问题和改进措施			 措施	
		安排科学性	科学		5	5					
		拨付合规性	合规		5	5					
资金管	管理情况	使用规范性	规范	5		5					
		预算绩效管理情况	对绩效管理的职责分工、对象、 等制定了全面、系统的规定,对 控等工作进行详细开展		5	5 5					
		预期目标	-	实际完成情况							
年度总体 目标		按计划完成本年度规划任务			己按计划完成本年度王屋一中灾后修复(豫財预2021-70号2021年省级洪涝灾害救灾补助资金) 务						

	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额	470.75万元	190万元	10	4. 04	-59. 64%	王屋一中灾后修复全部资金470.75万元,当年财政下预算190万元,余额下年下预算
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	设计工程量	全部完成	100%	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	设计质量标准	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目按期完成	按时完成	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	财产损失	有效避免	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	地质灾害灾害防治能力	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	地灾隐患	有效消除	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	各级政府对工程满意度	100%	95%	5	4. 75	-5. 00%	各单位存在配合度不高, 各级政府对工程满意度下 降
			总分	·		100	93. 79		

	项目名称 国有土地使用权出让金专项-耕地提质改造补助项目(2021年结转) 主管部门 济源产城融合示范区自然资源和规划局 实施单位 济源产城融合示范区自然资源和规划局											
								改造补助项目				
主管	部门	济源	产城融合示剂	屯区自然资源	和规划局	实施卓				城融合示范		
				年	F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			0	1126.			6. 37	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性預	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0	1126.	. 37	112	6. 37	-	100	-
		财政专户			0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		科学			5	5				
次人然	理情况	拨付合规性		合规			5	5				
贝亚目	理用机	使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理	情况	等制定了全	的职责分工、对象、 面、系统的规定,对 行详细的开展		5	5				
			预期目标	Ř				实际完成情况				
年度总体 目标				标内,保障2	井地面积,确保我市 022年度项目用地占			Ē	已按计划完成本	年度目标任	务	
	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	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	新增耕	地面积	10439. 514亩	9000	亩	15	12. 93	-13	. 79%	国家政策调整,对占补平 衡指标系统管理更规范, 入库困难
绩效指标	产出指标 质量指标 验收备案面积 10438			10439. 514亩	9000	亩	15	12. 93	-13	. 79%	国家政策调整,对占补平 衡指标系统管理更规范, 入库困难	
	时效指标 项目当年度完成			度完成率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
	经济效益指标 占补平衡指标收		指标收入	≥3000万	3000	万	10	10	0.	00%		
	效益指标 社会效益指标 项目区生产生活条		生活条件	改善	100	%	10	10	0.	00%		
	生态效益指标 农业生态环境改善情况 明显			明显	100	%	5	5	0.	00%		
	满意度指标 服务对象满意			≥85%	85%		5	5	0.	00%		
				总分				100	95. 86			

项目	1名称					1	企业改制评估	i经费				
主管	部门	济源	京产城融合示范	芭区自然资源	和规划局	实施卓	单位		济源产品	成融合示范[X 自然资源和	1规划局
				年	F初预算数	全年预	算数	全年		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	10)	1	.0	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性預	算资金		0	10)	1	.0	-	100	_
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	_
		单位	资金		0	0			0	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	措施
		安排科学性		科学			5	5				
707 A 646	e em lete ven	拨付合规性		合规			5	5				
) 分金官	官理情况	使用规范性		规范			5	5				
	预算绩效管理情况 预期 			等制定了全	的职责分工、对象、 面、系统的规定,对 行详细的开展		5	5				
	预期目								实际完成			·
年度总体 目标		三家企业改工作	年行动方案工作要求,自然资源和规划局2021年以来实 企业改工作,聘请会计师事务所、评估公司、法务部门 改制企业开展相关工作,费用支出20万元。					Ē	已按计划完成本	年度目标任	务	
	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	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	企业改制评价	估经费成本	≤20万元	10万	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										,
		生态环境成本 指标										,
		数量指标	企业改	制个数	3个	3个		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	企业改制	見成率	100%	100	1%	10	10	0.	00%	
沙,双1日小		时效指标	企业改制		及时	100	%	10	10	0.	00%	
	W-X-181.	经济效益指标	企业改制人 増		明显	909	*	25	22.5	-10.	.00%	企业改制人员劳务报酬增 加不明显
	效益指标	社会效益指标										
		生态效益指标										

满	意度指标 服务对象满意 度指标	企业改制人员满意度	≥95%	85%	5	4. 47	-10.53%	企业改制人员个别不太满 意,工资社保拖欠
		总分			100	96, 97		

					· // F	1 1 1 12							
	1名称					.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	本农田建设	与保护经费					
主管	部门	济源	原产城融合示剂	艺区自然资源	和规划局	实施卓	单位		济源产	城融合示范	区自然资源和	P规划局	
				年	初预算数	全年预	i算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	页(万元):		20	20)	:	20	10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性預	算资金		20	20)	:	20	-	100	-	
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进		
		安排科学性		科学			5	5					
		拨付合规性		合规			5	5				'	
资金管	管理情况	使用规范性		规范			5	5					
		预算绩效管理	情况	等制定了全	的职责分工、对象、 面、系统的规定,对 行详细的开展		5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标	切实保护耕.	省	定目标58.117	5亩以上	本农田保有量稳定在			Ē	已按计划完成本	年度目标任	务		
	一级指标	二级指标	三级扫		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	基本农田建i 成		≤50万元	50万	元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	稳定基本	灰田面积	55.18万亩	55. 18	万亩	10	10	0.	00%		
/air 3a/ . 144 . 1	产出指标	质量指标	基本农田保	护完好率	100%	909	%	10	9	-10	. 00%	各种原因基本农田保护完 好率有所下降,但又占一 补一(占补平衡)	
绩效指标		时效指标	项目当年度等	完成及时性	及时	909	%	10	9	-10	. 00%	疫情原因未按计划及时完 成,年未已全部完成	
		经济效益指标	项目区农民		≥10%	119	%	10	10	0.	00%		
		社会效益指标	覆盖力	事处	4个	4个		5	5	0.	00%		
	效益指标	九乙从皿旧孙	覆盖乡		11个	11/	^	5	5	0.	00%		
		生态效益指标	项目区生产生 善力		改善	100	0%	5	5	0.	00%		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	i意度	100%	909	%	5	4.5	-10	. 00%	个别群众对基本农田保护 意识不够	
				总分				100	97.5				

项目单位自评表

					1 7 12 1					-			
	名称					2021年度卫	片执法项目						
主管	部门	济源	原产城融合示范区自然		实施卓	, ,				区自然资源和	77 477 -		
				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	页(万元):	20	20)		20	10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性預	页算资金	20	20)		20	-	100	-		
		财政专户	管理资金	0	0			0	-	0	-		
		单位	资金	0	0			0	-	0	-		
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	±措施		
		安排科学性	科学			5	5						
l		拨付合规性	合规			5	5						
資金管	于理情况	使用规范性	规范			5	5						
		预算绩效管理	情况 等制定	管理的职责分工、对象、 了全面、系统的规定,对 作进行详细的开展		5	5						
			预期目标		实际完成情况								
年度总体 目标	目标3. 根据 土地利用现	外业核查信息, 状图、土地利序 行合理的拆分,	。 制作卫片与报批、信 用总体规划图、永久基	各改图斑的省厅审核意见 共地、不动产登记、最新 基本农田等数据的套合图 用地面积;并进行合法性 关联工作。			Ē	已按计划完成本	年度目标任	E务			
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标											
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	违法图斑比例降低	€ <15%	9. 69	9%	20	20	0.	00%			
Aut Ad. Ha I	产出指标	质量指标	低于省厅问责标准	£ <15%	9. 69	9%	20	20	0.	00%			
绩效指标		时效指标											
		经济效益指标	减少违法占用比例	ो ≤15%	9. 69	9%	10	10	0.	00%			
	效益指标	社会效益指标	推动耕地保护	提高	909	%	10	9	-10	0.00%	存在新增违法占耕现象		
	3XIII.16171	生态效益指标	提升生态环境	提升	909	*	5	4.5	-10). 00%	存在非法开采破坏生态环 境现象		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	违法比例降低至省月 求水平			90%		4. 5	-10	0.00%	打击对象对执法工作不理 解		
			Á	总分			100	98					

项目名称		地质灾害治理奖补资	金(豫财预2021-85号提前	下达2022年重点生态功能区	(转移支付)							
主管部门	济源产城融合示范	济源产城融合示范区自然资源和规划局 实施单位 济源产城融合示范区自然资源和规划局										
		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(万元):	150	150	150	10	100	10					
项目资金 (万元)	政府性预算资金 150 150 150 - 100 -											

1		财政专户	始 	0	0			0	_	0	_
					<u> </u>						
		单位	负金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存在	E问题和改适	
		安排科学性	科学			5	5				
No. 4 40	forem lebourn	拨付合规性	合规			5	5				
分金 官	管理情况	使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理	情况 等制	效管理的职责分工、对象、 定了全面、系统的规定,8 工作进行详细的开展		5	5				
			预期目标					实际完成	战情况		
年度总体 目标		按	计划完成本年度任	务			Ē	上按计划完成本	年度目标任	务	
	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	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	地质灾害治理奖补	资金 ≤150万元	150万元		10	10	0.0	00%	
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	设计工程量	全部完成	100	0%	10	10	0.0	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	设计质量标准	合格	100	0%	10	10	0.0	0%	
1505031173		时效指标	项目按期完成	按期完成	100)%	10	10	0.0	0%	
		经济效益指标	财产损失	有效避免	100	0%	8.4	8.4	0.0	10%	
	效益指标 社会效益指标 地质灾害灾害防治		能力 有效提升	100	0%	8.3	8.3	0.0	0%		
	生态效益指标 地灾隐患 有效消除		有效消除	100	0%	8.3	8.3	0.0	10%		
	满意度指标 服务对象满意 度指标 各级政府对工程满意度 100%			100)%	5	5	0.0	10%		
	总分						100	100			

项目	1名称					月 124	正地协调业务						
主管		济源	产城融合示剂	艺区自然资源	和规划局	实施	単位		济源产	城融合示范[▼自然资源和	11规划局	
				白	F初预算数	全年預	i算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		10	9. 7	74	9.	74	10	100	10	
项目资金	〒(万元)	政府性预	[算资金		10	9. 7	74	9.	74	-	100	_	
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	_	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	性措施	
		安排科学性		科学			5	5					
	forem leb year	拨付合规性		合规			5	5					
分金 官	管理情况	使用规范性		规范			5	5					
		预算绩效管理性	情况	等制定了全	!的职责分工、对象、 :面、系统的规定,对 :行详细的开展								
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标								Ē	已按计划完成本	年度目标任	务		
	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 偏差度 % 偏				偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	经费用	成本	≥10万元	10万	i元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	征地:	宗数	≥20宗	155	示	10	7.5	-25	. 00%	疫情原因, 征地数量减少	
绩效指标	产出指标	质量指标	征地验收	通过率	≥95%	100)%	10	10	0.	00%		
					≥98%	100)%	10	10	0.	00%		
	经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	社会湯	意度	≥95%	100)%	25	25	0.	00%		
	生态效益指标												
	満意度指标 服务对象满意 度指标 群众满意度 ≥9			≥95%	90	%	5	4. 74	-5.	26%	个别群众了解政策不够		
	总分							100	97. 24				

项目	名称					土地征月	月审批供应出	监管业务经费					
主管	部门	济源	京产城融合示范	芭区自然资源	原和规划局	实施卓	单位		济源产:	成融合示范[区自然资源和	¹ 规划局	
				至	F初预算数	全年预	i算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		10	10)	1	0	10	100	10	
项目资金	え(万元)	政府性預	算资金		10	10)	1	0	-	100	_	
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	E措施	
		安排科学性		科学			5	5					
		拨付合规性 理情况 使用规范性					5	5					
資金 管	金管理情况 使用规范性			规范			5 5						
	预算绩效管理情况		情况	等制定了全	!的职责分工、对象、 :面、系统的规定,对 !行详细的开展		5	5					
			预期目标	Ř		实际完成情况							
年度总体 目标	优化建设用	预期目札 优化建设用地审查报批,提高用地报批 提高用地报扎			建设用地审查内容,			E	技计划完成本	年度目标任	务		
	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	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目投	入成本	≤10万元	10万	元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
	生态环境成本指标												

		数量指标	用地审查报批项目数	≥80个	80个	8	8	0.00%	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	8	8	0.00%	
绩效指标	, ши	时效指标	项目当年度完成及时性	及时	90%	14	12.6	-10.00%	疫情原因未及时完成,年 终已完成
		经济效益指标	土地出让收入	≥150000万元	150000万元	12	12	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	用地审查报批改革完成 度	100%	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标						,	,
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	98.6		

					***	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 							
	名称						土地开发项	页目					
主管	部门	门 济源产城融合示范区自然资源和规划 年初预算 年度资金总额(万元): 1500				实施卓	单位		济源产:	城融合示范[区自然资源和	P规划局	
				年	三初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		1500	734	1	7	34	10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性預	算资金		1500	734	1	7	34	-	100	-	
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施	
		安排科学性		科学			5	5					
3/2 A M	St. rest. Acta NCT	拨付合规性		合规			5	5					
) 分金官	官理情况	使用规范性		规范			5	5					
	预算绩效管理情况 等消 控空 预期目标				的职责分工、对象、 面、系统的规定,对 行详细的开展		5	5					
		•	预期目标	Š.			实际完成情况						
年度总体 目标	提升耕地质	量,增加耕地同	面积1000亩, 入。	改善农村耕作	F环境,增加农民收			Ē	已按计划完成本	年度目标任	务		
	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	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标											
İ	成本指标	社会成本指标										·	
		生态环境成本 指标											
		数量指标	新増耕:	地面积	≥1000亩	1000	亩	15	15	0.	00%	·	
	产出指标	质量指标	项目验收	(合格率	100%	100	%	15	15	0.	00%		
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		时效指标	项目当年	完成度	项目当年完成	100	%	10	10	0.	00%		
500,000,000		经济效益指标	项目区群众		≥5%	3%	ı	10	6	-40	. 00%	新增耕地土质不肥,产量 低增收幅度不大	
	效益指标	社会效益指标	项目区群众: 件	:	改善	100	%	10	10	0.	00%		
		生态效益指标	项目区生态: 度		提高	100	%	5	5	0.	00%		
	满意度指标	服务对象满意 度指标			≥85%	809	6	5	4. 71	-5.	88%	平整土地土质条件稍差, 部分土地面积较小,不方 便机械化耕作	
				总分				100	95.71				

项目单位自评表

项目	名称						多民安置区不	稳定斜坡治理	里工程					
主管	部门	济源	产城融合示范	芭区自然资 源	和规划局	实施	单位		济源产:	城融合示范[区自然资源和	P规划局		
				至	F初预算数	全年预	i算数	全年:	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		15. 38	15.	37	15	. 37	10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		15. 38	15.	37	15	. 37	-	100	_		
		财政专户管			0	0			0	-	0	_		
		单位的	资金		0	0			0	-	0	_		
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施		
		安排科学性		科学			5	5						
207 A M	e was lede with	拨付合规性		合规			5	5						
)))))	计理情况	使用规范性		规范			5	5						
	控等工作进行详细的 预期目标				面、系统的规定,对		5	5	aker at Differ					
	is a second of the second of t								实际完					
年度总体 目标	该项目由下	冶镇负责实施, 生命财产安全			金收,有效保护群众 工作。		已按计划完成本年度目标任务							
	一级指标 二级指标 三级指标			指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标												
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	地质灾	害治理	≥1处	2女	Ŀ	20	12	70.	00%	在治理过程中新增一处灾 害点,并进行治理。		
绩效指标	产出指标	质量指标	合	格	合格	100)%	20	20	0.	00%	'		
		时效指标												
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	防灾	减灾	≥1处	1女	Ŀ	13	13	0.	00%			
		生态效益指标	消除	灾害	≥1处	2女	Ŀ	12	7.2	70.	00%	在治理过程中新增一处灾 害点,并进行治理。		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	满	意	≥95%	959	%	5	5	0.	00%			
	总分							100	87.2					

1	项目名称	计打和计工作 极弗
	坝日名 称	驻村帮扶工作经费

主管	許部门	济源	产城融合示剂	5区自然资源	和规划局	实施卓	单位		济源产5	城融合示范	▼自然资源和	P规划局	
				年	初预算数	全年预	算数	全年:		分值	执行率 %	得分	
İ		年度资金总额	〔(万元):		20	20			20	10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性预	[算资金		20	20		- 2	20	-	100	_	
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	_	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		科学			5	5					
		拨付合规性		合规			5	5					
资金管	官理情况	使用规范性		规范			5	5					
		预算绩效管理	情况	等制定了全	的职责分工、对象、 面、系统的规定,对 行详细的开展		5	5					
			预期目标						实际完成	龙情况			
年度总体目标				每村派驻2人	0元交通补助。我局 ,共计4人,全年约		己按计划完成本年度目标任务						
H W	2021年合并原		『原花园村、杏树凹村,每 17万元。合并2022年安排3						11X II XI 7E IX 44	十尺口が口	-91		
	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	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标											
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
			帮扶	付数	4个	4个		15	15	0.	00%		
	产出指标	数量指标	全年驻村	村天数	≥290天	280	天	15	14. 48	-3.	45%	参加市、局活动、会议等 工作	
绩效指标) штатл	质量指标	驻村出	勤率	≥95%	909	6	10	9. 47	-5.	26%	参加市、局活动、会议等 工作	
		时效指标											
		经济效益指标	帮扶村经济中	收入增加度	≥15%	159	6	7	7	0.	00%		
	效益指标	社会效益指标	农村生活	改善度	改善	100	%	6	6	0.	00%		
	水皿1日小		帮扶村可持续	, , .	持续	100	%	6	6	0.	00%		
		生态效益指标	农村生态环境	竟改善情况	提升	100	%	6	6	0.	00%		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满		≥85%	859	6	5	5	0.	00%		
				总分				100	98.95				

项目													
				克井镇圪针庄村地	面塌陷及房屋	裂缝原因调	查分析项目费						
主管	音部门 济源产城融合示范区自然资源和规划局 年初预算数 年度资金总额(万元): 150				实施单	单位		济源产生	成融合示范	区自然资源和	P规划局		
			:	 平初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):	150	149.	5	14	9. 5	10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性预	[算资金	150	149.	5	14	9. 5	-	100	-		
		财政专户领	管理资金	0	0			0	-	0	-		
		单位	资金	0	0			0	-	0	-		
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	±措施		
		安排科学性	科学			5	5						
V- 4 44		拨付合规性	合规			5	5						
分金 管	理情况	使用规范性	规范			5	5						
		预算绩效管理	情况 等制定了金	里的职责分工、对象、 注面、系统的规定,对 挂行详细的开展		5	5						
			预期目标										
在度首体	3、分析地面	「場陷及地裂缝」 4、综合判定引力	及地裂缝现状发育程度及 区危险范围: 形成机制,预测地面塌陷 影响范围; 发地面塌陷及地裂缝的责 塌陷综合防治及搬迁措施	及地裂缝发展趋势及 任主体;			Ē	2按计划完成本	年度目标任	E务			
	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	É度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	保护人民生命财产	改善	100	%	4	4	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标	稳定村民	改善	809	6	3	2.4	-20	0.00%	报告不符合部分村民的意 愿		
[生态环境成本 指标	区域生态安全	有所提高	100	%	3	3	0.	00%			
		数量指标	成果数量	11项	11 Ā	Į.	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	调查结果验收通过率	100%	100	%	10	10	0.	00%			
l L		时效指标	项目当年度完成及时性	及时	100	%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标	保护人民生命财产安全	改善	100	%	5	5	0.	00%			
	效益指标	社会效益指标	稳定村民情绪	改善	759	6	15	11.25	-25	5.00%	报告不符合部分村民的意 愿		
l L		生态效益指标	区域生态安全地位	有所提高	100	%	5	5	0.	00%			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	≥95%	809	6	5	4. 21	-15	5. 79%	报告不符合部分村民的意 愿		
		度指标 八八冊从網总及 29070 总分					100	94, 86					

	项目名称 国有土地使用权出让金专项增减挂钩指标使用费及拆旧复垦项目支出(2021年结转)											
项目名称		国有土地使用权出让。	金专项-增减挂	钩指标使用	费及拆旧复垦	项目支出(20	021年结转)					
主管部门	济源产城融合示范	范区自然资源和规划局	实施	单位		济源产品	城融合示范[区自然资源和	1规划局			
	·	年初预算数	全年預	i算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	0	73.	64	73.	64	10	100	10			
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	73.	64	73.	64	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0		()	-	0	-			
	单位资金	0	0		()	-	0	_			
		情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	措施			
	安排科学性	科学		5	5							

			T				1			
次人台	管理情况	拨付合规性	合规			5	5			
贝亚目	4年旧几	使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理	情况 等制定了全	≝的职责分工、对象、 注面、系统的规定,对 挂行详细的开展		5	5			
			预期目标					实际完成	戈情况	
年度总体 目标	提高农作物 善了项目区 ,提高农民 ,将减少今 了部分群众	产量,逐年增加 农田水利设施, 的劳动生产率。 后土 地利用过 因赖以生存的表 减轻镇、村和礼	,形成高标准、高质量的 1. 水民收入,改善农民生活 解决项目区农业灌排问则 (4) 通过整理后土地的合 程中各种纠纷的发生。(6 排地资源不足,而又没有; 长会压力,维护社会稳定。 后的土地整理项目建设积;	后条件。(3)进一步完 题,完善交通设施等 法、合理的权属调整 5)土地整理后,减少 其它经济来源而走向 (6)通过此项目的实			Ē	1按计划完成本	年度目标任务	
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标								
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	1	1个	1个		15	15	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	提高农民收入	提高	90	%	15	13.5	-10.00%	土质问题
坝双钼协		时效指标	年度目标完成率	100%	100)%	10	10	0.00%	
1		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	保障济源发展对土地需 求度	保障	100)%	15	15	0.00%	
	生态效益指标 农村生态环境改善度 ≥10%					%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥85%	809	%	5	4. 71	-5.88%	各单位配合度不高,服务 对象满意度不高
			总分				100	98. 21	_	

项目	名称					基本	农田巡查管							
主管	部门 济源产城融合示范区自然资源和规 年初预 年度资金总额(万元): 2				和规划局	实施单	单位		济源产:	城融合示范[区自然资源 和	印规划局		
				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	(万元):		20	20		:	20	10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		20	20		:	20	-	100	-		
		财政专户管	育理资金		0	0			0	-	0	_		
		单位资	金金		0	0			0	-	0	_		
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	 性措施		
		安排科学性		科学			5	5						
NAT A 6-	to arm tale year	拨付合规性		合规			5	5						
分金 管	官理情况	使用规范性		规范			5	5						
		预算绩效管理性	青况	等制定了全	的职责分工、对象、 面、系统的规定,对 行详细的开展		5	5						
			预期目标	Ř										
年度总体 目标		完成基本农田]装备采购项	目资金支付2	0万元			Ē	已按计划完成本	年度目标任	务			
	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	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	%	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	装备运	行数量	9个	5个		10	5. 56	-44	. 44%	4个分局下沉乡镇,装备减少		
绩效指标	产出指标	质量指标	巡查台	r格率	≤95%	959	6	10	10	0.	00%			
5KAK164V		时效指标	项目当年完	区成及时性	及时	100	%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标	基本农田收	(益増收率	≥95%	959	6	10	10	0.	00%			
	效益指标	社会效益指标	基本农田位	保护程度	好转	100	%	10	10	0.	00%			
	双皿1日小	江云双皿泪你	受益对象	ł满意度	≥90%	909	6	10	10	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标												
				总分				100	95. 56					

项目	 名称					家层面数据	共享对接项目				
主管	部门	济源产城融	合示范区自然资源		实施卓				济源市不动	力产登记中心	
			3	 平初预算数	全年预	算数	全年:		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元)	:	13. 6	13.	6	13	3. 6	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性预算资金		13. 6	13.	6	13	3. 6	-	100	_
		财政专户管理资金	:	0	0			0	-	0	_
		单位资金		0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				·
资金管	守理情况	使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况		b够认真组织实施,基 直方案开展和实施,基 贵效目标。		5	5				
		预期	月目标		实际完成情况						
年度总体 目标	、银保监等	源业务内网,按照部下 7个部门信息共享调用接 享汇总入口服务请求接 享服务对接,实现	口开发,完成不 口的测试和调用,	动产登记平台与国家 完成本地系统与共			E	上按计划完成本	5年度目标台	E务	
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标									

1		生态环境成本							
1		指标							
		数量指标	开发接口数量	16个	15个	10	9. 38	-6. 25%	开及按口有一个不需 更
绩效指标	产出指标	质量指标	接口调试通过率	100%	100%	15	15	0.00%	
坝双阳协		时效指标	是否按时完成开发	是	100%	15	15	0.00%	·
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	是否提升群众办事便利 度	是	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							·
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	80%	5	4. 44	-11.11%	受众不广泛,个别群众不 了解,满意度不高
			总分			100	98.82	·	

						中世						
	名称						产登记中心	工作经费				
主管	名称					实施卓	单位			济源市不动	产登记中心	
	年初預算数 全年預 年度资金总额(万元): 60 57.2 金(万元) 政府性预算资金 60 57.2					算数	全年	 执行数	分值	执行率 %	得分	
İ		年度资金总额	〔(万元):		60	57. 2	22	57	. 22	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		60	57. 2	22	57	. 22	-	100	-
		财政专户领	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位3	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	生措施
İ		安排科学性	科	学			5	5				
V-7 A 44	own lake arm	拨付合规性	合	规			5	5				
分金 管	理情况	使用规范性		范			5	5				
		预算绩效管理	情况 计		够认真组织实施,基 方案开展和实施,基 效目标。		5	5				
			预期目标	190 AC 11 150	ON H NO	。 实际完成情况						
年度总体	办公费1000 制业务指南	00元、设备维信 、档案袋、档案	多维护50000元、 紧封皮、询问记录	买证书80000元 、购买证明40000元、 0000元、档案盒300000元、印刷费(印 询问记录、制作宣传版面等)200000 费50000元、交通费30000元。				Ē	上按计划完成本	年度目标任	务	
	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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
İ	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
ĺ			升级网络安全	设备数	>3次	3次		5	5	0.	00%	
			办公用品购买	天批次	≥12次	127	欠	5	5	0.	00%	
İ		数量指标	购买档案柜		≥26组	264	EL.	5	5	0.	00%	
			不动产权证书证 数	正明印刷	≥80000本	80000)本	5	5	0.	00%	
绩效指标	产出指标		证书证明印刷	合格率	100%	100	%	5	5	0.	00%	
İ		E 8.491-	办公用品合	格率	100%	100	%	5	5	0.	00%	
i i		质量指标	档案柜合格	各率	100%	100	%	5	5	0.	00%	
i i			网络安全设备	合格率	100%	100	%	2	2	0.	00%	
İ		时效指标	项目完成及	时率	100%	100	%	3	3	0.	00%	
[经济效益指标	不动产收费	收入	≥80万元	80万	元	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	办证数量	ŧ	≥80000本	80000)本	15	15	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意	公众满意	度	≥95%	959	6	5	5	0.	00%	
	度指标					100 100						

项目	1名称					不动产	生"豫事办"	对接项目						
主管	許部门	济源产城融合示范区自然资源和规划局 年初预算: 年度资金总额(万元): 9.6				实施卓	单位			济源市不动	产登记中心			
				年	三初预算数	全年预	i算数	全年:		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):		9. 6	9.	6	9	. 6	10	100	10		
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		9. 6	9.	6	9	. 6	-	100	_		
		财政专户领	管理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位3	资金		0	0			0 - 0 -			_		
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施		
		安排科学性		科学			5	5						
l		拨付合规性		合规		,	5	5						
资金管	管理情况	使用规范性		规范			5	5						
		预算绩效管理性	情况		够认真组织实施,基 方案开展和实施,基 效目标									
	预期目标					实际完成情况								
年度总体 目标					作,同时进行对接联 "平台在线办理。			Ē	上按计划完成本	年度目标任	务			
	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	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标									,			
İ	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	开发接	□数量	9个	9个	,	15	15	0.	00%			
	产出指标	质量指标	开发接口通	过调试率	100%	100)%	10	10	0.	00%			
绩效指标		时效指标	是否按时完成	成开发任务	是	100)%	15	15	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	是否提高群众办事便利 度		是	90%		25	22. 5	-10.	. 00%	个别老年人群众不愿使用 手机办理业务,更想人工 服务		
		生态效益指标												

满意度指标 服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	85%	5	4. 72	-5. 56%	受众不广泛, 个别群众不 了解, 满意度不高
	总分			100	97. 22		

při E	名称					不动产"		- ↑系统对接项目	1					
	部门	溶派	产城融合示剂	古区白然资源	和规划局	实施自		M-2011 1X-X	-	溶源市不动	产登记中心	1		
	1 11 1 1	0102	1) -/MIDA II /4/1		F初预算数	全年预	, ,	全年:		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	i (万元) ·		2. 4	2.4			. 4	10	100	10		
- 项目资金	(万元)	政府性预			2. 4	2. 4			. 4	-	100	_		
1 /1//	,,,,,,,,	财政专户行			0	0		0		-	0	_		
		单位计			0	0			0	-	0	_		
					情况说明		分值	得分		存在		挂措施		
		安排科学性		科学			5	5				,		
		拨付合规性		合规			5	5						
资金管	于理情况	使用规范性		规范			5	5						
		预算绩效管理性	青况		花够认真组织实施,基 方案开展和实施,基 效目标。		5	5						
			预期目标						实际完成	龙情况				
) V. 3. 0》硝	定的线下对接 务服务"好差这	支术标准规范	,开发相应的 现政务服务	上+线下对接试行版 的接口及界面,接入 "好差评"线下全联	已按计划完成本年度目标任务								
	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	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标												
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	开发接	口数量	5个	5个		15	15	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	接口调记	(通过率	100%	100	%	15	15	0.	00%			
坝双佰 协		时效指标	是否按时	完成开发	是	100	%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标										'		
	效益指标	社会效益指标	是否提升群; 性		是	809	6	25	20	-20.	. 00%	有个别群众不了解情况 , 认为不便利		
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标			809	6	5	4. 44	-11	. 11%	受众不广泛, 个别群众不 了解, 满意度不高			
				总分				100	94.44					

项目单位自评表

					グロ	中世紀	∃ 17 1 2	Ç				
项目	目名称					不动产登	记中心自助:	终端购置项目				
主管	許部门	济源	原产城融合示剂	艺区自然资源	和规划局	实施卓	单位			济源市不动	b产登记中心	
				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	(万元):		80	76. 7	78	76	. 78	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性預	算资金		80	76. 7	78	76	. 78	-	100	-
		财政专户	管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		科学			5	5				
)/// A //	fe sem lete sem	拨付合规性		合规			5	5				
) 分金官	管理情况	使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理	情况		够认真组织实施,基 方案开展和实施,基 效目标。		5	5				
			预期目标						实际完	成情况		
年度总体 目标	2022年度采		台、自助打证 10月正式投。		年8月前完成设备调			Ē	已按计划完成本	年度目标任	E务	
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	购买设	备数量	3台	3台	ì	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备合	·格率	100%	100	%	15	15	0.	00%	
		时效指标	到货及投入	使用及时性	及时	909	6	15	13.5	-10	0.00%	疫情原因,没有及时到货
		经济效益指标	不动产登	记收入	≥50万元	50万	元	15	15	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	实现自助查i	旬打印功能	实现	100	%	10	10	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人民群众	;满意度	≥90%	809	6	5	4. 44	-11	. 11%	个别群众更愿意接收人工 服务
				总分				100	97. 94			

		***	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ロロル	•					
项目名称			不动	产电子证照	对接项目				'	
主管部门	济源产城融合示	范区自然资源和规划局	实施	单位	济源市不动产登记中心					
		年初预算数	全年预	i算数	全年持		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	9. 6	9.	6	9.	. 6	10	100	10	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	9. 6	9.	6	9.6		-	100	_	
次日页亚(7770)	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	_	
	单位资金	0	0			0	-	0	_	
		情况说明	•	分值	得分		存在	在问题和改进	措施	
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
资金管理情况	使用规范性	规范		5	5					

		预算绩效管理		够认真组织实施,基 方案开展和实施,基 效目标。		5	5			
			预期目标					实际完成	战情况	
年度总体 目标	2、开发接口 照照面信息	1完成市电子证 数据批量推送3 实时打 1对接市电子证	一登记以来的历史存量证! 照系统与不动产业务系统; E市电子证照系统,将新增 建送至市电子证照系统; 照系统查询下载已生成的; 产实际工作需求。	村接,将历史存量证 曾证照照面信息数据			Ē	接计划完成本	年度目标任务	
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
			开发接口数量	4个	41		10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	整理历史存量证照照面 信息数据	≥90%	909	%	10	10	0.00%	
绩效指标) 田相外	质量指标	生成的电子证照是否满 足不动产实际工作需求	是	90	%	10	9	-10.00%	证照生成速度较慢.
		时效指标	是否按时完成开发任务	是	100)%	10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	是否提高群众办事便利 度	是	909	%	25	22. 5	-10.00%	电子证照应用范围需继续 推广
		生态效益指标		·		•				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	90	%	5	5	0.00%			
		·	总分				100	96.5		

					<u> </u>	中世	$\neg n \nu$						
项目	1名称					国土资源服务	监管专项	土地收购业务	经费				
主管	き部门 ニュー	济源	产城融合示剂	范区自然资源	[和规划局	实施卓	单位		ì	济源市土地	收购储备中心	4	
				至	F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	(万元):		12	12	!	1	12	10	100	10	
项目资金	🕏 (万元)	政府性预	[算资金		12	12	12 12		12	-	100	-	
		财政专户领	管理资金		0	0			0	-	0	_	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		科学			5	5					
>% A M	管理情况	拨付合规性		合规			5	5					
) 対金官	了理育优	使用规范性		规范			5	5					
		预算绩效管理	情况	等制定了全	的职责分工、对象、 面、系统的规定,对 行详细的开展		5	5					
			预期目标	ĸ		实际完成情况							
年度总体 目标	资金主要用		上地补偿和拆: 强服务对象的		增加土地的储备量			Ē	已按计划完成本	4年度目标日	E务		
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	成本哲	2制率	≤100%	100	1%	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	征收	土地	≥12宗	125	京	10	10	0.	00%		
	产出指标	质量指标	土地收购	完成率	≥90%	909	%	10	10	0.	00%		
绩效指标		时效指标	补偿款发	放及时性	及时	809	*	10	8	-20	0.00%	因财政资金紧张,部分补 偿款不能及时发放。	
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	増加土地	的储备量	增加	100	1%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标			>95%	809	%	5	4. 21	-15	5. 79%	因财政资金紧张,部分群 众因不能及时得到补偿款 不满意。	
	总分							100	97. 21				

项目	1名称					国有土地使用	权出让金专	项-土地收储	资金			
主管	宇部门	济源	产城融合示剂	芭区自然资源	原和规划局	实施卓	单位		ì	济源市土地中		4
				至	F初预算数	全年预	算数	全年:	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		52000	52676	i. 81	52676. 81		10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	[算资金		52000	52676	i. 81	52676. 81		-	100	-
		财政专户管	管理资金		0	0			0 - 0			-
		单位验	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	±措施
		安排科学性		科学			5	5				
V7. A 4	de sem fale sem	拨付合规性		合规			5	5				
分金 管	管理情况 使用规范性			规范			5	5				
	使用规范性 预算绩效管理情况			等制定了全	!的职责分工、对象、 :面、系统的规定,对 !行详细的开展		5	5				
			预期目标	Ř		实际完成情况						
年度总体 目标	资金主要用		上地补偿和拆 强服务对象的		增加土地的储备量			Ē	投计划完成本	年度目标任	务	
	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	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	成本哲	2制率	≤100%	100	1%	10	10	0.	00%	
	成本指标 社会成本指标											
	生态环境成本 指标											

		数量指标	征收土地	≥12宗	12宗	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	土地收购完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
坝双钼仦	, ши	时效指标	补偿款发放及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	因财政资金紧张,部分补 偿款不能及时发放。
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	增加土地的储备量	增加	100%	25	25	0.00%	·
		生态效益指标							·
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	≥95%	80%	5	4. 21	-15. 79%	因财政资金紧张,部分群 众不能及时得到补偿款。
		•	总分			100	97. 21	,	

					<u>-78 F</u>	1 千 1 工 1	$\Box U V$						
	名称					国土资源服务		E地协调业务:	经费				
主管	部门	济源	产城融合示范	屯区自然资源	和规划局	实施。	单位			济源市征	E地事务所		
				至	F初预算数	全年预	i算数	全年:	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		10	10)	1	0	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		10	10)	1	.0	-	100	-	
		财政专户管	 管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位的	50		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性		科学			5	5					
707 A AV	e em lete ven	拨付合规性		合规			5	5					
) 分金官	计理情况	使用规范性		规范			5	5					
		预算绩效管理性	青况	等制定了全	的职责分工、对象、 :面、系统的规定,对 :行详细的开展		5	5					
			预期目标	Ř					实际完				
年度总体 目标	2022年计划	划收储12宗1955	亩土地,支付	 	目经费所需15万元	全费所需15万元 己按计划完成本年度目标任务					E务		
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	成本控	到率	≤100%	100%		10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标										'	
		生态环境成本 指标											
		数量指标	土地储	备亩数	≥1955亩	1955	亩	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	储备土地	完成率	100%	100)%	10	10	0.	00%		
		时效指标	储备土地完	成及时率	100%	100)%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	重点项目	完成度	100%	90	%	25	22.5	-10	0.00%	协调工作难度较大。	
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	用地单位	描意度	100%	100	0%	5	5	0.	00%		
				总分				100	97.5				

项目单位自评表

TI E	名称					4 7 J- J-24 J	日常参观技					
	部门		产城融合示	 	5和抑制局	实施卓				溶源市城市		
	1 HA1 1	01104	5) 9AILL II ATT		F初预算数	全年预		全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	i (万元):	'	10	8.9	.,,,,,,		. 98	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预			10	8.9		8.	. 98	-	100	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	_
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	- 在问题和改进	挂措施
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
資金 管	计理情况	使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理性	青况	接待费,基	够认真组织实施展示 本按照既定计划与实 本完成了年初设定的	施方案开展	5	5				
	预期目							•	实际完	戏情况		
年度总体 目标	嘉宾留言区		观、饮用水、 更换照片、		青专业摄像人员、制 ·			Ē	已按计划完成本	年度目标任	三 务	
	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	達度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	购买办公	用品数量	12批次	12批	次	20	20	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买办公用	目品合格率	100%	100	%	20	20	0.	00%	
坝双10小		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	展馆参观人	数提升率	≥10%	5%	,	25	12.5	-50	. 00%	受疫情影响,场馆参观人 员减少。
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标 参观人员满意度 ≥90%			909	*	5	5	0.	00%		
	总分							100	87.5			

项目单位自评表

项目名称		更新城市宣传片资金										
主管部门	济源产城融合示剂	济源产城融合示范区自然资源和规划局 实施单位 济源市城市规划展览馆										
		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(万元):	5	5	5	10	100	10					
项目资金 (万元)	政府性预算资金	5	5	5	-	100	-					

- 60 -

		财政专户管			0	0			0	-	0	-
		单位的	5金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	E问题和改适	
		安排科学性		科学			5	5				·
		拨付合规性		合规			5	5				·
资金管	管理情况	使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理性	青况		够认真组织实施, 基 方案开展和实施, 基 效目标。		5	5				
			预期目标	-					实际完成			
年度总体 目标		对城市规划展览馆展示视频和解说词进行更 -级指标 二级指标 三级指标						已按计划完成本年度目标任务				
	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	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	更新宣	[传片	1个	1个		20	20	0.0	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收更	新率	100%	100)%	20	20	0.0	00%	
坝双钼仦		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	城市成果展	示提升度	有所提升	859	%	25	21. 25	-15.	00%	受众面较为有限,群众理 解能力有差距。
		生态效益指标			·							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人民群众	滅意度	≥95%	959	%	5	5	0.0	00%	
	总分				·			100	96. 25			

					坝口	1甲世	ヨげで	ζ					
项目	名称					Ъ	及时更新布展	麦费用					
主管	部门	济源	产城融合示范	艺区自然资源	和规划局	实施单位		济源市城市规划展览馆					
		4			F初预算数	全年预	全年预算数 全		执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		7		7		7		10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预算资金		7		7		7		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
		单位验	6金	0		0	0		0	- 0 -		-	
				情况说明			分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		科学		5		5					
	计理情况	拨付合规性		合规			5	5					
贝亚目	A王用76	使用规范性		规范 项目单位能够认真组织实施展示		松刀吐玉並	5	5					
		预算绩效管理性	算绩效管理情况		够认具组织头施展示 本按照既定计划与实 本完成了年初设定的	施方案开展	5	5					
			预期目标					•	实际完成	成情况			
年度总体 目标	场馆的展示内容需要及时对最新的规划成果进的照片和视频等资料进行更换提升、对投影及5 及筑家园项目正常运行。							己按计划完成本年度目标任务					
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标											
		社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
	产出指标		筑家园油		1项	1项		7	7	0.	00%		
		数量指标	视频数量		-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -		10项		7		00%		
					≥50段	50段		7	7		00%		
绩效指标			视频合	***		100%		6	6		00%		
			质量指标	筑家园运行正常率		100%	100		6	6		00%	
		规划成果验		收合格率	100%	100	%	7	7	0.	00%		
		时效指标											
	效益指标	经济效益指标 社会效益指标	展馆正常	运行率	100%	859	85%		21. 25	-15.	. 00%	受疫情影响,正常运行率 下降。	
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	参观人员满意度		≥95%	989	6	5	5	0.	00%		
					100	96. 25							

				, , , ,	H 11 12	<u> </u>					
项目	名称	场馆运行费									
主管	部门	济源产城融合示	实施单位		济源市城市规划展览馆						
			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(万元):	67. 7	66. 97		66.97		10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性预算资金	67. 7 66		97	7 66. 97		-	100	_	
		财政专户管理资金	0	0		0		-	0	_	
		单位资金	0 0			0		-	0	_	
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			措施	
		安排科学性	科学		5	5			,		
		拨付合规性 合规			5	5					
资金管	管理情况	使用规范性	规范		5	5					
		预算绩效管理情况	项目单位能够认真组织实施展示 费,基本按照既定计划与实施方 施,基本完成了年初设定的绩效	案开展和实	5	5					
		预期目标	<u> </u>	实际完成情况							
年度总体 目标		投影仪灯泡更换,LED大屏幕 展厅绿植租赁养护、展厅沙盘 养。	已按计划完成本年度目标任务								

	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标							
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	设备维修保养次数	≥20次	18次	7	6. 3	-10.00%	设备无出现问题未及时正常保养。改进措施:到规定时间及时按照规定进行保养。
			绿植租赁数量	≥50盆	50盆	7	7	0.00%	
绩效指标			更换投影灯数量	≥10枚	8枚	7	5. 6	-20.00%	投影灯无出现问题,并无 及时更换。
		质量指标	维修保养合格率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
			绿植保持度	100%	100%	7	7	0.00%	
		1	投影灯合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	展馆正常运行度	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	参观人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分		100	97.9			

							<u> </u>						
	名称					文明城市创 实施卓		(2021年结转)					
主管	主管部门		济源产城融合示范区自然资源和规划局							济源市城市规划展览馆			
		4			F初预算数	全年预	全年预算数		全年执行数		执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):			2. 5	2. 5		2.5		10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性预算资金		2. 5		2. 5		2.5		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		0		-	0	-	
					情况说明		分值 得分			存	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		科学		5		5					
次人位	STELLER VIT	拨付合规性		合规			5	5					
) 対金官	管理情况	使用规范性		规范			5	5					
		预算绩效管理性	青况		够认真组织实施,基 5方案开展和实施,基 数目标。	5	5						
			Ř		实际完成情况								
年度总体 目标	加快建设宣传广告牌					已按计划完成本年度目标任务							
	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	得分 偏差度 % 偏差原因分析及改		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标											
		社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
	产出指标	数量指标	购买宣	[传牌	1个	1个	`	20	20	0.	00%		
绩效指标		质量指标	产品台	↑格率	≥95%	100	%	20	20	0.	00%		
35,XX111/V		时效指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	参观人	数提升	≥10%	8%		25	20	-20	0.00%	受疫情影响,参观人数提 升微弱。	
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标			≥90%	959	6	5	5	0.	00%		
				总分				100	95				