

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、城市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监测、评估和预警体系。负责国土空间规划展览展示工作。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责城乡规划区范围内建设项目的选址、用地、工程的规划行政许可和规划核实工作，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

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,319.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	116,542.64	二、外交支出	33	0.00
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	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	39	262.36
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	116,944.27
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,366.01
	19		十九、住房保障支出	50	89.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	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

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							
	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							
	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	0.14

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

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						
	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		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						
	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			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
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	总计	64	120,862.24	4,319.60	116,542.64	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	870.76
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00
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	85.45
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	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
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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	0.00	116,542.64	116,542.64	535.82	116,006.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	116,542.64	116,542.64	535.82	116,006.83	0.00
21208	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	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	88,644.78	88,644.78	0.00	88,644.78	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,449.47	4,449.47	0.00	4,449.47	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,108.45	1,108.45	0.00	1,108.45	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	6,821.94	6,821.94	0.00	6,821.94	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,741.62	1,741.62	0.00	1,741.62	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	313.44	313.44	0.00	313.44	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	111.88	111.88	0.00	111.88	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	20.77	20.77	0.00	20.77	0.00
2120899	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	0.00
21210	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	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,096.89	5,096.89	0.00	5,096.89	0.00
21211	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	0.00
2121100	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	0.00
21213	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	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	4,272.44	4,272.44	535.82	3,736.63	0.00

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

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

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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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自评全覆盖。我局始终高度重视预算支出绩效评价工作，根据财政部门统一安排，及时做好绩效评价、监控等相关工作：一是年度预算正式批复时，我部门绩效目标与资金一同批复至二级单位。每季度对项目资金使用情况进行调度，每半年根据绩效监控，对部门内各项目资金运用和绩效完成情况进行监控，强化日常预算绩效管理。二是坚决贯彻执行各级财政预算资金管理规定，全面提高财务人员的业务工作能力。加强财务人员学习《行政事业单位内部控制规范》，对照规范要求，进行内控情况的梳理和自查；严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定与精神。三是严格“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

项目单位自评表

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							
项目资金（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（万元）：		30		30	30	10	100	10		
		政府性预算资金		30		30	30	-	100	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	-	0	-				
资金管理情况		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						
		使用规范性		规范	5	5						
		项目单位能够认真组织实施，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。			5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		全面推行落实“一网两长”制，遏制各类违法乱占耕地、乱采资源行为，切实保护自然资源，维护良好生态环境，保障示范区经济社会绿色高质量发展。引导全社会树立生态文明理念，切实加强自然资源保护的行动自觉，扎实推进“一网两长”制管理工作。			已按计划完成本年度目标任务							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		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%	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标		镇级公示牌	12个	12个	4	4	0.00%	
						重点村公示牌	26个	26个	4	4	0.00%	
						行政村公示版面	437个	437个	4	4	0.00%	
				工作服	1500套	1000套	4	2.67	-33.33%	疫情原因，巡查工作人员减少		
				工作证	1500个	1000个	4	2.67	-33.33%	疫情原因，巡查工作人员减少		
				工作笔记本	1000本	900本	4	3.6	-10.00%	疫情原因，巡查工作人员减少		
		质量指标		遏制各类违法乱占耕地、乱采资源行为，切实保护自然资源，维护良好生态环境		100	100%	3	3	0.00%		
				时效指标		全面推行落实“一网两长”制	100	100%	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明理念，切实加强自然资源保护的行动自觉	100	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标		保护自然资源，维护良好生态环境	100	100%	10	10	0.00%			
		满意度指标		服务对象满意度指标	群众	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分					100	96.94				

项目单位自评表

项目名称		智慧济源时空大数据平台建设										
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							
项目资金（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（万元）：		300		150	150	10	100	10		
		政府性预算资金		300		150	150	-	100	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	-	0	-				
资金管理情况		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						
		使用规范性		规范	5	5						
		对绩效管理的职责分工、对象、内容和目标等制定了全面、系统的规定，对绩效目标监控等工作进行详细的开展			5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		智慧济源时空大数据平台计划统一智慧城市时空基准、建立一个全市统一的时空框架数据（基础地理时空数据）体系；建成一个基于时空框架数据并融合其他各类时空变化数据的时空大数据平台；构建济源市智慧城市时空信息基础设施，并在此基础上结合国家重点战略部署，建成一批急需有特色的示范应用工程，开发自然资源监管及综合服务系统、国土空间规划“一张图”实施监督信息系统、政务空间信息惠民服务系统等；建成一套时空大数据平台标准规范体系。形成城市信息数字全空间地理底图，打造数字孪生城市，实现济源城市全要素数字化和虚拟化、城市状态实时化和可视化、城市管理决策协同化和智能化。			已按计划完成本年度目标任务							
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		数量指标		(主城区) 倾斜摄影	100平方公里	100平方公里	8	8	0.00%	
						1:5万DLG更新与建库	1898平方公里	1898平方公里	8	8	0.00%	
						机载激光雷达航空摄影	350平方公里	350平方公里	8	8	0.00%	
				质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	0.00%		
				时效指标	是否在规定时间内完成	是	100%	8	8	0.00%		
		效益指标		经济效益指标		优化营商环境工作效果	效果良好	100%	12	12	0.00%	
				社会效益指标		惠民服务效果	效果良好	90%	13	11.7	-10.00%	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%	5	4.94	-1.11%	电脑国产化后，系统运行速度较慢	
		总分					100	98.64				

项目单位自评表

项目名称		国有土地使用权出让金专项-农村房屋不动产登记项目（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					
项目资金（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（万元）：		386.12	111.88	111.88	10	100	10	
		政府性预算资金		386.12	111.88	111.88	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	-	0	-		
资金管理情况		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				
		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、内容和目标等制定了全面、系统的规定，对绩效目标监控等工作进行详细的开展	5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2022年底前发放70000本证书			已按计划完成本年度目标任务					
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	数量指标	发放证书数量	≥70000本	70000本	10	10	0.00%			
	质量指标	发放证书正确率	100%	100%	15	15	0.00%			
	时效指标	是否及时发放证书	是	90%	15	13.5	-10.00%	个别人员不及时拿证书		
效益指标	经济效益指标	不动产登记收入	≥50万元	50万元	25	25	0.00%			
	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%	85%	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

项目名称		历史遗留矿山核查、评估和百日攻坚行动工作经费								
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					
项目资金（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（万元）：		55	54.8	54.8	10	100	10	
		政府性预算资金		55	54.8	54.8	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	-	0	-		
资金管理情况		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				
		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，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。	5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成自然资源部下发的500个历史遗留矿山核查评估；完成省公安厅、自然资源厅联合“废弃矿山百日攻坚”行动图斑进行核查，按照“控新治旧”的要求，进行排查。			已按计划完成本年度目标任务					
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	54.8万元	10	10	0.00%			
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	历史遗留矿山核查评估个数	≥500个	500个	6	6	0.00%			
		自然恢复的历史遗留矿山评估公示75个	≥75个	75个	6	6	0.00%			
		“废弃矿山百日攻坚”行动图斑	≥443个	443个	6	6	0.00%			
	质量指标	评估合格率	95%	95%	6	6	0.00%			
时效指标	历史遗留矿山核查及时性		及时	80%	6	4.8	-20.00%	疫情原因，未及时完成核查，年末未完成		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	历史遗留废弃矿山自然恢复率	≥95%	95%	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%	80%	5	4.21	-15.79%	个别未达到修复要求		
总分					100	98.01				

项目单位自评表

项目名称		增减挂钩指标使用费及拆旧复垦项目支出							
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规划局				
项目资金（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（万元）：		0	200	200	10	100	10
		政府性预算资金		0	200	200	-	100	-
		财政专户管理资金		0	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		

资金管理情况	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	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，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目新增耕地面积92.0451公顷。这对实现耕地总量动态平衡起到保证作用，极大地提高了土地利用率和产出率，确保土地可持续利用和发展。(2)通过项目区的土地整理，形成高标准、高质量的标准农田，有效地提高农作物产量，逐年增加农民收入，改善农民生活条件。				已按计划完成本年度目标任务				
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	数量指标	增减挂钩项目数	50个	50个	15	15	0.00%	
		质量指标	新增建设用地亩数	≥1000亩	1000亩	15	15	0.00%	
		时效指标	年度目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入	10000万	8000万	15	12	-20.00%	疫情影响
		社会效益指标	保障济源发展对土地需求度	保障	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	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			

项目单位自评表

项目名称	地质灾害防治工作经费								
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				
项目资金（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（万元）：	10	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	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				
	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，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成地质灾害防治工作			已按计划完成本年度目标任务					
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	数量指标	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%	
			地质灾害应急演练	1次	1次	3	3	0.00%	
			巡查人次	≥300人	200人	3	2	-33.33%	疫情原因，巡查人数减少
		质量指标	方案完成情况	完成	100%	4	4	0.00%	
			巡查出勤率	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%	
	时效指标	预警响应及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
		地质灾害险情、灾情速报	及时有效	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减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%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受地质灾害威胁群众满意度	≥85%	80%	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			

项目单位自评表

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		
项目资金（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（万元）：	0	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	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		
	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，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	智慧济源时空大数据平台计划统一智慧城市时空基准、建立一个全市统一的时空框架数据（基础地理时空数据）体系；建成一个基于时空框架数据并融合其他各类时空变化数据的时空大数据平台；构建济源市智慧城市时空信息基础设施，并在此基础上结合国家重点战略部署，建成一批急需有特色的示范应用工程，开发自然资源监管及综合服务系统、国土空间规划“一张图”实施监督信息系统、政务空间信息惠民服务系统等；建成一套时空大数据平台标准规范体系。形成城市信息数字全空间地理底图，打造数字孪生城市，实现济源城市全要素数字化和虚拟化、城市状态实时化和可视化、城市管理决策协同化和智能化。				已按计划完成本年度目标任务				
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	数量指标	机载微光雷达航工摄影	350 平方公里	350 平方公里	6	6	0.00%	
			1:5万DLG更新与建库	1898 平方公里	1898 平方公里	6	6	0.00%	
			(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	是否在规定时间内完成	是	100%	11	11	0.00%		
	效益指标	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%	
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	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.5		

项目单位自评表

项目名称	农村乱占耕地建房摸底排查工作经费								
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					
项目资金（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（万元）：	60	59.69	59.69	10	100	10		
	政府性预算资金	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	-		
资金管理情况		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				
	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，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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					
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	数量指标	国家、省下发核查图斑数量	16000个	17350个	15	15	0.00%	
		质量指标	按照实施要求完成任务核查	16000个	17350个	15	15	0.00%	
		时效指标	农村乱占耕地建房摸底排查及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	全面摸清底数	完成	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	推动耕地保护	提升	85%	10	8.5	-15.00%	存在新增违法占耕现象
		生态效益指标	区域生态安全	提升	85%	5	4.25	-15.00%	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	乱占耕地摸排满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53%	打击对象对执法工作不理解	
总分						100	97.22		

项目单位自评表

项目名称	城乡和国土专项规划及编制、评审费用								
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					
项目资金（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（万元）：	1000	909.58	909.58	10	100	10		
	政府性预算资金	1000	909.58	909.58	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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				
	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，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	积极推进各规划项目编制，成果完成工作，按照合同及时拨付规划款项，推进规划实施应用。有效提高城市高质量发展水平，落实城乡一体化。			已按计划完成本年度目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	规划设计收费依据	100	100%	10	10	0.00%	
		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平方公里	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	规划编制成果	100	100%	5	5	0.00%	
			依据《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规和行业技术规范	100	100%	5	5	0.00%	
		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,年末未完成
	效益指标	经济效益指标	指导城乡各项经济建设	100	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	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		

项目单位自评表

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			
项目资金(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(万元):		6	6	6	10	100	10	
	政府性预算资金		6	6	6	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	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				
	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,基本按照既定计划与实施方案开展和实施,基本完成了年初设定的绩效目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建立长效的必要资金投入机制,对基站定期巡检,保障基准服务系统建设、运行维护管理和公共服务所需经费,确保基准服务系统正常运行、提供服务。信息点数严重缺乏、各个科室接入小交换机过多,一旦出现环路问题,难以排查安全隐患突出等问题,亟需对现有网络进行升级改造			已按计划完成本年度目标任务					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	北斗基站和信息系统运维投入成本	≤20万元	6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	信息点数	≤650个	650个	10	10	0.00%	
			基站点数	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	宽带提速率	100%	100%	25	25	0.00%	
		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%	80%	5	4.44	-11.11%	个别群众不了解情况,满意度不高	
总分						100	99.44		

项目单位自评表

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			
项目资金(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(万元):		70	65.74	65.74	10	100	10	
	政府性预算资金		70	65.74	65.74	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	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				
	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,基本按照既定计划与实施方案开展和实施,基本完成了年初设定的绩效目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用上年底卫星遥感影像和提取的地类变化信息,结合有关专项监测及自然资源管理成果,开展实地调查举证,全面掌握本年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况,更新上年度变更调查数据库。通过调查、统计和分析,掌握本年度内建设占用农用地、耕地非粮化、耕地非农化状况,设施农用地变化,25度和15度以上坡耕地变化,农村建房、临时用地、批而未用土地、退耕还林、足球场、高尔夫球场、光伏用地和农业结构调整以及不稳定耕地等的变化状况,各类自然保护区及生态保护红线范围内的国土利用变化状况,土地整治、高标准农田、增加挂钩、增存挂钩等项目的实施状况,空间规划的实施状况等有关情况,形成报告报国家审定。			已按计划完成本年度目标任务					
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	数量指标	实地核查耕地变化等疑问图斑	100个	100个	5	5	0.00%	
实地核查非常规流量图斑的个数			20个	20个	5	5	0.00%		
全市国土利用变化图斑情况	2000个	2000个	5	5	0.00%				

项目自评	质量指标	成果核验收收率	100%	90%	10	9	-10.00%	个别图斑分割精度不够	
		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	
	效益指标	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%	
		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			

项目单位自评表

项目名称		克井镇闫营村石英石矿生态修复工程							
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			
项目资金（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（万元）：	5.4	5.4	5.4	10	100	10		
	政府性预算资金	5.4	5.4	5.4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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				
	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，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	干砌石挡墙97.25m ³ ，覆土2684.4m ³ ，鱼鳞坑开挖147.42m ³ ，鱼鳞坑砌筑370.44m ³ ，洞口封堵110m ³ ，种植侧柏2135株。			已按计划完成本年度目标任务					
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	数量指标	干砌石挡墙	≥97.25m ³	97.25m ³	5	5	0.00%	
			覆土	≥2684.4m ³	2684.4m ³	5	5	0.00%	
			鱼鳞坑开挖	≥147.24m ³	147.24m ³	5	5	0.00%	
			鱼鳞坑砌筑	≥370.44m ³	370.44m ³	5	5	0.00%	
			洞口封堵	≥110m ³	110m ³	5	5	0.00%	
			种植侧柏	≥2135株	2135株	5	5	0.00%	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	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	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		打击非法开采有效性	有效	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标		矿山环境改善度	有所改善	85%	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			

项目单位自评表

项目名称		耕地后备资源调查和耕地质量分类年度更新与监测项目							
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		济源产城融合示范区自然资源和规划局			
项目资金（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（万元）：	20	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	20	20	20	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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				
	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，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以其他草地、盐碱地、沙地、裸土地四类图斑为调查对象，形成是否适宜开发成耕地（即宜耕性）的明确结论。耕地资源质量分类年度更新范围包括新增和减少耕地、二级地类发生变化耕地、新增和减少可恢复的农用地和恢复属性发生变化的农用地，以及通过土地整治、高标准农田建设等项目实施质量发生变化的耕地和可恢复的农用地。			已按计划完成本年度目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	耕地恢复	≤95%	95%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调查图版	10	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	可恢复的农用地	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		土地整治、高标准农田建设	100	90%	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		

项目单位自评表

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				
项目资金（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（万元）：	62500	52693.46		52693.46	10	100	10	
	政府性预算资金	62500	52693.46		52693.46	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-	
	单位资金	0	0		0	-	0	-	
资金管理情况		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				
	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，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于划拨用地，存量用地10宗885.87亩。			已按计划完成本年度目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补偿款拨付成本	≥45000万元	52693.46万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拆迁补偿面积	≥10宗	10宗	10	10	0.00%	
		质量指标	土地收购储备完成率	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿款发放及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	财政资金拨付不及时，导致补偿款发放个别不及时
	效益指标	经济效益指标	经济效益明显	100	100%	25	25	0.00%	
		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

项目名称	2011-2014年乡镇增减挂钩指标费项目								
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		济源产城融合示范区自然资源和规划局				
项目资金（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（万元）：	0	800		800	10	100	10	
	政府性预算资金	0	800		800	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-	
	单位资金	0	0		0	-	0	-	
资金管理情况		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				
	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、内容和目标等制定了全面、系统的规定，对绩效目标监控等工作进行详细的开展		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(2)通过项目区的土地整理，形成高标准、高质量的标准农田，有效地提高农作物产量，逐年增加农民收入，改善农民生活条件。(3)进一步完善了项目区农田水利设施，解决项目区农业灌溉问题，完善交通设施等，提高农民的劳动生产率。(4)通过整理后土地的合法、合理的权属调整，将减少今后土地利用过程中各种纠纷的发生。(5)土地整理后，减少了部分群众因赖以生存的耕地资源不足，而又没有其它经济来源而走向贫困行列，减轻镇、村和社会压力，维护社会稳定。(6)通过此项目的实施，为济源今后的土地整理项目建设积累经验。项目实施后较大地提高了耕地质量和产出率，经济效益显著增加，使原来高低不平的地块全部整理为水、地、田、林、路、沟、渠相配套的标准化农田，提高农田质量，增强耕地抵抗自然灾害的能力。			已按计划完成本年度目标任务					
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	数量指标	增加挂钩项目数	50个	50个	15	15	0.00%	
		质量指标	新增建设用地亩数	≥1000亩	1000亩	15	15	0.00%	
		时效指标	年度目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入	≥10000万	10000万	13	13	0.00%	
		社会效益指标	保障济源发展对土地需求	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%	80%	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			

项目单位自评表

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			
项目资金（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（万元）：	35.9	35.9		35.9	10	100	10
	政府性预算资金	35.9	35.9		35.9	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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				
	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，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对勋掌建筑石料白云岩矿进行各项评估前期工作，使其满足出让条件，进行矿业权招拍挂。			已按计划完成本年度目标任务					
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							
	产出指标	数量指标	各项报告及方案	6个	6个	5	5	0.00%	
			采矿权	1个	1个	5	5	0.00%	
		质量指标	各项评估报告编制合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			评估报告有效率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	方案编制及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	服务济源示范区建筑石料需求	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		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			

项目单位自评表

项目名称	鹤济矿业矿山地质环境恢复治理恢复资金								
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				
项目资金（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（万元）：	213.75	213.75	213.75	10	100	10		
	政府性预算资金	213.75	213.75	213.75	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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				
	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、内容和目标等制定了全面、系统的规定，对绩效目标监控等工作进行详细的开展		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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恢复治理基金账户。			已按计划完成本年度目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退还地质环境恢复治理保证金	213.75万元	213.75万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地质环境恢复治理保证金	213.75万元	213.75万元	10	10	0.00%	
		质量指标	120001	213.75万元	213.75万元	10	10	0.00%	
		时效指标	保证金	及时	90%	10	9	-10.00%	疫情原因，推迟一周左右支付
	效益指标	经济效益指标	退还保证金	213.75万元	213.75万元	25	25	0.00%	
		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	人民满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	疫情原因，推迟一周左右支付	
总分					100	98.74			

项目单位自评表

项目名称	矿产资源保护监管业务经费						
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		
项目资金（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（万元）：	70	69.94	69.94	10	100	10
	政府性预算资金	70	69.94	69.94	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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		
	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，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 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。 2. 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	
绩效指标	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	储量检测次数	≥4次	5次	20	20	0.00%	
		质量指标	省厅抽检合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	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
		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			

项目单位自评表

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				
项目资金（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（万元）：		150	150	150	10	100		10
	政府性预算资金		150	150	150	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	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				
	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，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	承留镇玉皇庙村六组黄土圪岭、邵原镇茶坊村黄糠庄组、邵原镇茶坊村阳山组、邵原镇李家庄村、邵原镇牛庄、邵原镇赵疙瘩、王屋镇罗庄村、王屋镇愚公村后西沟组等滑坡治理工程			已按计划完成本年度目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地质灾害治理奖补资金成本	150万元	150万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设计工程量	完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	设计质量标准	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	地质灾害奖补及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	财政资金紧张，未及时支付
	效益指标	经济效益指标	财产损失	有避免	100%	10	10	0.00%	
		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	地质隐患	有效消除	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府工程满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称	自然资源评价评估项目								
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		济源产城融合示范区自然资源和规划局				
项目资金（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（万元）：		164.5	164.5	164.5	10	100		10
	政府性预算资金		164.5	164.5	164.5	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	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				
	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、内容和目标等制定了全面、系统的规定，对绩效目标监控等工作进行详细的开展		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在全市范围内利用三调成果，对国有农用地、集体建设用地、集体农用地、城镇标定地价、地价动态监测进行评价评估，全面掌握2020年度各类地价情况，形成自然资源评价评估成果，完善自然资源价格形成机制、建立自然资源政府公示价格体系、推进自然资源资产分等定级价格评估。			已按计划完成本年度目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	自然资源评价评估项目投入成本	≤164.5万元	164.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	集体建设用地	≥105.89平方公里	105.89平方公里	5	5	0.00%	
			集体农用地	≥1202.65平方公里	1202.65平方公里	5	5	0.00%	
			国有农用地	≥307.82平方公里	307.82平方公里	5	5	0.00%	
		质量指标	评价完成率	100%	96%	5	4.8	-4.00%	疫情原因，未按计划完成，年末未完成
		时效指标	评价及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	机构改革，疫情原因
	效益指标	经济效益指标	国有土地资产流失	减少	100%	25	25	0.00%	
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		

项目单位自评表

项目名称	自然资源公益服务工作经费								
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				
项目资金（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（万元）：		135	134.91	134.91	10	100	10	
	政府性预算资金		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	-	
资金管理情况	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				
	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、内容和目标等制定了全面、系统的规定，对绩效目标监控等工作进行详细的开展		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实党中央关于自然资源管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、示范区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源管理工作的集中统一领导。			已按计划完成本年度目标任务					
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	数量指标	培训次数	≥4次	0次	10	0	-100.00%	疫情原因，未培训
			报件数量	≥5批次	5批次	10	10	0.00%	
		质量指标	项目通过厅验收率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			项目当年完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约办公成本	≤15%	15%	6	6	0.00%	
		社会效益指标	用地报批通过数	≥4次	4次	6	6	0.00%	
			自然资源可持续发展情况	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	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	济源产城融合示范区黄河流域生态保护与综合治理项目实施方案								
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				
项目资金（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（万元）：		14	14	14	10	100	10	
	政府性预算资金		14	14	14	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	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				
	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，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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 hm2。治理区主要存在崩塌、滑坡等矿山地质灾害和地形地貌景观破坏、土地资源破坏、含水层破坏等矿山地质环境问题。2024年项目实施完成后可提前完成《矿山地质环境恢复与综合治理规划》中“三区两线”附近的历史遗留废弃矿山2025年全部治理的任务。济源示范区全境历史遗留废弃矿山治理率达到95%以上。 2、土地整治项目以保护耕地、增加有效耕地面积、提高耕地质量，改善农民生产生活条件及居住环境、提高农民收入为目标。在未开展国土整治的邵原镇、五龙口镇、轵城镇选择急需提升的1万亩耕地，进行提质改造。			已按计划完成本年度目标任务					
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	数量指标	矿山治理面积	358.19公顷	358.19公顷	15	15	0.00%	
			工程质量	合格	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	项目完成及时度	及时	80%	10	8	-20.00%	疫情原因未按计划及时完成，年末已全部完成
	效益指标	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%	
		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%	
			济源地区生态环境	有所提高	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目单位自评表

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

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	597.3	507.36	507.36	10	100	10			
	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	-			
资金管理情况	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					
	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，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。			5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按计划完成济源国土空间规划“一张图”核心数据库建设、国土空间基础信息平台数据入库工作			已按计划完成本年度目标任务						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	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	
		社会成本指标	资金使用形式	公平公开	100%	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	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	数据类型	4大类，22个二级类，104个小类，217子类	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	成果完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	任务完成及时性	及时	80%	80%	10	8	-20.00%	疫情影响影响未能按原定时间节点完成，年末已全部完成
	效益指标	经济效益指标	时间成本	提高办公效率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	信息化水平、国土空间开发保护	提升信息化应用水平，国土空间开发保护科学合理	90%	90%	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	生态环境影响	无污染	100%	100%	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%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	96.52				

项目单位自评表

项目名称	城市公共基础设施建设维护资金—燃气、热力、供水等方面支出								
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规划局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	3000	2827.05	2827.05	10	100	10		
	政府性预算资金	3000	2827.05	2827.05	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	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				
	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、内容和目标等制定了全面、系统的规定，对绩效目标监控等工作进行详细的开展			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据燃气、热力、供水企业申请，按节点、按时返还。			已按计划完成本年度目标任务					
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	数量指标	燃气资金拨付项目数	≥15个	15个	5	5	0.00%	
			热力资金拨付项目数	≥7个	7个	5	5	0.00%	
			供水资金拨付项目数	≥12个	12个	5	5	0.00%	
	质量指标	燃气、热力、供水配套资金应拨尽拨率	≥90%	85%	10	9.44	-5.56%	财政拨款不及时	
	时效指标	燃气、热力、供水配套资金拨付及时性	及时	80%	15	12	-20.00%	因财政资金紧张，未能及时支付。	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		燃气、热力、供水企业服务社会能力提升度	有所提升	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	燃气、热力、供水企业满意度	≥95%	80%	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			

项目单位自评表

项目名称	济源市增减挂钩清查数据库建设项目						
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		济源产城融合示范区自然资源和规划局		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	29.3	29.3	29.3	10	100	10
	政府性预算资金	29.3	29.3	29.3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	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		
	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，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按计划完成如下工作：（1）清查项目。按期将自查报告和附件（电子版、加盖公章签字扫描件）报送到省厅；（2）整改问题。制定整改方案和整改台账，开展整改工作；（3）复核。对照整改台账，逐项开展复核，整改一个销号一个，对整改不到位的要据实上报；（4）抽查。对清查整改情况进行实地抽查，抽查的项目不少于总数的20%；（5）数据库建设。清查整改后的项目，按要求进行上图入库。				已按计划完成本年度目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%		
		社会成本指标	资金使用形式	公平公开	100%	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	90%	90%	4	3.6	-10.00%	未能建立对于拆旧区管护的长效监管机制
	产出指标	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%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	成果完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	任务完成及时性	及时	80%	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	经济效益指标	时间成本	提高办公效率	80%	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
		社会效益指标	增减挂钩管理精细化、规范化	精细规范	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态环境影响	无污染	100%	100%	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%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	95.6			

项目单位自评表

项目名称		地质博物馆聘用人员及运行经费											
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							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	65	全年预算数	65	全年执行数	65	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	65	65	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5	得分	5	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5									
	拨付合规性	合规	5	5									
	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、内容和目标等制定了全面、系统的规定，对绩效目标监控等工作进行详细的开展		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	地质博物馆正常运转。				已按计划完成本年度目标任务								
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	博物馆投入成本	≤65万元	65万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	植物标本教学次数	≥60次	60次	10	10	0.00%					
			科普培训活动次数	≥200次	200次	5	5	0.00%					
		质量指标	科普活动参加人数	20人	20人	5	5	0.00%					
		时效指标	科普活动知晓率	≥90%	92%	5	5	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	游客满意度	≥95%	90%	15	14.21	-5.26%	博物馆年代较长，物品老化未更新				
提升社会公众科普知识普及率			≥90%	96%	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						

项目单位自评表

项目名称		王屋一中灾后修复（豫财预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		实施单位		济源产城融合示范区自然资源和规划局							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	350	全年预算数	350	全年执行数	350	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	350	350	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5	得分	5	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5									
	拨付合规性	合规	5	5									
	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、内容和目标等制定了全面、系统的规定，对绩效目标监控等工作进行详细开展		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	按计划完成本年度规划任务				已按计划完成本年度王屋一中灾后修复（豫财预2021-70号2021年省级洪涝灾害救灾补助资金）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	
绩效指标	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							
	产出指标	数量指标	设计工程量	全部完成	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标	财产损失	有效避免	100%	10	10	0.00%	
		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			

项目单位自评表

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				
项目资金（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（万元）：		0	1126.37	1126.37	10	100		10
	政府性预算资金		0	1126.37	1126.37	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	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				
	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、内容和目标等制定了全面、系统的规定，对绩效目标监控等工作进行详细的开展			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全市补充耕地提质改造项目实施及验收完成，增加耕地面积，确保我市耕地面积和基本农田面积稳定在省定目标内，保障2022年度项目用地占补平衡指标			已按计划完成本年度目标任务					
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	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
		质量指标	验收备案面积	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
		时效指标	项目当年度完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	占补平衡指标收入	≥3000万	3000万	10	10	0.00%	
		社会效益指标	项目区生产生活条件	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	100%	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	95.86			

项目单位自评表

项目名称	企业改制评估经费								
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				
项目资金（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（万元）：		0	10	10	10	100		10
	政府性预算资金		0	10	10	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	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				
	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、内容和目标等制定了全面、系统的规定，对绩效目标监控等工作进行详细的开展			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据国企改革三年行动方案工作要求，自然资源和规划局2021年以来实施并完成了三家企业改工作，聘请会计师事务所、评估公司、法务部门对改制企业开展相关工作，费用支出20万元。			已按计划完成本年度目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	企业改制评估经费成本	≤20万元	10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	企业改制个数	3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	企业改制完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	企业改制及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	企业改制人员劳务报酬增加	明显	90%	25	22.5	-10.00%	企业改制人员劳务报酬增加不明显	
	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		

项目单位自评表

项目名称	永久基本农田建设与保护经费								
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				
项目资金(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(万元):		20		20		10	100	10
	政府性预算资金		20		20		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	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				
	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、内容和目标等制定了全面、系统的规定, 对绩效目标监控等工作进行详细的开展			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实保护耕地, 实现耕地总量动态平衡, 确保我市基本农田保有量稳定在省定目标58.11万亩以上			已按计划完成本年度目标任务					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本农田建设保护投入成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	稳定基本农田面积	55.18万亩	55.18万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	基本农田保护完好率	100%	90%	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)
		时效指标	项目当年度完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	疫情原因未按计划及时完成, 年末已全部完成
	效益指标	经济效益指标	项目区农民收入增长率	≥10%	11%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	覆盖办事处	4个	4个	5	5	0.00%	
		生态效益指标	覆盖乡镇数	11个	11个	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	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

项目名称	济源市2021年度卫片执法项目								
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		济源产城融合示范区自然资源和规划局				
项目资金(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(万元):		20		20		10	100	10
	政府性预算资金		20		20		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	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				
	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、内容和目标等制定了全面、系统的规定, 对绩效目标监控等工作进行详细的开展			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1. 制作违法图斑的整改台账, 督促责任单位限期整改。 目标2. 整改信息的核实与系统填报, 及时反馈整改图斑的省厅审核意见。 目标3. 根据外业核查信息, 制作卫片与报批、供地、不动产登记、最新土地利用现状图、土地利用总体规划图、永久基本农田等数据的套合图, 对卫片进行合理的拆分, 计算拆分后图斑的用地面积; 并进行合法性判定, 并进行系统填报与违法行为关联工作。			已按计划完成本年度目标任务					
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	数量指标	违法图斑比例降低	<15%	9.69%	20	20	0.00%	
		质量指标	低于省厅问责标准	<15%	9.69%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	减少违法占用比例	≤15%	9.69%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	推动耕地保护	提高	90%	10	9	-10.00%	存在新增违法占耕现象
		生态效益指标	提升生态环境	提升	90%	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	违法比例降低至省厅要求水平	100%	90%	5	4.5	-10.00%	打击对象对执法工作不理解	
总分					100	98			

项目单位自评表

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				
项目资金(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(万元):		150		150		10	100	10
	政府性预算资金		150		150		-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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				
	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、内容和目标等制定了全面、系统的规定，对绩效目标监控等工作进行详细的开展		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按计划完成本年度任务			已按计划完成本年度目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地质灾害治理奖补资金	≤150万元	150万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设计工程量	全部完成	100%	10	10	0.00%	
		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	按期完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	财产损失	有效避免	100%	8.4	8.4	0.00%	
		社会效益指标	地质灾害灾害防治能力	有效提升	100%	8.3	8.3	0.00%	
		生态效益指标	地灾隐患	有效消除	100%	8.3	8.3	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%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	征地协调业务经费								
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					
项目资金（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（万元）：	10	9.74	9.74	10	100	10		
	政府性预算资金	10	9.74	9.74	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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				
	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、内容和目标等制定了全面、系统的规定，对绩效目标监控等工作进行详细的开展		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障年度内征地和拆迁工作顺利实施，保障年度内征地和拆迁工作顺利实施，主要项目用地征地协调任务完成，按照征地时间要求完成项目用地征地工作。			已按计划完成本年度目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本	≥10万元	10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征地宗数	≥20宗	15宗	10	7.5	-25.00%	疫情原因，征地数量减少
		质量指标	征地验收通过率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度完成度	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	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	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	个别群众了解政策不够	
总分					100	97.24			

项目单位自评表

项目名称	土地征用审批供应监管业务经费								
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					
项目资金（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（万元）：	10	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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				
	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、内容和目标等制定了全面、系统的规定，对绩效目标监控等工作进行详细的开展		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	优化建设用地审查报批，提高用地报批效率；规范建设用地审查内容，提高用地报批质量			已按计划完成本年度目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	用地审查报批项目数	≥80个	80个	8	8	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	8	8	0.00%	
		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
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入	≥150000万元	150000万元	12	12	0.00%	
		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		

项目单位自评表

项目名称		土地开发项目							
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		济源产城融合示范区自然资源和规划局			
项目资金(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(万元):		1500	734	734	10	100	10	
	政府性预算资金		1500	734	734	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	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				
	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、内容和目标等制定了全面、系统的规定,对绩效目标监控等工作进行详细的开展		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升耕地质量,增加耕地面积1000亩,改善农村耕作环境,增加农民收入。				已按计划完成本年度目标任务				
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	数量指标	新增耕地面积	≥1000亩	1000亩	15	15	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标	项目区群众增收幅度	≥5%	3%	10	6	-40.00%	新增耕地土质不肥,产量低增收幅度不大
		社会效益指标	项目区群众生产生活条件	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	项目区生态环境改善程度	提高	100%	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	≥85%	80%	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		下冶镇好汉坡移民安置区不稳定斜坡治理工程							
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			
项目资金(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(万元):		15.38	15.37	15.37	10	100	10	
	政府性预算资金		15.38	15.37	15.37	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	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				
	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、内容和目标等制定了全面、系统的规定,对绩效目标监控等工作进行详细的开展		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目由下冶镇负责实施,目前已完成治理并通过验收,有效保护群众生命财产安全,下一步加快结算审计工作。				已按计划完成本年度目标任务				
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	数量指标	地质灾害治理	≥1处	2处	20	12	70.00%	在治理过程中新增一处灾害点,并进行治理。
		质量指标	合格	合格	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防灾减灾	≥1处	1处	13	13	0.00%	
		生态效益指标	消除灾害	≥1处	2处	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%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	87.2		

项目单位自评表

项目名称	驻村帮扶工作经费
------	----------

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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	20		20		20		10	100	10
	政府性预算资金	20		20		20		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况	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					
	使用规范性	规范		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据文件规定，每人每天生活补助100元、每人每天40元交通补助。我局2021年驻村邵原赵疙瘩村、牛庄二村，每村派驻2人，共计4人，全年约需17万元。2021年合并原规划局，邵原花园村、杏树凹村，每村派驻2人，共计4人，全年约需17万元。合并2022年安排34万元。			已按计划完成本年度目标任务						
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	数量指标	帮扶村数	4个	4个	4个	15	15	0.00%	
			全年驻村天数	≥290天	280天	280天	15	14.48	-3.45%	参加市、局活动、会议等工作
		质量指标	驻村出勤率	≥95%	90%	90%	10	9.47	-5.26%	参加市、局活动、会议等工作
	效益指标	经济效益指标	帮扶村经济收入增加度	≥15%	15%	15%	7	7	0.00%	
			农村生活改善度	改善	100%	100%	6	6	0.00%	
		社会效益指标	帮扶村可持续发展情况	持续	100%	100%	6	6	0.00%	
生态效益指标	农村生态环境改善情况	提升	100%	100%	6	6	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	98.95			

项目单位自评表

项目名称		克井镇针庄村地面塌陷及房屋裂缝原因调查分析项目费用资金（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
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	150			149.5		149.5		10	100	10
	政府性预算资金	150			149.5		149.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况	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					
	使用规范性	规范			5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1、查明济源煤业集团有限责任公司二矿开采基本特征与开采现状； 2、查明工作区内地面塌陷及地裂缝现状发育程度及分布区域，划定塌陷区危险范围； 3、分析地面塌陷及地裂缝形成机制，预测地面塌陷及地裂缝发展趋势及影响范围； 4、综合判定引发地面塌陷及地裂缝的责任主体； 5、提出地面塌陷防治及搬迁措施建议。			已按计划完成本年度目标任务							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	保护人民生命财产	改善	100%	100%	4	4	0.00%		
		社会成本指标	稳定村民	改善	80%	80%	3	2.4	-20.00%	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%	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	成果数量	11项	11项	11项	10	10	0.00%		
		质量指标	调查结果验收通过率	100%	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目当年度完成及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保护人民生命财产安全	改善	100%	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	稳定村民情绪	改善	75%	75%	15	11.25	-25.00%	报告不符合部分村民的意愿	
		生态效益指标	区域生态安全地位	有所提高	100%	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%	80%	80%	5	4.21	-15.79%	报告不符合部分村民的意愿		
总分						100	94.86				

项目单位自评表

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）									
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				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0			73.64		73.64		10	100	10
	政府性预算资金	0			73.64		73.64		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况	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					

资金管理情况	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	对绩效管理的职责分工、对象、内容和目标等制定了全面、系统的规定，对绩效目标监控等工作进行详细的开展	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(2)通过项目区的土地整理，形成高标准、高质量的标准农田，有效地提高农作物产量，逐年增加农民收入，改善农民生活条件。(3)进一步完善了项目区农田水利设施，解决项目区农业灌溉问题，完善交通设施等，提高农民的劳动生产率。(4)通过整理后土地的合法、合理的权属调整，将减少今后土地利用过程中各种纠纷的发生。(5)土地整理后，减少了部分群众因赖以生存的耕地资源不足，而又没有其它经济来源而走向贫困行列，减轻镇、村和社会压力，维护社会稳定。(6)通过此项目的实施，为济源今后的土地整理项目建设积累经验。			已按计划完成本年度目标任务					
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	数量指标	1	1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	提高农民收入	提高	90%	15	13.5	-10.00%	土质问题
		时效指标	年度目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障济源发展对土地需求	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	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%	80%	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		

项目单位自评表

项目名称	基本农田巡查管护经费								
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					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	20	20	20	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明								
资金管理情况	安排科学性	科学	分值	5	5	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	合规	5	5					
	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、内容和目标等制定了全面、系统的规定，对绩效目标监控等工作进行详细的开展	5	5					
	情况说明								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成基本农田装备采购项目资金支付20万元			已按计划完成本年度目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	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
		质量指标	巡查合格率	≤95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目当年完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	基本农田收益增收率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	基本农田保护程度	好转	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	95.56		

项目单位自评表

项目名称	不动产国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和规划局		实施单位	济源市不动产登记中心					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	13.6	13.6	13.6	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明								
资金管理情况	安排科学性	科学	分值	5	5	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	合规	5	5					
	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，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。	5	5					
	情况说明								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过自然资源业务内网，按照部下发接口规范，做好与公安、市场监管、银保监会等7个部门信息共享调用接口开发，完成不动产登记平台与国家层面信息共享汇总入口服务请求接口的测试和调用，完成本地系统与共享服务对接，实现信息互通共享应用。			已按计划完成本年度目标任务					
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							

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开发接口数量	16个	15个	10	9.38	-6.25%	开发接口有一个不完善
		质量指标	接口调试通过率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	是否按时完成开发	是	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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			

项目单位自评表

项目名称	不动产登记中心工作经费								
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		济源市不动产登记中心			
项目资金（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（万元）：	60	57.22	57.22	10	100	10		
	政府性预算资金	60	57.22	57.22	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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				
	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，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每年申请安排60万元，主要用于购买证书80000元、购买证明40000元、办公费100000元、设备维修维护50000元、档案盒30000元、印刷费（印制业务指南、档案袋、档案封皮、询问记录、制作宣传版面等）20000元、培训费20000元、差旅费50000元、交通费30000元。			已按计划完成本年度目标任务					
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	数量指标	升级网络安全设备数	>3次	3次	5	5	0.00%	
			办公用品购买批次	≥12次	12次	5	5	0.00%	
			购买档案柜数量	≥26组	26组	5	5	0.00%	
			不动产权证证明印刷数	≥80000本	80000本	5	5	0.00%	
		质量指标	证书证明印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			档案柜合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	不动产收费收入	≥80万元	80万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	办证数量	≥80000本	80000本	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	不动产“豫事办”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			
项目资金（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（万元）：	9.6	9.6	9.6	10	100	10		
	政府性预算资金	9.6	9.6	9.6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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				
	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，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成济源不动产首批接入事项共计9个接口的开发工作，同时进行对接联调测试，实现济源不动产首批登记事项在“豫事办”平台在线办理。			已按计划完成本年度目标任务					
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	数量指标	开发接口数量	9个	9个	15	15	0.00%	
		质量指标	开发接口通过调试率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	是否按时完成开发任务	是	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	是否提高群众办事便利度	是	90%	25	22.5	-10.00%	个别老年人群体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		

项目单位自评表

项目名称	不动产“好差评”评价系统对接项目										
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					
项目资金（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（万元）：			2.4		2.4		10	100	10	
	政府性预算资金			2.4		2.4		-	100	-	
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-	
	单位资金			0		0		-	0	-	
资金管理情况	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					
	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，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	依据《河南省政务服务“好差评”系统技术方案（线上+线下对接试运行版）V.3.0》确定的线下对接技术标准规范，开发相应的接口及界面，接入省统建的政务服务“好差评”系统，实现政务服务“好差评”线下全联通、数据全汇聚。				已按计划完成本年度目标任务						
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	数量指标	开发接口数量		5个	5个	15	15	0.00%		
		质量指标	接口调试通过率		100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	是否按时完成开发		是	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	是否提升群众办事便利性	是	80%	25	20	-20.00%	有个别群众不了解情况，认为不便利		
	满意度指标	生态效益指标									
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	94.44					

项目单位自评表

项目名称	不动产登记中心自助终端购置项目										
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					
项目资金（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（万元）：			80		76.78		10	100	10	
	政府性预算资金			80		76.78		-	100	-	
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-	
	单位资金			0		0		-	0	-	
资金管理情况	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					
	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，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年度采购自助查询机1台、自助打证机2台。2022年8月前完成设备调试，10月正式投入使用。				已按计划完成本年度目标任务						
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	数量指标	购买设备数量		3台	3台	10	10	0.00%		
		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	90%	15	13.5	-10.00%	疫情原因，没有及时到货	
	效益指标	经济效益指标	不动产登记收入	≥50万元	50万元	15	15	0.00%			
		社会效益指标	实现自助查询打印功能	实现	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	生态效益指标									
服务对象满意度指标		人民群众满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	个别群众更愿意接收人工服务			
总分					100	97.94					

项目单位自评表

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				
项目资金（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（万元）：			9.6		9.6		10	100	10
	政府性预算资金			9.6		9.6		-	100	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	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				
	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，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、整理济源市不动产统一登记以来的历史存量证照照面信息数据； 2、开发接口完成市电子证照系统与不动产业务系统对接，将历史存量证照照面信息数据批量推送至市电子证照系统，将新增证照照面信息数据实时推送至市电子证照系统； 3、通过接口对接市电子证照系统查询下载已生成的电子证照以满足不动产实际工作需求。				已按计划完成本年度目标任务				
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	数量指标	开发接口数量	4个	4个	10	10	0.00%	
			整理历史存量证照照面信息数据	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否提高群众办事便利度	是	90%	25	22.5	-10.00%	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	服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	96.5		

项目单位自评表

项目名称	国土资源服务监管专项-土地收购业务经费								
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		济源市土地收购储备中心				
项目资金（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（万元）：	12	12	12	10	100	10		
	政府性预算资金	12	12	12	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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				
	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、内容和目标等制定了全面、系统的规定，对绩效目标监控等工作进行详细的开展		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	资金主要用于2022年新增土地补偿和拆迁补偿支出，增加土地的储备量，增强服务对象的满意度。			已按计划完成本年度目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征收土地	≥12宗	12宗	10	10	0.00%	
		质量指标	土地收购完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		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。
	效益指标	经济效益指标							
		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，部分群众因不能及时得到补偿款不满意。	
总分						100	97.21		

项目单位自评表

项目名称	国有土地使用权出让金专项-土地收储资金								
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		济源市土地收购储备中心				
项目资金（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（万元）：	52000	52676.81	52676.81	10	100	10		
	政府性预算资金	52000	52676.81	52676.81	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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				
	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、内容和目标等制定了全面、系统的规定，对绩效目标监控等工作进行详细的开展		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	资金主要用于2022年新增土地补偿和拆迁补偿支出，增加土地的储备量，增强服务对象的满意度。			已按计划完成本年度目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	征收土地	≥12宗	12宗	10	10	0.00%	
		质量指标	土地收购完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		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。
	效益指标	经济效益指标							
		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			

项目单位自评表

项目名称	国土资源服务监管专项-征地协调业务经费									
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		济源市征地事务所				
项目资金（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（万元）：			10		10		10	100	10
	政府性预算资金			10		10		-	100	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	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					
	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、内容和目标等制定了全面、系统的规定，对绩效目标监控等工作进行详细的开展		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年计划收储12宗1955亩土地，支付收储土地项目经费所需15万元				已按计划完成本年度目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	土地储备亩数	≥1955亩	1955亩	10	10	0.00%		
		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%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	重点项目完成度	100%	90%	25	22.5	-10.00%	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	用地单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	97.5				

项目单位自评表

项目名称	日常参观接待									
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		济源市城市规划展览馆				
项目资金（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（万元）：			10		8.98		10	100	10
	政府性预算资金			10		8.98		-	100	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	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					
	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馆日常参观接待费，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	嘉宾留言区域准备笔墨纸砚、饮用水、留言本、聘请专业摄像人员、制作照片、更换照片、卫生用品等..				已按计划完成本年度目标任务					
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	数量指标	购买办公用品数量	12批次	12批次	20	20	0.00%		
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		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%	90%	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	济源产城融合示范区自然资源和规划局			实施单位		济源市城市规划展览馆				
项目资金（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（万元）：			5		5		10	100	10
	政府性预算资金			5		5		-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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				
	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，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对城市规划展览馆展示视频和解说词进行更新			已按计划完成本年度目标任务					
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	数量指标	更新宣传片	1个	1个	20	20	0.00%	
		质量指标	验收更新率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城市成果展示提升度	有所提升	85%	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	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96.25			

项目单位自评表

项目名称	及时更新布展费用								
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		济源市城市规划展览馆				
项目资金（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（万元）：	7	7	7	10	100	10		
	政府性预算资金	7	7	7	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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				
	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馆及时更新布展费，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	场馆的展示内容需要及时对最新的规划成果进行公示和有展、对收集到的照片和视频等资料进行更换提升、对投影及增屏中的视频剪辑更换以及筑家园项目正常运行。			已按计划完成本年度目标任务					
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	数量指标	筑家园运行数	1项	1项	7	7	0.00%	
			规划成果公示数量	≥10项	10项	7	7	0.00%	
			视频数量	≥50段	50段	7	7	0.00%	
		质量指标	视频合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
			筑家园运行正常率	100%	100%	6	6	0.00%	
			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%	85%	25	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%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	96.25			

项目单位自评表

项目名称	场馆运行费						
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		济源市城市规划展览馆		
项目资金（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（万元）：	67.7	66.97	66.97	10	100	10
	政府性预算资金	67.7	66.97	66.97	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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		
	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馆运行维护费，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	成展馆4台投影仪灯泡更换，LED大屏幕维修，沙盘展台自动控制设备空凋维护，展厅绿植租赁养护、展厅沙盘模型保洁维修，展厅电梯维修保养。			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	
绩效指标	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	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发现正常保养。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%	
			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%	
			投影灯合格率	100%	100%	6	6	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			

项目单位自评表

项目名称	文明城市创建奖补资金（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		实施单位		济源市城市规划展览馆				
项目资金（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（万元）：	2.5	2.5	2.5	10	100	10		
	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	-		
资金管理情况		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				
	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，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加快建设宣传广告牌			已按计划完成本年度目标任务					
绩效指标	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%	
		质量指标	产品合格率	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		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	-20.00%	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	参观人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	95			