

2023年度

济源产城融合示范区自然资源和规划局部门
决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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 项目支出绩效自评情况表

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：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2023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 2023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

2023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	3,433.57	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	11,839.73	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	0.00
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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	398.91
	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	12,514.83
	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	2,563.92
	19		十九、住房保障支出	50	95.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.38
	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	0.30

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	15,273.57	本年支出合计	58	15,573.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	367.65	年末结转与结余	60	67.62
	30			61	
总计	31	15,641.22	总计	62	15,641.22

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

2023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	15,273.57	15,273.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
208	社会保障和就业支出	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.24	221.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.02	57.02	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	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,214.83	12,214.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	375.10	375.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	375.10	375.10	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	6,597.21	6,597.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,544.10	2,544.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,809.66	2,809.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	735.66	735.66	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	507.79	507.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	523.33	523.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	523.33	523.33	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	2,717.19	2,717.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,717.19	2,717.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,563.92	2,563.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,563.92	2,563.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	442.40	442.40	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
2200106	自然资源利用与保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,099.14	2,099.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
22999	其他支出	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2299999	其他支出	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

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

2023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	15,573.60	3,850.45	11,723.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.24	221.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.02	57.02	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	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,514.83	814.14	11,700.69	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	375.10	312.73	62.37	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	375.10	312.73	62.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,897.21	0.00	6,897.21	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,544.10	0.00	2,544.10	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,809.66	0.00	2,809.66	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	735.66	0.00	735.66	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	807.79	0.00	807.79	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	523.33	0.00	523.33	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	523.33	0.00	523.33	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,717.19	501.41	2,215.79	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,717.19	501.41	2,215.79	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,563.92	2,541.53	22.39	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,563.92	2,541.53	22.39	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	442.40	442.40	0.00	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
2200106	自然资源利用与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,099.14	2,099.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.23	0.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.23	0.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.30	0.23	0.07	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

2023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	3,433.57	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	11,839.73	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	0.00	0.00	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	398.91	398.91	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	12,514.83	375.10	12,139.73	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	2,563.92	2,563.92	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	95.26	95.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.38	0.38	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	15,273.30	本年支出合计	59	15,573.30	3,433.57	12,139.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	300.00	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	300.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,573.30	总计	64	15,573.30	3,433.57	12,139.73	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

2023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	3,433.57	3,348.82	84.75
208	社会保障和就业支出	398.91	398.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.91	398.91	0.00
2080501	行政单位离退休	221.24	221.24	0.00
2080502	事业单位离退休	57.02	57.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.65	120.65	0.00
212	城乡社区支出	375.10	312.73	62.37
21202	城乡社区规划与管理	375.10	312.73	62.37
2120201	城乡社区规划与管理	375.10	312.73	62.37
220	自然资源海洋气象等支出	2,563.92	2,541.53	22.39
22001	自然资源事务	2,563.92	2,541.53	22.39
2200101	行政运行	442.40	442.40	0.00
2200106	自然资源利用与保护	20.00	0.00	20.00
2200150	事业运行	2,099.14	2,099.14	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.39	0.00	2.39
221	住房保障支出	95.26	95.26	0.00
22102	住房改革支出	95.26	95.26	0.00
2210201	住房公积金	95.26	95.26	0.00
222	粮油物资储备支出	0.38	0.38	0.00
22201	粮油物资事务	0.38	0.38	0.00
2220150	事业运行	0.38	0.38	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

2023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	2,915.30	302	商品和服务支出	154.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,134.52	30201	办公费	33.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.83	30202	印刷费	10.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.99
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	849.79	30205	水费	2.81	31002	办公设备购置	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.90	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.17	30207	邮电费	3.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.73	30208	取暖费	7.05	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	2.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.11	30211	差旅费	14.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	217.71	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	7.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.96	30214	租赁费	2.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	276.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	273.06	30217	公务接待费	1.26	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	3.33	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	1.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	12.52	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	5.00	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	28.30	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	15.58			
	人员经费合计	3,191.68					公用经费合计	157.14

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

2023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	300.00	11,839.73	12,139.73	501.41	11,638.32	0.00
212	城乡社区支出	300.00	11,839.73	12,139.73	501.41	11,638.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	6,597.21	6,897.21	0.00	6,897.21	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,544.10	2,544.10	0.00	2,544.10	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2,809.66	2,809.66	0.00	2,809.66	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	735.66	735.66	0.00	735.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	507.79	807.79	0.00	807.79	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	523.33	523.33	0.00	523.33	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	523.33	523.33	0.00	523.33	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,717.19	2,717.19	501.41	2,215.79	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,717.19	2,717.19	501.41	2,215.79	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

2023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

2023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
9.69	0.00	8.39	0.00	8.39	1.31	7.15	0.00	5.89	0.00	5.89	1.26

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为15,641.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少105,289.19万元，下降87.07%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入同比减少，主要是：事业运行支出、其他科学技术支出、其他自然资源事务支出等减少；政府性基金预算财政拨款收入同比减少，其中主要是：征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、农村社会事业发展支出、农业农村生态环境支出、农业土地开发资金、城市公共设施、土地收储资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15,273.57万元，其中：财政拨款收入15,273.30万元，占100.00%；其他收入0.27万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15,573.60万元，其中：基本支出3,850.45万元，占24.72%；项目支出11,723.15万元，占75.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为15,573.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少105,288.94万元，下降87.11%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入同比减少，主要是：事业运行支出、其他科学技术支出、其他自然资源事务支出等减少；政府性基金预算财政拨款收入同比减少，其中主要是：征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、农村社会事业发展支

出、农业农村生态环境支出、农业土地开发资金、城市公共设施、土地收储资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,433.57万元，占本年支出合计的22.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少886.03万元，下降20.51%，主要原因是：事业运行支出、其他科学技术支出、其他自然资源事务支出等减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,433.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出398.91万元，占11.62%；城乡社区（类）支出375.10万元，占10.92%；自然资源海洋气象等（类）支出2,563.92万元，占74.67%；住房保障（类）支出95.26万元，占2.77%；粮油物资储备（类）支出0.38万元，占0.01%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,500.20万元，支出决算为3,433.57万元，完成年初预算的98.10%。其中：

1. 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159.90万元，支出决算为221.24万元，完成年初预算的138.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政退休人员工资制度改革经费增加。

2. 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57.10万元，支出决算为

57.02万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末退休人员死亡1人。

3. 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141.00万元，支出决算为120.65万元，完成年初预算的85.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职事业人员减少相应社保等减少。

4. 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401.50万元，支出决算为375.10万元，完成年初预算的93.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职事业人员减少相应人员经费减少。

5. 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467.10万元，支出决算为442.40万元，完成年初预算的94.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政在职人员减少，相应办公经费等减少。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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2132.40万元，支出决算为2,099.14万元，完成年初预算的98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员转退休，人员经费减少。

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0.00万元，支出决算为

2.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时增加预算项目。

9. 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111.20万元，支出决算为95.26万元，完成年初预算的85.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员减少相应社保住房公积金等减少。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时增加预算项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,348.82万元。其中：人员经费3,191.68万元，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157.14万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为72,640.50万元，支出决算为12,139.73万元，完成年初预算的16.71%。主要用于1. 农业土地开发资金安排的支出；2. 土地开发支出；3. 补助

被征地农民支出；4. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出；5. 征地和拆迁补偿支出；6. 城市公共设施；7. 土地出让业务支出。其中剩余指标调整预算，年末无结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.69万元，支出决算为7.15万元，完成预算的73.79%。2023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严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制车辆等相关费用，三公经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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5.89万元，完成预算的70.20%，占82.38%；公务接待费支出决算1.26万元，完成预算的96.18%，占17.62%。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8.39万元，支出决算数为5.89万元，完成预算的70.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制车辆费用，支出相应减少。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 5.89万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为1.31万元，支出决算数为1.26万元，完成预算的96.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，支出相应减少。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 1.26万元，主要用于上级调研、考察学习、督导检查目、土地报批等方面的接待支出。2023年共接待国内来访团组29个、来宾317人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出83.63万元，与上年度相比，增加6.15万元，增长7.94%，主要原因是：局机关行政人员增加，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额362.52万元，其中：政府采购货物支出8.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出354.03万元。授予中小企业合同金额362.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额82.74万元，占授予中小企业合同金额的22.82%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆8辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车6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，2023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《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2023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2023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29140.26万元。支出29140.26万元，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33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。

2023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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 自然资源利用与保护(项): 反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用, 国土空间生态修复, 国土整治, 耕地保护等方面的支出。

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、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。

二十八、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

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年省级自然灾害救灾补助资金）							
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）：		160	62.6	62.6	10	100		10
	政府性预算资金		160	62.6	62.6	-	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		资金管理科学		5	5				
拨付合规性		资金管理合规		5	5				
使用规范性		资金管理规范		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				
		按计划完成本年度规划任务			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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	王屋一中灾后修复成本	≤70万元	62.6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
		生态成本指标							
	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	修复及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	因资金不及时，修复有所延迟
	效益指标	经济效益指标	财产损失	有效避免	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	各级政府对项目满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79%	各单位存在配合度不高，各级政府对项目满意度下降
总分					100	98.21			

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			
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		资金管理科学		5	5				
拨付合规性		资金管理合规		5	5				
使用规范性		资金管理规范		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年驻村部原赵庄村、牛庄二村，每村派驻2人，共计4人，全年约需17万元。2021年合并规划局，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	偏差率 %	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						
		生态成本指标							
	产出指标	数量指标	帮扶村户数	4个	4个	10	10	0.00%	
		质量指标	全年驻村天数	≥290天	290天	20	20	0.00%	
		时效指标	驻村出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	帮扶村经济收入增加度	≥15%	15%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	农村生活改善度	改善	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	帮扶村可持续发展情况	持续	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村生态环境改善情况	提升	100%	5	5	0.00%		
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%	个别群众满意度不高	
总分					100	99.71			

项目单位自评表

项目名称		设施农用地上图入库项目							
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）：		38.7	38.65	38.65	10	100		10
	政府性预算资金		38.7	38.65	38.65	-	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				
		为及时掌握我市设施农业用地情况，加强全市设施农业用地管理，发展设施农业，推进农业产业化和现代化建设，落实最严格的耕地保护制度，维护农村土地管理秩序，需要利用信息化技术手段对我市设施农业用地进行全覆盖和上图入库。			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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设施农用地上图入库项目成本	≥38.65万元	38.65万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
		生态成本指标							
	产出指标	数量指标	设施农业用地宗地数量	300宗	300宗	10	10	0.00%	
		质量指标	是否入库	入库	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	个别原因，导致项目未按原计划完成，年终已完成
	效益指标	经济效益指标	节省管理成本	节省	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	规范设施农业用地建设	规范	100%	15	15	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%	个别服务对象不满意，对政策了解不够	
	总分					100	98.71		

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）：		50	39.56	39.56	10	100		10
	政府性预算资金		50	39.56	39.56	-	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		资金科学		5	5				
拨付合规性		资金合规		5	5				
使用规范性		资金管理规范		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				
		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稽查小组开展全市矿山公示信息实地抽查工作。			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	偏差率 %	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						
		生态成本指标							
	产出指标	数量指标	储量检测次数	≥4次	4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	5000万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	矿产资源保护有效性	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	矿山环境改善性	有所改善	85%	5	4.25	-15.00%	有所改善
满意度指标	服务对象满意度指标	矿山企业满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53%	个别矿山企业满意度不高	
	总分					100	98.72		

项目单位自评表

项目名称		城乡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）：		500	177.67	177.67	10	100		10
	政府性预算资金		500	177.67	177.67	-	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		资金管理科学		5	5				
拨付合规性		资金管理合规		5	5				
使用规范性		资金管理规范		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				
		积极推进各规划项目编制，成果提高工作，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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	规划及编制、评审费用成本	≤500万元	177.67万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
		生态成本指标							
	产出指标	数量指标	编制规划数量	≥15个	15个	10	10	0.00%	
		质量指标	规划验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成规划编制及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	规划利用率	100%	80%	25	20	-20.00%	个别群众观念不同，对项目看法不同
		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%	70%	5	4.12	-17.65%	个别群众观念不同，对项目看法不同，满意度不高	
	总分					100	94.12		

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	4.44	4.44	10	100		10
	政府性预算资金		10	4.44	4.44	-	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		资金管理科学		5	5				
拨付合规性		资金管理合规		5	5				
使用规范性		资金管理规范		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				
		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	偏差率 %	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						
		生态成本指标							
	产出指标	数量指标	防治方案编制情况	完成	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	地质灾害防治培训	1次	1次	5	5	0.00%	
		时效指标	地质灾害应急演练	1次	1次	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	巡查人次	≥300人	200人	5	3.33	-33.33%	巡查人次减少，地质灾害点减少
		社会效益指标	巡查完成情况	完成	100%	2	2	0.00%	
		生态效益指标	巡查出勤率	100%	100%	3	3	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	预警信息发布及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
	服务对象满意度指标	预警响应及时性	及时	2	2	2	0.00%		
	服务对象满意度指标	地质灾害险情、灾情速报	及时有效	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成时点	2022年12月31日	100%	3	3	0.00%		
	服务对象满意度指标	工作完成及时率	100%	100%	2	2	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%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	98.33		

项目单位自评表

项目名称		城市公共设施维护资金—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）：		2500	2038.12	2038.12	10	100		10
	政府性预算资金		2500	2038.12	2038.12	-	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				

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	9.95	9.95	10	100	10	10
	政府性预算资金		20	9.95	9.95	-	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	资金管理科学			5	5				
拨付合规性	资金管理合规			5	5				
使用规范性	资金管理规范			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				
		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	4个	10	4.44	-55.56%	4个分局下派多镇，装备减少
		质量指标	巡查合格率	≤95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	时效指标	项目当年完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	基本农田收益增收性	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	基本农田保护程度	100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	94.44			

项目单位自评表

项目名称		“天眼”系统视频监控服务项目							
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	84.17	84.17	10	100	10	10
	政府性预算资金		0	84.17	84.17	-	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	资金管理科学			5	5				
拨付合规性	资金管理合规			5	5				
使用规范性	资金管理规范			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				
		完成“天眼”系统视频监控服务项目已建成135个点位视频监控服务			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	增加违法违规为发生率	提升	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	监控服务数量	≥135路	135路	15	15	0.00%	
		质量指标	合格率	≥95路	95路	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少违法违规为发生率	减少	85%	30	25.5	-15.00%	减少违法违规为发生率
		生态效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	95.5			

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）：		1050	523.33	523.33	10	100	10	10
	政府性预算资金		1050	523.33	523.33	-	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	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	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%	
		生态效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	75%	5	4.41	-11.76%
总分					100	95.41			

项目单位自评表

项目名称		2023年第三次国土调查耕地分等调查项目							
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）：		30	30	30	10	100	10	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	-	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	资金管理科学			5	5				
拨付合规性	资金管理合规			5	5				
使用规范性	资金管理规范			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《豫土地调查办发〔2019〕3号》文件要求，耕地分等调查评价、三调耕地分等调查评价、统一时点三个阶段成果，主要成果包括数据表、数据库、文字报告、图件等。			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	第三次国土调查耕地分等调查成本	≤30万元	30万元	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	数据类型	完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	成果完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	国土调查完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	稳定项目区农民收入	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
		生态效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100			

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	
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	79.89	79.89	10	100	10	10
	政府性预算资金		0	79.89	79.89	-	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	资金管理科学			5	5				
拨付合规性	资金管理合规			5	5				
使用规范性	资金管理规范			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%	100%	5	5	0.00%	
		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	100%	2	2	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%	10	10	0.00%	
		质量指标	成果完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	任务完成及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	其他原因未能按原定时间节点完成，年末已全部完成
		社会效益指标	时间成本	提高办公效率	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	80%	10	8	-20.00%	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%	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			

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	5.82	5.82	10	100	10	10
	政府性预算资金		10	5.82	5.82	-	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	资金管理科学			5	5				
拨付合规性	资金管理合规			5	5				
使用规范性	资金管理规范			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							
	产出指标	数量指标	用地审查报批项目数	≥80个	80个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目当年完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	土地出让收入	≥150000万元	70000万元	10	4.67	-53.33%	经济下滑，房地产市场不好
		社会效益指标	用地审查报批改革完成度	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	94.67			

项目单位自评表

项目名称		违建清查、石料加工整治、国土诉讼工作经费							
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）：		15	7.62	7.62	10	99.96	10	10
	政府性预算资金		15	7.62	7.62	-	99.96	-	-
	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	资金管理科学			5	5				
拨付合规性	资金管理合规			5	5				
使用规范性	资金管理规范			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				
		按照上级要求完成：违建清查整治工作任务按照上级要求完成；石料加工行业现状得到治理，涉及国土资源违法案件有效办结。			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	扣除除照、石料加工等投入成本	≤40万元	40万元	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	受理案件数量	≥10例	10例	10	10	0.00%	
		质量指标	案件办结率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	案件办理及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	罚没收入	≥50万元	30万元	10	6	-40.00%	违建下滑，
		社会效益指标	涉及国土案件减少程度	≥20%	20%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	96			

资金管理情况	预算绩效管理情况	对绩效管理职责分工、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	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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
		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%	80%	10	8	-20.00%	各种原因基本农田保护完好率有所下降		
		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	项目区农民收入增长率	≥10%	10%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	覆盖乡镇数	11个	11个	5	5	0.00%			
		生态效益指标	项目区生产生活条件改善度	4个	4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%	85%	5	4.25	-15.00%	个别群众对基本农田保护意识不够		
	总分					100	97.25				

项目单位自评表

项目名称	征地协调业务经费项目										
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):				10	10	10	10	100	10	10
	政府性预算资金				10	10	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金				0	0	0	0	-	0	-
	单位资金				0	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				5	5					
	拨付合规性				5	5					
	使用规范性				5	5					
	预算绩效管理情况				5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成年度征地工作所需的差旅、办公、印刷、交通等日常支出。				已按计划完成本年度目标任务						
绩效指标	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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	征地协调业务经费	≤30万元	30万元	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	征地协调数	≥30宗	30宗	10	10	0.00%			
		质量指标	征地验收通过率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	征地协调业务及时性	及时	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%	90%	25	23.68	-5.26%	被征地对象基本满意,个别补偿对象对补偿标准有异议,不满意补偿结果		
		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%	政府各职能部门配合率		
	总分					100	97.89				

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	300	300	10	100	10	10
	政府性预算资金				300	300	300	-	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				5	5					
	拨付合规性				5	5					
	使用规范性				5	5					
	预算绩效管理情况				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;建立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	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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	征地协调业务经费	≤30万元	30万元	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	征地区域	≥30宗	30宗	10	10	0.00%			
		质量指标	征地区域通过率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	征地区域及时性	及时	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%	90%	25	23.68	-5.26%	被征地对象基本满意,个别补偿对象对补偿标准有异议,不满意补偿结果		
		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%	政府各职能部门配合率		
	总分					100	97.89				

项目单位自评表

项目名称	济源市2023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):				5	1.18	1.18	10	100	10	
	政府性预算资金				5	1.18	1.18	-	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				5	5					
	拨付合规性				5	5					
	使用规范性				5	5					
	预算绩效管理情况				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	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	偏差率 %	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								
	产出指标	数量指标	违法图斑比例降低	<15%	15%	20	20	0.00%			
		质量指标	低于省厅问责标准	<15%	15%	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%	15%	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	80%	5	4	-20.00%	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	违法比例降低至厅要求水平	100%	90%	5	4.5	-10.00%	打击对象对执法工作不理解不满意		
	总分					100	97.5				

项目单位自评表

项目名称	南太行山水林田湖草项目										
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):				200	25	25	10	100	10	
	政府性预算资金				200	25	25	-	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				5	5					
	拨付合规性				5	5					
	使用规范性				5	5					
	预算绩效管理情况				5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目自2019年开始实施以来,项目进度在全省名列前茅,2021年12月已全部完成建设任务,下一步加强对项目的后期管护,确保发挥持久效益				已按计划完成本年度目标任务						
绩效指标	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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程成本	≤3503.07万元	3503万元	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	矿山治理个数	≥23处	23处	5	5	0.00%			
		质量指标	矿山治理面积	≥71平方公里	71平方公里	5	5	0.00%			
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	提高	有所提高	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	明显	显著	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	改善	有所改善	100%	5	5	0.00%			
	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	98				

项目单位自评表

项目名称	2023年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):				65	65	65	10	100	10	
	政府性预算资金				65	65	65	-	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				5	5					
	拨付合规性				5	5					
	使用规范性				5	5					
	预算绩效管理情况				5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据国企改革要求,2021-2023连续三年每年安排地质博物馆聘用人员及运行经费65万元。				已按计划完成本年度目标任务						
绩效指标	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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	地质博物馆聘用人员及运行经费	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	地质博物馆聘用人数	23人	23人	10	10	0.00%			
		质量指标	地质博物馆保护完整性	完整	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成项目的及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	地质博物馆保护完整性	完整	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标	地质遗迹保护完整性	完整	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	≥95%	80%	5	4.21	-15.79%	个别群众满意度不高		
	总分					100	99.21				

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):				100	97.96	97.96	10	100	10	
	政府性预算资金				100	97.96	97.96	-	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				5	5					
	拨付合规性				5	5					
	使用规范性				5	5					
	预算绩效管理情况				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、示范区工委工作要求,在履行工作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	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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	地质博物馆聘用人员及运行经费	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	地质博物馆聘用人数	23人	23人	10	10	0.00%			
		质量指标	地质博物馆保护完整性	完整	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成项目的及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	自然资源可持续发展情况	良好	100%	5	5	0.00%			
		生态效益指标	生态环境改善情况	改善	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	97				

项目单位自评表

项目名称	邵原镇董家庄等28个村土地综合整治项目										
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):				45.4	38.6	38.6	10	100	10	
	政府性预算资金				45.4	38.6	38.6	-	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				5	5					
	拨付合规性				5	5					
	使用规范性				5	5					
	预算绩效管理情况				5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	土地平整、农田水利、田间道路项目尾款,项目已完工通过验收				各单位对预算执行的重视程度不够高,预算部门的预算主要按照“二上二下”等等程序。由各部门所属单位的预算这一过程主要由单位预算管理人员来进行,而单位其他部门对预算编制的了解不多,与预算管理机构之间的沟通不充分,想当然地以为预算编制极其简单,不需要太多投入,也就难以意识到预算编制的重要性,影响了单位预算执行效率。						
绩效指标	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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	邵原镇董家庄等28个村土地综合整治项目费用	≤45.38万元	38.6万元	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	完成土地平整面积	2714.72公顷	2714.72公顷	10	10	0.00%			

年度总体目标	每年申请安排60万元，主要用于购买书80000元、购买证明40000元、办公费10000元、设备维修维护5000元、档案盒3000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	偏差率 %	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	≥20组	20组	3	2.31	-23.08%	根据实际工作需要，只购20组
		质量指标	不动产权证证明印刷数	≥80000本	80000本	2	2	0.00%	
			证书证明印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	办公用高合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
社会效益指标		档案柜合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标		网络安全设备合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
		经济效益指标	不动产收费收入	≥80万元	80万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	办证数量	≥80000本	70000本	10	8.75	-12.50%	交付楼盘减少。
		生态效益指标							
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	98.06		

项目单位自评表

项目名称	土地收储资金-社保金									
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）：		8000		2809.66		10		100	
	政府性预算资金		8000		2809.66		-		0	
	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	资金管理科学		5	4					
	拨付合规性	资金管理合规		5	4					
	使用规范性	资金管理规范		5	4					
	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	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	资金主要用于被征地农民补助，保障土地收储工作顺利开展。			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	偏差率 %	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	≥20宗	25宗	10	10	0.00%		
			质量指标	土地收购完成率	≥90%	92%	10	10	0.00%	
			时效指标	补偿款发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	增加土壤地的储备	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	补偿群总满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			总分			100	96			

项目单位自评表

项目名称	土地收储资金-土地出让业务费									
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）：		5000		2047.25		10		54.87	
	政府性预算资金		5000		2047.25		-		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	资金管理科学		5	4					
	拨付合规性	资金管理合规		5	5					
	使用规范性	资金管理规范		5	4					
	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	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	资金主要用于被征土地评估等业务支出，保障土地收储工作顺利开展。			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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	土地成本率	≤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	≥20宗	20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	100%	10	10	0.00%	
	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	补偿群众的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			总分			100	97			

项目单位自评表

项目名称	土地收储资金-征地和拆迁补偿资金									
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）：		14000		13626.26		10		54.87	
	政府性预算资金		14000		13626.26		-		0	
	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	资金管理科学		5	4					
	拨付合规性	资金管理合规		5	5					
	使用规范性	资金管理规范		5	4					
	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	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	增加土地储备量，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	偏差率 %	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	≥20宗	20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	100%	10	10	0.00%	
	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	补偿群众的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			总分			100	97			

项目单位自评表

项目名称	土地收储资金-土地开发支出									
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）：		9000		2544.1		10		100	
	政府性预算资金		9000		2544.1		-		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	资金管理科学		5	4					
	拨付合规性	资金管理合规		5	5					
	使用规范性	资金管理规范		5	4					
	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	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	前期开发工程施工期间，对工程实施监督管理，工程完成后按规定委托专业机构进行验收。			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	偏差率 %	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	≥20宗	20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	100%	10	10	0.00%	
	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	补偿群众的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			总分			100	97			

项目单位自评表

项目名称	土地收储资金-土地开发支出									
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		8.85		10		99.96	
	政府性预算资金		12		8.85		-		99.96	
	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	资金管理科学		5	4					
	拨付合规性	资金管理合规		5	5					
	使用规范性	资金管理规范		5	4					
	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	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	资金主要用于2022年新增加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	偏差率 %	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	≥20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	100%	10	10	0.00%	
	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%	95%	5	5	0.00%			
			总分			100	97			

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		8.85		10		99.96	
	政府性预算资金		12		8.85		-		99.96	
	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	资金管理科学		5	4					
	拨付合规性	资金管理合规		5	5					
	使用规范性	资金管理规范		5	4					
	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	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	资金主要用于2022年新增加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	偏差率 %	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	100%	10	10	0.00%	
	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%	95%	5	5	0.00%			
			总分			100	97			

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		6.77		10		99.98
	政府性预算资金		10						

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%
	效益指标	时效指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	展馆参观人数提升率	≥10%	10%	25	25	0.00%
	满意度指标	生态效益指标						
		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	100		