

2023 年度
濮阳市自然资源和规划局部门汇总决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市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

第一部分 濮阳市自然资源和规划局概况

一、部门职责

（一）履行全市全民所有土地、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方面政策规定，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）负责全市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。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市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。建立健全全市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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市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，拟订考核标准。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）负责全市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、省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）负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。拟订全市国土空间规划发展战略和中长期发展规划；落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；负责全市小城镇与乡村空间规划研究工作，指导县（区）、镇（乡）国土空间规划和乡村规划编制与实施工作。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；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。建立健全国土空间用途管制制度。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。

（七）研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责建设用地规划管理。负责建筑、管网、地下空间等建设工程规划管理。负责建设工程规划核实工作。负责城乡规划档案管理工作。负责国土空间规划展示工作。

（八）负责城市景观风貌和建筑艺术规划管理工作。组织城市风貌、空间形态和建筑艺术研究。牵头编制总体城市设计和重点街区、重要道路、重要节点的城市设计并监督实施。负责历史文化名城、名

镇、名村保护规划管理工作。

（九）负责统筹全市国土空间生态修复。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。

（十）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。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十一）负责管理全市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。组织实施全市地质调查评价和矿产资源勘查，管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十二）负责全市地质灾害预防和治理工作。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理市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调查评价及隐患的普查、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。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十三）负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，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。

（十四）负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市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。负责地质资料管理。

（十五）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测和测绘行业管理。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。承担国土空间规划地理信息系统的建设、管理和利用工作。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志的设立和保护。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。

（十六）推动全市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。组织制定技术标准、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，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全市自然资源领域对外合作。

（十七）根据市委、市政府授权或国家、省自然资源督察机构安排，对县（区）人民政府落实上级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。指导全市自然资源和规划执法工作，负责自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件的查处工作。

（十八）承担濮阳市城乡规划委员会和濮阳市土地资产管理委员会日常工作。

（十九）统一管理濮阳市林业局。

(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十一)有关职责分工。

1. 与濮阳市民政局的有关职责分工。濮阳市民政局会同濮阳市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的濮阳市行政区划图。

2. 与濮阳市农业农村局的有关职责分工。濮阳市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；濮阳市农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

3. 河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源和规划、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、机构设置

濮阳市自然资源和规划局单位内设机构 20 个，包括：办公室、综合科、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、建设项目规划科、管网工程规划科、城乡景观风貌规划科、规划核实管理科、地质矿产监督管理科、测绘地理信息管理科、自然资源督察办公室（行政审批科）、执法监督科（信访工作科）、财务审计科、人事科（机关党委、离退休干部工作科）20 个科室。另设有关机关党委，负责机关和直属单位的党群工作。离退休干部工作科，负责离退休干部工作。四个派出机构

分别是华龙区分局、经济技术开发区分局、工业园区分局、城乡一体化示范区分局。

从决算单位构成看，濮阳市自然资源和规划局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 濮阳市自然资源和规划局本级
2. 濮阳市土地储备中心
3. 濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队
4. 濮阳市不动产登记中心

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：濮阳市自然资源和规划局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,781.35	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	80,454.88	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	162.68	八、社会保障和就业支出	39	435.80
	9		九、卫生健康支出	40	78.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	80,483.29
	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	15,187.77
	19		十九、住房保障支出	50	0.00

	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	216.80
	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	96,398.91	本年支出合计	58	96,402.62
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	10.03	年末结转和结余	60	6.32
	30			61	
总计	31	96,408.94	总计	62	96,408.94

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：濮阳市自然资源和规划局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		96,398.91	96,236.23	0.00	0.00	0.00	0.00	162.68
2121002	土地开发支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,583.77	1,583.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.74	157.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	68,273.99	68,273.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	380.28	380.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10,554.03	10,554.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,385.75	1,385.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	6,611.96	6,611.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.20	77.20	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	195.49	195.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.73
2120802	土地开发支出	4,717.88	4,717.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	876.30	763.35	0.00	0.00	0.00	0.00	112.95
2200109	自然资源调查与确权登记	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：濮阳市自然资源和规划局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		96,402.62	3,123.15	93,279.47	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.36	0.00	156.36	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	53.97	0.00	53.97	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,583.77	1,561.62	22.15	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	62.98	0.00	62.98	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,385.75	1,046.77	338.98	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	88.85	0.00	88.85	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	49.73	0.00	49.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	68,273.99	0.00	68,273.99	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	380.28	0.00	380.28	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.74	157.74	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	195.49	195.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	216.80	0.00	216.80	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10,554.03	0.00	10,554.03	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	6,611.96	0.00	6,611.96	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,717.88	0.00	4,717.88	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	880.01	0.00	880.01	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	79.50	0.00	79.50	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：濮阳市自然资源和规划局

2023 年度

金额单位：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	15,781.35	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	80,454.88	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	435.80	435.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.96	78.96	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	80,483.29	245.21	80,238.08	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	15,021.38	15,021.38	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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
	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	216.80	0.00	216.80	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	96,236.23	本年支出合计	59	96,236.23	15,781.35	80,454.88	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	96,236.23	总计	64	96,236.23	15,781.35	80,454.88	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：濮阳市自然资源和规划局

金额单位：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		15,781.35	3,123.15	12,658.20
2200150	事业运行	1,583.77	1,561.62	22.15
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.97	36.97	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.36	0.00	156.36
2200129	基础测绘与地理信息监管	200.00	0.00	200.00
2200101	行政运行	1,385.75	1,046.77	338.98
2200102	一般行政管理事务	62.98	0.00	62.98
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10,554.03	0.00	10,554.03
2080502	事业单位离退休	77.20	77.20	0.00
2200104	自然资源规划及管理	392.00	0.00	392.00
2080501	行政单位离退休	157.74	157.74	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	88.85	0.00	88.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.49	195.49	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	763.35	0.00	763.35
2200109	自然资源调查与确权登记	79.50	0.00	79.50

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：濮阳市自然资源和规划局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,741.24	302	商品和服务支出	137.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	933.10	30201	办公费	16.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	509.72	30202	印刷费	4.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	397.91	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	492.58	30205	水费	2.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.68	30206	电费	21.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.40	30207	邮电费	3.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.29	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.15	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.43	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	6.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	244.63	30215	会议费	4.00	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	214.39	30217	公务接待费	2.29	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	28.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.11	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.16	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	5.91	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	8.33	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	13.83			
人员经费合计		2,985.87	公用经费合计					137.28

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：濮阳市自然资源和规划局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	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	80,454.88	80,454.88	0.00	80,454.88	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	53.97	53.97	0.00	53.97	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	380.28	380.28	0.00	380.28	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	6,611.96	6,611.96	0.00	6,611.96	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	216.80	216.80	0.00	216.80	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,717.88	4,717.88	0.00	4,717.88	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	68,273.99	68,273.99	0.00	68,273.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市自然资源和规划局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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
金额单位：万元

部门：濮阳市自然资源和规划局

2023 年度

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
25.48	0.00	22.43	0.00	22.43	3.05	25.48	0.00	22.43	0.00	22.43	3.05

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 96408.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8692.20 万元，增长 9.91%。主要原因：一是 2023 年度土地储备资金支出随土地储备业务量增加而增多；二是增加了部分项目资金，有规划编制资金更新数字濮阳三维城市、濮阳市恒合置业有限公司案件涉及的税金和仲裁费用、濮阳市示范区地热能供暖工程项目等项目资金；三是结算部分 2022 年度预算批复资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 96398.91 万元，其中：财政拨款收入 96236.23 万元，占 99.83%；其他收入 162.68 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 96402.62 万元，其中：基本支出 3123.15 万元，占 3.24%；项目支出 93279.47 万元，占 96.76%。

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 96236.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8842.94 万元，增长 10.12%。主要原因：一是 2023 年度土地储备资金支出随土地储备业务量增加而增多；二是增加了部分项目资金，有规划编制资金更新数字濮阳三维城市、濮阳市恒合置业有限公司案件涉及的税金和仲裁费用、濮阳市示范区地热能供暖工程项目等项目资金；三是结算部分 2022 年度预算批复资金。

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 15781.35 万元，占支出合计的 16.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7824.02 万元，增长 98.32%。主要原因一是 2023 年度土地储备资金支出随土地储备业务量增加而增多；二是增加了部分项目资金，有规划编制资金更新数字濮阳三维城市、濮阳市恒合置业有限公司案件涉及的税金和仲裁费用、濮阳市示范区地热能供暖工程项目等项目资金；三是结算部分 2022 年度预算批复资金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15781.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 435.80 万元，占 2.76%；卫生健康（类）支出 78.96 万元，占 0.50%；城乡社区（类）支出 245.21 万元，占 1.55%；自然资源海洋气象等（类）支出 15021.38 万元，占 95.19%。

（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 4757.69 万元，支出决算为 15781.35 万元，完成年初预算的 331.70%。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 141.56 万元，支出决算为 157.74 万元，完成年初预算的 111.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：支出决算数增加一是行政退休人员增加 5 人，二是行政退休人员工资改革。

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 73.54 万元，支出决算为 77.20 万元，完成年初预算的 104.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

支出决算数是根据年度内增减调整后实有退休人员的实际发放数列支与年初预算数稍有差别。

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 183.60 万元，支出决算为 195.49 万元，完成年初预算的 106.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：支出决算数增加行政人员改革后社保基数增加的综合影响下决算数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.58 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 81.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：支出决算数是年度内根据增减调整后实有在职人员的实际缴纳数列支与年初预算数稍有差别。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 43.33 万元，支出决算为 42.00 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：支出决算数是根据年度内增减调整后实有在职人员的实际缴纳数列支与年初预算数稍有差别。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 35.24 万元，支出决算为 36.97 万元，完成年初预算的 104.91%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因：支出决算数是

根据年度内增减调整后实有在职人员的实际缴纳数列支与年初预算数稍有差别。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 88.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是调增预算拨付城市基础配套费劳务费，用于办公经费支出。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 156.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：是调增预算拨付城乡展览馆改造提升经费 156.36 万元，用于改造提升支出。

9. 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 1566.25 万元，支出决算为 1385.75 万元，完成年初预算的 88.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年度行政人员减少，办公经费及奖金以收定支综合影响，支出稍有减少。

10. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管事务(项)。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 62.98 万元，完成年初预算的 185.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结算 2022 年度批复规划技术委托专项经费项目资金

11. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 392.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：结算调增预算拨付规划编制工作经费 392 万元。

12. 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 328.88 万元，支出决算为 10554.03 万元，完成年初预算的 3209.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是结算 2022 年度预算批复土地出让工作经费及土地管理专项工作经费和土地出让合同印花税项目资金。二是市财政部门通过一般公共预算财政拨款支出拨付土地储备项目补偿费，此款年初列入政府性基金项目支出预算，2022 年度决算根据实际调整预算数。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算 60 万元，支出决算为 79.50 万元，完成年初预算的 132.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结算 2022 年度预算批复变更调查项目及集体土地所有权确权登记成果更新汇交专项资金。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算 0 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：调增预算拨付更新数字濮阳建设三维城市项目资金 200 万元。

15. 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 1717.31 万元，支出决算为 1583.77 万元，完成年初预算的 92.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员减少及预算部门奖金未发放。

16. 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 567.40 万元，支出决算为 763.35 万元，完成年初预算的 134.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是调增预算拨付濮阳市恒合置业有限公司案件涉及的税金和仲裁费用 316.11 万元及市国土空间规划委员会保障经费 30 万元，二是以收定支，存在未结算款项。

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 3123.15 万元。其中：人员经费 2985.87 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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 137.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 80238.08 万元，支出决算为 80454.88 万元，完成年初预算的 100.27%。主要用于：一是征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民支出、国土整治和土地出让业务支出等；二是用于濮阳市示范区地热能供暖工程项目第一、二批勘探费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经

营安排的支出。

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 25.48 万元，支出决算为 25.48 万元，完成预算的 100%。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 22.43 万元，完成预算的 100%，占 88.03%；公务接待费支出决算 3.05 万元，完成预算的 100%，占 11.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 22.43 万元，支出决算为 22.43 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 22.43 万元。主要用于保险、维修、燃油、过路过桥费、停车费等车辆费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 量。

3. 公务接待费预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.05 万元。主要用于违规使用养老服务设施用地线索开展督导检查、生态廊道造林绿化违规问题整改等业务工

作调研、检查、交流过程发生招待费用。2023 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 90 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 120.71 万元，比 2022 年度减少 99.23 万元，下降 45.12%。主要原因是一体化系统自动生成决算数据，本年度自然资源和规划运转经费通过项目支出核算决算。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1615.56 万元，其中：政府采购货物支出 100.07 万元、政府采购工程支出 216.80 万元、政府采购服务支出 1298.69 万元。授予中小企业合同金额 80.60 万元，占政府采购支出总额的 4.99%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 8 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 86842.238 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 19 个，支出金额 86842.238 万元（包括市不动产登记中心人员经费 212.90 万元）。19 个项目按要求进行了绩效自评，自评金额 86842.238 万元；纳入重点绩效评价（部门评价）1 个，评价金额 30 万元。2023 年财政所拨项目资金都设置了绩效目标，财政部门对我部门项目资金进行监

控，绩效目标完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 19 个项目的评分标准、《项目支出绩效自评表》、自评结果、预算执行等情况如下：

《项目支出绩效自评表》评分标准如下： 1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分

1. 市自然资源和规划局机关运转经费

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	市自然资源和规划局机关运转经费（部门专款）						
主管部门	濮阳市自然资源和规划局		实施单位		濮阳市自然资源和规划局		
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：	200	200	180.4	10	90.2 %	9.02
	财政拨款	200	200	180.4	—	90.2 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算安排科学		5	5	
	拨付合规性		使用流程合规		5	5	
	使用规范性		专项资金管理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标、监控、自评结果应用全覆盖		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	目标 1: 通过 2022 年领导干部综合能力提升研修班的培训, 达到我局中层以上领导干部的综合业务能力提升。 目标 2: 依据《河南省自然资源厅内部审计工作办法》, 为加强内部审计工作, 提升内部审计工作质量和效能, 更好地发挥内部审计在自然资源工作中的服务保障作用, 委托外部审计机构对局属 14 个单位的财务状况进行内部审计及对内 审工作人员进行必要的业务培训等, 实现“规范管理、防范风险、保驾护航”目标。 目标 3: 全力保障全局机关运转, 提高后勤服务水平, 改善办公环境、确保通讯网络畅通、做好宣传及舆情引导。主要用于物业费、办公楼维护费、重大节日宣传费、报刊征订费、网络通讯费、办公用品防疫耗材费等日常运转开支。 目标 4: 根据《河南省人民政府关于印发河南省政府法律顾问工作暂行规定的通知》(豫政〔2015〕81 号)、《濮阳市人民政府关于全面推进政府法律顾问工作的意见》(濮政〔2016〕21 号) 精神, 就我局全面落实政府法律顾问制度需完成的工作任务: 1. 为我局重大行政决策、重要行政行为提供法律意见; 2. 为我局立法和制定、审查规范性文件提供法律意见; 3. 参与我局处理行政复议、诉讼、仲裁和其他非诉讼法律事务; 4. 参与我局重大项目的洽谈以及重要法律文书、合同、协议的起草、修改、审查工作; 5. 参与处理我局重大突发性、群体性事件的涉法事务; 6. 开展法律知识讲座培训; 7. 承办我局交办的其他涉法事务; 8. 法治政府建设创建工作。		目标 1: 通过市局组织《关于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育暨耕地保护培训班》及省厅组织业务培训, 提升了我局领导干部的政治理论水平及综合业务能力。 目标 2: 进行内部审计及对内审工作人员进行必要的业务培训, 加强内部审计工作, 提升了内部审计工作质量和效能。 目标 3: 2023 年度局机关运转正常, 后勤服务水平提高, 改善了办公环境、确保了通讯网络畅通、及时做好了宣传及舆情引导。主要用于物业费、办公楼维护费、重大节日宣传费、报刊征订费、网络通讯费、办公用品防疫耗材费等日常运转开支。 目标 4: 法律顾问团项目以政府采购方式外聘法律顾问承担重大决策审核把关、涉法事务处理工作, 解答法律问题, 就决策、执法、管理中的重大事项提供法律意见和建议, 必要时提供法律意见书; 协助草拟、审查、修改合同和有关法律事务文书及法律事务咨询; 接受委托, 担任代理人, 参加诉讼、非诉讼、调解、仲裁活动; 代为整理行政案件案卷档案; 填报全国行政应诉工作平台有关内容; 受委托、办理其他法律事务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	年度物业费、网络通讯费、办公楼维护费、重大节日宣传费、报刊征订费、办公用品防疫耗材费等日常开支。	≤143 万元	135.91 万元	7.15	7.15	0.00	
		濮阳市自然资源和规划局 2022 年度干部综合能力提升研修班赴浙江大学培训（一期）培训费	≤20 万元	20.98 万元	1	0.95	4.90	培训人员的增加，下一步优化培训人员。
		濮阳市本地法律顾问团 9 万元(应诉、复议、仲裁)	≤9 万元	9 万元	0.45	0.45	0.00	
		业务培训（30 人）经费	≤12 万元	9.16 万元	0.6	0.6	0.00	
		郑州法律专家顾问团 10 万元（涉法意见书、法治培训授课）	≤10 万元	0 万元	0.5	0.5	0.00	
		委托外部审计机构对局属 14 个单位内部审计工作经费	≤6 万元	5.80 万元	0.3	0.3	0.00	
产出指标	数量指标	物业及保洁保安服务范围面积	≥12367 平方米	12367 平方米	2	2	0.00	
		重要节点宣传次数	=4 次	4 次	2	2	0.00	
		园林维护面积及办公维护面积	≥12367 平方米	12367 平方米	2	2	0.00	
		委托工作完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		培训人数	=60 人	91 人	1	0.88	21.67	市局组织了《关于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育暨耕地保护培训班》，培训人员增加，下一步优化培训人员。
		内审局属单位数量	=98%	98%	1	1	0.00	
		培训人员数量	=30 人	30 人	1	1	0.00	
		党报、党刊、图书、自然资源报刊征订种类	≥20 种	20 种	1	1	0.00	
		网络服务线路数量	=7 条	4 条	2	1.14	-42.86	1 条线路财务独立单位承担，2 条线路已取消。
		办公用品、耗材、防疫使用人员	≥130 人	130 人	2	2	0.00	
	质量指标	培训出勤率	=95%	100%	1	1	0.00	
		办公用品、耗材、防疫使用率	≥90%	90%	1	1	0.00	

		培训合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		重大节日宣传效果	有效	100%	1	1	0.00	
		机关日常运转率、办公设施维护率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		委托工作合格率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		保证依法依规客观真实内部审计	保证	100%	1	1	0.00	
		报刊征订任务完成率	≥98%	98%	1	1	0.00	
		保障局机关安全卫生	≥95%	95%	1	1	0.00	
		网络服务畅通率	≥98%	98%	1	1	0.00	
	时效指标	计划工作完成及时率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		完成时限	2022.12	100%	1	1	0.00	
		内审工作完成及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		委托工作及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		培训完成及时性	及时	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过依法行政，建设法治政府，优化我市营商环境，助推我市经济高质量发展	提升	100%	1	1	0.00	
		保障我局运用法治思维和法治方式履行职责，确保我局依法管理、科学决策、依法行政，建设法治政府。	长期	100%	0.5	0.5	0.00	
		落实市委、市政府新政策文件精神	贯彻落实	100%	0.5	0.5	0.00	
		采取法治手段，规避风险，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定	加强	100%	0.5	0.5	0.00	
		有效保障单位工作正常运转、提高社会认可度	有效	100%	18	18	0.00	
		提高业务能力和素质	提高	100%	2.5	2.5	0.00	
		提升内部审计质量和效能，更好发挥内部审计在工作中的服务保障作用，实现规范管理、防范风险、保驾护航	提升	100%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	培训人员满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
		部门职工满意率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		单位职工满意率	≥90%	95%	1	1	0.00	

	标	职工及有关部门满意率	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	97.99		

用于局机关物业、保洁、办公楼维护、重大节日宣传、报刊征订、网络通讯、办公用品防疫耗材、内部审计、领导干部综合能力提升培训、法律顾问等日常运转开支。

年初预算数 200.00 万元，全年预算数 180.40 万元。全年执行数 180.40 万元，执行率 90.20%。

2. 土地管理专项工作经费

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目 名称	土地管理工作专项（特定专项）						
主管 部门	濮阳市自然资源和规划局		实施单位		濮阳市自然资源和规划局		
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：	20	20	14	10	70.0 %	7.00
	财政拨款	20	20	14	—	70.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金 管理 情况			情况说明		分 值 （2 0）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算安排科学		5	5	
	拨付合规性		使用流程合规		5	5	
	使用规范性		专项资金管理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标、监 控、自评结 果应用全覆盖		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 根据《河南省自然资源厅办公室关于做好 2021 年度自然资源评价评估有关工作的通知》（豫自然资办发〔2021〕27 号）			2023 年 2 月，我局成立了城镇土地级别和基准地价更新调整工作领导小组，全面开展了濮阳市城镇土地级别和基准地价更新调整工作。该项工作依据《城镇土地估价规程》（GB/T18508-2014）、			

	文件要求，完成市城区第六轮土地级别与基准地价及城镇标定地价局部更新，并通过设立地价监测点、收集、处理并生成系列的地价指标，对城市地价状况进行观测、描述和评价，作为房地产政策研究、要素保障调控政策制定、土地市场健康发展的重要参考依据。2. 激活农村土地要素，提高存量土地资源配置效率。		《城镇土地分等定级规程》（GB/T18507-2014）、《河南省城镇土地级别和基准地价更新调整技术方案》及其他相关技术文件，采用定性与定量相结合的方法，形成了与省技术方案要求相一致的成果体系，分别于 2023 年 12 月 20 日通过市级预检，2024 年 3 月 29 日通过省级验收。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	委托技术服务	=20 万元	14.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委托工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	数据合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目质量可控性	可控	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成时间节点	2023-12-30	60%	5	3	-40.00	因该项目工作 2023 年底已完成，但验收时间是省厅统一时间，所以较年初预计完成时间节点延迟 3 个月。
		计划工作完成及时率	=100%	60%	5	3	-40.00	因该项目工作 2023 年底已完成，但验收时间是省厅统一时间，所以较年初预计完成时间节点延迟 3 个月。
效益指标	社会效益指标	客观反映城市政府公示地价体系变化水平，为土地评估、土地抵押、转让及招商引资等工作提供参考。	客观反映	100%	10	10	0.00	
		形成年度地价动态监测数据值，在官方网站公布，反映土地市场价格变化情况，为投资者和政府决策提供依据。	提供依据	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93		

2023 年 2 月，我局成立了城镇土地级别和基准地价更新调整工作领导小组，全面开展了濮阳市城镇土地级别和基准地价更新调整工作。该项工作依据《城镇土地估价规程》（GB/T18508-2014）、《城镇土地分等定级规程》（GB/T18507-2014）、《河南省城镇土地级别和基准地价更新调整技术方案》及其他相关技术文件，采用定性与定量相结合的方法，形成了与省技术方案要求相一致的成果体系，分别于 2023 年 12 月 20 日通过市级预检，2024 年 3 月 29 日通过省级验收。

年初预算数 20.00 万元，全年预算数 20.00 万元。全年执行数 14.00 万元，执行率 70.00%。

3. 规划技术服务委托

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	规划技术服务委托（特定专项）						
主管部门	濮阳市自然资源和规划局		实施单位		濮阳市自然资源和规划局		
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：	29	29	29	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	29	29	29	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算安排科学		5	5	
	拨付合规性		使用流程合规		5	5	
	使用规范性		专项资金管理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标、监控、自评结		5	5	

			果应用全覆盖					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 接受甲方提供的《建设工程设计方案总平面图技术核查通知单》。		接受甲方提供的《建设工程设计方案总平面图技术核查通知单》41 个，并告知甲方所提供资料是否完善；按照相关国家法律法规、规范及现行《濮阳市城市规划管理指导意见》要求，认真核查，并在二日内审查完毕，完成现场调研、无人机拍摄、保证审查质量。					
	目标 2: 查阅并告知甲方所提供资料是否完善。							
	目标 3: 完成现场调研、无人机拍摄、保证审查质量。							
	目标 4: 按照相关国家法律法规、规范及现行《濮阳市城市规划管理指导意见》要求，认真核查，并在二日内审查完毕。							
目标 5: 完成审查，出具审查意见书并加盖技术审查公章。								
目标 6: 组织相关技术专家进行业务培训。								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	实现 2023 年项目审查经费直接成本	=29 万元	29 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成现场调研、无人机拍摄、保证审查质量。	≥35 个	41 个	3	3	0.00	
		完成审查，出具审查意见书并加盖技术审查公章。	≥40 个	41 个	3	3	0.00	
		接受甲方提供的《建设工程设计方案总平面图技术核查通知单》	≥40 个	41 个	5	5	0.00	
	质量指标	现场调研	无人机航拍清晰明了现状情况表达准确	100%	5	5	0.00	
		查阅并告知甲方所提供资料是否完善。	审查所有提供资料真实有效。	100%	4	4	0.00	
		按照相关国家法律法规、规范及现行《濮阳市城市规划管理指导意见》要求，认真核查，并在二日内审查完毕。	按时保质的完成项目审查	50%	6	3	-50.00	偏差原因：方案审查后，项目单位一般均需修改完善方案，再次提交审查，时间不完全可控。 整改措施：实行《审查报告》预报告电子版传递制度，及时出具审查结果给

								项目单位，修改完毕后再次审查，最终审查通过后出具正式报告。项目单位修改后总体审查时间不超过二日。
	时效指标	项目初步审查完毕之后即时反馈给甲方，对其问题进行修改。	有问题即时沟通，缩短审查时间。	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保项目审查真实有效。	确保	80%	10	8	-20.00	偏差原因：有些项目审查后，还需做部分调整，导致项目审查无法加快完成。整改措施：加强与项目方的联系对接，有问题及时沟通
		加快项目审查流程。	加快	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目审查单位满意度。	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95		

2023 年度接受甲方提供的《建设工程设计方案总平面图技术核查通知单》41 个，按照相关国家法律法规、规范及现行《濮阳市城市规划管理指导意见》要求认真核查。告知甲方所提供资料是否完善，并在二日内审查完毕，完成现场调研、无人机拍摄、保证审查质量。

年初预算数 29.00 万元，全年预算数 29.00 万元。全年执行数 29 万元，执行率 100.00%。

4. 年度遥感监测及变更调查专项

项目支出绩效自评情况表	
2024 年 04 月	
项目名称	年度遥感监测及变更调查（特定专项）

主管部门	濮阳市自然资源和规划局		实施单位		濮阳市自然资源和规划局			
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—	
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
	安排科学性		预算安排科学		5	5		
	拨付合规性		使用流程合规		5	5		
	使用规范性		专项资金管理规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效目标、监控、自 评结果应用全覆盖		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	依据《土地调查条例》的相关规定，国家根据国民经济和社会发 展需要，每 10 年进行一次全国 国土调查，根据自然资源管理工作 需要，每年进行土地变更调 查，按照国家和省级工作安排， 完成 2022 年度遥感监测及变更 调查工作的市级检查核实、数据 汇总及数据库更新工作。从而保 持第三次全国国土调查数据成 果的更新和深化。		已按照国家和省级工作要求，完成 2022 年度遥感监测及变更调 查工作的市级检查核实、数据汇总及数据库更新工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际值 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	第三方技术服务费用	≤30 万 元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指 标	市级检查核实县区个 数	=6 个	6 个	4	4	0.00	
		形成市级数据库个数	=1 个	1 个	3	3	0.00	
		委托业务完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指 标	第三业务考核达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	变更调查及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	摸清 2022 年度全市国土利用现状及变化情况，提升国土资源管理水平。	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	72%	5	4	-20.00	原因分析：由于土地变更调查数据成果属于涉密数据，共享使用数据时有所限制，有时无法完全满足所有使用方的使用要求。改进措施：在满足国家数据保密要求的前提下，尽可能地满足使用方的要求。
总分					100	99		

2022 年度国土变更调查工作已按照国家及省的部署和标准全面完成，主要包括市级检查核实、数据汇总及数据库更新工作，保持了第三次全国国土调查数据成果的更新和深化，各项成果已在农业、水利、林业等部门共享使用，各项绩效目标整体完成情况较好。

年初预算数 30.00 万元，全年预算数 30.00 万元。全年执行数 30.00 万元，执行率 100.00%。

5. 土地出让合同印花税

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	印花税（特定专项）						
主管部门	濮阳市自然资源和规划局		实施单位		濮阳市自然资源和规划局		
项目资金（万		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		70	63.93	42.93	10	67.15 %	6.72

元)	金总额:							
	财政拨款	70	63.93	42.93	—	67.15 %	—	
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算安排科学		5	5		
	拨付合规性		使用流程合规		5	5		
	使用规范性		专项资金管理规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效目标、监控、自 评结果应用全覆盖		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按照《财政部国家税务总局关于印花税法若干政策的通知》(财税〔2006〕162号)规定,依法缴纳土地出让工作中印花税法。		按照《财政部国家税务总局关于印花税法若干政策的通知》(财税〔2006〕162号)规定,依法缴纳 2023 年度土地出让工作中印花税法。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值完 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	印花税法缴纳税率	=0.0005 元	0 元	10	0	0.00	
产出 指标	数量指标	缴纳次数	≥2 次	2 次	8	8	0.00	
		缴纳土地印花 税法收入总额	≥20 亿 元	17.16 亿元	8	6.86	-14.20	全年土地出让金额未 达到年度指标,导致 印花税法缴纳不足。
	质量指标	印花税法缴纳准 确度	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	印花税法缴纳时 间	及时	100%	7	7	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	保障土地出让 合同合法合 规。	规范合 法	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	税务局满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.58		

按照《财政部国家税务总局关于印花税法若干政策的通知》（财税〔2006〕162号）规定，依法依规完成2023年度土地出让印花税法缴纳工作。

年初预算数70.00万元，全年预算数63.93万元。全年执行数42.92万元，执行率67.16%。

6. 土地出让工作经费

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 04 月									
项目 名称		土地出让业务工作经费（特定专项）							
主管 部门		濮阳市自然资源和规划 局		实施单位		濮阳市自然资源和规划局			
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：	200	200	149.5	10	74.75 %	7.48	
		财政拨款	200	200	149.5	—	74.75 %	—	
		财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金 管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		预算安排科学		5	5		
		拨付合规性		使用流程合规		5	5		
		使用规范性		专项资金管理规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效目标、监控、自 评结果应用全覆盖		5	5		
年度 总体目标		预期目标		实际完成情况					
		完成土地出让工作涉及的办公、出差、等涉土 业务工作，保障土地出 让前期工作的平稳运 行，全年完成市城区出 让宗地 30 宗以上。		已完成土地出让工作中涉及的办公、出差等涉土业务工作。出让前期 工作平稳运行，全年完成市场区出让宗地 29 宗。					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际值 完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本	经济成	商品和服务支出		≥50 万元	59.50	2	2	0.00	

指标	本指标			万元				
		会议费	≤5 万元	5 万元	2	2	0.00	
		车辆运行维护	≤10 万元	10 万元	3	3	0.00	
		办公费	≤100 万元	75 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	市城区土地出让前期工作完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
		涉土业务出差次数	≥50 次	150 次	6	3.6	170.00	2023 年业务类较大，导出出差次数较多
		保障运行天数	≥360 天	360 天	6	6	0.00	
	质量指标	部门运转秩序	良好	100%	6	6	0.00	
		2023 年度土地出让宗地数量	≥30 宗	29 宗	6	5.8	-3.33	土地出让宗数，未达到预期。
效益指标	社会效益指标	确保土地出让工作平稳有序。	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门办公人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	未能及时进行满意度调查
总分					100	89.88		

完成了土地出让工作中涉及的办公、出差等涉土业务工作。出让前期工作平稳运行，全年完成市场区出让宗地 29 宗。

年初预算数 200.00 万元，全年预算数 200.00 万元。全年执行数 149.50 万元，执行率 74.75%。

7. 据实核算土地出让业务费

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	据实核算土地出让业务费						
主管部门	濮阳市自然资源和规划局	实施单位			濮阳市自然资源和规划局		
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:	0	193.78	193.78	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	193.78	193.78	-	100.0 %	-
	财政专户	0	0	0	-	0.00%	-

		管理资金							
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		预算安排科学		5	5		
		拨付合规性		使用流程合规		5	5		
		使用规范性		专项资金管理规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效目标、监控、自评 结果应用全覆盖		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于支付 2023 年出让的两宗土地，核算单编号（濮）03932023033 和（濮）03932023026 产生的土地出让业务费。			我单位收到专项资金后，已经在当月将据实核算土地出让业务费转拨至市土地储备中心。					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际值完 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	拨付市土地储备中心		≤ 1937780 元	1937780 元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	拨付次数		≤1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指 标	土地储备中心用于土地成本		100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	及时拨付		≤60 日	7 日	10	10	0.00	
效益 指标	经济效 益指标	拨付率		≤1 百分 比	1 百分比	15	15	0.00	
	社会效 益指标	保障土地出让正常进行		平稳出让	100%	15	15	0.00	
总分						100	100		

用于支付 2023 年出让的两宗土地，核算单编号（濮）03932023033 和（濮）03932023026 产生的土地出让业务费。我单位收到专项资金后，已经在当月将据实核算土地出让业务费转拨至市土地储备中心。

无年初预算数，全年预算数 193.778 万元。全年执行数 193.778 万元，执行率 100.00%。

8. 濮阳市恒合置业有限公司案件涉及的税金和仲裁费用

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 04 月								
项目名称	濮阳市恒合置业有限公司案件涉及的税金和仲裁费用							
主管部门	濮阳市自然资源和规划局		实施单位		濮阳市自然资源和规划局			
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：	0	316.11	316.11	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	316.11	316.11	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算安排科学		5	5		
	拨付合规性		使用流程合规		5	5		
	使用规范性		专项资金管理规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效目标、监控、自评结果应用全覆盖		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	退还给恒合公司的税金 272.461 万元以及案件仲裁费用 43.65 万元		2023 年 10 月 9 日，按照市政府批复意见，市财政部门将税金和案件仲裁费拨付我局。10 月 17 日，我局将税金、仲裁费支付给恒合公司。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	案件仲裁费用	=43.65 万元	43.65 万元	5	5	0.00	
		退还税金	=272.461 万元	272.46 万元	5	5	-0.00	财政拨款与支付恒合公司税金数一致。
产出指标	数量指标	收款单位	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金用途	准确	100%	10	10	0.00	

	时效指标	拨付 时效	≤60 日	8 日	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	资金 使用 率	≥0.9 比例	0.9 比例	30	30	0.00	
总分					100	100		

2021 年底，濮阳市恒合置业有限公司（以下简称恒合公司）仲裁案件被列为涉党政机关未实际执行到位案件之一。2022 年 11 月 2 日，市政府常务会议原则同意解除我局与恒合公司签订的土地出让合同（地合字〔2013〕49 号、50 号），由我局负责，市财政局、市税务局配合，退还恒合公司土地出让金 6664.7909 万元、税金 272.461 万元，承担仲裁费用 43.65 万元（恒合公司垫付），共计 6980.9019 万元。执行费 13.7 万元由市委常委、常务副市长赵建玲负责，与市中级人民法院对接沟通，妥善处理。

经与市财政局、恒合公司沟通，市财政局已于 2022 年 11 月、12 月退还恒合公司缴纳的土地出让金 6664.7909 万元。恒合公司尚未收到应退还的税金及仲裁费。2023 年 10 月 9 日，按照市政府批复意见，市财政部门将税金和案件仲裁费拨付我局。10 月 17 日，我局将税金、仲裁费支付给恒合公司。

无年初预算数，全年预算数 316.11 万元。全年执行数 316.11 万元，执行率 100.00%。

9. 濮阳市国土空间规划委员会办公经费

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	市国土空间规划委员会工作经费（特定专项）						
主管部门	濮阳市自然资源和规划局		实施单位		濮阳市自然资源和规划局		
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：	5	5	4.98	10	99.6 %	9.96
		财政拨款	5	5	4.98	—	99.6 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		预算安排科学		5	5	
		拨付合规性		使用流程合规		5	5	
		使用规范性		专项资金管理规范		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效目标、监控、自评结果应用全覆盖		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		通过每月一次的国土空间规划委员会的召开，审议市（县）国土空间规划的发展战略和重大问题，为政府重大项目选址和规划方案审定提供决策保障。		根据市政府主要领导工作安排，2023 年共召开 6 次市国土空间规划委员会会议，审议 74 项议题，为城市规划建设和土地开发利用发挥了积极作用，规委会办公室为会议的服务做了大量工作，为重大项目决策提供正确有力的保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	材料印刷费	≤2 万元	2 万元	5	5	0.00	
		国土空间规划委员会务费用	≤3 万元	2.92 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	召开国土空间规划委员会会议次数	≥12 次	6 次	10	5	-50.00	规划方案议题较少及会议召开时间后延，以后及时召开
		会议纪要等印制	≥12 次	6 次	5	2.5	-50.00	规划方案议题较少及会议召开时间后延，以后及时召开
	质量指标	根据会议开展情况及时进行现场调研	按标准完成	100%	5	5	0.00	
		会议事故率	≤0%	0%	5	5	0.00	

	时效指标	会议召开及时率	=100%	75%	5	3.75	-25.00	规划方案议题较少及会议召开时间后延，以后及时召开
效益指标	社会效益指标	推进城市规划技术服务体系建设	有效推进	100%	13	13	0.00	
		保障国土空间规划委员会顺利召开	有效保障	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
		项目报审单位满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	91.21		

根据市政府主要领导工作安排，2023 年共召开 6 次市国土空间规划委员会会议，审议 74 项议题，为城市规划建设和土地开发利用发挥了积极作用，规委会办公室为会议的服务做了大量工作，为重大项目决策提供正确有力的保障。

年初预算 5.00 万元，全年预算数 5.00 万元。全年执行数 4.98 万元，执行率 99.60%。

10. 濮阳市中心城区公共服务设施专项规划（2023-2035 年）

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	濮阳市中心城区公共服务设施专项规划（2023-2035 年）						
主管部门	濮阳市自然资源和规划局		实施单位		濮阳市自然资源和规划局		
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：	0	30	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	30	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施

				)				
		安排科学性	预算安排科学	5	5			
		拨付合规性	使用流程合规	5	5			
		使用规范性	专项资金管理规范	5	5			
		预算绩效管理情况	绩效目标、监控、自评结果应用全覆盖	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 政府采购确定《濮阳市中心城区公共服务设施专项规划（2023-2035 年）》编制单位，签订合同。 2. 完成现状调研、基础资料搜集和前期研究工作，形成规划成果并上报批复。 3. 满足中心城区公共服务设施布局及用地需求。		财政于去年十二月对《濮阳市中心城区公共服务设施专项规划（2023-2035 年）》进行指标挂接，目前正在按照采购要求进行项目采购。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	第三方技术服务费用	≤300万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	规划成果简本、用于展示的规划图纸展板数量	≥1 份	0 份	4	0	-100.00	规划编制完成后将提供成果等
		打印规划报告数量	≥10 份	0 份	3	0	-100.00	规划编制完成后打印报告
		供汇报展示演示文件（PPT 格式）、达到入数据库标准要求的电子成果数量	≥3 份	0 份	3	0	-100.00	规划编制完成后提供相关数据材料
	质量指标	成果专家论证合格率	≤100%	0%	4	4	0.00	
		成果报批合格率	≤100%	0%	3	3	0.00	
		项目质量可控性	可控	100%	3	3	0.00	
	时效指标	规划完成时间	2024/12/31	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现公共服务设施“一张图”管理，强化规划管控、节约集约用地	效果显著	100%	10	10	0.00	

		提升公共服务设施建设水平，完善公共服务设施体系	显著提升	100%	10	10	0.00	
		满足中心城区公共服务设施布局及用地需求	满足	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

为贯彻落实市委市政府关于城市建设工作安排部署，提升城市品质，解决群众“急难愁盼”的问题，我局于2023年5月26日向市政府报送《濮阳市自然资源和规划局关于启动〈濮阳市中心城区停车场专项规划〉等3项规划编制工作的请示》，市政府批转市财政局后，市财政局提出按照“433”模式保障编制经费，并于2023年12月对该项目进行财政预算指标指标挂接，财政预算指标结转下年使用，按照相关采购流程，我局目前已启动《濮阳市中心城区公共服务设施专项规划（2023-2035年）》招标工作，2024年度目标任务主要包括以下三项：

1. 政府采购确定《濮阳市中心城区公共服务设施专项规划（2023-2035年）》编制单位，签订合同。2. 完成现状调研、基础资料搜集和前期研究工作，形成规划成果并上报批复。3. 满足中心城区公共服务设施布局及用地需求。

无年初预算，全年预算数 30.00 万元。全年执行数 0 万元，执行率 0%。

11. 濮阳市示范区地热能供暖工程项目

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	濮阳市示范区地热能供暖工程项目						
主管部门	综合科		实施单位		濮阳市自然资源和规划局		
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	0	108.4	108.4	10	100.0	10.00

		资金总额:					%	
		财政拨款	0	108.4	108.4	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		预算安排科学		5	5	
		拨付合规性		使用流程合规		5	5	
		使用规范性		专项资金管理规范		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效目标、监控、自评结果应用全覆盖		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展地热资源可行性勘察工作.			已按计划开展地热资源可行性勘察工作,与中化地质矿山总局河南地质局签订项目《建设工程勘察设计合同》,完成1:50000高精度重力测量.				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工程勘察费	≤108.4万元	108.40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	1:50000高精度重力测量面积	=50平方公里	50平方公里	5	5	0.00	
		签订项目勘察设计公司合同	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	项目资金按计划支出	按计划完成	100%	5	5	0.00	
		项目按时开工建设	按计划完成	100%	5	5	0.00	
		项目建设按期完工	按计划完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	建成运营后增加税收收入	增加	100%	5	5	0.00	

	社会效益指标	促进区域经济的发展	促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	碳排放	减少	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2022年6月，经濮阳市委财经委员会第一次会议研究同意，我局组织申报了濮阳市示范区地热能供暖工程专项债项目。2022年10月，《濮阳市地热能供暖工程项目可行性研究报告》经市发改委评审批复（濮发改城市〔2022〕339号）。项目建设内容为示范区、开发区及其他区域内共605万平方米的公共建筑及商住项目建设地热能供暖（制冷）工程，包括综合能源站房、综合能源站配套公用工程、管网配套工程及监控系统等，建设周期2年。

已按计划开展地热资源可行性勘察工作，与中化地质矿山总局河南地质局签订项目《建设工程勘察设计合同》，完成1:50000高精度重力测量。12月份支付项目第一笔勘察费用108.40万元。

无年初预算，全年预算数108.40万元。全年执行数108.40万元，执行率100.00%。

12. 濮阳市示范区地热能供暖工程项目第二批

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	濮阳市示范区地热能供暖工程项目第二批						
主管部门	综合科		实施单位		濮阳市自然资源和规划局		
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:	0	108.4	108.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	108.4	108.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-

		金						
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		预算安排科学		5	5	
		拨付合规性		使用流程合规		5	5	
		使用规范性		专项资金管理规范		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效目标、监控、自评结果应用全覆盖		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	地热钻井进尺达 300 米以上。		地热钻井深度已达预期目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工程勘察费	≤108.4 万元	108.40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地热钻井进尺	≥300 米	325 米	5	5	0.00	
	质量指标	工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		工程竣工验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	100%	5	5	0.00	
		项目资金按计划支出	按计划完成	100%	5	5	0.00	
		项目建设按期完工	按计划完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	建成运营后增加税收收入	增加	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进区域经济的发展	促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少碳排放	减少	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

用于支付濮阳市示范区地热能供暖工程项目第二笔勘察费用。地热钻井进尺达 300 米以上，2023 年 12 月，依据项目《建设工程勘察设计合同》

已向中化地质矿山总局河南地质局完成全部 108.4 万元支付。

无年初预算，全年预算数 108.40 万元。全年执行数 108.40 万元，执行率 100.00%。

13. 永久基本农田与耕地资源分类保护专项

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 04 月									
项目名称		永久基本农田与耕地资源分类保护专项（特定专项）							
主管部门		濮阳市自然资源和规划局		实施单位		濮阳市自然资源和规划局			
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：	38.88	38.88	38.88	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	38.88	38.88	38.88	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况				情况说明		分 值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		预算安排科学		5	5		
		拨付合规性		使用流程合规		5	5		
		使用规范性		专项资金管理规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效目标、监控、自评结果应用全覆盖		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1：完成濮阳市 2019 年度耕地分等调查评价。 目标 2：完成濮阳市永久基本农田核实整改补足。		1. 用于支付濮阳市 2019 年度耕地分等调查评价合同款，项目成果已完成，已通过国家和省验收，项目合同款已支付完毕； 2. 用以支付濮阳市永久基本农田核实整改补足项目合同款，项目成果已完成，已通过国家和省验收，合同款已支付完毕。						
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际 值完 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	委托技术服务费	=38.88 万元	38.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查各县区质量成果并形成市级数据库，并编制市级技术总结报告	=2 个	2 个	3	3	0.00	
		检查县（区）数据库建设个数	=6 个	6 个	4	4	0.00	
		实地外业核查县区基础数据及质量	=6 个	6 个	3	3	0.00	
	质量指标	县级成果检查合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		成果验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	检查完成时间点	12 月底前	100%	5	5	0.00	
		计划项目完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	掌握耕地质量等别及变化情况，为政府收取耕地开垦费提供基础资料。	为政府收取耕地开垦费提供耕地等级的基础资料。	100%	5	5	0.00	
		完善现有耕地评价参数体系及第三次国土调查中耕地等级数据，完成“三区三线”中耕地和永久基本农田划定。	为项目用地报批提供准确详实数据。	100%	5	5	0.00	
		数据成果共享	=100%	80%	5	4	-20.00	原因：因数据库资料涉密，对需要数据成果的单位需要签署保密协议，对个人只能查询，不能考取相应的成果资料。改进：建议省及国家对数据进行脱敏脱密处理后对社会公开。
		突出自然地理特征、耕地资源本底条件和生态环境条件，全面反映耕地资源重要的基本特征。	=100%	100%	5	5	0.00	

	生态效益指标	适应生态文明建设要求，着力客观、准确掌握耕地质量等级情况。	落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受支持单位满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

支付濮阳市 2019 年度耕地分等调查评价合同款，项目成果已完成，已通过国家和省验收，项目合同款已支付完毕；2. 支付濮阳市永久基本农田核实整改补足项目合同款，项目成果已完成，已通过国家和省验收，合同款已支付完毕。

年初预算 38.88 万元，全年预算数 38.88 万元。全年执行数 38.88 万元，执行率 100.00%。

14. 土地储备工作经费

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	土地储备工作经费（部门专款）						
主管部门	濮阳市自然资源和规划局		实施单位		濮阳市土地储备中心		
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：	24	24	16	10	66.67 %	6.67
	财政拨款	24	24	16	—	66.67 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施

		安排科学性	根据土地储备相关工作进度进行资金使用安排。	5	4	需要进一步统筹安排土地储备项目工作进度，合理安排使用资金。		
		拨付合规性	合理合规进行资金拨付使用。	5	5			
		使用规范性	完全按照预算安排、资金用途合理使用资金。	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4	绩效目标设置的科学性及合理性有待进一步提高。		
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		完成日常土地储备工作业务。	完成《濮阳市 2023 年度国有建设用地储备及供应计划》编制工作，并已经市政府批复同事上报省厅备案；完成《濮阳市 2023 年第一批土地征收成片开发方案》编制工作，共划定片区 30 个，片区总面积 467.0172 公顷。该方案已获省政府批复；收回国有土地 5 宗，面积 135.847 亩；审查办理市城区 18 宗经营性储备土地出库手续，面积 835.073 亩。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	土地前期开发	按照实际情况结算	80%	10	8	-20.00	储备土地的前期开发程度较低，需要不断加大投入力度。
产出指标	数量指标	完成土地收储	≥500 亩	835.07 亩	20	15.77	37.01	根据实际发生的土地储备工作任务对储备土地进行适时的储备。
	质量指标	土地资产价值	保值增值	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升土地价值	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.44		

根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 88.44 分。

该项目全年预算数 24 万元。全年执行数 16 万元，执行率 66.67%。原因是：

受经济下行压力影响，储备土地供应情况不佳，随之土地储备业务量相对减少，且本着过“紧日子”的原则，部分供应时序较为靠后的储备土地暂未大面积开展土地收储工作，部分业务使用土地出让业务费支出，导致土地储备工作经费实际支出较少。经济成本、质量、数量、时效、经济效益、社会效益、满意度指标均能完成既定目标。

15. 土地收储出让专项资金

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	土地收储出让专项资金						
主管部门	濮阳市自然资源和规划局		实施单位		濮阳市土地储备中心土地结算专户		
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:	80000	107145.16	84934.3	10	79.27 %	7.93
	财政拨款	80000	107145.16	84934.3	—	79.27 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，合理安排资金支出。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

		2023 年，我市市城区土地储备计划总规模为 54 宗 7688.95 亩，其中 2022 年度末储备土地结转 28 宗 2622.76 亩，新增储备土地 26 宗 5066.19 亩。 我市土地一级整理项目需报批征收土地共 3 个片区 1876.85 亩；计划对中医院北侧地块、水景湾地块、市粮食储备库、立马啤酒厂等 4 个地块 873.49 亩国有建设用地进行收回。2023 年度市城区计划供应经营性建设用地 34 宗 2902.74 亩			2023 年度，我市土地资产管理信息系统中土地收储规模为 88 宗面积 8455 亩，出库 25 宗 2444.39 亩。完成 5 宗国有土地的收回工作，面积共计 135.847 亩。谋划实施土地一级整理项目 4 个，濮清同城化土地成片开发项目 2 个，濮濮同城化土地成片开发项目 3 个，城市更新项目 14 个。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	土地储备成本	≤32 万元/亩	32 万元/亩	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划供应储备土地数量	≥2902.74 亩	2444.39 亩	10	8.42	-15.79	受经济下行压力影响，土地供应市场行情低迷。
	质量指标	储备土地净地率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	本年度土地出让净收益	≥20 亿	13 亿	10	6.5	-35.00	受经济下行压力影响，土地供应市场行情低迷。
	社会效益指标	保证土地供应	保证有地可供	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.85		

根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 92.85 分。该项目年初预算数 80000 万元，全年执行数 84934.3 万元，执行率 106.17%。原因是：由于受到全国经济下行压力影响，房地产市场受波及，土地行情

不容乐观，本年度土地出让面积较之前降幅明显，地价较低，土地价值无法充分显现。

16. 2023 不动产登记业务经费

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 04 月									
项目名称		2023 不动产登记业务经费							
主管部门		濮阳市自然资源和规划局		实施单位		濮阳市不动产登记中心			
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:	408	408	357.16	10	87.54 %	8.75	
		财政拨款	408	408	357.16	—	87.54 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	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		拨付流程合规		5	5		
		使用规范性		按照市局专项资金管理办法执行,资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		已实施预算绩效管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	确保不动产登记工作正常开展,提升登记和服务质量、群众办事便利度、满意度。		我单位持续深化“不动产+互联网登记”改革,深入探索实施不动产交易、纳税“税费同缴”,实现不动产登记全业务,全流程“智能审批”秒办秒洁”。如期完成了年初预期总体目标。						
绩效指标									
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	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		信息系统运行维护	≤140 万元/年	118 万元/年	2	2	0.00	
			购买公益岗成本	≤2 万元/人	2.01 万元/人	2	1.99	0.50	年度指标值制定过低,以后科学合理制定年度指标值。
			工作平台使用成本	≤39 万元/年	18.74 万元/年	2	2	0.00	
			日常办公人员成本	≤2.5 万元/人	2.22 万元/人	1	1	0.00	
			数据专线租赁	≤16 万元/年	23.46 万元/年	2	1.07	46.63	支付了以前年度数

								据专线租赁费
		不动产登记安全责任保险	≤10 万元/年	6 万元/年	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	购买公益岗数量	≤14 人	10 人	3	3	0.00	
		不动产登记责任保险数量	=1 项	1 项	3	3	0.00	
		数据专线	≥20 条	20 条	3	3	0.00	
		保障人员办公数量	≥70 人	77 人	3	3	0.00	
	质量指标	登记错误率	≤5%	0%	3	3	0.00	
		业务限时办结率	=100%	100%	3	3	0.00	
		公益岗到位率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	登记办理的及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		工作平台运行	良好	100%	3	3	0.00	
		单位工作秩序	良好	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	≥600 万元	852.76 万元	5	4.65	12.13	疫情过后，房屋交易量有所增加，非税收入也相应增加。以后合理制定年度指标值。
	社会效益指标	受理不动产登记业务	≥10 万件	21 万件	10	6	80.00	疫情过后，房屋交易量有所增加，超额完成年度指标值。以后合理设置年度指标值。
		群众办事便利度	便利	100%	5	5	0.00	
		发放不动产权证书、证明	≥7 万件	12 万件	5	3.82	41.43	疫情过后，房屋交易量有所增加。以后合理设置年度指标值。
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		企业办事满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	92.28		

主要用于不动产登记工作开展所需的相关软、硬件设备的购置及维护、办公用品的购置、不动产登记责任保险、不动产登记系统网络安全等级保护测评、网络安全加固、数据专线、物业费及办公楼维护费、公益岗人员工资等。年初预算数 408 万元，全年预算数 408 万元，全年执行数 357.16

万元，执行率 87.54%。

17. 土地收益租金征收工作经费

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 04 月								
项目名称	土地收益租金征收工作经费							
主管部门	濮阳市自然资源和规划局		实施单位		濮阳市不动产登记中心			
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：	395	235.05	235.05	10	100%	10	
	财政拨款	395	235.05	235.05	—	100%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	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		拨付流程合规		5	5		
	使用规范性		按照市局专项资金管理办法执 行，资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已实施预算绩效管理		5	5		
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况					
	依据编办文件，单位职责是征收地租，促进土地合理使用。市城区用于经营性活动行政划拨国有土地地租征收，通过对市城区商业用房进行动态巡查，及时发现商业用房变动情况等工作，完成2023 年度土地收益租金 760 万目标，有效防止国有划拨土地收益流失，规范划拨用地用途管理，实现划拨国有土地出租规范化。		共向划拨用地使用权单位送达《缴纳国有划拨土地收益租金通知书》83 份，上缴国库土地收益租金 890 万元。顺利完成年度预期目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值完 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	日常办公人员成本	≤3.26 万元/人	1.39 万元/ 人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常办公人员数量	≥16 人	16 人	18	6	0.00	
	质量指标	部门日常工作秩序	良好	100%	6	6	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00	

效益指标	经济效益指标	挽回国有土地收益流失收益	≥760 万元	890 万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	规范划拨用地用途管理，提升划拨用地市场秩序	规范	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被征收单位及职工满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

该项目资金安排科学，拨付流程合规，按照市局专项资金管理办法执行，资金使用规范，已实施预算绩效管理。共向划拨用地使用权单位送达《缴纳国有划拨土地收益租金通知书》83 份，上缴国库土地收益租金 890 万元，顺利完成年度预期目标。年初预算数 395 万元，全年预算数 235.05 万元，全年执行数 235.05 万元，执行率 100%。

18. 国有土地收益专项基金

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	国有土地收益专项基金						
主管部门	濮阳市自然资源和规划局		实施单位		濮阳市土地储备中心土地结算专户		
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：	8000	79.12	48.97	10	61.89 %	6.19
	财政拨款	8000	79.12	48.97	—	61.89 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，合理安排资金支出。		5	5	

	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成土地储备		2023 年度, 我市土地资产管理信息系统中土地收储规模为 88 宗面积 8455 亩, 出库 25 宗 2444.39 亩。完成 5 宗国有土地的收回工作, 面积共计 135.847 亩。谋划实施土地一级整理项目 4 个, 濮清同城化土地成片开发项目 2 个, 濮濮同城化土地成片开发项目 3 个, 城市更新项目 14 个。					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成 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	土地收储成本	≤32 万元/亩	32 万元/亩	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	计划供应储备土地 数量	≥2000 亩	2444.39 亩	10	10	0.00	
	质量指 标	储备土地净地率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指 标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效 益指标	本年度土地出让净 收益	≥20 亿	13 亿	10	6.5	-35.00	受市场行情影 响, 土地资产价 值无法充分显 现, 土地供应市 场行情低迷。
	社会效 益指标	保证土地供应	保证有地可供	100%	15	15	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	资金拨付满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.69		

根据《项目支出绩效自评表》进行自评, 自评分分数 92.69 分, 年初预算 8000.00 万元, 全年预算数 79.12 万元。全年执行数 48.97 万元, 执行

率 61.89%。资金管理严格按照财政资金管理制度，专款专用。绩效目标完成 92.69 分，完成情况较好，其中预算执行 6.2 分，资金管理 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 21.50 分，满意度指标 5 分。没有完成绩效目标的指标是本年度土地出让净收益，原因是受市场行情影响，土地资产价值无法充分显现，土地供应市场行情低迷。存在问题土地储备资金支出情况受市场行情的影响较大，需要进一步进行全局把控与调研分析，尽量将土地收储供应时序科学化、合理化。

19. 国土资源执法监察工作经费

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	2023 国土资源执法监察工作经费						
主管部门	濮阳市自然资源和规划局		实施单位		濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队		
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：	102	90.97	34.45	10	37.87 %	3.79
	财政拨款	102	90.97	34.45	—	37.87 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		我单位参考往年经验，根据当年工作内容和强度，科学安排资金预算，但罚没收入有很大不确定性，未全部完成收入目标。		5	3	年初预算和执行情况差距大，今后加强科学判断，合理编制资金预算，缩减差距。
	拨付合规性		严格按照财政政策和要求申请拨付相关资金		5	5	
	使用规范性		严格执行财政资金使用要求，规范使用资金。		5	5	

	预算绩效管理情况		认真落实绩效管理要求，做好绩效目标编制，绩效监控，和绩效评价。	5	3	绩效目标编制水平不高，指标科学性和合理性有待提高。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依据《中华人民共和国土地管理法》《中共濮阳市机构编制委员会办公室关于调整市国土资源执法监察支队机构编制批复》（濮编办〔2019〕106号）和国家、省、市有关自然资源的法律法规政策，在2022年计划依法开展“自然资源管理法律法规政策宣传”“执法检查”“卷宗评查卷宗质量提升”“案件查处”“执法巡查”“田长制”等工作，以日常动态巡查监管为抓手，以重点案件查办为切入点和案卷质量提升为切入点，自觉躬身入局，合力担当作为，尽心尽力维护群众合法权益，着力将违法行为发现在初始、解决在萌芽，保护自然资源使用者的合法权益，扎实推进自然资源执法监管工作，切实维护自然资源管理的良好秩序。		2023年做到了对自然资源违法行为“早发现、早制止、严查处”。2023年全市新增违法用地大幅下降，当月处置率达到100%，实现新增违法点位动态清零，（一）高悬利剑加强案件查办 提质增效筑牢耕地安全防线。（二）建立健全“田长制”监管体系，实现耕地资源“全员、全域、全时、全程”网格化监管。（三）推进“天眼”系统建设，运用科技手段支持，实时监控土地状态，做到天上看、地上查、网上管。（四）从守护“国之大者”的政治高度深入推进卫片执法、违法违规占用耕地专项治理、“以案促改”等工作。（五）注重发动群众，不断提升土地违法举报处置及快速反应能力。（六）迅速行动、周密部署、多措并举开展执法宣传、巡查活动。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	执法成本支出	≤102万元	34.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法工作范围	=4188平方公里	4188平方公里	5	5	0.00	
		土地执法宣传	≥1次	2次	2	1.2	70.00	今年进行了春秋两季的土地执法宣传
		执法案卷评查	≥1次	1次	3	3	0.00	
	质量指标	关土地、矿产资源和测绘管理的法律、法规和政策宣传覆盖率（县区）	=100%	100%	5	5	0.00	
		违法线索核查率	=100%	100%	5	5	0.00	
		对上级交办的典型违法案件有效查处	依法查处	100%	5	5	0.00	

	时效指标	工作完成节点	2023 年 12 月 31 日	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	巡查发现制止辖区内违法用地行为	有效	100%	5	5	0.00	
		进一步减少土地及矿产资源违法行为，减少不必要的经济损失	有效	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	进一步增强县乡政府耕地保护第一责任人主体意识，扩大社会影响。	有效	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	保护良好的自然生态	有效	100%	5	5	0.00	
		持续维护生态平衡	有效	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益单位满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	88.99		

根据《项目支出绩效自评表》进行自评，2023 国土资源执法监察工作经费绩效目标已完成，自评分分数 88.89 分，预算金额 102 万，执行数 34.45 万，完成预算 37.87%。资金管理严格按照财政资金管理制度，专款专用。绩效目标完成 100 分，完成情况较好，其中预算执行 3.79 分，资金管理 16 分，成本指标 10 分，产出指标 29.2 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。预算执行数未完成原因，我单位参考往年经验，根据当年工作内容和强度编制资金预算，但由于罚没收入有很大不确定性，未全部完成收入目标。产出指标中的数量指标土地执法宣传指标偏差率 70%，原因是年初目标是进行一次执法宣传，实际进行了春、秋两次执法宣传。

（三）重点绩效评价结果。

我部门重点绩效评价 1 个项目，项目名称年度遥感监测及变更调查，按照评价指标体系及评分标准，通过数据采集、座谈交流，对 2022

年度国土变更调查工作项目绩效进行客观评价，项目绩效评分结果为 98.00 分，根据相关规定，其绩效评级为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	数据来源	业绩值	绩效值
A.决策 (20%)	A1.项目立项 (8分)	A11.立项依据充分性	4	考察项目的立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目的立项依据是否充分。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目不与市自然资源和规划局同类项目或部门内部相关项目重复。 每有一项不满足，扣 1 分，扣完为止。	部门职责、国家、省、下发的有关文件资料	充分	4.00
		A12.立项程序规范性	4	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目的立项程序是否规范。	①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 第①项不满足，扣 3 分，其余每有一项不满足，扣 1 分，扣完为止。	国家、省下发文件、项目申报资料等	规范	4.00
	A2.绩效目标 (8分)	A21.绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标 ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 每有一项不满足，扣 1 分，扣完为止。	预算申报材料、工作计划、绩效目标申报表	合理	4.00
		A22.绩效	4	考察依据绩效目	①将项目绩效目标细化分解	预算	不明	2.00

		指标明确性		标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。 ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 每有一项不满足，扣1分，扣完为止。	申报材料、工作计划、绩效目标申报表	确	
	A3.资金投入（4分）	A31.预算编制科学性	4	考察项目预算编制是否经过科学论证，是否经过合理测算，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 每有一项不满足，扣1分。	预算明细、支出明细账等	不合理	4.00
B.过程（20%）	B1.资金管理（10分）	B11.资金到位率	3	考察项目实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=实际到位资金/应到位资金*100%。 资金到位率100%，得满分；未达到100%，每降低1%扣权重分值5%。	预算明细、项目明细账、财务凭证	100%	3.00
		B12.预算执行率	4	考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。预算执行率≥95%，得满分；每低于1%，扣权重的5%，扣完为止。	预算明细、支出明细账等	100%	4.00
		B13.资金使用合规性	3	考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 全部符合得满分，每有一项不满足，扣0.5分。	资金使用明细账与相关财务凭证	合规	3.00

	B2.组织实施 (10分)	B21.财务管理制度健全性	2	考察市自然资源局项目相关的财务管理制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①项目具有必要的财务管理制度,得 2.5 分; ②财务管理制度合法、合规、完整,得 2.5 分。 每有一项不满足,扣相应分值。	项目单位提供的财务管理制度	健全	2.00
		B22.业务管理制度健全性	2	考察 2022 年度国土变更调查项目相关的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	项目各项工作任务符合国家、省级实施方案、技术规程的各项要求,得 2 分。不满足,不得分	项目单位提供的业务管理制度	健全	2.00
		B23.职责分工明确性	2	考察变更调查实施的责任主体及职责的明确性,以反映对项目实施的保障作用。	项目实施组织架构清晰,责任主体明确,职责分工具体,得满分;职责分工不明确的情况,不得分。	项目管理制度、实施方案	明确	2.00
		B24.资源配备到位情况	2	考察项目实施过程中服务单位的人员和仪器设备的配备到位情况。	项目服务单位成立项目组,投入了相关的人员和设备得满分,否则不得分。	项目服务单位人员名单、设备台账	100%	2.00
		B25 档案 管理有效性	2	考察项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目合同书、分析报告、各类数据成果等资料等齐全并有专人负责管理,得满分;每有一项不完整,扣 0.5 分,扣完为止。	项目合同、监理报告、工作总结、验收材料	健全	2.00
C.产出 (30%)	C1.产出数量 (10分)	C11.2022 年国土变更调查市级核查工作完成率	5	考察全市市级核查工作的完成数量。	完成全市 6 个县(区)成果的实际检查工作等满分,少检查一个扣 0.5 分。	实施方案、验收报告、监理报告、工作总结	100%	5.00

		C12.全市成果汇总建设工作完成率。	5	考察市全市变更数据库汇总建设工作的完成数量。	①汇总各县（区）变更数据库，建设市级国土变更调查数据库；②形成全市的分析报告和各类数据成果、图件等。每有一项未完成，扣1分，扣完为止。	形成的各类数据成果	100%	5.00
	C2.产出质量（10分）	C21.2022年度国土变更调查成果量达标情况	4	考察濮阳市国土三调工作的质量达标情况。	①调查范围覆盖全市五县一区4271平方公里，；②调查内容与国家、省级部署任务相符，满足上述要求的得4分，少一项扣2分，制止扣完为止。	数据库成果、国家、省级方案有关要求	100%	4.00
		C22.2022年度国土变更调查成果通过省级、国家级检查	6	考察2022年度国土变更调查工作，是否满足国家、省级的检查标准和通过情况，以反映该项调查数据的成果质量。	年度国土变更调查成果通过国家、省级检查得6分；不通过则不得分。	省厅出具的相关说明	100%	6.00
	C3.产出时效（10分）	C31.项目完成及时性	10	考察项目是否按计划及时完成年度变更调查工作各相关内容。	年度变更调查各项数据成果按时向省级和国家提交，得满分；否则不得分。	按照省级出具的说明和国家方案	及时	10.0
D.效益（30%）	D1.项目效益（20分）	D11.土地基础数据掌握情况	8	通过项目实施，土地基础数据掌握的全面性。	按照国家要求，更新形成全市的数据成果，得5分，否则不得分。	数据成果	有效	800
		D12.调查数据准确性	8	考察更新的国土数据的准确性。	各项数据库成果满足国家检查标准得满分，否则不得分。	省厅出具的相关说明	差错率达标	8.00
		D13.国土调查数据成果应用共享	4	考察项目单位是否进行有效共享。	①数据成果为相关部门进行了提供，有效服务了各项工作开展得满分，否则不得分。	数据成果的共享情况	未公开	4.00
	D2.满意度	D21.满意度	15	考察市自然资源和规划局对该项	满意度达到90%及以上，得满分；每降1%，扣权重分值的	座谈	≥90%	10.00

	(10分)			目服务单位实施工作的整体满意程度。满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%，则满意度 $Y = (\text{非常满意数} \times 100\% + \text{比较满意数} \times 80\% + \text{一般} \times 60\% + \text{较不满意数} \times 30\% + \text{不满意数} \times 0\%) / \text{调查问卷回收总数} \times 100\%$ 。	5%，扣完为止。			
合 计			100					98.00

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。