

2023 年度
濮阳县自然资源局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县自然资源局概况

- 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 濮阳县自然资源局概况

一、部门职责

落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的引领、管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统建设保护力度，实施重要生态系统建设保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一高效的自然保护地管理体制机制。

濮阳县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源、规划和林业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、规划和林业工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）履行全县全民所有土地、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。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）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市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）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市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。建立健全全县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）负责全县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）负责全县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、市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）负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。拟定全县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；负责全县小城镇与乡村空间规划研究工作，指导乡（镇）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）研究拟定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定工作。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。负责历史文化名称名镇名村保护规划管理工作。

（九）负责统筹全县国土空间生态修复。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）负责管理全县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。组织实施全县地质调查评价和矿产资源勘查，管理县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）负责全县矿业权管理工作。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。

（十三）负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责地质资料管理。

（十四）负责全县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。

（十五）推动全县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。开展全县自然资源领域对外合作。

（十六）根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡（镇）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。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。

（十七）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十八）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十九）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

（二十）负责监督管理沙化防治工作。组织开展沙化土地调查。组织拟订防沙治沙建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（二十一）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十二）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级和省市级自然保护地，提出新建、调整各类县级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护有关工作。

（二十三）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业

发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林工作。

（二十四）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（二十五）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十六）负责落实林业防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（二十七）监督管理林业中央和省市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业预算内投资及国家和省、市、县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市、县级规划内和年度计划内林业投资项目。参与拟订林业经济

调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十八）负责自然资源科技、教育和外事工作，指导全县自然资源人才队伍建设。承担湿地、防治沙化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十九）承担濮阳县城乡规划委员会和濮阳县土地资产管理委员会日常工作。

（三十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（三十一）有关职责分工。

1. 与濮阳县民政局的有关职责分工。濮阳县民政局会同濮阳县自然资源局组织编制公布行政区划信息的濮阳县行政区划图。

2. 与濮阳县农业农村局的有关职责分工。（1）濮阳县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；濮阳县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）濮阳县农业农村局和濮阳县自然资源局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

3. 河道采砂管理的职责分工。濮阳县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。濮阳县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、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

濮阳县自然资源局内设机构 14 个，包括：办公室、政策法规和执法监察信访股、自然资源调查监测股（测绘地理信息管理股）、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复与地质矿产监督管理股、耕地保护监督股、建设项目和城乡景观风貌规划股、自然资源督察办公室（行政审批股）、林业管理股（濮阳县绿化委员会办公室）、湿地管理股（自然保护地与野生动植物保护股）、人事股（财务审计股）。

从决算部门构成看，濮阳县自然资源局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县自然资源局

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	3,467.41	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	790.54	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	168.04
	9		九、卫生健康支出	40	86.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	790.54
	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	2,899.31
	19		十九、住房保障支出	50	312.29
	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	1.68

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县自然资源局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	4,257.94	本年支出合计	58	4,257.94
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,257.94	总计	62	4,257.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：濮阳县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,257.94	4,257.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.07	160.07	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	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	790.54	790.54	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	790.54	790.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	34.20	34.20	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	351.34	351.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,899.31	2,899.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,899.31	2,899.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	297.14	297.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县自然资源局

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
2200104	自然资源规划及管理	199.63	199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,066.87	1,066.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.29	312.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.68	1.68	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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县自然资源局

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,257.94	1,753.45	2,504.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.07	160.07	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	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	790.54	0.00	790.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	790.54	0.00	790.54	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	34.20	0.00	34.20	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	351.34	0.00	351.34	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,899.31	1,385.36	1,513.95	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,899.31	1,385.36	1,513.95	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	297.14	297.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	157.07	0.00	157.07	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县自然资源局

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
2200104	自然资源规划及管理	199.63	0.00	199.63	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	170.11	21.35	148.76	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,066.87	1,066.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.29	112.29	200.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县自然资源局

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	3,467.41	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	790.54	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	168.04	168.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.09	86.09	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	790.54	0.00	790.54	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	2,899.31	2,899.31	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	312.29	312.29	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县自然资源局

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
	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	1.68	1.68	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	4,257.94	本年支出合计	59	4,257.94	3,467.41	790.54	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	4,257.94	总计	64	4,257.94	3,467.41	790.54	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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县自然资源局

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		3,467.41	1,753.45	1,713.95
208	社会保障和就业支出	168.04	168.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.07	160.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.43	149.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64	0.00
20808	抚恤	0.21	0.21	0.00
2080899	其他优抚支出	0.21	0.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00
210	卫生健康支出	86.09	86.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.09	86.09	0.00
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	0.00
2101102	事业单位医疗	78.63	78.63	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,899.31	1,385.36	1,513.95
22001	自然资源事务	2,899.31	1,385.36	1,513.95
2200101	行政运行	297.14	297.14	0.00
2200102	一般行政管理事务	157.07	0.00	157.07
2200103	机关服务	130.00	0.00	130.00
2200104	自然资源规划及管理	199.63	0.00	199.63
2200106	自然资源利用与保护	50.00	0.00	50.00
2200108	自然资源行业业务管理	820.00	0.00	820.00
2200109	自然资源调查与确权登记	170.11	21.35	148.76
2200150	事业运行	1,066.87	1,066.87	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.50	0.00	8.50

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县自然资源局

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
221	住房保障支出	312.29	112.29	200.00
22102	住房改革支出	112.29	112.29	0.00
2210201	住房公积金	112.29	112.29	0.00
22103	城乡社区住宅	200.00	0.00	200.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	200.00	0.00	200.00
229	其他支出	1.68	1.68	0.00
22999	其他支出	1.68	1.68	0.00
2299999	其他支出	1.68	1.68	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。

2023年度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：濮阳县自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,699.21	302	商品和服务支出	41.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	813.87	30201	办公费	7.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.37	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.34	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	206.11	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.01	30206	电费	5.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.29	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.09	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	5.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.75	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.55	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	145.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.54	30215	会议费	0.00	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	10.22	30217	公务接待费	0.00	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	1.89	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度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：濮阳县自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	10.58			
人员经费合计		1,711.75	公用经费合计					41.70

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：濮阳县自然资源局

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	790.54	790.54	0.00	790.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	790.54	790.54	0.00	790.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	790.54	790.54	0.00	790.54	0.00
2120801	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	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	34.20	34.20	0.00	34.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	351.34	351.34	0.00	351.34	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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县自然资源局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：濮阳县自然资源局

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

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。

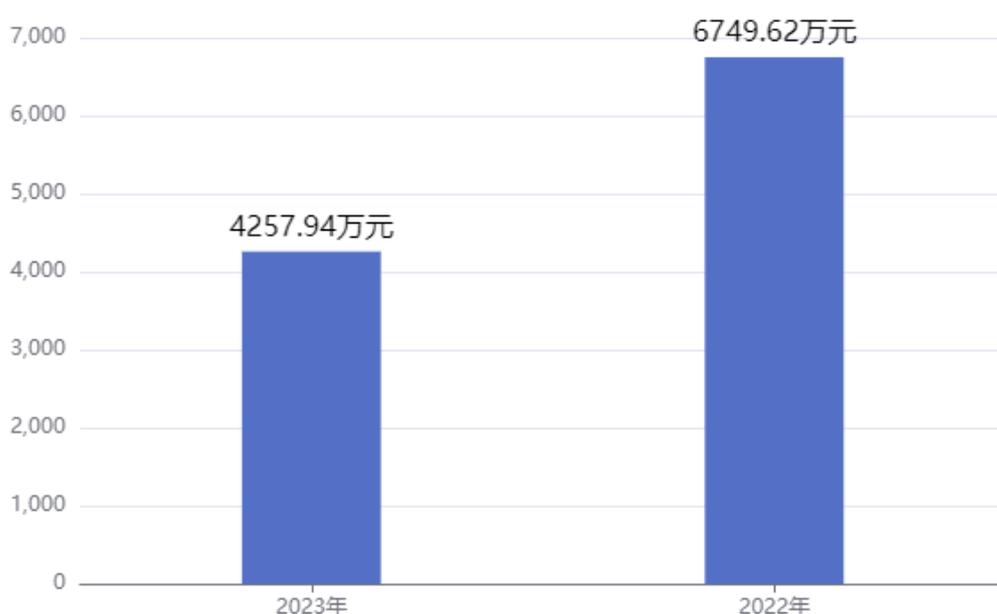
说明：我部门没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

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 年收、支总计均为 4257.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2491.68 万元，下降 36.92%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支减少，2023 年相比 2022 年，森林植被恢复费收支减少，地上附属物拆迁补偿款收支减少。

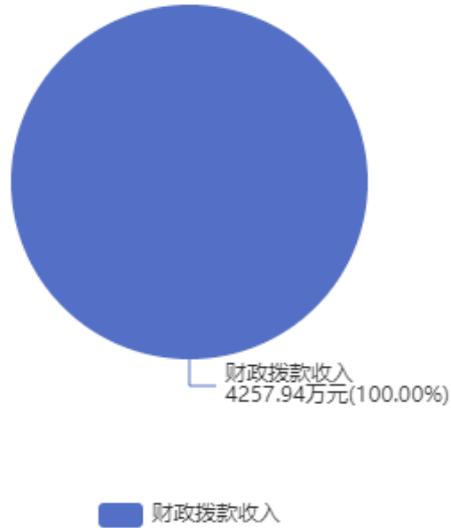
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4257.94 万元，其中：财政拨款收入 4257.94 万元，占 100.00%。

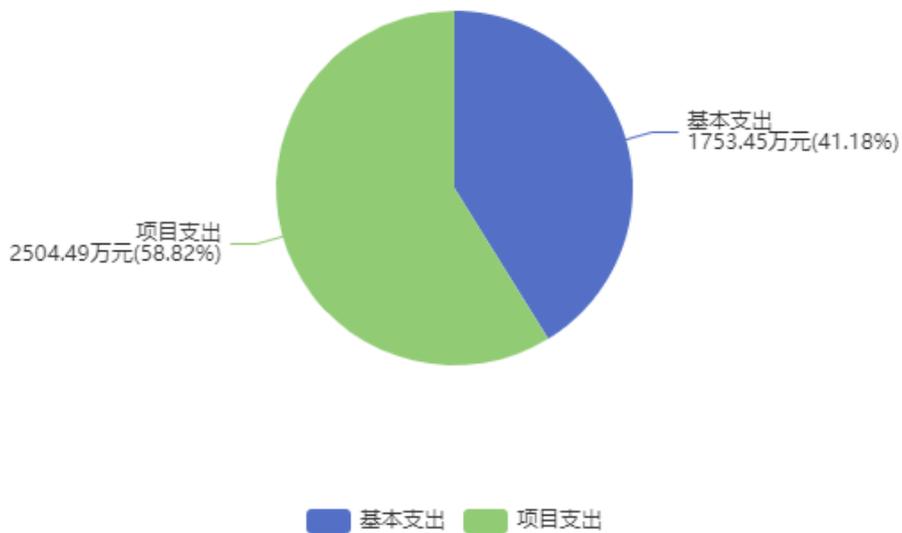
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4257.94 万元，其中：基本支出 1753.45 万元，占 41.18%；项目支出 2504.49 万元，占 58.82%。

支出决算结构图



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 4257.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2491.68 万元，下降 36.92%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支减少，2023 年相比 2022 年，森林植被恢复费收支减少，地上附属物拆迁补偿款收支减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

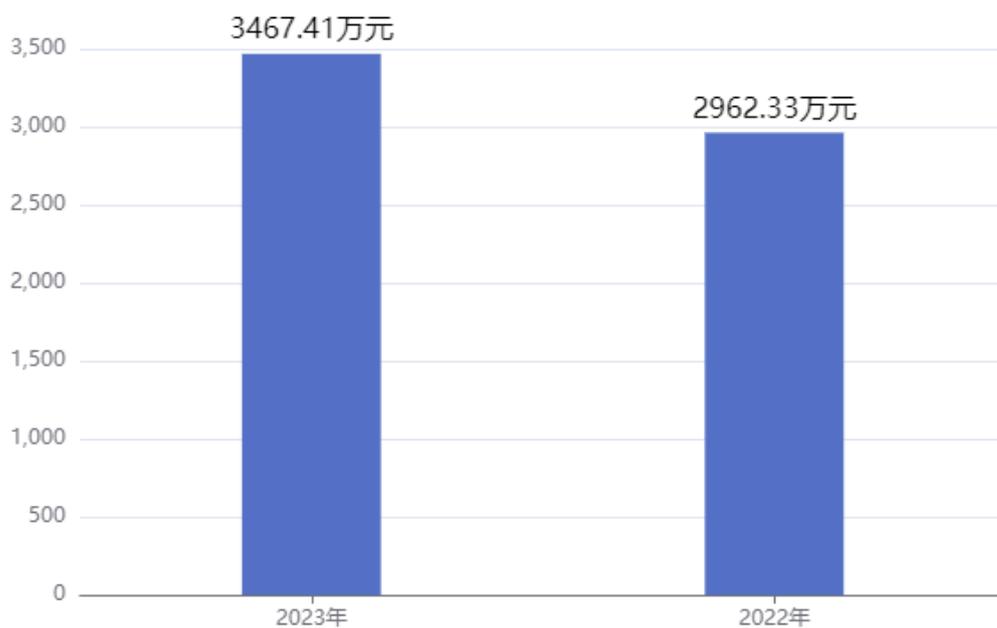


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3467.41 万元，占支出合计的 81.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 505.08 万元，增长 17.05%。主要原因是 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出增加了 550.11 万元，主要用于自然资源行业业务管理支出，重点解决老旧欠款支付。

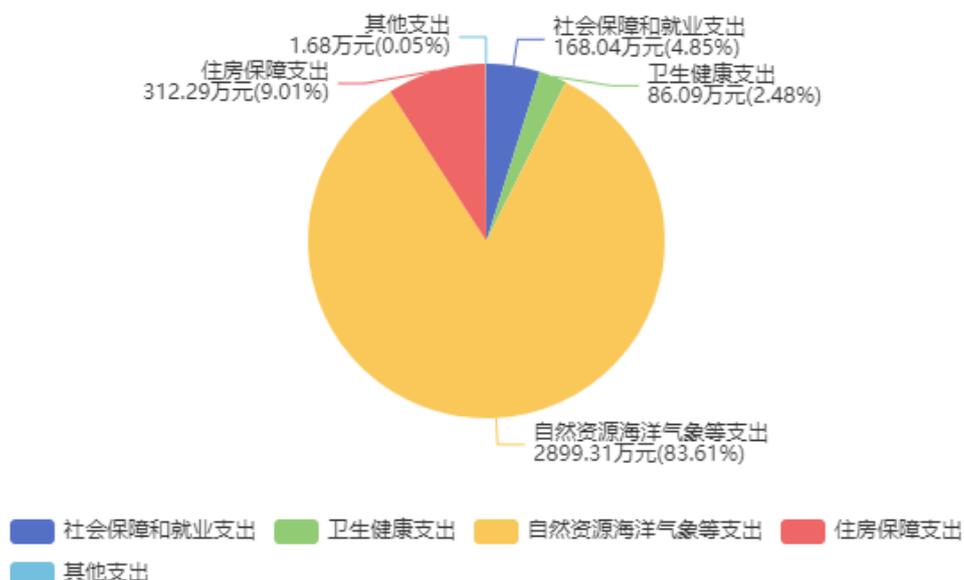
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3467.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）168.04 万元，占 4.85%；卫生健康支出（类）86.09 万元，占 2.48%；自然资源海洋气象等支出（类）2899.31 万元，占 83.62%；住房保障支出（类）312.29 万元，占 9.01%；其他支出（类）1.68 万元，占 0.05%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 3813.30 万元，支出决算为 3467.41 万元，完成年初预算的 90.93%。其中：

1. 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 160.95 万元，支出决算为 149.43 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整，产生差异。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 22.50 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 47.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整，产生

差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

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 8.45 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 91.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整，产生差异。

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 6.13 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 121.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整，产生差异。

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 62.78 万元，支出决算为 78.63 万元，完成年初预算的 125.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整，产生差异。

7. 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 410.68 万元，支出决算为 297.14 万元，完成年初预算的 72.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流，缩减开支。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

一般行政管理事务（项）。年初预算为 299.26 万元，支出决算为 157.07 万元，完成年初预算的 52.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流，缩减开支。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 130.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出追加了办公用房租赁费。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 199.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出追加了国土空间规划设计费。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出追加了政府采购濮阳县恢复类耕地潜力调查与耕地进出平衡总体方案编制项目 50 万元。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 820.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出追加了收回存量资金支出，主要终于老旧欠款支付。

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）。年初预算为 38.91 万元，支出决算为 170.11 万元，完成年初预算的 437.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了 2023 年专项管理费支出。

14. 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 1386.16 万元，支出决算为 1066.87 万元，完成年初预算的 76.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

15. 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 8.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出追加了振兴花园变压器迁移费。

16. 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 107.51 万元，支出决算为 112.29 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，预决算产生差异。

17. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 1293.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 15.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算为契税补贴专项资金，根据实际工作量核定。

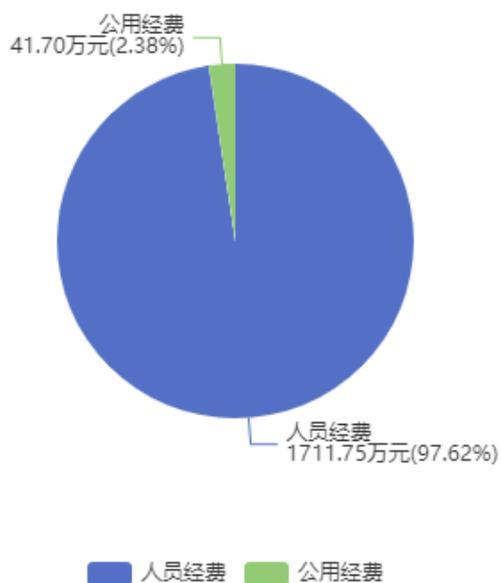
18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 10.87 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 15.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流，缩减开支。

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 1753.45 万元。与上年度相比，减少 44.99 万元，下降 2.50%，主要原因：开源节流，缩减开支，公用经费支出减少。其中：人员经费 1711.75 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 41.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

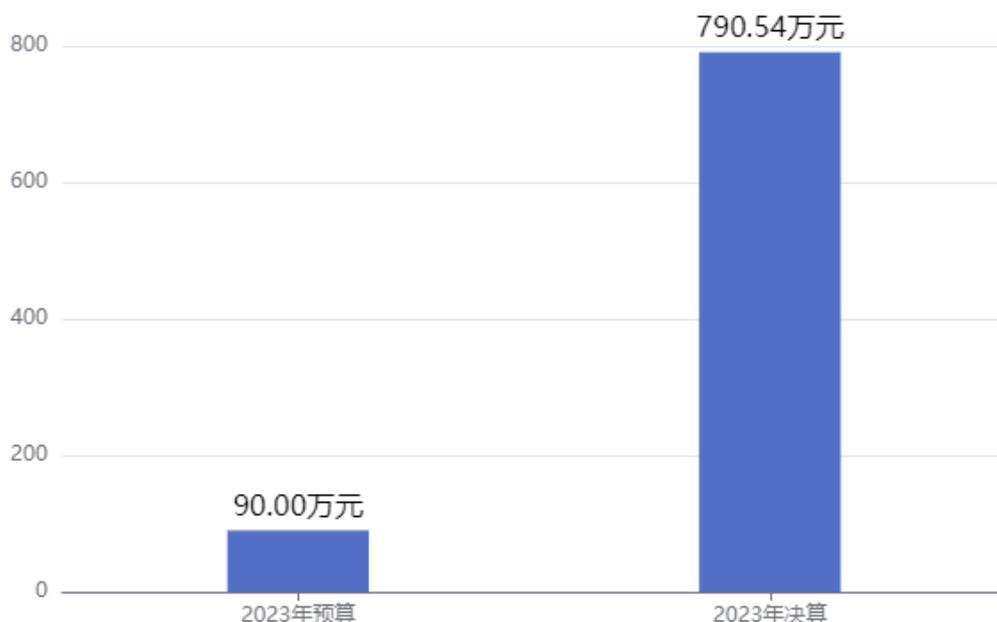
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



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 90.00 万元，支出决算为 790.54 万元，完成年初预算的 878.38%。主要用于预算追加了 20218 年第八批补充耕地提质改造项目施工费、拨付收回玛仕达可食品有限公司国有土地使用权费用、中石化濮阳石油分公司补偿款等支出。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算对比图



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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完

成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 41.70 万元，比 2022 年度减少 156.85 万元，下降 79.00%。主要原因是开源节流，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 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 4257.94 万元，其中人员经费支出 1711.75 万元，公用经费支出 41.70 万元；支出项目共 20 个，支出金额 2504.49 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 19 个，自评金额 2451.85 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 19 个，支出总金额 2451.85 万元。

（1）. 濮阳县恢复类耕地潜力调查与耕地进出平衡总体方案编制项目预算安排 130 万元、实际执行 50 万元，执行率 38.46%；

（2）. 土地执法工作经费（部门专项）项目预算安排 54 万元、实际执行 22.66 万元，执行率 41.96%；

(3) . 濮阳县先进制造业开发区国土空间规划编制项目预算安排 145 万元、实际执行 0 万元，执行率 0；

(4) . 不动产登记工作经费（部门专项）项目预算安排 27 万元、实际执行 17.27 万元，执行率 63.96%；

(5) . 第三次土地调查工作经费中石化濮阳石油分公司补偿款项目预算安排 110 万元、实际执行 0 万元，执行率 0；

(6) . 征缴工作经费项目预算安排 50 万元、实际执行 34.2 万元，执行率 68.4%；

(7) . 拨付收回玛仕达珂食品有限公司国有土地使用权费用项目预算安排 351.34 万元、实际执行 351.34 万元，执行率 100%；

(8) . 振兴花园变压器项目预算安排 8 万元、实际执行 8 万元，执行率 100%；

(9) . 河南省卫星导航定位基准服务系统北斗三号升级改造设备采购项目预算安排 9.8 万元、实际执行 0 万元，执行率 0；

(10) . 森林植被恢复费（2023 户部寨润涂新材料）项目预算安排 23.75 万元、实际执行 23.75 万元，执行率 100%；

(11) . 2022 年契税补贴项目预算安排 1293 万元、实际执行 1258.22 万元，执行率 97.31%；

(12). 近年技术服务费拖欠资金项目预算安排 132 万元、实际执行 0 万元，执行率 0；

(13). 土地卫片矿产执法监督监察工作经费（部门专项）项目预算安排 108 万元、实际执行 0 万元，执行率 0；

(14). 办公楼租赁费项目预算安排 159.32 万元、实际执行 0 万元，执行率 0；

(15). 集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目预算安排 158.6 万元、实际执行 0 万元，执行率 0；

(16). 国土空间规划设计费项目预算安排 200 万元、实际执行 199.63 万元，执行率 99.82%；

(17). 2023 年专项管理费 2 项目预算安排 267.05 万元、实际执行 142.89 万元，执行率 53.51%；

(18). 森林植被恢复费项目预算安排 143.89 万元、实际执行 143.89 万元，执行率 100%；

(19) 中石化濮阳石油分公司补偿款. 项目预算安排 200 万元、实际执行 200 万元，执行率 100%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

加强了耕地保护，严守全县耕地红线，确保了耕地保有量不低于 91612.5 公顷，基本农田保护面积不低于 77272.1 公顷。负责全县矿产资源开发管理，按照规定权限依法管理全县采矿权的审批登记发证和转让审批并承担相应责任。负责全县测绘地理信息工作的统一监管；拟订测绘地理信息事

业发展规划；会同有关部门编制全县基础测绘规划并组织实施。20个乡镇日常执法巡查经费保障。完成全县20个乡镇日常巡防执法工作，加强耕地保护，严守全县耕地红线；积极开展农房集体整治工作；充分利用“蓝天卫士”，核查排查全县土地违法行为。摸清2012年至今集体土地发生变化情况，经过外业实地调查，建立数据库，汇交至国家不动产平台。

3. 绩效自评结果及分析。

1. 拨付收回玛仕达珂食品有限公司土地使用权费用项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分100分，自评等级为：优。项目支出预算安排351.34万元，资金到位351.34万元，实际使用351.34万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

2. 土地执法工作经费（部门专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分91.53分，自评等级为：优。项目支出预算安排54万元，资金到位54万元，实际使用22.66万元，项目资金到位率100%，支出实现率41.96%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

3. 征缴工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 94.79 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 50 万元，资金到位 50 万元，实际使用 34.2 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 68.40%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

4. 中石化濮阳石油分公司补偿款项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得 97 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 200 万元，资金到位 200 万元，实际使用 200 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

5. 濮阳县先进制造业开发区国土空间规划编制项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 69.21 分，自评等级为：忠。项目支出预算安排 145 万元，资金到位 145 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0。项目资金安排科学合理，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

6. 土地卫片矿产执法监督监察工作经费项目的自评根

据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 62.41 分，自评等级为：中。项目支出预算安排 108 万元，资金到位 108 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

7. 集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 79 分，自评等级为：中。项目支出预算安排 158.6 万元，资金到位 158.6 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

8. 森林植被恢复费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 143.89 万元，资金到位 143.89 万元，实际使用 143.89 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

9. 2023 年专项管理费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评

价，自评得分 94.37 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 267.05 万元，资金到位 267.05 万元，实际使用 142.89 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 53.51%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

10. 近年技术服务费拖欠资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 46.28 分，自评等级为：差。项目支出预算安排 132 万元，资金到位 132 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

11. 濮阳县恢复类耕地潜力调查与耕地进出平衡总体方案编制项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 89.85 分，自评等级为：中。项目支出预算安排 130 万元，资金到位 130 万元，实际使用 50 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 38.46%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

12. 森林植被恢复费（2023 年户部寨涂润新材料）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级

为：优。项目支出预算安排 23.75 万元，资金到位 23.75 万元，实际使用 23.75 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

13. 办公楼租赁费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 66.52 分，自评等级为：中。项目支出预算安排 159.32 万元，资金到位 159.32 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

14. 濮阳县振兴花园变压器迁移费用项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 8 万元，资金到位 8 万元，实际使用 8 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

15. 第三次土地调查工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 80 分，自评等级为良。项目支出预算安排 110 万元，资金到位 110 万元，实际使用 0 万元，项目资

金到位率 100%，支出实现率 0。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

16. 2022 年契税补贴项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 99.73 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 1293 万元，资金到位 1293 万元，实际使用 1258.22 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 97.31%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

17. 不动产登记工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 93.86 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 27 万元，资金到位 17.27 万元，实际使用 17.27 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 63.96%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

18. 河南省卫星导航定位基准项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 57.72 分，自评等级为：差。项目支出预算安排 9.8 万元，资金到位 9.8 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0。项目资金安排科学合理，

资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

19. 国土空间规划设计项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得 99.98 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 200 万元，资金到位 199.63 万元，实际使用 199.63 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。年末，在做绩效自评表时，本单位结合了自身实际，比较全面地完成了设置了明细指标，使得绩效指标更加细化。在今后设置项目绩效目标时，一定要全面、完整综合考虑各方面的因素，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

绩效管理任重道远，希望在今后工作中，有关部门多多组织培训工作，让更多的人参与进来，重视起来，确保财政资金使用必有效，无效必问责。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		濮阳县自然资源局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	4554.81	10692.7	8720.25	10	81.55	9.06		
	资金来源：（1）政府预算资金	4554.81	10350.07	8493.54	-	82.06	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	342.63	226.71	-	66.17	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕“统一行使全民所有自然资源产权所有者统一全民所有空间管制和生态修复”的职能定位，紧盯县委县政府的重大事项和重点工作，坚持创新发展理念，严格规范资源管理，全面展现自然部门新气象新作为，为推进全县高质量发展做出贡献。全年耕地保护目标为137.5218万亩，基本农田目标面积为115.9082万亩。			加强了耕地保护，严守全县耕地红线，确保了耕地保有量不低于91612.5公顷，基本农田保护面积不低于77272.1公顷。负责全县矿产资源开发管理，按照规定权限依法管理全县采矿权的审批登记发证和转让审批并承担相应责任。负责全县测绘地理信息工作的统一监管；拟订测绘地理信息事业发展规划；会同有关部门编制全县基础测绘规划并组织实施。20个乡镇日常执法巡查经费保障。完成全县20个乡镇日常巡防执法工作，加强耕地保护，严守全县耕地红线；积极开展农房集体整治工作；充分利用“蓝天卫士”，核查排查全县土地违法行为。摸清2012年至今集体土地发生变化情况，经过外业实地调查，建立数据库，汇交至国家不动产平台。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	耕地保护目标	137.8218万亩		130.233万亩					
	永久基本农田保护目标	115.9082万亩		110.457万亩					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	预算和财务管理	投入管理指标	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥99%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%				

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%				
	产出指标	重点工作任务完成	下发图斑数量	≥3200宗	700宗	2	0.44	-78.13%	近年遏制土地违法行为成效显著，今年疑似违法图斑明显下降。	
			国土空间规划	≥1次	1次	2	2	0.00%		
			城乡建设用地增减挂钩	≥15批次	11批次	2	1.47	-26.67%	根据实际情况	
			用地预审与规划选址	≥16批次	14批次	2	1.75	-12.50%	根据实际情况	
			实用性村庄规划	50个	48个	2	1.92	-4.00%	根据实际情况	
			组卷报征乡、城市、单选镇批次	≥32批次	35批次	2	2	0.00%		
		履职目标实现	土地出让	≥20宗	15宗	2	1.5	-25.00%	根据实际情况	
			收取出让金	≥15亿元	5.23亿元	2	0.7	-65.13%	根据实际情况	
			执法巡查次数	≥300次	320次	3	3	0.00%		
			违法图斑整改率	≥90%	100%	3	3	0.00%		
		效益指标	履职效益	耕地保有量	≥9161公顷	91622公顷	3	1.8	870.13%	根据实际情况
				有效推进多规合一，实现土地规划、城乡规划有效	有效	100%	6	6	0.00%	
				制止违法行为，保护基本农田	明显	100%	6	6	0.00%	
	遏制新增违法占地			有效	100%	6	6	0.00%		
	满意度		确保全县不动产产权人权益	有效	100%	6	6	0.00%		
			群众满意度	≥90%	95%	6	6	0.00%		
			信访满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	93.64		

项目单位自评表

项目名称	濮阳县恢复类耕地潜力调查与耕地进出平衡总体方案编制										
主管部门	濮阳县自然资源局			实施单位		濮阳县自然资源局					
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		130		50		10	38.46	3.85	
	政府性预算资金	0		130		50		-	38.46	-	
	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	该项资金支付充分合理			5	5					
	拨付合规性	未能按照项目进度及时拨付资金			5	1	1. 财政资金困难；2. 该项目按照合同允许跨年度支付				
	使用规范性	坚持专款专用			5	5					
	预算绩效管理情况	推进该项目正常开展			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	<p>按照《自然资源部 农业农村部 国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）文件要求，对耕地“进出平衡”提出了具体要求，一是明确“进出平衡”占地耕地范围；二是摸清耕地“进出平衡”恢复类耕地潜力，建立潜力数据库；三是按要求进行补足耕地指标入库，四是编制县级年度耕地“进出平衡”总体方案；五是实行耕地“进出平衡”“挂钩批准制度”；六是建立耕地“进出平衡”补足耕地指标跨区域调剂制度，允许交易买卖；七是改进设施农用地管理，严禁占用永久基本农田、使用一般耕地需落实耕地进出平衡，应该备案上图入库后才能实施建设。耕地“进出平衡”是通过统筹林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地整治为耕地等方式，补足同等数量、质量的稳定耕地。</p>				<p>明确了“进出平衡”占地耕地范围；摸清了耕地“进出平衡”恢复类耕地潜力，建立潜力数据库；按要求进行补足耕地指标入库，完成编制县级年度耕地“进出平衡”总体方案；实行耕地“进出平衡”“挂钩批准制度”；建立耕地“进出平衡”补足耕地指标跨区域调剂制度，允许交易买卖；改进了设施农用地管理，严禁占用永久基本农田、使用一般耕地需落实耕地进出平衡。</p>						
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	县级进出平衡总体方案编制	≤30万元	10.5万元	3	3	0.00%			
			外业恢复类潜力调查	≤90万元	34.2万元	4	4	0.00%			
			补足耕地指标入库服务	≤10万元	5.3万元	3	3	0.00%			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	恢复类耕地潜力调查面积	≥16.5万亩	16.5万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	成果质量符合相关法律法规和政策	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	县级进出平衡总体方案	于2023年9月31日前	100%	5	5	0.00%	
			恢复类潜力调查	于2023年7月31日前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障我县农用地内部结构调整	保障类，赋有灵活性	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.85		

项目单位自评表

项目名称	土地执法工作经费（部门专项）								
主管部门	濮阳县自然资源局			实施单位	濮阳县自然资源局				
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）：	54		54	22.66	10	41.96	4.2	
	政府性预算资金	54		54	22.66	-	41.96	-	
	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	该项目资金支出依据充分合理			5	5			
	拨付合规性	及时拨付资金			5	5			
	使用规范性	加持专款专用			5	5			
	预算绩效管理情况	有效推进项目正常开展			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1. 负责全县矿产资源开发管理，按照规定权限依法管理全县采矿权的审批登记发证和转让审批并承担相应责任。</p> <p>2. 负责全县测绘地理信息工作的统一监管；拟订测绘地理信息事业发展规划；会同有关部门编制全县基础测绘规划并组织实施。</p> <p>3. 20个乡镇日常执法巡查经费保障。完成全县20个乡镇日常巡防执法工作，加强耕地保护，严守全县耕地红线；积极开展农房集体整治工作；充分利用“蓝天卫士”，核查排查全县土地违法行为。</p>				<p>对全县测绘地理信息工作的统一监管；对20个乡镇日常执法巡查提供了经费保障。完成了全县20个乡镇日常巡防执法工作，加强耕地保护，严守全县耕地红线；积极开展农房集体整治工作；充分利用“蓝天卫士”，核查排查全县土地违法行为。</p>				
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	土地执法工作经费	≤54万元	22.66万元	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	执法巡查次数	≥300次	220次	10	7.33	-26.67%	根据实际工作量
		质量指标	巡查结案率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	催告期限	60工作日	60工作日	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

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
	效益 指标	社会效益 指标	制止违法行为, 保护基本农田	明显	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	社会公众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	91.53		

项目单位自评表

项目名称	濮阳县先进制造业开发区国土空间规划编制项目									
主管部门	濮阳县自然资源局			实施单位		濮阳县自然资源局				
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		145		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		145		0		-	0	-
	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	该项资金支出依据充分合理			5	5				
	拨付合规性	未能按照项目实施进度及时拨付资金			5	0	1. 财政资金困难；2. 该项目允许跨年度支付			
	使用规范性	坚持专款专用			5	5				
	预算绩效管理情况	推进该项目正常开展			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>根据河南省政府公布的开发区规划建设用地范围20.03平方千米。其中：城东片区面积9.84平方千米，户部寨片区面积6.75平方千米。文留片区面积2.54平方千米，庆祖片区面积0.90平方千米，研究范围：河南省政府公布的开发区规划（围合）范围37.70平方千米。全面贯彻落实省委省政府关于开发区工作的部署要求，编制先进制造业开发区国土空间规划，落实濮阳县国土空间总体规划要求，根据产业基础和发展趋势，明晰开发区功能定位，统筹空间要素配置，强化国土空间用途管制，推动开发区高质量发展。</p>				<p>先进制造业开发区国土空间规划编制有序开展，逐步落实濮阳县国土空间总体规划要求，强化了国土空间管制，为开发区高质量发展提供重要支撑。</p>					
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	评估价格	≤145万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	用地范围	20.03平方千米	20.03平方千米	10	10	0.00%		
质量指标		可持续发展	有效保障	100%	10	10	0.00%			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成期限	2023年12月31日	50%	10	5	-50.00%	资金支付未到位
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建设千亿产业集群提供要素保障	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79%	资金未按时支付，编制方不满意
	总分					100	69.21		

项目单位自评表

项目名称	不动产登记工作经费（部门专项）										
主管部门	濮阳县自然资源局			实施单位		濮阳县自然资源局					
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）：	27		27		17.27		10	63.96	6.4	
	政府性预算资金	27		27		17.27		-	63.96	-	
	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	该项目资金支出依据充分合理			5	5					
	拨付合规性	及时拨付资金			5	5					
	使用规范性	坚持专款专用			5	5					
	预算绩效管理情况	推进该项目正常开展			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展濮阳县农房一体登记工作；开展集体土地所有权汇交工作，依据2012年集体所有权成果，摸清2012年至今集体土地发生变化情况，经过外业实地调查，建立数据库，汇交至国家不动产平台。				开展濮阳县农房一体登记工作；开展集体土地所有权汇；摸清2012年至今集体土地发生变化情况，经过外业实地调查，建立数据库，汇交至国家不动产平台。						
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	不动产登记工作经费	≤27万元	17.27万元	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	实地核查	≥300次	240次	3	2.4	-20.00%	根据实际情况		
			资料整理	≥10000份	60000份	4	2.4	470.00%	根据实际情况		
			制作底图	≥500张	750张	3	2.66	20.00%	根据实际情况		
		质量指标	数据正确率	100%	100%	10	10	0.00%			
时效指标	工期	≤30工作日	14工作日	10	10	0.00%					
效益指标	经济效益指标										

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	
绩效指标	效益指标	提升土地管理水平、促进农业农村发展、维护农民土地权益	明显	100%	12.5	12.5	0.00%		
		化解社会矛盾	有效	100%	12.5	12.5	0.00%		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体	≥92%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.86		

项目单位自评表

项目名称	中石化濮阳石油分公司补偿款										
主管部门	濮阳县自然资源局				实施单位		濮阳县自然资源局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			200		200		10	100	10
	政府性预算资金	0			200		200		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	该项资金支出依据合理充分			5	5					
	拨付合规性	及时拨付资金			5	5					
	使用规范性	坚持专款专用			5	5					
	预算绩效管理情况	确保资金拨付到位			5	2					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	土地面积3732.6平方米，地表资产及土地补偿款1176万元。					及时支付中石化石油分公司土地补偿款200万元整。					
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	土地补偿款	≤976万元	200万元	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	土地面积	≥3732.6平方米	3732.6平方米	10	10	0.00%			
		质量指标	计算准确率	≥99%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	信访稳定	明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	97				

项目单位自评表

项目名称	第三次土地调查工作经费										
主管部门	濮阳县自然资源局			实施单位		濮阳县自然资源局					
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		110		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		110		0		-	0	-	
	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	该项资金支出依据充分合理			5	5					
	拨付合规性	按照合同约定及时申请资金			5	5					
	使用规范性	专款专用			5	5					
	预算绩效管理情况	确保了第三次土地调查工作正常开展并按时完成			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	构建全县耕地数量、质量、生态三位一体保护，确保粮食安全，实现尽职尽责保护耕地资源的重要支撑。				构建了全县耕地数量、质量、生态三位一体保护，确保了粮食安全，实现了尽职尽责保护耕地资源的重要支撑。						
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	第三次土地调查工作经费一标	≤110万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	土地摸排面积	≥1382平方公里	1382平方公里	10	10	0.00%			
		质量指标	土地调查验收通过率	≥99%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	土地调查完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高国土资源宏观管控	提高	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	人民群众满意度	≥91%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	80				

项目单位自评表

项目名称	征缴工作经费								
主管部门	濮阳县自然资源局			实施单位	濮阳县自然资源局				
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	50	34.2	10	68.4	6.84		
	政府性预算资金	0	50	34.2	-	68.4	-		
	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	该项目资金支出依据充分合理		5	5				
	拨付合规性	及时拨付资金		5	5				
	使用规范性	坚持专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	有效推进项目正常开展		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全力保障全县各级重点项目用地需求，优化营商环境。大力提升土地保障能力，紧盯重点项目，持续加大土地报征力度，助力全县经济发展。			保障了全县各级重点项目用地需求，优化了营商环境。大力提升了土地保障能力，紧盯重点项目，持续加大土地报征力度，助力了全县经济发展。					
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	征缴工作经费	≤50万元	34.2万元	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	资料整理	≥6900份	5000份	5	3.62	-27.54%	根据实际情况
			实地核查	≥300次	260次	5	4.33	-13.33%	根据实际情况
		质量指标	数据正确率	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	现场勘察及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障重点项目，优化营商环境	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.79		

项目单位自评表

项目名称	拨付收回玛仕达珂食品有限公司国有土地使用权费用										
主管部门	濮阳县自然资源局				实施单位		濮阳县自然资源局				
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			351.34		351.34		10	100	10
	政府性预算资金	0			351.34		351.34		-	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	该项活动资金分配合理			5	5					
	拨付合规性	及时拨付资金			5	5					
	使用规范性	坚持专款专用			5	5					
	预算绩效管理情况	推进活动开展			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	退回玛仕达珂公司缴纳的土地出让金。					及时退回了玛仕达珂缴纳的土地出让金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	退还缴纳出让金	≤351.35万元	351.35万元	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	出让面积	20019.4平方米	20019.4平方米	10	10	0.00%			
		质量指标	准确率	≤99%	99%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时退款	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效维护社会稳定	有效	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	振兴花园变压器								
主管部门	濮阳县自然资源局			实施单位	濮阳县自然资源局				
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	8	8	10	100	10		
	政府性预算资金	0	8	8	-	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	该项资金支出依据充分合理		5	5				
	拨付合规性	及时拨付资金		5	5				
	使用规范性	坚持专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	推进该项目正常开展		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保该地块2023-01地块（濮阳县城区解放路西侧、富民路北侧）的顺利实施。				确保了2023-01地块地面附属物顺利迁移。				
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	变压器迁移费	≤8万元	8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	400伏电缆长度	0.06千米	0.06千米	5	5	0.00%	
			变压器容量	400千伏安	400千伏安	5	5	0.00%	
			10千伏电缆长度	0.2千米	0.2千米	5	5	0.00%	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	实施期限	2023年4月10日	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		有效达到三通一平验收标准	有效	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	受益对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	河南省卫星导航定位基准服务系统北斗三号升级改造设备采购								
主管部门	濮阳县自然资源局		实施单位	濮阳县自然资源局					
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	9.8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	9.8	0	-	0	-		
	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	该项资金支出依据充分合理	5	5					
	拨付合规性	及时拨付资金	5	0					
	使用规范性	坚持专科专用	5	5					
	预算绩效管理情况	推进该项目正常开展	5	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	北斗三号卫星数据顺利联通到省级CORS服务平台，并平稳运行。配合完成全省CORS升级工作			未完成资金支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基站升级	≤10万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	北三GNSS设备安装	≥2套	2套	10	10	0.00%	
		质量指标	国家标准	支持北斗三号卫星服务	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工时间	≤90工作日	200工作日	10	0	122.22%	财政资金困难，未能及时支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加快北斗三号卫星全域覆盖	有效	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	用户满意度	≥92%	50%	5	2.72	-45.65%	未能及时支付资金，用户满意度低	
总分					100	57.72			

项目单位自评表

项目名称	森林植被恢复费（2023户部寨润涂新材料）								
主管部门	濮阳县自然资源局		实施单位	濮阳县自然资源局					
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	23.75	23.75	10	100	10		
	政府性预算资金	0	23.75	23.75	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	该项资金支出依据充分合理	5	5					
	拨付合规性	及时拨付资金	5	5					
	使用规范性	坚持专科专用	5	5					
	预算绩效管理情况	推进该项目正常开展	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	总面积5.1559公顷，其中涉及林地面积.1876公顷，需要缴纳的森林植被恢复费23.7520万元。加快办理时限，完成项目保障任务。			及时缴纳了森林植被恢复费23.7520元，确保森林植被生态平衡。					
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	森林植被恢复费	≤23.752万元	23.75万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	林地面积	1.1876公顷	1.19公顷	10	10	0.00%	
		质量指标	林地恢复	确保林地面积不减少	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	费用缴纳及时	≤7工作日	3工作日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	森林面积覆盖率	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年契税补贴											
主管部门	濮阳县自然资源局				实施单位		濮阳县自然资源局					
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）：	1293			1293		1258.22		10	97.31	9.73	
	政府性预算资金	1293			1293		1258.22		-	97.31	-	
	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	该项资金支出依据充分合理				5	5					
	拨付合规性	及时拨付资金				5	5					
	使用规范性	坚持专款专用				5	5					
	预算绩效管理情况	推进该项目正常开展				5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	濮阳县2022年商品住房契税					圆满完成了2022年商品房契税补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	补贴总金额	≤1300万元	1258.22万元	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	补贴户数	7779户	7779户	10	10	0.00%				
		质量指标	契税补贴资格复审合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	补贴审验资格及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	促进房地产产业良性循环和健康发展	促进	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	99.73					

项目单位自评表

项目名称	近年技术服务费拖欠资金										
主管部门	濮阳县自然资源局			实施单位		濮阳县自然资源局					
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		132		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		132		0		-	0	-	
	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			该项资金支付依据充分合理		5	5				
	拨付合规性			按照合同约定及时申请拨付资金		5	5				
	使用规范性			专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况			保障各类项目正常开展，有效维护信访稳定		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	近几年拖欠的技术服务费378.54万元，本次支付132万元				本年度未能及时支付拖欠资金						
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	本次支付拖欠金额	≤132万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支付对象	11家	0家	10	0	-100.00%	财政资金困难，未能及时支付		
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付时效	2023.12.31	10%	10	1	-90.00%	财政资金困难，未能及时支付		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效维护社会稳定	显著	50%	25	12.5	-50.00%	财政资金困难，未能及时支付		
生态效益指标											

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	合同对象满意度	≥90%	50%	5	2.78	-44.44%	财政资金困难， 未能及时支付， 技术单位意见较 大
	总分					100	46.28		

项目单位自评表

项目名称	土地卫片矿产执法监督监察工作经费（部门专项）								
主管部门	濮阳县自然资源局			实施单位	濮阳县自然资源局				
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）：	108	108	0	10	0	0		
	政府性预算资金	108	108	0	-	0	-		
	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	该项资金支付依据充分合理		5	5				
	拨付合规性	及时拨付资金		5	0				
	使用规范性	坚持专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	有效推进该项目正常开展		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据河南省遥感检测数据调查统计分析系统，完成每年每季度新增建（构）筑物卫片图斑。加强耕地保护，严守全县耕地红线，耕地保有量不低于9161.25公顷，基本农田保护面积不低于77272.1公顷。			依据河南省遥感检测数据调查统计分析系统，完成了新增建（构）筑物卫片图斑。加强了耕地保护，严守全县耕地红线，确保了耕地保有量不低于9161.25公顷，基本农田保护面积不低于77272.1公顷。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地矿产卫片执法监督监察经费	≤108万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	下发图斑数量	≥3200宗	770宗	10	2.41	-75.94%	日常巡查执法力度加大，违法占地行为逐步减少。
		质量指标	其他类图斑实地勘察举证通过率	≥90%	99%	4	4	0.00%	
			合法图斑举证通过率	100%	100%	3	3	0.00%	
			违法图斑整改率	≥90%	99%	3	3	0.00%	
时效指标	图斑核查及时率	100%	100%	5	5	0.00%			

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
	产出 指标	时效指标	数据上报及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	耕地保有量	≥ 9161.25 公 顷	91612.5公顷	12.5	7.5	870.00%	根据实际情况（ 年初目标值设置 错误）
			遏制新增违法占 地	有效	100%	12.5	12.5	0.00%	
	生态效益 指标								
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众	$\geq 90\%$	91%	5	5	0.00%	
	总分						100	62.41	

项目单位自评表

项目名称	办公楼租赁费										
主管部门	濮阳县自然资源局				实施单位		濮阳县自然资源局				
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			159.32		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			159.32		0		-	0	-
	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	该项资金支付依据充分合理			5	5					
	拨付合规性	单位保运转必要支出			5	5					
	使用规范性	坚持专款专用			5	5					
	预算绩效管理情况	为单位正常运转提供保障			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	自然资源局办公楼租赁费，4578.2平方，29元/平方。				租赁时间2023年1月1日-2023年12月31日，租赁期满，但未能按时支付租赁费用。						
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	办公楼租赁	≤159.33万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	租赁面积	4578.2平方米	4578.2平方米	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付时效	2023年12月31日前	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难，未能及时支付资金。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	信访稳定	有效	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	租赁对象满意度	≥99%	30%	5	1.52	-69.70%	未能及时支付资金，出租者不满意			
总分						100	66.52				

项目单位自评表

项目名称	集体土地所有权确权登记成果更新汇交									
主管部门	濮阳县自然资源局			实施单位		濮阳县自然资源局				
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		158.6		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		158.6		0		-	0	-
	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	该项资金支出依据充分合理			5	5				
	拨付合规性	按照合同约定及时申请支付资金			5	5				
	使用规范性	坚持专款专用			5	5				
	预算绩效管理情况	推进该项目正常发展			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	基于已有的农村集体土地所有权确权登记成果，按照地籍调查和集体土地所有权确权登记有关规定，全面查清我县境内集体土地所有权现状，依法进行确权登记或变更等登记，将更新汇交成果纳入不动产登记数据库。				全面查清了我县境内集体土地所有权现状，依法进行了确权登记或变更等登记，将更新汇交成果纳入了不动产登记数据库。					
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	所有权汇交技术服务费	≤158.6万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	集体土地所有权确权登记成果更新汇交	10978宗	10978宗	10	10	0.00%		
		质量指标	成果汇交正确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	成果汇交及时性	2023年6月	90%	10	9	-10.00%	2023年10月底汇交了成果	
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		提升土地管理水平，促进农业农村发展，维护农民土地权益	有效	100%	25	25	0.00%			

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	79		

项目单位自评表

项目名称	国土空间规划设计费								
主管部门	濮阳县自然资源局			实施单位	濮阳县自然资源局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	200	199.63	10	99.82	9.98		
	政府性预算资金	0	200	199.63	-	99.82	-		
	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	该项资金支付依据充分合理		5	5				
	拨付合规性	及时拨付资金		5	5				
	使用规范性	坚持专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	推进该项目正常开展		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>2019年5月，《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》相继发布。2019年7月，河南省自然资源厅为贯彻落实自然资源部相关要求，下发了开展国土空间规划工作通知和市县级国土空间规划编制编制导则，进行县级国土空间规划工作编制。</p>				<p>提供了资金保障，国土空间规划编制工作得以正常开展。</p>				
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	前期现状调研	≤141.2万元	45万元	2	2	0.00%	
			成果编制及汇报	≤423.6万元	109.63万元	6	6	0.00%	
			数据库处理及汇交	≤141.2万元	45万元	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	县域规划面积	≥1346.92平方公里	1346.92平方公里	10	10	0.00%	
		质量指标	成果质量符合相关法律法规和政策	符合	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	三区三线成果启用	2022年9月	100%	10	10	0.00%		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障我县2021-2035年发展建设、耕地保护、生态保护方面按规划可持续发展	保障性、约束性	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	收益对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%
	总分					100	99.98	

项目单位自评表

项目名称	2023年专项管理费2								
主管部门	濮阳县自然资源局			实施单位	濮阳县自然资源局				
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）：	267.05	267.05	142.89	10	53.51	5.35		
	政府性预算资金	267.05	267.05	142.89	-	53.51	-		
	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	该项资金支付依据充分合理		5	5				
	拨付合规性	及时拨付资金		5	5				
	使用规范性	坚持专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	有效推进该项目正常开展		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、办理濮阳县土地、房产、林业等各类不动产登记业务，共分9大类，分别为首次登记、转移登记、变更登记、预告登记、注销登记、查封登记、更正登记、异议登记等。 2、为进一步提升营商环境工作，大力加强平台建设方面。				1、办理濮阳县土地、房产、林业等各类不动产登记业务； 2、进一步提升营商环境工作，大力加强平台建设方面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	自然资源调查与确权登记专项管理费	≤267.05万元	142.89万元	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	不动产登记中心工作人员	≥20人	24人	2	2	0.00%	
			印制不动产登记证书、证明	≥70000本	80000本	2	2	0.00%	
			出具查档单、个人房屋信息表	≥17779份	24000份	2	1.94	4.99%	根据实际情况
			出具不动产登记证书、证明	≥85000件	80000件	2	1.88	-5.88%	根据实际情况
			不动产档案归类归档	≥40000宗	80000宗	2	1.2	70.00%	根据实际情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	工资足额发放	≥75万元	76.07万元	3	3	0.00%		
		质量指标	现场勘察覆盖率	≥99%	99%	3	3	0.00%	
			不动产登记发证准确率	准确	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			发证及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高员工积极性	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
			有效保护权利人合法的不动产财产权	有效	100%	12.5	12.5	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.37		

项目单位自评表

项目名称	森林植被恢复费										
主管部门	濮阳县自然资源局				实施单位		濮阳县自然资源局				
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			143.89		143.89		10	100	10
	政府性预算资金	0			143.89		143.89		-	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	该项资金支出依据充分合理				5	5				
	拨付合规性	及时拨付资金				5	5				
	使用规范性	坚持专科专用				5	5				
	预算绩效管理情况	推进该项目正常开展				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	确保森林植被面积不减少、质量不降低，实现森林植被占补平衡					确保了森林植被面积不减少、质量不降低，实现了森林植被占补平衡。					
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	每平方缴费标准	≤20元	20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	补偿面积	≥71945平方	71945平方	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期缴纳	2023年3月13日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	森林覆盖面积	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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