

2022 年度
三门峡市自然资源和规划局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡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 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市自然资源和规划局概况

一、部门职责

三门峡市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源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工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和规章，拟定城乡规划地方性法规和草案。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，贯彻执行国家和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）负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；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，研究拟定城乡规划政策并监督实施。指导各县（市）乡（镇）规划和村庄规划编制和实施。承担历史文化名镇、名村相关的审查报批和保护监督工作。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）具体承担市辖区城乡规划管理职责。负责中心城区控制性详细规划、重要地段城市设计和修建性详细规划的编制、报批和实施工作；负责城市规划区内建设项目的选址、用地规划、工程规划审批及批后管理，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；负责市辖区的村镇规划管理工作，核发乡村建设规划许可证。

（八）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。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理全市地质勘查和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。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。

（十一）承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，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。

（十二）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，调处矿业权重大权属纠纷。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。

（十三）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。监督指导地质资料管理。

（十四）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十五）推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化与信息资料的公共服务。开展全市自然资源和规划领域对外

合作。

（十六）根据市委、市政府授权或国家和省自然资源督察机构安排，对县（市）区人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十七）承担市城乡规划委员会及市自然资源管理委员会日常工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市自然资源和规划局内设机构 21 个,包括:(一) 办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、机要、安全保密、档案、史志年鉴以及新闻宣传、政务信息、政务公开、信息化等工作; 承担组织编制全市自然资源发展中长期规划和年度计划工作; 开展重大问题调查研究, 负责起草重要文件文稿, 协调全市自然资源和规划领域综合改革有关工作; 承担全市自然资源和规划领域军民融合深度发展工作; 承担综合统计和专业统计相关工作; 对贯彻落实国家和省、市重大决策部署、领导批示的重大事项落实情况进行督查督办。(二) 政策法规科(信访办公室)。负责拟订城乡规划地方性法规、规章草案, 协调有关立法工作; 承担有关规范

性文件的合法性审查和清理工作；推进全市自然资源和规划系统法治建设，组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉有关工作；负责受理群众来信、接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；交办、转送及协调处理重要信访事项工作。（三）自然资源调查监测与科技科（测绘地理信息管理科）。负责彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源调查监测评价制度；定期组织实施全市性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；组织开展全市土地、矿产、水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作；承担全市自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督；拟订全市自然资源和规划领域科技创新发展规划、计划。贯彻落实有关技术标准、规程规范；组织实施全市自然资源和规划科研项目；承担科技成果管理及科学技术普及工作；开展卫星遥感等高新技术体系建设；拟订全市自然资源和规划领域对外交流合作计划并组织实施；拟订全市基础测绘规划；规范和监管全市卫星导航定位基准站的建设；贯彻执行测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格；贯彻执行地理信息安全保密政策；负责地理信息成果管理和测量标志保护，审核全市重要地理信息数据；负责地理信息成果管理和测量标志保护，审核全市重要地理信息数据；负责地图管理，开展国

家版图意识宣传教育工作。（四）三门峡市自然资源确权登记局。负责实施国家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；承担指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作；建立健全全市自然资源和不动产信息管理基础平台，管理登记资料工作。（五）自然资源所有者权益科（审计科）。负责完善和落实全民所有自然资源资产管理政策和统计制度，组织自然资源资产价值评估和资产核算工作；编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准；组织拟订全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策；承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产处置工作；负责内部审计相关工作。（六）自然资源开发利用科。负责健全自然资源资产有偿使用制度和市场交易规则并组织实施，依法依规对自然资源交易平台和交易活动进行监管，组织开展自然资源市场调控；负责全市自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系；建立和完善政府自然资源价格体系和公示制度；组织开展自然资源分等定级价格评估；完善自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用工作；负责城市规划区内建设项目的用地规划管理工作；依据城市规划，拟订国有出让用地和划拨土地用地规划条件，核发建设用地规划许可证工作。（七）国土空间规划科。负责拟订全市国土空间规划相关政策，承

担建立全市空间规划体系工作并监督实施；负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线统筹划定工作并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，推进落实主体功能区战略和制度；组织编制全市国土空间规划和相关专项规划并监督实施；承担国土空间规划的审核报批及成果管理工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的市重大专项规划。负责规划设计单位的资质和规划设计市场管理工作。（八）城市规划科。负责城市专项规划、控制性详细规划的编制、报批工作；负责风景名胜区的总体规划和控制性详细规划的编制、报批工作；负责建设项目用地规划选址，核发建设项目选址意见书；负责城市新区开发、旧城改造及“城中村”改造规划工作；负责城市“绿线”“黄线”“紫线”“蓝线”的划定工作。（九）村镇规划科。负责全市村镇规划管理工作，指导和监督各县（市）、镇（乡）规划和村庄规划编制与实施工作，负责市辖区的村镇规划管理工作，核发乡村建设规划许可证；组织市辖区所属乡（镇、街道）的规划编制、实施和报批工作；承担历史文化名镇、名村规划的审查报批工作。（十）规划实施管理科。负责建筑工程的规划许可工作；负责临时性建筑物、建筑工程外装修、城市夜景灯光照明、户外广告设施、城市雕塑和小品等工程的规划管理；负责城市市政交通工程、地上和地下各类管线工程及其他市政基础设施工程的规划许可；负责核发建设工程规划许可证；

负责建设项目的验线及规划核实工作；参与城市市政基础设施和管线工程的专项规划编制，并制定年度实施计划工作。

（十一）国土空间用途管制科。负责拟订全市国土空间用途管制制度规范和技术标准并监管实施；负责全市土地等自然资源年度利用计划管理工作；承担各类土地用途转用的审核报批工作；开展建设项目用地预审工作；指导各县（市、区）开展城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦利用管理工作；拟订城乡规划管理等用途管制政策并监督实施工作。（十二）

国土空间生态修复科。负责承担国土空间生态修复政策研究及拟订工作，组织拟订实施市级国土空间生态修复规划；承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担生态保护补偿相关工作；指导全市国土空间生态修复工作；制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目工作。（十三）耕地保护监督科。

负责拟订并实施全市耕地保护政策，组织实施全市耕地保护责任目标考核；负责永久基本农田划定、占用和补划的监督工作；负责落实耕地占补平衡管理工作；承担土地征收征用管理工作；负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接工作。（十四）地质勘查和资源保护监督科。负责管理全市地质勘查和地质工作，编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况；管理市级地质勘查项目；承担全市地质灾害的预防和治理工作；编制全市地质灾害规划并监

督检查执行情况；管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目；配合管理地质灾害相关资质；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；组织实施国家地质勘查、地质灾害防治工作标准、规程和规范。拟订全市矿产资源政策、规划并组织实施；监督指导矿产资源合理利用和保护，监督指导全市绿色矿山建设工作；承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源审批管理、矿产地储备工作；实施矿山储量动态管理，建矿产资源安全监测预警体系；监督地质资料汇交、保管和利用；监督管理古生物化石工作。（十五）矿业权管理科。负责拟订全市矿业权管理政策制度并组织实施；管理矿业权的出让及审批登记；统计分析并指导全市矿业权审批登记，调处重大矿业权的权属纠纷；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制管理工作。（十六）重点项目建设自然资源保障协调办公室（市城乡规划委员会办公室秘书科、市自然资源管理委员会办公室秘书科）。负责督促推进全市重点项目建设自然资源要素保障工作，协调解决重点项目建设自然资源要素保障重大问题；监督检查重点项目建设自然资源要素保障责任制落实；监测分析重点项目建设自然资源要素保障态势；建立完善市重点项目建设自然资源要素保障协调工作机制；承担市城乡规划委员会办公室和市自然资源管理委员会办公室的日常工作；负责组织城乡规划业务例会；研究分析、综合

协调自然资源和规划管理工作中相关重大技术问题。（十七）自然资源和规划执法监督局（三门峡市自然资源督察办公室）。负责拟订全市自然资源督察标准规范；负责市级自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法事项和重大案件的调查处理，组织协调跨区域违法案件查处工作和 12336 热线工作；指导全市自然资源执法机构和队伍建设；开展执法稽查和业务培训；拟订市自然资源督察相关制度和工作规则，落实国家自然资源督察机构工作部署，配合国家和省自然资源督察机构开展督察工作；根据授权，承担对全市自然资源和国土空间规划等法律、法规执行情况的监督检查工作。（十八）政务服务科。负责贯彻落实国家和省、市行政审批制度改革和政务服务有关政策，负责本部门行政审批制度改革工作；牵头协调并负责统一办理本部门全部政务服务工作；负责本部门政务服务信息数据管理、共享工作。指导本系统政务服务及政务服务信息数据管理、共享工作。（十九）财务科。负责承担全市自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作；拟订有关财务、资产管理的规章制度，负责机关、直属单位和派出机构财务及国有资产监管；承担财政和社会资金的结构优化和监测工作。（二十）人事科。负责承担机关、直属单位和派出机构的人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作；指导全市自然资源人才队伍建设等工作。负责离退休干部工作。（二十一）机关党委。负责承

担机关、直属单位和派出机构的党群工作。

从决算单位构成看，三门峡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 2022 年度部门决算编制范围的单位共 9 个(市本级和 8 个所属单位)，具体包含：

- 1、三门峡市自然资源和规划局机关本级
- 2、三门峡市矿业开发中心
- 3、三门峡市市土地开发储备整理中心
- 4、三门峡市城乡规划监察支队
- 5、三门峡市国土资源执法监察大队
- 6、三门峡市不动产登记中心
- 7、三门峡市城乡规划中心
- 8、三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心
- 9、三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三门峡市自然资源和规划局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,490.43	一、一般公共服务支出	32	34.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,168.80	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	49.27	八、社会保障和就业支出	39	315.73
	9		九、卫生健康支出	40	145.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,973.88
	12		十二、农林水支出	43	25.25

	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	2,735.38
	19		十九、住房保障支出	50	144.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	262.00
	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	72.11
	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	5,708.49	本年支出合计	58	5,708.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	5,708.49	总计	62	5,708.49
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：三门峡市自然资源和规划局

2022 年度

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		5,708.49	5,659.23	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27
2	一般公共服务支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	人大事务	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业运行	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	纪检监察事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	派驻派出机构	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	315.73	315.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	314.88	314.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位离退休	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位离退休	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.26	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	行政事业单位医疗	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位医疗	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位医疗	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	城乡社区支出	1,973.88	1,973.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	城乡社区管理事务	126.83	126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般行政管理事务	126.83	126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	城乡社区规划与管理	678.24	678.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	城乡社区规划与管理	678.24	678.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,168.80	1,168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	土地出让业务支出	164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	农林水支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	自然资源海洋气象等支出	2,735.38	2,735.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	自然资源事务	2,735.38	2,735.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	733.42	733.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般行政管理事务	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	自然资源规划及管理	490.39	490.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	自然资源利用与保护	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	地质勘查与矿产资源管理	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	基础测绘与地理信息监管	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	事业运行	712.05	712.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他自然资源事务支出	581.40	581.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	144.16	144.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	144.16	144.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	144.16	144.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	粮油物资储备支出	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	粮油物资事务	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业运行	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他支出	72.11	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27
2	其他支出	72.11	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27
2	其他支出	72.11	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27

支出决算表

部门：三门峡市自然资源和规划局

2022 年度

公开 03 表
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		5,708.49	2,827.38	2,881.11	0.00	0.00	0.00
2	一般公共服务支出	34.73	27.03	7.70	0.00	0.00	0.00
2	人大事务	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业运行	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2	纪检监察事务	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2	派驻派出机构	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	315.73	315.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	314.88	314.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位离退休	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位离退休	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.26	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2	抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位医疗	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位医疗	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2	城乡社区支出	1,973.88	500.44	1,473.43	0.00	0.00	0.00
2	城乡社区管理事务	126.83	0.00	126.83	0.00	0.00	0.00
2	一般行政管理事务	126.83	0.00	126.83	0.00	0.00	0.00
2	城乡社区规划与管理	678.24	500.44	177.80	0.00	0.00	0.00
2	城乡社区规划与管理	678.24	500.44	177.80	0.00	0.00	0.00
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,168.80	0.00	1,168.80	0.00	0.00	0.00
2	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2	土地出让业务支出	164.28	0.00	164.28	0.00	0.00	0.00
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2	农林水支出	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
2	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
2	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
2	自然资源海洋气象等支出	2,735.38	1,425.99	1,309.39	0.00	0.00	0.00
2	自然资源事务	2,735.38	1,425.99	1,309.39	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	733.42	733.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2	一般行政管理事务	122.05	0.00	122.05	0.00	0.00	0.00
2	自然资源规划及管理	490.39	0.00	490.39	0.00	0.00	0.00
2	自然资源利用与保护	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
2	地质勘查与矿产资源管理	74.33	0.00	74.33	0.00	0.00	0.00
2	基础测绘与地理信息监管	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2	事业运行	712.05	692.58	19.47	0.00	0.00	0.00
2	其他自然资源事务支出	581.40	0.00	581.40	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	144.16	144.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	144.16	144.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	144.16	144.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2	粮油物资储备支出	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	粮油物资事务	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业运行	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他支出	72.11	6.77	65.34	0.00	0.00	0.00
2	其他支出	72.11	6.77	65.34	0.00	0.00	0.00
2	其他支出	72.11	6.77	65.34	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：三门峡市自然资源和规划局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,490.43	一、一般公共服务支出	33	34.73	34.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,168.80	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	315.73	315.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.24	145.24	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	1,973.88	805.08	1,168.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	25.25	25.25	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	2,735.38	2,735.38	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	144.16	144.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	262.00	262.00	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	22.85	22.85	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	5,659.23	本年支出合计	59	5,659.23	4,490.43	1,168.80	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	5,659.23	总计	64	5,659.23	4,490.43	1,168.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市自然资源和规划局

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,490.43	2,820.61	1,669.82
2	一般公共服务支出	34.73	27.03	7.70
2	人大事务	27.03	27.03	0.00
2	事业运行	27.03	27.03	0.00
2	纪检监察事务	7.70	0.00	7.70
2	派驻派出机构	7.70	0.00	7.70
2	社会保障和就业支出	315.73	315.73	0.00
2	行政事业单位养老支出	314.88	314.88	0.00

2	行政单位离退休	68.91	68.91	0.00
2	事业单位离退休	53.72	53.72	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.26	192.26	0.00
2	抚恤	0.85	0.85	0.00
2	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00
2	卫生健康支出	145.24	145.24	0.00
2	行政事业单位医疗	145.24	145.24	0.00
2	行政单位医疗	48.48	48.48	0.00
2	事业单位医疗	96.77	96.77	0.00
2	城乡社区支出	805.08	500.44	304.63
2	城乡社区管理事务	126.83	0.00	126.83
2	一般行政管理事务	126.83	0.00	126.83
2	城乡社区规划与管理	678.24	500.44	177.80
2	城乡社区规划与管理	678.24	500.44	177.80
2	农林水支出	25.25	0.00	25.25

2	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.25	0.00	25.25
2	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.25	0.00	25.25
2	自然资源海洋气象等支出	2,735.38	1,425.99	1,309.39
2	自然资源事务	2,735.38	1,425.99	1,309.39
2	行政运行	733.42	733.42	0.00
2	一般行政管理事务	122.05	0.00	122.05
2	自然资源规划及管理	490.39	0.00	490.39
2	自然资源利用与保护	12.14	0.00	12.14
2	地质勘查与矿产资源管理	74.33	0.00	74.33
2	基础测绘与地理信息监管	9.60	0.00	9.60
2	事业运行	712.05	692.58	19.47
2	其他自然资源事务支出	581.40	0.00	581.40
2	住房保障支出	144.16	144.16	0.00
2	住房改革支出	144.16	144.16	0.00
2	住房公积金	144.16	144.16	0.00

2	粮油物资储备支出	262.00	262.00	0.00
2	粮油物资事务	262.00	262.00	0.00
2	事业运行	262.00	262.00	0.00
2	其他支出	22.85	0.00	22.85
2	其他支出	22.85	0.00	22.85
2	其他支出	22.85	0.00	22.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：三门峡市自然资源和规划局

2022 年度

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	2,536.31	302	商品和服务支出	164.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	850.38	30201	办公费	18.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	762.15	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	418.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.35
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	17.67	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.26	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.85	30207	邮电费	14.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	5.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	144.16	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	1.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.78	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	102.36	30217	公务接待费	0.84	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	16.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.85	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	6.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.02	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	31.04	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	10.40	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	43.06	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	10.04			
人员经费合计		2,656.09	公用经费合计					164.52

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：三门峡市自然资源和规划局

2022 年度

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	1,168.80	1,168.80	0.00	1,168.80	0.00
2	城乡社区支出	0.00	1,168.80	1,168.80	0.00	1,168.80	0.00
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,168.80	1,168.80	0.00	1,168.80	0.00
2	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2	土地出让业务支出	0.00	164.28	164.28	0.00	164.28	0.00
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	4.52	4.52	0.00	4.52	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市自然资源和规划局

2022 年度

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

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：三门峡市自然资源和规划局

2022 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
32.35	0.00	31.51	15.73	15.78	0.84	32.35	0.00	31.51	15.73	15.78	0.84

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5708.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13310.77 万元，下降 69.99%。主要原因是土地储备的征地和拆迁补偿业务支出减少，且受新冠肺炎等不利因素影响，我市财政举步维艰，部分项目资金未支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5708.49 万元，其中：财政拨款收入 5659.23 万元，占 99.14%；其他收入 49.27 万元，占 0.86%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5708.49 万元，其中：基本支出 2827.38 万元，占 49.53%；项目支出 2881.11 万元，占 50.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5659.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13328.68 万元，下降 70.20%。主要原因是土地储备的征地和拆迁补偿业务支出减少，且受新冠肺炎等不利因素影响，我市财政举步维艰，部分项目资金未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4490.43 万元，占支出合计的 78.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2206.86 万元，下降 32.95%。主要原因是受新冠肺炎等不利因素影响，我市财政举步维艰，部分项目资金未支付。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4490.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 34.73 万元，占 0.77%；社会保障和就业支出 315.73 万元，占 7.03%；卫生健康支出 145.24 万元，占 3.23%；城乡社区支出 805.08 万元，占 17.93%；农林水支出 25.25 万元，占 0.56%；自然资源海洋气象等支出 2735.38 万元，占 60.92%；住房保障支出 144.16 万元，占 3.21%；粮油物资储备支出 262.00 万元，占 5.83%；其他支出 22.85 万元，占 0.52%

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4504.45 万元，支出决算为 4490.43 万元，完成年初预算的 99.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 25.44 万元，决算数 27.03 万元，完成年

初预算的 106.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费调整。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算数为 7.70 万元，决算数 7.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目未支出。

3. 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）。年初预算数为 68.91 万元，决算数 68.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，财政资金增加。

4. 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）。年初预算数为 51.70 万元，决算数 53.72 万元，完成年初预算的 103.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，财政资金增加。

5. 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）。年初预算数为 192.83 万元，决算数 192.26 万元，完成年初预算的 99.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，财政资金增减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.85 万元，决算数 0.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 48.48 万元，决算数 48.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，财政资金增增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 97.28 万元，决算数 96.77 万元，完成年初预算的 99.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，相关资金减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 126.83 万元，决算数 126.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作要求，财政追加资金。

10. 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）。年初预算数为 678.24 万元，决算数 678.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定正常使用经费，财政追加资金。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 25.25 万元，决算数 25.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作要求，财政追加资金。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 733.42 万元，决算数 733.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定正常使用经费，财政追加资金。

13. 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）。年初预算数为 122.05 万元，决算数 122.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目未支出。

14. 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）。年初预算数为 490.39 万元，决算数 490.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目未支出。

15. 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）。年初预算数为 12.14 万元，决算数 12.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目未支出。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算数为 74.33 万元，决算数 74.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目未支出。

17. 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）。年初预算数为 9.60 万元，决算数 9.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目未支出。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 722.93 万元，决算数 712.05 万元，完成年初预算的 98.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目未支出。

19. 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）。年初预算数为 581.40 万元，决算数 581.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作要求，财政追加资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 144.64 万元，决算数 144.16 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目未支出。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 267.20 万元，决算数 262.00 万元，完成年初预算的 98.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调账。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 22.85 万元，决算数 22.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作要求，财政追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2820.61 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 269.55 万元，下降 8.72%。主要原因是其他资本性支出减少。

其中：人员经费 2656.09 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 226.14 万元，下降 7.85%。主要原因是人员调整，相关资金减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 164.52 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 43.41 万元，下降 20.88%。主要原因是其他资本性支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 1168.80 万元，支出决算为 1168.80 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 32.35 万元，支出决算为 32.35 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 31.51 万元，完成全年预算的 100.00%，占 97.39%；公务接待费支出决算 0.84 万元，完成全年预算的 100.00%，占 2.61%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 31.51 万元，支出决算为 31.51 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 15.73 万元，购置车辆 1 台，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 15.78 万元。主要用于支付汽油费、保险费、维修（护）费、过路费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.84 万元。主要用于接待。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 58 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 83.60 万元，支出决算为 81.04 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动，相关经费减少。机关运行经费较上年度下降 39.64 万元，下降 32.85%，主要原因是人员发生变动，相关经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 5779.64 万元，其中人员经费支出 2656.09 万元，公用经费支出 177.05 万元；支出项目共 82 个，支出金额 2946.50 万元。其中，进行项目绩效自评 82 个，自评金额 2946.50 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 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 82 个，决算资金共 2946.50 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

我单位对 2022 年度预算项目执行情况开展全面自评，涵盖项目 82 个，涉及预算资金 2946.5 万元，其中自评等级为优的项目 53 个，自评等级为良的项目 18 个，自评等级为中的项目 9 个，自评等级为差的项目 2 个。从评价情况来看，单位整体支出绩效指标设置基本合理，符合单位实际和财务管理要求，较好地完成了年度绩效目标，产生了良好的社会效益。

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 0 项目进行了重点项目再评价，评价得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：无；效益指标设定及完成情况：无；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：

我单位无相关业务。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 4 月							
部门（单位）名称		三门峡市自然资源和规划局					
部门整体支出情况(万元)		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	5607.99	11498.16	5788.57	10	50.34 %	5.59
	款 资金来源：（1）财政拨	5607.99	11270.5	5656.38	-	50.19 %	-
	金 （2）财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
	金 （3）单位资	0	227.66	132.19	-	58.06 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕为加快建强省级区域中心城市创造坚强有力的自然资源和规划支撑这个中心任务，树牢“引领、保障、服务、提升、改进、争先”六大理念，突出规划编制管理、土地征收供应、营商环境改善、强化执法监督、推进生态修复、强化内部管理六个重点，加压提升、集中攻坚，实施 30 项专项行动（简称“16630”计划），努力开创全市自然资源和规划工作新局面，以优异成绩迎接党的二十大召开。</p>			<p>全市自然资源和规划系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及历届全会精神，认真学习研究党的二十大及二十大一中全会精神，围绕市委、市政府以及省自然资源厅的重大决策部署，聚焦高质量发展、高品质生活、高效能治理，不断增强城市功能和吸引力，不断强化资源要素保障能力和保护水平，为全市经济社会发展提供坚实的要素支撑。</p>			
年度主要任务							

任务名称	主要内容	实际完成情况
强化规划引领，突出服务发展功能	实施复合型生态廊道建设提升行动、实施《三门峡市黄河流域生态保护和高质量发展核心区行动规划》编制行动、实施市域国土空间规划落地行动、实施规划领域遗留问题集中处置行动、实施基层规划能力提升行动、实施城市规划展览馆建设行动、实施自然资源和规划管理集体议事决策提速行动、实施自然资源和规划档案设施用房建设行动、实施不动产登记领域历史遗留问题清零行动、实施城市测绘领域能力提升行动、实施业务信息沟通对接行动	一是总体规划初步形成。已完成“双评价”“双评估”成果，形成生态保护、人口与城镇化、产业发展等十余项专题研究初步成果。“三区三线”成果已通过自然资源部审核，并于9月30日正式启用，国土空间总体规划方案正按“三区三线”划定确定的空间格局进一步深化细化。二是专项规划深钻细研。优化深化三门峡市南山生态修复规划，建立南山周边生态修复格局；细化完善三门峡市养老服务设施专项规划，助力养老服务产业规范发展
巩固生态修复成果，推进节约高效绿色开发利用	实施山水林田湖草沙综合治理示范区建设推进行动、实施矿山生态修复样板工程建设行动、实施山体保护工程推动行动、实施央企对接项目落地行动、实施地质灾害防治能力提升行动	一是坚定生态修复绿线。编制完成《三门峡市国土空间生态修复规划》和《黄河流域（三门峡市）山水林田湖草生态保护修复工程可行性研究报告》，进一步强化国土空间生态修复顶层设计。全面开展今冬明春矿山生态修复“清源行动”，完成矿山生态修复治理7.6万亩。持续推进山长制改革实施，构建常态化制度，下沉6个县（市、区）及小秦岭自然保护区督导检查20余次，压实生态修复主体责任。二是以重大项目实施推动生态保护新
强化执法体系建设，打造自然资源执法铁军	实施执法宣传、培训行动、实施执法绩效考核行动、实施执法办案能力提升行动、实施执法队伍深度融合行动、实施行政执法体制机制优化行动	市级自然资源督察刚性不够。国务院、河南省政府、三门峡市政府已经分别授权自然资源部、省厅和市局承担自然资源督查工作。市级自然资源督察权限和范围仍缺乏政策法律依据，没有设立专门的督查办，其职责由执法监督局履行，目前仅停留在落实自

		然资源部济南督察局和河南省督察办公室督查或安排的具体整改工作上，市、县、乡三级未形成直接有效的层级督察关系，这在一定程度上影响了执法监察工作开展。
强化能力作风建设，提高机关管理效能	实施“5G+自然资源和规划”建设加速行动、实施“五彩自然资源人”品牌打造行动、实施“模范科室”创建行动、实施机关管理提质行动、实施基层自然资源管理所建设标准化行动	党建引领，凝聚更有战力的党员干部队伍。一是抓思想政治教育，提高党员队伍向心力。党组研究制定《2022年党组理论学习中心组学习计划》，党组中心组学习16次，研讨12次。定期举办“自然资源大讲堂”，组织党员学习《中国共产党党章》、《行政处罚法》，观看警示教育片《零容忍》，开展政治机关意识专题教育和读书分享交流会。二是抓规范建设，提高基层党组织的战斗力和战斗力。严格落实“三会一课”、主题党日、党员积分管
强化土地要素保障，严守耕地保护红线	实施批地供地周转资金破局行动，实施土地征收供应提速行动，实施沿黄10万亩旱作梯田整理建设行动	一是提高土地供应效力。处置国有建设用地270宗，1026.2412公顷，划拨方式供地151宗701.0204公顷，出让方式供地119宗325.2208公顷，收缴土地出让价款32.1458亿元。二是守住耕地保护红线。严格落实“一网两长”工作机制，构建全面保护、责任到人、严格监管的耕地保护监管网络。强化“长牙齿”的硬措施，建立自然资源和规划执法监察快速反应机制，持续推进农村乱占耕地建房问题整治
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	55.9%	1	0.62	-37.89	部分财政拨款项目国库资金未全部下达，部分纳入预算管理的行政事业性收费项目，由于收入计划没有完成，因此资金未下达，故项目

								资金执行率较低。
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		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%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	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	强化能力作风建设，提高机关管理效能	强化	100%	5	5	0.00	
		强化土地要素保障，严守耕地保护红线	强化	100%	5	5	0.00	
		强化规划引领，突出服务发展功能	强化	100%	5	5	0.00	
		巩固生态修复成果，推进节约高效绿色开发利用	强化	100%	5	5	0.00	
		强化执法体系建设，打造自然资源执法铁军	强化	100%	3	3	0.00	

	履职目标实现	努力开创全市自然资源和规划工作新局面	开创新局面	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	促进我市规划工作、矿产工作、土地工作发展	促进	100%	10	10	0.00	
		为我市经济创收，促进经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	15	15	0.00	
总分					100	95.21		

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表	
2023年04月	
项目名称	百园增效专项经费

主管 部门	三门峡市自然 资源和规划局		实施单位		三门峡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	2.71	10	54.2 %	5.42
	财 政 拨 款	5	5	2.71	-	54.2 %	-
	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	根据《三门峡市人民政府办公室关于印发市产业集聚区百园增效行动实施方案的通知》(三政办2021 5号)文件精神,我局成立工作专班专项推进工作开展,项目经费严格按照预算编制要求进行申请。		5	5		
	拨 付 合 规 性	该项目支出严格按照相关财经法规、财务管理制度等规定执行		5	5		

	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途。		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，经过事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通，并在年中开展了预算执行绩效监控过工作。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保障我市产业集聚区“百园增效”活动开展取得成效	完成1宗地的出让工作。						
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	总成本	≤30万元	2.71万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	安装空调	=4台	0台	4	0	-100.00	目前未达到支付要求。

指标		办公桌椅	=7套	7套	6	6	0.00	
	质量指标	办公产品质量	办公产品质量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加快工业用地供应时间	实现“拿地即开工”	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.42		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	办公场所修缮和购置办公设备经费							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	20	20	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；为了保证日常办公场所正常运转，提供安全稳定的工作环境。		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		

	预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 保证日常办公场所正常运转，提供安全稳定的工作环境 目标 2: 为日常办公提供相应办公设备，保障工作开展		保证了日常办公场所正常运转，提供安全稳定的工作环境为日常办公提供相应办公设备，保障工作开展					
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	总成本	≤20 万元	0 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	房顶漏水维修	=100 平方米	0 平方米	4	0	-100.00	此项目为纳入预算管理的行政事业性收费项目，由于收入计划没有完成，因此资金未下达，故完成度低
		购置文件柜	=20 个	0 个	4	0	-100.00	此项目为纳入预算管理的行政事业性收费项目，由于收入计划没有完成，因此资金未下达，故完成度低
		购置办公电脑	=5 台	0 台	4	0	-100.00	此项目为纳入预算管理的行政事业性收费项目，由于收入计划没有完成，因此资金未下达，故完成度低
		党建宣传牌	=30 个	0 个	4	0	-100.00	此项目为纳入预算管理的行政事业性收费项目，由于收

								入计划没有完成，因此资金未下达，故完成度低
质量指标	达到文明单位场地建设要求合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	此项目为纳入预算管理的行政事业性收费项目，由于收入计划没有完成，因此资金未下达，故完成度低	
	开展党建活动场地建成率	=100%	0%	5	0	-100.00	此项目为纳入预算管理的行政事业性收费项目，由于收入计划没有完成，因此资金未下达，故完成度低	
时效指标	完成时间	=12月	0月	4	0	-100.00	此项目为纳入预算管理的行政事业性收费项目，由于收入计划没有完成，因此资金未下达，故完成度低	

效益指标	社会效益指标	保障城乡规划监察工作开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表

2023年04月

办公场所租赁费

项目名称	办公场所租赁费							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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：	23	23	0	10	0.0 %	0.00	

元)	财政拨款	23	23	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；为了保证日常办公场所正常运转，提供安全稳定的工作环境。		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提供办公场所		保证了日常办公场所正常运转，提供安全稳定的工作环境为日常办公提供相应办公设备，保障工作开展					
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	租赁费用	≤23 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租房面积	=845 平方米	845 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	房屋安全程度	安全	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租赁交费时间	=12 月	0 月	10	0	-100.00	此项目为纳入预算管理的行政事业性收费项目，由于收入计划没有完成，因此资金未下达，故未缴纳房租

效益指标	社会效益指标	对三门峡市城乡规划监察事业发展作用	积极	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	标定地价制定（三门峡市湖滨区、陕州区及城乡一体化示范区）							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡市自然资源和规划局			
项目资金		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	20	20	0	10	0.0 %	0.00	

(万元)	金总额:						
	财政拨款	20	20	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	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想, 不折不扣抓好落实, 从严从紧编制部门预算; 2. 标定地价及地价动态监测, 是政府公示地价体系的重要组成部分, 有利于规范和完善自然资源资产处置和管理, 政府出让土地的价格参考。		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定, 并按照合同约定拨付。		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续; 项目支出按规定经过评估论证; 支出符合部门预算批复的用途; 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	目标 1：完成三门峡市湖滨区、陕州区和城乡一体化示范区标定地价及地价动态监测工作成果编制 目标 2：完善政府公示价格体系，推动规范我市土地二级市场建设 目标 3：全面把握我市土地市场运行态势和地价走势	目标 1：完成三门峡市湖滨区、陕州区和城乡一体化示范区标定地价及地价动态监测工作成果编制 目标 2：完善政府公示价格体系，推动规范我市土地二级市场建设 目标 3：全面把握我市土地市场运行态势和地价走势”			
绩效指标					
		年度指标值	分值	得分	偏差度

一级指标	二级指标	三级指标		实际值完成值				偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地价动态监测成果资料（文字成果、图件成果、矢量成果、基础资料汇编等）	77=1 套	1 套	3	3	0.00	
		地价动态监测评价面积	=630 平方公里	630 平方公里	2	2	0.00	
		标定地价评价面积	=610 平方公里	610 平方公里	2	2	0.00	

		标定地 价成果 资料 (文字 成果、 图件成 果、矢 量成 果、基 础资料 汇编 等)	=1 套	1 套	3	3	0.00	
	质量指 标	成果验 收通过 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	成果完 成及时 性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效 益指标	促进自 然资源 保护和 合理开 发利用	促进	100%	9	9	0.00	
		完善我 市政府 公示价 格体系	完善	100%	8	8	0.00	

		对准确 分析我 市土地 市场运 行态势 和地价 走势作 用	积极	100%	8	8	0.00	
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	受益单 位满意 度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
不动产登记数据异地备份								
项 目 名 称								
主 管 部 门	三门峡市自然 资源和规划局	实施单位			三门峡市自然资源和规划局			
项 目		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

资金 (万元)	年度资金总额:	33	33	32.8	10	99.39 %	9.94
	财政拨款	33	33	32.8	-	99.39 %	-
	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	从严从紧编制部门预算，不折不扣抓好落实。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度。			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前经审核通过，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	完成不动产登记数据异地备份	完成不动产登记数据异地备份						
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	实施费用	以招投标确定的费用为准	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成系统数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	通过数据库质检	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证不动产登记数据安全时间	=1年	1年	15	15	0.00	

		依法妥善保管不动产登记数据	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记中心	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	不动产“全豫通办”软件系统建设							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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	
	年度资金总额：	20	20	0	10	0.0 %	0.00	

元)	财政拨款	20	20	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	从严从紧编制部门预算，不折不扣抓好落实。		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度。		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前经审核通过，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	建立不动产“全豫通办”软件系统	建立不动产“全豫通办”软件系统					

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	实施费用	以招投标确定的费用为准	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设不动产“全豫通办”软件系统	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	实现市域通办	实现	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障不动产登记工作开展	良好	100%	15	15	0.00	
		服务不动产登记基础	=5年	5年	10	10	0.00	

		建设影响时间						
满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记中心	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	测绘基础“十四五”规划编制项目							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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:	9.6	9.6	9.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9.6	9.6	9.6	-	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证。		5	5		
	预算绩效管理情况	项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成《三门峡市十四五基础测绘规划》文本编制，并向省主管部门申请专家评审		完成《三门峡市十四五基础测绘规划》文本编制，并向省主管部门申请专家评审				

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	项目年度成本	≤9.6 万元	9.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划文本成果	=1 份	1 份	10	10	0.00	
	质量指标	成果验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设周期	≤3 月	3 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共服务能力效率提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业相关单位对《规划》内容编制满意度行业相	≥90%	90%	5	5	0.00	

		关单位 对《规 划》内 容编制 满意度						
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项 目 名 称	查处违法办案经费							
主 管 部 门	三门峡市自然 资源和规划局		实施单位		三门峡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：	50	50	6	10	12.0 %	1.20	
	财 政 拨 款	50	50	6	-	12.0 %	-	
	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；为了保证日常办公场所正常运转，提供安全稳定的工作环境。		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	目标1：负责查处未取得建设工		保证了日常办公场所正常运转，提供安全稳定的工作环境为日常办公提供相应办公设备，保障工作开展				

<p>目标</p>	<p>程规划许可证或未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的违法行为</p> <p>目标 2: 负责查处未经批准进行临时建设或未按照批准内容进行临时建设以及临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的违法建设行为</p> <p>目标 3: 承担市政府授权对违法建设工程采取查封施工现场、暂扣施工设备及强制拆除等具体措施的组织实施工作</p> <p>目标 4: 负责查处建设单位未在建设工程竣工验收后 6 个月内报送竣工验收资料的违法行为</p>	
<p>绩效指标</p>		

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	总金额	≤50 万元	6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办案范围市区个数	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		测绘、造价、查处违建次数	≥10 次	13 次	5	5	0.00	
	质量指标	办案合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	查处时间	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众举报数量	减少	100%	15	15	0.00	
		城市违建程度	减少	100%	10	10	0.00	
满意度	服务对象满意度指标	举报违建群众满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	

指标		市民对城市建设满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	91.2		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	城市建设用地节约集约利用评价工作							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡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:	25	25	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	25	25	0	-	0.0%	-	
	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	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算； 2. 城市建设用地节约集约利用评价工作，为掌握全市建设用地利用状况、节约利用程度、潜力规模与空间分布提供依据，并对建设用地规模挖潜，结构调整和布局优化等提供参考。		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定，并按照合同约定拨付。		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核		5	5		

			通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标 1：完成三门峡市区域建设用地节约集约利用评价及中心城区集约用地潜力评价工作</p> <p>目标 2：掌握全市建设用地利用状况、节约利用程度、潜力规模与空间分布，提出建设用地规模挖潜，结构调整和布局优化的途径与措施</p> <p>目标 3：一定程度上提高了三门峡市建设用地利用效率以及节约集约用地水平”</p>							
绩效指标								
一级	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

指标								
产出指标	数量指标	评价单元	=7 个	7 个	8	8	0.00	
		完成三门峡市中心城区集约用地潜力评价工作成果编制（文字成果、图件成果、数据库成果等）	=1 套	1 套	8	8	0.00	
		完成三门峡市 2015-2018 年区域建设用地节约集约利用评价工	=1 套	1 套	8	8	0.00	

		作成果编制						
	质量指标	成果验收通过率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	成果完成及时率	及时	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高三门峡市建设用地利用效率和效益	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	城乡规划监察动态巡查经费							

主管部门	三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	30	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；为了保证日常办公场所正常运转，提供安全稳定的工作环境。			5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5		

	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标 1：及时发现、及时制止、及时查处违反城乡规划的建设行为 目标 2：对举报问题及时到现场调查处理情况	保证了日常办公场所正常运转，提供安全稳定的工作环境为日常办公提供相应办公设备，保障工作开展						
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	执法执勤车辆运行维护费	≤30 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护执法执勤车辆辆数	=7 辆	7 辆	5	5	0.00	
		巡查范围市区个数	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	问题解决率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	到现场时间	≤24 小时	24 小时	5	5	0.00	
		巡查时间	=12 月	12 月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	城市违建程度	减少	100%	15	15	0.00	
		群众举报数量	减少	100%	10	10	0.00	
满意度	服务对象满意度指标	市民对城市建设满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	

指标		举报违建群众满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	90		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	大坝示范区矿山森林公园修建性详细规划（七里沟矿山体育公园）							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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	为园区建设提供规划依据		5	5		
	拨付合规性	该项目严格执行相关制度进行支付		5	5		
	使用规范性	该项目有完整的审批程序		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	依据三门峡市黄河流域生态保护和高质量发展先行示范区“一区六园”总体功能布局，开展规划区地形测量、生态调查、园区功能设计工作，编制提交《大坝示范区矿山森林公园修建性详细规划（七里沟矿山体育公园）》成果，为园区建设提供规划依据。	依据三门峡市黄河流域生态保护和高质量发展先行示范区“一区六园”总体功能布局，开展规划区地形测量、生态调查、园区功能设计工作，编制提交《大坝示范区矿山森林公园修建性详细规划（七里沟矿山体育公园）》成果，为园区建设提供规划依据。					
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	成本支出	≤80 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划成果报告份数	=2 份	2 份	6	6	0.00	
		调研对接次数	=2 次	2 次	6	6	0.00	
		规划面积	=3.92 平方米	3.92 平方米	6	6	0.00	
	质量指标	成果验收	合格	100%	6	6	0.00	
	时效指标	实施周期	=6 月	6 月	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	为园区建设提供规划依据	保障	100%	25	25	0.00	
满意度	服务对象满意度指标	业主单位和人员对成	≥90%	90%	5	5	0.00	

指标		果满意度						
总分			100	100				
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	大学生见习岗工资							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡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:	50	50	26.7	10	53.4 %	5.34	
	财政拨款	50	50	26.7	-	53.4 %	-	
	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5		
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要为了补充局机关以及三门峡市城乡规划监察支队和三门峡市国土资源执法监察支队的空缺，协助分担局机关及两个支队的各个部门的工作，解决人员少、编		补充了局机关以及三门峡市城乡规划监察支队和三门峡市国土资源执法监察支队的空缺，协助分担局机关及两个支队的各个部门的工作，解决了人员少、编制不足的实际困难。				

	制不足的实际困难。”							
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	发放工资总支出	≤50 万元	26.70 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大学生见习人员数量	=16 人	16 人	10	10	0.00	
	质量指标	每月按时发放工资，确保见习人员工作热情	按时	80%	5	4	-20.00	收入计划没有完成
		资金发放合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	发放日期	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展，发挥部门职能。	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关以及城乡规划监察支队和国土资源执法监察支队领导满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.34		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	大禹文化公园修建性详细规划							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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:	19.6	19.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	19.6	19.6	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，积极与财政政策相衔接的要求		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定，严格按照合同约定拨付		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用		5	5		

			途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况					
	预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标 1：通过规划的编制，提升和改善区域公共服务水平和生态环境 目标 2：，对大禹文化公园的建设规划起到了指导作用	已完成规划编制，并通过评审。						
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	大禹文化公园修建性详细规划编制综报酬的20%	=19.6万元	0万元	10	0	-100.00	国库科资金未下达到位，故目标未完成
产出指标	数量指标	进行规划实施评估，全面摸清家底、深入分析现状的面积	=181.03公顷	181.03公顷	10	10	0.00	
	质量指标	规划评审成果通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2021年4月2日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对相关区域的建设规划指导作用	明显	100%	10	10	0.00	
		对区域公共服	明显	100%	5	5	0.00	

		务水平的改善或提高程度						
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	规划范围内相关部门对规划的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	党建工作经费							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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:	10	10	6.31	10	63.1 %	6.31
	财政拨款	10	10	6.31	-	63.1 %	-
	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	不折不扣抓好落实, 从严从紧编制科室预算		5	5		
	拨付合规性	严格执行相关财经法规、财务管理制度		5	5		
	使用规范性	有完整的审批程序何手续		5	5		
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标		5	5		
年度 总体	预期目标	实际完成情况					
	目标 1: 按照市委相关部门要求开展“创五星强双基”活动, 进	目标 1: 按照市委相关部门要求开展“创五星强双基”活动, 进一步加强党支部规范化建设。 目标 2: 教育引导党务干部、党员干部党性教育。 目标 3: 举办“自然资源好故事”演技比赛, 传承红色基因, 弘扬伟大精神。”					

目标	进一步加强党支部规范化建设。 目标 2：教育引导党务干部、党员干部党性教育。 目标 3：举办“自然资源好故事”演技比赛，传承红色基因，弘扬伟大精神。							
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	党务干部、党员干部党性教育成本	≤3 万元	1.19 万元	4	4	0.00	
		举办第四届“自然资源好故事”	≤3 万元	0.51 万元	2	2	0.00	

		演讲比赛成本						
		开展“创五星强双基”活动成本	≤7万元	4.61万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	党务干部、党员干部党性教育次数	=3次	3次	4	4	0.00	
		举办第四届“自然资源好故事”演讲比赛次数	=3次	2次	2	1.33	-33.33	积极组织，讲好自然资源好故事
		开展“创五星强双基”活动次数	=7次	7次	4	4	0.00	
	质量指标	参与率	=92%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	开展“创五星 强双基”活动完成时间	12月底前	100%	2	2	0.00	
		举办第四届“自然资源好故事”演讲比赛	12月底前	100%	2	2	0.00	
		党风廉政建设	12月底前	100%	3	3	0.00	
		党务干部、党员干部党性教育完成时间	12月底前	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	开展“创五星 强双基”活动	推进党支部规范化建设达到85%以上	100%	10	10	0.00	
		党务干部、党	加强党务干部、党员干部党性教	100%	10	10	0.00	

		员干部 党性教育	育，覆盖率达到 95%。					
		举办第 四届 “自然 资源好 故事” 演讲比 赛	传承红色基因， 弘扬伟大精神。	100%	5	5	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 部 职 工	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.64		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项 目 名 称	地质灾害防治“十四五”规划编制							
主 管 部 门	三门峡市自然 资源和规划局	实施单位			三门峡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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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	项目实施对做好全市地质灾害防治工作,保障全市人民生命财产安全意义重大		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过,安排时综		5	5		

		合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	在全面回顾“十三五”时期地质灾害防治工作进展的基础上，聚焦调查评价、监测预警、风险防控、综合治理和科技进步等关键环节，深入剖析存在的突出问题及其原因，研究提出解决问题的具体措施；聚焦提升防灾减灾能力，在全面掌握本地区地质灾害发育分布规律的基础上，科学分析“十四五”及未来一段时期地质灾害的发展趋势，研判本地区地质灾害主要风	在全面回顾“十三五”时期地质灾害防治工作进展的基础上，聚焦调查评价、监测预警、风险防控、综合治理和科技进步等关键环节，深入剖析存在的突出问题及其原因，研究提出解决问题的具体措施；聚焦提升防灾减灾能力，在全面掌握本地区地质灾害发育分布规律的基础上，科学分析“十四五”及未来一段时期地质灾害的发展趋势，研判本地区地质灾害主要风险领域，针对防治工作中的突出问题，以全面提升防灾减灾救灾能力为总目标，对地质灾害防治各项工作和具体任务作出全面部署安排。			

	险领域，针对防治工作中的突出问题，以全面提升防灾减灾救灾能力为总目标，对地质灾害防治各项工作和具体任务作出全面部署安排。							
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	实施费用	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	报告及附件	=1 套	1 套	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施周期	=180 天	180 天	10	10	0.00	
效益	经济效益指标	避免财产损失	=10000 万元	10000 万元	10	10	0.00	

指标	社会效益指标	当地地质灾害防控压力	减轻	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	当地生态环境状况	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地受益人群满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	法律咨询及信访维稳							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡市自然资源和规划局			
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

资金 (万元)	年度资金总额:	32	32	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	32	32	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	科学规划			5	5	
	拨付合规性	严格执行			5	5	
	使用规范性	程序规范			5	5	
	预算绩效管理情况	全流程管理			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标 1: 全省两会值班 目标 2: 全国两会值班 目标 3: 二十大召开值班 目标 4: 省厅核销信访案件及其	目标 1: 全省两会值班 目标 2: 全国两会值班 目标 3: 二十大召开值班 目标 4: 省厅核销信访案件及其他突发信访事件 目标 5: 重复信访积案化解					

	他突发信访事件 目标 5: 《信访工作条例》培训 目标 6: 重复信访积案化解							
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	预算控制	≤32 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全国两会值班	=1 次	1 次	2	2	0.00	
		《信访工作条例》培训	=1 期	0 期	1	0	-100.00	疫情原因
		重复信访积案化解	=4 次	4 次	2	2	0.00	
		全省两会值班	=1 次	1 次	2	2	0.00	

		二十大召开值班	=1次	1次	2	2	0.00	
		省厅核销信访案件及其他突发信访事件	=5次	0次	1	0	-100.00	疫情原因
	质量指标	接访率	=100%	100%	9	9	0.00	
		培训出勤率	=100%	0%	1	0	-100.00	疫情原因
	时效指标	培训完成	=12月	0月	1	0	-100.00	疫情原因
		信访案件及时解决	=60天	60天	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	86		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 04 月

法律咨询、宣传费

项目名称							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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:	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	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%	-
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况	安排科学性	安排科学，体现了预算收入与经济社会发展水平相适应		5	5			
	拨付合规性	该项目严格执行相关财经法规		5	5			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续		5	5			
	预算绩效管理情况	进行了全流程绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标 1: 宣传保护地球、保护耕地及宪法实施 目标 2: 法律咨询 目标 3: 解决诉讼案件 目标 4: 培训	目标 1. 宣传保护地球，保护耕地及宪法实施；目标 2. 法律咨询；目标 3. 解决诉讼案件						
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	总成本	≤10 万元	5 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	培训次数	=2次	2次	4	4	0.00	
		宣传次数	≥6次	6次	4	4	0.00	
	质量指标	培训出勤率	=100%	100%	4	4	0.00	
		出庭案件解决率	=100%	100%	5	5	0.00	
		法律咨询解答率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	宣传	当日完成	100%	4	4	0.00	
律师解答		≥2小时	2小时	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	保护地球, 保护耕地意识	提高	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	山体保护, 维护和改善生态环境	改善	100%	12	12	0.00	
满意度	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	

指标		受益群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	90		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	扶贫巩固及乡村振兴、精神文明建设及对外宣传培训经费							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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:	150	150	10	10	6.67 %	0.67	
	财政拨款	150	150	10	-	6.67 %	-	
	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 2022 年具体工作和支出进行 合理安排		5	5	
	拨付合规性		已履行党组会决策制度		5	5	
	使用规范性		按照合同签订情况进行支付		5	5	
	预算绩效管理 情况		该项目进行了“全流程”绩效管 理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 巩固省 级文明单位精神 文明创建成果 目标 2: 巩固平 安单位荣誉称号 目标 3: 新时代 文明实践站创建 活动 目标 4: 完成文 明办、平安办交 付的其它工作任 务		年度任务基本完成，项目未纳入预算管理的行政事业性收费项目，由于收入计划没有完成，因此资金未下达，故项目资金执行率较低。				
绩效指标							
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	平安创建各项费用	=20 万元	2 万元	2.5	0.25	-90.00	项目资金执行率较低。
		征订费用	=2 万元	2 万元	2.5	2.5	0.00	
		新时代文明实践站活动开展费用	=20 万元	3 万元	2.5	0.38	-85.00	项目资金执行率较低。
		精神文明创建各项费用	=40 万元	3 万元	2.5	0.19	-92.50	项目资金执行率较低。
产出指标	数量指标	完成全年相关报刊征订和学习任务	宣创部、政法委 下发任务为准	100%	3	3	0.00	
		创建省级文明单位	=1 个	1 个	3	3	0.00	
		创建平安单位	=1 个	1 个	3	3	0.00	
		新时代文明实践	=12 次	12 次	3	3	0.00	

	践站活动开展						
质量指标	争创平安单位	完成创建任务	100%	3	3	0.00	
	全面完成任务	按时完成	100%	3	3	0.00	
	争创省级文明单位	完成创建任务	100%	2	2	0.00	
	高质量开展新时代文明实践站活动	按时完成	100%	2	2	0.00	
时效指标	平安单位贯穿全年创建工作	即时	100%	2	2	0.00	
	文明单位贯穿全年创建工作	即时	100%	2	2	0.00	
	自任务下发后	≤1月	1月	2	2	0.00	
	按时间节点完成	即时	100%	2	2	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升市域治理现代水平	得到提升	100%	5	5	0.00	
		充分展示自然资源和规划部门精神文明创建成果	予以保障	100%	5	5	0.00	
		提升新时代文明实践水平，助力文明城市创建	助力创建	100%	5	5	0.00	
		全体干部职工素质提升	得到提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源和规划系统规划干部职工	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	83.99		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 04 月

项目名称	高阳山产业园区地质灾害危险性评估						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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:	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	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%	-
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况	安排科学性	项目实施加强全市矿产资源保护监督，确保矿山开采秩序综合监管、信息公示实地核查正常开展	5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定	5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	对高阳山产业园区区域性地质灾害进行评价，通过进行调查、统计、分析、评价的过程从而为宏观减灾决策和区域经济规划提供依据	对高阳山产业园区区域性地质灾害进行评价，通过进行调查、统计、分析、评价的过程从而为宏观减灾决策和区域经济规划提供依据			
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	实施费用	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高阳山区域地灾评估报告、图纸	=1 套	0 套	10	0	-100.00	项目正在进行
	质量指标	通过专家评审	通过评审	0%	10	0	-100.00	项目正在进行
	时效指标	实施周期	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	避免高阳山产业园内财产损失	=1 亿元	1 亿元	10	10	0.00	
	社会效益指标	减少园区地质灾害防控压力	减轻	100%	10	10	0.00	

	生态效益指标	园区生态环境状况	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	规划编制工作、专家咨询费							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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	
	年度资金总额：	16.76	16.76	6.75	10	40.27 %	4.03	

元)	财政拨款	16.76	16.76	6.75	-	40.27 %	-
	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，积极与财政政策相衔接的要求		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定，严格按照合同约定拨付		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核		5	5		

		通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障国土空间总体规划、城市规划、村镇规划等相关规划工作。		保障国土空间总体规划、城市规划、村镇规划等相关规划工作。					
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	总成本	≤16.76 万元	6.75 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开专家咨询会次数	≥1 次	1 次	5	5	0.00	
		外出调研次数	≥2 次	2 次	5	5	0.00	
	质量指标	保障相关规划编制完成并通过评审	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1: 为城乡发展、项目用地和建设提供规划保障。	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	规划范围内相关部门对规划的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.03		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	规划核实工作经费							
主管	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡市自然资源和规划局			

部门								
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:	15	15	5	10	33.33 %	3.33	
	财政拨款	15	15	5	-	33.33 %	-	
	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算			5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		

	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	进行规划核实现场勘查，出具核实报告查看建设内容与许可是否一致。	进行规划核实现场勘查，出具核实报告查看建设内容与许可是否一致。						
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	总成本	≤20 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	依建设单位申请进行核实	≤20 次	10 次	10	10	0.00	
	质量指标	现场勘查到位率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对我市经济建设作用	积极	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对我市工程建设事业发展作用	积极	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位服务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	规划许可批前公示、公告登报费用							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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:	10	10	4.95	10	49.5 %	4.95
	财政拨款	10	10	4.95	-	49.5 %	-
	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从严从紧编制部门预算		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理		5	5		
	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	进行规划许可批前公示、公告登报费用。	进行规划许可批前公示、公告登报费用。						
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	总成本	≤30 万元	4.95 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	依建设单位申请进行批前公示、公告次数	≤100 次	9 次	10	10	0.00	
	质量指标	登报到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	对我市经济建设作用	积极	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对我市工程建设事业发展作用	积极	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位服务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.95		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	规划执法监察法律咨询费							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡市自然资源和规划局			
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5	5	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；为了保证日常办公场所正常运转，提供安全稳定的工作环境。		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综		5	5		

		合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 宣传城乡规划法 目标 2: 提供法律咨询，解决法律问题		保证了日常办公场所正常运转，提供安全稳定的工作环境为日常办公提供相应办公设备，保障工作开展					
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	宣传活动经费	≤2 万元	0 万元	5	5	0.00	
		法律顾问费	≤3 万元	0 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	普法宣传活动	=4 次	0 次	5	0	-100.00	此项目为纳入预算管理的行政事业性收费项目，由于收入计划没有完成，因此资金未下达，故完成度低

		聘请法律顾问	=1 人	0 人	5	0	-100.00	此项目为纳入预算管理的行政事业性收费项目，由于收入计划没有完成，因此资金未下达，故完成度低
	质量指标	普法宣传活动合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	城乡规划法宣传期	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众举报数量	减少	100%	15	15	0.00	
		城市违建程度	减少	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市建设满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		举报违建群众满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	80		
项目支出绩效自评情况表								

2023年04月							
项目名称	规划执法监察系统建设方案						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位		三门峡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:	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	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	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；为		5	5		

情况		了保证日常办公场所正常运转，提供安全稳定的工作环境。						
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定	5	5				
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	建设规划执法监察系统	保证了日常办公场所正常运转，提供安全稳定的工作环境为日常办公提供相应办公设备，保障工作开展						
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	总成本	≤10 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划执法监察市区个数	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		办案次数	≥10 次	13 次	5	5	0.00	
	质量指标	办案合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	查处时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众举报数量	减少	100%	15	15	0.00	
		城市违建程度	减少	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市建设满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		举报违建群众满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年04月

规委会、土委会工作经费

项目名称							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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:	10	10	4.52	10	45.2 %	4.52
	财政拨款	10	10	4.52	-	45.2 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况	安排科学性	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算； 2. 该项目主要用于市规划和土地委员会日常办公费用、会务费用等必要开支。3. 项目依据市规划和土地委员会会议事规则设立，该议事规则经市规划和土地委员会审议通过，并经委员会主任审签。4. 项目金额根据委员会会议事规则要求的会议召开频次进行核算（委员会会议原则上于每月25日召开，特殊情况下，可根据工作需要随时召开）；5. 体现了	5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定，按照合同约定拨付。	5	5	
	使用规范性	该项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障三门峡市规划和土地委员会正常运转，提升规划和土地行政决策效率。		保障了三门峡市规划和土地委员会正常运转，提升了规划和土地行政决策效率。					
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	项目总成本	≤10 万元	4.52 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	上会项目三维汇报	≤8 个	1 个	5	5	0.00	
		组织召开会议	≤12 次	4 次	5	5	0.00	
	质量指标	会议正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议召开及时性	及时	80%	10	8	-20.00	原因：因委员会合并、疫情等原因，导致

								会议召开频率较低。改进措施：提高会议召开频率。
效益指标	社会效益指标	强化规划的统筹和引领作用	有效强化	100%	10	10	0.00	
		提高自然资源和规划决策的合法性、民主性、科学性水平	有效提高	100%	10	10	0.00	
		维护公共利益最大化	有效维护	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		建设单位满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	92.52		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 04 月

项目名称	国土资源违法违规专项整治行动抽查工作经费						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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	5	10	25.0 %	2.50
	财政拨款	20	20	5	-	25.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况	安排科学性	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算； 2. 体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接的要求	5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定	5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	目标 1：通过日常宣传工作，营造社会舆论氛围，遏制国土资源违法行为。 目标 2：对国家、省级下发自	目标 1：通过日常宣传工作，营造社会舆论氛围，遏制国土资源违法行为。 目标 2：对国家、省级下发自然资源违法图斑进行实地督导核查、摸排、整改。 目标 3：及时接听、核查群众举报线索，并对其反馈结果，使群众、上级领导满意率达到 90%			

		<p>然资源违法图斑进行实地督导核查、摸排、整改。</p> <p>目标 3：及时接听、核查群众举报线索，并对其反馈结果，使群众、上级领导满意率达到 90%</p>						
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	总成本	≤20 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展自然资源宣传活动	=4 次	4 次	2	2	0.00	
		专项行动技术指导	=2 次	2 次	2	2	0.00	

	农耕房图斑	按周下发	90%	2	1.8	-10.00	国库科下达资金不足
	办公耗材	=20 个	21 个	2	2	0.00	
	对县（市、区）督导、调研	=20 次	22 次	2	2	0.00	
	廊道前期排查图斑	=26623 个	26623 个	2	2	0.00	
	出差次数	=20 次	8 次	2	0.8	-60.00	国库科下达资金不足
	耕地保护督察图斑整改	=488 个	391 个	2	1.6	-19.88	国库科下达资金不足
	培训、会议	=5 次	5 次	2	2	0.00	
质量指标	农耕房新增违法图斑整改率	=100%	99%	2	1.98	-1.00	国库科下达资金不足
	耕地流向建设用地市级审核	=100%	100%	1	1	0.00	

		廊道前期排查图斑市级审核率	≥60%	100%	1	0.79	36.67	超额完车任务
时效指标		耕地保护督察图斑整改时间	2023年6月	80%	2	1.6	-20.00	国库科下达资金不足
		对农耕房下发的新增图斑核查	下发日期一周内完成核查	100%	2	2	0.00	
		对农耕房下发的新增图斑整改	下发日期一个月内完成整改	100%	2	2	0.00	
		开展自然资源宣传活动时间	12月31日前	100%	1	1	0.00	
		廊道前期排查图斑市级审核	8月10日前	100%	1	1	0.00	

效益指标	社会效益指标	加强耕地保护	加强	90%	10	9	-10.00	国库科下达资金不足
		遏制国土资源违法违规行为的发生	减少	90%	10	9	-10.00	国库科下达资金不足
	生态效益指标	改善生态环境, 保护自然资源	改善	90%	5	4.5	-10.00	国库科下达资金不足
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.57		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	集体建设用地、集体农用地和国有农用地基准地价制定							
主管	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡市自然资源和规划局			

部门							
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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	20	20	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	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想, 不折不扣抓好落实, 从严从紧编制部门预算; 2. 集体建设用地、集体农用地和国有农用地基准地价, 是政府公示地价体系的重要组成部分, 为支撑农村土地制度改革和农垦改革, 推进城乡一体化建设, 集体经营性建设用地入市和资产价值核算提供依据。3、该项目于2021年11月经财政评审,			5	5	

	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定，并按照合同约定拨付。	5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	目标 1：完成三门峡市辖区（湖滨区和陕州区）集体建设用地、集体农用地和国有农用地基准地价成果编制 目标 2：完善政府公示价格体系 目标 3：支撑农村土地制度改革和农垦改革，推	目标 1：完成三门峡市辖区（湖滨区和陕州区）集体建设用地、集体农用地和国有农用地基准地价成果编制 目标 2：完善政府公示价格体系 目标 3：支撑农村土地制度改革和农垦改革，推进城乡一体化建设，为集体经营性建设用地入市做准备”			

	进城乡一体化建设，为集体经营性建设用地入市做准备							
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	总成本	≤20 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国有农用地基准地价成果资料	=1 套	1 套	3	3	0.00	
		集体建设用地评估范围	=118 平方公里	118 平方公里	3	3	0.00	
		集体农用地评估范围	=1440 平方公里	1440 平方公里	3	3	0.00	
		集体建设用地	=1 套	1 套	3	3	0.00	

		基准地 价成果 资料						
		集体农 用地基 准地价 成果资 料	=1 套	1 套	3	3	0.00	
		国有农 用地评 估范围	=150 平方公里	150 平方公 里	3	3	0.00	
	质量指 标	成果验 收通过 率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指 标	成果完 成及时 性	及时	100%	6	6	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	促进自 然资源 保护和 合理开 发利用	促进	100%	9	9	0.00	
		完善政 府公示 价格体 系	完善	100%	8	8	0.00	
		对我市 集体经	积极	100%	8	8	0.00	

		营性建设 建设用地 入市事业 发展作用						
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益单 位满意 度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目 名称	建设工程规划许可批后抽查							
主管 部门	三门峡市自然 资源和规划局	实施单位			三门峡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 资金 总 额:	15	15	5	10	33.33 %	3.33		

元))	财政拨款	15	15	5	-	33.33 %	-
	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	请有资质的单位进行批后抽查，查看现场建设内容与规划许可是否一致。	请有资质的单位进行批后抽查，查看现场建设内容与规划许可是否一致。					
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	总成本	≤30 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	依审批的规划许可项目进行验线次数	≤30 次	6 次	10	10	0.00	
	质量指标	现场勘查到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对我市经济建设作用	积极	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对我市工程建设事业	积极	100%	10	10	0.00	

		发展作用						
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位服务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	矿山安全专项整治经费							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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	3.34	10	16.7 %	1.67	
	财政拨款	20	20	3.34	-	16.7 %	-	

	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；			5	5	
	拨付合规性	符合相关财经法规、财务制度			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 记录矿山安全生产现状 目标 2: 提高自然资源部门安全		目标 1: 记录矿山安全生产现状 目标 2: 提高自然资源部门安全生产管理水平、提高矿业权人依法办矿水平 目标 3: 核实采矿权人依法开采利用矿产资源储量情况				

目标	生产管理水平、 提高矿业权人依法办矿水平 目标3：核实采 矿权人依法开采 利用矿产资源储 量情况							
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	测绘报 告费	≤200000 元	0 元	3	3	0.00	
		培训费	≤30000 元	0 元	3	3	0.00	
		设备费	≤70000 元	0 元	4	4	0.00	
产出 指标	数量指 标	矿山实 测个数	=5 个	5 个	4	4	0.00	
		无人机 大疆精 灵 PHANTO M 4RTK	=1 架	0 架	2	0	-100.00	督促相关事宜 进展
		执法人 员、矿 业权人	=100 人	0 人	2	0	-100.00	由于疫情影 响，没有进行 集中培训

		培训次数						
	质量指标	掌握矿山开采现状	=80%	80%	5	5	0.00	
		安全生产影像记录率	=80%	80%	5	5	0.00	
		掌握矿产资源政策、法规度	=80%	80%	5	5	0.00	
	时效指标	矿山实测	即时	100%	5	5	0.00	
		10月份培训	=2天	0天	2	0	-100.00	由于疫情影响，没有进行集中培训
效益指标	经济效益指标	确保安全生产，减少损失	≥80%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	发布工作信息率	=100%	100%	5	5	0.00	
		违法企业受到惩处	=100%	100%	5	5	0.00	

		全员知法、懂法率	≥80%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	矿业权人	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.67		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	矿业权出让前期工作经费							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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	
年度资金总额：	30	30	27.82	10	92.73 %	9.27		

元))	财政拨款	30	30	27.82	-	92.73 %	-
	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	项目实施切实维护国家所有者权益，完善矿产资源有偿使用制度，推进矿业权竞争性出让，保障国家所有者权益，维护矿业权人合法权益，为矿业权出让收益征收提供依据。		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为切实维护国家所有者权益，完善矿产资源有偿使用制度，推进矿业权竞争性出让，保障国家所有者权益，维护矿业权人合法权益，为矿业权出让收益征收提供依据。		为切实维护国家所有者权益，完善矿产资源有偿使用制度，推进矿业权竞争性出让，保障国家所有者权益，维护矿业权人合法权益，为矿业权出让收益征收提供依据。					
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	评估费	=30 万元	27.82 万元	10	9.27	-7.27	督促项目有序开展
产出指标	数量指标	评估数量	>4 个	4 个	20	20	0.00	
	质量指标	评估结果符合国家和	符合标准	100%	10	10	0.00	

		省级评价要求, 和河南省出让收益评估基准价						
效益指标	经济效益指标	为矿业权出让收益征收提供依据	>3000 万元	3000 万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	健全矿产资源有偿使用制度, 维护国家矿产资源所有者权益, 促进矿产资源保护和合理利用	维护国家权益	100%	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.54		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	矿业权监督管理经费							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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	23.17	10	77.23 %	7.72	
	财政拨款	30	30	23.17	-	77.23 %	-	
	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	项目实施加强全市矿产资源保护监督, 确保矿山开采秩序综合监管、信息公示实地核查正常开展		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续; 支出符合部门预算批复的用途; 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过, 安排时综合考虑了上年度绩效评价结果, 按要求填报了绩效目标并经审核通过, 并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照自然资源部和河南省自然资源厅有关要求监督检查矿业权人本年度自觉公示		按照自然资源部和河南省自然资源厅有关要求监督检查矿业权人本年度自觉公示真实完整信息的有效手段。				

	真实完整信息的有效手段。							
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	委托核查单位费用	=30 万元	23.17 万元	10	7.72	-22.77	与核查单位合同签订较晚，资金未支付
产出指标	数量指标	实地核查矿业权数	≥15 个	15 个	10	10	0.00	
	质量指标	年度实地核查工作正常开展	正常运行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	本年度实地核查工作正常开展	=10 月	10 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对核查中发现问题矿业权人	≥5 万元/次	5 万元/次	10	10	0.00	

		进行行政处罚						
	社会效益指标	矿业权人自主填报并通过互联网向社会公示信息，优化矿产资源领域营商环境	对年度企业年度信息填报真实性的监督检查	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	督促企业履行相关矿山环境恢复治理任务和土地复垦情况	能够完成本年度矿山环境恢复治理任务和土地复垦任务	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	

总分			100	95.44			
项目支出绩效自评情况表							
2023年04月							
项目名称	零星规划编制费						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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:	100	100	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	100	100	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%	-
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况	安排科学性	不折不扣抓好落实，从严从紧编制科室预算		5	5			
	拨付合规性	严格执行相关财经法规、财务管理制度		5	5			
	使用规范性	有完整的审批程序何手续		5	5			
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成市领导临时交办的规划任务	此项目为纳入预算管理的行政事业性收费项目，由于收入计划没有完成，因此资金未下达，故未完成市领导临时交办的规划任务。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤100 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规划或专项研究的数量	≥5 个	0 个	10	0	-100.00	此项目为纳入预算管理的行政事业性收费项目，由于收

								入计划没有完成，因此资金未下达
	质量指标	规划成果评审通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	0%	10	0	-100.00	此项目为纳入预算管理的行政事业性收费项目，由于收入计划没有完成，因此资金未下达
效益指标	社会效益指标	提高建设项目的规划保障	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	规划范围内相关部门对规划的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								

项目名称	农村房屋不动产登记市级工作核查及成果汇总						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位		三门峡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:	7.6	7.6	7.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7.6	7.6	7.6	-	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	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	从严从紧编制部门预算，不折不扣抓好落实。		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度。		5	5		

情况	使用规范性		项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出	5	5			
	预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前经审核通过，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成市级核查工作		完成市级核查工作					
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	实施费用	≤10万元	7.6万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	完成市级核查	=1次	1次	10	10	0.00	

指标	质量指标	通过质检	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施时限	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各县市区农房不动产登记工作开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区工作人员	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	农村房屋不动产登记市级工作组织检查实施工作经费							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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:	10	10	0.04	10	0.4 %	0.04
	财政拨款	10	10	0.04	-	0.4 %	-
	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	从严从紧编制部门预算, 不折不扣抓好落实。		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度。		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续; 支出符合部门预算批复的用途; 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前经审核通过, 按要求填报了绩效目标		5	5		

		并经审核通过，并在年中开展了 预算执行绩效监控工作。						
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	指导县市区开展 农房不动产登记 工作		指导县市区开展农房不动产登记工作					
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	完成费 用	≤10 万元	0.04 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	指导县 市区个 数	=6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指 标	通过数 据库质 检	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	完成时 限	=12 月	12 月	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障农房登记工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区人员	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90.04		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	派驻纪检组经费							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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	
	年度资金总额：	21.4	21.4	7.7	10	35.98 %	3.60	

元)	财政拨款	21.4	21.4	7.7	-	35.98 %	-	
	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	不折不扣抓好落实, 从严从紧编制科室预算		5	5			
	拨付合规性	严格执行相关财经法规、财务管理制度		5	5			
	使用规范性	有完整的审批程序何手续		5	5			
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	加大纪检监督力度, 深入改进作风, 营造廉洁勤政、务实高效工作氛围	加大纪检监督力度, 深入改进作风, 营造廉洁勤政、务实高效工作氛围						
绩效指标								
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	总成本	≤21.4 万元	7.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	派驻纪检监察组检查案件数	≥2 件	2 件	5	5	0.00	
		购置办公用品数	≥1 批	1 批	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对促进所监管单位健康有序发展的影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
		派驻机构党风	有所提高	100%	15	15	0.00	

		廉政建设水平						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≤90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.6		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	全市国土变更调查及第三次土地调查市级汇总数据库更新维护							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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	随着国家卫星影像技术增强,全市需更新图斑数量成倍增加,但是我局严格按照过“紧日子”要求,在对项目预算不增加情况下,保质保量完成目标任务。		5	5		
	拨付合规性	项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定;按照合同约定拨付		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过,安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,按要求填报了绩效目标并经审核通过,并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		
年度总	预期目标	实际完成情况					
	目标1:全面掌握全市6个县	目标1:全面掌握全市6个县(区、市)2021年度国土利用变化情况 目标2:持续开展耕地“非农化”“非粮化”监测,更新第三次全国国土调查成果					

体 目 标	（区、市）2021年度国土利用变化情况		目标 3：保持国土调查数据现势性，支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础，加快推进国家治理体系和治理能力现代化。					
	目标 2：持续开展耕地“非农化”“非粮化”监测，更新第三次全国国土调查成果							
		目标 3：保持国土调查数据现势性，支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础，加快推进国家治理体系和治理能力现代化						
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	经济成本指标	总金额	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	

指标								
产出指标	数量指标	掌握县(市、区)2021年度国土利用变化情况,更新国土三调成果	=6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	项目国家级核查错误率	≤1%	0.2%	10	10	0.00	
	时效指标	部组织完成国土变更调查最终数据库质检和更新入库及数据汇总分析工作	7月31日	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	支撑自然资源管理、政府部门应用、社会公众需求	支撑	100%	15	15	0.00	
		保持国土三调成果现势性	保持	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	支撑自然资源管理、政府部门应用满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	三门峡市城市停车设施专项规划							
主管	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡市自然资源和规划局			

部门							
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:	8.6	8.6	8.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.6	8.6	8.6	-	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	为缓解城市停车供需矛盾,按照《河南省人民政府关于进一步加强城镇基础设施建设管理工作的实施意见(豫政〔2014〕72号)》和市政府与省政府签订的《2016年城镇基础设施建设管理工作目标责任书》要求,并根据市领导对《关于编制三门峡市城市停车设施专项规划的请示》(三城规〔2016〕79号)的批示精神,我局组织编制了《三门峡			5	5	

		市城市停车设施专项规划》。 2016年12月，原城乡规划局通过公开招标确定由上海复旦			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。同时，该项目已经政府批复实施，按照合同约定，达到拨付第三期编制费用的条件。	5	5	
	使用规范性	该项目支出严格按照相关审批程序和手续执行，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	编制完成三门峡市城市停车设施专项规划。	该规划已编制完成			
绩效指标					
		年度指标值	分值	得分	偏差度

一级指标	二级指标	三级指标		实际值完成值				偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.6 万元	8.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划编制完成后为项目提供规划保障的面积	=110 平方公里	110 平方公里	10	10	0.00	
	质量指标	规划成果评审通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高建设项目的规划保障	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度	服务对象满意度指标	规划范围内相关部门对规划	≥90%	90%	5	5	0.00	

指标		的满意度						
总分				100	100			
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	三门峡市城市养老服务设施专项规划							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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:	40.8	40.8	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	40.8	40.8	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	为进一步完善城市公共服务设施体系，提高城市综合承载力，塑造城市特色，提升城市形象，进一步贯彻落实我市百城建设提质工程暨文明城市创建工作推进会精神，根据省百城办《关于做好市政基础设施和公共服务设施专项规划编制审查要求有关工作的通知》（豫百城提质办[2017] 48号），市创建办《关于城市规划编制完成情况的通报》（三文创办[2018] 53号）文件要求和市领导对《关于编制三门峡市城市综合防		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5		
	使用规范性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。该项目支出严格按照相关审批程序和手续执行，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综		5	5		

		合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	编制完成城市养老服务设施专项规划		该规划已编制完成					
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	总成本	乘以 1.1-1.3 的系数	0%	10	0	-100.00	国库资金未下达到位
产出指标	数量指标	规划编制完成后中心城区范围内城市养老服务设施	=100 平方公里	100 平方公里	10	10	0.00	

		建设布局						
	质量指标	规划成果评审通过率	=100%	0%	10	0	-100.00	由于2022年疫情影响，无法组织专家评审。今年我局将尽快组织专家评审。
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高建设项目的规划保障	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	规划范围内相关部门对规划的满意度	=90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	三门峡市地下空间开发利用规划							

主管 部门	三门峡市自然 资源和规划局		实施单位		三门峡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:	14.4	14.4	0	10	0.0 %	0.00
	财 政 拨 款	14.4	14.4	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	为全面贯彻落实党的十九大精神，进一步加强对旧城改造建设 用地范围内的规划引领与空间管 控，统筹片区城市公共服务设施 和市政基础设施建设，提高城市 规划建设品质，促进片区均衡协 调发展，根据市委七届七次全会 发出的实施旧城改造提质的总动 员令和市领导对《关于编制旧城			5	5	

		改造控制性详细规划的请示》 (三自然资文(2019)200号) 的批示精神,我局组织编制了 《三门峡市旧城改造控制性详细 规划》。2020年3月,我局通过 公开			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经 法规、财务管理制度等规定。同 时,该项目已经市政府批复实 施,按照合同约定,达到拨付第 三期编制费用的条件。	5	5	
	使用规范性	该项目支出严格按照相关审批程 序和手续执行,资金使用无截 留、挤占、挪用、虚列支出等情 况。	5	5	
	预算绩效管理 情况	该项目进行了“全流程”绩效管 理。项目安排前经过了事前绩效 评估程序并审核通过,安排时综 合考虑了上年度绩效评价结果, 按要求填报了绩效目标并经审核 通过,并在年中开展了预算执行 绩效监控工作。	5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况			
	编制完成三门峡 市地下空间开发 利用规划。	该规划已编制完成			

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	总成本	≤14.4 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划编制完成后为项目提供规划保障的面积	=110 平方公里	110 平方公里	10	10	0.00	
	质量指标	规划成果评审通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高建设项目的规划保障	=100%	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	规划范围内相关部门对规划的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	三门峡市独立坐标系及基本控制网建设项目							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证。			5	5	
	预算绩效管理情况	项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 完成三门峡市相对独立的平面坐标系可研报告编制，待政府批准文件及向省厅申报；		1. 完成三门峡市相对独立的平面坐标系可研报告编制，待政府批准文件及向省厅申报； 2. 完成基于河南省北斗导航定位基准站网框架下，建设三门峡市城市规划区范围内 D 级 GNSS 大地测绘基准控制网； 3. 完成部分规划数据转换。				

	2. 完成基于河南省北斗导航定位基准站网框架下，建设三门峡市城市规划区范围内 D 级 GNSS 大地测绘基准控制网；							
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	项目年度成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划文本成果	=1 份	1 份	10	10	0.00	
	质量指标	成果验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设周期	≤3 月	3 月	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	测绘类成果基准统一提高程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市规划科室对转换成果精度满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		测绘行业单位对坐标系、控制网成果精度满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	三门峡市耕地后备资源调查评价工作							
主管	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡市自然资源和规划局			

部门								
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:	10	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10	10	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	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想, 不折不扣抓好落实, 从严从紧编制部门预算			5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5		
	使用规范性	使用符合部门预算批复的用途			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过, 安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,			5	5		

		按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	以第三次全国国土调查和 2020 年度国土变更调查成果为基础，开展三门峡市耕地后备资源调查评价工作；获取分类指标体系、收集整理资料与指标矢量化，评价指标矢量化，外业补充调查，建立耕地资源质量分类数据库、开展结果统计分析、开展宜耕性评价，形成耕地资源质量分类面积汇总表、编制耕地资源质量分类工作报告、技术报告，组织各县（市、区）成	初步成果已提交省自然资源厅。			

	果验收和汇总上报成果。							
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	项目成本	≤10 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	做好 6 县市区耕地后备资源调查评价成果汇总	=6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	有效为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理	有效	100%	10	10	0.00	

		提供支撑						
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑	提供支撑	100%	15	15	0.00	
		为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑时间	≥3年	2年	10	6.67	-33.33	强化资金投入
满意度	服务对象满意度指标	各县市区办事机构满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	

指标								
总分				100	86.67			
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	三门峡市耕地质量等别年度更新评价市级核查与汇总							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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:	10	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10	10	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	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5		
	使用规范性	使用符合部门预算批复的用途		5	5		
	预算绩效管理 情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	以第三次全国国土调查耕地资源质量分类成果、2020年度和2021年度国土变更调查成果为基础，结合2020年度和2021年度所有土地整治、高标准农田建设等项目竣工		拟进行招标事前审批程序。				

验收资料，完成2020年度耕地资源质量分类更新工作；2021年度耕地资源质量分类更新工作；2021年度耕地资源质量分类监测工作，同时做好相关数据成果的分析、上报等工作，对各县（市、区）提交的数据库成果的进行质检。								
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	项目成本	≤10万元	0万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	做好6县市区年度耕	=6个	6个	10	10	0.00	

指标		地质量等别更新与评价						
	质量指标	满足日常耕地质量管理、查询工作	满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为以后项目建设占用耕地提供基本参照	=1年	1年	15	15	0.00	
		为全市耕地质量监管新增数据	全部监管	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区办事机构满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 04 月

三门峡市国土空间生态修复规划

项目名称

主管部门

三门峡市自然资源和规划局

实施单位

三门峡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	20	20	10	100.0 %
财政拨款	20	20	20	20	-	100.0 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施

资金管理情况	安排科学性	为全市开展国土空间生态修复提供支撑	5	5	
	拨付合规性	该项目严格执行相关制度进行支付	5	5	
	使用规范性	该项目有完整的审批程序	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	依据《河南省自然资源厅办公室关于开展市县国土空间生态修复规划编制工作的通知》（豫自然资办函〔2020〕34号）要求，研究划分全市国土生态修复格局，安排部署一批重点综合治理工程，编制提交三门峡市国土空间生态修复规划，为全市开展国土空间生态保护修复提供支撑。	依据《河南省自然资源厅办公室关于开展市县国土空间生态修复规划编制工作的通知》（豫自然资办函〔2020〕34号）要求，研究划分全市国土生态修复格局，安排部署一批重点综合治理工程，编制提交三门峡市国土空间生态修复规划，为全市开展国土空间生态保护修复提供支撑。			
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	总成本	≤90 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专家评审次数	=1 次	1 次	6	6	0.00	
		对接座谈次数	=3 次	3 次	6	6	0.00	
		成果报告份数	=2 份	2 份	6	6	0.00	
	质量指标	成果验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	实施周期	=6 月	6 月	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	为全市开展国土空间生态修复工作提供服务	保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位和人员对成果满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	三门峡市（黄河流域）山水林田湖草综合调研报告							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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	为全市开展山水林田湖草综合治理提供支撑		5	5		
	拨付合规性	该项目严格执行相关制度进行支付		5	5		
	使用规范性	该项目有完整的审批程序		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标：根据《财政部办公厅 自然资源部办公厅 生态环境部办公厅关于组织申报中央财政支持山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目的通知》（财办资环〔2021〕8号）通知要求，开展生态环境现状调查，谋划和梳理一批山水林田湖草综合治理项目，编制提交《黄河流域（三门峡市）山水林田湖草生态保护修复工程可行性研究报告》，为全市开展山水林田湖草综合治理工作提供支撑。	目标：根据《财政部办公厅 自然资源部办公厅 生态环境部办公厅关于组织申报中央财政支持山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目的通知》（财办资环〔2021〕8号）通知要求，开展生态环境现状调查，谋划和梳理一批山水林田湖					

	草综合治理项目，编制提交《黄河流域（三门峡市）山水林田湖草生态保护修复工程可行性研究报告》，为全市开展山水林田湖草综合治理工作提供支撑。							
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	总成本	≤30 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果报告份数	=2 份数	2 份数	6	6	0.00	
		专家评审次数	=1 次数	1 次数	6	6	0.00	
		对接座谈次数	=2 次数	2 次数	6	6	0.00	
	质量指标	成果验收	合格	100%	6	6	0.00	

	时效指标	完成日期	2022年12月31日前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	为全市开展山水林田湖草综合治理工作提供服务	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位和人员对成果满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	三门峡市黄河流域生态保护和高质量发展示范区概念规划							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡市自然资源和规划局			
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

资金 (万元)	年度资金总额:	15.6	15.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	15.6	15.6	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，积极与财政政策相衔接的要求			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定，严格按照合同约定拨付			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	

	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标 1: 通过规划的编制, 提升和改善区域公共服务水平和生态环境 目标 2: 对相关区域的建设规划起到指导作用	已完成规划编制, 并通过评审。						
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	黄河流域生态保护和高质量发展示范区概	=15.6 万元	0 万元	10	0	-100.00	国库科资金未下达到位, 故目标为完成

		念规划编制综合报酬的20%						
产出指标	数量指标	进行规划实施评估,全面摸清家底、深入分析现状的面积	=1348.48公顷	1348.48公顷	10	10	0.00	
	质量指标	规划评审成果通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2021年4月2日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对区域公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对相关区域的建设规	明显	100%	5	5	0.00	

		划指导作用						
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	规划范围内相关部门对规划的满意度。	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	三门峡市黄河南岸铝土矿区（含黄河湿地）生态修复工程可行性研究报告							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡市自然资源和规划局			
项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		

资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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	为政府决策提供依据和支撑			5	5	
	拨付合规性	该项目严格执行相关制度进行支付			5	5	
	使用规范性	该项目有完整的审批程序			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	开展黄河南岸铝土矿(含黄河湿地)生态环境问题调查,拟定相应环境恢复治理工程,估算工程量及投资总	开展黄河南岸铝土矿(含黄河湿地)生态环境问题调查,拟定相应环境恢复治理工程,估算工程量及投资总额。对其环境效益、社会效益、生态效益以及经济性、风险性作出评价,并给出相应的结论。为政府决策提供依据和支撑。					

	额。对其环境效益、社会效益、生态效益以及经济性、风险性作出评价，并给出相应的结论。为政府决策提供依据和支撑。							
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	项目经费总成本	≤30 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划文本成果份数	=1 份	1 份	6	6	0.00	
		专家评审次数	=1 次	1 次	6	6	0.00	
		成果、需求调研次数	≥2 次	2 次	6	6	0.00	

	质量指标	成果验收通过率	合格	100%	6	6	0.00	
	时效指标	完成时限	即时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	助力人与自然和谐发展，构建生态文明社会。	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	助力修复矿山、湿地环境，提高生物多样性。	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业单位对《规划》内容编制满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年04月

项目名称	三门峡市旧城改造片区控制性详细规划						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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:	104	104	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	104	104	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%	-
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况	安排科学性	为全面贯彻落实党的十九大精神，进一步加强对旧城改造建设用地范围内的规划引领与空间管控，统筹片区城市公共服务设施和市政基础设施建设，提高城市规划建设品质，促进片区均衡协调发展，根据市委七届七次全会发出的实施旧城改造提质的总动员令和市领导对《关于编制旧城改造控制性详细规划的请示》（三自然资文〔2019〕200号）的批示精神，我局组织编制了《三门峡市旧城改造控制性详细规划》。2020年3月，我局通过公开	5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。同时，该项目已通过专家评审，按照合同约定，达到拨付第二期编制费用的条件。	5	5	
	使用规范性	该项目支出严格按照相关审批程序和手续执行，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，	5	5	

		按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	规划成果通过专家评审。		该规划已通过专家评审					
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	总成本	≤104 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划编制完成后为项目提供规划保障的面积	=8.7 平方公里	8.7 平方公里	10	10	0.00	

	质量指标	规划成果评审通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高建设项目的规划保障	=100%	80%	25	20	-20.00	由于该规划还未经市政府批复实施，因此未能完全向规划区域内的项目提供规划保障。我局将尽快向市政府申请报批该规划。
满意度指标	服务对象满意度指标	规划范围内相关部门对规划的满意度	=90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目	三门峡市矿产资源（2021-2025）总体规划编制项目							

名称							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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	项目实施对我市矿产资源保护监督工作意义重大			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续;支出符合部门预算批复的用			5	5	

		途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况						
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	在省级自然资源主管部门要求时间内完成《三门峡市矿产资源总体规划（2021-2025）》的编制，质量符合国家和相关行业合格标准，通过省级自然资源主管部门验收。	在省级自然资源主管部门要求时间内完成《三门峡市矿产资源总体规划（2021-2025）》的编制，质量符合国家和相关行业合格标准，通过省级自然资源主管部门验收。						
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	总成本费用	保障资源供给与经济社会发展需求相适应	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划文本、数据库、专题研究	=1套	0套	5	0	-100.00	项目尚未提交最终成果
	质量指标	通过省级自然资源主管部门验收率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	规划成果完成时间	省级自然资源主管部门要求时间内	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障资源供给与经济社会发展需求相适应	保障资源供给与经济社会发展需求相适应	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	资源配置、矿业发展	引导资源合理配置，指导地方矿业发展	100%	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	三门峡市矿业权管理系统升级改造							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	20	20	0	-	0.0%	-	
	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；		5	5		
	拨付合规性	符合相关财经法规、财务制度		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：提高自然资源部门管理水平 目标 2：实现“一网通办”，方便群众办事		目标 1：提高自然资源部门管理水平 目标 2：实现“一网通办”，方便群众办事				

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	总成本	≥20 万元	0 万元	10	0	-100.00	国库资金未下达，故该指标未完成
产出指标	数量指标	矿业权管理系统服务器端	=1 个	0 个	5	0	-100.00	国库资金未下达，故该指标未完成
		矿业权管理系统客户端	=15 个	0 个	5	0	-100.00	国库资金未下达，故该指标未完成
	质量指标	实现“一网通办”	=100%	0%	10	0	-100.00	国库资金未下达，故该指标未完成
	时效指标	实现“一网通办”完成时间	即时	0%	10	0	-100.00	国库资金未下达，故该指标未完成

效益指标	社会效益指标	实现“一网通办”，方便群众办事	=100%	0%	25	0	-100.00	国库资金未下达，故该指标未完成
满意度指标	服务对象满意度指标	矿业权人满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00	国库资金未下达，故该指标未完成
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2023年04月

三门峡市领导工作用图更新

项目名称	三门峡市领导工作用图更新							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡市自然资源和规划局			
项目资金		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	10	10	10	10	100.0 %	10.00	

(万元)	金总额:						
	财政拨款	10	10	10	-	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证。		5	5		
	预算绩效管理情况	项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		
	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	完成《三门峡市领导工作用图》图集更新，通过专家评审。	按照《中华人民共和国测绘法》第三章第十九条及市政府工作要求，在完成市直相关部门调研的基础上，完成《三门峡市领导工作用图》图集更新，通过专家评审。						
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	项目年度成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专家评审	=2次	2次	4	4	0.00	
		规划文本成果	=2次	2次	4	4	0.00	
		图件文本	=1套	1套	4	4	0.00	
	质量指标	内容与实际现状符合率	≥95%	95%	4	4	0.00	

		行业发展指导作用	≥95%	95%	4	4	0.00	
		成果验收通过率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	图件制作完成时间	2022年第四季度	100%	3	3	0.00	
		样图编制完成时间	2022年第三季度	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	为领导管理和决策支持的提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对图件使用满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		相关单位对图件中数据准确标识满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年04月

项目名称	三门峡市中心城区 1:1000 地形图更新项目						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	20	20	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%	-
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况	安排科学性	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算； 2. 依据部、省文件精神，科学谋划。	5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。	5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	目标：依据《中华人民共和国测绘法》第十九条、河南省自然资源厅《关于加强测绘地理信息技术支撑自然资源管理能力建设的通知》豫自然资发【2020】38号文件及《三门峡市自然资源管理能力的通知》豫自然资发【2020】38号文件及《三门峡市自然资源管理能力的通知》	依据《中华人民共和国测绘法》第十九条、河南省自然资源厅《关于加强测绘地理信息技术支撑自然资源管理能力建设的通知》豫自然资发【2020】38号文件及《三门峡市自然资源管理能力的通知》三自然资【2020】160号文件要求，建立以市中心城区100平方千米范围内的航空影像、大比例尺地形图为基础的数据资源体系。			

峡市自然资源和规划局关于印发基础测绘支撑自然资源管理能力建设实施方案的通知》三自然资【2020】160号文件要求，建立以市中心城区100平方千米范围内的航空影像、大比例尺地形图为基础的数据资源体系。形成市中心城区100平方千米范围内1:1000地形图制作及地名地址调查更新建库成果。								
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	经济成本指标	年度项目经费	≤20万元	0万元	10	10	0.00	

指标								
产出指标	数量指标	1:1000 正射影像制作	=100K m ²	100K m ²	5	5	0.00	
		1:1000 地形图测制	=100K m ²	100K m ²	10	10	0.00	
		地名地址更新	=100K m ²	100K m ²	5	5	0.00	
	质量指标	成果验收通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目实施周期	≤6月	6月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	大比例尺地形图时效性提高	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市规划部门对大比例尺地形图成果使用满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		社会各相关行	≥95%	95%	2	2	0.00	

		业对大比例尺地形图成果精度满意度						
总分					100	90		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	三门峡市中心城区地下管线专项规划							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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:	11.8	11.8	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	11.8	11.8	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	为进一步统筹城市各类市政管线建设和管理,提高城市空间资源利用效率和综合承载能力,促进城市的可持续发展,按照国务院《关于加强城市基础设施建设的意见》(国发〔2013〕36号)、省人民政府《关于进一步加强城镇基础设施建设管理工作的实施意见》(豫政〔2014〕72号)等文件要求和市领导对《关于将基础设施专项规划和高铁南站以南片区控制性详细规划纳入2015年城建重点项目的请示》(三规管〔2015〕16号)			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。同时,该项目已经政府批复实施,按照合同约定,达到拨付第三期编制费用的条件。			5	5	
	使用规范性	该项目支出严格按照相关审批程序和手续执行,资金使用无截			5	5	

		留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	编制完成三门峡市中心城区地下管线综合规划。	该规划已编制完成						
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	总成本	≤11.8 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	规划编制完成后为项	=110 平方公里	110 平方公里	10	10	0.00	

指标		目提供 规划保 障的面 积						
	质量指 标	规划成 果评审 通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	完成时 间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指 标	社会效 益指标	提高建 设项目 的规划 保障	=100%	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	规划范 围内相 关部门 对规划 的满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项 目 名 称	三门峡市自然资源执法监督指挥中心建设经费							

主管部门	三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	30	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	从严从紧编制部门预算, 不折不扣抓好落实。		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度。		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续; 支出符合部门预算批复的用途; 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出		5	5		

	预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前经审核通过，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实现省、市、县自然资源执法监督互联互通快速反应		实现省、市、县自然资源执法监督互联互通快速反应					
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	预算资金	≤30 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	装修房屋面积	=39 平方米	39 平方米	6	6	0.00	
		会议桌椅	=15 人	15 人	6	6	0.00	
		执法单兵装备	=25 套	0 套	6	0	-100.00	该项目为纳入预算管理的行政事业型收费

								项目，由于收入计划未完成，故未达到绩效目标
	质量指标	验收合格率	≥99%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	装备购置及时性	2022年12月31日	80%	6	4.8	-20.00	该项目为纳入预算管理的行政事业型收费项目，由于收入计划未完成，故未达到绩效目标
效益指标	社会效益指标	减少违法，促进经济发展	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	82.8		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目	扫黑除恶专项工作经费							

名称							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5	5	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	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算； 2. 体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接的要求			5	5	

	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定	5	5				
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标 1：持续打击自然资源领域黑恶势力； 目标 2：遏制自然资源领域违法违规行为发生； 目标 3：维护良好的自然资源管理秩序。	目标 1：持续打击自然资源领域黑恶势力； 目标 2：遏制自然资源领域违法违规行为发生； 目标 3：维护良好的自然资源管理秩序。						
绩效指标								
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传页	=10000 份	0 份	5	0	-100.00	未下达资金
		展板	=5 块	0 块	5	0	-100.00	未下达资金
		重大线索核查	根据上级转交办数	100%	5	5	0.00	
		宣传条幅	=10 条	0 条	3	0	-100.00	未下达资金
		出差	根据工作需要	100%	5	5	0.00	
		督导暗访	=8 次	6 次	3	2.25	-25.00	未下达资金
	质量指标	工作合格率	≥90%	90%	2	2	0.00	
	时效指标	完成时间	=12 月	12 月	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定性	维护	100%	25	25	0.00	
满意度	服务对象满意度指标	相关人员	≤90%	90%	5	5	0.00	

指标								
总分				100	76.25			
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	山长制工作经费（山体保护日常工作和联动信息平台建设）							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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：	10	10	2.14	10	21.4 %	2.14	
	财政拨款	10	10	2.14	-	21.4 %	-	
	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		保障全市山长制改革实施工作正常运转		5		5
	拨付合规性		该项目严格执行相关制度进行支付		5		5
	使用规范性		该项目有完整的审批程序		5		5
	预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理		5		5
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《三门峡市山长制改革实施方案》、《三门峡市山体保护条例（草案稿）》文件要求，开展山长制日常办公、组织管理、数据整合、山体巡查等工作，保障全市山长制改革实施工作正常运转。		根据《三门峡市山长制改革实施方案》、《三门峡市山体保护条例（草案稿）》文件要求，开展山长制日常办公、组织管理、数据整合、山体巡查等工作，保障全市山长制改革实施工作正常运转。				
绩效指标							
			年度指标值		分值	得分	偏差度

一级指标	二级指标	三级指标		实际值完成值				偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本支出	≤30 万元	2.14 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对接调研次数	=2 次	2 次	8	8	0.00	
		山体巡查次数	=4 次	4 次	8	8	0.00	
	质量指标	山长制实施工作运转正常合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	工作开展及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	为全市山长制改革实施工作提供保障服务	保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对山长制改革实施工作的满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	92.14		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	市本级建设工程规划许可、核实和不动产登记同步一体化历史三维数据库建设							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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	从严从紧编制部门预算，不折不扣抓好落实。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度。			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前经审核通过，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	建立不动产登记数据库	建立不动产登记数据库					
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	实施费用	以招投标确定的费用为准	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建立不动产登记数据库	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	通过数据库质检	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务不动产登记工作时间	定性	100%	15	15	0.00	
		保障不动产登记业务顺利开展	良好	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记中心人员	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	视频会议改造升级（与省厅同步）							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡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：	10	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-	
	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		根据上级要求和具体工作合理安排		5	5		
	拨付合规性		已履行党组会决策和三重一大备案制度		5	5		
	使用规范性		按照合同签订情况进行支付		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标1：市级视频会议终端，调音台等设备改造升级。</p> <p>目标2：同步升级市、县两级视频会议系统，实现省厅调度和应急指挥到县（市、区）。</p>		<p>已完成市级视频会议终端，调音台等设备改造升级。</p> <p>已完成同步升级市、县两级视频会议系统，实现省厅调度和应急指挥到县（市、区）。已完成政府采购手续并与供应商签订合同，预算资金为拨付。待资金拨付到位后履行合同约定。</p>					
绩效指标								
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	市、县联动	≤2万元	0万元	5	5	0.00	
		市级改造	≤8万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	同步升级市、县两级视频会议系统，实现省厅调度和应急指挥到县（市、区）。	=1套	1套	6	6	0.00	
		视频会议终端，调音台等设备改造。	=1套	1套	6	6	0.00	
	质量指标	转播运行稳定率	=100%	100%	6	6	0.00	

		运行稳定率	≥95%	95%	6	6	0.00	
	时效指标	正常运行	截止 2022 年底	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障自然资源系统工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关各科室、局属各单位满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		各县（市、区）局满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	90		
项目支出绩效自评情况表								
2023 年 04 月								
项目名称	数据中心建设							

主管部门	三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡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:	10	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10	10	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算，积极与财政政策相衔接。			5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5		

	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证。	5	5				
	预算绩效管理情况	项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	对数据中心办公场所环境进行改造提升	对数据中心办公场所环境进行改造提升						
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	总成本	≤10 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	办公环境改造	=1 处	1 处	10	10	0.00	

指标	质量指标	改造标准	符合国家相关规定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	自然资源数据及信息化建设提高程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	信息系统建设及维护							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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:	10	10	6.68	10	66.8 %	6.68
	财政拨款	10	10	6.68	-	66.8 %	-
	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2022年具体工作和支出进行合理安排		5	5		
	拨付合规性	已履行党组会决策制度		5	5		
	使用规范性	按照合同签订情况进行支付		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标1: 信息系统线路正常运行 目标2: 信息系统维护与服务	保障信息系统线路正常运行, 保障信息系统正常运行。					

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	运维服务费用	≤4 万元	3 万元	5	5	0.00	
		线路费用	≤6 万元	4 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	自然资源专网、视频会议、应急指挥等线路	=6 条	5 条	10	8.33	-16.67	督促该项工作进展
	质量指标	线路正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	正常运行时间	截止 2022 年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障自然资源系统工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	局内部业务科室满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		办理业务群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	95.01		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	沿黄防洪抢险道路浩吉铁路节点景观规划和绿化施工图设计							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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：	40.8	40.8	40.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40.8	40.8	40.8	-	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	为全面贯彻落实习近平总书记考察河南时的重要讲话精神，进一步推进黄河流域生态保护和高质量发展工作，根据市委市政府主要领导关于沿黄防洪抢险道路规划建设安排部署和市领导对《关于开展沿黄防洪抢险道路浩吉铁路节点景观规划和绿化施工图设计的请示》（三自然资文〔2021〕146号）的批示精神，我局组织编制了《沿黄防洪抢险道路浩吉铁路节点景观规划和绿化施工图设计》。2022年1月，我局通过公开招标确定由北京清华同		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。同时，该项目已提交设计方案，按照合同约定，达到拨付第一期编制费用的条件。		5	5		

	使用规范性	该项目支出严格按照相关审批程序和手续执行，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标 1：编制完成沿黄防洪抢险道路浩吉铁路节点景观规划。	已编制完成沿黄防洪抢险道路浩吉铁路节点景观规划						
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	总成本	≤40.8 万元	40.8 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	规划编制完成后为项目建设提供保障的面积	=8.7 公顷	8.7 公顷	10	10	0.00	
	质量指标	通过审查	通过	0%	10	0	-100.00	按照合同约定，支付第一期费用无需进行施工图审查。我局将尽快推动项目进度，并按时完成施工图审查。
	时效指标	完成时间	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高建设项目的规划保障	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	规划范围内相关部门对规划的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分			100	90			
项目支出绩效自评情况表							
2023年04月							
项目名称	沿黄防洪抢险道路（天鹅湖湿地公园-陕州区辛店村段）勘察设计						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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：	37.44	37.44	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	37.44	37.44	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%	-
	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况	安排科学性	为全面贯彻落实习近平总书记考察河南时的重要讲话精神，进一步推进黄河流域生态保护和高质量发展工作，根据市委市政府主要领导关于沿黄防洪抢险道路规划建设安排部署和市领导对《关于开展沿黄防洪抢险道路（天鹅湖湿地公园-陕州区辛店村段）勘察设计的请示》（三自然资文〔2021〕145号）的批示精神，我局组织编制了《沿黄防洪抢险道路（天鹅湖湿地公园-陕州区辛店村段）勘察设计》。2022年1月，我局通过公开招标确定	5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。同时，该项目已提交设计方案，按照合同约定，达到拨付第一期编制费用的条件。	5	5	
	使用规范性	该项目支出严格按照相关审批程序和手续执行，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核	5	5	

			通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	编制完成沿黄防洪抢险道路（天鹅湖湿地公园—陕州区辛店村段）勘察设计。		已编制完成沿黄防洪抢险道路（天鹅湖湿地公园—陕州区辛店村段）勘察设计					
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	总成本	≤37.44 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	勘察设计完成后为项目建设提供保障的范围	=4.259 公里	4.25 公里	10	9.98	-0.21	系统小数点无法保留后三位，实际已完成

	质量指标	通过审查	通过	0%	10	0	-100.00	按照合同约定，支付第一期费用无需进行施工图审查。我局将尽快推动项目进度，并按按时完成施工图审查。
	时效指标	完成时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高建设项目的规划保障	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	规划范围内相关部门对规划的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	79.98		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目	优化营商环境经费							

名称							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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：	10	10	3.55	10	35.5 %	3.55
	财政拨款	10	10	3.55	-	35.5 %	-
	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	按照省委、省政府的决策部署，三门峡市自然资源和规划局作为三门峡市优化营商环境不动产登记指标的牵头部门，同时作为开办企业、办理建筑许可、获得电力、获得用水、获得用气指标的配合单位，持续推动三门峡市营			5	5	

		商环境稳步向前，并结合我局的职能和实际情况，提出了上下联动、齐抓共管，组织有力，有序推进的工作要求，为推动经济社会全面高质量发展提供强劲有力的自然资源和规划支撑。			
	拨付合规性	该项目支出严格按照我市拨付相关要求执行，并符合市自然资源和规划局财务管理制度规定。	5	5	
	使用规范性	该项目支出严格按照市自然资源和规划局相关要求执行，具有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，资金无截留，挤占、挪用、需列指出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了相关绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	目标 1：国家、省、市对市自然资源和规划局营商环境评价的协调、联络、准备等任务性工作费	开展 2021 年度河南省营商环境评价考核和 2022 年度河南省优化营商环境评价考核整改提升工作，组织优化营商环境工作相关会议、培训、调研和宣传。			

用								
目标 2：河南省优化营商环境评价考核整改提升费用								
目标 3：组织优化营商环境工作会议、培训、调研和专项活动费用								
目标 4：国务院《优化营商环境条例》《河南省优化营商环境条例》的宣传、推广及贯彻落实情况调研费用								
目标 5：河南省优化营商环境创新示范市（区）建设费用”								
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	总金额	≤10 万元	3.55 万元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	培训场次	=4 次	4 次	4	4	0.00
年初工作任务计划召开会议数量			=10 次	10 次	4	4	0.00	
河南省营商环境评价考核名次			=2 名	12 名	4	2.4	470.00	我单位营商环境主责指标较去年全省排名上升两位，得分三门峡市排名第一
质量指标		会议出勤率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		培训计划按期完成率	≥90%	100%	4	4	0.00	
时效指标		窗口服务工作完成时限	=1 年	1 年	4	4	0.00	
		年度工作计划	=1 年	1 年	4	4	0.00	

		完成时限						
		会议按期完成时限	即时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	≥25 篇	25 篇	8	8	0.00	
		媒体报道次数	≥3 次	3 次	8	8	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.95		
项目支出绩效自评情况表								
2023 年 04 月								

项目名称	自然资源保密室建设						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5	5	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	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据自然资源涉密数据管理要求进行合理安排		5	5		
	拨付合规性	已履行党组会决策和三重一大备案		5	5		

情况	使用规范性	使用政府网上商城合理议价采购	5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成自然资源保密室建设	由于财政资金未下达到位，未完成自然资源保密室建设						
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	建设经费成本	=8 万元	0 万元	10	0	-100.00	国库资金未下达到位
产出指标	数量指标	保密室建设	=1 个	0 个	10	0	-100.00	国库资金未下达到位
	质量指标	达到保密室建设要求	达到	0%	10	0	-100.00	国库资金未下达到位
	时效指标	建设周期	=1 年	1 年	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	涉密数据泄露风险	杜绝泄密	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保密相关科室	=90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	60		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	自然资源和规划数据分中心建设							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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	
	年度资金总额：	200	200	0	10	0.0 %	0.00	

元)	财政拨款	200	200	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	根据上级要求和具体工作合理安排		5	5		
	拨付合规性	已履行党组会决策和三重一大备案制度		5	5		
	使用规范性	按照合同签订情况进行支付		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标 1: 完成天地图三门峡地理信息公共服务平台市级节点一体化升级改造工作; 目标 2: 完成矿产资源现状数据库建设; 目标 3: 开发地	全部项目已完成					

		灾巡查移动端 目标 4: 完成生态保护修复现状数据库建设; 目标 5: 完成三门峡市自然资源和规划局“区域评估”技术应用服务项目; 目标 6: 完成三门峡市自然资源和规划局规划管控数据整合及应用项目						
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	项目年度成本	≤200 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	“区域评估”系统	=1 个	1 个	3	3	0.00	

指标		完成地理信息公共服务平台市级节点一体化改造	=1份	1份	3	3	0.00	
		规划数据库	=1个	1个	3	3	0.00	
		矿产资源现状数据库	=1个	1个	3	3	0.00	
		地灾巡查移动端	=1套	1套	3	3	0.00	
		生态保护修复现状数据库	=1个	1个	3	3	0.00	
	质量指标	成果验收通过率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	年度项目完成时间	=11月	11月	4	4	0.00	
		年度经费支出时效性	=12月	12月	5	5	0.00	

效益指标	经济效益指标	地灾巡查移动端汛期使用率	≥50%	50%	5	5	0.00	
		地理信息公共服务平台使用提高程度	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	项目实施对市国土空间规划业务审批的影响程度	明显	100%	3	3	0.00	
		提高“区域评估”工作的精准性和高效性，降低审批难度、加速项目落地	明显	100%	3	3	0.00	

		提高程度						
		全面监管地块价格情况提高程度	明显	100%	3	3	0.00	
		提高市自然资源信息化程度	明显	100%	3	3	0.00	
	生态效益指标	绿色矿山建设信息化水平提高程度	明显	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	地灾巡查移动端用户满意率	≥70%	70%	1	1	0.00	
		注册用户对于天地图三门峡地理信息公共服务平台	≥75%	75%	1	1	0.00	

	使用满意度						
	对“区域评估”系统的使用满意度	≥75%	75%	1	1	0.00	
	自然资源系统内各级生态修复部门对数据使用满意度	≥95%	100%	1	1	0.00	
	对规划数据库使用的满意度	≥95%	100%	1	1	0.00	
总分				100	90		
项目支出绩效自评情况表							
2023年04月							
项目名称	自然资源和规划业务费						

主管 部门	三门峡市自然 资源和规划局		实施单位		三门峡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	4.64	10	2.32 %	0.23
	财 政 拨 款	200	200	4.64	-	2.32 %	-
	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	从严从紧编制部门预算，不折不扣抓好落实。		5	5		
	拨 付 合 规 性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度。		5	5		
	使 用 规 范 性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出		5	5		

	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前经审核通过，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保证日常办公场所正常运转，为局机关工作者提供安全稳定的工作环境，保障各项临时任务圆满完成。	保证日常办公场所正常运转，为局机关工作者提供安全稳定的工作环境，保障各项临时任务圆满完成。						
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	项目总成本	≤100 万元	4.64 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理临时性重大案件	若干（以实际发生数为准）	20%	10	2	-80.00	该项目为纳入预算管理的行政事业性收费项目，由于为完后续收入计

								划，故下达资金不足
	质量指标	案件、业务处理合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作人员更好地服务全市	保障	90%	15	13.5	-10.00	该项目为纳入预算管理的行政事业性收费项目，由于为完后层收入计划，故下达资金不足
		对自然资源与规划事业发展作用	积极	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源与规划工作者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80.73		

项目支出绩效自评情况表

2023年04月

自然资源和规划业务培训经费

项目名称							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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:	100	100	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	100	100	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%	-
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；增强员工个人的综合能力，强化组织核心能力。	5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。	5	5	
	使用规范性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。项目支出有完整的审批程序和手续。	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	按照中共三门峡市委干部教育工作领导小组《关于开展2022年度干部和公务员教育培训计划申报工作的通知》结合单位实际，经党组研究，决	1：干部队伍业务素质得到有效提升；2：党务干部理论素养及业务能力得到有效提高，全面完成五星支部创建工作；3：通过以会代训方式及座谈会形式，进一步加强了我市基层规划人员业务知识素养和政策理论水平；4：自然资源系统办公室人员的统筹协调办文办会等的的能力水平得到提升。			

		定 2022 年度开展 7 期业务及党务培训班。目标 1：提升干部队伍业务素质；目标 2：提上党务干部理论素养；目标 3：加强我市基层规划人员业务知识素养和政策理论水平；目标 4：提升自然资源系统办公室人员的统筹协调办文办会等的能力水平。						
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	总成本	≤100 万元	0 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	综合业务培训班	=80 人	80 人	2	2	0.00	
		系统中青年干部培训班	=50 人	50 人	2	2	0.00	
		执法业务培训	=120 人	120 人	1	1	0.00	
		土地管理业务培训班	=80 人	80 人	1	1	0.00	
		政务服务及优化营商环境专题培训班	=80 人	80 人	2	2	0.00	
		规划业务培训	=120 人	120 人	1	1	0.00	
		矿政业务培训	=120 人	120 人	1	1	0.00	
	质量指标	提升干部队伍业务素质	提升	100%	5	5	0.00	
		加强基层规划	加强	100%	5	5	0.00	

		人员业务素质						
	时效指标	政务服务及优化营商环境专题培训班	=2天	2天	2	2	0.00	
		规划业务培训	=3天	3天	1	1	0.00	
		土地管理业务培训	=2天	2天	1	1	0.00	
		矿政业务培训	=3天	3天	1	1	0.00	
		执法业务培训	=3天	3天	1	1	0.00	
		综合业务培训	=2天	2天	2	2	0.00	
		系统中青年干部培训班	=3天	3天	2	2	0.00	
效益指标		社会效益指标	促进单位人员业务知识素质	促进	100%	25	25	0.00

		提高系统知识结构						
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	自然资源和规划“一张图”数据整合及信息化建设							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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	
	年度资金总额：	50	50	0	10	0.0 %	0.00	

元)	财政拨款	50	50	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	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算； 2. 依据中央、部、省文件精神，科学谋划。		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证。		5	5		
	预算绩效管理情况	项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		
	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	<p>目标 1：收集三门峡市自然资源和规划现状类、规划类、管理类数据，同时结合社会经济类数据，完成自然资源一张图数据整合工作；</p> <p>目标 2：将一张图数据成果导入三门峡市国土空间基础信息平台，为自然资源业务和新型智慧城市时空大数据平台提供基础数据。</p>		<p>收集三门峡市自然资源和规划现状类、规划类、管理类数据，同时结合社会经济类数据，做自然资源一张图数据整合工作。</p>					
	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	一张图数据整合成果成本	<350 万元	0 万元	5	5	0.00	

		一张图数据入平台	<50 万元	0 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	一张图数据整合成果份数	=1 份	1 份	5	5	0.00	
		数据入库	完成	0%	5	0	-100.00	国库资金未下达，故未完成该指标
	质量指标	基础信息平台	支撑各类业务正常运行	100%	5	5	0.00	
		一张图成果验收结果	通过验收	0%	5	0	-100.00	国库资金未下达，故未完成该指标
	时效指标	基础信息平台启用	2023 年底前	100%	5	5	0.00	
		一张图成果验收	2023 年底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少信息化项目重复投资率	降低 10%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对符合自然资源信息	=100%	80%	5	4	-20.00	国库资金未下达，故未完成该指标

		化成果使用条件的共享率						
		自然资源信息化建设统建率	=100%	100%	5	5	0.00	
		信息平台应用	长期有效	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化建设相关应用科室满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	自然资源卫片执法督办案件整治工作经费							
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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:	15	15	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	15	15	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	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想, 不折不扣抓好落实, 从严从紧编制部门预算; 2. 体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应, 与积极财政政策相衔接的要求		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续; 项目支出按规定经过评估论证; 支出符合部门预算批复的用途; 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		

	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	通过对土地违法行为整改，使违法比例降到15%以下	通过对土地违法行为整改，使违法比例降到15%以下						
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	总成本	≤15万元	4.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政策培训	=2次	2次	3	3	0.00	
		出差	根据省厅要求	100%	2	2	0.00	
		自然资源部下	季度下发数量	100%	5	5	0.00	

		发的图斑						
		到各县(市)暗访、督导	=5次	10次	5	3	70.00	国库科下达资金不足
		省自然资源厅下发的违法图斑	=1000个	857个	5	4.29	-14.30	国库科下达资金不足
	质量指标	土地违法比例	≤15%	26.57%	5	1.14	77.13	国库科下达资金不足
	时效指标	违法图斑整改完成期	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	消除土地违法状态,用好管好土地	积极作用	90%	25	22.5	-10.00	国库科下达资金不足
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80.93		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 04 月

项目名称	自然资源系统优化营商环境提升软件维护升级						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	20	20	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%	-
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况	安排科学性	按照省委、省政府的决策部署，三门峡市自然资源和规划局作为三门峡市优化营商环境不动产登记指标的牵头部门，同时作为开办企业、办理建筑许可、获得电力、获得用水、获得用气指标的配合单位，持续推动三门峡市营商环境稳步向前，并结合我局的职能和实际情况，提出了上下联动、齐抓共管，组织有力，有序推进的工作要求，为推动经济社会全面高质量发展提供强劲有力的自然资源和规划支撑。	5	5	
	拨付合规性	该项目支出严格按照我市拨付相关要求执行，并符合市自然资源和规划局财务管理制度规定。按照合同约定拨付。	5	5	
	使用规范性	该项目支出严格按照市自然资源和规划局相关要求执行，具有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，资金无截留，挤占、挪用、需列指出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了相关绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通	5	5	

		过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			
	预期目标	实际完成情况			
	年度总体目标	<p>开展了 2022 年度河南省营商环境评价考核信息化建设调研及相关营商环境信息平台（系统）的数据整合与升级，并对“多规合一”信息平台（系统）进行维护升级。</p>			

		共用、运行维护 升级费用 目标 6：“一张 蓝图”相关数据 建设、动态更新 维护、实时共享 查询和规划编制 协同费用。 目标 7：各类信 息平台（系统） 的整合升级费用						
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 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	总成本	≤20 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	硬件采 购、维 护数量	=2 次	2 次	4	4	0.00	
		项目覆 盖单位 或县市 区数量	=2 个	2 个	4	4	0.00	

		日常维护信息系统数量	=5 次	5 次	4	4	0.00	
质量指标		系统覆盖业务种类	≥6 个	6 个	4	4	0.00	
		系统正常运行率	≥85%	100%	4	4	0.00	
		系统利用率	≥90%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间	100%	4	4	0.00	
系统建设及时性		确保当年使用及时	100%	2	2	0.00		
效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	明显	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	对推动“互联网+”发展的	明显	100%	6	6	0.00	

		影响程度						
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	6	6	0.00	
		对促进政务信息公开情况的影响程度	明显	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		直接服务对象满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90		
项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	自然资源一体化 OA 协同办公云平台服务费							

主管部门	三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5	5	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	根据 2022 年具体工作和支出进行合理安排		5	5		
	拨付合规性	已履行党组会决策和三重一大制度		5	5		
	使用规范性	按照项目流程规范管理		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理		5	5		
	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	使用全省自然资源系统统一的 OA 协同云平台，实现公文流转和业务办理。	因资金未下达到位，未与服务方签订合同提供服务。						
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	自然资源一体化 OA 协同云平台年服务费	≤5 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自然资源一体化 OA 协同云平台服务	=1 套	0 套	10	0	-100.00	国库资金为下达到位
	质量指标	系统正常运转	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障自然资源系统工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关各科室、局属各单位满意度	=100%	85%	5	4.25	-15.00	国库资金为下达到位
总分					100	79.25		

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年 04 月

项目名称	不动产登记中心业务管理经费						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市不动产登记中心		
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:	246	246	0	10	0.0 %	0.00
	财政 拨款	246	246	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	严格抓好落实，科学编制单位预算	5	5	
	拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度	5	5	
	使用规范性	有完整的审批程序和手续	5	5	
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	随着国务院放管服改革和改革优化营商环境的不断深入对我市自然资源确权登记工作提出了更高的要求，统一登记的工作大幅增加。2019年12月三门峡市不动产登记中心以劳务派遣形式招聘60名工作人员，故申请该资金用于劳务派遣人员的工资及经费，保障不动产登记业务正常运转。	随着国务院放管服改革和改革优化营商环境的不断深入对我市自然资源确权登记工作提出了更高的要求，统一登记的工作大幅增加。2019年12月三门峡市不动产登记中心以劳务派遣形式招聘60名工作人员，故申请该资金用于劳务派遣人员的工资及经费，保障不动产登记业务正常运转。			
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	实发标准	≥3700 元	3800 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员总数	≥60 人	60 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	不动产登记工作顺利进 行	促进	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员获得感和幸福感	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表			
2023年04月			
项目名称	不动产系统及数据建设		
主管	三门峡市自	实施单位	三门峡市不动产登记中心

部门	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:	50	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政 拨款	50	50	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	严格抓好落实, 科学编制单位预算		5	5		
	拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度		5	5		
	使用规范性	有完整的审批程序和手续		5	5		
	预算绩效管 理情况	按要求填报绩效目标		5	5		
年度	预期目标	实际完成情况					

总体目标	<p>维护“不动产登记的基础信息管理平台、国土与房管两部门的数据共享平台、便民系统”等信息化系统维护、一窗受理平台维护、权籍调查成果管理系统维护、政务服务平台维护、权籍调查数据共享系统维护、维护日常设备及数据库、虚拟化平台维护。对有关信息平台进行等保测评，确保重要信息系统安全运行。</p>	<p>维护“不动产登记的基础信息管理平台、国土与房管两部门的数据共享平台、便民系统”等信息化系统维护、一窗受理平台维护、权籍调查成果管理系统维护、政务服务平台维护、权籍调查数据共享系统维护、维护日常设备及数据库、虚拟化平台维护。对有关信息平台进行等保测评，确保重要信息系统安全运行。</p>						
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	网络设备构建、维护(修)费	≥50 万元	30 万元	10	6	-40.00	2022 年耗材使用量减少
产出指标	数量指标	实际购买的硬件及软件数量	≥10 件	10 件	20	20	0.00	
	质量指标	购置设备验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者及不动产权利人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

	标						
总分				100	86		

项目支出绩效自评情况表						
2023年 04 月						
项目名称	档案整理及档案室维护					
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位		三门峡市不动产登记中心		
项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		数					
	年度资金总额:	50	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	50	50	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	严格抓好落实, 科学编制单位预算		5	5		
	拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度		5	5		
	使用规范性	有完整的审批程序和手续		5	5		
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	通过对档案室的改造与翻修并且对档案进行整理扫描装订, 确保档案日常的管理和维护达标, 满足档案的接收、整理、保管、查询等工作需要, 建设档案数据更新率和保存达到 100%, 使用人对建设档案管理满意度达到 100%。	通过对档案室的改造与翻修并且对档案进行整理扫描装订, 确保档案日常的管理和维护达标, 满足档案的接收、整理、保管、查询等工作需要, 建设档案数据更					

		新率和保存达到100%，使用人对建设档案管理满意度达到100%。						
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	购买设备和翻修档案室	≥50 万元	5 万元	10	1	-90.00	档案室拆迁未开始实施项目
产出指标	数量指标	不动产登记档案存量数	≥15 万	15 万	10	10	0.00	
	质量指标	系统稳定合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	档案数据更新及时性	及时	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	经济效益指标	促进本市经济又好又快发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	81		

项目支出绩效自评情况表

2023年 04 月

项目名称	房产信息和土地信息整合专项经费						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡市不动产登记中心		
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：	50	50	0	10	0.0 %	0.00
	财 政 拨 款	50	50	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	严格抓好落实，科学编制单位预算		5	5		
	拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度		5	5		
	使用规范性	有完整的审批程序和手续		5	5		
	预算绩效管理 情况	按要求填报绩效目标		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为保证全省不动产登记“全豫通办”各项工作的顺利开展，确保上下联动、配合协调、衔接顺畅，全面建成全省不动产登记线上线下“全豫通办”工作新模式和系统支撑体系，全流程在线办理，让信息多跑路，群众和企业少跑腿		为保证全省不动产登记“全豫通办”各项工作的顺利开展，确保上下联动、配合协调、衔接顺畅，全面建成全省不动产登记线上线下“全豫通办”工作新模式和系统支撑体系，全流程在线办理，让信息多跑路，群众和企业少跑腿。				

		或不跑腿。						
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	新建数据库	≥300 万元	0 万元	10	0	-100.00	国库未下达年度预算资金
产出指标	数量指标	购买设备数量	≥20 台	0 台	10	0	-100.00	国库未下达年度预算资金
	质量指标	系统稳定合格率	≥90%	0%	10	0	-100.00	国库未下达年度预算资金
	时效指标	数据更新及时性	及时	0%	10	0	-100.00	国库未下达年度预算资金

	标							
效益指标	经济效益指标	促进本市经济又好又快发展	促进	0%	25	0	-100.00	国库未下达年度预算资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	国库未下达年度预算资金
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2023年 04 月

项目名称	改革实施期养老保险和职业年金专项经费						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位		三门峡市不动产登记中心			
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:	53. 98	53.98	0	10	0.0 %	0.00
	财 政 拨 款	53. 98	53.98	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	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	

管理 情况	安排科学性	严格抓好落实，科学编制单位预算	5	5				
	拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度	5	5				
	使用规范性	有完整的审批程序和手续	5	5				
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	5	5				
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	2017年-2018年，三门峡市机关事业单位开展了养老保险制度改革，此时也正处于三门峡市不动产登记改革的关键时期，不动产登记中心17名工作人员连续奋斗在窗口一线，由于对养老保险改革工作认识不到位，政策理解不到位，导致结算期内4名退休人员无法正常核算正式退休待遇。	2017年-2018年，三门峡市机关事业单位开展了养老保险制度改革，此时也正处于三门峡市不动产登记改革的关键时期，不动产登记中心17名工作人员连续奋斗在窗口一线，由于对养老保险改革工作认识不到位，政策理解不到位，导致结算期内4名退休人员无法正常核算正式退休待遇。						
绩效指标								
一 级	二 级	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

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	53.98 万元	≥53.98 万元	41.36 万元	10	7.66	-23.38	国库科未下全预算资金
产出指标	数量指标	支付 4 人养老金和职业年金经费	≥53.98 万元	41.36 万元	20	15.32	-23.38	国库科未下全预算资金
	质量指标	保质完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障不动产登记稳定发展	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	退休人员满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	国库科未下全预算资金

度 指 标							
总分				100	82.83		

项目支出绩效自评情况表							
2023年 04 月							
项目名称	优化营商环境等专项经费						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡市不动产登记中心		
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:	50	50	0	10	0.0 %

	财政拨款	50	50	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	严格抓好落实, 科学编制单位预算		5	5			
	拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理 制度		5	5			
	使用规范性	有完整的审批程序和手续		5	5			
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	升级并维护不动产登记系统, 更换 不动产登记窗口电脑耗材, 更好的 为企业和群众提供优质的服务。		升级并维护不动产登记系统, 更换不动产登记窗口电脑耗材, 更好的为企业和群众提供优质的服务。					
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	采购总成本	≥50 万元	30 万元	10	6	-40.0 0	国库未下达预 算资金

	标							
产出指标	数量指标	项目建设数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	整合后的数据质量，为信息资源共享奠定基础	明显	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进不动产登记信息化建设	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	不动产权利人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86		

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年 04 月

项目名称	国土资源执法监察动态巡查经费						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡市国土资源执法监察支队		
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:	9	9	3.75	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	9	9	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		严格抓好落实，科学编制单位预算		5	5	
	拨付合规性		严格落实相关财经法律法规、财务管理制度		5	5	
	使用规范性		有完整的审批程序和手续		5	5	
	预算绩效管理情况		按要求填报绩效目标		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	圆满完成 2022 年度国土资源执法监察工作，确保自然资源和规划事业高质量发展		圆满完成 2022 年度国土资源执法监察动态巡查工作，确保自然资源和规划事业高质量发展					
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	费用支出	<10 万元	3.75 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护次数	<3 次	3 次	10	10	0.00	
	质量指标	车辆故障排除率	≥99%	99%	10	10	0.00	

	时效指标	保障公务用车	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国土资源违法案件	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年 04 月

项目名称	公务用车购置经费						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位		三门峡市国土资源执法监察支队			
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:	18.5	18.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	18.5	18.5	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	严格抓好落实, 科学编制单位预算		5	5		
	拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度		5	5		
	使用规范性	有完整的审批程序和手续		5	5		
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	购买一台执法工作用车, 加强自然资源执法监管工作的开展。		圆满完成 2022 年度国土资源执法监察工作, 确保自然资源和规划事业高质量发展				
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	购车金额	≤19 万元	15.73 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	购车数量	=1 辆	1 辆	10	10	0.0 0	
	质量指标	车辆合格率	≥99%	99%	10	10	0.0 0	
	时效指标	出差	及时	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	执法工作	更好开展工作	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	90%	5	5	0.0 0	

		度						
总分					100	90		

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称		土地储备管护经费						
主管部门		三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市土地开发储备整理中心		
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:	13	13	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	13	13	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			项目预算安排科学	5	5		
	拨付合规性			2022年项目资金未拨付到位	5	5		
	使用规范性			如拨付到位使用规范流程	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高质量完成土地收储工作，保证土地及时供应。			按计划高质量完成土地收储工作，保证土地及时供应！				
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
产出指标	数量指标	完成土地收储计划	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	收储土地达到出让要求标准	完成	100%	15	15	0.00	
	时效指标	2022年底前完成当年收储计划	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证全年土地收储各项工作顺利开展	保证	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年4月

项目名称		国土空间全域综合整治项目监管经费						
主管部门		三门峡市自然资源和规划局			实施单位		三门峡市土地开发储备整理中心	
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:	5	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	5	5	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	项目预算安排科学			5	5		
	拨付合规性	2022年资金未拨付到位			5	5		
	使用规范性	使用有严格程序			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理执行到位,只是资金未能支付			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	土地整治项目,提高土地资源的保护能力和合理利用水平,有效改善农业生产条件,促进现代农业发展,保障国家粮食安全和食品安全;加强农村基础设施和公共服务设施建设,改善农村村容村貌,保护传统村落文化,促进城乡一体化。			有效改善农业生产条件,促进现代农业发展,保障国家粮食安全和食品安全;加强农村基础设施和公共服务设施建设,改善农村村容村貌,保护传统村落文化,促进城乡一体化。				
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	不超过预算	<10万	5万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	是否完成督导核查工作	是	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成实地核查	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目实施后可产生交易指标,增加财政收入	增加	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高土地资源保护利用,改善农村生产条件	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善项目周边生态环境质量	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年4月								
项目名称		缘份案件费用						
主管部门		三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市土地开发储备整理中心		
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:	3	3	3	10	100%	10	
	财政拨款	3	3	3	-	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			科学合理	5	5		
	拨付合规性			合理合规	5	5		
	使用规范性			规范有效	5	5		
预算绩效管理情况			全过程绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成缘份案件诉讼			总体目标基本完成				
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
产出指标	数量指标	是否完成缘份	完成	100%	20	20	0.00	
	质量指标	高质量完成缘份案件	完成	100%	20	20	0.00	
	时效指标	年底完成缘份案件	完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证案件顺利完成	保证	100%	20	20	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、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。

九、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、“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。

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

十二、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。