

2023年度
商丘市自然资源和规划局（本
级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 商丘市自然资源和规划局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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 名称解释

第一部分 商丘市自然资源和规划局 (本级) 概况

一、单位职责

1. 履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划、林业及测绘等法律法规的执行情况。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。

3. 负责全市自然资源统一确权登记工作。

4. 负责全市自然资源资产有偿使用工作。

5. 负责全市自然资源的合理开发利用。

6. 负责建立全市空间规划体系并组织监督实施。

7. 建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

8. 负责统筹全市国土空间生态修复。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10. 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指导卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

11. 负责管理全市地质矿产工作。

12. 负责组织全市造林绿化工作。指导公益林和商品林

的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；负责监督管理沙漠化防治工作；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

13. 负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；监督管理全市退耕还林工作；负责湿地保护工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用；指导基层林业工作站的建设和管理。

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

15. 负责各类自然保护地监督管理。拟订各类自然保护地规划；提出新建、调整市级自然保护地的审核建议并按程序报批；负责生物多样性保护有关工作。

16. 负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

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

18. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市地质灾害预防、治理和森林火灾防治相关工作，组织编制地质灾害和森林火灾防治规划、计划并组织实施；指导全市地质灾害调查评测、专业检测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

19. 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；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务；开展全市自然资源和规划领域对外合作。

20. 根据市委、市政府授权或国家、省自然资源督察机构安排，对县（区）人民政府落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、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。

21. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

商丘市自然资源和规划局（本级）内设机构22个，包括：办公室、政策法规科（信访工作科）、自然资源开发利用科、自然资源调查监测科、市自然资源确权登记局、

国土空间和城乡总体规划科、详细规划与城市设计科、国土用途管制科、国土空间生态修复科、城乡建设风貌科、交通和市政规划科、耕地保护监督科（重点项目建设自然资源保障协调办公室）、测绘地理信息科、地矿和防灾减灾科（安全生产科）、林业资源和自然保护地管理科（野生动植物保护科）、国有林场和种苗管理科、执法监督科、市自然资源和规划督察办公室、审批服务办公室、财务审计科、人事科（离退休干部工作科）、机关党委。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：商丘市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2103.08	一、一般公共服务支出	32	20.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3877.64	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	176.31
	9		九、卫生健康支出	40	45.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3877.64
	12		十二、农林水支出	43	97.10
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1670.19
	19		十九、住房保障支出	50	94.12

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：商丘市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5980.73	本年支出合计	58	5980.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5980.73	总计	62	5980.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：商丘市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5980.73	5980.73					
201	一般公共服务支出	20.13	20.13					
20111	纪检监察事务	20.13	20.13					
2011105	派驻派出机构	16.03	16.03					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.10	4.10					
208	社会保障和就业支出	176.31	176.31					
20805	行政事业单位养老支出	155.04	155.04					
2080501	行政单位离退休	84.45	84.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.59	70.59					
20808	抚恤	21.27	21.27					
2080801	死亡抚恤	21.27	21.27					
210	卫生健康支出	45.23	45.23					
21011	行政事业单位医疗	45.23	45.23					
2101101	行政单位医疗	45.23	45.23					
212	城乡社区支出	3877.64	3877.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.09	163.09					
2120806	土地出让业务支出	50.00	50.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	113.09	113.09					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3714.55	3714.55					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3714.55	3714.55					
213	农林水支出	97.10	97.10					
21302	林业和草原	97.10	97.10					
2130202	一般行政管理事务	52.51	52.51					
2130205	森林资源培育	39.60	39.60					
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1670.19	1670.19					
22001	自然资源事务	1670.19	1670.19					
2200101	行政运行	1056.34	1056.34					
2200102	一般行政管理事务	408.63	408.63					

收入决算表

公开 02 表

单位：商丘市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2200104	自然资源规划及管理	52.78	52.78					
2200106	自然资源利用与保护	3.60	3.60					
2200109	自然资源调查与确权登记	22.50	22.50					
2200199	其他自然资源事务支出	126.34	126.34					
221	住房保障支出	94.12	94.12					
22102	住房改革支出	94.12	94.12					
2210201	住房公积金	94.12	94.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：商丘市自然资源和规划局（本级）

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		5980.73	1372.00	4608.73			
201	一般公共服务支出	20.13		20.13			
20111	纪检监察事务	20.13		20.13			
2011105	派驻派出机构	16.03		16.03			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.10		4.10			
208	社会保障和就业支出	176.31	176.31				
20805	行政事业单位养老支出	155.04	155.04				
2080501	行政单位离退休	84.45	84.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.59	70.59				
20808	抚恤	21.27	21.27				
2080801	死亡抚恤	21.27	21.27				
210	卫生健康支出	45.23	45.23				
21011	行政事业单位医疗	45.23	45.23				
2101101	行政单位医疗	45.23	45.23				
212	城乡社区支出	3877.64		3877.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.09		163.09			
2120806	土地出让业务支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	113.09		113.09			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3714.55		3714.55			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3714.55		3714.55			
213	农林水支出	97.10		97.10			
21302	林业和草原	97.10		97.10			
2130202	一般行政管理事务	52.51		52.51			
2130205	森林资源培育	39.60		39.60			
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1670.19	1056.34	613.85			
22001	自然资源事务	1670.19	1056.34	613.85			
2200101	行政运行	1056.34	1056.34				
2200102	一般行政管理事务	408.63		408.63			

支出决算表

公开 03 表

单位：商丘市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2200104	自然资源规划及管理	52.78		52.78			
2200106	自然资源利用与保护	3.60		3.60			
2200109	自然资源调查与确权登记	22.50		22.50			
2200199	其他自然资源事务支出	126.34		126.34			
221	住房保障支出	94.12	94.12				
22102	住房改革支出	94.12	94.12				
2210201	住房公积金	94.12	94.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：商丘市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2103.08	一、一般公共服务支出	33	20.13	20.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3877.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.31	176.31		
	9		九、卫生健康支出	41	45.23	45.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3877.64		3877.64	
	12		十二、农林水支出	44	97.10	97.10		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1670.19	1670.19		
	19		十九、住房保障支出	51	94.12	94.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5980.73	本年支出合计	59	5980.73	2103.08	3877.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：商丘市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5980.73	总计	64	5980.73	2103.08	3877.64	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：商丘市自然资源和规划局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2103.08	1372.00	731.08
201	一般公共服务支出	20.13		20.13
20111	纪检监察事务	20.13		20.13
2011105	派驻派出机构	16.03		16.03
2011199	其他纪检监察事务支出	4.10		4.10
208	社会保障和就业支出	176.31	176.31	
20805	行政事业单位养老支出	155.04	155.04	
2080501	行政单位离退休	84.45	84.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.59	70.59	
20808	抚恤	21.27	21.27	
2080801	死亡抚恤	21.27	21.27	
210	卫生健康支出	45.23	45.23	
21011	行政事业单位医疗	45.23	45.23	
2101101	行政单位医疗	45.23	45.23	
213	农林水支出	97.10		97.10
21302	林业和草原	97.10		97.10
2130202	一般行政管理事务	52.51		52.51
2130205	森林资源培育	39.60		39.60
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	1670.19	1056.34	613.85
22001	自然资源事务	1670.19	1056.34	613.85
2200101	行政运行	1056.34	1056.34	
2200102	一般行政管理事务	408.63		408.63
2200104	自然资源规划及管理	52.78		52.78
2200106	自然资源利用与保护	3.60		3.60
2200109	自然资源调查与确权登记	22.50		22.50
2200199	其他自然资源事务支出	126.34		126.34
221	住房保障支出	94.12	94.12	
22102	住房改革支出	94.12	94.12	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：商丘市自然资源和规划局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	94.12	94.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：商丘市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1113.78	302	商品和服务支出	147.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.58	30201	办公费	7.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	318.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	15.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.33	30214	租赁费	9.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.54	30215	会议费	1.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.87	30216	培训费	2.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：商丘市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	4.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.51	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		1224.32	公用经费合计					147.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：商丘市自然资源和规划局（本级）

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			3877.64	3877.64		3877.64	
212	城乡社区支出		3877.64	3877.64		3877.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		163.09	163.09		163.09	
2120806	土地出让业务支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		113.09	113.09		113.09	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3714.55	3714.55		3714.55	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		3714.55	3714.55		3714.55	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：商丘市自然资源和规划局（本级）

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：商丘市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.01		23.59		23.59	0.42	24.01		23.59		23.59	0.42

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5980.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加337.11万元，增长5.97%。主要原因是一上年度因疫情原因部分项目开展及实施较晚，资金支付均在本年度完成支付；二债务化解，以前年度规划项目尾款的支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5980.73万元，其中：财政拨款收入5980.73万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5980.73万元，其中：基本支出1372.00万元，占22.94%，项目支出4608.73万元，占77.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5980.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加337.11万元，增长5.97%。主要原因是一上年度因疫情原因部分项目开展及实施较晚，资金支付均在本年度完成支付；二债务化解，以前年度规划项目尾款的支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2103.08万元，占支出合计的35.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少507.28万元，下降19.43%。主要原因是一按照

党中央、国务院有关规定大力压减一般性支出等；二由于工资改革，部分绩效工资于下年度发放。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2103.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.13万元，占0.96%；社会保障和就业（类）支出176.31万元，占8.37%；卫生健康（类）支出45.23万元，占2.15%；农林水（类）支出97.10万元，占4.62%；自然资源海洋气象等（类）支出1670.19万元，占79.42%；住房保障（类）支出94.12万元，占4.48%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2129.74万元，支出决算为2103.08万元，完成年初预算的98.75%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻纪检组工作经费年度预算列入中国共产党商丘市纪律检查委员会，因工作需要调整至我单位。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻纪检组工作经费年度预算列入中国共产党商丘市纪律检查委员会，因工作需要调整至我单位。

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）。年初预算为86.48万元，支出决算为84.45万元，完成年初预算的97.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位退休人员下半年退休费参与改革，部分支出应于下一年度发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为80.81万元，支出决算为70.59万元，完成年初预算的87.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位在职人员退休4人，退休人员无需缴纳养老保险，支出费用减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位一名退休人员于年初去世，依照相关规定申请追加死亡抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为52.02万元，支出决算为45.23万元，完成年初预算的86.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位在职人员退休4人，退休人员无需缴纳医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助等，支出费用减少。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为53.00万元，支出决算为52.51万元，完成年初预算的99.08%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是项目招标金额在实施及谈判中进行了压减。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为省财政厅下达森林资源培育事务资金，年初未计入部门预算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年第二批省级林业草原专项项目为省林业下达资金，年初未计入部门预算。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1122.48万元，支出决算为1056.34万元，完成年初预算的94.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一本年度单位在职人员退休4人，退休工资由社保局支付；二合理压减日常办公经费，严格控制经费支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为435.40万元，支出决算为408.63万元，完成年初预算的93.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目在本年度未到达全部支付条件，产生部分项目款未支付。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为173.60万

元，支出决算为52.78万元，完成年初预算的30.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目在本年度未到达全部支付条件，产生部分项目款未支付。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的72.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务开展及工作实施中尽力压缩削减开支。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为22.60万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的99.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目招标金额在实施及谈判中进行了压减。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为126.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商丘市建设用地使用权二级市场交易服务平台使用为上年度开展，使用以往年度结转资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为98.35万元，支出决算为94.12万元，完成年初预算的95.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位在职人员退休4人，退休人员无需缴纳住房公积金，支出费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为1372.00万元，其中：人员经费1224.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费147.68万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4041.00万元，支出决算为3877.64万元，完成年初预算的95.96%。主要用于一是业务开展及工作实施中尽力压缩削减开支，二是部分项目在本年度未到达全部支付条件，产生部分项目款未支付，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.01万元，支出决算为24.01万元，完成预算的100.00%，2023年度

“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算23.59万元，完成预算数的100.00%，占98.25%，公务接待费支出决算0.42万元，完成预算数的100.00%，占1.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为23.59万元，支出决算为23.59万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23.59万元。主要用于：单位公务车辆的维修维护费、燃油费等费用支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.42万元。主要用于：接待来

访调研等人员费用支出。2023年共接待国内来访团组8个、来宾36人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出147.68万元，比2022年度增加15.30万元，增长11.56%。主要原因是单位一名退休人员于年初去世，依照相关规定申请追加死亡抚恤金。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额204.51万元，其中：政府采购货物支出204.51万元、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。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆12辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的项目支出4608.72万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目38个，涉及预算资金4608.72万元，占单位预算项目支出总

额的100%。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2023年度38个项目支出绩效自评中,38个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,2023年度,32个项目执行情况良好,存在部分单位对预算绩效管理工作不够熟悉,认识程度不高,预算绩效评价工作水平还有待进一步提升。

项目单位自评表

项目名称		土地变更调查经费							
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位	商丘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 .00%	得分	
		年度资金总额（万元）：		17.6	17.6	17.5	10	99.43	9.94
		政府性预算资金		17.6	17.6	17.5	-	99.43	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		加强了预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	：在2021年度国土调查成果基础上，开展遥感监测，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握2022年度国土利用的变化情况，更新国土调查数据库。				完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投22万元	评价审核现场采集数	100.00%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	无需社会成本	评价审核现场采集数	100.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	无需生态环境成本	评价审核现场采集数	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	调查监测县（市、区）数量	评价审核现场采集数	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标	成果核查验收率	评价审核现场采集数	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	调查监测工作完成时点	评价审核现场采集数	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	调查监测数据库成果共享率	评价审核现场采集数	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对自然资源变化情况的掌握程度	评价审核现场采集数	100.00%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	资源利用现状调查率	评价审核现场采集数	100.00%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受支持单位满意率	评价审核现场采集数	95.00%	5	4.75	-5.00%	进一步提高工作水平和服务意识	
总分					100	99.69			

项目单位自评表

项目名称		征订党报党刊费用									
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘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 .00%	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	5	5	10	100	10		
		政府性预算资金		0	5	5	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		完成预算绩效管理目标		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照要求完成2024年党报党刊征订工作，及时发送到位，运用党报党刊传播真理、组织群众、推动工作，把阅读党报党刊作为党员干部加强日常学习的重要内容。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标		财政拨付资金	≤5万元	5万元	4	4	0.00%		
		社会成本指标		无需社会投入		无需社会投入	100.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标		不产生生态环境成本		不产生生态环境成本	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标		征订人民日报28份，河南日报64份，商丘日报135份，经济日报10份等	≥266份	266份	10	10	0.00%		
		质量指标		严格按照上级文件要求推进征订工作		安排专人负责征订	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标		2024年度党报党刊征订		≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		通达社情民意、引导社会热点		促进民生经济	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标		统一思想、鼓舞斗志		促进和谐社会	100.00%	10	10	0.00%	
		生态效益指标		疏导公众情绪、做好舆情管理		稳定的群众情绪	100.00%	5	5	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标		满意	≥92.00%	95.00%	5	5	0.00%		

	总分					100	100			
项目单位自评表										
项目名称	干部职工知识教育、主题党日活动及综合业务能力提升、专家评审、授课费用等工作经费									
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	商丘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 .00%	得分		
	年度资金总额（万元）：		8	8	5.09	10	63.63	6.36		
	政府性预算资金		8	8	5.09	-	63.63	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学		5	5				
	拨付合规性		拨付合规		5	5				
	使用规范性		使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况		加强预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过及时全面的业务知识培训，提高干部业务水平，抓紧抓实职责职能，严格保护耕地、有力保障资源供给，自然资源节约集约利用水平持续提升，生态系统质量和稳定性持续提升，自然资源治理体系和治理能力现代化水平得到提升。				完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总投资20万元	100.00%	100.00%	3	3	0.00%		
		社会成本指标	无需社会成本	无需社会成本	100.00%	100.00%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	无需生态环境成本	无需生态环境成本	100.00%	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成\出具培训报告	培训次数	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标	参与培训率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%		
		时效指标	培训时长	培训时长	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	业务科室业务水平提升带来的影响和效果	效果明显	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	95.00%	95.00%	10	9.5	-5.00%	进一步提高工作水平
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	95.86				

项目单位自评表

项目名称		审计工作和财务软件及技术服务费用									
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘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 .00%	得分	
		年度资金总额（万元）：		7	7	5.52	10	78.86	7.89		
		政府性预算资金		7	7	5.52	-	78.86	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		加强预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	结合以往的审计工作经验，通过借助社会审计机构参与，有效的开展内部审计工作，降低控制风险，防患于未然。				完成年度 总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	提高财政资金使用	进一步完善制度	100.00%	4	4	0.00%			
		社会成本指标	促进被审计单位建立健全规章制度	提出审计意见	100.00%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	100.00%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	提交审计信息数量	审计信息数量	100.00%	10	10	0.00%			
		质量指标	审计档案按时归档率	审计档案的个数	100.00%	10	10	0.00%			
		时效指标	审计项目完成及时率	年初项目计划规定时间内完成	100.00%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用合理性	完善制度	100.00%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	提建议出审计	提出的建议	100.00%	5	5	0.00%			
		生态效益指标	无生态效益	无生态效益	100.00%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95	94.00%	5	4.7	-6.00%	进一步提高提高服务水平			

	总分						100	97.59		
项目单位自评表										
项目名称		D级网点普查								
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘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 .00%	得分
		年度资金总额（万元）：		6	6	5.98	10	99.67	9.97	
		政府性预算资金		6	6	5.98	-	99.67	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	5			
		拨付合规性		拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		加强预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全面加强测绘系统的运行和管理工作。				完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总投资50万元	总投资	100.00%	4	4	0.00%		
		社会成本指标	无需社会成本	无需社会成本	100.00%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	无需生态环境成本	无需社会成本	100.00%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	完成出具报告	资料一套	100.00%	10	10	0.00%		
		质量指标	主管部门审议通过率	按合同约定标准完成	100.00%	10	10	0.00%		
		时效指标	反映项目任务完成的及时程度和效率情况	按合同时间要求完成	100.00%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	维护国家地理信息安全	维护国家地理信息安全	100.00%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保护测绘事业为经济建设、国防建设、社会发展服务	服务经济建设、国防建设	100.00%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	保护测绘事业为生态保护服务	服务生态文明建设	100.00%	10	10	0.00%		

满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	98.00%	5	4.9	-2.00%	进一步提高服务水平
总分					100	99.87		

项目单位自评表

项目名称	开展商丘市园地、林地、草地分等定级市级汇总项目								
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	商丘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 .00%	得分		
	年度资金总额（万元）：	40.6	40.6	40.6	10	100	10		
	政府性预算资金	40.6	40.6	40.6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理		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成果和2020年度国土变更调查数据为底图，辅以森林、草原、湿地调查监测数据以及有关水利、农业、气象数据，利用大数据、地理信息和野外实测等技术手段，全面查清商丘市域范围内现状草地的质量分布状况，综合分析影响草地质量的自然因素和社会经济因素，揭示园地、林地、草地自然质量的差异和综合质量的区域内差异，评定划分出草地质量等别和级别，为促进自然资源管理向数量、质量与生态管护并重转变提供基础支撑。			完成总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资140.6万元	总投资	100.00%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	无需社会成本	无需社会成本	100.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	无需生态环境成本	无需生态环境承包	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成\出具分等定级报告和图件等资料	耕地质量评价报告资料一套	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标	上级主管部门组织专家验收通过	按合同约定标准完成	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	反映项目任务完成的及时程度和效率情况	按合同时间要求完成	100.00%	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标	科学评价和管理园地、林地、草地资源	全面掌握商丘市园地、林地、草地资源质量分布状况	100.00%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	自然资源生态价值与经济发展带来的影响和效果	促进园地、林地、草地资源保护与合理开发利用	100.00%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	全面掌握商丘市园地、林地、草地资源质量分布状况	促进园地、林地、草地资源保护与合理开发利用	100.00%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95.00%	5	4.75	-5.00%	进一步提高服务水平
总分					100	99.75		

项目单位自评表

项目名称	自然资源卫片执法检查、案件查处、例行督察、“一网两长”管理、破坏耕地鉴定、耕地保护监督等工作经费								
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	商丘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 .00%	得分		
	年度资金总额（万元）：	15	15	12.18	10	81.2	8.12		
	政府性预算资金	15	15	12.18	-	81.2	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展土地督察、卫片执法检查 and 一网两长工作，有利于督促各级政府履行保护耕地主体责任，加强土地监管，落实最严格的土地管理制度，遏制土地违法违规行为。			完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目支出成本	总投资	95.00%	4	3.8	-5.00%	节约办公经费支出
	社会成本指标	无需社会成本	无需社会成本	100.00%	3	3	0.00%	
	生态环境成本指标	无需生态环境成本	无需生态环境成本	100.00%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	下发问题数	上级下发图斑数	100.00%	10	10	0.00%	
	质量指标	成果检查整改率	按上级整改质量要求完成	100.00%	10	10	0.00%	
	时效指标	工作完成时间节点	按上级整改时限要求完成	100.00%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对当地经济增长的影响或提升程度	土地要素使用成本明显下降	100.00%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	对自然资源保护的力度	自然资源管理秩序持续向好	100.00%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	加强自然资源保护对生态环境的改善或提升程度	生态环境明显改善或提升	100.00%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	98.00%	5	4.9	-2.00%	进一步提高服务意识
总分					100	97.82		

项目单位自评表

项目名称	市规委会、土委会、联审联批等工作经费						
主管部门	商丘市自然资源和规划局		实施单位	商丘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 100%	得分
	年度资金总额（万元）：	8	8	8	10	100	10
	政府性预算资金	8	8	8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障本年度市规委会、土委会、联审联批会等工作开展				完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		≤20万元	8万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	无社会成本指标	0	100.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标	0	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	无数量指标	0	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标		0	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支出时效性	0	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高财政收入	0	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标		0	100.00%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	促进人与自然和谐发展	0	100.00%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00%	94.00%	5	4.95	-1.05%	进一步提高服务水平	
总分						100	99.95		

项目单位自评表

项目名称	“4.22”世界地球日“6.25”土地日“12.4”宪法宣传日“4.1”城乡规划法等宣传工作经费						
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	商丘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 .00%	得分
	年度资金总额（万元）：	45	45	25.99	10	57.76	5.78
	政府性预算资金	45	45	25.99	-	57.76	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	达到预算绩效管理效果		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	加大自然资源和规划宣传工作力度，及时宣传报道自然资源和规划工作方面取得的成绩和好经验、好做法，及时回应关切、有效引导舆论，增进社会各界对全面深化自然资源事业改革发展的理解和支持。同时大力推进政务公开与新闻宣传，让行政审批和管理行为在阳光下运行，有效提升自然资源管理的公信力和执行力，促进自然资源治理体系和治理能力现代化。				完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		45	57.76%	3	1.73	-42.24%	严格各项开支，节约办公
		社会成本指标	无社会成本指标	0	100.00%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标	0	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标		0	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标		0	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标		100	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		100	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	自然资源舆论支持力度	100	100.00%	5	5	0.00%	
		生态效益指标		100	100.00%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标		100	98.00%	5	4.9	-2.00%	进一步提高工作效率	
总分						100	94.41		

项目单位自评表

项目名称	精神文明建设、卫生创建、平安建设及两城创建等工作经费						
主管部门	商丘市自然资源和规划局		实施单位	商丘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 .00%	得分
	年度资金总额（万元）：	39.1	39.1	37.73	10	96.5	9.65
	政府性预算资金	39.1	39.1	37.73	-	96.5	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	完成既定目标				完成总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计费合理	100	100.00%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	低碳环保	100	100.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	效果显著	100	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	400000	100	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标	好	100	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	良好	≤100元	100元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	非常好	≤100元	100元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	满意	≤100元	100元	10	10	0.00%	
		生态效益指标	非常满意	≤100元	100元	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	非常非常满意	≤100.00%	95.00%	5	5	0.00%		
总分						100	99.65		

项目单位自评表

项目名称	T物业管理费（保安保洁服务费）							
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	商丘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 .00%	得分	
	年度资金总额（万元）：	35	35	32.16	10	91.89	9.19	
	政府性预算资金	35	35	32.16	-	91.89	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	4	加强拨付进度，争取财政支持		
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成既定目标				年度总体目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计费合理	100	100.00%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	低碳环保	100	100.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	效果显著	100	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	35000	100	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标	好	≤100元	100元	10	10	0.00%	
		时效指标	良好	≤100元	100元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	非常好	≤100元	100元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	满意	≤100元	100元	5	5	0.00%	
		生态效益指标	非常满意	≤100元	100元	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	非常非常满意	≤100.00%	95.00%	5	5	0.00%		
总分						100	98.19		

项目单位自评表

项目名称	印刷红头文件、党建资料、文明单位创建资料汇编印刷制作费用								
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	商丘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 .00%	得分		
	年度资金总额（万元）：	40	40	37.56	10	93.9	9.39		
	政府性预算资金	40	40	37.56	-	93.9	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据年度工作计划逐步实施		5	5				
	拨付合规性	依据财务管理办法		5	5				
	使用规范性	根据实际工作审批实施		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效充分填报		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	低碳环保，完成目标。			完成年度 总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		100	100.00%	4	4	0.00%	

	社会成本指标	低碳环保	100	100.00%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标		100	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	41万元	100	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标		100	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标		≤100元	100元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		≤100元	100元	10	10	0.00%	
		社会效益指标		≤100元	100元	5	5	0.00%	
		生态效益指标		≤100元	100元	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		≤80.00%	95.00%	5	4.06	18.75%	进一步提高服务水平
	总分					100	98.45		

项目单位自评表

项目名称		印制耕地保护资料汇编资金							
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘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 .00%	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	26.8	26.8	10	100	10		
	政府性预算资金	0	26.8	26.8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，提升保护耕地水平				完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总体成本	≤26.8万元	26.8万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	无社会成本	0	100.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	无生态环境成本	0	100.00%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	印刷数量	≥3万本	3.2万本	10	10	0.00%		

		质量指标	提升保护耕地水平	提升	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成印刷任务	及时	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	0	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升保护保护耕地水平	提升	100.00%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	无生态效益	0	100.00%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95.00%	93.00%	5	4.89	-2.11%	进一步提高服务意识
总分						100	99.89		

项目单位自评表

项目名称		聘请律师费							
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘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 .00%	得分	
	年度资金总额（万元）：		4	4	4	10	100	10	
	政府性预算资金		4	4	4	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成复议、诉讼、仲裁案件答辩工作，提供法律咨询服务，提升自然资源和规划部门法治建设水平。				完成总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	复议、诉讼、仲裁案件答辩工作，提供法律咨询服务	≤4万元	4万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	无社会成本指标	0	100.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标		0	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标		≥0件	0件	10	10	0.00%	
		质量指标		≥100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
时效指标			0	100.00%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标		0	100.00%	10	10	0.00%	
	社会效益指标		0	100.00%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	无生态效益指标	0	100.00%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥95.00%	94.00%	5	4.95	-1.05%	进一步提高服务水平
总分					100	99.95		

项目单位自评表

项目名称	电脑、打印机、空调、桌椅家具等办公设备购置及维修维护工作经费								
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘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 .00%	得分		
	年度资金总额（万元）：	35	35	34.78	10	99.37	9.94		
	政府性预算资金	35	35	34.78	-	99.37	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理		5	4	进一步加强预算管理			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成既定目标				完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计费合理	100	100.00%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	低碳环保	100	100.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	效果显著	100	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	400000	100	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标	好	≤100元	100元	10	10	0.00%	
		时效指标	良好	≤100元	100元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	非常好	≤100元	100元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	满意	≤100元	100元	10	10	0.00%	
生态效益指标		非常满意	≤100元	100元	5	5	0.00%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	非常非常满意	≤100.00%	95.00%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.94		

项目单位自评表

项目名称		防汛、消防物资及新冠肺炎防疫及用办公耗材经费（笔、墨、纸张等）							
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘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 .00%	得分
		年度资金总额（万元）：		30	30	30	10	100	10
		政府性预算资金		30	30	30	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		加强预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成既定目标				完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计费合理	100	100.00%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	低碳环保	100	100.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	效果显著	100	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	400000	100	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标	好	≤100元	100元	10	10	0.00%	
		时效指标	良好	≤100元	100元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	非常好	≤100元	100元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	满意	≤100元	100元	5	5	0.00%	
		生态效益指标	非常满意	≤100元	100元	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	非常非常满意	≤100.00%	98.00%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		信息系统等级保护测评备案、局机关网络安全及软硬件维护、机关单位光纤使用费、数字商丘平台托管服务费及政府服务性外包等工作经费									
主管部门		商丘市自然资源和规划局				实施单位		商丘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 .00%	得分	
		年度资金总额（万元）：			23.5	23.5	19.93	10	84.81	8.48	
		政府性预算资金			23.5	23.5	19.93	-	84.81	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		加强预算绩效管理		5	4				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成既定目标					年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	计费合理	100	100.00%	4	4	0.00%			
		社会成本指标	计费合理效果显著	100	100.00%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	低碳环保	100	100.00%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	250000	100	100.00%	10	10	0.00%			
		质量指标	好	≤100元	100元	10	10	0.00%			
		时效指标	良好	≤100元	100元	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	非常好	≤100元	100元	10	10	0.00%			
		社会效益指标	满意	≤100元	100元	5	5	0.00%			
		生态效益指标	非常满意	≤100元	100元	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	非常非常满意	≤100.00%	95.00%	5	5	0.00%				
总分						100	97.48				

项目单位自评表

项目名称	T商丘市集体建设用地基准地价制定，耕地质量分等定级，二级市场交易平台，地价动态监测等项目尾款
------	--

主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘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 .00%	得分	
		年度资金总额（万元）：	118	118	113.09	10	95.84	9.58	
		政府性预算资金	118	118	113.09	-	95.84	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	加强预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展商丘市城市地价动态监测项目，搭建城市地价动态监测体系、持续开展城市地价季度及年度监测工作，定期对城市地价水平和变动情况进行实时监测，以便及时了解商丘市土地市场运行态势，掌握商丘市城市地价变化信息，不断提高政府部门对土地市场的监管和调控能力。				完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资59.1万元	总投资	100.00%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	无需社会成本	无需社会成本	100.00%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	无需生态环境成本	无需生态环境承包	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成\出具地价监测报告	建立商丘市地价动态监测评价报告	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标	上级主管组织专家评审通过	按合同约定标准完成	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	反映项目任务完成的及时程度和效率情况	按合同时间要求完成	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完善商丘市土地价格体系	完善商丘市土地价格体系	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进自然资源管理向数量、质量转变	促进自然资源管理向数量、质量转变	100.00%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	支撑自然资源整体管护、合理开发利用和系统修复	为促进土地市场的健康发展提供决策支撑	100.00%	5	5	0.00%	

满意度指标	服务对象满意度指标	满意	为促进土地市场的健康发展提供决策支撑	95.00%	5	4.75	-5.00%	进一步提高服务意识
总分					100	99.33		

项目单位自评表

项目名称	全市土地管理专题培训经费								
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	商丘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 .00%	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	45	36.34	10	80.76	8.08		
	政府性预算资金	0	45	36.34	-	80.76	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理加强		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过培训，提升依法用地，保护耕地水平和意识。			完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤45万元	36.34万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	无社会成本	0	100.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	无生态环境成本	0	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	培训人员	≥1000个	1300个	10	10	0.00%	
		质量指标	提升保护耕地水平	提升	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成培训	及时	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	减少经济损失	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升全社会保护氛围	提升	100.00%	5	5	0.00%	
生态效益指标		保护生态环境	改善	100.00%	10	10	0.00%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95.00%	93.00%	5	4.89	-2.11%	进一步提高服务水平
	总分					100	97.97		

项目单位自评表

项目名称		T公益项目规划、验线、测量、地下空间普查等								
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘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 .00%	得分
	年度资金总额（万元）：		200	200	200	10	100	10		
	政府性预算资金		200	200	200	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		安排科学		5	5				
	拨付合规性		拨付合规		5	5				
	使用规范性		使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况		严格预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对促进国民经济科学合理发展，科学编制规划，提供有力保障。				完成年度 总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		预算执行成本	200	100.00%	3	3	0.00%	
		社会成本指标		预算效益	200	100.00%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标			100	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标		规划验线率	15	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标		规划验线效率	0	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标		预算年度时间执行要求	1	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		建筑施工符合规划率	95	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标			100	100.00%	5	5	0.00%	
		生态效益指标		保护环境	100	100.00%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100	99.00%	5	4.95	-1.00%	工作成效还需要进一步完善		
总分						100	99.95			

项目单位自评表

项目名称		T各项规划编制费									
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘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 .00%	得分		
		年度资金总额（万元）：				1500	1500	1289.73	10	85.98	8.6
		政府性预算资金				1500	1500	1289.73	-	85.98	-
		财政专户管理资金				0	0	0	-	0	-
		单位资金				0	0	0	-	0	-
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性				安排科学	5	5			
		拨付合规性				拨付合规	5	5			
		使用规范性				使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况				加强预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加大自然资源和规划宣传工作力度，及时宣传报道自然资源和规划工作方面取得的成绩和好经验、好做法，及时回应关切、有效引导舆论，增进社会各界对全面深化自然资源事业改革发展的理解和支持。同时大力推进政务公开与新闻宣传，让行政审批和管理行为在阳光下运行，有效提升自然资源管理的公信力和执行力，促进自然资源治理体系和治理能力现代化。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	3000	3000	100.00%	3	3	0.00%			
		社会成本指标	无社会成本指标	无	100.00%	4	4	0.00%			
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	100.00%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	形成各类专项规划方案	形成各类专项规划方案	100.00%	10	10	0.00%			
		质量指标	满足专项规划编制相关技术规程	满足专项规划编制相关技术规程	100.00%	10	10	0.00%			
		时效指标	规划期	规划期	100.00%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标	为特定区域、流域、领域空间开发、保护、利用提供规划支撑	为特定区域、流域、领域空间开发、保护、利用提供规划支撑	100.00%	10	10	0.00%				

		社会效益指标	为特定区域、流域、领域空间开发、利用提供规划支撑	为特定区域、流域、领域空间开发、保护、利用提供规划支撑	100.00%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	为特定区域、流域、领域空间开发、保护、提供规划支撑	为特定区域、流域、领域空间开发、保护、利用提供规划支撑	100.00%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	95.00%	5	4.75	-5.00%	进一步提高服务意识
	总分					100	98.35		

项目单位自评表

项目名称	湿地保护、野生动物日常救助、森林防火、疫源疫病监测、野生动物专用标识等工作经费								
主管部门	商丘市自然资源和规划局				实施单位	商丘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 .00%	得分		
	年度资金总额（万元）：	5	5	3.6	10	72	7.2		
	政府性预算资金	5	5	3.6	-	72	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	达到预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，实现预定绩效目标				完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总体成本	≤20万元	3.6万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	无社会成本	0	100.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	无生态环境成本	0	100.00%	3	3	0.00%	

	产出指标	数量指标	无数量指标	0	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标	提升林业生态效益	0	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时实施项目	0	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	0	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升人与自然和谐发展	0	100.00%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	提升林业生态可持续发展	0	100.00%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95.00%	93.00%	5	4.89	-2.11%	满意度进一步提高
总分						100	97.09		

项目单位自评表

项目名称	赴京、进省信访维稳及提交业务资料、行政复议诉讼，用地指标审批等经费										
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘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 .00%	得分	
	年度资金总额（万元）：	45		45		45		10	100	10	
	政府性预算资金	45		45		45		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学			5	5					
	拨付合规性	拨付合规			5	5					
	使用规范性	使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况			加强预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	赴京、进省信访维稳和提交业务资料、行政复议诉讼，用地指标审批等工作经费，保障全局业务工作正常运转。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	信访维稳、业务资料报批等	≤45项	45项	4	4	0.00%			
		社会成本指标	无社会成本	0	100.00%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	无生态环境成本	0	100.00%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	无数量指标	0	100.00%	10	10	0.00%			
质量指标		经费支出时效性保障业务工作正常运转	0	100.00%	10	10	0.00%				

		时效指标	经费支出时效性	0	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	0	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	无社会效益指标	0	100.00%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	无生态效益指标	0	100.00%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00%	95.00%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		商丘市违法违规占用耕地专项治理行动工作经费							
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘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 .00%	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	40	40	10	100	10	
		政府性预算资金	0	40	40	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	加强预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，遏制全市违法违规占用耕地行为。				完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总体经济成本	≤40万元	40万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	无社会成本指标	0	100.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	无生态成本指标	0	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	违法违规占用耕地数量	持续减少	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标	违法违规占用耕地整改	明显	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时查处违法违规占用耕地	及时	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	0	100.00%	10	10	0.00%	
社会效益指标		耕地保护水平	提升	100.00%	5	5	0.00%		

	生态效益指标	生态环境质量	改善	100.00%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95.00%	93.00%	5	4.89	-2.11%	进一步提高服务水平
	总分					100	99.89		

项目单位自评表

项目名称		自然资源和规划管理等工作经费（育林金减收补助资金）							
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘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 .00%	得分
		年度资金总额（万元）：		53	53	52.51	10	99.08	9.91
		政府性预算资金		53	53	52.51	-	99.08	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		加强预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，保障自然资源管理工作持续提升。				完成年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	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	≤53万	52.51万	4	4	0.00%	
		社会成本指标	无社会成本指标	0	100.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标	0	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	无数量指标	0	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障机关运行	0	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	当期完成实施	及时	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	0	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	无社会效益指标	0	100.00%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	无生态效益指标	0	100.00%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95.00%	93.5%	5	4.92	-1.58%	进一步提高服务意识 and 水平	
总分						100	99.83		

项目单位自评表

项目名称		办公通讯费用							
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘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 .00%	得分		
	年度资金总额（万元）：	12	12	12	10	100	10		
	政府性预算资金	12	12	12	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理规定，完成目标		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成既定目标				完成年度总体目标，保证机关运营				
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 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计费合理	100	100.00%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	低碳环保	100	100.00%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	效果显著	100	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	120000	100	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标	好	≤100元	100元	10	10	0.00%	
		时效指标	良好	≤100元	100元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	非常好	≤100元	100元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	满意	≤100元	100元	10	10	0.00%	
		生态效益指标	非常满意	≤100元	100元	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	非常非常满意	≤100.00%	100.00%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		T事业补助资金									
主管部门		商丘市自然资源和规划局				实施单位		商丘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 .00%	得分		
		年度资金总额（万元）：		2291		2291	2224.82	10	97.11	9.71	
		政府性预算资金		2291		2291	2224.82	-	97.11	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		组织专职人员进行合理预算，确保资金的科学安排		5	5				
		拨付合规性		制定相关资金实施方案，确保资金支付合规		5	5				
		使用规范性		对资金的使用实时定期审核检查，信息进行公开		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照绩效目标实施		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过预算项目实施，达到预算绩效目标。				已完成设定目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总体成本	≤2291万元	2224.82万元	4	4	0.00%			
		社会成本指标	无社会成本	0	100.00%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	无生态环境成本	0	100.00%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	无数量指标	0	100.00%	5	5	0.00%			
		质量指标	无质量指标	0	100.00%	5	5	0.00%			
		时效指标	当期完成	及时	97.00%	20	19.4	-3.00%	资金支付完成率有待提高，资金预算的合理性需要进一步加强。		
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	0	100.00%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	无社会效益	0	100.00%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	无生态效益	0	100.00%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95.00%	90.00%	5	4.74	-5.26%	该项目安排合理，支出及时，进一步加强资金预算的科学性		
总分						100	98.85				

项目单位自评表

项目名称		T办公水电费										
主管部门		商丘市自然资源和规划局				实施单位		商丘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 .00%	得分			
		年度资金总额（万元）：		50	44	38.15	10	86.7	8.67			
		政府性预算资金		50	44	38.15	-	86.7	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况			严格按照预算绩效管理执行，达到绩效管理目标	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成既定目标				完成年度总体目标，保证机关运营						
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 .00%	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	计费合理	100	100.00%	4	4	0.00%		
				社会成本指标	低碳环保	100	100.00%	3	3	0.00%		
				生态环境成本指标	效果显著	100	100.00%	3	3	0.00%		
		产出指标		数量指标	500000	100	100.00%	10	10	0.00%		
				质量指标	好	≤100元	100元	10	10	0.00%		
				时效指标	良好	≤100元	100元	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标	非常好	≤100元	100元	10	10	0.00%		
				社会效益指标	满意	≤100元	100元	5	5	0.00%		
				生态效益指标	非常满意	≤100元	100元	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	非常非常满意	≤100.00%	100.00%	5	5	0.00%					
总分							100	98.67				

项目单位自评表

项目名称		公务接待费									
------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘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 .00%	得分		
		年度资金总额（万元）：	2	2	0.42	10	21	2.1		
		政府性预算资金	2	2	0.42	-	21	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照绩效管理规定，完成绩效管理目标		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成既定目标				基本完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	合理安排	100	100.00%	4	4	0.00%		
		社会成本指标	按计划完成	100	100.00%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	低碳环保	100	100.00%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	20000	100	100.00%	10	10	0.00%		
		质量指标	好	≤100元	100元	10	10	0.00%		
		时效指标	良好	≤100元	100元	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	非常好	≤100元	100元	10	10	0.00%		
		社会效益指标	满意	≤100元	100元	5	5	0.00%		
		生态效益指标	非常满意	≤100元	100元	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	非常非常满意	100	100.00%	5	5	0.00%			
总分						100	92.1			

项目单位自评表

项目名称	驻村工作费								
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘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 .00%	得分		

		年度资金总额（万元）：	18.5	18.5	15.42	10	83.35	8.34	
		政府性预算资金	18.5	18.5	15.42	-	83.35	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	完成预算绩效管理目标		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实现扶贫和乡村振兴工作目标				完成年度总体目标实际				
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 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	无经济成本	0	100.00%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	无社会成本	0	100.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	无生态环境成本	0	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	驻村队员	8	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标	帮扶村脱贫率	100	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成工作时限	1	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	帮扶乡村振兴	1	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	贫困户脱贫率	100	100.00%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	无生态效益	0	100.00%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	95	98.00%	5	4.9	-2.00%	进一步提高服务质量	
总分						100	98.24		
项目单位自评表									
项目名称	T办公楼暖气费用								
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	商丘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 .00%	得分	
	年度资金总额（万元）：		27.3	27.3	24.1	10	88.28	8.83	
	政府性预算资金		27.3	27.3	24.1	-	88.28	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理规定，完成目标		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成既定目标				完成目标，保证机关运营				
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 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计费合理	100	100.00%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	低碳环保	100	100.00%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	效果显著	100	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	7777	100	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标	好	≤100元	100元	10	10	0.00%	
		时效指标	良好	≤100元	100元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	非常好	≤100元	100元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	满意	≤100元	100元	5	5	0.00%	
		生态效益指标	非常满意	≤100元	100元	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	非常非常满意	100	100.00%	5	5	0.00%		
	总分				100	98.83			

项目单位自评表

项目名称	T市本级国有建设用地评估费							
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘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 .00%	得分	
	年度资金总额（万元）：	50	50	50	10	100	10	
	政府性预算资金	50	50	50	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			

	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中标单位出具正式评估报告，并提供备案号，为办理土地交易手续提供材料支撑。			完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资110万元	总投资	100.00%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	无需社会成本	无需社会成本	100.00%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	无需生态环境成本	无需生态环境承包	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成\出具土地评估报告	完成/出具土地评估报告	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标	主管部门审议通过	按合同约定标准完成	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	反映项目任务完成的及时程度和效率情况	按合同时间要求完成	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高土地出让收益	提高土地出让收益	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	自然资源生态价值与经济发展带来的影响和效果	促进市辖区经济社会发展	100.00%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	反映掌握统计全市土地出让面积、价格情况	确保土地出让价格公开、公平、公正	100.00%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	95.00%	5	4.75	-5.00%	进一步提高服务水平	
	总分				100	99.75			

项目单位自评表

项目名称	商丘市自然资源和规划局 关于完善商丘市建设用地使用权二级市场交易服务平台							
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	商丘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 .00%	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	50	50	10	100	10	
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-	

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中标单位出具正式评估报告，并提供备案号，为办理土地交易手续提供材料支撑。			完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨付资金	总投资	100.00%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	无需社会资源投入	无需社会成本	100.00%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	无需投入生态环境成本	无需社会资源投入	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	建立商丘市建设用地使用权二级市场交易服务平台	建立商丘市建设用地使用权二级市场交易服务平台	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标	上级主管部门组织专家验收通过	上级主管部门组织专家验收通过	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	反映项目任务完成的及时程度和效率情况	平台建成	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高土地要素配置精准性	提高土地要素配置精准性	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	健全完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场	健全完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场	100.00%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	提高土地要素利用效率	提高土地要素利用效率	100.00%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	90.00%	5	4.75	-5.00%	进一步提高服务水平
	总分				100	99.75			

项目单位自评表

项目名称		森林植被恢复费商财预[2022]0122号上级当年下达									
主管部门		商丘市自然资源和规划局				实施单位		商丘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 .00%	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		50	39.6	10	80	8	
		政府性预算资金		0		50	39.6	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学		5	4.75				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	4.5				
		预算绩效管理情况		加强预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	中标单位出具正式评估报告，并提供备案号，为办理土地交易手续提供材料支撑。					完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	财政拨付资金	总投资	100.00%	3	3	0.00%			
		社会成本指标	无需社会资源投入	无需社会成本	100.00%	4	4	0.00%			
		生态环境成本指标	无需投入生态环境成本	无需社会资源投入	100.00%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	恢复保护森林植被	维护并合理增加森林湿地面积	100.00%	10	10	0.00%			
		质量指标	生态状况改善	增加生物多样性	100.00%	10	10	0.00%			
		时效指标	实施时间	1年	100.00%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	通过生态保护发展当地经济	促进林区经济发展	100.00%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	提高人居环境	改善居民生活水平	100.00%	5	5	0.00%			
		生态效益指标	减少水土流失，保障生态系统稳定	保护生态建设	100.00%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	90.00%	5	4.75	-5.00%	进一步提高服务水平		
总分					100	97					

项目单位自评表

项目名称		2023年派驻机构工作经费									
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘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 .00%	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	9	9	10	100	10		
		政府性预算资金		0	9	9	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		加强预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	中标单位出具正式评估报告，并提供备案号，为办理土地交易手续提供材料支撑。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标		财政拨付资金	总投资	100.00%	3	3	0.00%		
		社会成本指标		无需社会资源投入		无需社会成本	100.00%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标		无需投入生态环境成本		无需社会资源投入	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标		问题案件查出数量		资金有效保障案件查处	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标		案件查处结案率		大于90.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标		资金支付完成时间		1年	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		为经济发展提供政治保障		有效保障	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标		有效提升党风党政建设		有效提升	100.00%	5	5	0.00%	
		生态效益指标		营造风清气正政治生态		有效加强	100.00%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标		满意		满意	90.00%	5	4.75	-5.00%	进一步提高服务水平	
总分						100	99.25				

项目单位自评表

项目名称	派驻纪检组工作经费
------	-----------

主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘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 .00%	得分
		年度资金总额（万元）：			0	7.98	7.02	10	88	9	
		政府性预算资金			0	7.98	7.02	-	100	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			安排科学	5	5				
		拨付合规性			拨付合规	5	5				
		使用规范性			使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况			加强预算绩效管理	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		中标单位出具正式评估报告，并提供备案号，为办理土地交易手续提供材料支撑。				完成年度总体目标					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	财政拨付资金	总投资	100.00%	3	3	0.00%		
			社会成本指标	无需社会资源投入	无需社会成本	100.00%	4	4	0.00%		
			生态环境成本指标	无需投入生态环境成本	无需社会资源投入	100.00%	3	3	0.00%		
		产出指标	数量指标	问题案件查出数量	资金有效保障案件查处	100.00%	10	10	0.00%		
			质量指标	案件查处结案率	大于90.00%	100.00%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金支付完成时间	1年	100.00%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	为经济发展提供政治保障	有效保障	100.00%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	有效提升党风党政建设	有效提升	100.00%	5	5	0.00%		
			生态效益指标	营造风清气正政治生态	有效加强	100.00%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	90.00%	5	4.75	-5.00%	进一步提高服务水平			
		总分				100	98.25				

项目单位自评表

项目名称	全市违法违规占用耕地督导组工作经费										
主管部门	商丘市自然资源和规划局				实施单位		商丘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 .00%	得分
		年度资金总额（万元）：			0	4.27	4.1	10	96	9.6	

	政府性预算资金	0	4.27	4.1	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	4.75				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中标单位出具正式评估报告，并提供备案号，为办理土地交易手续提供材料支撑。			完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款资金	总投资	100.00%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	无需社会资源投入	无需社会成本	100.00%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	无需投入生态环境成本	无需社会资源投入	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	问题案件查出数量	资金有效保障案件查处	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标	案件查处结案率	大于90.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付完成时间	1年	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供政治保障	有效保障	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	有效提升党风党政建设	有效提升	100.00%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	营造风清气正政治生态	有效加强	100.00%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	90.00%	5	4.75	-5.00%	进一步提高服务水平
	总分					100	99.1		

项目单位自评表

项目名称	2023年第二批省级林业草原专项资金（森林防火）						
主管部门	商丘市自然资源和规划局		实施单位	商丘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 .00%	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	0	5	5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			加强预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中标单位出具正式评估报告，并提供备案号，为办理土地交易手续提供材料支撑。				完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	森林防火项目经费	5	100.00%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	无需社会资源投入	无需社会成本	100.00%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	无需投入生态环境成本	无需社会资源投入	100.00%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	无产出数量指标	0	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标	森林防灭火率	大于90.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	当年完成率	1年	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	防止经济效益损失	效果明显	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高人居环境安全	效果明显	100.00%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	保护生态环境条件	效果明显	100.00%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	90.00%	5	4.75	-5.00%	进一步提高服务水平	
总分					100	99.75			

(三) 重点项目绩效评价结果

2023年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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