

2023年度  
商丘市自然资源和规划局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 商丘市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名称解释**

# 第一部分 商丘市自然资源和规划局概 况

## 一、部门职责

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、7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。

从决算单位构成看，商丘市自然资源和规划局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

此决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共32个，其中二级预算单位32个，包括：

1. 商丘市自然资源和规划局（本级）
2. 商丘市国土资源执法监察支队
3. 商丘市不动产登记交易中心
4. 商丘市国土资源局梁园分局建设国土资源所
5. 商丘市国土资源局梁园分局八八国土资源所
6. 商丘市国土资源局梁园分局东风国土资源所
7. 商丘市国土资源局梁园分局长征国土资源所
8. 梁园自然资源服务保障中心
9. 商丘市国土资源局梁园分局白云国土资源所
10. 睢阳自然资源服务保障中心
11. 商丘市自然资源和规划局商丘市城乡一体化示范区分局

12. 商丘市国土资源局睢阳分局新城国土资源所
  13. 商丘市国土资源局睢阳分局古城国土资源所
  14. 商丘市国土资源局睢阳分局文化国土资源所
  15. 商丘市国土资源局梁园分局平原国土资源所
  16. 商丘市土地收购储备交易中心
  17. 商丘市自然资源和规划局梁园分局
  18. 城乡一体化示范区自然资源服务保障中心
  19. 商丘市国土资源局睢阳分局古宋国土资源所
  20. 商丘市土地开发复垦整理中心
  21. 商丘市自然资源和规划局睢阳分局
  22. 商丘市国土资源梁园分局监察队
  23. 商丘市国土资源睢阳分局监察队
  24. 国土梁园分局国土资源所（农村乡所）
  25. 国土睢阳分局国土资源所（农村乡所）
  26. 国土开发分局国土资源所（农村乡所）
  27. 商丘市城乡规划监察支队
  28. 商丘市城乡规划编制研究中心
  29. 商丘市城乡一体化示范区自然资源综合行政执法大队
- 队
30. 梁园自然资源综合行政执法大队
  31. 睢阳自然资源综合行政执法大队
  32. 商丘市民权林场

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：商丘市自然资源和规划局

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	23485.20	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	1955.96
	9		九、卫生健康支出	40	539.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5241.53
	12		十二、农林水支出	43	4495.85
	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	14093.07
	19		十九、住房保障支出	50	1277.10

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：商丘市自然资源和规划局

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	
<b>本年收入合计</b>	27	27362.84	<b>本年支出合计</b>	58	27623.52
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	260.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	27623.52	<b>总计</b>	62	27623.52

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

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：商丘市自然资源和规划局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27362.84	27362.84					
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	1955.96	1955.96					
20805	行政事业单位养老支出	1643.01	1643.01					
2080501	行政单位离退休	267.65	267.65					
2080502	事业单位离退休	383.17	383.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992.19	992.19					
20808	抚恤	312.95	312.95					
2080801	死亡抚恤	312.95	312.95					
210	卫生健康支出	539.89	539.89					
21011	行政事业单位医疗	539.89	539.89					
2101101	行政单位医疗	448.73	448.73					
2101102	事业单位医疗	91.16	91.16					
212	城乡社区支出	5241.53	5241.53					
21201	城乡社区管理事务	1203.67	1203.67					
2120101	行政运行	1203.67	1203.67					
21202	城乡社区规划与管理	160.22	160.22					
2120201	城乡社区规划与管理	160.22	160.22					
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	4495.85	4495.85					
21302	林业和草原	4495.85	4495.85					
2130202	一般行政管理事务	52.51	52.51					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：商丘市自然资源和规划局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130204	事业机构	2949.24	2949.24					
2130205	森林资源培育	1437.33	1437.33					
2130206	技术推广与转化	20.67	20.67					
2130209	森林生态效益补偿	20.30	20.30					
2130234	林业草原防灾减灾	15.80	15.80					
220	自然资源海洋气象等支出	13832.39	13832.39					
22001	自然资源事务	13832.39	13832.39					
2200101	行政运行	8443.64	8443.64					
2200102	一般行政管理事务	600.73	600.73					
2200104	自然资源规划及管理	251.57	251.57					
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	32.00	32.00					
2200150	事业运行	351.91	351.91					
2200199	其他自然资源事务支出	4148.95	4148.95					
221	住房保障支出	1277.10	1277.10					
22102	住房改革支出	1277.10	1277.10					
2210201	住房公积金	1277.10	1277.10					

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

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：商丘市自然资源和规划局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27623.52	16881.62	10741.91			
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	1955.96	1955.96				
20805	行政事业单位养老支出	1643.01	1643.01				
2080501	行政单位离退休	267.65	267.65				
2080502	事业单位离退休	383.17	383.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992.19	992.19				
20808	抚恤	312.95	312.95				
2080801	死亡抚恤	312.95	312.95				
210	卫生健康支出	539.89	539.89				
21011	行政事业单位医疗	539.89	539.89				
2101101	行政单位医疗	448.73	448.73				
2101102	事业单位医疗	91.16	91.16				
212	城乡社区支出	5241.53	1363.88	3877.64			
21201	城乡社区管理事务	1203.67	1203.67				
2120101	行政运行	1203.67	1203.67				
21202	城乡社区规划与管理	160.22	160.22				
2120201	城乡社区规划与管理	160.22	160.22				
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	4495.85	2949.24	1546.60			
21302	林业和草原	4495.85	2949.24	1546.60			
2130202	一般行政管理事务	52.51		52.51			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：商丘市自然资源和规划局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130204	事业机构	2949.24	2949.24				
2130205	森林资源培育	1437.33		1437.33			
2130206	技术推广与转化	20.67		20.67			
2130209	森林生态效益补偿	20.30		20.30			
2130234	林业草原防灾减灾	15.80		15.80			
220	自然资源海洋气象等支出	14093.07	8795.55	5297.53			
22001	自然资源事务	14093.07	8795.55	5297.53			
2200101	行政运行	8443.64	8443.64				
2200102	一般行政管理事务	600.73		600.73			
2200104	自然资源规划及管理	251.57		251.57			
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	32.00		32.00			
2200150	事业运行	351.91	351.91				
2200199	其他自然资源事务支出	4409.63		4409.63			
221	住房保障支出	1277.10	1277.10				
22102	住房改革支出	1277.10	1277.10				
2210201	住房公积金	1277.10	1277.10				

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商丘市自然资源和规划局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23485.20	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	1955.96	1955.96		
	9		九、卫生健康支出	41	539.89	539.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5241.53	1363.88	3877.64	
	12		十二、农林水支出	44	4495.85	4495.85		
	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	14093.07	14093.07		
	19		十九、住房保障支出	51	1277.10	1277.10		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>27362.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>27623.52</b>	<b>23745.88</b>	<b>3877.64</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	260.68	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

部门：商丘市自然资源和规划局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29	260.68		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				
<b>总计</b>	32	27623.52	<b>总计</b>	64	27623.52	23745.88	3877.64	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：商丘市自然资源和规划局

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		23745.88	16881.62	6864.26
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	1955.96	1955.96	
20805	行政事业单位养老支出	1643.01	1643.01	
2080501	行政单位离退休	267.65	267.65	
2080502	事业单位离退休	383.17	383.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992.19	992.19	
20808	抚恤	312.95	312.95	
2080801	死亡抚恤	312.95	312.95	
210	卫生健康支出	539.89	539.89	
21011	行政事业单位医疗	539.89	539.89	
2101101	行政单位医疗	448.73	448.73	
2101102	事业单位医疗	91.16	91.16	
212	城乡社区支出	1363.88	1363.88	
21201	城乡社区管理事务	1203.67	1203.67	
2120101	行政运行	1203.67	1203.67	
21202	城乡社区规划与管理	160.22	160.22	
2120201	城乡社区规划与管理	160.22	160.22	
213	农林水支出	4495.85	2949.24	1546.60
21302	林业和草原	4495.85	2949.24	1546.60
2130202	一般行政管理事务	52.51		52.51
2130204	事业机构	2949.24	2949.24	
2130205	森林资源培育	1437.33		1437.33
2130206	技术推广与转化	20.67		20.67
2130209	森林生态效益补偿	20.30		20.30
2130234	林业草原防灾减灾	15.80		15.80

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：商丘市自然资源和规划局

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
220	自然资源海洋气象等支出	14093.07	8795.55	5297.53
22001	自然资源事务	14093.07	8795.55	5297.53
2200101	行政运行	8443.64	8443.64	
2200102	一般行政管理事务	600.73		600.73
2200104	自然资源规划及管理	251.57		251.57
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	32.00		32.00
2200150	事业运行	351.91	351.91	
2200199	其他自然资源事务支出	4409.63		4409.63
221	住房保障支出	1277.10	1277.10	
22102	住房改革支出	1277.10	1277.10	
2210201	住房公积金	1277.10	1277.10	

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：商丘市自然资源和规划局

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	14594.89	302	商品和服务支出	1201.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4437.34	30201	办公费	130.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2532.62	30202	印刷费	41.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4124.12	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	7.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	595.04	30205	水费	2.29	31002	办公设备购置	7.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	997.84	30206	电费	31.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.05	30207	邮电费	4.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	383.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	156.46	30209	物业管理费	8.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.75	30211	差旅费	44.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1292.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.79	30214	租赁费	12.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1077.64	30215	会议费	1.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.65	30216	培训费	3.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	616.20	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	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	291.04	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

部门：商丘市自然资源和规划局

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	84.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.51	30226	劳务费	3.50	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.43	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	123.21	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	150.78	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	25.11	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	541.69	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	69.72	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	51.89				
人员经费合计		15672.53	公用经费合计					1209.09	

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：商丘市自然资源和规划局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：商丘市自然资源和规划局

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：本表反映部门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：我部门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  
金额单位：万元

部门：商丘市自然资源和规划局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.01		26.59		26.59	0.42	27.01		26.59		26.59	0.42

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

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为27623.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少1741.75万元，下降5.93%。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；二对项目支出进行审核绩效评价，压减一般项目支出；三部分项目在本年度未到达全部支付条件，项目款未支付。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计27362.84万元，其中：财政拨款收入27362.84万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计27623.52万元，其中：基本支出16881.62万元，占61.11%，项目支出10741.91万元，占38.89%。

## 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27623.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1741.75万元，下降5.93%。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；二对项目支出进行审核绩效评价，压减一般项目支出；三部分项目在本年度未到达全部支付条件，项目款未支付。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出23745.88万

元，占支出合计的85.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1957.29万元，下降7.61%。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；二对项目支出进行审核绩效评价，压减一般项目支出；三部分项目在本年度未到达全部支付条件，项目款未支付。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出23745.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.13万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出1955.96万元，占8.25%；卫生健康（类）支出539.89万元，占2.27%；城乡社区（类）支出1363.88万元，占5.74%；农林水（类）支出4495.85万元，占18.93%；自然资源海洋气象等（类）支出14093.07万元，占59.35%；住房保障（类）支出1277.10万元，占5.38%。

## **（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19327.41万元，支出决算为23745.88万元，完成年初预算的122.86%。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260.22万元，支出决算为267.65万元，完成年初预算的102.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度退休人员增加，依据相关要求追加部分离退休费用。

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）。年初预算为350.24万元，支出决算为383.17万元，完成年初预算的109.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度退休人员增加，依据相关要求追加部分离退休费用。

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）。年初预算为1061.19万元，支出决算为992.19万元，完成年初预算的93.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度退休人员增加，依据相关要求追加部分离退休费用。

6. 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312.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门退休人员

于年初去世，依照相关规定申请追加死亡抚恤金。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为511.69万元，支出决算为448.73万元，完成年初预算的87.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部门在职人员退休，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。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为99.16万元，支出决算为91.16万元，完成年初预算的91.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部门在职人员退休，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。

**9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为1228.71万元，支出决算为1203.67万元，完成年初预算的97.96%。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。

**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）。**年初预算为160.00万元，支出决算为160.22万元，完成年初预算的100.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构事业单位人员工资增加，依据相关要求追加本年度此类资金。

**11. 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响应国家号召，业务开展及工作实施中尽力压减一般性支出。

**12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）**。年初预算为2676.60万元，支出决算为2949.24万元，完成年初预算的110.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构事业单位人员工资增加，依据相关要求追加本年度此类资金。

**13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）**。年初预算为560.00万元，支出决算为1437.33万元，完成年初预算的256.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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。

**14. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为20.67万元。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技术推广与转化资金，年初未计入部门预算。

**15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为20.30万元。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生态效益补偿资金，年初未计入部门预算。

**16. 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15.80万元。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林业和草原林业草原防灾减灾，年初未计入部门预算。

**17. 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8651.73万元，支出决算为8443.64万元，完成年初预算的97.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，业务开展及工作实施中尽力压减一般性支出。

**18. 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651.30万元，支出决算为600.73万元，完成年初预算的92.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一项目支出进行审核绩效评价，压减一般项目支出。

**19. 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372.40万元，支出决算为251.57万元，完成年初预算的67.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出进行审核绩效评价，压减一般项目支出。

**20. 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合理压减日常办公经费，严格控制经费支出。

21. 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32.10万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的99.69%。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。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为369.67万元，支出决算为351.91万元，完成年初预算的95.20%。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。

23. 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984.90万元，支出决算为4409.63万元，完成年初预算的447.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一项目按照年度完成情况支付，支付时使用了上年度收回再安排资金；二因工作部署调整，预算项目随之调整增加。

24. 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1299.50万元，支出决算为1277.10万元，完成年初预算的98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部门在职人员退休，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

16881.62万元，其中：人员经费15672.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费1209.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为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，我部门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27.01万元，支出决算为27.01万元，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26.59万元，完成预算数的100.00%，占98.45%，公务接待费支出决算0.42万元，完成预算数的100.00%，占1.55%。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26.59万元，支出决算为26.59万元，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**26.59万元。主要用于：部门车辆日常维修维护费以及燃油费、保险费等费用支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13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：部门2023年度接待外来单位人员费用。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213.52万元，比2022年度减少63.94万元，下降23.04%。主要原因是响应国家号召，厉行节约，缩减一般公用经费。

## **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，我部门共有车辆13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13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,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为27623.52万元,其中基本支出16881.62万元;项目支出10741.90万元。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105个,涉及预算资金10741.90万元,占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金27623.52万元,其中财政拨款27623.52万元。部门整体支出绩效自评结果为98.55分。从自评情况来看,我局2023年度部门总体自评结果良好,但也有不足一是项目绩效管理有待加强。2023年由于政策调整和财政资金紧张等原因,存在部分项目未完全实施和部分项目资金被统筹。二是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。目前整针对这两部分我局正逐步改进。

## **(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,我部门2023年度105个项目支出绩效自评中,99个项目自评等级为优,6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,每个项目按着财政要求从成本、产出、效益、满意度四个方面进行评价,我局2023年度部门项目总体自评结果良好。

# 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			
<b>项目单位自评表</b>										
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		
<b>项目单位自评表</b>										
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

<b>项目单位自评表</b>									
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				
<b>项目单位自评表</b>										
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	森林防火灭火率	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			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年T国土管理经费							
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	商丘市国土资源局梁园分局长征国土资源所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 .00%	得分	
	年度资金总额（万元）：	9.2	9.2	9.2	10	100	10	
	政府性预算资金	9.2	9.2	9.2	-	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		按照预算编制和资金管理方法的要求，进行了项目论证、立项等程序	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，无违规现象。	5	5			

	使用规范性	严格按照预算科目和项目用资金，未出现擅自调整等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目进行了事前绩效评估，设置了绩效目标，开展了绩效监控，较好的完成了2023年度绩效目标。	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度为完成上级交办的各项自然资源管理和城乡规划管理任务，全年共需T国土管理经费9.2万元，确保单位正常运转，为辖区单位和居民提供良好服务。				2023年度全年共拨付T国土管理经费9.2万元，确保了单位正常运转，为辖区单位和居民提供了良好服务。				
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	T国土管经费	9.2万元	9.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	第一季度拨款数	2.3万元	2.3万元	2.5	2.5	0.00%	
			第二季度拨款数	2.3万元	2.3万元	2.5	2.5	0.00%	
			第三季度拨款数	2.3万元	2.3万元	2.5	2.5	0.00%	
			第四季度拨款数	2.3万元	2.3万元	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	实施效果	良好	95.00%	10	9.5	-5.00%	项目实施中各季度支出不平衡，需加强资金支付管理。
	时效指标	项目完成率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用	明显	95.00%	10	9.5	-5.00%	与居民和单位的要求还有一定差距，还需进一步提高国土管理和服务质量。
		社会效益指标	为辖区居民提供良好服务	明显	95.00%	10	9.5	-5.00%	还需进一步提高对辖区单位和居民的服务质量。
生态效益指标		项目工作环境	整洁良好	95.00%	5	4.75	-5.00%	工作环境还需保持干净整洁，为办事群众提供良好的办事环境。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90.00%	90.00%	5	5	0.00%		
总分						100	98.25		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年地籍调查经费								
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘市国土资源局梁园分局长征国土资源所			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 .00%	得分

	年度资金总额（万元）：	1.4	1.4	1.4	10	100	10		
	政府性预算资金	1.4	1.4	1.4	-	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	按照预算编制和资金管理方法的要求，我单位进行了项目论证、立项等程序。		5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付规定支付资金，未出现违规将国库资金从国库转出到实有资金账户现象。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现擅自调整等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	2023年度完成了预算预期目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度在商丘市梁园区长征辖区进行地籍调查，面积大约5平方公里，完成以下目标： 1. 参照国家三调资料，在辖区内实地进行宗地权属和地籍变动的调查和测绘； 2. 根据外业调查结果，完善宗地各项信息、上图，资料整理和上报。			2023年度，在商丘市梁园区长征辖区进行了地籍调查，总计22次，较好的完成了相关宗地的权属和地籍变动的调查和测绘，根据外业调查结果，更新和完善了宗地各项信息，并完成了上图、资料整理和上报工作。					
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	地籍调查经费	1.4万元	1.40万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地籍调查次数	≥20次	22次	10	10	0.00%	
		质量指标	地籍调查效果	良好	95.00%	10	9.5	-5.00%	地籍调查有一定的时效性，而现状总是在不断变化着，下一步要切实提高更新地籍数据库的主动性，认真完成现状地籍调查，确保质量。
		时效指标	项目完成及时率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用	明显	95.00%	10	9.5	-5.00%	地籍调查的结果对于群众的要求还有差距，下一步要进一步提高地籍调查的及时性，使结果更具有时效性。
社会效益指标		对社会的服务	增强	95.00%	10	9.5	-5.00%	地籍调查资料存在一定的时间差，下一步要及时更新数据，确保数据高质量。	

	生态效益指标	工作环境	整洁	98.00%	5	4.9	-2.00%	工作环境还需持续保持整洁，下一步加管理，切实营造良好的环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90.00%	92.00%	5	5	0.00%
	总分				100	98.4		

## 项目单位自评表

项目名称		T国土管理经费							
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘市国土资源局睢阳分局新城国土资源所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 .00%	得分		
	年度资金总额（万元）：	19.1	19.1	19.1	10	100	10		
	政府性预算资金	19.1	19.1	19.1	-	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	按照预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证，立项等程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，无违规现象。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算科目和项目使用资金，未擅自调整。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目进行了事前绩效评估，调置了绩效目标，开展了绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度为完成上级交办的各项土地管理和城乡规划管理任务，全年共需T国土管理经费19.10万元，确保单位正常运转，为辖区单位和居民提供良好服务。			2023年度为完成上级交办的各项土地管理和城乡规划管理任务，全年共需T国土管理经费19.10万元，确保单位正常运转，为辖区单位和居民提供良好服务。					
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	T国土管理经费	19.10万元	19.10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	第一季度拨款数	5万元	5万元	5	5	0.00%	
			第二季度拨款数	4万元	4万元	5	5	0.00%	
			第三季度拨款数	5万元	5万元	5	5	0.00%	
第四季度拨款数			5.10万元	5.1万元	5	5	0.00%		
质量指标	实施效果	良好	90.00%	5	4.5	-10.00%	项目实施中各季度		

									支出不平衡，需加强资金调度
	时效指标	项目完成率	100.00%	100.00%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用	明显	90.00%	10	9	-10.00%	与居民和单位的要求还有一定差距，还需进一步提高国土管理与服务质量。	
	社会效益指标	为单位居民提供良好的服务	明显	98.00%	10	9.8	-2.00%	还需为居民进一步提高服务质量。	
	生态效益指标	项目工作环境	整洁良好	98.00%	5	4.9	-2.00%	工作环境还需保持干净整洁，为办事群众提供良好的办事环境。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90.00%	98.00%	5	5	0.00%		
总分					100	98.2			

## 项目单位自评表

项目名称		T国土管理经费							
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘市国土资源局睢阳分局古城国土资源所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 .00%	得分		
	年度资金总额（万元）：	17	0.07	0.07	10	100	10		
	政府性预算资金	17	0.07	0.07	-	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	按照预算编制和资金管理 办法的要求，进行了项目论 证，立项等程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，无违规现象。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算科目和项目使用资金，未擅自调整。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目进行了事前绩效评估，调置了绩效目标，开展了绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度为完成上级交办的各项土地管理和城乡规划管理服务，全年共需T国土管理经费16.9万元，确保单位正常运转，为辖区单位和居民提供良好服务。				2023年度为完成上级交办的各项土地管理和城乡规划管理服务，全年共需T国土管理经费0.07万元，确保单位正常运转，为辖区单位和居民提供良好服务。				
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	T国土管理经费	16.9万元	0.07万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	第一季度拨款数	6万元	0.07万元	2	0.02	-98.83%	机构改革单位合并，T国土管理经费合到新账户。	
		第二季度拨款数	5万元	0万元	2	0	-100.00%	机构改革单位合并，T国土管理经费合到新账户。	
		第三季度拨款数	4万元	0万元	2	0	-100.00%	机构改革单位合并，T国土管理经费合到新账户。	
		第四季度拨款数	2.9万元	0万元	2	0	-100.00%	机构改革单位合并，T国土管理经费合到新账户。	
	质量指标	实施效果	良好	100.00%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目完成率	100.00%	100.00%	12	12	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用	明显	100.00%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	为单位居民提供良好服务	明显	100.00%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	项目工作环境	整洁良好	100.00%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90.00%	100.00%	5	5	0.00%		
总分					100	92.02			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年T国土管理经费（国土经费调整）						
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	商丘市国土资源局睢阳分局文化国土资源所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 .00%	得分
	年度资金总额（万元）：	9.9	9.9	9.9	10	100	10
	政府性预算资金	9.9	9.9	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	按照预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证，立项等程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，无违规现象。		5	5		
	使用规范性	严格按照预算科目和项目使用资金，未擅自调整。		5	5		
	预算绩效管理情况	项目进行了事前绩效评估，调置了绩效目标，开展了绩效监控。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年度为完成上级交办的各项土地管理和城乡规划管理任务，我所辖区区域全年共需T国土管理经费9.9万元，确保单位正常运转，为辖区单位和居民提供良好服务。				2023年度全年共拨付和使用T国土管理经费9.9万元，确保了单位正常运转，为辖区单位和居民提供了良好服务。					
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	T国土管理经费	9.9万元	9.9万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	第一、二、三、四季度	2.475万元	9.9万元	10	6	270.00%	每季度完成指标是2.475万元，四季度合计完成指标9.9万元。	
		质量指标	实施效果	良好	90.00%	10	9	-10.00%	项目实施中各季度支出不平衡，需加强资金调度。	
		时效指标	项目完成率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用	明显	92.00%	10	9.2	-8.00%	与居民和单位的要求还有一定差距，还需进一步提高国土管理与服务质量。	
		社会效益指标	为单位、居民提供良好服务	明显	94.00%	10	9.4	-6.00%	还需为居民进一步提高服务质量。	
		生态效益指标	项目工作环境	整洁良好	85.00%	5	4.25	-15.00%	工作环境还需保持干净整洁，为办事群众提供良好的办事环境。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99.00%	99.00%	5	5	0.00%			
总分						100	92.85			

## 项目单位自评表

项目名称	地籍调查等办公经费							
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	商丘市国土资源局睢阳分局文化国土资源所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 .00%	得分	
	年度资金总额（万元）：	1.4	1.4	1.4	10	100	10	
	政府性预算资金	1.4	1.4	1.4	-	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	按照预算编制和资金管理方法的要求，		5	5			

			我单位进行了项目论证、立项等程序。						
	拨付合规性		按照国库集中支付规定支付资金，未出现违规将国库资金从国库转出到实有资金账户现象。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现擅自调整等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况		2023年度完成了预算预期目标。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度在商丘市睢阳区进行地籍调查，面积大约10平方公里，完成以下目标：1. 参照国家三调资料在辖区内实地进行宗地权属和地籍变动和测绘。2. 根据外业调查结果，完善宗地各项信息，上图资料整理和上报。				2023年度在商丘市睢阳区文化辖区进行了地籍调查，较好的完成了相关宗地的权属和地籍变动的调查和测绘，根据外业调查结果，更新和完善了宗地各项信息，并完成了上图、资料整理和上报工作。				
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	地籍调查经费	≥1.4万元	1.4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地籍调查次数	≥10次	12次	10	10	0.00%	
		质量指标	调查效果	良好	96.00%	10	9.6	-4.00%	地籍调查有一定的时效性，而现状总是在不断变化着，下一步要切实提高更新地籍数据库的主动性，认真完成现状地籍调查，确保质量。
		时效指标	项目完成及时率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用	明显	96.00%	10	9.6	-4.00%	地籍调查的结果对于群众的要求还有差距，下一步要进一步提高地籍调查的及时性，使结果更具有时效性。
		社会效益指标	对社会的服务	增强	97.00%	10	9.7	-3.00%	地籍调查资料存在一定的时间差，下一步要及时更新数据，确保数据高质量。
		生态效益指标	工作环境	整洁	98.00%	5	4.9	-2.00%	工作环境还需持续保持整洁，下一步加强管理，切实营造良好的环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90.00%	95.00%	5	5	0.00%	
总分					100	98.8			

## 项目单位自评表

项目单位自评表										
项目名称		T国土管理经费								
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘市国土资源局睢阳分局古宋国土资源所			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 .00%	得分		
		年度资金总额（万元）：	14.2	14.2	14.2	10	100	10		
		政府性预算资金	14.2	14.2	14.2	-	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	按照预算编制和资金管理方法的要求，进行了项目论证，立项等程序。		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，无违规现象。		5	5				
		使用规范性	严格按照预算科目和项目使用资金，未擅自调整。		5	5				
		预算绩效管理情况	项目进行了事前绩效评估，调置了绩效目标，开展了绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年度为完成上级交办的各项土地管理和城乡规划管理服务，全年共需T国土管理经费14.2万元，确保单位正常运转，为辖区单位和居民提供良好服务。				2023年度为完成上级交办的各项土地管理和城乡规划管理服务，全年共需T国土管理经费14.2万元，确保单位正常运转，为辖区单位和居民提供良好服务。					
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	T国土管理经费	14.2万元	14.2万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	第一季度拨款数		6万元	6万元	5	5	0.00%	
			第二季度拨款数		5万元	5万元	5	5	0.00%	
			第三季度拨款数		2万元	2万元	5	5	0.00%	
			第四季度拨款数		1.2万元	1.2万元	5	5	0.00%	
		质量指标	实施效果	良好	93.4%	5	4.67	-6.60%	项目实施中各季度支出不平衡，需加强资金调度	
	时效指标	项目完成率	100.00%	100.00%	5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用	明显	85.00%	10	8.5	-15.00%	与居民和单位的要求还有一定差距，还需进一步提高国土管理与服务质量		
	社会效益指标	为单位居民提供良好服务	明显	100.00%	10	10	0.00%			
	生态效益指标	项目工作环境	整洁良好	100.00%	5	5	0.00%			

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90.00%	100.00%	5	5	0.00%	
总分					100	98.17		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年T国土管理经费（经费调整）							
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睢阳分局		
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）：	9.9	9.9	9.89	10	99.9	9.99		
	政府性预算资金	9.9	9.9	9.89	-	99.9	-		
	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	按照预算编制和资金管理辦法的要求，我单位进行了项目论证、立项等程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度和有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转出到实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现擅自调整等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	2023年度完成了预算预期目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度为完成上级交办的各项土地管理和城乡规划管理任务，我区所辖区域全年共需T国土管理经费9.9万元，以确保单位正常运转，为辖区单位和居民提供良好服务。				2023年度全年共拨付和使用T国土管理经费9.9万元，确保了单位正常运转，为辖区单位和居民提供了良好的服务。				
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	T国土管理经费	9.9万元	9.89万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	第一、二、三、四季度	9.9万元	9.89万元	10	9.99	-0.10%	年度指标值是9.9万元，全年执行数是9.89万元。
		质量指标	实施效果	良好	96.00%	10	9.6	-4.00%	项目实施中各季度支出不平衡，需加强资金调度。
		时效指标	项目完成率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用	明显	97.00%	10	9.7	-3.00%	与居民和單位的要求还有一定差距，还需进一步提高国土管理与服务质量。

	社会效益指标	为单位、居民提供良好服务	明显	95.00%	10	9.5	-5.00%	还需为居民进一步提高服务质量。
	生态效益指标	项目工作环境	整洁良好	98.00%	5	4.9	-2.00%	工作环境还需保持干净整洁，为办事群众提供良好的办事环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99.00%	99.00%	5	5	0.00%
	总分				100	98.68		

## 项目单位自评表

项目名称	土地卫片执法检查、农村乱占耕地等工作经费								
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睢阳分局				
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）：	10	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	10	10	10	-	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	按照预算编制和资金管理办法的要求，我单位进行了项目论证、立项等程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度和有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转出到实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现擅自调整等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	2023年度完成了预算预期目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据自然资源部卫片工作方案要求，认真开展卫片执法检查工作，确保年度违法占用耕地面积比例低于10.00%			根据自然资源部卫片工作方案要求，认真开展卫片执法检查工作，确保年度违法占用耕地面积比例低于10.00%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度违法占用耕地面积	≤100亩	0亩	30	30	0.00%	
		质量指标	年度违法占用耕地比例	≤10百分比	0百分比	10	10	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标	年度违法用地形势同比往年改善显著	违法用地数量明显降低	100.00%	30	30	0.00%		

		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称		基本农田保护及自然资源调查等工作经费							
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睢阳分局		
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）：	10	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	10	10	10	-	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	按照预算编制和资金管理的要求，我单位进行了项目论证、立项等程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度和有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转出到实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现擅自调整等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	2023年度完成了预算预期目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在2023年做好基本农田划定后不减少。				2023年度全年我区根据国家省市有关要求，通过加大基本农田巡查管护，有效降低违法用地行为发生，切实稳定国家粮食安全。较好的完成了年度总体目标。				
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	基本农田保护及资源调查等工作经费	≥40万元	10万元	10	2.5	-75.00%	2023年度预算实际批复资金少于年初预算申请资金。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实地核查次数	≥24次	26次	10	10	0.00%	
		质量指标	基本农田面积不减少	不减少	95.00%	10	9.5	-5.00%	加大基本农田巡查管护力度，有效降低违法用地行为发生
		时效指标	项目完成及时率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	对社会服务方面	增强	98.00%	25	24.5	-2.00%	下一步加强管理， 切实营造良好的社 会服务环境。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98.00%	98.00%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.5		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年度土地违法等执法办案经费							
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睢阳分局		
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）：	23.4	23.4	23.4	10	100	10	
		政府性预算资金	23.4	23.4	23.4	-	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	按照预算编制和资金管理方法的要求， 我单位进行了项目论证、立项 等程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度和有关规定 支付资金，未出现违规将资金从国库转 出到实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行， 未出现擅自调整等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	2023年度完成了预算预期目标。			5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规的规定，认真开展执法活动，加大执法监 管力度，及时制止、查处各类违法用地行为。				按照《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规的规定，认真开展执法活动， 加大执法监管力度，及时制止、查处各类违法用地行为，较好完成了本年度的总体 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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	加大巡查监管力度，对违法用 地做到“早发现、早制止、早 查处”	发现违法用 地问题及时 制止，并向 上级部门和 当地政府报 告。	100.00%	20	20	0.00%		

	质量指标	加大巡查监管力度，切实将违法用地“发现在初始、制止在萌芽”	加大巡查监管力度，切实将违法用地“发现在初始、制止在萌芽”	92.00%	20	18.4	-8.00%	认真开展执法活动，加大执法监管力度，及时制止、查处各类违法用地行为，确保质量。	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
	生态效益指标	违法用地宗数、面积同比往年明显下降	同比往年违法用地宗数、面积	90.00%	30	27	-10.00%	工作环境还需持续保持整洁。下一步加强管理，切实营造良好的环境。	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	95.4			

## 项目单位自评表

项目名称	文明单位创建、疫情防控等工作经费								
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睢阳分局					
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	2.2	2.2	10	100	10		
	政府性预算资金	2.2	2.2	2.2	-	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	按照预算编制和资金管理办法的要求，我单位进行了项目论证、立项等程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度和有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转出到实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现擅自调整等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	2023年度完成了预算预期目标。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过持续开展分局和所属单位精神文明建设各项活动和疫情防控各项工作，不断提升干部职工和辖区群众综合素质，确保干部职工工作环境安全有，不断服务当地经济社会发展和城乡精神文明、全国文明卫生城市创建工作。			2023年度全年持续组织开展分局和所属单位精神文明建设各项活动，不断提升干部职工思想道德、理想信念、职业道德、业务水平、文明素质等，服务当地经济社会发展、城乡精神文明建设和文明卫生城市创建工作。较好的完成了全年总体目标。					
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							

		社会成本指标	文明单位创建、疫情防控	20万元	2.2万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	第一、二、三、四季度拨款数额	20万元	2.2万元	10	1.1	-89.00%	2023年度预算实际批复资金少于年初预算申请资金。全年资金数已拨付到位。	
	质量指标	实施效果	良好	96.00%	20	19.2	-4.00%	项目实施中各季度支出不平衡，需加强资金调度。	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用	明显	97.00%	10	9.7	-3.00%	与居民和单位的要求还有一定差距，还需进一步提高国土管理与服务质量。	
	社会效益指标	对干部职工和群众提供工作和生活环境。	明显	98.00%	10	9.8	-2.00%	还需为居民进一步提高服务质量。	
	生态效益指标	提升干部职工和群众生态意识。	明显	98.00%	5	4.9	-2.00%	工作环境还需保持干净整洁，为办事群众提供良好的办事环境。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100.00%	100.00%	5	5	0.00%		
总分						100	89.7		

## 项目单位自评表

项目名称	地籍调查等办公经费						
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睢阳分局		
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	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	按照预算编制和资金管理方法的要求，我单位进行了项目论证、立项等程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度和有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转出到实有资金账户等问题。		5	5		

	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现擅自调整等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	2023年度完成了预算预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度在商丘市睢阳区进行地籍调查，面积大约950平方公里，需完成以下目标： 1、参照国家三调资料，在辖区内实地进行宗地权属和地籍变动的调查和测绘； 2、根据外业调查结果，完善宗各项信息、上图、资料和上报。				1、参照国家三调资料，在辖区内实地进行宗地权属和地籍变动的调查和测绘； 2、根据外业调查结果，完善宗各项信息、上图、资料和上报。				
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	地籍调查等办公经费	≥30万元	8万元	10	2.67	-73.33%	2023年度预算实际批复资金少于年初预算申请资金。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地籍调查次数	≥24次	26次	10	10	0.00%	
		质量指标	地籍调查效果	良好	98.00%	10	9.8	-2.00%	地籍调查有一定的时效性，而现状总是在不断变化着，下一步要切实提高更新地籍数据库的主动性，认真完成现状地籍调查，确保质量。
		时效指标	项目完成及时率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用	明显	97.00%	10	9.7	-3.00%	地籍调查的结果对于群众的要求还有差距，下一步要进一步提高地籍调查的及时性，使结果更具有时效性。
		社会效益指标	对社会的服务方面	增强	98.00%	10	9.8	-2.00%	地籍调查资料存在一定的时间差，下一步要及时更新数据，确保数据高质量。
		生态效益指标	工作环境	整洁	98.00%	5	4.9	-2.00%	工作环境还需持续保持整洁，下一步加强管理，切实营造良好的环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥97.00%	98.00%	5	5	0.00%	
总分						100	91.87		

# 项目单位自评表

项目名称		2023年T国土管理经费（经费调整）									
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		市国土资源睢阳分局监察队				
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 .00%	得分	
		年度资金总额（万元）：		21.9	21.9	21.9	10	100	10		
		政府性预算资金		21.9	21.9	21.9	-	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求，我单位进行了项目论证、立项等程序。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度和有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转出到实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现擅自调整等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		2023年度完成了预算预期目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年度为完成上级交办的各项土地管理和城乡规划管理任务，我区所辖区域全年共需T国土管理经费21.9万元，确保单位正常运转，为辖区单位和居民提供良好服务。				2023年度全年共拨付和使用T国土管理经费21.9万元，确保了单位正常运转，为辖区单位和居民提供了良好服务。						
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		T国土管理经费	21.9万元	21.9万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		第一、二、三、四季度	21.9万元	21.9万元	10	10	0.00%		
		质量指标		实施效果	明显	98.00%	10	9.8	-2.00%	项目实施中各季度支出不平衡，需加强资金调度。	
		时效指标		项目完成率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标		对经济社会的促进作用	明显	96.00%	10	9.6	-4.00%	与居民和單位的要求还有一定差距，还需进一步提高国土管理与服务质量。	
		社会效益指标		为單位、居民提供良好服务	明显	95.00%	10	9.5	-5.00%	还需为居民进一步提高服务质量。	
		生态效益指标		项目工作环境	整洁良好	96.00%	5	4.8	-4.00%	工作环境还需保持干净整洁，为办事群众提供良好的办事环境。	

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99.00%	99.00%	5	5	0.00%	
总分					100	98.7		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年度地籍调查等办公经费							
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		国土睢阳分局国土资源所（农村乡所）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 .00%	得分		
	年度资金总额（万元）：	6.7	6.7	6.69	10	99.85	9.99		
	政府性预算资金	6.7	6.7	6.69	-	99.85	-		
	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	按照预算编制和资金管理辦法的要求，我单位进行了项目论证、立项等程序。		5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付规定支付资金，未出现违规将国库资金从国库转出到实有资金账户现象。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现擅自调整等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	2023年度完成了预算预期目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度在睢阳区进行地籍调查，面积大约960平方公里，需完成以下目标：1、参照国家三调资料，在辖区内实施地进行宗地权属和地籍变动的调查和测绘。2、根据外业调查结果，完善宗地各项信息、上图、资料整理和上报。				2023年度在商丘市睢阳区进行了地籍调查，较好的完成了相关宗地的权属和地籍变动的调查和测绘，根据外业调查结果，更新和完善了宗地各项信息，并完成了上图、资料整理和上报工作。				
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	地籍调查等办公经费	≥6.7万元	6.69万元	10	9.99	0.15%	年度指标值≥6.7万元，实际完成情况是6.69万元。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地籍调查次数	≥24次	26次	10	10	0.00%	
质量指标		地籍调查效果	良好	96.00%	10	9.6	-4.00%	地籍调查有一定的时效性，而现状总是在不断变化着，下一步要切实提高更新地籍数据库的主动性，认真完成现状地籍调查，确保质量。	

	时效指标	项目完成及时率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用	明显	95.00%	10	9.5	-5.00%	地籍调查的结果对于群众的要求还有差距，下一步要进一步提高地籍调查的及时性，使结果更具有时效性。
	社会效益指标	对社会的服务方面	增强	97.00%	10	9.7	-3.00%	地籍调查资料存在一定的时间差，下一步要及时更新数据，确保数据高质量
	生态效益指标	工作环境	整洁	98.00%	5	4.9	-2.00%	工作环境还需持续保持整洁，下一步加强管理，切实营造良好的环境
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥97.00%	97.00%	5	5	0.00%	
总分					100	98.68		

## 项目单位自评表

项目名称		规划基础性课题研究费							
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘市城乡规划编制研究中心		
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 .00%	得分		
	年度资金总额（万元）：	4.2	4.2	4.2	10	100	10		
	政府性预算资金	4.2	4.2	4.2	-	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	符合安排科学性		5	5				
	拨付合规性	符合拨付合规性		5	5				
	使用规范性	符合使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	符合执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	结合市政府工作安排和中心职能，开展规划基础性课题研究工作。				合理合规完成年度总体目标				
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	研究经费成本	6	100.00%	8	8	0.00%	
		社会成本指标	无社会成本	0	100.00%	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	无生态环境成本	0	100.00%	1	1	0.00%	

产出指标	数量指标	完成成果数量	1	100.00%	10	10	0.00%	
	质量指标	符合质量要求	1	100.00%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时完成	1	100.00%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提供经济效益技术支持	结合工作确定	100.00%	9	9	0.00%	
	社会效益指标	提供社会效益技术支持	结合工作确定	100.00%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	提供生态效益技术支持	结合工作确定	100.00%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受技术支持单位满意率	100	95.00%	5	4.75	-5.00%	进一步提高服务意识
总分					100	99.75		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年地籍调查工作经费								
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	睢阳自然资源服务保障中心				
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 .00%	得分		
	年度资金总额（万元）：	2.4	2.4	2.4	10	100	10		
	政府性预算资金	2.4	2.4	2.4	-	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	按照预算编制和资金管理方法的要求，我单位进行了项目论证、立项等程序。		5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付规定支付资金，未出现违规将国库资金从国库转出到实有资金账户现象。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现擅自调整等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	2023年度完成了预算预期目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度在商丘市睢阳区东方辖区进行地籍调查，面积大约5平方公里，需完成以下目标： 1、参照国家三调资料，在辖区内实地进行宗地权属和地籍变动的调查和测绘； 2、根据外业调查结果，完善宗地各项信息、上图、资料整理和上报。			2023年度，在商丘市睢阳区东方辖区进行了地籍调查，总计24次，较好的完成了相关宗地的权属和地籍变动的调查和测绘，根据外业调查结果，更新和完善了宗地各项信息，并完成了上图、资料整理和上报工作。					
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	地籍调查工作经费	≥2.4万元	2.4万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	地籍调查次数	≥22次	24次	10	10	0.00%	
	质量指标	地籍调查效果	良好	96.00%	10	9.6	-4.00%	地籍调查有一定的时效性，而现状总是在不断变化着，下一步要切实提高更新地籍数据库的主动性，认真完成现状地籍调查，确保质量。
	时效指标	项目完成及时率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用	明显	95.00%	10	9.5	-5.00%	地籍调查的结果对于群众的要求还有差距，下一步要进一步提高地籍调查的及时性，使结果更具有时效性。
	社会效益指标	对社会的服务方面	增强	97.00%	10	9.7	-3.00%	地籍调查资料存在一定的时间差，下一步要及时更新数据，确保数据高质量。
	生态效益指标	工作环境	整洁	98.00%	5	4.9	-2.00%	工作环境还需持续保持整洁，下一步加管理，切实营造良好的环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96.00%	97.00%	5	5	0.00%	
总分					100	98.7		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年T国土管理经费（自然资源）						
主管部门	商丘市自然资源和规划局		实施单位		睢阳自然资源服务保障中心		
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 .00%	得分
	年度资金总额（万元）：	7.8	24.73	24.73	10	100	10
	政府性预算资金	7.8	24.73	24.73	-	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	按照预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证，立项等程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，无违规现象。	5	5					
	使用规范性	严格按照预算科目和项目使用资金，未擅自调整。	5	5					
	预算绩效管理情况	项目进行了事前绩效评估，调置了绩效目标，开展了绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度为完成上级交办的各项土地管理和城乡规划管理任务，东方所辖区全年共需T国土管理经费24.73万元，确保单位正常运转，为辖区单位和居民提供良好服务。				2023年度为完成上级交办的各项土地管理和城乡规划管理任务，东方所辖区全年共需T国土管理经费24.73万元，确保单位正常运转，为辖区单位和居民提供良好服务。				
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	T国土管理经费	7.8万元	24.73万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	第一、二、三、四季度	7.8万元	24.73万元	10	10	0.00%	
		质量指标	实施效果	良好	95.00%	10	9.5	-5.00%	项目实施中各季度支出不平衡，需加强资金调整
		时效指标	项目完成率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用	明显	95.00%	5	4.75	-5.00%	与居民和单位的要求还有一定差距，需进一步提高国土管理与服务质量。
		社会效益指标	为单位、居民提供良好服务	明显	100.00%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	项目工作环境	整洁良好	100.00%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥97.00%	100.00%	5	5	0.00%		
总分						100	99.25		

## 项目单位自评表

项目名称	安全生产、党性教育、疫情防控工作经费							
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梁园分局		
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）：	9	9	9	10	100	10	
	政府性预算资金	9	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		严格按照绩效管理使用资金	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过经费落实，实现安全生产、党性教育、疫情防控等工作有效完成				通过疫情防控、自然灾害普查、安全生产检查整改工作经费的落实，圆满完成区委区政府，市局交办的疫情防控工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安全生产、党性教育、疫情防控等工作	9	100.00%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	所辖区域	所辖区域	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标	安全生产、党性教育、疫情防控	有效落实	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023年安全生产、党性教育、疫情防控	1	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过经费落实	有效开展安全生产、党性教育、疫情防控工作	100.00%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意的调查	≥95.00%	90.00%	5	4.74	-5.26%	因疫情防控任务艰巨，人口基数大，个别地方疫情防控存在漏洞，造成个别群众不太满意	
总分						100	99.74		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年度法律顾问费							
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梁园分局			
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	5	10	100.00%	0
	政府性预算资金		5	5	0	-	0	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排科学	5	5	
	拨付合规性	资金拨付按照管理规定拨付。	5	5	
	使用规范性	资金使用规范。	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理规定执行。	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证全区自然资源和规划工作依法正常开展				通过聘请律师，提供法律服务，确保工作开展有法可依，实现年初既定目标。				
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	预算总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	案件数量	≤5宗	5宗	10	10	0.00%	
		质量指标	案件处理率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	诉讼工作开展及时率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证自然资源和规划工作依法正常开展	保证	100.00%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00%	95.00%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	规划编制用地报批等工作经费						
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梁园分局		
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）：	8.9	8.9	8.9	10	100	10
	政府性预算资金	8.9	8.9	8.9	-	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	科学安排工作，合理使用资金	5	5			
	拨付合规性	按照资金管理规定合规使用	5	5			
	使用规范性	按照上级文件要求开展并完成相关工作	5	5			
	预算绩效管理情况	抓好预算绩效管理，及时报送绩效目标，提高绩效管理水	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	保障完成乡镇的规划修编和各种用地报批工作。				前期资料收集工作已经完成，正在全面开展乡级国土规划编制工作				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤8.9万元	8.9万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完善规划修编和用地报批	≥1000亩	1000亩	20	20	0.00%	
		质量指标	上级单位审批	≥97.00%	97.00%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展和民生需要	保障	100.00%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济保障度	≥97.00%	94.00%	5	4.85	-3.09%	群众走访率偏低
总分					100	99.85			

## 项目单位自评表

项目名称	自然资源宣传等工作经费								
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梁园分局				
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）：		10	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金		10	10	10	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金安排科学合理	5	5				
	拨付合规性		按预算编制及资金拨付相关规定执行	5	5				
	使用规范性		严格按照预算规范使用	5	5				
	预算绩效管理情况		完成了预算绩效预期目标	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	自然资源土地日、世界地球日、测绘法、各项自然资源法律法规等宣传活动			通过宣传，达到既定目标，让群众充分认识自然资源等法律知识，自觉遵守土地方面的法规制度，更有利于涉土工作的开展。					
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	自然资源宣传等工作经费	10	100.00%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	所辖梁园区	梁园区	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标	自然资源宣传等工作	有效开展	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023年自然资源宣传	1	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过经费落实	有效开展自然资源宣传	95.00%	25	23.75	-5.00%	因个体文化水平有限，对有关法律法规认识不到位，需要加大宣传力度
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意的调查	≥90.00%	90.00%	5	5	0.00%	
总分						100	98.75		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年度国土资源调查等工作经费								
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梁园分局			
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）：		10	10	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金		10	10	10	-	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		严格按照绩效管理执行			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	土地资源利用状况调查，加快推进房地一体的农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记发证等工作。				参照国家三调资料，在辖区内实地进行宗地权属和地籍变动的调查和测绘；根据外业调查结果，完善宗各项信息、上图、资料和上报。					
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	预算总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	宗地数量	≥102517宗	102517宗	10	10	0.00%		
		质量指标	数据库信息准确率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%		
		时效指标	录入数据库完成及时率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									

		社会效益指标	保障农民维护土地权益	保障	100.00%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	96.00%	94.00%	5	4.9	-2.08%	群众走访率偏低
		总分				100	99.9		

## 项目单位自评表

项目名称		基本农田巡查保护等工作经费							
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梁园分局		
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）：	10	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金	10	10	10	-	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	严格按照绩效管理执行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过经费的落实，开展梁园区基本农田巡查保护等工作				通过经费的落实，更好的开展基本农田巡查。达到保护耕地的目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本农田巡查保护等工作经费	10	100.00%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区17个涉农乡镇	17	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标	有效保护	全面巡查	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	落实年限	1	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过巡查，实现全面保护	保护	100.00%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90.00%	89.00%	5	4.94	-1.11%	部分地方耕地保护工作不到位，出现违法占地现象。	
	总分				100	99.94			

## 项目单位自评表

项目名称		执法办案等工作经费								
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梁园分局			
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）：		10	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金		10	10	10	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金管理科学，保证了工作进度		5	5			
		拨付合规性		按资金管理规定拨付		5	5			
		使用规范性		按资金管理相关规定使用		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	年度卫片执法检查、破坏耕地鉴定、农村乱占耕地减肥问题整治、生态廊道绿化占用耕地问题等宣传、现场核实、土地测量、图纸套盒等相关工作经费。				有效减少了违法行为的发生					
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	预算总成本	≥10万元	10万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	图斑数据核查及相关宣传	≥5000宗	5000宗	10	10	0.00%		
		质量指标	违法案件处理率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%		
		时效指标	相关工作开展及时率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	遏制新增违法行为	100.00%	100.00%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94.00%	93.00%	5	4.95	-1.06%	有待加强文明执法		
总分						100	99.95			

## 项目单位自评表

项目名称		2023年度T国土管理经费							
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		市国土资源局梁园分局监察队		
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 .00%	得分
		年度资金总额（万元）：		48	48	48	10	100.00%	0

		政府性预算资金	48	48	48	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现擅自调整等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况	2023年度完成了预算预期目标。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实现自然资源事物管理工作。								
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	自然资源事物管理工作	48	48	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区自然资源事物管理工作	梁园区	48	10	10		
		质量指标	自然资源事物管理	有效开展工作	100.00%	10	10		
		时效指标	2023年自然资源事物管理工作	1	100.00%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用		100.00%	10	10		
		社会效益指标	自然资源事物管理经费	工作正常开展	100.00%	10	10		
		生态效益指标	项目工作环境	整洁良好	100.00%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90.00%	100.00%	5	5		
	总分				100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年国家森林生态效益补偿金项目						
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位		国有商丘市民权林场	
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	20.3	20.3	10	100	10
	政府性预算资金				-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
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	严格按照实施方案实施，项目资金量与		10	10		

				工作任务相匹配。					
	拨付合规性			资金拨付未出现审批程序和手续不合规的情况。	10	10			
	使用规范性			资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10	10			
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	10	10			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成公益林管护20300亩。				完成公益林管护20300亩。				
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	公益林管护	10元/亩	10元/亩	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公益林管护面积	20300亩	20300亩	10	10		
		质量指标							
		时效指标	项目实施期	1年	1年	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	公益林生态环境改善情况	明显	明显	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、周围群众满意度	≥80.00%	85.00%	10	10			
总分						100	100		
<b>项目单位自评表</b>									
项目名称	2023年省级财政科技兴林“南林3412无絮杨”栽培示范项目								
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位		国有商丘市民权林场			
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	30	6.97	10	23.23	3	
	政府性预算资金					-		-	
	财政专户管理资金					-		-	
	单位资金					-		-	
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	严格按照实施方案实施，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚		5	5				

		列支出等情况。							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新造“南林3412无絮杨”示范林面积120亩，栽植合格苗木6600株。				新造“南林3412无絮杨”示范林面积120亩，栽植合格苗木6600株。				
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	项目总投资	30万元	6.97万元	10	3	76.77	验收合格后支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新造示范林面积	120亩	120亩	10	10		
		质量指标	栽植合格杨苗	6600株	6600株	10	10		
		时效指标	造林完成率	100.00%	100.00%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进林业可持续发展	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	改善生态环境	明显	明显	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	≥90.00%	92.00%	10	10			
总分						100	86		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年科技推广豫榆1号白榆繁育及高效栽培技术推广示范项目							
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位		国有商丘市民权林场		
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	84	13.7	10	16.32	4	
	政府性预算资金				-		-	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
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	严格按照实施方案实施，项目资金量与工作任务的匹配。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	新建示范林面积232亩，新建繁育圃面积20亩，完成职工培训100人次。				新建示范林面积236亩，新建繁育圃面积20亩，完成职工培训100人次。					
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	项目总投资	84	13.7	10	4	33.68	项目实施期2年，剩余资金用于下一年度生产	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新建示范林面积	232亩	236亩	10	10			
			新建繁育圃面积	20亩	20亩	10	10			
			培训职工	100人次	100人次	10	10			
		质量指标								
	效益指标	时效指标	造林完成率	100.00%	100.00%	10	10			
		经济效益指标								
社会效益指标		推进林业可持续发展	明显	明显	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥90.00%	≥91.00%	5	5				
		技术培训满意度	≥90.00%	≥93.00%	5	5				
总分					100	88				

## 项目单位自评表

项目名称	2023年商丘市刺槐、榆树国家林木种质资源库项目							
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位		国有商丘市民权林场		
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	103	102.89	10	100	10	
	政府性预算资金				-		-	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
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	严格按照实施方案实施，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建刺槐繁收集圃30亩，榆树收集圃30亩； 收集刺槐资源110份，榆树资源70份；建设种质资源收集保存林60亩。				新建刺槐繁收集圃30亩，榆树收集圃30亩； 收集刺槐资源110份，榆树资源70份；建设种质资源收集保存林60亩。				
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	项目总投资	103万元	102.89万元	10	10		项目结余1112元， 财政收回
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	刺槐种质份数	110份	110份	10	10		
			榆树种质份数	70份	70份	10	10		
			新建面积	60亩	60亩	10	10		
		质量指标	成活率和保存率	≥92.00%	95.00%	10	10		
		时效指标	项目实施期	1年	1年	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标									
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95.00%	95.00%	10	10			
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年平原国有林场森林质量提升项目						
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	国有商丘市民权林场		
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	420	419.85	10	99.96	10
	政府性预算资金				-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
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	严格按照实施方案实施，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	新造林2200亩，森林质量提升817亩。				新造林2207亩，森林质量提升817亩。					
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	项目总投资	420万元	419.85万元	10	10	0.04	招标偏差	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新造林	2200亩	2207亩	10	10			
			森林质量提升	817亩	817亩	10	10			
		质量指标	项目完成合格率	85.00%	100.00%	10	10			
			资金使用合格率	100.00%	100.00%					
		时效指标	完成及时率	100.00%	100.00%	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标										
生态效益指标		森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥90.00%	100.00%	10	10				
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	商丘市刺槐榆树国家林木种质资源库基建项目							
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	国有商丘市民权林场			
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	260.68	260.68		100	10	
	政府性预算资金							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
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	本预算编制的年度预算编制依据经过充分论证，预算编制按照内标内容与编项科目，内预算编制准确，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规		5	5			

		定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成资源库实验室等基础设施建设面积1300m2主体工程。				完成资源库实验室等基础设施建设面积1300m2主体工程。				
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	项目总投资	260.68万元	260.68万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实验室等基础设施建设	1300m2	1300m2	10	10		
		质量指标	符合设计要求	合格	合格	10	10		
		时效指标	项目完成时间	一年	一年	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	良种化水平是否明显	是	是	10	10		
		生态效益指标	生态效益是否显著	是	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	> 90.00%	92.00%	10	10			
	总分				100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年省级财政林业种苗扶持项目						
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	国有商丘市民权林场		
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	20	10.8	10	54	6
	政府性预算资金				-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
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	严格按照实施方案实施，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控		5	5		

		、绩效自我评价等预算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	繁育河南民刺1号刺槐120亩，出圃合格苗木67万株				繁育河南民刺1号刺槐160亩，出圃合格苗木80万株				
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	项目总投资	20万元	10.8万元	10	6	46	验收合格后支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	繁育民刺1号面积	120亩	160亩	10	10		
		质量指标	出圃合格刺槐苗	67万株	80万株	10	10		
		时效指标	育苗当期完成率	100.00%	119.00%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进林业可持续发展			10	10		
		生态效益指标	改善生态环境	明显	明显	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	林木良种推广及技术服务满意度	≥90.00%	92.00%	10	10			
总分						100	92		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年省级财政国有林场扶持生产项目								
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位		国有商丘市民权林场			
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	42	42	10	100	10		
	政府性预算资金				-		-		
	财政专户管理资金				-		-		
	单位资金				-		-		
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	严格按照实施方案实施，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	《森林资源查询系统升级》1套；分场管护房道路建设600m <sup>2</sup> ；安装职工停车棚10间；管护房维修12间。				《森林资源查询系统升级》1套；分场管护房道路建设600m <sup>2</sup> ；安装职工停车棚10间；管护房维修12间。				

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	项目补助资金	42万元	42万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	《森林资源查询系统升级》	1套	100.00%	5	5		
			分场管护房道路建设	600m <sup>2</sup>	100.00%	5	5		
			安装职工停车棚	10间	100.00%	5	5		
			管护房维修	12间	100.00%	5	5		
		质量指标	项目完成合格率	100.00%	100.00%	10	10		
		时效指标	完成及时率	100.00%	100.00%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否改善办公生活条件	是	是	10	10		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥90.00%	100.00%	10	10			
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	森林资源培育及防火						
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	国有商丘市民权林场		
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）：	560	327.89	327.89	10	100	10
	政府性预算资金				-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
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	严格按照实施方案实施，项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
	拨付合规性	资金拨付未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。在全社会营造依法依规用地的良好氛围，促进全市自然资源管制秩序持续向好			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	项目总投资	≤327.89万元	327.89万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	森林管护面积(万亩)	4.5	120亩	20	20		
		质量指标	项目完成合格率	100.00%	100.00%	10	10		
		时效指标	完成及时率	100.00%	100.00%	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	≥90.00%	92.00%	10	10			
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年中央财政补贴造林项目						
主管部门	商丘市自然资源和规划局		实施单位	国有商丘市民权林场			
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）：		236.1	236.1	10	100	10
	政府性预算资金				-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金		176.3	176.3	-	100	-
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	预算编制经过充分论证，资金量与工作任务相匹配，安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规情况。		5	5		
	使用规范性	符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新造林：1400亩。			项目当年全部完成			

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	新造林总投入（万元）	236.1	236.1	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新造林面积	≥1400亩	≥1400亩	10	10		
		质量指标	新造林保存率	≥85.00%	85.00%	10	10		
		时效指标	新造林期限	当年完成	当年完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	对生态环境改善效果是否明显	是	是	20	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	10	10			
总分							100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年森林质量提升						
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	国有商丘市民权林场		
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）：		209.5	209.5	10	100	10
	政府性预算资金				-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
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	预算编制经过充分论证，资金量与工作任务相匹配，安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规情况。		5	5		
	使用规范性	符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、改善目标林木生存环境2、积累林业可持续发展经验3、为林场森林质量提升提供依据和经验			项目当年全部完成			

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	项目实施总成本（万元）	209.5	209.5	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目实施面积	≥4458亩	4458亩	10	10		
		质量指标	项目完成合格率	100.00%	100.00%	10	10		
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善林区卫生条件，提高森林防火能力，利于林木健康生长效果是否明显	是	是	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	森林可持续经营试点项目管理满意度	≥85.00%	90.00%	10	10			
总分							100		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年财政补贴森林抚育						
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	国有商丘市民权林场		
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）：		59.5	59.5	10	100	10
	政府性预算资金				-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
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	预算编制经过充分论证，资金量与工作任务相匹配，安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规情况。		5	5		
	使用规范性	符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	1. 森林抚育：3000亩 2. 保持森林合理密度				项目当年全部完成				
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	项目实施总成本（万元）	59.5	59.5	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目实施面积	≥3000亩	3000亩	10	10		
		质量指标	项目完成合格率	≥85.00%	85.00%	10	10		
		时效指标	项目实施期限	当年完成	当年完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善林区卫生条件，提高森林防火能力，利于林木健康生长效果是否明显	是	是	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工管理满意度	满意	满意	10	10			
总分							100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年地籍调查经费							
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	商丘市国土资源局梁园分局八八国土资源所			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 .00%	得分
	年度资金总额（万元）：		2.1	2.1	2.1	10	100	10
	政府性预算资金		2.1	2.1	2.1	-	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	按照预算编制和资金管理辦法的要求，我单位进行了项目论证、立项等程序。		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付规定支付资金，未出现违规将国库资金从国库转出到实有资金账户现象。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现擅自调整等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况			2023年度完成了预算预期目标、	5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年度在商丘市梁园区八八辖区进行地籍调查，面积大约5平方公里，完成以下目标： 1. 参照国家三调资料，在辖区内实地进行宗地权属和地籍变动的调查和测绘； 2. 根据外业调查结果，完善宗地各项信息，上图，资料整理和上报。				2023年度在商丘市梁园区八八辖区进行了地籍调查，总计22次，较好地完成相关宗地的权属和地籍变动的调查和测绘，根据外业调查结果，更新和完善了宗地各项信息，并完成了上图、资料归档。			

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	地籍调查经费	2.1万元	2.1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地籍调查次数	≥20次	22次	10	10	0.00%	
		质量指标	地籍调查效果	良好	96.00%	10	9.6	-4.00%	地籍调查有一定的时效性，而现状总是在不断变化着，下一步要切实提高更新数据库。
		时效指标	项目完成及时率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用	明显	95.00%	10	9.5	-5.00%	与居民和单位的要求还有一定的差距，还需进一步提高国土管理和服务质量。
		社会效益指标	对社会的服务	增强	98.00%	10	9.8	-2.00%	还需进一步提高对辖区单位和居民的服务质量。
		生态效益指标	工作环境	整洁	98.00%	5	4.9	-2.00%	工作环境还需保持干净整洁，为办事群众提供良好的办事环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90.00%	90.00%	5	5	0.00%		
总分						100	98.8		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年T国土管理经费							
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	商丘市国土资源局梁园分局八八国土资源所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 .00%	得分	
	年度资金总额（万元）：	12.1	12.1	12.1	10	100	10	
	政府性预算资金	12.1	12.1	12.1	-	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	按照预算编制和资金管理方法的要求，进行了项目论证、立项等程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，无违规现象。		5	5			

	使用规范性	严格按照预算科目和项目用资金，未出现擅自调整等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目进行了事前绩效评估，设置了绩效目标，开展了绩效监控，较好的完成了2023年度绩效目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度为完成上级交办的各项自然资源管理和城乡规划管理任务，全年共需T国土管理经费12.1万元，确保单位正常动转，为辖区单位和居民提供良好服务。				2023年度全年共拨付T国土管理经费12.1万元，确保了单位正常运转，为辖区单位和居民提供了良好的服务。				
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	T国土管理经费	≤12.1万元	12.1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥4次	4次	1	1	0.00%	
			第一季度拨款数	3万元	3万元	2	2	0.00%	
			第二季度拨款数	3万元	3万元	2	2	0.00%	
			印刷宣传册数	≥20000份	20000份	1	1	0.00%	
			第三季度拨款数	3万元	3万元	2	2	0.00%	
			第四季度拨款数	3.1万元	3.1万元	2	2	0.00%	
		质量指标	实施效果	良好	95.00%	10	9.5	-5.00%	项目实施中各季度支出不平衡，需加强资金支付管理。
	时效指标	开展活动及时率	≥100.00%	100.00%	5	5	0.00%		
		项目完成率	100.00%	100.00%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用	明显	95.00%	10	9.5	-5.00%	与居民和单位的的要求还有一定差距，还需进一步提高国土管理和服务质量。
社会效益指标		为单位居民提供良好服务	明显	95.00%	10	9.5	-5.00%	还需进一步提高对辖区单位和居民的服务质量。	
生态效益指标		项目工作环境	整洁良好	95.00%	5	4.75	-5.00%	工作环境还需保持干净整洁，为办事群众提供良好的办事环境。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00%	90.00%	5	5	0.00%		
总分						100	98.25		
<b>项目单位自评表</b>									

项目名称		T国土管理经费							
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位	商丘市国土资源局梁园分局东风国土资源所			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 .00%	得分	
		年度资金总额（万元）：		11.4	2.85	2.85	10	100	10
		政府性预算资金		11.4	2.85	2.85	-	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		按照预算编制和资金管理方法的要求，进行了项目论证，立项等程序。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，无违规现象。	5	5			
		使用规范性		严格按照预算科目和项目使用资金，未擅自调整。	5	5			
预算绩效管理情况		项目进行了事前绩效评估，设置了绩效目标，开展了绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度为完成上级交办的各项土地管理和城乡规划管理任务，确保单位正常运转，为辖区单位和居民做好良好服务。				2023年度全年共拨付和使用T国土管理经费11.4万元，确保了单位正常运转，为辖区居民提供了良好服务。				
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	T国土管理经费	13.5万元	11.4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	第一季度拨款数	3.5万元	2.85万元	2.5	2.04	-18.57%	年度指标值系统中没有修改
			第二季度拨款数	3.5万元	2.85万元	2.5	2.04	-18.57%	年度指标值系统中没有修改
			第三季度拨款数	3.5万元	2.85万元	2.5	2.04	-18.57%	年度指标值系统中没有修改
			第四季度拨款数	3万元	2.85万元	2.5	2.38	-5.00%	年度指标值系统中没有修改
		质量指标	实施效果	良好	90.00%	10	9	-10.00%	项目实施中各季度支出不平衡，需加强资金调度。
	时效指标	项目完成率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用	明显	90.00%	10	9	-10.00%	与居民和单位的的要求还有一定差距，还需进一步提高国土管理与服务质量。	
	社会效益指标	为单位居民提供良好服务	明显	90.00%	10	9	-10.00%	还需为居民进一步	

									提高服务质量。
	生态效益指标	项目工作环境	整洁良好	90.00%	5	4.5	-10.00%		工作环境还需保持干净整洁，为办事群众提供良好的办事环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90.00%	90.00%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

## 项目单位自评表

项目名称		(2023) 地籍调查经费							
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘市国土资源局梁园分局东风国土资源所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 .00%	得分		
	年度资金总额（万元）：	1.4	0.35	0.35	10	100	10		
	政府性预算资金	1.4	0.35	0.35	-	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	按照预算编制和资金管理方法的要求，我单位进行了项目论证、立项等程序。		5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付和有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转出到实有资金帐户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现擅自调整等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	2023年度完成了预算预期目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度在商丘市梁园区东风辖区进行地籍调查，面积大约5平方公里，完成以下目标： 1. 参照国家三调资料，在辖区内实地进行宗地权属和地籍变动的调查和测绘。 2. 根据外业调查结果，完善宗地各项信息，上图，资料整理和上报。				2023年度。在商丘市梁园区东风辖区进行了地籍调查，总计20次，较好的完成了相关宗地的调查和测绘，根据外业调查结果，完成了宗地各项信息，并完成了上图，资料整理和上报工作。				
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	地籍调查经费	≥2万元	1.4万元	10	7	-30.00%	年度指标系统中没有修改，与实际不一致。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地籍调查次数	≥20次	20次	10	10	0.00%	
质量指标		地籍调查效果	良好	90.00%	10	9	-10.00%	地籍调查有一定的时效性，而现状总是在变化着。下一	

									步要切实提高更新数据库的主动性，认真完成现状地籍调查，确保质量。
	时效指标	项目完成及时率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用	明显	90.00%	10	9	-10.00%	地籍调查的结果对于群众的要求还有差距，下一步要改进地籍调查的及时性，使结果更具时效性。	
	社会效益指标	对社会的服务	增强	90.00%	10	9	-10.00%	资料与实际存在一定的时间差，下一步要及时更新数据，确保数据质量。	
	生态效益指标	工作环境	整洁	90.00%	5	4.5	-10.00%	工作环境还需持续保持整洁，下一步加强管理，切实营造良好的环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90.00%	90.00%	5	5	0.00%		
总分					100	93.5			

## 项目单位自评表

项目名称	T国土管理经费						
主管部门	商丘市自然资源和规划局		实施单位	梁园自然资源服务保障中心			
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 .00%	得分
	年度资金总额（万元）：	16.3	16.3	16.3	10	100	10
	政府性预算资金	16.3	16.3	16.3	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务的相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办	5	5			

		法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全年T国土管理经费调整为16.3万元。				全年T国土管理经费调整为16.3万元。				
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	全年T国土管理经费调整	≥16.3万元	16.3万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年T国土管理经费人数为28人	≥28人	28人	15	15	0.00%	
		质量指标	使用率为100.00%	≥100.00%	100.00%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进消费，拉动经济增长	提升	100.00%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位在职人员满意	≥90.00%	100.00%	5	5	0.00%		
	总分				100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023T国土管理经费						
主管部门	商丘市自然资源和规划局		实施单位	商丘市国土资源局梁园分局白云国土资源所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 .00%	得分
	年度资金总额（万元）：	11.4	0.84	0.84	10	100	10
	政府性预算资金	11.4	0.84	0.84	-	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	按照资金管理辦法的要求，我单位进行项目论证、立项等程序。		5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付资金，未出现违规将国库资金从国库转出到实有资金账户现象。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达的预算和项目执行，未出现擅自调整的现象。		5	5		

		预算绩效管理情况		2023年完成了预算预期目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度为完成上级交办的各项自然资源和城乡规划管理任务，全年共需T国土管理经费11.4万元，确保单位正常运转，为辖区单位和居民提供良好服务。				2023年完成了上级交办的各项工作指标，全年支付0.84万元，确保单位正常运转，为辖区单位和居民提供了良好服务。				
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	T国土管理经费	11.4万元	0.84万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	第一季度拨款数	2.85万元	0.84万元	5	1.47	-70.53%	三月份单位机构改革，重塑重组账户冻结。
			第二季度拨款数	2.85万元	0万元	2	0	-100.00%	单位机构改革，重塑重组账户冻结。
			第三季度拨款数	2.85万元	0万元	5	0	-100.00%	单位机构改革，重塑重组账户冻结。
			第四季度拨款数	2.85万元	0万元	1	0	-100.00%	单位机构改革，重塑重组账户冻结。
		质量指标	实施效果	良好	95.00%	8	7.6	-5.00%	单位机构改革，重塑重组账户冻结。
		时效指标	项目完成率	100.00%	95.00%	9	8.55	-5.00%	单位机构改革，重塑重组账户冻结。
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用	明显	95.00%	7	6.65	-5.00%	与居民和单位的要求还有差距，需进一步提高服务质量。
		社会效益指标	为单位居民提供良好服务	明显	95.00%	9	8.55	-5.00%	工作应该进一步加强加大力度。
		生态效益指标	项目工作环境	整洁良好	95.00%	9	8.55	-5.00%	工作环境应保持干净整洁。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90.00%	95.00%	5	5	0.00%	
总分						100	86.37		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年土地法律法规宣传							
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	商丘市国土资源局梁园分局平原国土资源所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 .00%	得分	
	年度资金总额（万元）：	2	2	2	10	100	10	
	政府性预算资金	2	2	2	-	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	安排依据：根据往年的资金使用情况，安排依据的预算资金。		5	5		
	拨付合规性	该项目预算资金的拨付方式为国库集中支付方式，由财政局直接支付至提供本单位对公账户，资金拨付合规。		5	5		
	使用规范性	该项目资金在实际使用过程中，首先年初做出预算，提交上级单位审核，经财政局审批通过，采用国库集中支付的形式向本单位支付费用，资金使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况	年初绩效目标设置不合理，不具有可衡量性，如：成本指标的本级指标”土地法律法规宣传“为”2万元“		5	5		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了社会经济发展提供良好的服务，随着社会不断发展，不断加强和改进各项法律法规宣传的形势和方法，提高辖区内居民的守法意识，通过宣传让辖区内的居民和单位做到学法、守法、懂法。			全年土地法律法规宣传实际支出2万元，用于土地法律法规宣传，工作开展及时，保障了工作正常运行。				

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	土地法律法规宣传	5万元	2万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	法律法规宣传次数	≥10次	10次	10	10	0.00%	
	质量指标	实施效果	良好	100.00%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目完成率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对经济社会促进作用	明显	100.00%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高群众法律法规意识	明显	100.00%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	工作环境	良好	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%	95.00%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年T国土经费（公用经费调整）						
主管部门	商丘市自然资源和规划局		实施单位		商丘市国土资源局梁园分局平原国土资源所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 .00%	得分
	年度资金总额（万元）：	9.2	9.2	9.2	10	100	10
	政府性预算资金	9.2	9.2	9.2	-	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	T国土管理经费预算安排资金9.2万元，安排依据：根据往年的资金使用情况，安排依据的预算资金。		5	5		
	拨付合规性	该项目预算资金的拨付方式为国库集中支付方式，由财政局直接支付至提供本单位对公账户，资金拨付合规。		5	5		
	使用规范性	该项目资金在实际使用过程中，首先年初做出预算，提交上级单位审核，经财政局审批通过，采用国库集中支付的形式向本单位支付费用，资金使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况	年初绩效目标设置不合理，不具有可衡量性，如：成本指标的“本级指标”全年T国土管理经费“为”9.5万元“		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年度为了更好的顺利完成上级交办的各项平原辖区国土管理及规划管理工作任务，需要工作经费的保障，全年共需T国土管理经费9.2万元，确保单位正常运转，为辖区单位和群众提供更好的服务。				全年T国土管理经费实际支出9.2万元，用于单位日常经费支出，工作开展及时，保障了工作正常运行。			

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	T国土管理经费	9.2万元	9.2万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	第一季度拨款数	2.5万元	2.5万元	5	5	0.00%	
		第二季度拨款数	2.5万元	2.5万元	5	5	0.00%	
		第三季度拨款数	2万元	2万元	5	5	0.00%	
		第四季度拨款数	2.2万元	2.2万元	5	5	0.00%	
	质量指标	实施效果	良好	100.00%	5	5	0.00%	
时效指标	项目完成率	100.00%	100.00%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用	明显	100.00%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	为单位和群众提供更好的服务	明显	100.00%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	项目工作环境	整洁良好	100.00%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90.00%	93.00%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年土地卫片执法核查项目							
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	商丘市国土资源局梁园分局平原国土资源所			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

							.00%	
	年度资金总额（万元）：	4	4	3.81	10	95.25	9.53	
	政府性预算资金	4	4	3.81	-	95.25	-	
	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	土地卫片执法检查预算安排资金4万元，安排依据：根据往年的资金使用情况，安排依据的预算资金		5	5			
	拨付合规性	该项目预算资金的拨付方式为国库集中支付方式，由财政局直接支付至提供本单位对公账户，资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	该项目资金在实际使用过程中，首先年初做出预算，提交上级单位审核，经财政局审批通过，采用国库集中支付的形式向本单位支付费用，资金使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	年初绩效目标设置不合理，不具有可衡量性，如：“成本指标的本级指标”全年土地卫片执法检查“为”3.81万元“		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了更好的完成全国土地大调查工作，完善地籍管理，合理利用土地，辖区内的现场勘察、整理资料、归档、上报，制止所有违法案件及内外业调查。				全年土地卫片执法检查实际支出3.81万元，用于土地卫片执法检查，工作开展及时，保障了工作正常运行。				

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	土地卫片执法检查	12万元	3.81万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	土地卫片执法检查次数	≥20次	20次	10	10	0.00%	
	质量指标	土地卫片执法检查效果	良好	100.00%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目完成及时率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	制止违法案件的发生	明显	100.00%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	社会的认可	增加	95.00%	8	7.6	-5.00%	我单位工作开展不及时，未完成年初设定目标。
	生态效益指标	创造优美环境	良好	100.00%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95.00%	95.00%	5	5	0.00%	
总分					100	99.13		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年地籍调查经费
------	-------------

主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		商丘市国土资源局梁园分局平原国土资源所			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 .00%	得分
		年度资金总额（万元）：	1.5		1.5		1.5	10	100	10
		政府性预算资金	1.5		1.5		1.5	-	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	地籍调查经费预算安排资金1.5万元，安排依据：根据往年的资金使用情况，安排依据的预算资金。		5	5				
		拨付合规性	该项目预算资金的拨付方式为国库集中支付方式，由财政局直接支付至提供本单位对公账户，资金拨付合规。		5	5				
		使用规范性	该项目资金在实际使用过程中，首先年初做出预算，提交上级单位审核，经财政局审批通过，采用国库集中支付的形式向本单位支付费用，资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	年初绩效目标设置不合理，不具有可衡量性，如：成本指标的本级指标”全年地籍调查经费“为”5万元“		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年度为了充分和合理利用土地，在平原辖区内国有、集体土地进行地籍调查，建设用地征用、划拨和出让的前期工作及各类土地违法用地案件调查取证工作，				全年地籍调查费实际支出1.5万元，用于地籍调查，工作开展及时，保障了工作正常运行。					
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	地籍调查经费	≥5万元	1.5万元	10	3	-70.00%	预算不科学，根据往年工作按实际支出做出合理预算	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	地籍调查次数	≥10次	10次	10	10	0.00%		
		质量指标	地籍调查效果	良好	100.00%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成及时率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用	明显	100.00%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	对社会的服务	增强	100.00%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	工作环境	整洁	100.00%	7	7	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99.00%	99.00%	5	5	0.00%			
总分						100	93			

# 项目单位自评表

项目名称		T国土管理经费的项目											
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		城乡一体化示范区自然资源服务保障中心						
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 .00%	得分		
		年度资金总额（万元）：		23.4	23.4		20.33		10	86.88	8.69		
		政府性预算资金		23.4	23.4		20.33		-	86.88	-		
		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		全年T国土管理经费项目预算安排资金24.8万元，安排依据：根据往年的资金使用情况，安排今年的预算资金。			5	5					
		拨付合规性		该项目预算资金的拨付方式为国库集中支付方式，由财政局直接拨付至本单位对公账户，资金拨付合规。			5	5					
		使用规范性		本单位在实际实用过程中，首先在系统中做出年初预算，上级部门审核，提交市财政局。采用国库集中支付的形式向本单位支付费用，资金使用规范。			5	5					
		预算绩效管理情况		年初绩效目标设置不合理，不具有可衡量性。如：成本指标的三级指标“全年T国土管理经费”为“23.4万元”，实际完成“20.33万元”			5	4	年初绩效目标设置不合理，不具有可衡量性。如：成本指标的三级指标“全年T国土管理经费”为“≥23.4万元”，实际应设置为“=20.33万元”改进措施：科学设置绩效目标，严格开展绩效监控，深入开展绩效自评，提高绩效管理水，结合该业务实际情况制定相应的绩效目标。在确定具体指标时，相关部门应充分沟通，汇总形成清晰、具体、可衡量的绩效指标。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	预算T国土管理经费项目24.8万元				全年T国土管理经费调整为23.4万元，单位人员33人，经费使用合规，完成良好。								
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T国土管理经费项目	≥24.8万元	20.33万元	10	8.2	-18.02%	因单位机构改革整合，法人证书到期无法审核延期，导致奖金支付缓慢			
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标		T国土管理经费人员为33人	≥33人	33人	15	15	0.00%				
质量指标		使用率100.00%	≥100.00%	86.88%	15	13.03	-13.12%	因单位机构改革整合，法人证书到期无法审核延期，导					

										致奖金支付缓慢
	时效指标									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	促进消费，拉动经济增长	提升	95.00%	25	23.75	-5.00%		因单位机构改革整合，法人证书到期无法审核延期，导致奖金支付缓慢	
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意	≥90.00%	96.00%	5	5	0.00%			
总分					100	92.67				

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称	T国土管理经费										2024年9月	
主管部门	商丘市自然资源和规划局					实施单位		梁园自然资源服务保障中心				
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 .00%	得分		
	年度资金总额（万元）：	29.71		29.71		29.71		10	100.00%	10		
	政府性预算资金	29.71		29.71		29.71		-	100.00%	-		
	财政专户管理资金	0		0				-		-		
	单位资金	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	按照预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证，立项等程序。			5	5						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，无违规现象。			5	5						
	使用规范性	严格按照预算科目和项目使用资金，未擅自调整。			5	5						
	预算绩效管理情况			5	5							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2023年度为完成上级交办的各项土地管理和城乡规划管理任务，因单位合并全年共需T国土管理经费29.71万元，确保单位正常运转，为辖区单位和居民提供良好服务。					2023年度全年共拨付和使用T国土管理经费29.71万元，确保了单位正常运转，为辖区单位和居民提供了良好服务。						
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	T国土管理经费	29.71	29.71	10	10					
		社会成本指标	资源消耗	整洁良好	95.00%	10	9	-10	优化生产流程、降低原材料成本、提高生产效率等。			
		生态环境成本指标	项目工作环境	整洁良好	95.00%	5	4.75	-5	工作环境还需保持干净整洁，为办事群众提供良好的办			

									事环境。
产出指标	数量指标	全年T国土管理经费人数为59人	≥59人	59人	15	15			
	质量指标	实施效果	良好	90.00%	10	9	-10		项目实施中各季度支出不平衡，需加强资金调度。
	时效指标	项目完成率	100.00%	100.00%	10	10			
效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用	明显	90.00%	10	9	-10		与居民和单位的的要求还有一定差距，还需进一步提高国土管理与服务质量。
	社会效益指标	为单位居民提供良好服务	明显	100.00%	20	20			
	生态效益指标	项目工作环境	整洁良好	95.00%	5	4.75	-5		工作环境还需保持干净整洁，为办事群众提供良好的办事环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90.00%	90.00%	5	5			
总分					100	96.5			

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称	(2023)地籍调查经费							2024年9月		
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位		梁园自然资源服务保障中心				
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 .00%	得分			
	年度资金总额（万元）：	1.85	1.85	1.85	10	100.00%	10			
	政府性预算资金	1.85	1.85	1.85	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0		-		-			
	单位资金	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	按照预算编制和资金管理方法的要求，我单位进行了项目论证、立项等程序。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，无违规现象。		5	5					
	使用规范性	严格按照预算科目和项目使用资金，未擅自调整。		5	5					
	预算绩效管理情况	2023年度完成了预算预期目标。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年度在商丘市梁园区东风辖区和建设辖区进行地籍调查，面积大约10平方公里，完成以下目标： 1. 参照国家三调资料，在辖区内实地进行宗地权属和地籍变动的调查和测绘。			2023年度。在商丘市梁园区东风辖区和建设辖区进行了地籍调查，总计40次，较好的完成了相关宗地的调查和测绘，根据外业调查结果，完成了宗地各项信息，并完成了上图，资料整理和上报工作。						

2. 根据外业调查结果, 完善宗地各项信息, 上图, 资料整理和上报。									
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	地籍调查经费	≥1.85万元	1.85万元	10	10		
		社会成本指标	资源消耗	整洁良好	95.00%	10	9	-10	优化生产流程、降低原材料成本、提高生产效率等。
		生态环境成本指标	项目工作环境	整洁良好	95.00%	5	4.75	-5	工作环境还需保持干净整洁, 为办事群众提供良好的办事环境。
	产出指标	数量指标	地籍调查次数	≥40次	40次	15	15		
		质量指标	地籍调查效果	良好	90.00%	10	9	-10	地籍调查有一定的时效性, 而现状总是在变化着。下一步要切实提高更新数据库的主动性, 认真完成现状地籍调查, 确保质量。
		时效指标	项目完成率	100.00%	100.00%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用	明显	90.00%	10	9	-10	地籍调查的结果对于群众的要求还有差距, 下一步要进一步改进地籍调查的及时性, 使结果更具时效性。
		社会效益指标	为单位居民提供良好服务	明显	100.00%	20	20		
		生态效益指标	工作环境	整洁良好	95.00%	5	4.75	-5	工作环境还需保持干净整洁, 为办事群众提供良好的办事环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90.00%	90.00%	5	5		
总分					100	96.5			

## 项目单位自评表

项目名称	耕地保护、自然资源宣传等工作经费								
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	国土梁园分局国土资源所(农村乡所)				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 .00%	得分		
	年度资金总额(万元):	5.7	5.7	5.7	10	100	10		
	政府性预算资金	5.7	5.7	5.7	-	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	严格按照预算绩效管理执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过经费的落实、开展全区耕地的保护和自然资源宣传等工作。			开展基本农田巡查，达到保护耕地的目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	耕地保护和自然资源宣传经费	5.7	100.00%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	梁园区街道办事处及乡镇	梁园区	100.00%	10	10	0.00%	
		质量指标	耕地保护及宣传	有效开展	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023年耕地保护及自然资源宣传工作	1	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过经费落实	有效开展耕地保护和自然资源宣传工作	100.00%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意的调查	≥90.00%	89.00%	5	4.94	-1.11%	部分地方耕地保护工作不到位，出现违法占地现象	
	总分				100	99.94			

## 项目单位自评表

项目名称	档案袋档案盒等办公耗材						
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	市不动产登记交易中心		
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 .00%	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10	10	10	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要		5	5	无。	

		程序。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无。	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无。	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无。	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	档案袋档案盒等办公耗材。				按预算金额完成了档案袋 档案盒、档案柜及耗材的购置。				
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	使用总成本	≥50万元	10万元	3	0.6	-80.00%	已完成本年度档案袋档案盒等办公耗材项目目标。
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	购买档案袋档案盒数量	≥10万份	10万份	10	10	0.00%	
		质量指标	项目任务完成率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	≤1工作日	1工作日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	≥100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	≥100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	无	≤0.00%	0.00%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥90.00%	95.00%	5	5	0.00%	
总分						100	97.6		

## 项目单位自评表

项目名称	信息化维护、服务费						
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	市不动产登记交易中心		
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 .00%	得分
	年度资金总额（万元）：	20	20	13.93	10	69.65	6.97
	政府性预算资金	20	20	13.93	-	69.65	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无。			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无。			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	信息化维护、服务费。			良好的保障了信息系统完善 升级 修复 服务 短信发布 维修平台 门户网站等费用及不动产登记“全豫通办”系统建设。					
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	使用总成本	≥300万元	13.93万元	3	0.14	-95.36%	偏差原因：预算执行中没有严格按照项目进度均衡控制资金；改进措施：提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，提升预算编制合理性，杜绝违反政策法规的项目通过审批。
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	信息维护服务次数	≥20万次	20万次	10	10	0.00%	
		质量指标	项目任务完成率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	≤1工作日	1工作日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	≥100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率	100.00%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	无	≤0.00%	0.00%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥90.00%	95.00%	5	5	0.00%		
总分					100	94.11			

## 项目单位自评表

项目单位自评表										
项目名称		交易大厅水电费								
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		市不动产登记交易中心			
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 .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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无。			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无。			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无。			
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	大厅 办公室等水电费。				良好地保障了不动产登记交易大厅水电供应，满足办事群众办事，保障便民需求。					
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	使用总成本	≥50万元	45万元	3	2.7	-10.00%	已完成本年度交易大厅水电费项目目标。	
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	不动产登记交易中心建筑面积	≥5000平方米	5000平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	项目任务完成率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成及时性	≤1工作日	1工作日	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	≥100.00%	100.00%	10	10	0.00%		
社会效益指标		对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率	100.00%	10	10	0.00%			

	生态效益指标	无	≤0.00%	0.00%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥90.00%	95.00%	5	5	0.00%	
总分					100	99.7		

## 项目单位自评表

项目名称		不动产登记领域疑难问题处理专班工作经费							
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		市不动产登记交易中心		
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 .00%	得分		
	年度资金总额（万元）：	162	162	162	10	100	10		
	政府性预算资金	162	162	162	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无。			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无。			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	自然资源局成立不动产登记领域疑难问题处理工作经费				为妥善解决示范区范围内不动产登记领域疑难问题，经市政府批复，自然资源局成立不动产登记领域疑难问题处理工作专班，政府购岗人员13.5万元每月。				
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	购买总成本	≥162万元	162万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	处理不动产疑难问题件数	≥5万件	5万件	10	10	0.00%	
		质量指标	项目任务完成率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	≤1工作日	1工作日	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对生态价值与经济发展带来的	≥100.00%	100.00%	10	10	0.00%		

		影响和效果							
	社会效益指标	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率	100.00%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	无	≤0.00%	0.00%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥90.00%	95.00%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	T契税补贴申报业务技术服务							
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位		市不动产登记交易中心		
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 .00%	得分	
	年度资金总额（万元）：	7.9	7.9	7.9	10	100	10	
	政府性预算资金	7.9	7.9	7.9	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无。		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无。		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	契税补贴申报业务相关的技术服务				良好地保障了契税补贴申报业务相关的技术服务运行				

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	使用总成本	7.9万元	7.9万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	参与契税补贴户数	≥5万户	5万户	10	10	0.00%	
质量指标		项目任务完成率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%		

	时效指标	项目完成及时性	≤1工作日	1工作日	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	≥100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率	100.00%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	无	≤0.00%	0.00%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥90.00%	90.00%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	不动产登记工作经费								
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位		市不动产登记交易中心			
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 .00%	得分		
	年度资金总额（万元）：	175	175	151.59	10	86.62	8.66		
	政府性预算资金	175	175	151.59	-	86.62	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无。			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无。			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	市辖区内不动产登记工作经费。			良好地保障了市辖区范围内不动产登记交易工作。完成了发放不动产登记证书，农房登记、档案管理工作。					
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	使用总成本	≥45万元	151.59万元	3	1.8	206.87%	偏差原因：预算执行中没有严格按照项目进度均衡控制资金；改进措施：提升预算管理科学

									性，精细化编制项目经费预算，提升预算编制合理性。
	社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	4	4	0.00%		
产出指标	数量指标	不动产登记业务量	≥12万份	12万份	10	10	0.00%		
	质量指标	项目任务完成率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目完成及时性	≤2工作日	2工作日	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	≥100.00%	100.00%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率	100.00%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	无	≤0.00%	0.00%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥90.00%	95.00%	5	5	0.00%		
总分					100	97.46			

## 项目单位自评表

项目名称	契税补贴						
主管部门	商丘市自然资源和规划局		实施单位	市不动产登记交易中心			
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 .00%	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3583.4	3083.4	10	100	8.61
	政府性预算资金	0	3583.4	3083.4	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无。		
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无。		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	发放2023年契税补贴				良好的保障了发放2023年契税补贴。				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	使用总成本	3583.4万元	3083.4万元	3	2.58	-13.95%	财政收回契税补贴余款500万元。
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	使用总金额	3583.4万元	3583.4万元	10	10	0.00%	
		质量指标	项目任务完成率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	≤1工作日	1工作日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	≥100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率	100.00%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	无	≤0.00%	0.00%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥90.00%	95.00%	5	5	0.00%	
总分					100	98.19			

## 项目单位自评表

项目名称	不动产登记大厅标准化服务经费							
主管部门	商丘市自然资源和规划局		实施单位	市不动产登记交易中心				
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 .00%	得分	
	年度资金总额（万元）：		20	20	20	10	100	10
	政府性预算资金		20	20	20	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无。			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无。			
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开		5	5	无。			

		展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	不动产登记大厅标准化服务经费				良好地保障了不动产登记大厅功能区域设置、标识标牌、设施设备、电子服务平台、职工统一服装、轮椅、医药箱、疫情防控设施设备。				
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	使用总成本	≥50万元	20万元	3	1.2	-60.00%	已完成本年度不动产登记大厅标准化服务经费项目目标。
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	不动产登记交易中心建筑面积	≥5000平方米	5000平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目任务完成率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	≤1工作日	1工作日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	≥100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率	100.00%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	无	≤0.00%	0.00%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥90.00%	95.00%	5	5	0.00%		
总分						100	98.2		

## 项目单位自评表

项目名称	不动产登记保险费						
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位	市不动产登记交易中心		
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 .00%	得分
	年度资金总额（万元）：	5	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	5	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无。	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入		5	5	无。	

		财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无。
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无。

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	不动产登记保险费。				按照营商环境评价要求，参加不动产登记保险，分散不动产登记风险。				
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	使用总成本	≥20万元	5万元	3	0.75	-75.00%	已完成本年度不动产登记保险费项目目标
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	保险人数	≥200人	200人	10	10	0.00%	
		质量指标	项目任务完成率	≥100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	≤1工作日	1工作日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	≥100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率	100.00%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	无	≤0.00%	0.00%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥90.00%	95.00%	5	5	0.00%		
总分						100	97.75		

## 项目单位自评表

项目名称	宣传费、印刷费						
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位		市不动产登记交易中心	
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 .00%	得分
	年度资金总额（万元）：	25	25	20.35	10	81.4	8.14
	政府性预算资金	25	25	20.35	-	81.4	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要		5	5	无。	

		求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无。
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无。
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无。

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	宣传费、印刷费				良好地保障了不动产登记业务资料印刷 表格宣传单页 版面 登记政策宣传等。				

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	使用总成本	≥50万元	20.35万元	3	1.22	-59.30%	偏差原因：预算执行中没有严格按照项目进度均衡控制资金；改进措施：提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，提升预算编制合理性。
	社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	3	3	0.00%	
	生态环境成本指标	项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标	宣传次数	≥80次	85次	10	10	0.00%	
	质量指标	项目任务完成率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目完成及时性	≤1工作日	1工作日	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	≥100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率	100.00%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	无	≤0.00%	0.00%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥90.00%	95.00%	5	5	0.00%	
总分					100	96.36		

## 项目单位自评表

项目名称	安防消防设备维修购置		
主管部门	商丘市自然资源和规划局	实施单位	市不动产登记交易中心

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 .00%	得分	
		年度资金总额（万元）：	20	20	20	10	100	10	
		政府性预算资金	20	20	20	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无。		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无。		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无。		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	安防消防设备维修购置。				良好地保障了办公场所消防设备维护 线路检测 消防演练 安保设施设备维护和购置。				
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	使用总成本	≥10万元	10万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	购买消防安防设施数量	≥1000件	1000件	10	10	0.00%	
		质量指标	项目任务完成率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	≤1工作日	1工作日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	≥100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率	100.00%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	无	≤0.00%	0.00%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥90.00%	95.00%	5	5	0.00%		
总分						100	100		
<b>项目单位自评表</b>									

项目名称		不动产登记权籍调查经费							
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位	市不动产登记交易中心			
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 .00%	得分	
		年度资金总额（万元）：	50	50	41.66	10	83.32	8.33	
		政府性预算资金	50	50	41.66	-	83.32	-	
		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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无。	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无。	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无。	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无。	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	不动产登记权籍调查经费。				及时完成权籍调查，为不动产登记提供准确的不动产基础数据信息。				
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	使用总成本	≥50万元	41.66万元	3	2.5	-16.68%	偏差原因：预算执行中没有严格按照项目进度均衡控制资金；改进措施：提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，提升预算编制合理性。
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	不动产登记权籍调查面积	≥100万平方米	100万平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目任务完成率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	≤2工作日	2工作日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	≥100.00%	100.00%	10	10	0.00%	

	社会效益指标	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率	100.00%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	无	≤0.00%	0.00%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥90.00%	95.00%	5	5	0.00%
	总分				100	97.83		

## 项目单位自评表

项目名称		T原交易处划转人员经费							
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		市不动产登记交易中心		
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 .00%	得分		
	年度资金总额（万元）：	380	380	380	10	100	10		
	政府性预算资金	380	380	380	-	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无。			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无。			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	原交易处划转人员经费				原交易处划转人员工资 津贴 补贴 五险一金等。				
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	使用总成本	1100	100.00%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	交易处划转人员人数	≤144人	144人	10	10	0.00%	
		质量指标	项目任务完成率	≥100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	≤1工作日	1工作日	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	≥100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率	100.00%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	无	≤0.00%	0.00%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥90.00%	95.00%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		物业管理费							
主管部门		商丘市自然资源和规划局			实施单位		市不动产登记交易中心		
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 .00%	得分		
	年度资金总额（万元）：	8	8	5.77	10	72.13	7.21		
	政府性预算资金	8	8	5.77	-	72.13	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无。			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无。			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付物业管理费。				良好地保障了不动产登记交易大厅标准化服务，满足办事群众办事，亮化工作环境及保障便民需求。				
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	使用总成本	≥8万元	5.77万元	3	2.16	-27.88%	偏差原因：预算执行中没有严格按照项目进度均衡控制资金；改进措施：提升预算管理科学性，精细化编制项

									目经费预算，提升预算编制合理性。
	社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	4	4	0.00%		
产出指标	数量指标	办公区域建筑面积	≥5000平方米	5000平方米	10	10	0.00%		
	质量指标	项目任务完成率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目完成及时性	≤1工作日	1工作日	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	≥100.00%	100.00%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率	100.00%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	无	≤0.00%	0.00%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥90.00%	95.00%	5	5	0.00%		
总分					100	96.37			

## 项目单位自评表

项目名称	律师费、案件诉讼费及相关费用						
主管部门	商丘市自然资源和规划局		实施单位		市不动产登记交易中心		
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 .00%	得分
	年度资金总额（万元）：	6	6	6	10	100	10
	政府性预算资金	6	6	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无。	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无。	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无。	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无。	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	律师费、案件诉讼费及相关费用				有效地保障了不动产登记工作业务开展，减少了登记风险。				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	使用总成本	≥7万元	6万元	3	2.57	-14.29%	已完成本年度律师费、案件诉讼费及相关费用项目目标
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	处理相关案件	≥100起	100起	10	10	0.00%	
		质量指标	项目任务完成率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	≤1工作日	1工作日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	≥100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率	100.00%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	无	≤0.00%	0.00%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥90.00%	95.00%	5	5	0.00%	
总分					100	99.57			

## 项目单位自评表

项目名称	T不动产登记历史遗留问题 专项工作经费							
主管部门	商丘市自然资源和规划局		实施单位	市不动产登记交易中心				
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 .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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无。			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无。			

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	不动产登记历史遗留问题 专项工作经费				良好地保障了加快解决不动产登记若干历史遗留问题，开展用地手续不完善、欠缴土地出让价款和相关税费的问题、未通过建设工程规划核实、开发建设主体灭失的问题、原分散登记的房屋、土地信息不一致，项目跨宗地建设问题等历史遗留问题的前期工作经费。				
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	使用总成本	≥150万元	50万元	3	1	-66.67%	已完成本年度不动产登记历史遗留问题专项工作经费项目目标。
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0.00%	0.00%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	解决历史遗留问题户数	≥50万户	50万户	10	10	0.00%	
		质量指标	项目任务完成率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	≤1工作日	1工作日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	≥100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率	100.00%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	无	≤0.00%	0.00%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥90.00%	95.00%	5	5	0.00%		
总分						100	98		
<b>项目单位自评表</b>									
项目名称	T国土管理经费的项目								
主管部门	商丘市自然资源和规划局			实施单位		示范区国土资源所农村乡所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 .00%	得分		
	年度资金总额（万元）：	4	4	2.18	10	78	8.12		
	政府性预算资金	4	4	2.18	-	78	-		
	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	全年T国土管理经费项目预算安排资金4万元，安排依据：根据往年的资金使用		5	5				

		情况，安排今年的预算资金。			
	拨付合规性	该项目预算资金的拨付方式为国库集中支付方式，由财政局直接拨付至本单位对公账户，资金拨付合规。	5	5	
	使用规范性	本单位在实际实用过程中，首先在系统中做出年初预算，上级部门审核，提交市财政局。采用国库集中支付的形式向本单位支付费用，资金使用规范。	5	5	
	预算绩效管理情况	年初绩效目标设置不合理，不具有可衡量性。如：成本指标的三级指标“全年T国土管理经费”为“23.4万元”，实际完成“.20.33万元”	5	4	年初绩效目标设置不合理，不具有可衡量性。如：成本指标的三级指标“全年T国土管理经费”为“≥4万元”，实际应设置为“=2.18万元”改进措施：科学设置绩效目标，严格开展绩效监控，深入开展绩效自评，提高绩效管理水平和结合该业务实际情况制定相应的绩效目标。在确定具体指标时，相关部门应充分沟通，汇总形成清晰、具体、可衡量的绩效指标。

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预算T国土管理经费项目4万元				全年T国土管理经费调整为2.18万元，单位人员15人，经费使用合规，完成良好。				

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T国土管理经费项目	≥4万元	2.18万元	10	8.2	-18.02%	因单位机构改革整合，法人证书到期无法审核延期，导致奖金支付缓慢
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	T国土管理经费人员为15人	≥15人	15人	15	15	0.00%	
	质量指标	使用率100.00%	≥100.00%	78.00%	15	13.03	-13.12%	因单位机构改革整合，法人证书到期无法审核延期，导致奖金支付缓慢
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进消费，拉动经济增长	提升	95.00%	25	23.75	-5.00%	因单位机构改革整合，法人证书到期无法审核延期，导致奖金支付缓慢
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意	≥90.00%	96.00%	5	5	0.00%	
总分					100	92.67		

### **(三) 重点项目绩效评价结果**

我部门选取了2023年度1个项目开展财政重点评价，评价结果是：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绩效评价得分9.58，等级为优。

## 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。