

2022 年度
安阳市自然资源和规划局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市自然资源和规划局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

安阳市自然资源和规划局概况

一、部门职责

(一) 负责我市履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

(二) 负责全市自然资源调查监测评价；

(三) 负责全市自然资源统一确权登记工作；

(四) 负责全市自然资源资产有偿使用工作；

(五) 负责全市自然资源的合理开发利用；

(六) 负责建立全市空间规划体系并监督实施；

(七) 负责土地征收征用管理；

(八) 负责城市规划区内建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划和乡村建设规划许可工作，提出土地出让规划条件；

(九) 负责组织规划方案的竞选及评审工作；

(十) 负责建设工程验线和规划核实工作；

(十一) 负责统筹全市国土空间生态修复；

(十二) 负责组织实施最严格的耕地保护制度；

(十三) 负责管理全市地质勘查行业和地质工作；

(十四) 承担全市地质灾害预防和治理；

(十五) 负责地质灾害应急救援的技术支撑工作；

(十六) 负责全市矿业权管理工作；

(十七) 负责全市矿产资源保护与监督工作；

- (十八) 负责矿产资源储量管理；
- (十九) 负责压覆矿产资源审批；
- (二十) 负责全市测绘地理信息管理工作；
- (二十一) 负责基础测绘、地理国情监测、规划勘察及测绘行业管理；
- (二十二) 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；
- (二十三) 负责地理信息公共服务管理；
- (二十四) 负责测量标志保护；
- (二十五) 指导、监督县（市）国土空间规划的编制、审查、实施工作；
- (二十六) 负责占补平衡的新增耕地测算、认定工作

二、机构设置

安阳市自然资源和规划局内设机构 23 个,包括: 办公室、综合督查科、法规(信访)科、科技和调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、国土空间规划科、详细规划科、村镇规划科、市政交通规划科、耕地保护监督科、地质勘查和矿产资源保护科、矿业权管理科、测绘地理信息管理科、执法监督科、审批服务科、财务科、人事科、机关党委(机关纪委)、离退休干部工作科。另设有派驻纪检组、市委规委办秘书科、信息宣传办、扫黑办、

重点办。

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

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 18 个（安阳市自然资源和规划局本级和 18 个所属单位），具体包含：

- 1.安阳市自然资源和规划局机关
- 2.安阳市土地监察队
- 3.安阳市矿产资源监察队
- 4.安阳市土地整理中心
- 5.安阳市城乡规划局文峰区分局
- 6.安阳市地理信息与规划编制研究中心
- 7.安阳市城乡规划局规划监察直属分局
- 8.安阳市城乡规划局开发区分局
- 9.安阳市城乡规划局北关区分局
- 10.安阳市城乡规划局殷都区分局
- 11.安阳市城乡规划局龙安区分局
- 12.安阳市城乡规划展示馆
- 13.安阳市土地储备中心
- 14.安阳市地租征收中心
- 15.安阳市征（拨）用地事务所
- 16.安阳市国土资源信息中心

17.安阳市不动产登记中心

18.安阳市不动产登记档案馆。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市自然资源和规划局

2022 年度

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	5,406.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,273.49	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.03	八、社会保障和就业支出	39	170.70
	9		九、卫生健康支出	40	78.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,294.05
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5,797.89
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,683.04	本年支出合计	58	11,341.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	880.59	年末结转和结余	60	222.53
	30			61	
总计	31	11,563.63	总计	62	11,563.63

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市自然资源和规划局

2022 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,683.04	10,680.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
208	社会保障和就业支出	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,273.49	5,273.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,273.49	5,273.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5,273.49	5,273.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,164.87	5,161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
22001	自然资源事务	5,164.87	5,161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2200101	行政运行	3,673.25	3,670.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2200108	自然资源行业业务管理	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,448.57	1,448.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市自然资源和规划局

2022 年度

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		11,341.10	6,240.84	5,100.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,294.05	236.83	5,057.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,294.05	236.83	5,057.22	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5,294.05	236.83	5,057.22	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,797.90	5,754.85	43.05	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,797.90	5,754.85	43.05	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,249.41	4,249.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	43.05	0.00	43.05	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,449.13	1,449.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------------	-------	-------	------	------	------	------

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市自然资源和规划局

2022 年度

公开 04 表
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	5,406.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,273.49	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.21	166.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.47	78.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,273.49	0.00	5,273.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,161.83	5,161.83	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,680.01	本年支出合计	59	10,680.01	5,406.51	5,273.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,680.01	总计	64	10,680.01	5,406.51	5,273.49	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：安阳市自然资源和规划局

2022 年度

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		5,406.51	5,363.47	43.05
208	社会保障和就业支出	166.21	166.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.21	166.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.21	166.21	0.00
210	卫生健康支出	78.46	78.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.46	78.46	0.00
2101101	行政单位医疗	42.82	42.82	0.00

2101102	事业单位医疗	35.64	35.64	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,161.83	5,118.78	43.05
22001	自然资源事务	5,161.83	5,118.78	43.05
2200101	行政运行	3,670.21	3,670.21	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	43.05	0.00	43.05
2200150	事业运行	1,448.57	1,448.57	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：安阳市自然资源和规划局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,432.27	302	商品和服务支出	635.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,437.26	30201	办公费	61.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	445.31	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,057.93	30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	10.42
30106	伙食补助费	31.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	429.53	30205	水费	7.58	31002	办公设备购置	6.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.53	30206	电费	74.87	31003	专用设备购置	3.60
30109	职业年金缴费	88.05	30207	邮电费	14.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.94	30208	取暖费	25.96	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	143.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.70	30211	差旅费	8.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	271.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	66.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	111.59	30214	租赁费	12.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	285.67	30215	会议费	0.97	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.72	30216	培训费	2.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	232.69	30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	42.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.72	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.59	30239	其他交通费用	59.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.80			
人员经费合计		4,717.95	公用经费合计				645.52	

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
单位：万元

部门：安阳市自然资源和规划局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5,273.49	5,273.49	236.40	5,037.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,273.49	5,273.49	236.40	5,037.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,273.49	5,273.49	236.40	5,037.10	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	5,273.49	5,273.49	236.40	5,037.10	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市自然资源和规划局

2022 年度

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳市自然资源和规划局

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.13	0.00	17.53	0.00	17.53	3.60	16.10	0.00	15.34	0.00	15.34	0.75

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。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年09月							
部门（单位）名称		安阳市自然资源和规划局					
部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体	部门预算总额	27752.68	19153.27	15511.81	10	80.99 %	9
支出	资金来源：（1）财政拨款	27752.68	13520.98	10680	-	78.99 %	-
情况	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
(万元)	（3）单位资金	0	5632.29	4831.81	-	85.79 %	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年紧紧围绕自然资源“两统一职责”中心工作任务开展自然资源管理相关税费征收、安阳市矿产资源规划编制、土地储备、不动产登记及补录补测等工作、安阳市国土空间总体规划（2020-2035年）第一阶段、安阳市农村房屋不动产登记工作市级核实和成果汇总、安阳市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定等重点工作见成效工作。			2022年紧紧围绕自然资源“两统一职责”中心工作任务开展自然资源管理相关税费征收、安阳市矿产资源规划编制、土地储备、不动产登记及补录补测等工作、安阳市国土空间总体规划（2020-2035年）第一阶段、安阳市农村房屋不动产登记工作市级核实和成果汇总、安阳市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定等重点工作见成效工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
安阳市国土空间总体规划（2020-2035年）（第一阶段）	至2022年12月31日前，按照省厅有关工作时间节点安排，完成安阳市国土空间总体规划编制，形成并提交相关成果，并按程序经省自然资源厅审核通过。			完成			
安阳市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作	完成永久基本农田储备区划定及数据库建设；2022年底完成安阳市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作			完成			
安阳市市区范围内国有土地上不动产籍调查（补测补录）项目	对安阳市市区（包括文峰区（不含宝莲寺镇）、北关区（不含柏庄镇）、殷都区（不含水冶镇、曲沟镇）、龙安区（不含善应镇、马家乡）、高新技术开发区）已建成130平方公里区域内国有土地上、2016年以前近30年来已进行过土地分割（约16万卷）和房产登记（约45万条）的不动产存量数据进行补确权籍调查，以取得不动产权属信息和空间信息。通过房屋的空间信息，建立与宗地的空间关系，实现房屋登记信息的落宗。			完成			

2022年度土地储备资金	该地块储备资金到位后,3个月完成拆迁;2022年4月底完成文物勘探和净地验收;2022年6月完成土地出让。		由于疫情,资金等原因,土地储备预算执行率未达到目标					
安阳市矿产资源规划(2021-2025年)编制项目	主要实施殷都区、龙安区、林州市地质灾害易发区1:5万地质灾害专项调查;分析、研究全市地质灾害防治现状与形势;划分地质灾害易发区和重点防治区;规划地质灾害防治措施及保障措施。		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	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	由于疫情,资金等原因,预算执行率偏低
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	80%	3	2.4	-20.00	由于疫情，资金等原因，预算执行率偏低
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	80%	3	2.4	-20.00	由于疫情，资金等原因，预算执行率偏低
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	补录补测 工作量	>=16 万卷土地登记档案 >=45 万条房产登记数据	100%	4	4	0.00	
		十四五空间规划规划成果文本、图件及附件	=50 套	50 套	4	4	0.00	
		《安阳市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作报告》	=1 套	1 套	4	4	0.00	
		补充调查工作范围	=130 平方公里	130 平方公里	4	4	0.00	
	履职目标实现	国土空间开发和保护格局	≥80%	70%	4	3.5	-12.50	由于疫情，资金等原因，预算执行率偏低
		资源节约集约利用水平	≥80%	70%	4	3.5	-12.50	由于疫情，资金等原因，预算执行率偏低
		生态治理水平	≥80%	80%	1	1	0.00	

效益 指标	履职效 益	国土空间用途管制	有效	100%	4	4	0.00	
		自然资源合理利用水 平	提高	100%	4	4	0.00	
		履行所有者权益	到位	100%	4	4	0.00	
		国土空间规划	提高	100%	4	4	0.00	
		自然资源确权登记	健全	100%	4	4	0.00	
	满意度	企业满意度	≥90%	81%	5	4.5	-10.00	由于疫情，资金等原因，预算执行率偏低
		群众满意度	≥90%	81%	5	4.5	-10.00	由于疫情，资金等原因，预算执行率偏低
		政府满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分				100	95.24		

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表									
2023年04月									
项目名称		租赁新增库房相关费用							
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市自然资源和规划局			
项目资金	(万元)	年初预算数	108.7	108.7	108.7	10	100.0%	10.00	
		年度资金总额：	108.7	108.7	108.7	-	100.0%	-	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	4			
	拨付合规性			合规	5	4			
	使用规范性			规范	5	4			
	预算绩效管理情况			达到绩效预期	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：完成库房租赁1500平方米。 目标二：从2022年3月起至12月，完成当年新增档案库房的租赁费及使用相关费用支付。			示一：完成库房租赁1500平方米。目标二：从2022年3月起至12月，完成当年新增档案库房的租赁费及使用相关费用支付。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	财政投入	=108.7万元	108.7万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
	生态环境成本指标	生态投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	光纤数量（条）	=1条	1条	5	5	0.00		
		库房面积（平方米）	=1500平方米	1500平方米	5	5	0.00		
		单价（元/平方米）	=50元	50元	5	5	0.00		
	质量指标	库房标准	合格	100%	100%	5	5	0.00	
		库房合格率	=100%	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	租赁时间	2022年3-12月	100%	100%	2.5	2.5	0.00	
租金支付时间		按照合同约定	100%	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	经济效益指标	有效保存和保护不动产档案	有效	100%	5	5	0.00		
		为人民群众提供不动产登记档案	工作日全天	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	档案利用率（%）	≥85%	85%	5	5	0.00		
		档案存放率（%）	≥90%	90%	5	5	0.00		
	生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定	不违反	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		是否使预期服务对象收益率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表									
2023年04月									
项目名称		租赁市档案馆库房和相关馆库使用费用							
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市自然资源和规划局			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	45	45	45	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	45	45	45	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分				
	安排科学性	科学		5	4				
	拨付合规性	合规		5	4				
	使用规范性	规范		5	4				
	预算绩效管理情况	达到绩效预期		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一: 租赁库房400平方米。 目标二: 从2022年1月起, 完成当年租用市档案馆档案库房的租赁费及各库房使用相关费用。			目标一: 租赁库房400平方米。目标二: 从2022年1月起, 完成当年租用市档案馆档案库房的租赁费及各库房使用相关费用。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	财政投入	=45万元	45万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
	生态环境成本指标	生态投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	库房数量(间)	=10间	10间	5	5	0.00		
		库房面积(平方米)	=400平方米	400平方米	5	5	0.00		
		光线数量(条)	=3条	3条	5	5	0.00		
	质量指标	库房合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		库房标准	合格	100%	5	5	0.00		
	时效指标	资金支付时间	11月	100%	2.5	2.5	0.00		
租赁时间		2022年全年	100%	2.5	2.5	0.00			
效益指标	经济效益指标	为人民群众提供不动产登记档案	工作日全天	100%	5	5	0.00		
		有效保存和保护好不动产档案	有效	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	档案利用率(%) 不动产登记	≥85%	85%	5	5	0.00		
		档案存放率(%)	≥90%	90%	5	5	0.00		
生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定	不违反	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	是否使预期服务对象收益率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		服务群众满意度(%)	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表									
2023年04月									
项目名称		自然资源评估费							
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市自然资源和规划局			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	100	100	84.61	10	84.61%	8.46	
		财政拨款	100	100	84.61	-	84.61%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	4			
	拨付合规性			合规	5	4			
	使用规范性			规范	5	4			
	预算绩效管理情况			达到绩效预期	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：依据《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》，出让地价评估依规应由行政主管部门委托土地评估专业机构并支付评估费用。我市“招拍挂”出让土地评估费由各区财政支付，协议出让和改变规划条件补缴土地出让金评估等费用由市财政支付。预计支付								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	财政投入	=100万元	84.61万元	5	4.23	-15.39	按实际发生评估金额支付	
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
	生态环境成本指标	生态投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	支付评估费笔数	=5笔	5笔	5	5	0.00		
		监督合同份数	=5份	5份	5	5	0.00		
		评估费次数	=5次	5次	5	5	0.00		
	质量指标	评估费缴纳率	=100%	100%	5	5	0.00		
		监督合同率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	缴纳年限	全年	100%	2.5	2.5	0.00		
评估年限		全年	100%	2.5	2.5	0.00			
效益指标	经济效益指标	土地评估后及时提请市政府研究	完成	100%	5	5	0.00		
		保障财政收入入库率	=100%	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	防止国有资产流失完成率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		防止国有资产流失	有效	100%	5	5	0.00		
生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定	不违反	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	是否使预期服务对象受益率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		社会公众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	93.69			

项目支出绩效自评情况表									
2023年04月									
项目名称		安阳市自然资源和规划局							
主管部门		安阳市自然资源和规划局							
		实施单位			安阳市自然资源和规划局				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		80	80	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款:		80	80	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值(20)	得分			
资金管理情况		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			达到预期	5	5		
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	目标一: 依据《民事诉讼法》、《合同法》、《土地管理法》, 为依法履行批后监管职责, 追缴土地出让金等纠纷, 防止国有资产流失, 按程序提起仲裁、诉讼等程序追缴土地出让金, 并强制执行。按照仲裁、诉讼		土地出让金等纠纷, 防止国有资产流失, 按程序提起仲裁、诉讼等程序追缴土地出让金, 并强制执行。按照仲裁、诉讼						
	目标二: 依据《民事诉讼法》、《合同法》、《土地管理法》, 为依法履行批后监管职责, 追缴土地出让金等纠纷, 防止国有资产流失, 按程序提起仲裁、诉讼等程序追缴土地出让金, 并强制执行。按照仲裁、诉讼进度支付费用。		土地出让金等纠纷, 防止国有资产流失, 按程序提起仲裁、诉讼等程序追缴土地出让金, 并强制执行。按照仲裁、诉讼						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	财政投入	=80万元	80万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
	生态环境成本指标	生态投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	提起诉讼次数	≥2笔	0笔	2.5	0	-100.00	今年未发生违反合同约定情形, 不需要提起诉讼	
		支付仲裁费笔数	≥2笔	0笔	2.5	0	-100.00	今年未发生违反合同约定情形, 不需要提起诉讼	
		监督合同率	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	仲裁出让金追缴效果	显著	100%	5	5	0.00		
		仲裁出让金追缴率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	缴纳税年限	2022年全年	100%	5	5	0.00		
	完成时间	2022年11月	100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	防止国有资产流失	有效	100%	5	5	0.00		
		防止国有资产流失完成率	≥90%	90%	5	5	0.00		
	社会效益指标	保障财政收入入库	有效	100%	5	5	0.00		
		保障财政收入入库率	≥90%	90%	5	5	0.00		
生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定	不违反	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	是否得到社会公众认可度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		是否使预期服务对象受益率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	85			

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	殷都区清峪熔剂灰岩矿《矿产资源开采与生态修复方案》							
主管部门	安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市自然资源和规划局			
项目资金	(万元)	年度资金总额：	49.5	49.5	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	49.5	49.5	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	矿权出让收益办法进行调整，项目正在进行		5	5			
	拨付合规性	矿权出让收益办法进行调整，项目正在进行		5	5			
	使用规范性	矿权出让收益办法进行调整，项目正在进行		5	5			
预算绩效管理情况		矿权出让收益办法进行调整，项目正在进行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：财政部门安排前期相关工作费用，编制开发利用方案和价款评估报告，为挂牌出让工作提供必要条件。 目标二：2022年1月至2022年3月，项目审批（启动），完成内部询价，签订合同；2022年3月至2022年4月，外业调查；数据整理专家论证4月，项目验收5月，完成合同支付。			采矿权出让收益办法进行调整，项目正在进行中				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	=49.5万元	49.5万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	生态投入	≥10%	10%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	价款评估报告	=1套	1套	5	5	0.00	
		专家评审意见书	=1套	1套	5	5	0.00	
		编制开发利用方案	=1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	验收通过率	=100%	80%	5	4	-20.00	采矿权出让收益办法进行调整，项目正在进行中
		价款评估报告结果	网络公示	80%	5	4	-20.00	采矿权出让收益办法进行调整，项目正在进行中
	时效指标	报告编制完成时间	2022年5月	80%	2.5	2	-20.00	采矿权出让收益办法进行调整，项目正在进行中
价款评估完成时间		2022年5月	80%	2.5	2	-20.00	采矿权出让收益办法进行调整，项目正在进行中	
效益指标	经济效益指标	建成实现利润	建成后，每年利润3362.4万元	100%	5	5	0.00	
		矿业权完成出让	完成	80%	5	4	-20.00	采矿权出让收益办法进行调整，项目正在进行中
	社会效益指标	实现财政市级分成	财政收入约6亿，市分成约7200万	80%	5	4	-20.00	采矿权出让收益办法进行调整，项目正在进行中
		封育治理能力	显著提升	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	达到生态保护要求	有效提升	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表									
2023年04月									
项目名称		殷都区清峪培剂灰岩矿《采矿权出让收益评估报告》							
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市自然资源和规划局			
项目资金	(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
		年度资金总额：	10	10	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			采矿权出让收益办法进行调整,项目正在进行	5	5			
	拨付合规性			采矿权出让收益办法进行调整,项目正在进行	5	5			
	使用规范性			采矿权出让收益办法进行调整,项目正在进行	5	5			
	预算绩效管理情况			采矿权出让收益办法进行调整,项目正在进行	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一: 财政部门安排前期相关工作费用,编制开发利用方案和价款评估报告,为挂牌出让工作提供必要条件。 目标二: 2022年1月至2022年3月,项目审批(启动),完成内部询价,签订合同;2022年3月至2022年4月,外业调查、数据整理,专家论证;4月,项目验收;5月,完成合同支付			采矿权出让收益办法进行调整,项目正在进行					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	财政投入	=10万元	10万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
	生态环境成本指标	生态投入	≥10%	10%	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	编制开发利用方案	=1套	1套	5	5	0.00		
		专家评审意见书	=1套	1套	5	5	0.00		
		价款评估报告	=1套	1套	5	5	0.00		
	质量指标	价款评估报告结果	网上公示	80%	80%	5	4	-20.00	采矿权出让收益办法进行调整,项目正在进行
		验收合格率	=100%	80%	80%	5	4	-20.00	采矿权出让收益办法进行调整,项目正在进行
	时效指标	报告完成时间	2022年5月	80%	80%	2.5	2	-20.00	采矿权出让收益办法进行调整,项目正在进行
编制方案评审时间		2022年4月	80%	80%	2.5	2	-20.00	采矿权出让收益办法进行调整,项目正在进行	
效益指标	经济效益指标	矿业权完成出让	完成	80%	5	4	-20.00	采矿权出让收益办法进行调整,项目正在进行	
		建成实现利润	建成后,每年利润3362.4万元	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	封育治理能力提升	提升	100%	5	5	0.00		
		实现财政市级分成	财政收入约6亿,市分成约200万	80%	5	4	-20.00	采矿权出让收益办法进行调整,项目正在进行	
生态效益指标	矿山地质环境治理能力	有效提升	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		服务对象满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	85			

项目支出绩效自评情况表									
2023年04月									
项目名称		新增库房整修改造费用							
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位			安阳市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		90	90	90	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		90	90	90	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性				科学	5	4		
	拨付合规性				合规	5	4		
	使用规范性				规范	5	4		
	预算绩效管理情况				达到绩效预期	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一:用于支付2022年新增档案库房整修改造的相关费用,整修面积1500平方米。 目标二:1、2022年3月1日-2022年3月31日:项目启动,设计整修方案、制订招标文件2、2022年4月1日-2022年5月31日,发布政府采购公告3、2022年6月1日-2022年6月30日。			布政府采购公告3、2022年6月1日-2022年6月30日;中标(成交4、2022年6月1日-2022年6月30日;合同备案。项目进					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	财政投入	=90万元	90万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
	生态环境成本指标	生态投入	≥1%	1%	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	2022年新增档案库房整修改造	=1500平方米	1500平方米	5	5	0.00		
		光纤	=1条	1条	5	5	0.00		
		库房面积(平方米)	=1500平方米	1500平方米	5	5	0.00		
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	5	5	0.00		
		库房合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	按期开工率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
按期完工率		≥90%	90%	2.5	2.5	0.00			
效益指标	经济效益指标	为人民群众提供不动产登记档案	工作日全天	100%	5	5	0.00		
		有效保存和保护好不动产档案	≥90%	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	档案利用率(%)	≥85%	85%	5	5	0.00		
		档案存放率(%)	≥90%	90%	5	5	0.00		
生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定	不违反	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		是否使预期服务对象收益率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表									
2023年04月									
项目名称		涉密测绘成果管理技防措施							
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市自然资源和规划局			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	30	30	28.8	10	96.0%	9.60	
		财政拨款	30	30	28.8	-	96.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性				5	4			
	拨付合规性				5	4			
	使用规范性				5	4			
	预算绩效管理情况				5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一: 1、数字水印系统: 用于数据追溯。在对外分发数据前, 往数据中添加如版权信息、分发对象信息、用途等信息标识并隐藏在数据中, 万一发生数据泄露问题, 可以提取数据中的水印信息, 知道原数据是分发给哪个单位, 可知道责任方是谁, 实现数据可追溯管理。2、数据加密系			责任方是谁, 实现数据可追溯管理。2、数据加密系统: 用于加密控制。在对外分发数据前, 对数据做加密处理, 可以					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	财政投入	=30万元	28.8万元	5	4.8	-2.00	根据合同实际金额支付	
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
	生态环境成本指标	生态投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	用户数	无限制	100%	5	5	0.00		
		数据格式	无限制	100%	5	5	0.00		
		措施成果	=1套	1套	5	5	0.00		
	质量指标	验收通过率	=100%	100%	5	5	0.00		
		质量验收	合格	100%	5	5	0.00		
	时效指标	交付实现	按合同约定	100%	2.5	2.5	0.00		
	项目完成时间	2022年5月	50%	2.5	1.25	-50.00	由于疫情原因, 项目验收滞后。		
效益指标	经济效益指标	运行成本	一人	100%	5	5	0.00		
		预算成本	低于市场价	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	保障数据安全	有效	100%	5	5	0.00		
		保护投资	≥90%	90%	5	5	0.00		
	生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定	不违反	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	94.15			

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称		国有建设用地使用权出让印花税						
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市自然资源和规划局		
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	150	150	43.05	10	28.7%	2.87
		财政拨款	150	150	43.05	-	28.7%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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			达到绩效预期	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一:根据《中华人民共和国印花税法暂行条例》规定,签订的国有建设用地使用权出让合同属于产权转移,应由行政主管部门委托土地评估专业机构并支付评估费用。我市“招拍挂”出让土地评估费由各区财政支付,协议出让和改变规划条件补缴土地出让金评估费用由市财政支付。预计支付							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	=150万元	43.05万元	5	1.43	-71.30	按实际签订合同金额缴纳
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	生态投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳合同份数	≥5份	5份	5	5	0.00	
		监控合同份数	≥25份	25份	5	5	0.00	
		缴纳合同范围	市区	100%	5	5	0.00	
	质量指标	缴纳合同率	=100%	100%	5	5	0.00	
		监督合同率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	缴纳年限	全年	100%	2.5	2.5	0.00	
	缴纳及时率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	经济效益指标	完成财政税收收入库率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		完成财政税收收入库	完成土地出让收入40亿元	90%	5	4.5	-10.00	按实际签订合同金额缴纳
	社会效益指标	完成纳税义务	完成	100%	5	5	0.00	
		完成纳税义务率	≥90%	90%	5	5	0.00	
生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定	不违反	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		社会公众认可度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	88.8		

项目支出绩效自评情况表									
2023年04月									
项目名称		购置档案密集架（柜）相关设备费用							
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市自然资源和规划局			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	50	50	50	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	50	50	50	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学		5	4		
	拨付合规性			合规		5	4		
	使用规范性			规范		5	4		
	预算绩效管理情况			达到绩效逾期		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：解决好存放档案的密集架（柜）严重不足问题，保证每年新增的六万卷档案能够及时存放、不动产档案管理工作正常运转，并为人民群众提供好不动产登记档案的查询利用服务。			2022年7月1日-2022年7月31日；项目启动，制订招标文件2、2022年8月1日-2022年8月31日；发布政府采购公告3、2022年					
	目标二：1、2022年7月1日-2022年7月31日，项目启动，制								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	财政投入	=50万元	50万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
	生态环境成本指标	生态投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	安装数量	=460组	460组	5	5	0.00		
		设备采购数量	=460组	460组	5	5	0.00		
		单价（元/组）	=1300元	1300元	5	5	0.00		
	质量指标	购置设备验收达标率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		购置设备质量	合格	100%	5	5	0.00		
	时效指标	采购计划完成时间	2022年底	100%	2.5	2.5	0.00		
按期开工率		≥90%	90%	2.5	2.5	0.00			
效益指标	经济效益指标	有效保存和保护好不动产档案	有效	100%	5	5	0.00		
		为人民群众提供不动产登记档案查询利用服务	工作日全天	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	档案存放率（%）	≥90%	90%	5	5	0.00		
		档案利用率（%）	≥85%	85%	5	5	0.00		
生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定	不违反	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	是否使预期服务对象收益率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		服务群满意度（%）	=95%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称		城市地价动态监测						
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市自然资源和规划局		
项目资金	(万元)	年度资金总额：	42	42	41.8	10	99.52%	9.95
		财政拨款	42	42	41.8	-	99.52%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		科学		5	4		
	拨付合规性		合规		5	4		
	使用规范性		规范		5	4		
	预算绩效管理情况		达到绩效预期		5	4		
	预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	目标一：为政府部门全面准确地把握安阳市区土地市场运行态势和价格走势，增强市场监管和调控能力提供服务，为国土资源管理部门参与宏观调控提供决策依据，同时满足社会公众的信息需求；							
	目标二：（一）2022年1月—2022年3月，采集并处理一季							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	=42万元	41.8万元	5	4.98	0.48	按实际合同金额支付
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	生态投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	商业用地监测点数量	=41个	41个	5	5	0.00	
		住宅用地监测点数量	=32个	32个	5	5	0.00	
		工业用地监测点数量	=8个	8个	5	5	0.00	
	质量指标	成果验收通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
		成果质量	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	季度成果提交时间	每季度第三个月10日	100%	100%	2.5	2.5	0.00
年度成果提交时间		2022年12月	100%	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进土地出让收入提高	大幅提升	100%	5	5	0.00	
		是否客观反映地价增长情况	满足	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高土地市场价格准确度	≥80%	80%	5	5	0.00	
		提高土地市场交易透明度	=80%	80%	5	5	0.00	
生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定	不违反	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	是否得到社会公众认可度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.93		

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称		不动产登记中心便民自助打印证书机1台						
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性			科学	5	4		
	拨付合规性			合规	5	4		
	使用规范性			规范	5	4		
预算绩效管理情况			达到绩效逾期	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 购置自助打印证书机1台;			1. 制订2022年购置内容及计划; 2. 2022年5月签订购置合同, 项目正式开展。3. 2022年6月设备安装并验收后, 依据				
	目标二: 1. 依据全年工作任务要求 制订2022年购置内容及计划。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	=30万元	30万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	生态投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	自助打印证书机	=1台	1台	5	5	0.00	
		设备发生故障次数	每月不超过2次	100%	5	5	0.00	
		设备维护次数	每月3次	100%	5	5	0.00	
	质量指标	自助打印证书机占总业务比	≥60%	60%	5	5	0.00	
		产品质量	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	验收时间	2022年8月	80%	2.5	2	-20.00	由于疫情原因, 验收滞后。
	购置时间	2022年5月	80%	2.5	2	-20.00	由于疫情原因, 验收滞后。	
效益指标	经济效益指标	提升受理率	≥80%	80%	5	5	0.00	
		增加办事效率	≥80%	80%	5	5	0.00	
	社会效益指标	节约人力	≥80%	80%	5	5	0.00	
		减少群众排队等待时间	明显	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定	不违反	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	是否使预期服务对象受益率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		服务群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称		标定价年度调查						
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市自然资源和规划局		
项目资金	(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	18	18	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	18	18	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		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		达到绩效预期		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一:以城市标准宗地为核心,开展标准宗地及地价相关指标数据采集与维护,为国土部门供应土地确定出让底价提供参考依据。 目标二:1.2022年4月—2022年5月,采集并处理一季度标		季度各类地价动态监测指标,对二季度城市地价状况进行综合分析和评价,并按照项目部署要求,如上报二季度监测					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	=18万元	18万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	资金拨付率	=100%	0%	2.5	0	-100.00	疫情原因,资金结转2023年支付。
	生态环境成本指标	生态环境投入	无	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	商业标准宗地数量	=24个	24个	5	5	0.00	
		工业标准宗地数量	=8个	8个	5	5	0.00	
		住宅标准宗地数量	=20个	20个	5	5	0.00	
	质量指标	成果验收通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
		成果质量	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	季度成果提交时间	下季度首月1日	100%	2.5	2.5	0.00	
	年度成果提交时间	下年度1月	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	经济效益指标	宏观调控职能提高率	提高	100%	5	5	0.00	
		提高地价信息获取能力	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	土地确定出让底价、政府征收地	≥90%	90%	5	5	0.00	
		合理配置土地资源,促进城市土	≥90%	90%	5	5	0.00	
生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定	不违反规定限制	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	87.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称		安阳市自然资源“一张图”综合管理系统						
主管部门		安阳市自然资源和规划局			安阳市自然资源和规划局			
		实施单位						
项目资金	(万元)	年初预算数	50	50	50	10	100.0%	10.00
		年度资金总额	50	50	50	-	100.0%	-
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	4		
		拨付合规性	合规		5	4		
		使用规范性	规范		5	4		
预算绩效管理情况		达到绩效预期			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 安阳市原国土资源“一张图”为基础进行三维化平台升级; 目标2: 已有平台及系统完成国产化平台的适配。			目标1: 安阳市原国土资源“一张图”为基础进行三维化平台升级; 目标2: 已有平台及系统完成国产化平台的适配				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	=50万元	50万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	生态投入	≥1%	1%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	完成一张图三维升级	=1套	1套	10	10	0.00	
		完成平台的国产化适配	=1套	1套	5	5	0.00	
		完成系统的升级改造	=1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	完成项目实施	2022年11月	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	推进国土空间全域全要素的数字	效果明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	能够提升人民业务效率, 减少	大力提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定	不违反	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称		安阳市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作						
主管部门		安阳市自然资源和规划局			安阳市自然资源和规划局			
		实施单位						
项目资金	(万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			127.86	127.86	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	127.86	127.86	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	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			达到绩效逾期	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 2021年底完成安阳市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作; 目标二: 2021年3月: 项目审批(启动) 2021年6月: 政府采购公告 2021年7月: 中标(成交)			目标二: 2021年3月: 项目审批(启动) 2021年6月: 政府采购公告 2021年7月: 中标(成交) 2021年7月: 中标(成交)				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	=127.86万元	0万元	5	0	-100.00	由于疫情原因, 项目验收滞后, 资金结转2023年支付。
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	生态投入	≥1%	1%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	《安阳市永久基本农田核实整改补划实施方案》	=1套	1套	5	5	0.00	
		《安阳市永久基本农田核实整改补划实施方案》	=1套	1套	5	5	0.00	
		专家评审报告	=1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	核查县级成果, 确保各县成果汇总总形成市级成果, 确保全市成果	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	项目完工时间	2022年5月	100%	2.5	2.5	0.00		
	完成项目招标	2021年7月	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	经济效益指标	保护永久基本农田数量不减少	确保	100%	5	5	0.00	
		保护永久基本农田质量不降低	确保	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保护永久基本农田效率	提高	100%	5	5	0.00	
		保护永久基本农田能力	提升	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	达到生态保护要求	满足	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		主管部门满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表									
2023年04月									
项目名称		安阳市市辖区省级森林公园确权登记项目							
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市自然资源和规划局			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	29.5	29.5	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	29.5	29.5	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分			
	安排科学性		由于林业部门调整,森林公园范围调整。		5	5			
	拨付合规性		由于林业部门调整,森林公园范围调整。		5	5			
	使用规范性		由于林业部门调整,森林公园范围调整。		5	5			
	预算绩效管理情况		由于林业部门调整,森林公园范围调整。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 对市辖区内的包括安阳马鞍山省级森林公园、安阳龙泉省级森林公园和安阳塔山市级森林公园开展地籍调查,并关联相关信息,建立合格数据库导入自然资源确权登记系统;			省级森林公园部分工作。目标二: 部分完成。2021年8月-10月确定技术服务单位,2021年11月-2022年3月组织技术单					
	目标2: 2021年8月-10月确定技术服务单位,2021年11月-								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	财政投入	=29.5万元	29.5万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
	生态环境成本指标	生态投入	≥1%	1%	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	完成成果	=1套	1套	5	5	0.00		
		成果工作范围	31.5平方公里	80%	5	4	-20.00	由于林业部门调整,森林公园范围调整。	
		项目覆盖范围	市辖区市省级森林公园	80%	5	4	-20.00	由于林业部门调整,森林公园范围调整。	
	质量指标	确权登记资料收集情况	收集齐全	80%	5	4	-20.00	由于林业部门调整,森林公园范围调整。	
		通过验收	=100%	80%	5	4	-20.00	由于林业部门调整,森林公园范围调整。	
	时效指标	完成及时率	=100%	80%	2.5	2	-20.00	由于林业部门调整,森林公园范围调整。	
完成时间		2022年底	80%	2.5	2	-20.00	由于林业部门调整,森林公园范围调整。		
效益指标	经济效益指标	推动自然资源顺畅流转	更好服务经济社会发展	100%	5	5	0.00		
		支撑自然资源合理开发	更好服务经济社会发展	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	清晰界定自然资源产权主体	实现	100%	5	5	0.00		
		推动建立监管有效的自然资源资产	推动建立监管有效的自然资源资产	100%	5	5	0.00		
生态效益指标	提升自然资源有效保护	明显提升	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		业主方满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	85			

项目支出绩效自评情况表									
2023年04月									
项目名称		安阳市市区范围内国有土地上不动产权籍调查(补测补录)项目							
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市自然资源和规划局			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	210	210	210	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	210	210	210	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	4			
	拨付合规性		合规		5	4			
	使用规范性		规范		5	4			
	预算绩效管理情况		达到绩效目标		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一:对安阳市市区已建成区域国有土地上2016年以前近三十年内已进行过土地分割或进行过房产登记的不动产存量数据开展数据矢量化入库、补充测量补充权籍调查,确保安阳市市本级不动产登记范围内宗地、房屋自然幢空间信息的全面性和准确性。实现土地登记数据落地、房屋落宗。			和准确性,实现土地登记数据落地、房屋落宗,最终满足安阳市市本级不动产登记工作的要求。目标二:021年11月					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	财政投入	=210万元	210万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
	生态环境成本指标	生态投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	完成成果	=1套	1套	5	5	0.00		
		补充调查工作范围	=130平方公里	130平方公里	5	5	0.00		
		工作量	>=16万卷土地登记档案>=45万条	100%	5	5	0.00		
	质量指标	提升全年服务质量	明显提升	100%	5	5	0.00		
		不动产权籍调查补录补测覆盖率	≥80%	80%	5	5	0.00		
	时效指标	完成及时率	=100%	90%	2.5	2.25	-10.00	由于疫情原因,验收滞后	
完成时间		2022年11月	90%	2.5	2.25	-10.00	由于疫情原因,验收滞后		
效益指标	经济效益指标	工作效率提高	明显提升	100%	5	5	0.00		
		便民利民效果	明显提升	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	公共服务能力效率	大幅提高	100%	5	5	0.00		
		公共服务能力	大幅提高	100%	5	5	0.00		
生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定	不违反	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		业主满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	95.5			

项目支出绩效自评情况表									
2023年04月									
项目名称		安阳市生态保护红线评估调整项目							
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市自然资源和规划局			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	38.6	38.6	38.6	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	38.6	38.6	38.6	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	4			
	拨付合规性			合规	5	4			
	使用规范性			规范	5	4			
预算绩效管理情况			达到绩效预期	5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一:完成安阳市生态保护红线评估调整工作任务,形成相关成果,并按程序经省自然资源厅审核通过。目标二:2020.4按照省厅工作安排部署,启动项目,并向市政府进行汇报;			购程序和要求,发布政府采购公告;2021.5按照政府采购要求,完成项目招标,确定中标单位,并签订合同;2021.9					
	目标二:2021.5根据政府采购程序和要求,发布政府采购公								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	财政投入	=38.6万元	38.6万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
	生态环境成本指标	生态投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	完成安阳市生态保护红线评估调整图	=5套	5套	5	5	0.00		
		完成安阳市生态保护红线评估调整工	=5套	5套	5	5	0.00		
		完成安阳市生态保护红线评估调整矢	=5套	5套	5	5	0.00		
	质量指标	通过省厅审核	通过	100%	100%	5	5	0.00	
		经自然资源部备案通过	通过	100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	暂定2021年12月完成评估调整工	2021.12	100%	100%	2.5	2.5	0.00		
	暂定2021年9月,完成征求有关县	2021.9	100%	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	经济效益指标	采购上限不超预算额度	低于预算额度	100%	5	5	0.00		
		中标后,不得在合同外再行要求	不在合同外再行要求	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	完成省厅确定任务	完成	100%	100%	5	5	0.00	
		项目实施不得引起群众信访	低于预算额度	100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定	不违反	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		主管部门满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称		安阳市农村房屋不动产登记工作市级核实和成果汇总						
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市自然资源和规划局		
项目资金	(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	61.5	61.5	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	61.5	61.5	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	4		
		预算绩效管理情况	基本达到预期		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：对北关区、文峰区(含高新区)、龙安区、殷都区、安阳县、汤阴县、内黄县、林州市农村房屋不动产登记成果进行市级核查和汇总。			目标二：2020年7月至2020年8月完成内部询价；2020年9月至2020年11月完成招投标；2021年1-7月按序时进度完成1				
	目标二：2020年7月至2020年8月完成内部询价；2020年9月至2020年11月完成招投标；2021年1-7月按序时进度完成1个							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	=61.5万元	61.5万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	生态投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	市级汇总	8个县市区	100%	5	5	0.00	
		市级核实	8个县市区	100%	5	5	0.00	
		提交成果	=1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	通过省验收	=100%	80%	5	4	-20.00	由于疫情原因，项目验收滞后，项目资金结转2023年。
		成果导入不动产登记平台	=100%	80%	5	4	-20.00	由于疫情原因，项目验收滞后，项目资金结转2023年。
	时效指标	市级和成果汇总时间	2022年3月	80%	2.5	2	-20.00	由于疫情原因，项目验收滞后，项目资金结转2023年。
项目完成时间		2022年3月	80%	2.5	2	-20.00	由于疫情原因，项目验收滞后，项目资金结转2023年。	
效益指标	经济效益指标	完成市级核实率	=100%	100%	5	5	0.00	
		提交省厅验收率	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	群众颁发不动产证书有效率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		公共服务能力	≥80%	80%	5	5	0.00	
	生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定	不违反	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		得到社会公众认可度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表									
2023年04月									
项目名称		安阳市矿产资源规划（2021-2025年）编制项目							
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位			安阳市自然资源和规划局		
项目资金	(万元)	年度资金总额：	47.62	47.62	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	47.62	47.62	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		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		达到绩效预期		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：对区内矿产资源调查、评价、勘查、保护和合理开发利用及矿山生态环境保护等在时间和空间上所做的总体安排和布局，形成矿产资源规划成果包括规划文本、规划图表、规划附件、规划编制说明、规划基础研究和规划数据库。该项目已进入招标程序。			目标二：2020年10月至2020年11月，规划附件、规划编制说明、规划基础研究和规划数据库。该项目已进入招标程序。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	财政投入	=47.615万元	47万元	5	4.94	-1.29	由于省厅未最终验收，资金结转2023年支付。	
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
	生态环境成本指标	生态投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	《安阳市矿产资源规划（2021-2025年）编制项目》	=18套	18套	5	5	0.00		
		安阳市矿产资源规划成果附表	=18套	18套	5	5	0.00		
		《安阳市矿产资源规划（2021-2025年）编制项目》	=18套	18套	5	5	0.00		
	质量指标	验收通过率	=100%	100%	5	5	0.00		
		总体质量	合格	100%	5	5	0.00		
时效指标	项目实施进度	符合进度		100%	2.5	2.5	0.00		
	验收时间	2022年9月		50%	2.5	1.25	-50.00	由于省厅未最终验收，资金结转2023年支付。	
效益指标	经济效益指标	矿产资源开发能力	提升	100%	5	5	0.00		
		地质灾害防治能力	提升	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	带动就业增长率	≥60%		60%	5	5	0.00	
		居民生活条件	改善		100%	5	5	0.00	
生态效益指标	矿区生态保护准入要求	满足		100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		人民群众认可度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	88.69			

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称		安阳市基础测绘及地理信息产业发展“十四五”规划编制						
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市自然资源和规划局		
项目资金	(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.3	17.3	17.3	10	100.0%	10.00
		财政拨款	17.3	17.3	17.3	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				科学	5	4	
	拨付合规性				合规	5	4	
	使用规范性				规范	5	4	
	预算绩效管理情况				达到绩效预期	5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：结合省基础测绘“十四五”专项规划和安阳市实际，制定安阳市基础测绘“十四五”专项规划，制定安阳市测绘地理信息产业“十四五”规划。 目标二：1月完成项目启动；2月前期准备；3-4月收集资料；5月访谈交流；6-8月野外调查；9月规划编制；10月数			专项规划，制定安阳市测绘地理信息产业“十四五”规划。目标二：1月完成项目启动；2月前期准备；3-4月收集资料；5月访谈交流；6-8月野外调查；9月规划编制；10月数				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	=17.3万元	17.3万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	生态投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	成果资料	=1套	1套	5	5	0.00	
		规划文本	=1套	1套	5	5	0.00	
		光盘	=1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		规划可实施性	良好	100%	5	5	0.00	
	时效指标	关键节点	按时完成	100%	2.5	2.5	0.00	
	项目完成	2022年9月	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	经济效益指标	低于成本	低于	100%	5	5	0.00	
		引导产业发展	显著	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	公开程序	向社会公开	100%	5	5	0.00	
		指导地信产业发展	明显	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定	不违反	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		专家满意率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表									
2023年04月									
项目名称		安阳市国土空间总体规划（2020-2035年）（第一阶段）							
主管部门		安阳市自然资源和规划局			安阳市自然资源和规划局				
		实施单位							
项目资金	(万元)	年初预算数	450	450	450	10	100.0%	10.00	
		年度资金总额：	450	450	450	-	100.0%	-	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	2.5			
		使用规范性	规范		5	2.5			
预算绩效管理情况	达到绩效预期		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：完成安阳市国土空间总体规划编制任务，提交相关成果并按程序经省政府批复。按照合同约定要求，完成规划维护工作。 目标二：2022.1根据合同约定和国家、省关于国土空间总体规划编制工作部署要求，督促乙方完成安阳市国土空间总体规划编制工作部署要求，督促乙方完成安阳市国土空间总体规划编制工作部署要求。			工作。目标二：2022.1根据合同约定和国家、省关于国土空间总体规划编制工作部署要求，督促乙方完成安阳市国土空间总体规划编制工作部署要求。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	财政投入	=450万元	450万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
	生态环境成本指标	生态投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	规划成果光盘	=50套	50套	5	5	0.00		
		规划成果文本、图件及附件	=50套	50套	5	5	0.00		
		宣传册	=100套	100套	5	5	0.00		
	质量指标	通过省政府批复	通过	100%	100%	5	5	0.00	
		经自然资源部备案通过	通过	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	暂定2022年12月完成报请省政府	2022年12月31	100%	100%	2.5	2.5	0.00	
暂定2022年6月前完成国土空间总		2022.6.30	100%	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	经济效益指标	申请支付额度需低于合同约定额	申请支付额度需低于合同约定额	100%	5	5	0.00		
		合同外再行申请追加费用	不得在合同外再行申请费用	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	项目实施不得引起群众信访	无群众上访	100%	100%	5	5	0.00	
		完成规划编制任务	通过省政府批复	100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定	不违反	100%	100%	5	5	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
社会公众满意度			≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表									
2023年04月									
安阳市耕地后备资源调查评价工作成果审查、汇总									
项目名称		安阳市自然资源和规划局		实施单位			安阳市自然资源和规划局		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金	(万元)	年度资金总额:	20	20	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	20	20	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分			
	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				达到绩效预期	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一: 评价其他草地、盐碱地、沙地、裸土地是否适宜开发成耕地。全面查清全市耕地后备资源的面积、类型、权属和分布情况。 目标二: 2021年9月; 项目审批(启动) 2021年10月; 政府采购公告			积、类型、权属和分布情况。目标二: 2021年9月; 项目审批(启动) 2021年10月; 政府采购公告2021年10月; 中标(
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	财政投入	=20万元	0万元	5	0	-100.00	由于疫情原因, 项目验收滞后, 资金结转2023年支付。	
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
	生态环境成本指标	生态投入	≥1%	1%	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	《安阳市耕地后备资源调查评价报告》	=1套	1套	5	5	0.00		
		《安阳市耕地后备资源调查评价分	=1套	1套	5	5	0.00		
		《安阳市耕地后备资源调查评价	=1套	1套	5	5	0.00		
	质量指标	核查县级成果、确保各县成果通	=100%	100%	5	5	0.00		
		汇总形成市级成果, 确保全市成	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	项目完成并验收	2022年4月	100%	100%	2.5	2.5	0.00	
项目招标		2021年10月	100%	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	经济效益指标	规范耕地占补平衡管理提供支撑	效果明显	100%	5	5	0.00		
		科学合理开发耕地后备资源能力	明显提升	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	粮食红线保护能力	提高	100%	5	5	0.00		
		耕地保护能力	提高	100%	5	5	0.00		
生态效益指标	达到生态保护要求	达到	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		主管部门满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	85			

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称		安阳市地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025年）编制项目						
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市自然资源和规划局		
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	10.89	10.89	10.89	10	100.0%	10.00
		财政拨款	10.89	10.89	10.89	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	4			
		拨付合规性	合规	5	4			
		使用规范性	规范	5	4			
		预算绩效管理情况	达到绩效预期	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：主要实施殷都区、龙安区、林州市地质灾害易发区1.5万地质灾害专项调查；分析、研究全市地质灾害防治现状与形势；划分地质灾害易发区和重点防治区；规划地质灾害防治措施及保障措施。 目标二：2021年1月完成项目前期准备；2月收集资料；2021年1月完成项目前期准备；2月收集资料；3月							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	=10.89万元	10.89万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	生态投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	《安阳市地质灾害防治“十四五”规划》	=1套	1套	5	5	0.00	
		《安阳市地质灾害防治“十四五”规划》	=1套	1套	5	5	0.00	
		《专题调查研究报告》	=1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	编制合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		研究成果验收通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	报告完成时间	2021年12月	100%	2.5	2.5	0.00		
	项目验收时间	2022年1月	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	经济效益指标	地质灾害治理能力	明显提升	100%	5	5	0.00	
		地质灾害防治能力	明显提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	地质灾害防治收益人口	约20000人	100%	5	5	0.00	
		带动就业增长能力	大幅提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	绿化提升率	明显提升	100%	2.5	2.5	0.00	
改善矿山地质环境		≥40处	40处	2.5	2.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	得到社会公众认可度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		受益群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称		安阳市不动产综合管理平台（地籍区地籍子区划分）项目						
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市自然资源和规划局		
项目资金	(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22.9	22.9	22.9	10	100.0%	10.00
		财政拨款	22.9	22.9	22.9	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
				安排科学性	科学	5	4	
				拨付合规性	合规	5	4	
				使用规范性	规范	5	4	
				预算绩效管理情况	达到绩效预期	5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：通过开展安阳市不动产综合管理平台（地籍区、地籍子区划分）项目，形成科学、规范、稳定、有效的地籍区、地籍子区划分成果，为积极稳妥的推进不动产单元代码编制和我市的不动产统一登记工作的顺利实施提供技术保障。 目标二：1. 项目启动，2021年2月由旬 项目启动 确定项			日，安阳市自然资源和规划局委托招标代理机构安阳市方正招标采购服务有限公司发布项目竞争性磋商公告。3、				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	=22.9万元	22.9万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	生态投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	成果工作范围	=635.68平方公里	635.68平方公里	5	5	0.00	
		市区覆盖程度	四个区	100%	5	5	0.00	
		数据库成果	=1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	宗地代码正确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		地籍区（地籍子区）代码正、宗地代码正确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
完成并验收时间		2022年5月	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	经济效益指标	便民利民效果	明显提升	100%	5	5	0.00	
		不动产登记效率	明显提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	公共服务效率	明显提高	100%	5	5	0.00	
		公共服务能力	明显提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定	不违反	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		业主方满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表										
2023年04月										
项目名称		安阳市不动产登记中心平台维护费								
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市自然资源和规划局				
项目资金	(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：	25	25	24.9	10	99.6%	9.96		
		财政拨款	25	25	24.9	-	99.6%	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学		5	4			
	拨付合规性			合规		5	4			
	使用规范性			规范		5	4			
	预算绩效管理情况			达到预期绩效		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标一：建立健全安阳市不动产登记信息平台运行维护长效管理和技术保障机制，确保不动产登记信息平台持续、稳定、高效运行，扎实推进我市不动产登记信息化建设整体工作。									
	目标二：2022年根据双方签订运维合同约定支付运维费用25									
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	财政投入	=25万元	25万元	5	5	0.00			
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00			
	生态环境成本指标	生态投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00			
产出指标	数量指标	不动产登记信息平台维护期	=12个月	12个月	10	10	0.00			
	质量指标	不动产登记信息平台运行故障发生率	≤10%	5%	10	10	0.00			
	时效指标	完成并验收	2022年底	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	信息查询时效率	≥90%	90%	10	10	0.00			
	社会效益指标	节约人工查询率	≥50%	50%	10	10	0.00			
	生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定	不违反	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	95.96				

项目支出绩效自评情况表									
2023年04月									
项目名称		2022年度土地储备资金							
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市自然资源和规划局			
项目资金	(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	20000	4500	10	22.5%	2.25	
		财政拨款	0	20000	4500	-	22.5%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			根据实际情况,安排资金4500万元		5	5		
	拨付合规性			根据实际情况,安排资金4500万元		5	5		
	使用规范性			根据实际情况,安排资金4500万元		5	5		
	预算绩效管理情况			根据实际情况,安排资金4500万元		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年初预算安排规划局土地储备资金2亿元为可执行项目,应按土地储备资金管理规定,转入土地储备中心,为待分项目。			年初预算安排规划局土地储备资金2亿元为可执行项目,应按土地储备资金管理规定,转入土地储备中心,为待分项目。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	财政投入	=2亿元	0.45亿元	10	2.25	-77.50	根据实际情况,安排资金4500万元	
产出指标	数量指标	拆迁面积	≤35000平方米	35000平方米	10	10	0.00		
	质量指标	成骨验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	出让时间	≤11月	11月	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	出让收入	≤2.19亿元	2.19亿元	10	10	0.00		
	社会效益指标	城市快速建设,加大城市品位提升	≥60%	60%	10	10	0.00		
	生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定	=1不违反	1不违反	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	84.5			

项目支出绩效自评情况表									
2023年04月									
项目名称		2021年度土地变更调查市级复查及数据库汇总项目							
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市自然资源和规划局			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	25	25	24.4	10	97.6%	9.76	
		财政拨款	25	25	24.4	-	97.6%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分				
	安排科学性			科学	5	4			
	拨付合规性			合规	5	4			
	使用规范性			规范	5	4			
	预算绩效管理情况			达到绩效预期	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：形成安阳市2021年度土地利用现状成果。 目标二：按照惯例计划，2022年1月15日前，按照统一安排，市局将分期分批领取2021年度遥感监测数据，并迅速下发各地使用。1月31日前，完成各类用地管理信息报备工作。2月21日前，县级要完成国土变更调查，向市级报送。			2月21日前，县级按照省、市级核查意见完成整改工作；月底前，完成向部报送省级检查合格的县级国土变更调查更新					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	财政投入	=25万元	24.4万元	5	4.88	-2.40	根据采购合同实际金额支付	
	社会成本指标	社会成本投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
	生态环境成本指标	生态成本投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	2021年度土地变更调查与遥感监测数据	=1套	1套	5	5	0.00		
		2021年度土地变更汇总资料	=1套	1套	5	5	0.00		
		2021年度数据库	=1套	1套	5	5	0.00		
	质量指标	总体质量	合格	100%	5	5	0.00		
		合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	成果完成并运用	2022年6月	100%	2.5	2.5	0.00		
成果完成，通过验收		2022年6月	100%	2.5	2.5	0.00			
效益指标	经济效益指标	宏观调控职能提高	明显提升	100%	5	5	0.00		
		数据成果投入使用率	=100%	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	信息查询覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		信息查询时效率	≥80%	80%	5	5	0.00		
	生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定	不违反	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		主管部门满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	95.64			

项目支出绩效自评情况表									
2023年04月									
项目名称		2020年安阳市第三次全国国土调查耕地资源质量分类成果审查、汇总（原名称：安阳市第三次全国国土调查耕地分等调查评价工作项目）							
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市自然资源和规划局			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	14.7	14.7	14.7	10	100.0%	10.00	
		财政拨款：	14.7	14.7	14.7	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性				5	4			
	拨付合规性				5	4			
	使用规范性				5	4			
	预算绩效管理情况				5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：按照国家统一的耕地资源质量分类指标体系，以三调耕地图斑为分类单元，建立基础数据库并进行分类统计，汇总形成全市耕地资源质量分类数据库，为耕地数量、质量、生态三位一体保护于管理提供支撑。目标二：2019年9月，项目审批（启动）2019年9月。			分类数据库，为耕地数量、质量、生态三位一体保护于管理提供支撑。目标二：2019年9月；项目审批（启动）2019年9月。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	财政投入	=14.7万元	14.7万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	社会成本投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
	生态环境成本指标	生态环境投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	《安阳市耕地资源质量分类技术规范》	=1套	1套	5	5	0.00		
		《安阳市耕地资源质量分类工作指南》	=1套	1套	5	5	0.00		
		安阳市耕地资源质量分类面积汇总表	=1套	1套	5	5	0.00		
		安阳市耕地资源质量分类数据库	=1套	1套	5	5	0.00		
	质量指标	汇总形成市级成果，确保全市成果核查县级成果通过验收	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		项目完成时间	2021年底	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	经济效益指标	为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”耕地保护政策实施效果	有效	100%	5	5	0.00		
		提升	100%	5	5	0.00			
	社会效益指标	落实耕地数量、质量、生态“三位一体”耕地保护保护能力	提升	100%	5	5	0.00		
生态效益指标	达到生态保护要求	达到	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		社会公众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表									
2023年04月									
项目名称		安阳大众煤业、鑫龙煤业（红岭）及永安贺驼煤矿超层越界开采实地测量							
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市矿产资源监察队			
项目资金	(万元)	年度资金总额：	48	48	48	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	48	48	48	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	4			
	拨付合规性			合规	5	4			
	使用规范性			规范	5	4			
	预算绩效管理情况			达到绩效预期	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：以井口坐标为参照点，进一步查明有关矿井的最新开采位置、范围、面积和空间分布，提交实地测量成果，确定是否存在超层越界开采行为，有效防范违法违规开采、消除安全隐患。			成果，确定是否存在超层越界开采行为，有效防范违法违规开采、消除安全隐患。目标二：2022年2月：项目前期准备					
	目标二：2022年2月：项目前期准备、审批、招标等。3月：								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	财政投入	=48万元	48万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
	生态环境成本指标	生态投入	≥1%	1%	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	专家评审意见书	=1套	1套	2.5	2.5	0.00		
		专家评审意见书	=1套	1套	2.5	2.5	0.00		
		对西部矿山300平方公里范围航	=1套	1套	2.5	2.5	0.00		
		建立违法台账、甄别违法隐患点	=1套	1套	2.5	2.5	0.00		
		配套图纸	=1套	1套	2.5	2.5	0.00		
		测绘成果报告	=1套	1套	2.5	2.5	0.00		
		每季度对每个违法隐患点进行	=4次	4次	2.5	2.5	0.00		
	质量指标	对违法隐患区域或矿山进行实地	完成核查	100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		项目成果通过验收率	=100%	100%	5	5	0.00		
		实地测量报告质量	验收合格	100%	100%	2.5	2.5	0.00	
时效指标	项目招标	2022年2月	100%	100%	2.5	2.5	0.00		
	项目提交报告时间	2022年4月	100%	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	经济效益指标	有效防范煤矿超层越界违法行为	效果显著	100%	10	10	0.00		
		为矿井安全生产工作提供基础支	长期	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	规范煤矿企业安全生产活动，维	效果明显	100%	2.5	2.5	0.00		
生态效益指标	项目持续发挥作用的期限。	长期	100%	2.5	2.5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	是否使预期服务对象受益率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	96			

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 11563.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2268.98 万元，下降 16.4%。主要原因是土地储备资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10683.04 万元，其中：财政拨款收入 10680.01 万元，占 99.97%；其他收入 3.03 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11341.10 万元，其中：基本支出 6240.84 万元，占 55.03%；项目支出 5100.26 万元，占 44.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10680.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1752.34 万元，下降 14.10%。主要原因是土地储备资金投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5406.51 万元，占支出合计的 47.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1545.42 万元，下降 22.23%。主要原因是土地储备资金投入减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5406.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 166.21 万元，占 3.07%；卫生健康支出 78.47 万元，占 1.45%；自然资源海洋气象等支出 5161.83 万元，占 95.48%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8376.68 万元，支出决算为 5406.51 万元，完成年初预算的 64.54%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 176.44 万元，决算数 166.21 万元，完成年初预算的 94.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 42.90 万元，决算数 42.82 万元，完成年初预算的 99.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 35.99 万元，决算数 35.64 万元，完成年初预算的 99.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常退休。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 3626.04 万元，决算数 3670.21 万元，

完成年初预算的 101.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算数为 150.00 万元，决算数 43.05 万元，完成年初预算的 28.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因土地出让合同印花税支出减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 1451.24 万元，决算数 1448.57 万元，完成年初预算的 99.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资正常浮动

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5363.47 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 9.01 万元，增长 0.17%。主要原因是人员工资福利支出增加。

其中：人员经费 4717.95 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 187.75 万元，增长 4.14%。主要原因是人员工资福利支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 645.52 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 178.74 万元，下降 21.68%。主要原因是我局根据市财政要求，进一步压缩一般性公务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 26865.07 万元，支出决算为 5273.49 万元，完成年初预算的 19.63%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的项目支出 5273.49 万元，其中安阳市国土空间总体规划（2021-2035 年）第一阶、租赁新增库房相关费用、安阳市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因政府性基金收入短收等原因，土地储备资金投入减少，部分项目结转下年支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为21.13万元，支出决算为16.10万元，完成全年预算的76.19%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局根据市财政要求，进一步压缩一般性公务支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算15.34万元，完成全年预算的87.53%，占95.32%；公务接待费支出决算0.75万元，完成全年预算的20.94%，占4.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是与年初预算无差异。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，全年预算为17.53万元，支出决算为15.34万元，完成全年预算的87.53%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我局根据财政要求，进一步压缩一般公务支出。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台，其中公务用车0辆。

公务用车运行支出 15.34 万元。主要用于支付土地、矿产资源执法监察巡查等公务活动。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3.公务接待费，全年预算为 3.60 万元，支出决算为 0.75 万元，完成全年预算的 20.94%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我局根据财政要求，进一步压缩一般公务支出。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.75 万元。主要用于上级单位或统计单位检查、督导、学习、经验交流等日常公务来往接待。2022 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 80 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 531.01 万元，比 2021 年度增长 136.94 万元，增长 34.75%，主要原因是由于机构改革，增加年鉴，规划志编撰、信息安全等级保护测评经费、购买不动产登记证书等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1043.3316 万元，其中：政府采购货物支出 73.9316 万元、政府采购工程支出 59.5 万元、政府采购服务支出 909.9 万元。授予中小企业合同金额 1043.3316

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1043.3316 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 15 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、应急保障车 4 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 11 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：安阳市自然资源和规划局部门按照项目按照相关文件精神，2022 年预算分析和预测紧紧围绕财政局年度总体目标要求进行，切合实际，实事求是积极推进绩效管理工作，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循实用性原则、可操作性、产出与效果相结合，反映项目预算执行、管理的好坏。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，全年预算总额 11563.63 万元，决算总额 11563.63 万元，部门绩效自评得分 95.24 分。其中，年度主要任务及完成情况：2022 年紧紧围绕自然资源“两统一职责”中心工作任务开展自然资源管理相关税费征收、安阳市矿产资源规划编制、土地储备、不动产登记及补录补测等工作、安阳市国土空间总

体规划（2020—2035年）第一阶段、安阳市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定等重点工作；预算情况指标设定及完成情况：全年预算执行数 15563.63 万元，预算执行率 80.99%，预算执行情况分值 10，得分 9，得分率 90%。；投入管理指标设定及完成情况：1.投入管理指标 30 分，得分 28.24 分，得分率 94.13% 工作管理：年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性。预算和财务管理：预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性。绩效管理：绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率。2、产出指标分值 25 分，得分 24 分，得分率 96%重点工作任务完成：补录补测工作量 \geq 16 万卷土地登记档案 \geq 万条房产登记数据；十四五空间规划规划成果文本、图件及附件 50 套；《安阳市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作报告》1 套；补充调查工作范围 130 平方公里。履职目标实现：国土空间开发和保护格局、资源节约集约利用水平、生态治理水平。3.效益指标分值 35 分，得分 34 分，得分率 97.14%履职效益：国土空间用途管制、自然资源合理利用水平、履行所有者权益、国土空间规划、自然资源确权登记。满意度：企业满意度、群众满意度、政府满意度；发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过项目支出绩效监控发

现的问题是部分项目资金拨付率低，原因主要是由于疫情影响影响土地储备工作进展，以及由于国土空间规划、安阳市矿产资源规划（2021-2025年）编制需通过国家、省厅批复，三区三线划定调整等原因，部分项目验收滞后造成。1.殷都区清峪熔剂灰岩矿《采矿权出让收益评估报告》项目，项目2022年预算数10万元，预算执行数0万元，主要原因是采矿权出让收益办法进行调整，项目正在进行中，预计2023年上半年完成。2.殷都区清峪熔剂灰岩矿《矿产资源开采与生态修复方案》项目，项目2022年预算数49.5万元，预算执行数0万元，主要原因是采矿权出让收益办法进行调整，项目正在进行中，预计2023年上半年完成。3.安阳市矿产资源规划（2021-2025年）编制项目，项目2022年预算数47.62万元，预算执行数0万元，目前项目通过专家评审，待省厅批复实施后，预计预计2023年上半年完成支付。4.2022年度土地储备资金项目，项目2022年预算数20000万元，预算执行数4500万元，疫情影响影响土地储备工作进展。今后的工作中应加快土地储备工作的实施进度，积极争取上级部门组织项目验收，加快项目资金拨付。

（三）重点绩效评价结果

我部门进行自评的2022年项目支出共30个，决算资金共5100.26万元，占2022年所有项目支出总额的100%，分别是：

1.自然资源评估费项目，项目2022年预算数100万元，预算执行数84.61万元；

2.涉密测绘成果管理技防措施项目，项目 2022 年预算数 30 万元，预算执行数 30 万元；

3.安阳市基础测绘及地理信息产业发展“十四五”规划编制项目，项目 2022 年预算数 17.3 万元，预算执行数 17.3 万元；

4.殷都区清峪熔剂灰岩矿《采矿权出让收益评估报告》项目，项目 2022 年预算数 10 万元，预算执行数 0 万元；

5.殷都区清峪熔剂灰岩矿《矿产资源开采与生态修复方案》项目，项目 2022 年预算数 49.5 万元，预算执行数 0 万元；

6.安阳市矿产资源规划（2021-2025 年）编制项目，项目 2022 年预算数 47.62 万元，预算执行数 0 万元；

7.安阳市地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025 年）编制项目，项目 2022 年预算数 10.89 万元，预算执行数 10.89 万元；

8.安阳市农村房屋不动产登记工作市级核实和成果汇总项目，项目 2022 年预算数 61.50 万元，预算执行数 0 万元；

9.安阳市国土空间总体规划（2020-2035 年）（第一阶段）项目，项目 2022 年预算数 450 万，预算执行数 450 万元；

10.不动产登记中心便民自助打印证书机项目，项目 2022 年预算数 30 万元，预算执行数 30 万元；

11、新增库房整修改造费用项目，项目 2022 年预算数 90 万元，预算执行数 90 万元；

12.购置档案密集架（柜）相关设备费用项目，项目 2022 年

预算数 50 万元，预算执行数 50 万元；

13.租赁市档案馆库房和相关馆库使用费用项目，项目 2022 年预算数 45 万元，预算执行数 45 万元；

14.租赁新增库房相关费用项目，项目 2022 年预算数 108.7 万元，预算执行数 108.7 万元；

15.仲裁费、诉讼费、强制执行费项目，项目 2022 年预算数 80 万元，预算执行数 0 万元；

16.安阳市市辖区省市级森林公园确权登记项目，项目 2022 年预算数 29.5 万元，预算执行数 0 万元；

17.安阳市不动产综合管理平台（地籍区地籍子区划分）项目，项目 2022 年预算数 22.9 万元，预算执行数 22.9 万元；

18.安阳市市区范围内国有土地上不动产权籍调查（补测补录）项目，项目 2022 年预算数 210 万元，预算执行数 210 万元；

19.2021 年度土地变更调查市级复查及数据库汇总项目 25 万元，预算执行数 24.4 万元；

20.安阳市耕地后备资源调查评价工作成果审查、汇总项目，项目 2022 年预算数 20 万元，预算执行数 0 万元；

21、安阳市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作项目，项目 2022 年预算数 127.86 万元，预算执行数 0 万元；

22.安阳市生态保护红线评估调整项目，项目 2022 年预算数 38.60 万元，预算执行数 38.6 万元；

23.城市地价动态监测项目，项目 2022 年预算数 42 万元，

预算执行数 41.8 万元；

24.标定地价年度调查项目，项目 2022 年预算数 18 万元，预算执行数 0 万元；

25.2020 年安阳市第三次全国国土调查耕地资源质量分类成果审查、汇总（原名称：安阳市第三次全国国土调查耕地分等调查评价工作项目，项目 2022 年预算数 14.70 万元，预算执行数 14.7 万元；

26.安阳市自然资源“一张图”综合管理系统项目，项目 2022 年预算数 50 万元，预算执行数 50 万元；

27.2022 年度土地储备资金项目，项目 2022 年预算数 20000 万元，预算执行数 4500 万元；

28.安阳市不动产登记中心平台维护费项目，项目 2022 年预算数 25 万元，预算执行数 24.9 万元；

29.国有建设用地使用权出让印花税项目，项目 2022 年预算数 150 万元，预算执行数 43.05 万元；

30.安阳大众煤业、鑫龙煤业（红岭）及永安贺驼煤矿超层越界开采实地测量项目，项目 2022 年预算数 48 万元，预算执行数 48 万元；

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的安阳大众煤业、鑫龙煤业（红岭）及永安贺驼煤矿超层越界开采实地测量项目项目进行了重点项目再评价，评价得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情

况：一是开展煤矿井下实测，对红岭、大众、鹤驼等3家煤矿进行井下实测并提交实测报告，其中鹤驼煤矿距边界最近距离166米；二是对西部山区开展露天航飞，航飞后，共对381处山体破坏区域制作了3D影像图，全面掌握了西部山区违法隐患实际。同时开展了4次航飞，每次航飞后与上次结果进行分析对比，共发现有59处区域有变化，并对相关县区局下发了《关于对山体变动区域及疑似违法图斑进行实地核查和查处的通知》，由县区局逐一实地核实和查处，核实结果同时向市局报送。这59处变动情况为：有证矿山范围内6处、历史遗留采坑12处（包括生态修复和2起涉及非法开采，非法已立案查处）、建设项目14处（包括高速、修路、商砼、养殖等项目）、堆放物料15处、地质灾害3处（均在龙安区）、两省交界位于河北省管辖范围内6处、其他类3处；效益指标设定及完成情况：有效防范煤矿超层越界违法行为的发生，确保我市煤炭经济高质量发展；为矿井安全生产工作提供基础支撑。规范煤矿企业安全生产活动，维护良好的矿产资源开发秩序。项目持续发挥作用的期限；发现的主要问题、原因分析及改进措施：建议每年开展一次煤矿井下实测和每季度开展一次露天航飞分析对比，及时发现和界定是否存在超层越界等违法行为，有效防范和坚决遏制超层越界开采造成的生产安全事故。同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价，分别是：我单位2022年没有政府转移支付资金项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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