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、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.安阳市城乡规划管理局文峰区分局
- 6.安阳市地理信息与规划编制研究中心
- 7.安阳市城乡规划管理局规划监察直属分局
- 8.安阳市城乡规划管理局开发区分局
- 9.安阳市城乡规划管理局北关区分局
- 10.安阳市城乡规划管理局殷都区分局
- 11.安阳市城乡规划管理局龙安区分局
- 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

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								
科目代码	科目名称	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	
	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,因四舍五人可能存在尾差。

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

HI 11 - A	州中自然更添加观观 问		2022 千及		平四: 刀儿			
	项目							
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	対附属単位补助 支出	
	· 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,因四舍五人可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 单位:万元

部门:安阳市自然资源和规划局

收 入					支出	1		
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		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 3		0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出		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,因四舍五人可能存在尾差。

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

	1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	- BOBB 1/2		一位, 7770	
	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

部门:安阳市自然资源和规划局

2022 年度

单位:万元

	人员经费					公月	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				

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,因四舍五人可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:安	阳市自然资源和规划局		2022 年度	单位:万元			
	项目						
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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,因四舍五人可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:安阳市自然资源和规划局 2022 年度 单位:万元

	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,因四舍五人可能存在尾差。

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

部门:安阳市自然资源和规划局

2022 年度

单位:万元

		预算	算数					决算	章数		
	因公出国	公务月	月车购置及运行约	 住护费			因公出国	公务月	月车购置及运行约	推护费	
合计	(境)费	小计	公务用车购	公务用车运	公务接待费	合计	(境)费	小计	公务用车购	公务用车运	公务接待费
	(先)贝	71,11	置费	行维护费			(九)以	71111	置费	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,因四舍五人可能存在尾差。

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	I						
	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	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 %	-			
		预期	目标			实际完成	注情况				
/T: 106	2022 年紧	紧围绕自然资源"两统一耶	只责"中心工作任务	开展自然资源管	2022 年紧紧围绕自然资	资源"两统一职责"中	7心工作任务开展	自然资源			
年度 履职	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	管理相关税费征收、安	阳市矿产资源规划编	1、土地储备、不动产登记				
居标	录补测等	工作、安阳市国土空间总体	规划(2020–2035 纪	F)第一阶段、安	及补录补测等工作、安阳市国土空间总体规划(2020-2035 年)第-						
口你	阳市农村	房屋不动产登记工作市级核	实和成果汇总、安阳	日市永久基本农田	段、安阳市农村房屋不	动产登记工作市级核实	实和成果汇总、安	阳市永久			
		核实整改补划暨储备区划分	E等重点工作见成效	工作。	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	ç.						
任务	 子名称		主要内容			实际完成情况					
安阳市	国土空间	至 2022 年 12 月 31 日前,	按照少层 <u></u> 去关于 <i>(</i>	5.叶间类 占宏排:							
总体	本规划	完成安阳市国土空间总体				完成					
(2020-	-2035年)		自然资源厅审核通)LIIX					
(第-	-阶段)	1女任/7 经1	日然贝娜门里该通	<u> </u>							
安阳市	永久基本										
农田核	实整改补	完成永久基本农田储备区	划定及数据库建设	; 2022 年底完成		完成					
划暨储	备区划定	安阳市永久基本农田	核实整改补划暨储	备区划定工作		, , , ,					
	匚作										
		对安阳市市区(包括文峰	区 (不含宝莲寺镇)、北关区(不含							
宇阳市	市区范围	柏庄镇)、殷都区(不含	水冶镇、曲沟镇)、	龙安区(不含善							
	土地上不	应镇、马家乡)、高新技	术开发区)已建成]	130 平方公里区域	·域						
	エゼエハ 籍调査(补	内国有土地上、2016年以	l前近 30 年来已进行	亏过土地分割 (约	(约 完成						
	表)项目	16 万卷)和房产登记(约	145万条)的不动产	产存量数据进行补							
USTITES	N / 7X FI	充权籍调查,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。							

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	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进
指标	标			值				措施
		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
	工作目标管理	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	
投入 管理 指标		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
	预算和 财务管	预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
	理	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	
	绩效管 理	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	
		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	
	重点工	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	
	作任务 完成	《安阳市永久基本农 田核实整改补划暨储备 区划定工作报告》	=l 套	1套	4	4	0.00	
产出指标		补充调查工作范围	=130 平方公里	130 平方	4	4	0.00	
		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
	履职目标实现	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	

		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	
	履职效益	履行所有者权益	到位	100%	4	4	0.00	
效益指标		国土空间规划	提高	100%	4	4	0.00	
1870		自然资源确权登记	健全	100%	4	4	0.00	
		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
	满意度	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	
		i,	总分		100	95.24		

部门(单位)项目绩效自评表

					项目] 支出约	责效自评情况	表						
							2023年04月							
项目名				D-1 1-4		-1	租赁新增库房相	1关费用		hand of I am for				
主管部	П	安阳市	可自然资源和规		A 4xx		施单位	7) 64c	安阳市自然资	源和规划				
	-	for the Mr. A		初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
		年度资金。		108.7		08.7	108.7	10	100.0 %		10.00			
项目资金	(万元)	财政拨		108.7		08.7	108.7	-	100.0 %		-			
		财政专户管		0		0	0	-	0.00%		-			
		单位资	金	0	0		0	-	0.00%		-			
						情况	兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施			
	[安排科学性			1	科学	5	4					
资金管理	情况		拨付合规性			1	合规	5	4					
	1		使用规范性			j	规范	5	4					
	Ì	预:	算绩效管理情况	d			绩效预期	5	4					
		预期目标				实际完成情况								
平度总 本目标	: 从2022年	:完成库房租赁 3月起到12月, 5费及使用相关	完成当年新增	档案库房的		成库房租赁	1500平方米。目标二:	从2022年3月起到1	2月,完成当年新增村	当案库房的	的租赁费及使用相关费用支付			
							绩效指标							
一级指标	=	级指标	三级指标	年月	E 指标值	5	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
	经济	成本指标	财政投入	=10	8.7万元		108.7万元	5	5	0.00				
成本指标	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		2.5	2.5	0.00				
		光纤数量		()	=1条		1条	5	5	0.00				
	数	量指标	标 库房面积(平方 米)		00平方米		1500平方米	5	5	0.00				
			单价(元/平 米)				50元	5	5	0.00				
产出指标	雨	量指标	库房标准		合格		100%	5	5	0.00				
	195	(至107)	库房合格率	= ا	100%		100%	5	5	0.00				
	H4	效指标	租赁时间	2022	年3-12月		100%	2.5	2.5	0.00				
			租金支付时		合同约定		100%	2.5	2.5	0.00				
	经济	效益指标	有效保存和保好不动产档	案	有效		100%	5	5	0.00				
			为人民群众执 不动产登记标	案 工作	日全天		100%	5	5	0.00				
效益指标	社会	?效益指标	档案利用率	-	≥85%		85%	5	5	0.00				
			档案存放率 (%) 项目实施过程	3	≥90%		90%	5	5	0.00				
	生态效益指标 項目 得违			le 7	下违反		100%	5	5	0.00				
满意度指标	服务对邻	象满意度指标	服务群众满意	-	≥95%		95%	2.5	2.5	0.00				
			是否使预期II 对象收益率		≥95%		95%	2.5	2.5	0.00				
			Æ	分				100	96					

							项目		绩效自评情况	表						
									2023年04月							
	项目名称								且赁市档案馆库房和柞	关馆库使用费用						
	主管部门		安阳市	万自然资源					施单位			安阳市自然资				
		ļ	for the Mar A	of above	年初刊			预算数	全年执行数	分值		执行率	得分			
75 EL 26		CE-V	年度资金。		4			45	45	10		100.0 %		10.00		
项目资	金	(万元)	財政拨		4			45 0	45 0			100.0 % 0.00%				
		ŀ	財政专户管		(0 0					0.00%				
			单位资	亚	()					兄说明	分值(20.)		-	- 存在问题和改进措施
		-		安排科学	14-				光说明 科学	5		得分 4		行 在円窓和以近宿施		
10	公管理情	:)[]		安併 件子 拨付 合規						5		4				
ŋ	(並自2年旧	OL							ロバ 規范	5		4				
		ŀ	新	使用规范性 顶算绩效管理情况					绩效预期	5		4				
			预期目		EHIDE			1279	9(AX 19(79)		完成情		1			
F度总 本目标								赁库房400	平方米。目标二:从2				医库房的和	且赁费及各库房使用相关费		
									绩效指标							
	吸指标	=	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		
		经济	成本指标	财政	投人	=45万	元		45万元	5		5	0.00			
成本	卜指标	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	投人	=0万	元		0万元	2.5		2.5	0.00			
				库房数量	計(间)	=100	=10[H]		10间	5		5	0.00			
		数	量指标	库房面和 米		=400¥	方米		400平方米	5		5	0.00			
				光线数量	量(条)	=3角	=3条		=3条		3条	5		5	0.00	
jii: H	出指标	盾	量指标	库房台	合格率	=100	=100%		100%			5	0.00			
		794	(#10.b)	库房	标准	合格	ች		100%	5		5	0.00			
		Bil	效指标	资金支	付时间	11月]		100%			2.5	0.00			
				租赁		2022年	全年		100%	2.5		2.5	0.00			
		经济	效益指标	为人民郡 不动产蚤	全记档案	工作日	全天		100%	5		5	0.00			
				有效保存好不动	产档案	有效	Ŕ		100%	5		5	0.00			
效主	益指标	社会	效益指标	tale of a data of	b产登记	≥85	%		85%	5		5	0.00			
				档案存	6)	≥90	%		90%	5		5	0.00			
		生态	效益指标	项目实施 得违反环	不保规定	不违	反		100%	5		5	0.00			
满意	度指标	服务对象	象满意度指标	是否使到	女益率	≥90	%		90%	2.5		2.5	0.00			
	服务群众满意度 (%) ≥						%		95%	2.5		2.5	0.00			
					总分					100		96				

					巧	i目支出	绩效自评情况	表				
							2023年04月					
项目名称		aba (C. C.		to the first			自然资源评	估费	1. Mar. 1. 7	that at I at 1		
主管部门]	安阳市	f自然资源和				下施单位	41.44	安阳市自然资	源和规划		
	-	f balder 4		年初預		年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
		年度资金		10		100	84.61	10	84.61 %	8.46		
项目资金	(万元)	财政拨		10		100	84.61	-	84.61 %		-	
	L	财政专户管		0		0	0	-	0.00%		-	
		单位资	金	0)	0	0		0.00%			
	_		ala DE VI W I	el.		îi	青况说明	分值(20)	得分	,	存在问题和改进措施	
Mr. A. Advanta	4c)F1		安排科学性				科学	5	4			
资金管理情	前况		拨付合规划				合规	5	4			
	-	981	使用规范性			11.75	规范	5	4			
			算绩效管理	情况		込≆	引续效预期	5	4			
F度息 然资源说 本目标 主管部门 拍挂"出	平价评估工作]委托土地说 让土地评价	预期目标 然资源部办公厅 作的通知》,是 评估专业机构与 古费由各区财政 上全评估等费!	了关于部署 出让地价评 许支付评估 改支付,协	估依规应 费用。我 议出让和	范由行政	市"招拍挂"	"出让土地评估费由各区	实际完成 区财政支付,协议出		缴土地出	让金评估等费用由市财政支	
							绩效指标					
一级指标		級指标	三级指	旨标	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	
	经济厂	成本指标	财政技	及人	=100万元		84.61万元	5	4.23	-15.39	按实际发生评估金额支付	
成本指标	社会	成本指标	社会抄	2人	=0万元		0万元	2.5	2.5	0.00		
	生态环境	境成本指标	生态技	2人	=0万元		0万元	2.5	2.5	0.00		
			支付评估	费笔数	=5笔		5笔	5	5	0.00		
	数	量指标	监督合同	司份数	=5份		5份	5	5	0.00		
			评估费	次数	=5次		5次	5	5	0.00		
产出指标		量指标	评估费缴	數纳率	=100%		100%	5	5	0.00		
	, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	里田小	监督合	同率	=100%		100%	5	5	0.00		
	B-1-2	效指标	缴纳年	F限	全年		100%	2.5	2.5	0.00		
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	评估年		全年		100%	2.5	2.5	0.00		
	经济	效益指标	土地评估	府研究	完成		100%	5	5	0.00		
			保障财政 库考	K	=100%		100%	5	5	0.00		
效益指标	社会	效益指标	防止国有 失完足	戊率	≥100%		100%	5	5	0.00		
			防止国有失		有效		100%	5	5	0.00		
	生态效益指标 項目实施过 得违反环化				不违反		100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象	建满意度指标	是否使预 对象受		≥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			

				邛	目支出	绩效自评情况	表						
						2023年04月							
项目名						仲裁费、诉讼费、	强制执行费						
主管部	.1	安阳市	自然资源和规划局			施单位		安阳市自然资	源和规划				
					年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
		年度资金总		0	80	0	10	0.0 %		0.00			
项目资金	(万元)	财政拨款		0	80	0	-	0.0 %		-			
	财	政专户管理)	0	0	-	0.00%		-			
		单位资金	È)	0	0	-	0.00%		_			
					信	记说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施			
		5	安排科学性			科学	5	5					
资金管理	青况	ł	发付合规性			合规	5	5					
		1	使用规范性			规范	5	5					
		预算	互绩效管理情况		过	到预期	5	5					
		预期目标			实际完成情况								
F度息 本目标 止国有3	浓法履行批后监 资产流失,按程	管职责,追 序提起仲裁	合同法》、《土土 缴土地出让金等组 、诉讼等程序组组 诉讼进度支付费	叫纷,防 散土地出	让金等纠纷,	防止国有资产流失,按	?程序提起仲裁、诉 ì	公等程序追缴土地出	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			
	经济成本	指标	财政投入	=80万元		80万元	5	5	0.00				
成本指标	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				
			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			
	数量指	标	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				
产出指标	质量指		仲裁出让金追效 果	显著		100%	5	5	0.00				
	× 11.		仲裁出让金追缴 率	=100%		100%	5	5	0.00				
	时效指	标	缴纳年限	2022年全年		100%	5	5	0.00				
			完成时间	2022年11月		100%	5	5	0.00				
	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				
效益指标	社会效益	指标	保障財政收入人库	有效		100%	5	5	0.00				
			保障財政收入人 库率 项目实施过程不	≥90%		90%	5	5	0.00				
	生态效益	指标	得违反环保规定	不违反		100%	5	5	0.00				
满意度指标	服务对象满刻	意度指标 -	是否得到社会公 众认可度 且不值預期服务	≥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	1	l			

				项	目支出	绩效自评情况	表						
						2023年04月							
项目名和					殷都区清	峪熔剂灰岩矿《矿产资》	原开采与生态修复力	万案 》					
主管部门	1	安阳市自然资				施单位		安阳市自然资					
					丰预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
		度资金总额:		9.5	49.5	0	10	0.0 %		0.00			
项目资金	(万元)	财政拨款		9.5	49.5	0	-	0.0 %		-			
	贝打山	女专户管理资金		0	0	0	-	0.00%		-			
		单位资金		0	0	0	- "	0.00%					
		che Lile Tu	W. Irl.	mholes et e		况说明	分值 (20)			存在问题和改进措施			
Mr A Mermil	destra	安排科				进行调整,项目正在进行 #45 周期 第日工在进行	5 5	5					
资金管理性	百亿	拨付合 徒 田 #			出让收益办法进行调整,项目正在进行 出让收益办法进行调整,项目正在进行		1						
			使用规范性 算绩效管理情况				5	5					
			3.理旧00	9 1人口	矿权出让收益办法进行调整,项目正在进行 5 5								
		预期目标					实际完成						
F度总 案和 本目标 目标二: 内部询例	财政部门安排前 价款评估报告, 2022年1月至20 分,签订合同; 2 这理专家论证4月	为挂牌出让工作 22年3月,项目 022年3月至2022	提供必要条 自批(启动 年4月,外	·件。),完成 业调查;		未卯 仪	出让收益办法进行	周整,项目正在进行!	H-				
						绩效指标							
一级指标	二级指标	示 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			
	经济成本技	指标 财	政投人	=49.5万元		49.5万元	5	5	0.00				
成本指标	社会成本技	指标 社	会投入	=0万元		0万元	2.5	2.5	0.00				
	生态环境成本	上 指标 生	态投入	≥10%		10%	2.5	2.5	0.00				
		价款	评估报告	=1套		1套	5	5	0.00				
	数量指标		平审意见书	=1套		1套	5	5	0.00				
		编制开	F发利用方 案	=1套		1套	5	5	0.00				
产出指标	质量指标	K	文通过率	=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			
		价款证	F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	<u> </u>	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			
		价款证	F估完成时 间	2022年5月	d l	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			
	经济效益抗		实现利润	建成后,每年利润3362.4万元万		100%	5	5	0.00	Total land at the Land at the State			
			2完成出让	完成 財政收入约6亿,		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			
效益指标	社会效益抗		t政市级分 成	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			
	L. Z.A.III. JEVA		治理能力	显著提升		100%	5	5	0.00				
	生态效益抗		三态保护要 」地质环境	有效提升		100%	5	5	0.00				
满意度指标	服务对象满意		公 ,	≥90%		90%	2.5	2.5	0.00				
		群系	、满意度	≥90%		90%	2.5	2.5	0.00				
			总分				100	85					

					项目支出	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《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		A. I. constitute the	实施单位		安阳市自然资	源和规划			
		heritelite A. M. der	年初预算数 額: 10		全年预算数	全年执行数	分值 10	执行率		得分		
项目资金	(万元)	年度资金总额 财政拨款		0	10	0	10	0.0 %		0.00		
坝日寅金		则以依款 政专户管理第			0	0		0.00%		_		
	9/3	単位资金	贝並 (0	0	_	0.00%				
		平匹贝亚		,		情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
		· 宋:	安排科学性			去进行调整,项目正在进行		5		17年17月25年12月11日 11日		
资金管理情况			付合规性			去进行调整,项目正在进行		5				
			使用规范性		矿权出让收益办法进行调整, 项目正			5				
			(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				
		预期目标			实际完成情况							
F度总 案和 本目标 目标二: 内部询价	价款评估报告, 2022年1月至2 ↑,签订合同;	前期相关工作 为挂牌出让 022年3月,項 2022年3月至2	作费用,编制开始 工作提供必要条 页目审批(启动) 2022年4月,外」 政・5月 完成会	件。),完成 业调查、		采矿权		周整,项目正在进行	Þ			
						绩效指标	,					
一级指标	二级指	标	三级指标 年度指		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		
	经济成本	指标	财政投入	=10万元	i .	10万元	5	5	0.00			
成本指标	成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标		社会投入	=0万元		0万元	2.5	2.5	0.00			
			生态投入	≥10%		10%	2.5	2.5	0.00			
		编	論制开发利用方 案	=1套		1套	5	5	0.00			
数量指		标	专家评审意见书	=1套		1套	5	5	0.00			
		1	价款评估报告	=1套		1套	5	5	0.00			
产出指标 质量指标			价款评估报告结 果		Ŕ	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		
	/AE41		验收合格率	=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		
	时效指	标	报告完成时间	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		
		编制方案评审 间		2022年4	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		
	经济效益	を を を が が が が が が が が が が が が が		完成	Arr-Ed	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		
		ž	建成实现利润	建成后,每 润3362.4万		100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益	指标 —	封育治理能力	提升	0.17	100%	5	5	0.00			
			实现财政市级分 成	财政收入约6 市分成约72		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		
	生态效益		广山地质环境治 里恢复治理能力	有效提升	Ť.	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意		群众满意度	≥90%		90%	2.5	2.5	0.00			
	服务对象满意度			≥90%	≥90% 90%		2.5	2.5	0.00			
	总分							85				

					项	目支出	绩效自评情况	表						
							2023年04月							
项目名		-1-107-1	- A. A. A. Marian	e-table		_	新增库房整修改	收造费用	ala Merada da da Ma	over en ter b				
主管部		安阳市	f 自然资源:				施单位	V. Hr	安阳市自然资	源和规划				
		fr nicht A	M. sher:	年初至		年预算数 90	全年执行数 90	分值 10	执行率 100.0 %		得分 10.00			
项目资金	(T=)	年度资金。 财政拨		90		90	90	10	100.0 %		10.00			
项目页面	(万元)	財政专户管		0		0	0	_	0.00%					
		対 単位资		0		0	0		0.00%					
		- 平位页	亚	U	,		况说明							
			(간 111 조기 24.1	Li.		1F:	科学	分值 (20)		-	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性 拨付合规性 使用规范性				合规		5	4 4 4					
							规范	5						
		预算绩效管理情况				24-29	 绩效预期	5	4					
						込封	·贝X [贝州]							
		预期目标				实际完成情况 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。項目进月								
计整修	: 1、2022 方案、制订	,整修面积150 年3月1日-2022 招标文件2、2 1公告3 2022年	年3月31日 022年4月1	日-2022年	年5月31									
							绩效指标		I					
一级指标	=	级指标	三级打	三级指标 年度指			实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
	经济	F成本指标	标 财政投入		=90万元		90万元	5	5	0.00				
成本指标	成本指标 社会成本指标		社会技		=0万元		0万元	2.5	2.5	0.00				
	生态环	境成本指标	生态技		≥1%		1%	2.5	2.5	0.00				
			2022年新 库房整値		=1500平方米		1500平方米	5	5	0.00				
	数		光纟		=1条		1条	5	5	0.00				
			库房面积 米)		=1500平方米		1500平方米	5	5	0.00				
产出指标	质	竣工引		达标率	=100%		100%	5	5	0.00				
			库房合	格率	=100%		100%	5	5	0.00				
	H	対指标	按期开工率 ≥90%		≥90%		90%	2.5	2.5	0.00				
				工率	≥90%		90%	2.5	2.5	0.00				
	经济效益指标		为人民群不动产登	记档案	工作日全天		100%	5	5	0.00				
		社会效益指标生态效益指标		和保护 产档案	≥90%		100%	5	5	0.00				
效益指标	社会			用率	≥85%		85%	5	5	0.00				
				放率) i过程不	≥90%		90%	5	5	0.00				
	生态			保规定	不违反		100%	5	5	0.00				
满意度指标	服务对	服务对象满意度指标 —)	≥95%		95%	2.5	2.5	0.00				
			是否使预 对象收		≥90%		90%	2.5	2.5	0.00				
				总分				100	96					

			J	页目支出	绩效自评情况	表			
					2023年04月				
项目名称	尔				涉密测绘成果管理	里技防措施			
主管部门] 安阳	市自然资源和规划			F施单位		安阳市自然资	源和规划	
				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	
项目资金	(万元) 財政:	发款	30	30	28.8	-	96.0 %		_
	财政专户	管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位	6金	0	0	0	-	0.00%		_
				甘	片况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	4		11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
资金管理情	53Q	拨付合规性			合规	5 5	4		
34.32.14*****	.,,,,	使用规范性			规范		4		
	-	页 算绩效管理情况		21-70	リ 绩效 預期	5	4		
				达到项双顶州		-			
	預期1					实际完成			
年度息 本目标 等信息材 提取数扱	E数据中添加例如版权信 示识并隐藏在数据中,7 居中的水印信息,知道原 任方是谁 实现数据可	注息、分发对象信息 可一发生数据泄露问 项数据是分发给哪个	、用途等 题,可以 ·单位,可						, 对数据做加密处理, 可以
			T		绩效指标		64.11		T
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	fl.	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	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
成本指标	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	
		用户数	无限制		100%	5	5	0.00	
	数量指标	数据格式	无限制		100%	5	5	0.00	
		措施成果	=1套		1套	5	5	0.00	
产出指标	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	で付实現 接合同约定		100%	2.5	2.5	0.00	L. 구 하나 ki IZ FT - VZ FT AL AL AL
		项目完成时间	2022年5月	1	50%	2.5	1.25	-50,00	由于疫情原因,项目验收滞后。
	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	介	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障数据安全	有效		100%	5	5	0.00	
		保护投资 项目实施过程7	≥90%		90%	5	5	0.00	
	生态效益指标	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		≥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	1	1

			项目	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		hand of Jan B	
主管部门	安阳市	 自然资源和规划局		实施单位	A) Ate	安阳市自然资	源和规划	
	年度资金			预算数 全年执行数 50 43.05	分值 10	执行率 28.7 %		<u>得分</u> 2.87
项目资金	(万元) 甲及質金			150 43.05	10	28.7 %		2.87
贝目页壶	財政专户管			0 0	_	0.00%		
				0 0	_	0.00%		_
	- 平 1 页	並	U	情况说明	分值(20)			存在问题和改进措施
		安排科学性		科学	5	5	_	行任內医和以近頂應
资金管理情	e)U	拨付合规性		合规	5	5		
贝亚自生的	100	使用规范性		规范	5	5		
	76	算绩效管理情况		达到绩效预期	5	5		
	预期 目			ZPI-RACKINII	实际完成			
F度总 本目标 主管部门 拍挂"出	根据《中华人民共和国 设用地使用权出让合同 委托土地评估专业机构 让土地评估费由各区财 缴土地出让全评估等费	属于产权转移依规》 并支付评估费用。 致支付,协议出让	立由行政 我市"招 和改变规	"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	吕让金评估等费用由市财政支
				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
	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
成本指标	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	
		缴纳合同份数	≥5份	5份	5	5	0.00	
	数量指标	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	
产出指标	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 完成财政税收入	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	经济效益指标	库率 完成财政税收入	≥100% 完成土地出让收	100%	5	5	0.00	
.w. v. 1= 1=		库	人40亿元	90%	5	4.5	-10.00	按实际签订合同金额缴纳
效益指标	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	
	The state of the s	社会公众认可度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
			100	88.8	1			

					项目		责效自评情况	表			
							023年04月				
项目名和							购置档案密集架(柜)	相关设备费用			
主管部门	7	安阳市	百自然资源和规				 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		安阳市自然资	源和规划	
	L			F初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	_	年度资金		50		50	50	10	100.0 %		10.00
项目资金	(万元)	财政拨		50		50	50	-	100.0 %		_
	L	财政专户管		0		0	0	-	0.00%		-
		单位资	金	0		0	0	-	0.00%		_
	L						兄说明	分值(20)	得分	,	存在问题和改进措施
	L		安排科学性				4学	5	4		
资金管理性	青况		拨付合规性				 分规	5	4		
	L		使用规范性				見范	5	4		
		预	算绩效管理情况	兄		达到约	责效逾期	5	4		
		预期目标	际					实际完成	情况		
F度总 证每年》 作正常》	所增的六万卷 运转,并为丿	告档案能够及E 人民群众提供好 用服务。	时存放,不动产 好不动产登记村	"档案管理工 档案的查询利	2年7月1			订招称文件2、202	2年8月1日-2022年8)	₹31 H : 2	发布政府采购公告3、2022年
							绩效指标				
一级指标	二维	级指标	三级指标	年度	指标值	3	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标 财政投入				万元		50万元	5	5	0.00	
成本指标	社会月	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	2.5	2.5	0.00	
			安装数量	=4	60组		460组	5	5	0.00	
	数	量指标	设备采购数	量 =4	60组		460组	5	5	0.00	
			单价(元/组) =13	00元		1300元	5	5	0.00	
产出指标	质	量指标	购置设备验4 标率	×ii ≥1	00%		100%	5	5	0.00	
			购置设备质		格		100%	5	5	0.00	
	时	效指标	采购计划完成 间	2023	2年底		100%	2.5	2.5	0.00	
			按期开工		90%		90%	2.5	2.5	0.00	
	经济	效益指标	有效保存和任好不动产档	案 1	ī效		100%	5	5	0.00	
			为人民群众技 不动产登记标	1条 工作	日全天		100%	5	5	0.00	
效益指标	社会	效益指标	档案存放率 (%)	2	90%		90%	5	5	0.00	
社会效益指标		档案利用 ³ (%) 项目实施过和	2	85%		85%	5	5	0.00		
	生态	效益指标	得违反环保持	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	× >	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								96		

					项	目支出	绩效自评情况	表			
							2023年04月				
项目名称	К						城市地价动态	5监測			
主管部门	J	安阳市	5自然资源和				施单位		安阳市自然资	源和规划	
				年初预		F预算数	全年执行数	分值	执行率		
		年度资金		42		42	41.8	10	99.52 %		
页目资金	(万元)	财政拨		42		42	41.8	-	99.52 %		
	L	财政专户管		0		0	0	_			得分 9.95 ————————————————————————————————————
		单位资	金	0		0	()			0.00%	
	-		ct+H-10 24.4	L.		1F:	行况说明 - TU ::	分值 (20)		,	仔任问题和以进信施
资金管理情	k ytzi		安排科学性拨付合规性				科学 合规	5			
贝亚日柱	100		使用规范性				规范	5			
		Ŧűi	算绩效管理				绩效预期	5			
		预期目4						实际完成			
F度总 本目标 土资源管)格走势,增)理部门参与]全面准确地持强市场监管 方宏观调控提付 公众的信息的 2年1月——20	和调控能力 共决策依据, 需求;	提供服务 , 同时满	-, 为国 i足社会	算二季度各	类地价动态监测指标,双	对二季度城市地价状	况进行综合分析和评	平价,并 拉	按照项目部署要求,如期上报
							绩效指标				
一级指标	二组	吸指标	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
	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
成本指标	成本指标 社会成本指标 社会				=0万元		0万元	2.5	2.5	0.00	
	生态环境	竟成本指标	生态投	ŁA.	=0万元						
			商业用地 数量		=41个		41个	5	5	0.00	
	数量	量指标	住宅用地数量		=32个		32个	5	5	0.00	
			工业用地数量		=8↑		8个	5	5	0.00	
产出指标	版业	量指标	成果验收	通过率	=100%		100%	5	5	0.00	
	與自	以 1日小	成果质	量	合格		100%	5	5	0.00	
	p+8		季度成果 间	提交时	每季度第三个月 10日		100%	2.5	2.5	0.00	
	113	X101/4	年度成果 间	提交时	2022年12月		100%	2.5	2.5	0.00	
	经济企	效益指标	促进土地: 入提;		大幅提升		100%	5	5	0.00	
	22013	A.III. 713 F4	是否客观! 价增长的	情况	满足		100%	5	5	0.00	
效益指标	社会交	效益指标	提高土地i 格准确	度	≥80%		80%	5	5	0.00	
			提高土地	度	=80%		80%	5	5	0.00	
	生态效	效益指标	项目实施; 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		≥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		

					Ιĵ	5月支出	绩效自评情况	表			
							2023年04月				
项目名称	尔						不动产登记中心便民自即	助打印证书机1台			
主管部门]	安阳市	5自然资源和				施单位		安阳市自然资	源和规划	
				年初預		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金		30		30	30	10	100.0 %		10.00
项目资金	(万元)	财政拨		30		30	30	-	100.0 %		-
		財政专户管		0		0	0	-	0.00%		-
		单位资	金	0		0	0	- /\ #r (00)	0.00%		ちゃに 豚 かみ ササゲ
	-		安排科学性	-		TE	记说明 科学	分值(20) 5	得分 4		存在问题和改进措施
资金管理情	#stat		拨付合规性				合规	5	4		
火亚日在11	100		使用规范性				规范	5	4		
	ŀ	刊	算绩效管理				绩效逾期	5	4		
		预期目標		1100			- 50,9000,71	实际完成			
F度总 本目标		目标一: 置自助打印证 目标二:	书机1台;			订2022年购置	内容及计划;2、2022年			2022年6	月设备安装并验收后,依据原
1 依据	全年工作化	¥各要求 制让	<u>12022年</u>	² 内容及	11-1/11 -		绩效指标				
一级指标	=	级指标	三级指	标	年度指标值	Į.	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标 财政投入 =30				=30万元		30万元	5	5	0.00	
成本指标 社会成本指标 社会投入 生态环境成本指标 生态投入			社会投	:人	=0万元		0万元	2.5	2.5	0.00	
			:人	=0万元		0万元	2.5	2.5	0.00		
			自助打印证	正书机	=1台		1台	5	5	0.00	
	数	量指标	设备发生的 数	改障次	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	
产出指标	IS:	量指标	自助打印记 占总业组		≥60%		60%	5	5	0.00	
			产品质	量	合格		100%	5	5	0.00	
	Bd	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。
	经济	效益指标	提升受理	里率	≥80%		80%	5	5	0.00	
			増加办事	效率	≥80%		80%	5	5	0.00	
效益指标	社会	效益指标	节约人		≥80%		80%	5	5	0.00	
仁云双益垣外		減少群众打 待时间 项目实施运	ii]	明显		100%	5	5	0.00		
	生态	效益指标	得违反环位	呆规定	不违反		100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象	象满意度指标	是否使预算 对象受益		≥90%		90%	2.5	2.5	0.00	
					≥90%		90%	2.5	2.5	0.00	
	总分								95		

						项目	支出	绩效自评情况	表			
								2023年04月				
项目名称								标定地价年度	调查			
主管部门		安阳市	自然资源					施单位		安阳市自然资	源和规划	
				年初到		全年预		全年执行数	分值	执行率		
		年度资金总		1		18		0	10	0.0 %		0.00
项目资金	(万元)	财政拨款		1		18		0	-	0.0 %		-
	贝才	政专户管理		(0		0	-	0.00%		-
		单位资金	È	()	0		0	-	0.00%		得分
								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		
资金管理情	况		拨付合规					合规	5	5		
			使用规范					规范	5	5		
		预算	草绩效管理	11情况			达到	绩效预期	5	5		
		预期目标	Ř						实际完成	情况		
中度息 体目标 指标数据	采集与维护,	为国土部门 供参考依捷]供应土地	ı确定出i	上底价提	变各类地	心 价动态 !	笠测指标,对二季度城市	5地价状况进行综合	分析和评价,并按照	[项目部]	署要求,如期上报二季度监 测
								绩效指标				
一级指标	□ 1902年4月 □ 9022年5日				年度指标	植		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
						Ť.		18万元	5	5	0.00	
成本指标	成本指标 社会成本指标 资金拨				=100%	6		0%	2.5	0	-100.00	
	生态环境成	本指标	生态环境	竟投入								
					=24个			24个	5	5	0.00	
	数量指	标	工业标准 量		=8个			8个	5	5	0.00	
			住宅标准 量		=20个			20个	5	5	0.00	
产出指标	质量指	+=	成果验收	通过率	=100%	6		100%	5	5	0.00	
	灰里11	Tr.	成果」	质量	合格			100%	5	5	0.00	
	时效指	kir:	季度成果 间		下季度首月	1日		100%	2.5	2.5	0.00	
	7.90,76		年度成果 间	J	下年度1	月		100%	2.5	2.5	0.00	
	经济效益	指标	宏观调控 高 ^z	率	提高			100%	5	5	0.00	
			提高地价取能	力	提升			100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益	指标	土地确定价、政府	f征收地	≥90%	5		90%	5	5	0.00	
			合理配置 源,促进	城市土	≥90%	5		90%	5	5	0.00	
	生态效益	指标	项目实施 得违反环		不违反规定	限制		100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意	意度指标	主管部门]满意度	≥90%	5		90%	2.5	2.5	0.00	
		2.56711 14'	社会公众	滿意度	≥90%	5		90%	2.5	2.5	0.00	
	总分								100	87.5		

						项目	1支出约	绩效自评情况	表					
								2023年04月						
项目名称	尔						安	阳市自然资源"一张	图"综合	管理系统				
主管部门]	安阳市	百色然资源	和规划局			实	施单位			5	安阳市自然资	源和规划	局
				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		50			50	50		10		100.0 %		10.00
页目资金	(万元)	財政拨		50			50	50		-		100.0 %		-
	!	财政专户管理		0			0	0		-		0.00%		-
		单位资金	金	0			0	0		-		0.00%		-
								况说明		分值 (20)		得分	,	存在问题和改进措施
Mar & Advance I	do seri		安排科学					科学		5		4		
资金管理情	百元		拨付合规					合規		5		4		
			使用规范					規范	_	5		4		
			算绩效管理	野の			达到:	绩效预期		5		4		
		预期目标	•							实际完成				
三度总	台升级:					怀1: 女F	41円原国土	:资源"一张图"为基	晡进行二.	维化千 百井	琡;	日标2: 巳	有千百及	·系统完成国产化平台的适面
								绩效指标						
一级指标						旨标值	:	实际值完成值		分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标 财政投入 =:			=50)	万元		50万元		5		5	0.00		
成本指标	社会成	本指标	社会技	投入	=07	7元		0万元		2.5		2.5	0.00	
	生态环境	成本指标	生态技	投入	≥]	1%		1%		2.5		2.5	0.00	
			完成一张		=1	套		1套		10		10	0.00	
	数量	指标	完成平台 化适		=1	套		1套		5		5	0.00	
产出指标			完成系统改造		=1	套		1套		5		5	0.00	
	质量	指标	项目验收	(合格率	=10	00%		100%		5		5	0.00	
	时效	指标	完成项目	目实施	2022年	F11月		100%		5		5	0.00	
	经济效	益指标	推进国土域全要素	的数字	效果	明显		100%		10		10	0.00	
效益指标	效益指标 社会效益指标		能够提升业务效率		大力	提升		100%		10		10	0.00	
	生态效	益指标	项目实施 得违反环		不是	违反		100%		5		5	0.00	
満意度指标	度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度					0%		90%		5		5	0.00	
	总分									100		96		

							项目	1支出约	责效自评情况	表				
								2	023年04月					
	项目名称	K							《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	百自然资源					 				源和规划	
					年初刊	页算数	全年	预算数	全年执行数	分值	抄	(行率		得分
			年度资金		127			7.86	0	10		0.0 %		0.00
项目资	金	(万元)	财政拨	款	127	.86	12	7.86	0	-	0	0.0 %		-
			财政专户管	理资金	()		0	0	-	0	.00%		-
		İ	单位资	金	()		0	0	-	0	.00%		-
								情况	兄说明	分值(20) :	得分	- 7	存在问题和改进措施
				安排科学	性			Ā	斗学	5		5		
8	金管理情	紀		拨付合规					対規	5		5		
				使用规范					見范	5		5		
			预	算绩效管理					责效逾期	5		5		
			预期目标							实际完	お信)リ			
年度总 体目标	目标一:	目标二:	完成安阳市永久 储备区划定 2021年3月: 可 021年6月: 政府	久基本农田 工作; 页目审批(好采购公告	启动)	女补划暨 作	作;目标	二: 2021年	3月:项目审批(启动			1年7月:	中标(成交)2021年7月:合同备案
	2021年7日、中标(诗学)								绩效指标					
一级	及指标	经济成本指标 财政投入					标值	3	实际值完成值	分值	得分		偏差度	偏差原因分析及改进措施
							5万元		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。
成本	成本指标 社会成本指标 社会书				投入	=0万	元		0万元	2.5	2.5		0.00	
		生态环	境成本指标	生态		≥19	%		1%	2.5	2.5		0.00	
			《安阳市 本农田杉	实整改	=13	套		1套	5	5		0.00		
		数	(量指标	《安阳市 本农田杉		=14	套		1套	5	5		0.00	
				专家评价		=14	色		1套	5	5		0.00	
产出	指标	质	量指标	核查县级确保各县	成果通	=100)%		100%	5	5		0.00	
				汇总形成 果,确保		=100)%		100%	5	5		0.00	
		时	対指标	项目完:	工时间	2022年	F5月		100%	2.5	2.5		0.00	
				完成项		2021年	F7月		100%	2.5	2.5		0.00	
		经济	F效益指标	保护永久 田数量	不减少	确化	呆		100%	5	5		0.00	
				保护永久 田质量	不降低	确作	呆		100%	5	5		0.00	
效益		社会	:效益指标	保护永久田労	平	提高	高		100%	5	5		0.00	
				保护永久田能	力	提升	f t		100%	5	5		0.00	
		生态	效益指标	达到生态求		满力	Ē		100%	5	5		0.00	
满意	度指标	服务对象	象满意度指标	社会公众		≥90			90%	2.5	2.5		0.00	
	主管部门满意度 ≥909)%		90%	2.5	2.5		0.00		
	总分							100	85					

					:	项目支出	出绩效自评情况				
							2023年04月	•			
项目名	称						安阳市市辖区省市级森林	水公园确权登记项目			
主管部	门	安阳市	5自然资源和				实施单位		安阳市自然资	源和规划	
				年初预算		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金		29.5		29.5	0	10	0.0 %		0.00
页目资金	(万元)	财政拨		29.5		29.5	0	_	0.0 %		-
	-	财政专户管:		0		0	0	-	0.00%		字在问题和改进措施 1年11月-2022年3月组织技术单 (1年11月-2022年3月组织技术单 (1年11月-2022年3月31日表) (1年11月21日表) (1年11月21日表) (1年11月21日表) (1年11月21日表) (1年11月21日表) (1年11月21日表) (1年11月21日表) (1年11月21日表)
		单位资	金	0		0	0	- // Mr. (00)	0.00%		
	-		12+11-24 76-14	L.	ala '	T: 44. II. 9972 T 28	情况说明	分值 (20)			仔 任円遞和改进信施
资金管理	ARNT		安排科学性拨付合规性				制整,森林公园范围调整。 制整,森林公园范围调整。	5	5		
贝亚目生	HOL		使用规范性				司並,株件公园范围调整。 積整,森林公园范围调整。	5	5		
	-	ŦſĬ	算绩效管理				整,森林公园范围调整。	5	5		
		预期目 相		mou	101	1 - Li-Tr Hi-1 14-	THE FARTPENNING OF THE	实际完成			
度总 阳龙射 日标 查,并	と省级森林公 关联相关信息	《内的包括安阳 ·园和安阳塔山 息,建立合格》 记系统; —10且确定技2	日马鞍山省织 市级森林公 数据库导入	园开展地 自然资源研	地籍调 确权登	级森林公园音	8分工作。目标二:部分			,2021年	11月-2022年3月组织技术单位
I HAKZ	· /II/III-8H	-10 H 4H 7E 49 /	N, HIV-93-140, TV	2021361	II H = I		绩效指标				
一级指标	=======================================	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
	经济成本指标 财政投入 =2					元	29.5万元	5	5	0.00	
成本指标					=0万元	:	0万元	2.5	2.5	0.00	
					≥1%		1%	2.5	2.5	0.00	
			完成成	果	=1套		1套	5	5	0.00	
	数	量指标	成果工作	范围	31.5平方公	2里	80%	5	4	-20.00	
			项目覆盖	范围	市辖区省市 林公园		80%	5	4	-20.00	
产出指标	Ef-	量指标	确权登记》 集情况		收集齐全	è	80%	5	4	-20.00	
	庾	里 指怀	通过验	:收	=100%	,	80%	5	4	-20.00	
	Rds	效指标	完成及同	村率	=100%	,	80%	2.5	2	-20.00	由于林业部门调整,森林公 园范围调整。
		ACID VI	完成时	间	2022年店	茋	80%	2.5	2	-20.00	由于林业部门调整,森林公 园范围调整。
	经济	效益指标	推动自然的畅流等		更好服务经 会发展		100%	5	5	0.00	
	101.01	SALITATIVE STATES	支撑自然? 理开?	发	更好服务经 会发展		100%	5	5	0.00	
效益指标	社会	效益指标	清晰界定	主体	实现		100%	5	5	0.00	
	1.1. 25		推动建立。效的自然	资源产 対	推动建立监 效的自然资		100%	5	5	0.00	
	生态	效益指标	提升自然3 效保1		明显提升	FF	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象	2满意度指标	群众满道	意度	≥90%		90%	2.5	2.5	0.00	
shanned and Pd*		a reservoire dist F-J*	业主方满	i意度	≥90%		90%	2.5	2.5	0.00	
总分								100	85		

				项		绩效自评情况	表			
						2023年04月				
项目名和		a there also also belong here	or to be			11日内国有土地上不动产	·权籍调查(补测补		a heart after them to	
主管部门] 3	阳市自然资源				施单位	/\ /+c	安阳市自然资	[源和规划	
	Ann mhail	26 M A 2	年初到		年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分 10.00
项目资金		资金总额: 政拨款	21	10	210 210	210	10	100.0 % 100.0 %		10.00
火口 页玉		ウ管理资金	(0	0	_	0.00%	_	
		位 資金	(0	0	_	0.00%		
	44	立 页亚	,	,		况说明	分值(20)			存在问题和改进措施
		安排科学	·#1:			科学	5	4	<u> </u>	行任門恐怖以近旧爬
资金管理性	85U	拨付合规				合规	5	4	_	
贝亚自在日	100	使用规范				规范	5	4		
		预算绩效管3				绩效目标	5	4		
	361	明目标	1.11100		227	-SUX III IV	实际完成			
F度总 本目标 量数据开 安阳市市		成区域国有土 则或进行过房产 补充测量补充 制内宗地、房屋	空登记的不 它权籍调查 是自然幢字	下动产存 查,确保 它间信息	性,实现土地	也登记数据落地、房屋着			含登记工作	宇的要求。目标二:021年11
						绩效指标	ı			
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
	经济成本指标	投人	=210万元		210万元	5	5	0.00		
成本指标	社会成本指标	社会	投人	=0万元		0万元	2.5	2.5	0.00	
生态环境成本指标		标 生态	投人	=0万元		0万元	2.5	2.5	0.00	
		完成	成果	=1套		1套	5	5	0.00	
	数量指标	补充调查		=130平方公里		130平方公里	5	5	0.00	
		工作	1量	>=16万卷土地记档案>=45万		100%	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	提升全年		明显提升		100%	5	5	0.00	
	灰里指你	不动产植 补录补涉		≥80%		80%	5	5	0.00	
	时效指标	完成万	及时率	=100%		90%	2.5	2.25	-10.00	由于疫情原因,验收滞后
	-1001010	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
	经济效益指标	工作效	率提高	明显提升		100%	5	5	0.00	
	on o i revanidad Pd	便民利		明显提升		100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共服务		大幅提高		100%	5	5	0.00	
社会效益		公共服		大幅提高		100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	项目实施 得违反环		不违反		100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	社会公分	入满意度	≥90%		90%	2.5	2.5	0.00	
			博意度	≥90%		90%	2.5	2.5	0.00	
			总分				100	95.5		

					项	目支出:	绩效自评情况	表			
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	5自然资源和	規划局		实	施单位		安阳市自然资	源和规划	月局
				年初预算	草数 全年	F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
项目资金	(万元)	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%	9% 10,00	
		单位资	金	0		0	38.6				
						情	况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性								
资金管理	情况		拨付合规性								
			使用规范性								
		701	算绩效管理性								
	-	预期目标						空际空 成	- 信刀		
F度总 本目标 2020.4	发果,并按程 按照省厅工	市生态保护红线 程序经省自然资 作安排和要求, 行汇报; 据政府采购程	源厅审核通 , 启动项目,	过。目标 并向市政	二: 改府进	和要求,发	布政府采购公告; 2021.	5 按照政府采购要求	^议 ,完成项目招标,q	角定中标点	单位,并签订合同;2021.9 技
							绩效指标				
一级指标		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
	经济成本指标 财政投入				=38.6万元		38.6万元	5	5	0.00	
成本指标 社会成本指标			社会投	٨	=0万元		0万元	2.5	2.5	0.00	
	生态环	境成本指标	生态投	۸	=0万元		0万元	2.5	2.5	0.00	
			完成安阳市 红线评估调		=5套		5套	5	5	0.00	
	数	量指标	完成安阳市 红线评估调		=5套		5套	5	5	0.00	
			完成安阳市红线评估调		=5套		5套	5	5	0.00	
产出指标		e we	通过省厅	审核	通过		100%	5	5	0.00	
	及	量指标	经自然资源 案通过		通过		100%	5	5	0.00	
		- M- HS-KC	暂定2021年 完成评估调		2021.12		100%	2.5	2.5	0.00	
	H	效指标	暂定2021年 完成征求有		2021.9		100%	2.5	2.5	0.00	
	62.12	效益指标	采购上限7 算额度		低于预算额度		100%	5	5	0.00	
	zr0	24.11.11170	中标后,不合同外再行	armet Dr.	下在合同外另行 申请财政费用	ř	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会	- 教益指标	完成省厅硕		完成		100%	5	5	0.00	
社会效益指标		AND THE PERFORMANCE OF THE PERFO	项目实施7 起群众信	访	低于预算额度		100%	5	5	0.00	
	生态	效益指标	项目实施过 得违反环保		不违反		100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对	象满意度指标	社会公众清	請意度	≥90%		90%	2.5	2.5	0.00	
- DECEMBER	/ac/2/ //13	A-1-1-10-CA-10-IA	主管部门海	青意度	≥90%		90%	2.5	2.5	0.00	
	总分							100	96		

					项目	支出组	责效自评情况	表			
-						2	023年04月				
项目名称							村房屋不动产登记工	作市级核实和成果》			
主管部门]	安阳市自然资源				2 4	恒单位		安阳市自然资	ぞ源和規划	
			年初五			预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		度资金总额:		.5		1.5	0	10	0.0 %		0.00
项目资金	(万元)	財政拨款	61			1.5	0	-	0.0 %		_
	財政	专户管理资金)		0	0	-	0.00%		-
		单位资金	()		0	0	-	0.00%		_
							己说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
		安排科学					1学	5	5		
资金管理情	 持况	拨付合规					対規	5	5		
		使用规范					見范	5	4		
		预算绩效管	理情况			基本认	达到预期	5	4		
		预期目标						实际完成	情况		
‡度息 本目标 目标二:	对北关区、文峰 、汤阴县、内黄 果进行市 2020年7月至202 511日完成招投标	县、林州市农村 7级核查和汇总。 20年8月完成内部	房屋不动产	空登记成 20年9月	.。目标二	2: 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; 20)21年1-7月按序时进度完成1
							绩效指标				
一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指	旨标值	3	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标 财政投入				万元		61.5万元	5	5	0.00	
成本指标	社会成本指	标社会	☆投入	=07	元		0万元	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本	指标 生态	5投人	=()7	元		0万元	2.5	2.5	0.00	
		市级	菱汇总	8个县	市区		100%	5	5	0.00	
	数量指标	市组	及核实	8个县	市区		100%	5	5	0.00	
		提多	で成果	=1	套		1套	5	5	0.00	
产出指标	质量指标		省验收	=10	0%		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。
	(人至)11月	成果导	入不动产 2平台	=10	0%		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	В	成果汇总 打间	20224	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。
		I	尼成时间	20224	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。
	经济效益指	I .	级核实率	=10	0%		100%	5	5	0.00	
			厅验收率	=10	0%		100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指	证书	发不动产 有效率	≥9	0%		90%	5	5	0.00	
社会效益指标		没务能力 端 対 犯 不	≥8	0%		80%	5	5	0.00		
	生态效益指		施过程不 环保规定	不过	巨反		100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意		满意度	≥9	0%		90%	2.5	2.5	0.00	
					0%		90%	2.5	2.5	0.00	
	总分								85		

				项目]支出约	责效自评情况	表			
						2023年04月				
项目名称						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				施单位		安阳市自然资	源和规划	
	for the M	A Maler	年初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		金总额:	47.62		7.62	0	10	0.0 %		0.00
项目资金		女拨款	47.62		7.62	0	-	0.0 %		-
		1管理资金	0		0	0	-	0.00%		-
	里1	立资金	0		0	0		0.00%		
		-b-III-e-I M I				兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
201 A 401 vm L4	No.	安排科学性				科学	5	5		
资金管理情	· A	拨付合规性				合规	5	5		
		使用规范性		_		規范 は 25 年 日	5 5	5		
		预算绩效管理	育 优		达到:	绩效预期				
年度忌 发利用及 体目标 排和布局		在时间和空间 成果包括规划 规划基础研究	上所做的总体 文本、规划图	表	划图件、规	划编制说明、规划基础	实际完成 研究和规划数据库。		程序。目	标二: 2020年10月至2020年1
						绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指	舒标 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
	经济成本指标	と人 =4	7.615万元		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。	
成本指标	社会成本指标	社会投	EX.	=0万元		0万元	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指	5 生态投	ŧ٨	=0万元		0万元	2.5	2.5	0.00	
		《安阳市 源规划(=18套		18套	5	5	0.00	
	数量指标	安阳市矿产规划成果		=18套		18套	5	5	0.00	
		《安阳市 源规划(=18套		18套	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	验收通过	过率	=100%		100%	5	5	0.00	
	灰里泪孙	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		022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。
	经济效益指标	矿产资源:		提升		100%	5	5	0.00	
		地质灾害[防治能	提升		100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动就业均	增长率	≥60%		60%	5	5	0.00	
在会发		居民生活		改善		100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	矿区生态(满足		100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	各级政府	满意度	≥90%		90%	2.5	2.5	0.00	
	病息及指标 服			≥90%		90%	2.5	2.5	0.00	
			总分				100	88.69		

					项目		责效自评情况	表				
·							023年04月					
项目名称							出测绘及地理信息产业	发展"十四五"规划				
主管部门]	安阳市自然资源				2 410	 	0.41		《资源和规划》		_
		to the A. M. door	年初刊			预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	_
		度资金总额:	17			7.3	17.3	10	100.0		10.00	4
项目资金		财政拨款	17			7.3	17.3	-	100.0 9		-	
		专户管理资金	(0	0	-	0.00%		-	
		单位资金	()		0	0	-	0.00%		-	
							兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
		安排科学					斗学	5	4			
资金管理情		拨付合规						5	4			
		使用规范					9.范	5	4			
		预算绩效管	理情况			达到约	责效预期	5	4			
	1	预期目标						实际完成	情况			
中度息 体目标 目标二	:结合省基础测绘 医安阳市基础测绘 测绘地理信息; :1月完成项目启 :访谈交流·6-8月	"十四五"专项: 产业"十四五"; 动;2月前期准备	规划,制定 规划。 备;3-4月中	E安阳市 收集资	专项规划	,制定安阳	市測绘地理信息产业	"十四五"规划。目	标二: 1月完成项	目启动; 2月	月前期准备;3-4月收集资料	
							绩效指标	1	T		I	
一级指标	二级指标		E指标	年度指		3	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	ŧ
	经济成本指标 财政投入				万元		17.3万元	5	5	0.00		
成本指标 社会成本指标		标 社会	:投入	=0万	亢		0万元	2.5	2.5	0.00		
	指标 生态	投入	=0万	元		0万元	2.5	2.5	0.00			
		成果	上资料	=1	套		1套	5	5	0.00		
	数量指标	规划	文本	=13	套		1套	5	5	0.00		
		光	盘	=13	套		1套	5	5	0.00		
产出指标	g la w t	验收	合格率	=10	0%		100%	5	5	0.00		
	质量指标	规划可	「实施性	良	好		100%	5	5	0.00		
	时效指标	关锁	节点	按时	完成		100%	2.5	2.5	0.00		
	HIAKIHAN	项目	完成	2022年	年9月		100%	2.5	2.5	0.00		
	经济效益指		成本	低	于		100%	5	5	0.00		
			业发展	显	著		100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指	标	程序	向社会	☆公开		100%	5	5	0.00		
社会效益指标	指导地位	信产业发 展	明	显		100%	5	5	0.00			
	生态效益指		施过程不 环保规定	不进	巨反		100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度		众满意度	≥90	0%		90%	2.5	2.5	0.00		
	開息及指体 服方列家酒息及指体 专家满意率 ≥9				0%		90%	2.5	2.5	0.00		
	总分								96			

				Į		绩效自评情况	表			
attention	· I					2023年04月	00054	, rim \		
项目名和 主管部(阳市自然资源	S do de let na e			土空间总体规划(2020 施单位	–2035年)(第一阶 1	段) 安阳市自然第	d litter taks	d E.
土官部	1 3	(阳印日為)質測				全年执行数	分值	女阳甲目 ※ 対	(部和)鬼义	
	在唐	資金总额:		50	450	450	10	100,0 %		
项目资金		政拨款		50	450	450	-	100.0 %		
火口火亚		户管理资金		0	0	0	_	0.00%		得分 10.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
		位资金		0	0	0	_	0.00%		得分 10.00
	4	匹贝亚	· '	0			分值 (20)			
		安排科学	G-1641-		情况说明		5	5		行任内處和以近旧應
资金管理性	歩) U	拨付合規				合规	5	2.5		
贝亚自生!	1100	使用规范				规范	5	2.5		
		预算绩效管:			法 到	绩效预期	5	5		
	预期目标				227	1-30/04/0/91	实际完成		1	
F度息 体目标 目标二:	完成安阳市国土空	可总体规划编言 经省政府批复 完成规划维持 定和国家、省	.。 沪工作。 关于国土②	空间总体	。目标二: 202	22.1 根据合同约定和国家			邓署要求,	督促乙方完成安阳市国土空
						绩效指标				
一级指标	二级指标	二级指标 三级指标			ï	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	财政	投入	=450万元		450万元	5	5	0.00	
成本指标	社会成本指标	社会	社会投入 =0			0万元	2.5	2.5	0.00	得分 10.00 - - - - 存在问题和改进措施 , 督促乙方完成安阳市国土空
	生态环境成本指	标 生态	态投入 =0万			0万元	2.5	2.5	0.00	
			果光盘	=50套		50套	5	5	0.00	
	数量指标	规划成5 图件2	果文本、 及附件	=50套		50套	5	5	0.00	
		宣任	专册	=100套		100套	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	通过省	政府批复	通过		100%	5	5	0.00	
	灰里泪孙	案i	资源部备 通过	通过		100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成报记	2年12月 青省政府	2022年12月	31	100%	2.5	2.5	0.00	
		完成国	2年6月前 上空间总	2022.6.30		100%	2.5	2.5	0.00	
	经济效益指标		寸额度需 司约定额	申请支付额度低于合同约定		100%	5	5	0.00	
		追加	再行申请 费用	不得在合同外 行申请费用		100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	起群分	施不得引 众信访	无群众上记	ī	100%	5	5	0.00	得分 10.00 - - - 存在问题和改进措施 , 督促乙方完成安阳市国土
	- Command Pd	á	完成规划编制任 务 通过省政府		t复	100%	5	5	0.00	得分 10.00 - - - 存在问题和改进措施 督促乙方完成安阳市国土
	生态效益指标		施过程不 不保規定	不违反		100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度打		门满意度	≥90%		90%	2.5	2.5	0.00	
		社会公允	众满意度	≥90%		90%	2.5	2.5	0.00	
			总分				100	95		

						项目] 支出组	责效自评情况	表			
								023年04月	-			
	项目名称						安阳市	耕地后备资源调查评价	工作成果审查、汇	ë		
	主管部门		安阳市	5自然资源和	印规划局			 車単位		安阳市自然资	源和规划	
					年初预算	数 全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		
			年度资金。		20		20	0	10	0.0 %		
项目资	金	(万元)	財政拨		20		20	0	-	0.0 %		得分 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
			财政专户管		0		0	0	-	0.00%		得分 0.00
			单位资	单位资金 0			0	0	-	0.00%		
		ļ						己说明	分值(20)			存在问题和改进措施
				安排科学性				*学	5	5		
8	全管理情	况		拨付合规性				う 規	5	5		
				使用规范性				見范	5	5		
			换	算绩效管理	情况		达到约	责效预期	5	5		
	预期目标				实际完成情况							
F度总 本目标		金面查目标二:	章地、盐碱地、 清全市耕地后行 和分布情況 2021年9月: 項 21年10日・政府	备资源的面 兄。 〔目审批(月	积、类型、		2、权属和分	↑布情况。目标二:202	21年9月:项目审批	(启动)2021年10月	: 政府米	购公告2021年10月:中标()
				T				绩效指标				
——纫	及指标	=	级指标	三级推	标	年度指标值	3	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
		经济	成本指标	財政技	EA.	=20万元		0万元	5	0	-100.00	
成本	指标	社会	成本指标	社会技	ŁA.	=0万元		0万元	2.5	2.5	0.00	
		生态环	境成本指标			≥1%		1%	2.5	2.5	0.00	得分 0.00
				《安阳市耕地后 备资源调查评价		=1套		1套	5	5	0.00	
		数	量指标	安阳市耕资源调查		=1套		1套	5	5	0.00	
				《安阳市 备资源调		=1套		1套	5	5	0.00	
j≥:H	指标	rf	-B.K.E.	核查县级确保各县		=100%		100%	5	5	0.00	
		灰	量指标	汇总形成市级成 果,确保全市成		=100%		100%	5	5	0.00	
		Bd	效指标	项目完成	并验收	2022年4月		100%	2.5	2.5	0.00	
				项目招		2021年10月		100%	2.5	2.5	0.00	
		经济	效益指标	规范耕地 衡管理提	供支撑	效果明显		100%	5	5	0.00	
		~~01		科学合理: 地后备资	原能力	明显提升		100%	5	5	0.00	
效益	指标	社会	效益指标	粮食红线	保护能	提高		100%	5	5	0.00	
				耕地保护		提高		100%	5	5	0.00	
		生态	效益指标	达到生态 求	保护要	达到		100%	5	5	0.00	
满意	度指标	服务对象	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	目支出组	绩效自评情况	表					
						2023年04月						
		teraba da 64 Merura	e-toble	多		医害防治"十四五"规划	月(2021-2025年)紀		over en les h			
主管部门] 安	阳市自然资源		www. Ar	(英) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五	施单位	/\ Ale	安阳市自然资	源和规划		-	
	日资金 (万元) 早度资金 財政教 対 財政教 対 財政教 対 対 対 対 対 対 対 対 対	会 首 缩	年初預算 10.89		- 1則昇-致 0,89	全年执行数 10.89	分值 10	100.0%			-	
而日姿全			10.89		0.89	10.89	-	100.0 %			+	
人口只亚			0		0	0	_	0.00%		得分 10.00 - - - 存在问题和改进擠施	1	
			0		0	0	_	0.00%		得分 10.00 - - - - 存在问题和改进措施 或项目前期准备;2月收集资	+	
		->1.00				兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施	1	
		安排科学	性		5	科学	5	4				
资金管理情		拨付合规	拨付合规性			合规	5	4				
		使用规范值				规范	5	4				
		预算绩效管理	1情况		达到:	绩效预期	5	4				
F度总 4目标 与形势;	主要实施殷都区、大 近灾害专项调查;分析 划分地质灾害易发D 防治措施及	安区、林州市 、研究全市地 和重点防治区 保障措施。	.质灾害防治 ;规划地质	治现状 质灾害	易发区和重	点防治区;规划地质灾	实际完成 害防治措施及保障		年1月完	成项目前期准备;2月收集资		
						绩效指标	1	I				
一级指标	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		
	经济成本指标	财政技		=10.89万元		10.89万元	5	5	0.00			
成本指标	指标 社会成本指标			=0万元		0万元	2.5	2.5	0.00			
	生态环境成本指			=0万元		0万元	2.5	2.5	0.00			
		《安阳市地质灾 害防治"十四五		=1套		1套	5	5	0.00			
	数量指标	安阳市地质实	方治"十四五" =1套			1套	5	5	0.00			
		《专题调报告		=1套		1套	5	5	0.00			
产出指标	质量指标	编制合		=100%		100%	5	5	0.00			
		研究成果过程		=100%		100%	5	5	0.00			
	时效指标	报告完成	成时间	2021年12月		100%	2.5	2.5	0.00			
		项目验收		2022年1月		100%	2.5	2.5	0.00			
	经济效益指标	地质灾害力地质灾害		明显提升		100%	5	5	0.00			
		地质灾害		明显提升		100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	地质灰舌 益人 带动就业	.П	约20000人		100%	5	5	0.00		1	
		市切駅业力		大幅提升		100%	5	5	0.00			
	生态效益指标	绿化提		明显提升		100%	2.5	2.5	0.00			
		改善矿山境		≥40处		40处	2.5	2.5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指	得到社会 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	目支出组	责效自评情况	表					
					023年04月						
项目名称					b产综合管理平台(地 第	籍区地籍子区划分)					
主管部门	安阳市	 方自然资源和规划			 色单位		安阳市自然资	源和规划			
	for the Mar A			- 预算数	全年执行数	分值	执行率				
	年度資金			22.9	22.9	10	100.0 %				
项目资金	(万元) 財政拨			22.9	22.9	-	100.0 %				
	财政专户管		0	0	0	-	0.00%		-		
	单位资	金	0	0	0	_	0.00%		-		
					兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性			4学	5	4				
资金管理情	F/3兄	拨付合规性			 分规	5	4				
		使用规范性			見范	5	4				
	19	算绩效管理情况		达到约	责效预期	5	4				
	预期目	标		实际完成情况							
F度息 籍子区划 、地籍子 制和我市	通过升展安阳市不动产 分)项目,形成科学、 区划分成果,为积极稳 的不动产统一登记工作 1 项目启动・2021年2	规范、稳定、有效 妥的推进不动产单 的顺利实施提供技	的地籍区 元代码编 术保障。	相市目然資源	泉相规划局委托招标代题	埋机构安阳市方止 折	B 标米购服务有限责任	士公司发	布项目竞争性磋商公告。3、		
	I		年度指标值	1	绩效指标	T		I	I		
一级指标	二级指标	二级指标 三级指标		3	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
	经济成本指标	财政投入	=22.9万元		22.9万元	5	5	0.00			
成本指标	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	得分 10.00 		
		成果工作范围	=635.68平方公里	63	85.68平方公里	5	5	0.00			
	数量指标	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			
产出指标	质量指标	宗地代码正确率	=100%		100%	5	5	0.00			
	次墨用 4	地籍区(地籍子区)代码正、宗	=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			
	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			
效益指标	社会效益指标	公共服务效率	明显提高		100%	5	5	0.00			
	公		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			表						
						20	23年04月							
項目支出鏡数白評情况表 2021年4月 2021年4月														
主管部门]	安阳市	1自然资源和规	训局		实施	单位	安阳市自然资源和规划局						
			年	初预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率					
								10			9.96			
项目资金	(万元)				_			-			-			
								-			-			
		单位资	金	0							-			
											存在问题和改进措施			
Mar A Ade and I	do to						•					L		
分金官埋	f况											Ļ		
	-	757	24.11.0101-									Ł		
	0.0741.114					111121111111								
^{*中你} 稳定、高	高效运行,	扎实推进我市 ^万 工作。	下动产登记信息	化建设整体	Z									
							责效指标			1				
一级指标	=	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			
	经济	成本指标	财政投入	=2	5万元		25万元	5	5	0.00				
成本指标	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				
	数	量指标			2个月		12个月	10	10	0.00				
产出指标	质	量指标			€10%		5%	10	10	0.00				
	时	效指标	完成并验收	20	22年底	100%		10	10	0.00				
	经济	效益指标	信息查询时效	率	≥90%		90%	10	10	0.00				
效益指标	社会	效益指标	节约人工查询	率	≥50%		50%	10	10	0.00	得分 9.96 - - - - 存在问题和改进措施 产登记信息化建设整体工作。			
	生态	效益指标		7	违反		100%	5	5	0.00				
满意度指标	服务对约	象满意度指标	群众满意度	3	≥90%		90%	5	5	0.00				
			Ž:	}				100	95.96					

						项目	支出	绩效自评情况	表					
							2	2023年04月						
項目を出策数自字情况表 項目名称														
主管部门]	安阳市	自然资源和	和规划局			实	施单位		安阳市自然资源和规划局				
				年初的	算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率				
				(20	000	4500	10			2.25		
页目资金	(万元)			(20	000	4500	-	22.5 %		-		
									-			-		
		单位资	並	(-			-		
				.1		les les						存在问题和改进措施		
Mrs. A. Arles and I.	de sire													
贸金管理 1	青况													
_								-						
				根据:	头际情况,	女俳資金4500万兀	U							
								绩效指标						
一级指标	_	级指标	三级指	旨标	年度打	皆标值	4	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	财政技	弘	=2(Zπ		0.45亿元	10	2.25	-77.50			
	数	量指标	拆迁面	TA TA	≤3500)平方米		35000平方米	10	10	0.00			
产出指标	质	量指标	成骨验收	通过率	=1()0%		100%	10	10	0.00			
	Bi	效指标	出让师	间	≼l	1月		11月	10	10	0.00			
	经济	效益指标			≤2.1	9亿元		2.19亿元	10	10	0.00			
效益指标	指标 社会效益指标 加大城市品位提 ≥ 項目实施过程不		≥6	60%		60%	10	10	0,00					
			=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	≥9	15%		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					年度土地变更调查市级	夏查及数据库汇总项					
主管部门	安阳	市自然资源和规划			实施单位		安阳市自然资	源和规划			
	for the Mer.		预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率				
而口次人	年度资金		25 25	25 25	24.4 24.4	10	97.6 % 97.6 %				
项目资金	(万元) 財政を戸		0	0	0	_	0.00%	-	得分 9.76 - - - 存在问题和改进措施 格的县级国土变更调查更新 偏差原因分析及改进措施		
	単位		0	0	0	_	0.00%				
	4.12.	尺並	U		青况说明	分值 (20)					
		安排科学性			科学	5	4		得分 9.76 - - - - 存在问题和改进措施		
资金管理情	89E	拨付合规性			合规	5	4				
		使用规范性			规范	5	4				
		页算绩效管理情况		达到	到绩效预期	5	4				
	预期目	目标		实际完成情况							
F度息 目标二 本目标 排,市局 下发各均	:一:形成安阳市2021年 :按照惯例计划:2023 :将分期分批次领取202 b使用。1月31日前,完 21日前 - 显级要完成居	年1月15日前,按照 1年度遥感监测数捷 成各类用地管理信	(统一安 , 并迅速 息报备工	21日前,县级按	照省、市级核查意见完	或整改工作; 月底前	,完成问部报送经省	7级检查分	合格的县级国土变更调查更新		
	I	_	_		绩效指标		T		I		
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		
	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		
成本指标	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		=0万;	元	0万元	2.5	2.5	0.00			
		2021年度土地变 更调查与遥感监		ŧ .	1套	5	5	0.00	.00		
	数量指标	2021年度土地变 更汇总资料	=1套	Ę	1套	5	5	0.00			
		2021年度数据库	=14	F	1套	5	5	0.00			
产出指标	质量指标	总体质量	合格	ş.	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		6月	100%	2.5	2.5	0.00			
		成果完成,通过 验收 宏观调控职能提	20224		100%	2.5	2.5	0.00			
	经济效益指标	宏观阿拉职能负 高 数据成果投入使	明並抗	赶升	100%	5	5	0.00			
		用率	=100		100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	信息查询覆盖率			100%	5	5	0.00			
		信息查询时效率 项目实施过程不			80%	5	5	0.00			
	生态效益指标	得违反环保规定	不违		100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标				90%	2.5	2.5	0.00			
		主管部门满意度	≥90	70	90%	2.5	2.5	0.00			
		总分				100	95.64	1	1		

						项目		责效自评情况	己表							
			oo to bar	to fish		u - t- till		2023年04月	C But do et	obe Mill obe fits			1 41 AM V	- Var. 14 17 17		
项目名称					全国国土湖	尚查耕地		分类成果审查、汇总	(原名称:	安阳市第三						
主管部门]	安阳市	百幺资源和		Ada del	A 4-4-1		施单位		f) file	妥	阳市自然资	源和规划			
		for the Mar A	of deer	年初预			预算数	全年执行数		分值		执行率				
		年度资金总		14.7			4.7	14.7		10		100.0 %				
项目资金	(万元)	财政拨		14.7			4.7	14.7		_		100.0 %				
	9	財政专户管		0			0	0				0.00%		划局		
		单位资	金	0			0 0			-		0.00%				
			aba I II. of al. M. I.	.1				兄说明		分值(20)		得分		仔在问题和改进措施		
Mar A Adecides Live	tores .		安排科学性			科学			5		4					
资金管理情	300		拨付合规划					合规		5		4				
		757	使用规范性					規范	_	5		4				
			算绩效管理	THOU			込到:	绩效预期		5		4				
P1.60	Liba rent musiches (chi	预期目标		He I EL		. Mr. dec. 104	ple of differ	at the transfer of the at the at	12. 11.1	实际完成		mt o	oroteo H	and the darlets (which) consider		
F度总 调耕地图	日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の	元,建立基础 原质量分类数 一体保护于	出数据库并 数据库,为 管理提供支	进行分类 耕地数量	统计,	J XX Vin)+, /9/0TX	也效里、灰里、工心	_ [V_ P4-1	47 J B 2±1	EKXF	DW-: 2	.015-[-3/1	: 突日平地(周辺)2013年		
						1		绩效指标								
一级指标	二级打	皆标	三级指	旨标	年度指标	标值		实际值完成值		分值	1	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
	经济成2	本指标	财政技	込人	=14.7万	元		14.7万元		5		5	0.00			
成本指标	社会成2	本指标	社会成本	校人	=0万分	元		0万元		2.5		2.5	0.00			
	生态环境成本指标 生态环境		5投人	=0 万	元	0 万元			2.5		2.5	0.00				
			《安阳市 源质量分		=1套			1套		5		5	0.00	00		
	数量指标	&£5	《安阳市 源质量分		=1套	Ę		1套		5		5	0.00			
	双重指标		安阳市耕	面积汇	=1套			1套		5		5	0.00			
产出指标			灰里万矢数据件		=1套			1套		5		5	0.00			
, 141	质量排	皆标	汇总形成 果,确保	全市成	市成 =100		=100%			100%		2.5		2.5	0.00	
			核查县级确保各县		=1009	%		100%		2.5		2.5	0.00			
	时效打	指标	项目完成	以时间	2021年	底		100%		2.5		2.5	0.00			
			项目验收		2022年1	12月		100%		2.5		2.5	0.00			
	经济效益	监指标	为落实耕 、质量、	生态"	有效	ζ		100%		5		5	0.00			
			耕地保护施效	果	提升	ŀ		100%		5		5	0.00			
效益指标	社会效益	台指标	落实耕地 质量、生		提升	ŀ		100%		5		5	0.00			
	11.25.73.1	- 10 h3,	耕地红线 力		增强	Ř		100%		5		5	0.00			
	生态效益	监指标	达到生态 求		达到	J		100%		5		5	0.00			
满意度指标	服务对象满	音度指标	主管部门	满意度	≥909	%		90%		2.5		2.5	0.00			
11.105/37 11.1/1	AKJI ALIM	W. X. 10.1/L	社会公众	满意度	≥909	%		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					
项目名和					藍龙煤业(红岭)及永安	贺驼煤矿超层越界				
主管部门	丁 安阳	市自然资源和规划局			施单位	/\ A4c	安阳市矿产	资源监察		-
	年度资金		预算数 48	全年预算数	全年执行数 48	分值 10	执行率 100.0 %			
项目资金	(万元) 財政		18	48	48	-	100.0 %			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	财政专户		0	0	0	-	0.00%		得分 10.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
	单位的	全金	0	0	0	-	0.00%		得分 10,00 - - - - 存在问题和改进措施 : 2022年2月: 項目前期准备	
					况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
Mr. A. Mr. von A	de NET	安排科学性			科学	5	4			-
资金管理性	育 况	拨付合规性 使用规范性			合規 押薪	5	4			-
	7	類 類 類 類 類 類 類 数 管 理 情 况		法到	規范 绩效预期	5	4			H
	预期 目			227	-9(-94.10.793	实际完成				
F度思 开采位置 本目标 定是否存		进一步查明有关矿 布,提交实地测量 有效防范违法违规 患。	成果,确 开采、消	果,确定是否存	在超层越界开采行为,在			目标二:	:2022年2月:项目前期准备	
					绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	示值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	经济成本指标	财政投入	=48万	元	48万元	5	5	0.00		
成本指标	社会成本指标	社会投入	=0万元	Ē	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		
		专家评审意见书 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		
	数量指标	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		
产出指标		每季度对每个违 法隐患点进行	=4次		4次	2.5	2.5	0.00		
		对违法隐患区域 或矿山进行实地	完成核	查	100%	2.5	2.5	0.00		
	质量指标	项目成果通过验 收率	=1009	6	100%	5	5	0.00		
		实地测量报告质 量	验收合	格	100%	2.5	2.5	0.00		
	时效指标	项目招标	2022年2	2月	100%	2.5	2.5	0.00		
		项目提交报告时 间 有效防范煤矿超	2022年4	4月	100%	2.5	2.5	0.00		
	经济效益指标	层越界违法行为 为矿井安全生产	效果显	著	100%	10	10	0.00		
效益指标		工作提供基础支	长期		100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	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	≥959	6	95%	2.5	2.5	0.00		
		群众满意度	≥909	б	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 1 0680.01 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 6240.8 4 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17 6.44万元,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。202 2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% 工作目标管理: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≥ 16 万卷土地登记档案≥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 5 100.26。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2 022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,预算执行数万 0 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 20 22 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1 66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5 9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1 5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。