安阳市北关区自然资源局 2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、整体预算绩效自评表
- 十、财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区自然资源局概况

一、部门职责

（一）履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责，拟定自然资源规范性文件，监督检查自然资源和测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。按照区级职能和上级授权组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，贯彻执行土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（四）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核、节约集约利用。负责自然资源市场

监管。落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。推动全区自然资源领域科技发展。

（五）编制和组织实施全区主体功能区规划、土地利用总体规划和相关专项规划；组织划定生态保护红线、永久基本农田等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地征收征用管理。

（六）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

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

（八）负责上级安排测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（九）负责管理全区地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区财政出资的地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。负责全权矿业权管理工作。负责全区矿产资源保护和监督工作。

（十）承担全区地质灾害预防和治理。落实全区综合防灾减灾规划相关要求，贯彻执行地质灾害防治规划和防护标准。管理区财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。配合有关部门做好地质灾害应急救援工作。

（十一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。负责林业相关行政执法监管工作。负责陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理各类自然保护地。

（十二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业生态保护修复工程，以及公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十三）负责森林资源的监督管理。组织编制并执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。承担公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。

（十四）负责推进林业改革相关工作。承担农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（十五）组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（十六）承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十七）负责督促落实林地综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展防火宣传教育、监督预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以区级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十八）监督管理林业中央、省级、市级拨付我区的资金、区级资金及国有资产，提出林业预算内投资、中央和省级、市级、区级财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级、区级规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。

（十九）根据区委、区政府授权或国家自然资源督察机构、省、自然资源部门工作安排，对各街道（园区、镇）落实党中央、

国务院和省委、省政府、市委、市政府以及区委、区政府关于自然资源、测绘等重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用违法案件。负责全区自然资源和测绘执法工作及违法案件查处工作。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

北关区自然资源局 4 个职能科室：办公室、自然资源管理股（审批服务股）、林业管理股、法规监察信访股。6 个二级机构：北关区土地资源储备中心（正科级），北关区自然资源监察大队（股级），北关区民航路街道自然资源所（股级），北关区彰北街道自然资源所（股级），北关区彰东街道自然资源所（股级），北关区柏庄镇自然资源所（股级）。

从决算单位构成看，北关区自然资源局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1 北关区自然资源局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区国土资源局

2021年度

收			入 支			出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏	次	1	栏	次	2	栏	次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	254.63	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	3,428.95	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	5.52			
八、其他收入	8	51.21	八、社会保障和就业支出	39	30.59			
	9		九、卫生健康支出	40	20.26			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	3,428.95			
	12		十二、农林水支出	43	4.05			
	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	202.61			
	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	21.10			
	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	3,734.79	本年支出合计	58	3,713.07			
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	10.25	年末结转和结余	60	31.97			
	30			61				
总 计	31	3,745.04	总 计	62	3,745.04			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安阳市北关区国土资源局

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,734.79	3,683.58	0.00	0.00	0.00	0.00	51.21
208	社会保障和就业支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49	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	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,428.95	3,428.95	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	3,428.95	3,428.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	715.89	715.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,234.83	1,234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	694.60	694.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	415.52	415.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	368.11	368.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	201.11	201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	201.11	201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	201.11	201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.21
22999	其他支出	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.21
2299999	其他支出	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.21

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：安阳市北关区国土资源局

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,713.07	253.45	3,459.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49	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	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,428.95	0.00	3,428.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,428.95	0.00	3,428.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	715.89	0.00	715.89	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,234.83	0.00	1,234.83	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	694.60	0.00	694.60	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	415.52	0.00	415.52	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	368.11	0.00	368.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	202.61	202.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	202.61	202.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	201.11	201.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市北关区国土资源局

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	254.63	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	3,428.95	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	5.52	5.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.59	30.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.26	20.26	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	3,428.95	0.00	3,428.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.05	4.05	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	202.61	202.61	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	3,683.58	本年支出合计	59	3,691.97	263.02	3,428.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.38	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	8.38		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	3,691.97	总 计	64	3,691.97	263.02	3,428.95	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安阳市北关区国土资源局

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		263.02	253.45	9.56
207	文化旅游体育与传媒支出	5.52	0.00	5.52
20701	文化和旅游	5.52	0.00	5.52
2070199	其他文化和旅游支出	5.52	0.00	5.52
208	社会保障和就业支出	30.59	30.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.59	30.59	0.00
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	0.00
213	农林水支出	4.05	0.00	4.05
21302	林业和草原	4.05	0.00	4.05
2130205	森林资源培育	2.68	0.00	2.68
2130234	林业草原防灾减灾	1.37	0.00	1.37
220	自然资源海洋气象等支出	202.61	202.61	0.00
22001	自然资源事务	202.61	202.61	0.00
2200101	行政运行	201.11	201.11	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.50	1.50	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安阳市北关区国土资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	239.12	302	商品和服务支出	8.85	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	102.93	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	38.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	20.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	31.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.17	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	5.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	5.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.35				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.50				
人员经费合计		244.60	公用经费合计						8.85

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 137

公开07表

部门: 安阳市北关区国土资源局

制表日期: 2022年9月

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明: 我部门没有三公经费收入, 也没有使用三公经费安排的支出, 故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：安阳市北关区国土资源局

2021年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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	3,428.95	3,428.95	0.00	3,428.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,428.95	3,428.95	0.00	3,428.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,428.95	3,428.95	0.00	3,428.95	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	715.89	715.89	0.00	715.89	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,234.83	1,234.83	0.00	1,234.83	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	694.60	694.60	0.00	694.60	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	415.52	415.52	0.00	415.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	368.11	368.11	0.00	368.11	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。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人	李佳	联系电话	2522283	
部门(单位名称)	北关区自然资源局			
年度履职目标	预期目标	实际完成情况		
	实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查和监测;评价分等定级价格评估、自然资源利用评价考核、节约集约利用;实施全区主体功能区规划、土地利用总体规划和相关专项规划;负责林业及其生态保护修复的监督管理;负责全区自然资源和测绘	2021年土地储备计划共9宗,总面积1782.35亩;上报省厅17个批次服务重点项目,保障用地需求;完成征收项目9个共676亩;对68个村庄完成村庄分类;查处违法占地7起,拆除24.1亩;完成造林1000余亩,为我市经济和社区发展贡献自然资		
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	法律顾问	聘请法律顾问,法律咨询服务。	已完成	无偏差
	义务植树	确保全民义务植树尽责率达到90%以上	已完成	预算数10万,实际支付2.68万元。
	2013-2019变更	每年11月份开始至次年6月底结束,全面清查年度土地利用现状,掌握年度各地类数据变化情况,及时变更,强化土地资源信自社会化服务	已完成	预算数68万元,资金尚未支付
	2020变更	2020年底开始全面清查当前土地利用现状,共122个图斑,面积1802.5亩,项目全部结束,验收通过	已完成	预算资金15万元,尚未拨付
	拆除经费	对2021年卫片图斑进行拆除	已完成	预算资金128万元,尚未拨付
	HL2-3-3-2地块评估费	确定土地一级市场供应价格评估费用支付标准、支付土地一级市场供应价格评估费用、规范市区土地一级市场供应地价格评估费用支出。	确定土地一级市场供应价格评估费用支付标准、支付土地一级市场供应价格评估费用、规范市区土地一级市场供应地价格评估费用支	预算数3.0227万,实际支付0.2万元。
	耕地质量更新	开展耕地质量更新评价工作	未开展工作	未开展工作

土地一级市场供应出让登报费	规范市区范围内土地出让收支管理，充分体现土地价值，合法合规支付土地一级市场供应出让登报费。	规范市区范围内土地出让收支管理，充分体现土地价值，合法合规支付土地一级市场供应出让登报费。	预算数 24.25797 万，实际支付 3.6 万元。
自然资源资产清查	开展自然资源资产清查工作，摸清北关区情况	已收集并上报初步数据	预算数 5 万元，资金尚未支付。
土地一级市场供应出让价格评估费	开展自然资源资产清查工作，摸清北关区情况	已收集并上报初步数据	预算数 300 万，实际支付 26.3347 万元。
第三次国土资源耕地资源质量分类	实现耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。	已经完成	预算数 30 万元，资金尚未支付。
耕地质量等级年度更新评价	全面掌握我区耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等级变化情况。	已完成并通过成果验收	无偏差
北关区县级基本农田划定项目	为落实最严格的土地管理制度，认真执行土地利用总体规划，加强耕地保护，切实做好城市周边	已通过成果验收	无偏差
农用地区片综合地价上图入库	为准确运用区片综合地价成果，维护被征地农民合法权益，提高建设用地审查报批质量和效率。	已通过检确认	无偏差
永久基本农田核实和储备区划定	结合巩固永久基本农田的划定成果，坚守耕地和永久基本农田红线。	已通过检确认	无偏差
农村房屋不动产登记	实现耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。	已经完成	预算数 585.51 万，实际支付 351 万元。
原阳县柏庄镇农村集体土地所有	实现耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。	已经完成	预算数 15.96 万元，资金尚未支付。

测绘经费	对 2021 年卫片执法工作对象为自然资源部 通过土地矿产卫片检查信息系统下发的土地卫片图斑和 2021 年卫片图斑进行测量。	完成	预算数 15 万元，资金尚未支付。
控制性村庄规划	1.形成控制性村庄规划编制的初步成果； 2.进行专家评审，通过验收，完成上图入库	已形成控制性村庄规划编制的初步成果	无偏差
北关区自然资源局实用性村庄规划编制项	1.形成实用性村庄规划编制的初步成果； 2.进行专家评审，通过验收，完成上图入库	将形成的初步成果交予专家组进行评审，评审通过完成上图入库	无偏差
东旭集团项目（乡镇批次）宅基地 B 券、东旭集团项目报批费（城市批次）社保基金、东旭集团项目报批费（乡镇批次）社保基金、东旭集团项目新增建设用地有偿使用	该项目另行选址，报批费用不再使用。	该项目另行选址，报批费用不再使用。	该项目另行选址，报批费用不再使用。
景观公园补办用地手续费	2021 年底，年底该项费用转入社保专户	已经完成	无偏差

	马家垒 DB1-2-2-1 和 DB1-2-3-1 地块报批费	马家垒 DB1-2-2-1 和 DB1-2-3-1 地块报批费 1054.3628 已完成	马家垒 DB1-2-2-4 和 DB1-2-3-1 地块报批费 995.5650 已完成			无偏差	
	迎宾公园 (25、29 号图斑) 社保基金	2021 年年底, 保质保量完成项目的报批文件审核、组券上报、并保证项目通过上级批准。		已经完成		无偏差	
	长青屯南 BZ2-1-5-1 地块报批费	2021 年年底, 保质保量完成项目的报批文件审核、组券上报、并保证项目通过上级批准。		已经完成		无偏差	
	欧蓓莎二地块	2021 年年底, 保质保量的完成该项目的附着物清点、评审、算账等工作, 并保证该地块年底顺利移交。	2021 年年底, 已保质保量的完成该项目的附着物清点、评审等工作。			无偏差	
	彰北办外环拓宽征收土地工作经费	2021 年年底, 保质保量的完成该项目的附着物清点、评审、算账等工作, 并保证该地块年底顺利移交。	2021 年年底, 已保质保量的完成该项目的附着物清点、评审等工作。			无偏差	
预算情况			年初 预算 数	全年预 算数	实际执 行 数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
		部门预算总额 (万元)	29379.25	3713.07	3713.07	100.00%	无偏差
	资金来源:	(1) 财政性资金	29379.25	3713.07	3713.07	100.00%	无偏差
		(2) 上级转移支付资金					
		(3) 其他资金					
	资金结构:	(1) 基本支出	347.05	253.45	253.45	100.00%	无偏差
(2) 项目支出		29032.20	3459.62	3459.62	100.00%	无偏差	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）× 100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100.00%	无偏差
		结转结余率	≤10%	结转结余率= 结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	0%	完成结转执行率
		“三公经费”控制率	≥90%	“三公经费”控制率= 本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%	100.00%	完成三公经费控制率

		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) × 100%。 政府采购预算 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100.00%	无偏差
总分		88				
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				
财政部门归口业务股室意见		<p style="text-align: right;">财政部门归口业务股室负责人（签章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		法律顾问费						
主管部门		北关区自然资源局法规科			实施单位	北关区自然资源局		
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	4.5	7	4.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	减少纠纷，提高政府部门公信力； 提升依法行政行为进一步规范依法行政				应诉案件出庭率 100%以上；咨询率 95%以上			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 聘请法律顾问人数	1	1	5	5	无
			指标 2: 应度应诉率	100%	100%	15	15	无
								
		质量指标	指标 1: 咨询服务	100%	100%	5	5	满意
			指标 2: 意见明确	100%	100%	5	5	明确
								
		时效指标	指标 1: 聘用期内提供意见	及时	及时	5	5	及时
			指标 2: 提供服务	及时	及时	5	5	及时
								
		成本指标	指标 1: 年度工作报酬	4.5 万	4.5 万	10	10	无
	指标 2: 计件报酬		0	0	0	0	未超额不计	
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 败诉率降低 30%	年度内	100%	10	10	无
			指标 2: 逐步提高工作效率	年度内	100%	5	5	无
.....								
社会效益 指标		指标 1: 改善法治环境	逐步	100%	5	5	逐步	
		指标 2: 化解争议	逐步	100%	6	6	逐步	
.....								

	生态效益 指标	指标 1: 促进遵法守法	有利	100%	0	0	逐步	
		指标 2: 促进遵法守法	有利	100%	0	0	逐步	
								
		可持续影 响指标	指标 1: 促进学法依法行政	有利	100%	0	0	逐步
			指标 2: 促进学法依法行政	有利	100%	0	0	逐步
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 年度内应诉、出庭	100%	100%	5	5	依法
			指标 2: 年度内咨询服务	100%	100%	5	5	及时
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	义务植树							
主管部门	北关区自然资源局林业科			实施单位	北关区自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	2.68	10	20%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10	2.68	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全民义务植树尽责率达到 90%以上			全民义务植树尽责率达到 92%				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 义务植树活动基地	800 株	282 株	10	10	无
								
								
		质量指标	指标 1: 植树成活率	90%	90%以上	10	10	无
								
								
		时效指标	指标 1: 完成时限	2021.11	2021.12.4	20	20	无
								
								
	成本指标	指标 1: 树苗费	3 万	2.68 万	10	10	无	
		指标 2: 租地、整地、浇水费	7 万	0			无	
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 扩大国土绿化面积	90%	90%	10	10	无
								
.....								
社会效益 指标		指标 1: 全民义务植树率	90%	90%	5	5	无	
								
								
生态效益 指标	指标 1: 改善生态环境	95%	95%	5	5	无		
	指标 2: 提高宜居度	90%	90%	5	5	无		

								
		可持续影响指标	指标 1: 人与自然和谐共处	100%	100%	5	5	无
								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	5	5	无
			指标 2: 村满意度	100%	100%	3	3	无
			指标 3: 乡镇满意度	100%	100%	2	2	无
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2013 年至 2019 年变更调查						
主管部门		北关区自然资源局地籍耕保科			实施单位	北关区自然资源局		
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	68	68	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0	10		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	每年 11 月份开始到次年 6 月底结束，全面清查年度土地利用现状，掌握年度各地类数据变化情况，及时变更，强化土地资源信息社会化服务。				已经完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 全区需变更土地	15998.7 亩	完成	10	10	无
								
		质量指标	指标 1: 全计划完成	已完成	100%	10	10	无
								
		时效指标	指标 1: 2019 年 6 月底	已完成	完成	10	10	无
								
		成本指标	指标 1: 15998.7 亩的土地变更	68 万元	0	10	0	财政局未拨款
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 提高集体土地利用	提升	提升	10	10	无
								
		社会效益 指标	指标 1: 促进地方经济发展	优化	优化	10	10	无
								
		生态效益	指标 1: 保护耕地资源	改善	改善	10	10	无
.....								

		指标						
		可持续影响指标	指标 1: 合理利用和保护耕地资源	提高	提高	10	10	无
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	100%	100%	10	10	无
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年变更调查						
主管部门		北关区自然资源局地籍科耕保科			实施单位	北关区自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	10			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面清查年度土地利用现状，掌握年度各地类数据变化情况，及时变更，强化土地资源信息社会化服务。2020 年底开始全面清查当前土地利用现状，共 122 个图斑，面积 1802.5 亩，项目已经全部结束，并验收通过，资金尚未拨付。				已经完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：全区需变更土地	9000 亩	完成	10	10	无
								
								
		质量指标	指标 1：按计划完成	已完成	100%	10	10	无
								
								
	时效指标	指标 1：2021 年 6 月完成	已完成	完成	10	10	无	
								
	成本指标	指标 1：约 9000,亩	15 万元	0	10	0	财政局未拨款	
								
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：提高集体土地利用	提升	提升	10	10	无
.....								
社会效益 指标		指标 1：促进地方经济发展	优化	优化	10	10	无	
								

	生态效益 指标	指标 1: 保护生态平衡	改善	改善	10	10	无
	可持续影 响指标	指标 1: 数据持续发 挥作用	提高	提高	10	10	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意	100%	100%	10	10
总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		拆除经费						
主管部门		北关区自然资源局监察队		实施单位	北关区自然资源局			
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	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	10			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对 2020 年卫片执法工作对象为自然资源部通过土地矿产卫片检查信息系统下发的土地卫片图斑和 2020 年卫片图斑进行拆除			已经完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 拆除违法用地	每平方拆除土地需 24.87 元共计拆除 32167 平方米	完成	10	10	无
								
		质量指标	指标 1: 拆除违法用地, 保护土地现在资源	100%	完成	10	10	无
								
		时效指标	指标 1: 全年拆除违法用地	100%	完成	10	10	无
								
	成本指标	指标 1: 全年拆除违法用地	100%	完成	10	0	无财政局资金尚未拨款	
								
								
效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 全年拆除违法用地	100%	改善	10	10	无	

								
	社会效益 指标		指标 1: 落实自然资源 属地监管责任情况	100%	改善	10	10	无
								
	生态效益 指标		指标 1: 拆除违法用 地, 保护土地现在资 源	100%	持续	10	10	无
	可持续影 响指标		指标 1: 消除违法状 态	100%	优化	10	10	无
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标		指标 1: 消除违法状 态	100%	提高	10	10	无
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		HL-2-3-3-2 地块评估费						
主管部门		北关区自然资源局利用科			实施单位		安阳市金土地产评估有限公司、河南纬达勘测规划设计有限公司、河南省中土地产房地产评估有限公司、河南淮源土地房地产评估有限公司、郑州光华土地评估有限公司	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.0227	3.0227	0.2	10	6.60%	0.66
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确定土地一级市场供应价格评估费用支付标准、支付土地一级市场供应价格评估费用、规范市区土地一级市供应地价评估费用支出。				确定土地一级市场供应价格评估费用支付标准、支付土地一级市场供应价格评估费用、规范市区土地一级市供应地价评估费用支出。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 评估宗地面积 (公顷)	3.668039	100%	20	20	
								
质量指标	指标 1: 支出情况	100%	6.6%	5	0.33	2020 年 5 月 20 日申请评估费为 3.0227 万元, 后续实际支出时使用部分其他途径结余资金, 因此原申请的评估费用只支出 0.2 万		

								
		时效指标	指标 1: 完成时限	2021	100%	20	20	
								
		成本指标	指标 1: 评估费	3.0227 万元	0.2	5	0.33	2020 年 5 月 20 日申请评估费为 3.0227 万元, 后续实际支出时使用部分其他途径结余资金, 因此原申请的评估费用只支出 0.2 万元
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 促进区域经济发展	100%	100%	10	10	
								
		社会效益指标	指标 1: 加快城市建设	100%	100%	10	10	
								
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 促进社会可持续发展	100%	100%	5	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	81.32	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		土地一级市场供应出让登报费						
主管部门		北关区自然资源局利用科			实施单位	北关区自然资源局		
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	24.25797	24.25797	3.6	10	14.84%	1.484
		其中：当年财政拨款				10		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规范市区范围内土地出让收支管理，充分体现土地价值，合法合规支付土地一级市场供应出让登报费。				规范市区范围内土地出让收支管理，充分体现土地价值，合法合规支付土地一级市场供应出让登报费。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 登报数	1 年	100%	15	15	
								
								
		质量指标	指标 1: 土地出让收支完成情况	100%		15	15	受出让土地最终成交情况影响，有些土地最终不再办理手续，部分登报费不用支付，无法 100% 完成
								
								
		时效指标	指标 1: 2021	100%	100%	15	15	无
								
		成本指标	指标 1: 24.25797 万元	100%	14.84%	5	0.742	受出让土地最终成交情况影响，有些土地最终不再办理

								手续，部分登报费不用支付，无法 100% 完成	
									
效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 促进区域经济发展	100%	100%	10	10			
									
	社会效益 指标	指标 1: 加快城市建设	100%	100%	10	10			
									
	生态效益 指标	指标 1: 改善生态环境	100%	100%	5	5			
									
	可持续影响 指标	指标 1: 促进社会可持续发展	100%	100%	5	5			
									
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	87.226			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	自然资源资产清查							
主管部门	北关区自然资源局利用科			实施单位	北关区自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展自然资源资产清查工作，摸清北关区情况			已收集并上报初步数据				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 清查年数	1 年	100%	10	10	
								
		质量指标	指标 1: 数据质量审核率	100%	100%	15	15	已收集初步数据上报
								
		时效指标	指标 1: 完成时限	2021	100%	20	20	
								
	成本指标	指标 1: 资产清查经费	5 万	0	5	0	河南省自然资源调查规划院已出具部分资产清查经费，费用未支付	
								
								
效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 自然资源资产经济价值估算	完成	100%	10	10	已收集初步数据上报	

								
		社会效益指标	指标 1: 掌握我区全民所有自然资源资产情况	完成	100%	10	10	已收集初步数据上报
								
		生态效益指标	指标 1: 促进社会可持续发展	100%	100%	5	5	
								
	可持续影响指标	指标 1: 促进社会可持续发展	100%	100%	5	5		
								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		土地一级市场供应出让价格评估费						
主管部门		北关区自然资源局利用科			实施单位		安阳市金土地产评估有限公司、河南纬达勘测规划设计有限公司、河南省中土地产房地产评估有限公司、河南淮源土地房地产评估有限公司、郑州光华土地评估有限公司	
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	26.3347	10	26.33%	2.63
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展自然资源资产清查工作，摸清北关区情况				已收集并上报初步数据			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 评估宗地数	20 宗	100%	20	20	
								
		质量指标	指标 1: 土地出让收支完成情况	100%	8.80%	5	0.44	受出让土地最终成交情况影响，有些土地最终不再办理手续，不需要支付评估费
								
	时效指标	指标 1: 完成时限	2021	100%	20	20		
								
	成本指标						受出让土地最	

			指标 1: 评估费	300 万元	26.3347	5	0.44	终成交情况影响, 有些土地最终不再办理手续, 不需要支付评估费
								
效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 促进区域经济发展	完成	100%	10	10		
								
								
	社会效益 指标	指标 1: 加快城市建设	完成	100%	10	10		
								
								
	生态效益 指标	指标 1: 改善生态环境	100%	100%	5	5		
	可持续影响 指标	指标 1: 促进社会可持续发展	100%	100%	5	5		
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	无	
总分						100	83.51	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第三次国土资源耕地资源质量分类						
主管部门		北关区自然资源局地籍耕保科			实施单位	河南中豫勘测规划技术有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	10			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现耕地数量、质量、生态“三位一体”保护			已经完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 北关区全域	59940 亩	完成	10	10	无
								
		质量指标	指标 1: 质检软件进行质检	已质检	100%	10	10	无
								
		时效指标	指标 1: 2021 年 3 月底完成	已完成	完成	10	10	无
								
		成本指标	指标 1: 1、统一确定自然区和熟制 2、获取其他指标属性值 3、建立分类数据库	30 万元	0	10	0	财政局未拨款
								
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 统一确定各县自然区和熟制	提升	提升	10	10	无
								
		社会效益 指标	指标 1: 建立县级耕地资源质量分类数据库	优化	优化	10	10	无

								
	生态效益 指标	指标 1: 土壤重金属 污染评价	改善	改善	10	10	无	
	可持续影 响指标	指标 1: 合理利用和 保护耕地资源	提高	提高	10	10	无	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意	100%	100%	10	10	无	
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		耕地质量等别年度更新评价						
主管部门		北关区自然资源局地籍耕保科			实施单位	安阳市金土地产估价服务有限公司		
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	22	22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22	22	22	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面掌握我区耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况				已完成并通过成果验收			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 报告、数据库、数据表成果上报	北关全域	100%	10	10	无
								
								
		质量指标	指标 1: 成果验收	已通过	100%	10	10	无
								
								
	时效指标	指标 1: 2019.11.30 完成	按时完成	100%	10	10	无	
								
								
	成本指标	指标 1: 报告、数据库(含更新图层和全库)、数据表等成果	22 万元	22 万元	10	10	无	
								
.....								
效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 全面掌握我区耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况	提升	提升	10	10	无	
								
	社会效益 指标	指标 1: 补充耕地项目竣工验收标准	优化	优化	10	10	无	
.....								

								
	生态效益 指标	指标 1: 建设用地复 垦竣工验收标准	改善	改善	10	10	无	
	可持续影 响指标	指标 1: 提高改造项 目竣工验收标准	提高	提高	10	10	无	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意	100%	100%	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		北关区县级基本农田划定项目						
主管部门		北关区自然资源局地籍耕保科			实施单位	安阳市国土资源调查规划与测绘院		
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	2.14	2.14	2.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.14	2.14	2.14	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为落实最严格的土地管理制度，认真执行土地利用总体规划，加强耕地保护，切实做好城市周边				已通过成果验收			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 柏庄镇全域	38149.5 亩	完成	10	10	无
								
		质量指标	指标 1: 基本农田划定目标	100%	100%	10	10	无
								
		时效指标	指标 1: 2017 年年底完成	已完成	完成	10	10	无
								
		成本指标	指标 1: 建立数据库	2.14 万元	2.14 万元	10	10	无
								
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 夯实国家粮食安全	提升	提升	10	10	无
								
		社会效益 指标	指标 1: 落实最严格的耕地保护制度	优化	优化	10	10	无
								

								
	生态效益 指标	指标 1: 新型城镇化和农业现代化	改善	改善	10	10	无	
	可持续影响 指标	指标 1: 统筹优化基本农田和建设用地布局	提高	提高	10	10	无	
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意	100%	100%	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农用地区片综合地价上图入库							
主管部门		北关区自然资源局地籍耕保科			实施单位	河南省国土资源电子政务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为准确运用区片综合地价成果，维护被片征地农民合法权益，提高建设用地审查报批质量和效率				已通过检查确认				
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：上图入库区片	4 上片区地价	完成	10	10	无	
									
		质量指标	指标 1：河南省地球物理空间信息研究院检查确认	已通过检查确认	100%	10	10	无	
									
		时效指标	指标 1：2020 年 11 月底完成	完成	完成	10	10	无	
									
		成本指标	指标 1：技术部门上图入库	1.8 万元	1.8 万元	10	10	无	
									
		效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：精细化管理	提升	提升	10	10	无
									
	社会效益		指标 1：维护被征地农民合法权益	优化	优化	10	10	无	

		指标						
								
		生态效益 指标	指标 1: 一张图共享	改善	改善	10	10	无
		可持续影 响指标	指标 1: 数据共享	提高	提高	10	10	无
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		永久基本农田核实和储备区划定						
主管部门		北关区自然资源局地籍耕保科			实施单位	河南中豫勘测规划技术有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23	23	23	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	结合巩固永久基本农田的划定成果，坚守耕地和永久基本农田红线。			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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：储备区划定面积	530 亩	完成	10	10	无
			指标 2：永久基本农田核实面积	52984.5 亩	完成	10	10	无
								
		质量指标	指标 1：市局专家认证	已通过	100%	10	10	无
								
			指标 1：2021 年年底完成	完成	完成	10	10	无
		成本指标						
			指标 1：基本农田储备区划定成果和上图及数据库的简历	23 万元	23 万元	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：巩固永久基本农田划定成果、严格建设占用永久基本农田	提升	提升	10	10	无
社会效益 指标		指标 1：保护永久基本农田	优化	优化	10	10	无	

								
	生态效益 指标	指标 1: 统筹生态建设	改善	改善	5	5	无	
	可持续影响 指标	指标 1: 健全永久基本农田保护监管机制	提高	提高	5	5	无	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村房屋不动产登记						
主管部门		北关区自然资源局地籍耕保科			实施单位		河南中豫勘测规划技术有限公司	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23	23	23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23	23	23	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全区农村宅基地、集体土地、农用地、集体建设用地的测量工作				已经完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50 分	数量 指标	指标 1：全区农村宅基地	3 万户	完成	10	10	无
								
		质量 指标	指标 1：按计划完成	已完成	100%	10	10	无
								
		时效 指标	指标 1：2019 年 2 月至 2020 年底	已完成	完成	10	10	无
								
	成本 指标	指标 1：3 万户	590	351	10	6	财政局未拨款	
	效益 指标 30 分	经济 效益 指标	指标 1：提高集体土地利用	提升	提升	10	10	无
		社会 效益 指标	指标 1：促进地方经济发展	100%	优化	10	10	无

								
	生态效益 指标	指标 1: 保护生态平 衡	改善	改善	10	10	无	
	可持续影 响指标	指标 1: 数据持续发 挥作用	提高	提高	10	10	无	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意	100%	100%	10	10	无
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		原安阳县柏庄镇农村集体土地所有权、宅基地使用权和集体建设用地使用权调查、确权登记发证及数据库建设项目						
主管部门		北关区自然资源局地籍耕保科		实施单位	河南有色测绘有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.96	15.96	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现耕地数量、质量生态“三位一体”保护				已经完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 柏庄镇集体土地	59940 亩	完成	10	10	无
								
		质量指标	指标 1: 精确	100%	100%	10	10	无
								
		时效指标	指标 1: 已验收	已完成	完成	10	10	无
								
	成本指标	指标 1: 购买测量器材及服务费用	15.96 万元	0	10	0	财政局未拨款	
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 提高集体土地利用	提升	提升	10	10	无
		社会效益	指标 1: 促进地方经济发展	优化	优化	10	10	无

		指标							
									
		生态效益 指标	指标 1: 保护生态平衡	改善	改善	10	10	无	
		可持续影 响指标	指标 1: 数据持续发 挥作用	提高	提高	10	10	无	
		满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意	100%	100%	10	10	无
总分					100	80			

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		测绘经费						
主管部门		北关区自然资源局监察队			实施单位		河南省天平招标代理有限公司	
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	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	90	90	0	10	0%	0
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对 2020 年卫片执法工作对象为自然资源部通过土地矿产卫片检查信息系统下发的土地卫片图斑和 2021 年卫片图斑进行测量				已经完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：测量土地数量	每宗测绘需约 3500 元，共计测绘 257 宗。	完成	10	10	无
								
								
		质量指标	指标 1：测量违法用地、保护土地现有资源	100%	完成	10	10	无
								
								
		时效指标	指标 1：全年测量违法用地	100%	完成	10	10	无
								
		成本指标	指标 1：全年测量违法用地	100%	完成	10	0	财政局未拨款
.....								
效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：全年测量违法用地	100%	改善	10	10	无	

		社会效益 指标	指标 1: 落实自然资源 属地监管责任情况	100%	改善	10	10	无		
										
			生态效益 指标	指标 1: 测量违法用 地、保护土地现有资 源	100%	持续	10	10	无	
		可持续影 响指标	指标 1: 消除违法状 态	100%	优化	10	10	无		
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 消除违法状 态	100%	提高	10	10	无	
		总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		控制性村庄规划							
主管部门		北关区自然资源局规划科			实施单位		安阳市城乡规划设计院		
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	6	6	6	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	0	0%	0	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.形成控制性村庄规划编制的初步成果； 2.进行专家评审，通过验收，完成上图入库。				已形成控制性村庄规划编制的初步成果				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 灵芝村、大瓦窑村、北花村	三个村庄	完成	完成	10	10	无
									
		质量指标	指标 1: 向市局上报两图一书	100%	90%	15	10	新增村庄	
									
		时效指标	指标 1: 2020 年 12 月底前完成	完成	完成	15	15	无	
									
		成本指标	指标 1: 试点村庄空间布局规划图、建设控制规划图和说明书	6 万元	6 万元	10	10	无	
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 提升乡村规划管理水平	提升	提升	8	8	无	
		社会效益 指标	指标 1: 优化乡村生产空间	100%	100%	8	8	无	

								
	生态效益 指标		指标 1: 改善村庄生活及周边农田环境	100%	100%	6	6	无
	可持续影响 指标		指标 1: 通盘考虑土地利用、产业发展、居民点布局、人居环境整治、生态保护	100%	100%	8	8	无
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意率	100%	100%	10	10	无
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		北关区自然资源局实用性村庄规划编制项目						
主管部门		北关区自然资源局规划科		实施单位	河南省华宇城市规划设计有限公司			
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	26	26	26	10	0%	0
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.形成实用性村庄规划编制的初步成果； 2.进行专家评审，通过验收，完成上图入库。			将形成的初步成果交予专家组进行评审，评审通过完成上图入库				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 两个村庄全域面积	2993.25 亩	100%	10	10	无
								
		质量指标	指标 1: 专家论证	通过	100%	15	15	无
								
		时效指标	指标 1: 2020 年年底完成规划编制	100%	6 个月	15	15	无
								
	成本指标	指标 1: 规划编制和上图入库	26 万元	26 万	10	10	无	
								
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 指导制定村域国土综合整治和生态修复方案	100%	100%	8	8	无
								
		社会效益 指标	指标 1: 合理利用土地	100%	100%	8	8	无
.....								

								
		生态效益 指标	指标 1: 指导村庄特 色风貌塑造和农房设 计改造	100%	100%	6	6	无
		可持续影 响指标	指标 1: 村庄人居环 境整治提升	100%	100%	8	8	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意程度	100%	100%	10	10	无
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		景观公园补办用地手续费						
主管部门		北关区自然资源局用地科			实施单位	北关区自然资源局		
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	369.9063	369.9063	369.9063	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	369.9063	369.9063	369.9063			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善相关手续，缴纳报批费用，并将该项费用转入社保专户。获得省厅批复				完善相关手续，缴纳报批费用，并将该项费用转入社保专户。获得省厅批复			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 报批亩数(亩)	87.489	100%	10	10	无
								
		质量指标	指标 1: 获得批复	100%	100%	15	15	无
								
		时效指标	指标 1: 完成时限	完成时限	2022 年 1 月前	15	15	无
								
	成本指标	指标 1: 报批成本	369.9063	100%	10	5	未有款项明细	
								
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 完成征地、 推进项目	100%	100%	8	6	该项目属于补 办手续
.....								
社会效益		指标 1: 推进发展、 增强规划	100%	100%	8	8	无	

	指标							
								
		生态效益 指标	指标 1: 维持生态平衡, 保护耕地	100%	100%	6	6	无
	可持续影响 指标	指标 1: 保护我区土地	100%	100%	8	8	无	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意程度	100%	100%	10	8	该项目为后续 补办手续
总分					100	91		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		马家垒 DB1-2-2-1 和 DB1-2-3-1 地块报批费、马家垒 DB1-2-2-4 和 DB1-2-3-1 地块报批费						
主管部门		北关区自然资源局用地科		实施单位	北关区自然资源局			
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	2049.9278	2049.928	2049.9278	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2049.9278	2049.928				
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善相关手续，缴纳报批费用，并将该项费用转入社保专户，获得省厅批复			完善相关手续，缴纳报批费用，并将该项费用转入社保专户，获得省厅批复				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 报批亩数(亩)	363.462 亩	100%	10	10	无
								
		质量指标	指标 1: 获得批复	100%	100%	15	15	无
								
		时效指标	指标 1: 完成时限	2022 年 1 月前	100%	15	15	无
								
	成本指标	指标 1: 报批成本	369.9063	100%	10	5	未能提供款项 明细	
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 完成征地、 推进项目	100%	100%	8	8	无
.....								
社会效益		指标 1: 推进发展、 增强规划	100%	100%	8	8	无	

		指标							
									
		生态效益 指标	指标 1: 维持生态平衡, 保护耕地	100%	100%	6	6	无	
		可持续影响 指标	指标 1: 保护我区土地	100%	100%	8	8	无	
		满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意程度	100%	100%	10	10	无
总分					100	95			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		迎宾公园（25、29号图斑）社保基金						
主管部门		北关区自然资源局用地科		实施单位	北关区自然资源局			
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	119.2446	119.2446	119.2446	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	119.2446	119.2446	119.2446			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善相关手续，缴纳报批费用，并将该项费用转入社保专户，获得省厅批复			完善相关手续，缴纳报批费用，并将该项费用转入社保专户，获得省厅批复				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 报批亩数(亩)	316.098 亩	100%	10	10	无
								
								
		质量指标	指标 1: 获得批复	100%	100%	15	15	无
								
								
		时效指标	指标 1: 完成时限	2022 年 1 月前	100%	15	15	无
								
	成本指标	指标 1: 报批成本	119.2446	100%	10	5	未能提供款项 明细	
								
								
效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 完成征地、 推进项目	100%	100%	8	8	无	
								
	社会效益	指标 1: 推进发展、 增强规划	100%	100%	8	8	无	

		指标							
									
		生态效益 指标	指标 1: 维持生态平衡, 保护耕地	100%	100%	6	6	无	
		可持续影响 指标	指标 1: 保护我区土地	100%	100%	8	8	无	
		满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意程度	100%	100%	10	10	无
总分					100	95			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		长青屯南地块 BZ2-1-5-1 地块报批费						
主管部门		北关区自然资源局用地科			实施单位	北关区自然资源局		
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	131.67	131.67	131.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	131.67	131.67	131.67	0	0%	0
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善相关手续，缴纳报批费用，并将该项费用转入社保专户，获得省厅批复				完善相关手续，缴纳报批费用，并将该项费用转入社保专户，获得省厅批复			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 报批亩数(亩)	235 亩	100%	10	10	无
								
		质量指标	指标 1: 获得批复	100%	100%	15	15	无
								
		时效指标	指标 1: 完成时限	2022 年 1 月前	100%	15	15	无
								
	成本指标	指标 1: 报批成本	131.67	100%	10	5	未能提供款项 明细	
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 完成征地、 推进项目	100%	100%	8	8	无
.....								
社会效益		指标 1: 推进发展、 增强规划	100%	100%	8	8	无	

		指标							
									
		生态效益 指标	指标 1: 维持生态平衡, 保护耕地	100%	100%	6	6	无	
		可持续影响 指标	指标 1: 保护我区土地	100%	100%	8	8	无	
		满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意程度	100%	100%	10	10	无
总分					100	95			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		欧蓓莎二期、天恒地块征地工作经费						
主管部门		征地所		实施单位				
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	116.665	116.665	116.665	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	116.665	116.665	116.665	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年底，保质保量的完成该项目的附着物清点、评审、入账等工作，并保证该地块年底顺利移交			2021 年年底，已保质保量的完成该项目的附着物清点、评审等工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：征地总亩数	116.665 亩	100%	5	5	
			指标 2：征地补偿面积	116.665 亩	100%	5	5	
								
		质量指标	指标 1：完成征地补偿面积	116.665 亩	100%	10	10	
								
								
		时效指标	指标 1：完成时限	1 年	1 年	10	10	
								
		成本指标	指标 1：征地补偿成本	116.665	116.665	5	5	
			指标 2：征地工资经费	58.3325 万	58.3325 万	5	5	
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：产生滞纳金金额	0	0	5	5	
指标 1：完成征地，推进项目			100%	100%	5	5		
社会效益 指标		指标 1：增强居民发展理念	100%	80%	10	8	缺少宣传	
								

									
	生态效益 指标		指标 1: 土地得到合 理规划使用	100%	100%	10	10		
	可持续影 响指标		指标 1: 维护生态平 衡	100%	90%	3	2	缺少生态宣传	
				指标 2: 耕地保护	100%	100%	3	3	
				指标 3: 促进区域经 济持续发展	100%	100%	4	4	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众对征地 补偿满意度	100%	80%	10	8	比较满意	
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		彰北办外环拓宽预征收土地工作经费						
主管部门		征地所		实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.684	11.684	1	10	0%	0
		其中：当年财政拨款			0	10	0%	0
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年底，保质保量的完成该项目的附着物清点、评审、入账等工作，并保证该地块年底顺利移交				2021 年年底，该项目还未开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：征地总亩数	亩	0	5	0	
			指标 2：征地补偿面积	亩	0	5	0	
								
		质量指标	指标 1：完成征地补偿面积	亩	0	10	0	
								
								
		时效指标	指标 1：完成时限	1 年	0	10	0	
								
		成本指标	指标 1：征地补偿成本	11.684	0	5	0	
			指标 2：征地工作经费	55 万	0	5	0	
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：产生滞纳金金额	0	0	5	0	
			指标 2：完成征地，推进项目	100%	0	5	0	
		社会效益 指标	指标 1：增强居民发展理念	100%	0	10	0	
.....								

								
	生态效益 指标	指标 1: 土地得到合 理规划使用	100%	0	10	0		
	可持续影 响指标	指标 1: 维持生态平 衡	100%	0	3	0		
		指标 2: 耕地保护	100%	0	3	0		
		指标 3: 促进区域经 济持续发展	100%	0	4	0		
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众对征地 补偿满意度	100%	0	10	0		
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		森林病虫害防治						
主管部门		北关区自然资源局林业科			实施单位	北关区自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	0.7345	10	20%	8
		其中：当年财政拨款	5	5	0.7345			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过防治，有效降低美国白蛾、杨树食叶害虫等病虫害的危害，保护森林资源				有害生物成灾率低于 3.6‰			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：美国白蛾防治率（%）	100%	100%	20	20	无
								
		质量指标	指标 1：虫口减退率	95%	95%	10	10	无
								
		时效指标	指标 1：完成期限	2021	2021 年 8 月上旬	10	10	无
								
	成本指标	指标 1：飞机防治	2 万	0	10	10	无	
		指标 2：地面防治	1 万	0.7345				
		指标 3：缠毒胶带	2 万	0				
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：促进林农增收	90%	90%	5	5	无
			指标 2：保护森林资源	95%	95%	5	5	无
社会效益		指标 1：林业有害生物成灾率	低于 3.6‰	低于 3.6‰	10	10	无	

		指标						
								
		生态效益 指标	指标 1: 改善生态环境	95%	95%	5	5	无
	可持续影 响指标	指标 1: 维护生态平衡	100%	100%	5	5	无	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2: 村满意度	100%	100%			
			指标 3: 乡镇满意度	100%	100%			
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		耕地质量更新评价							
主管部门		北关区自然资源局利用科			实施单位	未开展工作			
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	51	51	6	10	11.76%	1.18	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展耕地质量更新评价工作				未开展工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 评估年数	4 年	4 年	10	10		
		质量指标	指标 1: 成果质量审核率	100%	100%	15	15		
									
		时效指标	指标 1: 完成时限	2021	2021	20	20		
									
	成本指标	指标 1: 耕地质量更新评价	51%	6	5	0.59			
效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 耕地质量定级	完成	完成	7	7			
	社会效益	指标 1: 加强耕地质量管理	完成	完成	8	8			

		指标							
									
		生态效益 指标	指标 1: 改善生态环境	100%	100%	8	8		
		可持续影 响指标	指标 1: 促进社会可 持续发展	100%	100%	7	7		
		满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	86.77			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	东旭集团项目（乡镇批次）宅基地 B 券、东旭集团项目报批费（城市批次）社保基金、东旭集团项目报批费（乡镇批次）社保基金、东旭集团项目新增建设用地有偿使用费、东旭集团项目占补平衡指标购置费								
主管部门	北关区自然资源局利用科			实施单位	北关区自然资源局				
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	3552.15	3552.15	0	10	0.00%	0		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目另行选址，报批费用不再使用			该项目另行选址，报批费用不再使用					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：报批率					项目暂停，暂不评分	
		质量指标							
		时效指标	指标 1：完成时限						
	成本指标	指标 1：报批成本							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：						

		社会效益 指标	指标 1:					
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
总分								

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3745.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2215.96 万元，下降 37.17%。主要原因是本年度财政资金紧张，部分资金未支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3734.79 万元，其中：财政拨款收入 3683.58 万元，占 98.63%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 51.21 万元，占 1.37%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3713.07 万元，其中：基本支出 253.45 万元，占 6.82%；项目支出 3459.62 万元，占 93.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3691.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2242.63 万元，下降 37.79%。主要原因是本年度财政资金紧张，部分资金未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 263.02 万元，占支出合计的 7.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

130.41 万元，下降 33.15%。主要原因是本年度财政资金紧张，部分资金未支付。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 263.02 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 5.52 万元。占 2.1%；社会保障和就业支出 30.59 万元，占 11.63%；卫生健康支出 20.26 万元，占 7.7%；农林水支出 4.05 万元。占 1.54%；自然资源海洋气象等支出 202.61 万元，占 77.03%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 362.05 万元，支出决算为 263.02 万元，完成年初预算的 72.65%。其中：

1. 207 文化旅游体育与传媒支出（类）20701 文化和旅游（款）2070199 其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年度结余资金。

2. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080501 行政单位离退休（项）。年初预算为 11.88 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 46.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能科目指标调减。

3. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.80 万元，支出决算为 25.10 万元，完成年初预算

的 196.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能科目指标调增。

4. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项）。年初预算为 11.80 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 85.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情，延迟缴纳。

5. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.90 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 85.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情，延迟缴纳。

6. 213 农林水支出（类）21302 林业和草原（款）2130205 森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年度结余资金。

7. 213 农林水支出（类）21302 林业和草原（款）2130208 病虫害控制（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政紧张，本年度无相关支出。

8. 213 农林水支出（类）21302 林业和草原（款）2130234 林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年度结余资金。

9. 213 农林水支出（类）21302 林业和草原（款）2130299

其他农业农村支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政紧张，本年度无相关支出。

10. 220 自然资源海洋气象等支出（类）22001 自然资源事务（款）2200101 行政运行（项）。年初预算为 247.97 万元，支出决算为 201.11 万元，完成年初预算的 81.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政资金紧张，部分资金未支付。

11. 220 自然资源海洋气象等支出（类）22001 自然资源事务（款）2200102 一般行政管理事务（项）。年初预算为 50.70 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政紧张，本年度无相关支出。

12. 220 自然资源海洋气象等支出（类）22001 自然资源事务（款）2200199 其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年度结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.45 万元。其中：人员经费 244.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费；公用经费 8.85 万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 29017.20 万元，支出决算为 3428.95 万元，完成年初预算的 11.82%。主要用于土地报批和土地征收及拆迁补偿等支出，主要原因：财政资金紧张，部分资金未支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 5.4 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 163.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上涨，人员增加等。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过

程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 3713.07 万元，决算总额 3713.07 万元，部门绩效自评得分 88 分。其中，年度主要任务及完成情况：我局全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，坚持在思路创新、方法创新、载体创新、内容创新下功夫，见实效。把防控风险、服务发展、破解难题、补齐短板作为重要着力点，全面做好维护社会稳定、促进经济发展、全面深化改革、夯实发展基础的各项工作，不断提升自然资源工作能力和水平，努力为全区经济社会发展做出新的更大贡献。

预算情况指标设定及完成情况：2021 年预算执行良好，出现偏差的原因主要是疫情原因资金紧张，改进措施：加强与上级部门的协调与沟通，尽快落实资金。投入管理指标设定及完成情况：结转结余率、“三公经费”控制率及政府采购执行率均完成年度预期目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 28 个，决算资金共 3258.2629 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 94.17%，分别是：

1. 法律顾问费项目，项目 2021 年预算数 7 万元，决算数 4.5

万元，自评得分 100 分，绩效指标设定及完成情况：数量指标设定 2 个，分别是聘请法律顾问人数、应度应诉率，均已按指标完成。质量指标设定 2 个，分别是咨询服务、意见明确。均已按指标完成。时效指标设定 2 个，分别是聘用期内提供意见、提供服务，均及时完成。成本指标设定 2 个，是年度工作报酬、计件报酬，年度工作指标按要求完成，计件报酬未超额不计。效益指标中设定 4 个，分别是经济效益指标：败诉率降低 30%、逐步提高工作效率；社会效益指标：改善法治环境，化解争议；生态效益指标：促进遵法守法；可持续影响指标：促进学法依法行政。均已按指标完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目的完成，提高了法律意识，更好的推进了工作。

2. 义务植树项目，项目 2021 年预算数 10 万元，决算数 2.68 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：项目指标设定 1 个，是义务植树活动基地植树 800 株，实际完成 282 株，全民义务植树尽责率达到 92%。时效指标设定及完成情况：时效指标设定 1 个，是 2021 年 11 月完成，实际是 2021 年 12 月 4 日完成。成本指标设定及完成情况：成本指标设定 2 个，分别是树苗费、租地整地及浇水费，分别实际完成 89.33%、0%。效益指标中设定 4 个，分别是经济效益指标：扩大国土绿化面积，实际完成值 90%，社会效益指标：全民义务植树率达 90%，实际完成 90%，生态效益指标：改善生态环境，提高宜居度，分别实际完成 95%、90%，可持续影响指标：人与自然和谐共处，已按指标完成。发现

的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2013年至2019年变更调查项目，项目2021年预算数68万元，决算数0万元，自评得分80分，绩效指标设定及完成情况：数量指标设定1个，是全区需变更土地15998.7亩，已按指标完成。质量指标设定1个，是按计划完成，实际已按指标完成。时效指标设定1个，是于2019年6月底完成，实际已及时完成。成本指标设定1个，是15998.7亩的土地变更费用68万元，实际完成0%。效益指标中设定4个，分别是经济效益指标：提高集体土地利用；社会效益指标：促进地方经济发展；生态效益指标：保护耕地资源；可持续影响指标：合理利用。均已按指标完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目的完工，对各项效益指标产生积极影响。

4. 2020年变更调查项目，项目2021年预算数15万元，决算数0万元，自评得分80分，该项目各项指标均已完成，目前工作已结束。通过变更调查，提高了集体土地利用，促进了地方经济发展，保护了生态平衡，改善生态环境，数据持续发挥作用。发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政局未拨款，今后工作将加强与区财政部门沟通，争取财政部门的大力支持。

5. 拆除经费项目，项目2021年预算数80万元，决算数0万元，完成执行率0%，自评得分80分，该项目各项指标均已完成，目前工作已结束。通过拆除经费项目，落实自然资源属地监管责任情况，保护土地现在资源，优化消除违法状态。发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效目标指标设置简单粗放，指标值

未做细分量化。财政局未拨款，今后工作将加强与区财政部门沟通，争取财政部门的大力支持。

6. HL-2-3-3-2 项目，项目 2021 年预算数 3.0227 万元，决算数 0.2 万元，完成执行率 6.6%，自评得分 81.32 分。该项目质量指标及成本指标执行完成率低，2020 年 5 月 20 日申请评估费为 3.0227 万元，后续实际支出时使用部分其他途径结余资金，因此原申请的评估费用只支出 0.2 万元。其余项目指标均已完成。通过地块评估，促进区域经济发展，加快城市建设，改善生态环境，促进社会可持续发展。

7. 土地一级市场供应出让登报费项目，项目 2021 年预算数 15 万元，决算数 3.6 万元，完成执行率 24%，自评得分 87.226 分。项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 1 个；质量指标设定及完成情况：土地出让收支完成情况，实际未完成，受出让土地最终成交情况影响，有些土地最终不再办理手续，部分登报费不用支付，无法 100%完成。时效指标设定及完成情况：按指标计划，已完成，实际完成值 1 个；成本指标设定及完成情况：15 万元，实际完成 3.6 万元，受出让土地最终成交情况影响，有些土地最终不再办理手续，部分登报费不用支付，无法 100%完成。效益指标设定及完成情况：促进区域经济发展，加快城市建设，改善生态环境，促进社会可持续发展，各项均已完成。该项目的完工，提高了管理能力，充分体现土地价值。

8. 自然资源资产清查项目，项目 2021 年预算数 5 万元，决算数 0 万元，完成执行率 0%，自评得分 85 分。项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际已收集并上报初步数据；质量指标

设定及完成情况：数据质量审核率，实际已完成 100%。时效指标设定及完成情况：按指标计划，已完成，实际完成值 1 个；成本指标设定及完成情况：5 万元，实际完成 0 万元，河南省自然资源调查规划院已出具部分资产清查经费，费用未支付。效益指标设定及完成情况：进行自然资源资产经济价值估算，掌握我区全民所有自然资源资产情况，促进社会可持续发展。各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：生态效益指标设置有误，根据实施方案，实施资产清查目的之一是牢固树立社会主义生态文明观，为生态文明建设提供基础支撑。

9. 土地一级市场供应出让价格评估费项目，项目 2021 年预算数 100 万元，决算数 26.3347 万元，完成执行率 26.33%，自评得分 83.51 分。项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：土地出让收支完成情况，实际已完成 8.8%，受出让土地最终成交情况影响，有些土地最终不再办理手续，不需要评估费。时效指标设定及完成情况：按指标计划，已完成，实际完成值 1 个；成本指标设定及完成情况：实际完成 26.3347 万元，受出让土地最终成交情况影响，有些土地最终不再办理手续，不需要评估费。效益指标设定及完成情况：促进区域经济发展，加快城市建设，改善生态环境，促进社会可持续发展。各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目的完成，更加清楚了解北关区情况。

10. 第三次国土资源耕地资源质量分类项目，项目 2021 年预算数 30 万元，决算数 0 万元，完成执行率 0%，自评得分 80 分。项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 100%；

质量指标设定及完成情况：质检软件进行质检，实际已质检。时效指标设定及完成情况：按指标计划，已完成，实际完成值 1 个；成本指标设定及完成情况：实际完成 0 万元，财政局未拨款。效益指标设定及完成情况：提升统一确定各县自然区和熟制，优化建立县级耕地资源质量分类数据库，改善土壤重金属污染评价，提高合理利用和保护耕地资源。各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政局未拨款，今后工作将加强与区财政部门沟通，争取财政部门的大力支持。

11. 耕地质量等别年度更新评价项目，项目 2021 年预算数 22 万元，决算数 22 万元，完成执行率 100%，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：成果验收，实际已通过。时效指标设定及完成情况：按指标计划，已完成，实际完成值 1 个；成本指标设定及完成情况：报告、数据库（含更新图层和全库）、数据表等成果，实际完成 22 万元。效益指标设定及完成情况：全面掌握我区耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况，补充耕地项目竣工验收标准，改善建设用地复垦竣工验收标准，提高改造项目竣工验收标准。各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目效益三级指标设置与二级指标关系不够密切，今后将改善指标设置。

12. 北关区县级基本农田划定项目，项目 2021 年预算数 2.14 万元，决算数 2.14 万元，完成执行率 100%，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：基本农田划定目标，实际已完成 100%。

时效指标设定及完成情况：按指标计划，已完成，实际完成值 1 个；成本指标设定及完成情况：建立数据库，实际完成 2.14 万元。效益指标设定及完成情况：夯实国家粮食安全，落实最严格的耕地保护制度，改善新型城镇化和农业现代化，统筹优化基本农田和建设用地布局。各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目效益三级指标设置与二级指标关系不够密切，今后将改善指标设置。

13. 北农用地地区片综合地价上图入库项目，项目 2021 年预算数 1.8 万元，决算数 1.8 万元，完成执行率 100%，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：河南省地球物理空间信息研究院检查确认，实际已通过检查确认。时效指标设定及完成情况：按指标计划，已完成，实际完成值 1 个；成本指标设定及完成情况：技术部门上图入库，实际完成 1.8 万元。效益指标设定及完成情况：提升精细化管理能力，维护被征地农民合法权益，改善一张图共享，提升数据共享。各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目生态效益指标设置不合理，今后将改善指标设置。

14. 永久基本农田核实和储备区划定项目，项目 2021 年预算数 23 万元，决算数 23 万元，完成执行率 100%，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：2 个，已完成，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：市局专家认证，实际已通过。时效指标设定及完成情况：按指标计划，已完成，实际完成值 1 个；成本指标设定及完成情况：，已按计划完成。效益指标设定及完成

情况：巩固永久基本农田划定成果、严格建设占用永久基本农田，保护永久基本农田，统筹生态建设，健全永久基本农田保护监管机制。各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目可持续影响三级指标设置不合理，今后将改善指标设置。

15. 农村房屋不动产登记项目，项目 2021 年预算数 540 万元，决算数 351 万元，完成执行率 65%，自评得分 92 分。项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：按计划完成，实际已完成。时效指标设定及完成情况：按指标计划，已完成；成本指标设定及完成情况：预计 540 万元，实际 351 万元，财政局未拨款。效益指标设定及完成情况：提高集体土地利用率，促进地方经济发展，保护生态平衡，数据持续发挥作用。各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目不涉及生态效益指标。

16. 原安阳县柏庄镇农村集体土地所有权、宅基地使用权和集体建设用地使用权调查、确权登记发证及数据库建设项目，项目 2021 年预算数 15.96 万元，决算数 0 万元，完成执行率 0%，自评得分 80 分。项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：按计划完成，实际已完成。时效指标设定及完成情况：按指标计划，已完成；成本指标设定及完成情况：预计 15.96 万元，实际 0 万元，财政局未拨款。效益指标设定及完成情况：提高集体土地利用，促进地方经济发展，保护生态平衡，数据持续发挥作用。各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：实现了耕地数量、质量生态“三位一体”保护。

17. 测绘经费项目，项目 2021 年预算数 90 万元，决算数 0 万元，完成执行率 0%，自评得分 80 分。项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：测量违法用地、保护土地现有资源，实际已完成。时效指标设定及完成情况：按指标计划，已完成；成本指标设定及完成情况：全年测量用地费用 90 万元，实际 0 万元，财政局未拨款。效益指标设定及完成情况：改善全年测量违法用地，落实自然资源属地监管责任情况，持续测量违法用地、保护土地现有资源，消除违法状态。各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政局未拨款，今后工作将加强与区财政部门沟通，争取财政部门的大力支持。

18. 控制性村庄规划项目，项目 2021 年预算数 6 万元，决算数 0 万元，完成执行率 0%，自评得分 85 分。项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：向市局上报两图一书，实际已完成。时效指标设定及完成情况：按指标计划，已完成；成本指标设定及完成情况：试点村庄空间布局规划图、建设控制规划图和说明书费用 6 万元，实际 0 万元。效益指标设定及完成情况：提升乡村规划管理水平，优化乡村生产空间，改善村庄生活及周边农田环境，通盘考虑土地利用、产业发展、居民点布局、人居环境整治、生态保护。各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：已形成控制性村庄规划编制的初步成果。

19. 北关区自然资源局实用性村庄规划编制项目，项目 2021 年预算数 26 万元，决算数 0 万元，完成执行率 0%，自评得分 90

分。项目数量指标设定及完成情况：1个，已完成，实际完成值100%；质量指标设定及完成情况：专家论证，实际已通过。时效指标设定及完成情况：按指标计划，已完成；成本指标设定及完成情况：规划编制和上图入库费用26万元，实际0万元。效益指标设定及完成情况：指导制定村域国土综合整治和生态修复方案，合理利用土地，指导村庄特色风貌塑造和农房设计改造，村庄人居环境整治提升。各项均已完成。

20. 景观公园补办用地手续费项目，项目2021年预算数369.9063万元，决算数369.9063万元，完成执行率0%，自评得分90分。项目数量指标设定及完成情况：1个，已完成，实际完成值100%；质量指标设定及完成情况：获得批复，实际已获得。时效指标设定及完成情况：按指标计划，已完成；成本指标设定及完成情况：报批成本费用369.9063万元，实际已完成100%。效益指标设定及完成情况：完成征地、推进项目，推进发展、增强规划，维护生态平衡，保护耕地，保护我区土地。各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目的完工，推进了整体工作的进展，发挥了积极作用。

21. 马家垒 DB1-2-2-1 和 DB1-2-3-1 地块报批费、马家垒 DB1-2-2-4 和 DB1-2-3-1 地块报批费项目，项目2021年预算数2049.9278万元，决算数2049.9278万元，完成执行率100%，自评得分95分。项目数量指标设定及完成情况：1个，已完成，实际完成值100%；质量指标设定及完成情况：获得批复，实际已获得。时效指标设定及完成情况：按指标计划，已完成；成本指标设定及完成情况：报批成本费用2049.9278万元，实际已完成

100%，未能提供款项明细。效益指标设定及完成情况：完成征地、推进项目，推进发展、增强规划，维护生态平衡，保护耕地，保护我区土地。各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目的完工，推进了整体工作的进展，发挥了积极作用。

22. 迎宾公园（25、29号图斑）社保基金项目，项目2021年预算数119.2446万元，决算数119.2446万元，完成执行率100%，自评得分95分。项目数量指标设定及完成情况：1个，已完成，实际完成值100%；质量指标设定及完成情况：获得批复，实际已获得。时效指标设定及完成情况：按指标计划，已完成；成本指标设定及完成情况：报批成本费用119.2446万元，实际已完成100%，未能提供款项明细。效益指标设定及完成情况：完成征地、推进项目，推进发展、增强规划，维护生态平衡，保护耕地，保护我区土地。各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目的完工，推进了整体工作的进展，发挥了积极作用。

23. 长青屯南地块BZ2-1-5-1地块报批项目，项目2021年预算数131.67万元，决算数131.67万元，完成执行率100%，自评得分95分。项目数量指标设定及完成情况：1个，已完成，实际完成值100%；质量指标设定及完成情况：获得批复，实际已获得。时效指标设定及完成情况：按指标计划，已完成；成本指标设定及完成情况：报批成本费用131.67万元，实际已完成100%，未能提供款项明细。效益指标设定及完成情况：完成征地、推进项目，推进发展、增强规划，维护生态平衡，保护耕地，保护我区土地。各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目

的完工，推进了整体工作的进展，发挥了积极作用。

24. 欧蓓莎二期、天恒地块征地工作经费项目，项目 2021 年预算数 116.665 万元，决算数 116.665 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：项目指标设定 2 个，是征地总亩数及征地补偿面积，实际完成 100%。时效指标设定及完成情况：时效指标设定 1 个，1 年完成，实际是 1 年完成。成本指标设定及完成情况：成本指标设定 2 个，分别是征地补偿成本、征地工作经费，实际完成 100%。效益指标中设定 3 个，分别是经济效益指标：完成征地，推进项目，实际完成值 100%，社会效益指标：增强居民发展理念，实际完成 80%，生态效益指标：土地得到合理规划使用，实际完成 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是缺少宣传，改进措施为加大相关方面宣传。

25. 彰北办外环拓宽预征收土地工作经费项目，项目 2021 年预算数 11684 万元，决算数 0 万元，完成执行率 0%，自评得分 0 分。2021 年年底，该项目还未展开。

26. 森林病虫害防治项目，项目 2021 年预算数 5 万元，决算数 0.7345 万元，完成执行率 15%，自评得分 98 分。项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：虫口减退率，实际已完成 95%。时效指标设定及完成情况：按指标计划，已完成；成本指标设定及完成情况：地面防治费用 0.7345 万元。效益指标设定及完成情况：林业有害生物成灾率低于 3.6%，改善生态环境，维护生态平衡。各项均已完成。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目年度数量指标值设置不合理，服务指标得分依据不够充分，后续工作中将进行改善。

27. 耕地质量更新评价项目，项目 2021 年预算数 51 万元，决算数 6 万元，完成执行率 11.76%，自评得分 86.77 分。项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：成果质量审核率，实际已完成 100%。时效指标设定及完成情况：按指标计划，已完成；成本指标设定及完成情况：耕地质量更新评价 51 万元，实际 6 万元。效益指标设定及完成情况：完成耕地质量定级，加强耕地质量管理，改善生态环境，促进社会可持续发展。各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目经济效益三级指标指标设置不合适，后续工作中将进行改善。

28. 东旭集团项目（乡镇批次）宅基地 B 券、东旭集团项目报批费（城市批次）社保基金、东旭集团项目报批费（乡镇批次）社保基金、东旭集团项目新增建设用地有偿使用费、东旭集团项目占补平衡指标购置费项目，项目 2021 年预算数 3552.15 万元，决算数 0 万元，完成执行率 0%，项目暂停，暂不评分。该项目另行选址，报批费用不再使用。

（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义务植树项目进行了重点项目再评价，评价得分 83.1 分，全年预算数 10 万元，实际执行率 26.8%。项目数量指标设定及完成情况：1 个，指标 800 株，实际完成 282

株，完成率 35%；质量指标设定及完成情况：植树成活率，实际已完成 90%。时效指标设定及完成情况：年度指标 2021 年 11 月完成，实际 2021 年 12 月 4 日完成，实际完成时间滞后于目标时间；成本指标设定及完成情况：树苗费用 2.68 万元，租地、整地、浇水费 0 万元。效益指标设定及完成情况：扩大国土绿化面积，提高全民义务植树率，改善生态环境，提高宜居度，人与自然和谐共处。各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目的实施提升了群众的环保意识，提高了居民满意度。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，主要是：

北关区县级基本农田划定项目，资金总额 2.14 万元，评价得分：96 分；项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：基本农田划定目标，实际已完成 100%。时效指标设定及完成情况：按指标计划，已完成，实际完成值 1 个；成本指标设定及完成情况：建立数据库，实际完成 2.14 万元。效益指标设定及完成情况：夯实国家粮食安全，落实最严格的耕地保护制度，改善新型城镇化和农业现代化，统筹优化基本农田和建设用地布局。各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目效益三级指标设置与二级指标关系不够密切，今后将改善指标设置。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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