

2024 年度
北关区自然资源局部门决算

二〇二五年九月

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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“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 2024 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、一般公共预算财政拨款“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
- 三、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，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。

从决算单位构成看，北关区自然资源局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2024 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：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次	29	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	776.44	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7903.28	二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	33	
五、事业收入	4		五、教育支出	34	
六、经营收入			六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
八、其他收入	6	11130.44	八、社会保障和就业支出	37	9.79
	7		九、卫生健康支出	38	59.35
	8		十、节能环保支出	39	13.93
	9		十一、城乡社区支出	40	7903.28
	10		十二、农林水支出	41	
	11		十三、交通运输支出	42	
	12		十四、资源勘探工业信息等支出	43	

	13		商业服务业等支出	44	
	14		十六、金融支出	45	
	15		十七、援助其他地区支出	46	
	16		十八、 自然资源海洋气象等支出	47	559.40
	17		十九、住房保障支出	48	45.89
	18		二十、粮油物资储备支出	49	
	19		二十一、国有资本经营预算支出	50	
	20		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	
	21		二十三、其他支出	52	11259.67
	22		二十四、债务还本支出	53	
	23		二十五、债务付息支出	54	
	24		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	
	25			56	
本年收入合计	26	19801.15	本年支出合计	57	19939.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	27	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	28	2103.63	年末结转和结余	59	1974.40
总计			总计		21913.79

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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	19810.15	8679.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11130.44
2080501	行政单位离退休	26.91	26.91	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	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5193.67	5193.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	709.61	709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	503.19	503.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11130.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		19939.38	11965.96	7973.42	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.91	26.91	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	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000	0.00	2000	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5193.67	0.00	5193.67	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	709.61	0.00	709.61	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	503.19	503.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	56.21	0.00	56.21	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11259.67	11259.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	33	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	776.44	一、一般公共服务支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7903.28	二、外交支出	35	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	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	41	9.79	9.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	42	59.35	59.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	43	13.93	13.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	44	7903.28	0.00	7903.28	0.00
	12		十二、农林水支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	51	559.40	559.40	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	52	45.89	45.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8679.71	本年支出合计	60	8679.71	776.44	7903.28	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	61	0.00		0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		62				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		63				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		64				
总计	32	8679.71	总计	65	8679.71			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:

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		776.44	706.30	70.14
2080501	行政单位离退休	26.91	26.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.96	70.96	0.00
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.20	31.20	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.93	0.00	13.93
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	503.19	503.19	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	56.21	0.00	56.21
2210201	住房公积金	45.89	45.89	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：

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	645.70	302	商品和服务支出	22.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	202.45	30201	办公费	0.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63.52	30202	印刷费	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	101.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	99.41	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	68.61	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.70	30207	邮电费	0.0033	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	4.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	45.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.045	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.14	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	36.33	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11		费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.23	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.87	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		683.83	公用经费合计					22.46

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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	7903.28	7903.28	0.00	7903.28	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2000	2000	0.00	2000	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5193.67	5193.67	0.00	5193.67	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	709.61	709.61		709.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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			0.00	

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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一般公共预算财政拨款“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。

部门整体支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

部门（单位）名称			安阳市北关区自然资源局					
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	预算执	得分
	部门预算总额		25053.99	37772.42	19939.38	10	52.79%	5.87
	资金来源	政府预算资金	25053.99	17662.79	8679.71		49.14%	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			
		单位资金	0.00	20109.63	11259.67		55.99%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称		主要内容		目标完成情况			
			1、强化全面从严治党责任落实。认真履行全面从严治党主体责任，进一步强化政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，紧跟时代步伐，严格落实“三会一课”制度，经常性查找解决问题，发挥党支部战斗堡垒作用，坚持领导干部以身作则率先垂范。 2、抓紧时间完成实用性村庄规划编制工作。 3、加强造林工程后期管护，就“五边”绿化国储林项目的管护体制及具体管护措施与国储林项目公司商定协议。 4、继续做好每年土地变更调查工作和农村房屋登记发证工作 5、做好建设项目批后日常动态监管工作，落实对土地竞得人的监管措施，加强对已供土地利用情况的督查。加快土地出让手续的办理，确保按时间节点的办理，确保按时间节点挂牌出让。 6、积极构建土地大储备机制，明确土地储备重点，严格按照2024年土地储备计划，有序开展土地储备，杜绝供地环节的各类不规范行为，激发市场在资源配置中的决定性作用，充分挖掘土地价值，为我区经济快速发展再做新贡献。		1、强化全面从严治党主体责任落实。认真履行全面从严治党主体责任，进一步强化政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，紧跟时代步伐，严格落实“三会一课”制度，经常性查找解决问题，发挥党支部战斗堡垒作用，坚持领导干部以身作则率先垂范。 2、抓紧时间完成实用性村庄规划编制工作。 3、加强造林工程后期管护，就“五边”绿化国储林项目的管护体制及具体管护措施与国储林项目公司商定协议。 4、继续做好每年土地变更调查工作和农村房屋登记发证工作 5、做好建设项目批后日常动态监管工作，落实对土地竞得人的监管措施，加强对已供土地利用情况的督查。加快土地出让手续的办理，确保按时间节点的挂牌出让。 6、积极构建土地大储备机制，明确土地储备重点，严格按照2024年土地储备计划，有序开展土地储备，杜绝供地环节的各类不规范行为，激发市场在资源配置中的决定性作用，充分挖掘土地价值，为我区经济快速发展再做新贡献。			

年度 主要 任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	2024 土地报批征收		2024 年年底， 保质保量完成该项目的手续核查并组卷上报请示、审查意见、附着物清点、评审、算账等工作，并保证该地块年底顺利移交。2024年年底， 保质保量完成该项目的手续核查并组卷上报请示、审查意见、附着物清点、评审		根据工作安排推进中				
	北关区城市国土空间监测		2024 年底， 保质保量完成北关区城市国土空间监测项目及年度 变更调查工作。		已完成， 未支付				
	通则式村庄规划编制		2024 年底， 保质保量完成通则式村庄规划编制工作。		已完成				
	北关区集体土地所有权		2024 年底， 保质保量完成北关区集体土地所有权确权登记成果更新工作， 保障农民合法权益。		已完成、未支付				
	北关区 “三区三线” 划定		2024 年年底， 保质保量完成北关区 “三区三线” 划定举证工作， 保障北关区 “三区三线” 划定工作		已完成、未支付				
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	2	1.8	-10	受客观因素原因， 存在合理偏差
			工作任务科学性	科学	90%	2	1.8	-10	受客观因素原因， 存在合理偏差
			绩效指标合理性	合理	90%	2	1.8	-10	受客观因素原因， 存在合理偏差
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	2	1.8	-10	受客观因素原因， 存在合理偏差
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	

			预算调整率	≤ 10%	50.76%	2	0	407.60	根据要求调整预算
			结转结余率	≤ 10%	0%	2	2	0.00	
			“三公经费” 控制率	≤ 100%	100%	2	2	0.00	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			绩效自评完成率	= 100%	100%	1	1	0.00	
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			评价结果应用率	= 100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	25	重点工作任务完成	2024 年土地报批征收	完成	22.42%	15	3.36	-77.58	根据工作安排推进中， 预算紧张， 资金未到位
		履职目标实现	达到目标	=100%	95%	10	9.5	-5.00	根据工作安排推进中， 预算紧张， 资金未到位
效益指标	35	履职效益	充分体现土地价值	提升	95%	15	14.25	-5.00	受客观因素影响， 存在合理偏差
满意度		社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00		
		服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00		
总分						90	74.31		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	北关区 2023 年度耕地“进出平衡”总体方案编制、耕地卫片监督及不实耕地核查						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预 算 数 (A)	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	29.30	29.30	0.00	10		
	其中： 政府预算资金	29.30	29.30	0.00	-		-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-		-
	单位资金	0 00	0 00	0 00	-		-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学， 严格执行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	无
	拨付合规性	合规， 严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无
	使用规范性	规范， 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展绩效			5	5	无
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	对一般耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地的， 要实行年度耕地“进出平衡”， 确保一般耕地数量不减少， 明确“进出平衡” 占用耕地范围。并对违法占用耕地图斑进行监管核查。		对一般耕地转为林地、草地、 园地等其他农用地及农业设施建设用地的， 要实行年度耕地“进出平衡”， 确保一般耕地数量不减少， 明确“进出平衡” 占用耕地范围。并对违法占用耕地图斑进行监管核查。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		核查费用	=29.30	0 万元	10	0.00	0.00	
成本指标	经济成本指标							
产出指标	数量指标	图斑	≥30%	30 个	10	10.00	0.00	
	质量指标	核查率	=100%	100%	10	10.00	0.00	
	时效指标	完成时限	≥ 12 个月	12 个月	10	10	0.00	
满意度指标	社会效益指标	提升土地要素保障能力	提升	95%	15	14.25	-5.00	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	95%	10	9.5	-5.00	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5.00	0.00	
总分	100				70.00	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	农村房屋不动产登记						
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全 年 预 算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	235	235	0.00	10	0.00%	
	其中： 政府预算资金	235	235	0.00	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0 00	0 00	0 00	-	0 00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学， 严格执行项目论证、评审、立项			5	5	无
	拨付合规性	合规， 严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无
	使用规范性	规范， 严格按照下达预算的科目和项目			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标，			5	5	无
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	以全省宅基地和集体建设用地地籍（权籍）调查成果为基础， 开展集体土地上的房屋权籍信息调查， 对宅基地和集体建设用地地籍（权籍）调查成果以外， 新增的宅基地和集体建设用地以及地上房屋开展房地一体的权籍调查， 全面查清宅基地和集体建设用地上的		以全省宅基地和集体建设用地地籍（权籍）调查成果为基础， 开展集体土地上的房屋权籍信息调查， 对宅基地和集体建设用地地籍（权籍）调查成果以外， 新增的宅基地和集体建设用地以及地上房屋开展房地一体的权籍调查， 全面查清宅基地和集体建设用地上的房屋等建筑物、构筑物的权籍情况。				

	房屋等建筑物、构筑物的权籍情况。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	=234.87	0	10	0.00	0.00	0.00	
产出指标	数量指标	全区农村宅基地	=30000 户	10	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时间完成	≥ 12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进农耕房改进工作	改善	95%	15	14.25	-5.00	客观因素影响， 存在合理偏差
	经济效益指标	促进地方经济发展	改善	95%	10	9.5	-5.00	客观因素影响， 存在合理偏差
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	100							
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2018-2022 年度卫片及违法占地费用						
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全 年 预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	106.24	106.24	0	10	0.01%	
	其中： 政府预算资金	106.24	106.24	0	—	0.01%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.01%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.01%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学、严格执行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	无
	拨付合规性	合规、严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无
	使用规范性	规范、严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效目标， 开展绩效自			5	5	无
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	卫片、农耕房等土地执法的测绘工作。逐个图斑现场测绘定位， 根据占地性质分割图斑， 提供对应的土地手续， 对违法占地进行面积测量， 确认地类。每月由省厅下发卫片监控系统图斑， 我局进行现场勘测， 套合数据库， 确定是否违法。		完成年度卫片、农耕房等土地执法的测绘工作。逐个图斑现场测绘定位， 根据占地性质分割图斑， 提供对应的土地手续， 对违法占地进行面积测量， 确认地类。每月由省厅下发卫片监控系统图斑， 我局进行现场勘测， 套合数据库， 确定是否违法。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	项目成本	=106.24 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	图斑数量	≥700 个	700 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	已完成	95%	10	9.5	-5.00	客观因素影响、存在合理偏差
	社会效益指标	保护现有土地，保障我区耕地面积	保障	95%	15	14.25	-5.00	客观因素影响、存在合理偏差
	生态效益指标	拆除违法用地，保护土地现有资源	持续	95%	10	9.5	-5.00	客观因素影响、存在合理偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						78.25		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 河南天眼视频监控							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	8.54	8.54	0	10	0.00%		
	其中： 政府预算资金	8.54	8.54	0	-	0.00%		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
资金管理情 况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学， 严格执行项目论证、评审、立项等必要			5	5	无	
	拨付合规性	合规， 严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无	
	使用规范性	规范， 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展绩效			5	5	无	
年度总体目 标	预期目标		全年实际完成情况					
	工作硬性要求， 通过整合现有视频监控资源的基础上， 运用人工智能、大数据、云计算等技术， 建立集立体感知、智能分析、 精准施治于一体的综合监管系统。		按省厅工作硬性要求， 通过整合现有视频监控资源的基础上， 运用人工智能、大数据、云计算等技术， 建立集立体感知、智能分析、精准施治于一体的综合监管系 统。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	项目成本	=8.54 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	安装摄像头数量	≥ 20 个	20 个	10	10	0.00	
	质量指标	系统完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤ 12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	建立综合监管系统	建立	95%	15	14.25	-5.00	效益无法完全估算，存在合理偏差
	生态效益指标	建立动态更新机制	建立	95%	10	9.5	-5.00	效益无法完全估算，存在合理偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年三调数据套合图及现场定位						
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算 数	全 年 预 算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	7.35	7.35	0	10	0.00%	
	其中： 政府预算资金	7.35	7.35	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学， 严格执行项目论证、评审、立项等必要			5	5	无
	拨付合规性	合规， 严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无
	使用规范性	规范， 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展			5	5	无
年度总体目 标	预期目标		全年实际完成情况				
	卫片、农耕房等土地执法的测绘工作。逐个图斑现场测绘定位， 根据占地性质分割图斑， 提供对应的土地手续， 对违法占地进行面积测量， 确认地类。违法用地发生后， 需确定其占用地类和是否符合规划， 需套合到三调数据中， 并且现场进行遥感数据定位。		完成年度卫片、农耕房等土地执法的测绘工作。逐个图斑现场测绘定位， 根据占地性质分割图斑， 提供对应的土地手续， 对违法占地进行面积测量， 确认地类。违法用地发生后， 需确定其占用地类和是否符合规划， 需套合到三调数据中， 并且现场进行遥感数据定位。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	项目成本	=7 35	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	套合图	≥300 个	300 个	10	10	0.00	
	质量指标	准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
	社会效益指标	土地社会效益估算	完成	95%	15	14.25	-5.00	客观影响， 存在合理偏差
	生态效益指标	建立动态更新机制	完成	95%	10	9.5	-5.00	客观影响， 存在合理偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 卫片及违法占地费						
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算 数	全 年 预 算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	49		0	10	0.01%	
	其中： 政府预算资金	49	49	0	-	0.01%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.01%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.01%	-
资金管理情 况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	无
	拨付合规性	合规			5	5	无
	使用规范性	规范			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标，			5	5	无
年度总体目	预期目标		全年实际完成情况				

	完成年度卫片、农耕房等土地执法的测绘工作。逐个图斑现场测绘定位， 根据占地性质分割图斑， 提供对应的土地手续， 对违法占地进行面积测量， 确认地类。每月由省厅下发卫片监控系统图斑， 我局进行现场勘测， 套合数据库， 确定是否违法。			完成年度卫片、农耕房等土地执法的测绘工作。逐个图斑现场测绘定位， 根据占地性质分割图斑， 提供对应的土地手续， 对违法占地进行面积测量， 确认地类。每月由省厅下发卫片监控系统图斑， 我局进行现场勘测， 套合数据库， 确定是否违法。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	项目总成本	=49 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	图斑数量	≥ 200 个	200 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
	社会效益指标	保护现有土地， 保障我区耕地面积	保护	95%	15	14.25	-5.00	财政资金紧张， 未能及时拨付。
	生态效益指标	拆除违法用地， 保护土地现有资源	持续	95%	10	9.5	-5.00	财政资金紧张， 未能及时拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 北关区遥感动态监测监管项目						
主管部门	实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	39.36	39.36	0	10	0.00%	
	其中：政府预算资金	39.36	39.36	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学，严格执行项目论证、评审、立项等必要			5	5	无
	拨付合规性	合规，严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无
	使用规范性	合规，严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩			5	5	无
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	要求，依据历年现状及规划基础数据，河南省遥感院每周提取卫片执法图斑、农村乱占耕地建房点位矢量数据提前下发县区，起到尽早发现尽早整改的作用。加强省级与区级执法工作的联系对接。		根据省厅工作要求，依据历年现状及规划基础数据，河南省遥感院每周提取卫片执法图斑、农村乱占耕地建房点位矢量数据提前下发县区，起到尽早发现尽早整改的作用。加强省级与区级执法工作的联系对接。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	项目成本	' =39.36 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	监测次数	≥8 次	8 次	10	10	0.00	
	质量指标	监测准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
	社会效益指标	土地社会效益估算	完成	95%	15	14.25	-5.00	客观因素影响， 存在合理偏差
	生态效益指标	建立动态更新机制	完成	95%	10	9.5	-5.00	客观因素影响， 存在合理偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年“双环六廊”城市防护林						
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数（B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	215.6	215.6	0	10	0.01%	
	其中： 政府预算资金	215.6	215.6	0	—	0.01%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.01%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.01%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学， 严格执行项目论证、评审、立项等必要			5	5	无
	拨付合规性	合规， 严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无
	使用规范性	规范， 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展			5	5	无
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	为支持国土绿化提速行动， 建设森林安阳， 安阳市财政局安阳市林业局下达 2024 年“双环六廊”城市防护林财政补助资金。		为支持国土绿化提速行动， 建设森林安阳， 安阳市财政局安阳市林业局下达 2024 年“双环六廊”城市防护林财政补助资金。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	土地流转费、森林管护费	≥215.6 万元	0 万元	10	0	-100	项目正在推进中， 未分配
产出指标	数量指标	亩数	≥2500 亩	0 亩	10	0	-100	项目正在推进中， 未分配
	质量指标	完成率	=100%	0%	10	0	-100	项目正在推进中， 未分配
	时效指标	完成期限	≤ 12 个月	12 个月	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升社会生态森林环境	提升	95%	15	14.25	-5.00	项目正在推进中， 未分配
	生态效益指标	改善环境	改善	95%	10	9.5	-5.00	项目正在推进中， 未分配
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 森林植被恢复费（第一批）							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年 执行 0 数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	7.6	7.6	0	10	0.00%		
	其中： 政府预算资金	7.6	7.6	0	—	0.00%		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%		—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展绩效			5	5	无	
	预算绩效管理情况				5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	按要求恢复造林面积		按要求恢复造林面积					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	项目成本	=7.6 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量指标	森林植被恢复面积	=17 亩	0 亩	10	0	-100	项目正在推进中， 未分配
	质量指标	造林成活率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	恢复植被任务完成时间	资金下达后一年内	90%	10	9	-10	项目正在推进中， 未分配
	生态效益指标	有效保护森林资源	明显	90%	15	13.5	-10	项目正在推进中， 未分配
		有效改善生态环境	明显	90%	10	9	-10	项目正在推进中， 未分配
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	9	0	
总分					100	72.5		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2022、2023 年变更调查						
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	50	50	0	10	0.00%	
	其中： 政府预算资金	50	50	0	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0		—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学， 严格执行项目论证、评审、立项等必			5	5	无
	拨付合规性	合规， 严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无
	使用规范性	规范， 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展			5	5	无
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	全面清查全区土地利用现状， 对现状改变的， 根据政策及时改变， 强化土地资源信息社会化服务。		全面清查全区土地利用现状， 对现状改变的， 根据政策及时改变， 强化土地资源信息社会化服务。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	项目总成本	=50 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	全区需变更土地工作量	≥24988 亩	24988 亩	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时间完成	≥ 12 个月	12 个月	10	10	0.00	
	社会效益指标	重大的国情国力调查	改善	95%	13	12.35	-5.00	效益无法完全估算，存在合理偏差
	生态效益指标	促进地方发展	促进	95%	12	11.4	-5.00	效益无法完全估算，存在合理偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	安阳市 2023 年土地征收成片开发方案（北关片区）编制							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全 年 预 算 数(A)	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	15	15	0	10	0.00%		
	其中： 政府预算资金	15	15	0	-	0.00%		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
资金管理情 况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学， 严格执行项目论证、评审、立项等			5	5	无	
	拨付合规性	合规， 严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无	
	使用规范性	规范， 严格按照下达预算的科目和项目执			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开			5	5	无	
年度总体目 标	预期目标		全年实际完成情况					
	根据北关区项目用地需求， 对需要征收土地地块编制土地征收成片开发方案。		根据北关区项目用地需求， 对需要征收土地地块编制土地征收成片开发方案。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	编制成本	=15 万	0 万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	征收土地地块	根据项目用地需求	100%	10	10	0.00	
	质量指标	方案编制验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≥ 12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	开发方案经济价值估算	完成	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	掌握我市土地征收成片开发情况	掌握	95%	8	7.6	-5.00	客观因素影响，存在合理偏差
	生态效益指标	建立动态更新机制	完成	95%	9	8.55	-5.00	客观因素影响，存在合理偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79.15		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	安阳市北关区土壤污染状况调查项目						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预 算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	49	49	13.93	10	0.00%	
	其中： 政府预算资金	49	49	13.93	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学， 严格执行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	无
	拨付合规性	合规， 严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无
	使用规范性	规范， 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对北关区 2021 年核发 7 个地块进行土壤污染状况调查， 确保北关区建设用地安全利用率 100%的目标。			对北关区 2021 年核发 7 个地块进行土壤污染状况调查， 确保北关区建设用地安全利用率 100%的目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	不超过预算金额	≤49 万元	13.93 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买技术服务	7 个地块土壤污染状况调查	100%	10	10	0.00	
	质量指标	第三方机构	国家批准认可的	100%	7	7	0.00	
		建设用地土壤环境安全利用率	≥ 100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	完成时间	已完成	100%	5	5	0.00	

效益指标	经济效益指标	土壤环境质量	7 个地块完成调查，土壤环境达到安全利用率 100%	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	行政执法效能	通过对 7 个地块调查，减少土壤污染事件，提高土壤安全利用	90%	8	7.2	-10.00	客观影响，存在合理偏差
	生态效益指标	生态环境质量	完成 7 个地块调查，保证土壤安全利用，确保土壤环境安全	90%	8	7.2	-10.00	客观影响，存在合理偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.40		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	林业有害生物防治项目								
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		1	1	0	10	0.0 %	0.00	
	其中： 政府预算资金		1	1	0	.	0.0 %	.	
	财政专户管理资金		0	0	0	.	0.00%	.	
	单位资金		0	0	0	.	0.00%	.	
资金管理情 况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学			5	5	无	
	拨付合规性		合规			5	5	无	
	使用规范性		规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展			5	5	无	
年度总体目 标	预期目标			全年实际完成情况					
	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。			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。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值		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	纏毒胶带、飞机、 地面防治项目成	=1 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	飞防架次	≥2 项	2 项	10	10	0.00	
	质量指标	林业有害生物防 治率	=100%	95%	5	4.75	-5.00	存在合理偏差
		虫口减退率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	完成期限	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社会生态森 林环境	提升	95%	13	12.35	-5.00	效益无法完全估算， 存 在合理偏差
	生态效益指标	改善环境	改善	95%	12	11.4	-5.00	效益无法完全估算， 存 在合理偏差
满意度指标	服务对象满意度 指标	村满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	78.5		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	北关区 2020-2022 年、2023 年度耕地资源质量分类年度更新与监测							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	64	64	0	10	0.0 %		0.00
	其中： 政府预算资金	64	64	0	—	0.0 %		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学， 严格执行项目论证、评审、立项等必要程			5	5	无	
	拨付合规性	合规， 严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无	
	使用规范性	规范， 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展绩			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	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。		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。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	报告、数据库 (含更新图层 和全库)、数据	=64 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量 指标	报告、数据库、 数据表成果上 报。	>1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量 指标	验收达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效 指标	完成时限	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	补充耕地项目 竣工验收标准	完善	95%	15	14.25	-5.00	客观因素影响， 存在合理 偏差
	生态效益指标	建设用地复垦 竣工验收标准	持续	95%	10	9.5	-5.00	客观因素影响， 存在合理 偏差
满意度指标	服务对象满意 度指标	政府满意度指 标	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	北关区 2021 年度耕地流出问题排查整改及耕地 “进出平衡” 图斑入库							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	29.5	29.5	0	10	0.0 %		0.00
	其中： 政府预算资金	29.5	29.5	0	-	0.0 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展绩			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	对 2021 年度内耕地减少图斑进行排查整改， 并把符合 “进出平衡” 要求图斑进行上图入库		对 2021 年度内耕地减少图斑进行排查整改， 并把符合 “进出平衡” 要求图斑进行上图入库					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	项目成本	=29.5 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量 指标	图斑数量	=1808 个	1808 个	10	10	0.00	
	质量 指标	上图入库率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	完成时限	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	土地社会效益估算	完成	95%	13	12.35	-5.00	效益无法完全估算，存在合理偏差
	生态效益指标	建立动态更新机制	完成	95%	12	11.4	-5.00	效益无法完全估算，存在合理偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	北关区 2023 年度日常变更调查							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	10	10	0	10	0.0 %		0.00
	其中： 政府预算资金	10	10	0	-	0.0 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学， 严格执行项目论证、评审、立项等必要程			5	5	无	
	拨付合规性	合规， 严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无	
	使用规范性	规范， 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展绩			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	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。		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。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	项目成本	=10 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量 指标	全区需变更土地工作量	≥24998 亩	24998 亩	10	10	0.00	
	质量 指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	完成时限	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	重大的国情国力调查	改善	95%	10	9.5	-5.00	客观影响， 存在合理偏差
	生态效益指标	促进地方发展	促进	95%	15	14.25	-5.00	客观影响， 存在合理偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		北关区城市国土空间监测项目及年度变更调查项目						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	30	30	0	10	0.0 %		0.00
	其中： 政府预算资金	30	30	0	-	0.0 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
资金管理情 况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学， 严格执行项目论证、评审、立项等必要			5	5	无	
	拨付合规性	合规， 严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无	
	使用规范性	规范， 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展绩			5	5	无	
年度总体目 标	预期目标		全年实际完成情况					
	保质保量完成北关区城市国土空间 监测 项目及年度变更调查工作。		保质保量完成北关区城市国土空间监测项目及年度变更调查工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标	实际完成值	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	项目成本	=30 万 元	0 万元	10	0	0.00	

产出 指标	数量 指标	土地面积	≥92.89 亩	92.89 亩	5	5	0.00	
		图斑数量	≥600 个	600 个	5	5	0.00	
	质量 指标	监测率	≥ 100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	完成时限	≥ 1 年	1 年	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	监测范围	全区	95%	5	4.75	-5.00	客观因素影响， 存在合理 偏差
	社会效益指标	土地社会效益 估算	完成	90%	10	9	-10.00	客观因素影响， 存在合理 偏差
	生态效益指标	建立动态更新 机制	完成	90%	10	9	-10.00	客观因素影响， 存在合理 偏差
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	77.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	北关区集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	50	50	0	10	0.0 %		0.00
	其中： 政府预算资金	50	50	0	—	0.0 %		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学， 严格执行项目论证、评审、立项等必要程			5	5	无	
	拨付合规性	合规， 严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无	
	使用规范性	规范， 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展绩			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	2023 年底， 保质保量完成北关区集体土地所有权确权登记成果更新工作， 保障农民合法权益。		保质保量完成北关区集体土地所有权确权登记成果更新工作， 保障农民合法权益。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	项目成本	=50 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量 指标	宗地数量	≥ 1200 宗	1200 宗	5	5	0.00	
	质量 指标	确权登记	=700 宗	700 宗	5	5	0.00	
	时效 指标	土地面积	≥92.89 亩	92.89 亩	5	5	0.00	
效益 指标	社会效益指标	确权登记率	≥ 100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	完成时限	=1 年	1 年	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	土地社会效益 估算	完成	95%	15	14.25	-5.00	财政资金紧张， 未能及时 拨付
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	北关区控制性村庄规划编制项目						
主管部门	实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	30	30	0	10	0.0 %	0.00
	其中： 政府预算资金	30	30	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0 00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学， 严格执行项目论证、评审、立项等必			5	5	无
	拨付合规性	合规， 严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无
	使用规范性	规范， 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展			5	5	无
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	1、对试点村完成控制性规划编制工作， 形成两图一书， 并在城乡规划委员会上进一步修改讨论； 2、完成 30 个村庄的控制性规划编制任务， 并形成成果（两图一书）		1、对试点村完成控制性规划编制工作， 形成两图一书， 并在城乡规划委员会上进一步修改讨论； 2、完成 30 个村庄的控制性规划编制任务， 并形成成果（两图一书）				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	资金成本	=30 万	0 万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	控制性村庄规划编制数	=30 个	30 个	10	10	0.00	
	质量指标	控制性规划验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	试点编制完成	≤6 个月	6 个月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	全部村庄编制完成	已完成	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升村庄居民生活质量	提升	95%	15	14.25	-5.00	客观影响， 存在合理偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	改善村庄生活及周边农田环境	改善	95%	10	9.5	-5.00	客观影响， 存在合理偏差
		村委会满意	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	北关区“三区三线”划定经费项目						
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	50	50	0	10	0.0 %	0.00
	其中：政府预算资金	50	50	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学，严格执行项目论证、评审、立项等必要程			5	5	无
	拨付合规性	合规，严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无
	使用规范性	规范，严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩			5	5	无
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	保质保量完成北关区“三区三线”划定举证工作，保障北关区“三区三线”划定工作顺利进行。		保质保量完成北关区“三区三线”划定举证工作，保障北关区“三区三线”划定工作顺利进行。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	“三区三线”划	=50 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量 指标	图斑数量	≥ 1808 个	1808 个	10	10	0.00	
	质量 指标	举证通过率	≥ 100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	完成时限	≥6 个月	6 个月	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	核减永久基本 农田	≥2 万亩	2 万亩	15	15	0.00	
	社会效益指标	土地社会效益 估算	完成	95%	5	4.75	-5.00	客观影响， 存在合理偏差
	生态效益指标	建立动态更新 机制	完成	95%	5	4.75	-5.00	客观影响， 存在合理偏差
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	79.5		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		北关区实用性村庄规划编制项目						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	26	26	25.99	10	99.96 %		10.00
	其中： 政府预算资金	26	26	25.99	-	99.96 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
资金管理情 况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学， 严格执行项目论证、评审、立项等必要程			5	5	无	
	拨付合规性	合规， 严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无	
	使用规范性	规范， 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展绩			5	5	无	
年度总体目 标	预期目标		全年实际完成情况					
	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。		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	绩效指标	实际完成值	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	资金成本	=26 万元	25.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实用性村庄规划编制数	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	规划编制验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	已完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升村民生活质量	提升	95%	15	14.25	-5.00	客观影响， 存在合理偏差
	生态效益指标	改善村庄生活及周边农田环境	改善	95%	10	9.5	-5.00	客观影响， 存在合理偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	对技术单位满意率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		村委会满意率	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	北关区违法乱占耕地建房图件						
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	2.24	2.24	0	10	0.0 %	0.00
	其中：政府预算资金	2.24	2.24	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学，严格执行项目论证、评审、立项等必要程			5	5	无
	拨付合规性	合规，严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无
	使用规范性	规范，严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩			5	5	无
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	制作北关区辖区内涉农村庄违法乱占耕地建房图件		制作北关区辖区内涉农村庄违法乱占耕地建房图件				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	项目成本	=2.24 万	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	制作图件	≥ 30 个	30 个	10	10	0.00	
	质量指标	审核通过率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	土地社会效益估算	完善	95%	10	9.5	-5.00	客观因素影响，存在合理偏差
	生态效益指标	建立动态更新机制	完成	95%	15	14.25	-5.00	客观因素影响，存在合理偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	北关区永久基本农田储备区划定， 整改补划项目							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数（B）	分值		执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	22.69	22.69	0	10		0.0 %	0.00
	其中： 政府预算资金	22.69	22.69	0	—		0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—		0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学， 严格执行项目论证、评审、立项等必要程			5	5	无	
	拨付合规性	合规， 严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无	
	使用规范性	规范， 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展绩			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	编制整改补划方案和永久基本农田储备区划定方案， 并同步开展永久基本农田数据库更新完善和土地利用总体规划修改报批工作。2019 年 12 月 31 日前与第三次全国国土调查工作同步完成全国永久基本农田储备区建设和核实整改工作。		编制整改补划方案和永久基本农田储备区划定方案， 并同步开展永久基本农田数据库更新完善和土地利用总体规划修改报批工作。 2019 年 12 月 31 日前与第三次全国国土调查工作同步完成全国永久基本农田储备区建设和核实整改工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本	经济成本指标	项目成本	=22.69 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量 指标	永久基本农田 核实面积	≤ 52984.5 亩	52984.5 亩	5	5	0.00	
		储备区划定面 积	≤ 530 亩	530 亩	5	5	0.00	
	质量 指标	市局专家认证	通过	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	储备区划定	完成	100%	5	5	0.00	
		市局专家认证 永久基本农田 核实	完成	100%	5	5	0.00	
效益 指标	经济效益指标	巩固永久基本 农田划定成果、 严控建设占用 永久基本农田	巩固和保护	95%	9	8.55	-5.00	客观影响， 存在合理偏差
	社会效益指标	保护永久基本 农田	保护	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	统筹生态建设	持续	95%	8	7.6	-5.00	客观影响， 存在合理偏差
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	79.15		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	北关区永久基本农田核实处置						
主管部门		实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	28	28	0	10	0.0 %	0.00
	其中：政府预算资金	28	28	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学，严格执行项目论证、评审、立项等必要程			5	5	无
	拨付合规性	合规，严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无
	使用规范性	规范，严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效			5	5	无
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	以 2020 年度国土变更调查成果为基础，结合近年来年度国土变更调查成果和自然资源部监管系统相关备案数据，对“三区三线”划定的永久基本农田进行核实，全面查清“三区三线”成果启用前因农业结构调整等原因形成的非耕地（2022 年度国土变更调查成果为非耕地）		以 2020 年度国土变更调查成果为基础，结合近年来年度国土变更调查成果和自然资源部监管系统相关备案数据，对“三区三线”划定的永久基本农田进行核实，全面查清“三区三线”成果启用前因农业结构调整等原因形成的非耕地（2022 年度国土变更调查成果为非耕地）以及永久基本农田范围内少量已依法办理用地手续的土地，区分不同情形，实行恢复整改和调整补划相结合的方式分类处置。				

	地) 以及永久基本农田范围内少量已依法办理用地手续的土地， 区分不同情形， 实行恢复整改和调整补划相结合的方式分类处置。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	项目成本	=28 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	图斑数量	=1808 个	1808 个	5	5	0.00	
		核实永久基本农田	≥2 万亩	2 万亩	5	5	0.00	
	质量指标	核实通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	土地社会效益估算	完成	95%	15	14.25	-5.00	效益无法完全估算， 存在合理偏差
	生态效益指标	建立动态更新机制	完成	95%	10	9.5	-5.00	效益无法完全估算， 存在合理偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称 主管部门		编制林地保护利用规划项目						
				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	29.46	29.46	0	10	0.0 %		0.00
	其中： 政府预算资金	29.46	29.46	0	-	0.0 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学， 严格执行项目论证、评审、立项等必要程			5	5	无	
	拨付合规性	合规， 严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无	
	使用规范性	规范， 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	根据确定的规划目标和任务， 着重解决县域林地资源布局 and 结构， 提出林地资源保护利用管理和实施的具体措施。		根据确定的规划目标和任务， 着重解决县域林地资源布局 and 结构， 提出林地资源保护利用管理和实施的具体措施。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	规划成本	=30 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量 指标	林地保护利用 规划	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量 指标	规划编制省级 验收	通过	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	完成期限	2024 年 12 月	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	95%	15	14.25	-5.00	项目正在推进中
	生态效益指标	提升森林生态 服务功能	提升	95%	10	9.5	-5.00	项目正在推进中
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		测绘经费项目						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	49	49	20.63	10	42.1 %		4.21
	其中： 政府预算资金	49	49	20.63	-	42.1 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学， 严格执行项目论证、评审、立项等必要程			5	5	无	
	拨付合规性	合规， 严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无	
	使用规范性	规范， 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展绩			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	对 2024 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 2023 年卫片图斑进行测量。每种违法占地需进行现场勘测定界， 需技术部门进行现场勘测， 并出具相关数据作为是否违法的依据。		对 2024 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 2023 年卫片图斑进行测量。每种违法占地需进行现场勘测定界， 需技术部门进行现场勘测， 并出具相关数据作为是否违法的依据					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施

							度	
成本 指标	经济成本指标	全年测绘费用 总成本	=49 万元	20.63 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	测量下发图斑	≥ 300 个	300 个	10	10	0.00	
	质量 指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	全年测绘违法 用地	≤ 12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	保护现有土地， 保障我区耕地 面积	保护	95%	15	14.25	-5.00	项目尚未完成， 正在推进 中
	生态效益指标	测量违法用地， 保护土地现有 资源	满意	95%	10	9.5	-5.00	项目尚未完成， 正在推进 中
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.96		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		拆除经费项目						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	49	49	0	10	0.0 %		0.00
	其中： 政府预算资金	49	49	0	-	0.0 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	对 2024 年卫片执法工作对象为自然资源部通过土地卫片检查信息系统下发的土地卫片图斑和 2024 年卫片图斑进行拆除。发现违法占地后， 需进行拆除复耕。		对 2024 年卫片执法工作对象为自然资源部通过土地卫片检查信息系统下发的土地卫片图斑和 2024 年卫片图斑进行拆除。发现违法占地后， 需进行拆除复耕。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	全年拆除经费	=49 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量 指标	拆除违法用地	≤ 19918 平方米	19918 平方米	10	10	0.00	
	质量 指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	全年拆除违法 用地	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	保护现有土地， 保障我区耕地 面积	保护	95%	13	12.35	-5.00	效益存在客观合理偏差
	生态效益指标	拆除违法用地， 保护土地现有 资源	持续	95%	12	11.4	-5.00	效益存在客观合理偏差
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	春季义务植树造林							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	0.5	0.5	0	10	0.0 %		0.00
	其中： 政府预算资金	0.5	0.5	0	-	0.0 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
资金管理情 况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学， 严格执行项目论证、评审、立项等必要			5	5	无	
	拨付合规性	合规， 严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无	
	使用规范性	规范， 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展绩			5	5	无	
年度总体目 标	预期目标		全年实际完成情况					
	确保全民义务植树尽责率达 90%以上		确保全民义务植树尽责率达 90%以上					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标	实际完成值	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	树苗费	=1000 元	0 元	5	0	0.00	

		租地、整地、浇水费	=4000元	0元	5	0	-100.00	财政资金紧张， 未能及时拨付到位。
产出指标	数量指标	义务植树植株数量	≥ 50株	50株	10	10	0.00	
	质量指标	植树成活率	≥90%	90%	7	7	0.00	
		义务植树率	≥90%	90%	7	7	0.00	
	时效指标	完成时限	2024年	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	扩大国土绿化面积	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		村满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		存量建设用地核查项目费用						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	20	20	0	10	0.0 %		0.00
	其中： 政府预算资金	20	20	0	-	0.0 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
	安排科学性	科学， 严格执行项目论证、评审、立项等必要程			5	5		无
	拨付合规性	合规， 严格遵守国库集中支付等制度			5	5		无
	使用规范性	规范， 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展绩			5	5		无
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	通过省厅平台， 核查北关区存量建设用地中疑似图斑， 对其进行核实认定， 上传举证照片及相应证明材料， 达到全面了解存量建设用地现状， 有序盘活， 有效开发， 提升土地要素保障能力和资源节约集约利用水平。		通过省厅平台， 核查北关区存量建设用地中疑似图斑， 对其进行核实认定， 上传举证照片及相应证明材料， 达到全面了解存量建设用地现状， 有序盘活， 有效开发， 提升土地要素保障能力和资源节约集约利用水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	核查认定费	=20 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量 指标	亩数	≥ 13346 亩	13346 亩	10	10	0.00	
	质量 指标	疑似图斑核查 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	完成时限	已完成	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	有序盘活存量 建设用地	≥95%	95%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升土地要素 保障能力	提升	95%	10	9.5	-5.00	客观因素影响， 存在合理 偏差
	生态效益指标	改善生态环境	改善	95%	10	9.5	-5.00	客观因素影响， 存在合理 偏差
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务公司满意 度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	79		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	分等定级和批而未建图斑统计上图工作费用项目							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	10	10	0	10	0.0 %		0.00
	其中： 政府预算资金	10	10	0	-	0.0 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学， 严格执行项目论证、评审、立项等必要程			5	5	无	
	拨付合规性	合规， 严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无	
	使用规范性	规范， 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展绩			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	全面完成全省园、林、草地分等定级和批而未建图斑统计上图工作		全面完成全省园、林、草地分等定级和批而未建图斑统计上图工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	项目成本	=10 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量 指标	图斑数量	=10 个	10 个	10	10	0.00	
	质量 指标	监测率	≥ 100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	完成时限	≥ 1 年	1 年	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	监测范围	全区	95%	15	14.25	-5.00	客观因素影响， 存在合理 偏差
	社会效益指标	土地社会效益 估算	完成	95%	5	4.75	-5.00	客观因素影响， 存在合理 偏差
	生态效益指标	建立动态更新 机制	完成	95%	5	4.75	-5.00	客观因素影响， 存在合理 偏差
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	林草湿年度调查检测工作项目						
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	8.5	8.5	0	10	0.0 %	0.00
	其中： 政府预算资金	8.5	8.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学， 严格执行项目论证、评审、立项等必要程			5	5	无
	拨付合规性	合规， 严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无
	使用规范性	规范， 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展绩			5	5	无
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	根据确定的规划目标和任务， 着重解决县域林地资源布局 and 结构， 提出林地资源保护利用管理和实施的具体措施。		根据确定的规划目标和任务， 着重解决县域林地资源布局 and 结构， 提出林地资源保护利用管理和实施的具体措施。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	项目成本	=8.5 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	全区森林资源年度更新调查	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	调查成果省市验收	通过	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成期限	验收前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	95%	15	14.25	-5.00	客观影响，存在合理偏差
	生态效益指标	提升森林生态服务功能	提升	95%	10	9.5	-5.00	客观影响，存在合理偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	林业有害生物防治项目							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预 算 数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	1	1	0	10	0.0 %		0.00
	其中： 政府预算资金	1	1	0	-	0.0 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展绩			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	通过防治， 有效降低美国白蛾、杨树食叶害虫等病虫的危害， 保护森林资源。		通过防治， 有效降低美国白蛾、杨树食叶害虫等病虫的危害， 保护森林资源。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施

							度	
成本 指标	经济成本指标	缠毒胶带、飞机、地面防治项目成本	=1 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量 指标	飞防架次	≥2 项	2 项	10	10	0.00	
	质量 指标	林业有害生物防治率	=100%	95%	5	4.75	-5.00	存在合理偏差
	时效 指标	虫口减退率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益 指标	社会效益指标	完成期限	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升社会生态森林环境	提升	95%	13	12.35	-5.00	效益无法完全估算，存在合理偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	改善环境	改善	95%	12	11.4	-5.00	效益无法完全估算，存在合理偏差
总分					100	78.5		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	农村乱占耕地建房整治工作宣传制品项目							
主管部门			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	3	3	0	10	0.0 %		0.00
	其中： 政府预算资金	3	3	0	—	0.0 %		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学， 严格执行项目论证、评审、立项等必要程			5	5	无	
	拨付合规性	合规， 严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无	
	使用规范性	规范， 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展绩			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	1. 印刷 1000 套耕地保护“八不准” 宣传品； 2. 对涉农村庄进行发放、张贴。		1. 印刷 1000 套耕地保护“八不准” 宣传品； 2. 对涉农村庄进行发放、张贴。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	项目成本	=3 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量 指标	制作版面、宣传 手册、传单	=1000 套	1000 套	10	10	0.00	
	质量 指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	全部完成时间	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	提高村民耕地 保护意识	提高	95%	15	14.25	-5.00	客观因素影响， 存在合理 偏差
	生态效益指标	提高耕地生态 发展	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	村委会满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	79.25		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	“批而未建”土地图斑核实项目费用						
主管部门	实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	10	10	0	10	0 0 %	0.00
	其中：政府预算资金	10	10	0	-	0 0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学，严格执行项目论证、评审、立项等必要程			5	5	无
	拨付合规性	合规，严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无
	使用规范性	规范，严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩			5	5	无
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	通过“河南省全生命周期土地利用监测监管系统”专项模块，对图斑进行实地核查认定，并按照批而未征、征而未供、供而未用、闲置、用而未尽等土地类型填报形成原因及处置方案，实现对批而未供和闲置土地的消化处置，释放用地空间，服务重点项目、重大		通过“河南省全生命周期土地利用监测监管系统”专项模块，对图斑进行实地核查认定，并按照批而未征、征而未供、供而未用、闲置、用而未尽等土地类型填报形成原因及处置方案，实现对批而未供和闲置土地的消化处置，释放用地空间，服务重点项目、重大工程建设，保障稳经济促增长用地需求。				

	工程建设，保障稳经济促增长用地需求。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	核查认定费	=10 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	图斑数	=874 个	874 个	10	10	0.00	
	质量指标	核查认定率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	消化处置批而未供和闲置土地	≥95%	95%	8	8	0.00	
	社会效益指标	有序盘活存量建设用地	≥95%	95%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	95%	9	8.55	-5.00	客观影响，存在合理偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	79.55		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	三级干部会奖励金							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	0	10	9.59	10	95.9 %		9.59
	其中： 政府预算资金	0	10	9.59	—	95.9 %		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学， 严格执行项目论证、评审、立项等必要			5	5	无	
	拨付合规性	合规， 严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无	
	使用规范性	规范， 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展绩			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	合理使用奖励金， 提高单位职工工作积极性		合理使用奖励金， 提高单位职工工作积极性					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	奖金成本	=10 万元	9.59 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量 指标	单位职工	=59 人	59 人	10	10	0.00	
	质量 指标	奖金使用率	≥95%	95.9%	10	10	0.00	
	时效 指标	完成期限	=12 个 月	12 个月	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	单位职工工作 积极性	提高	90%	25	22.5	-10.00	财政资金紧张， 未能完全 拨付。
满意度指标	服务对象满意 度指标	单位职工满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.09		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	森林资源二类调查项目						
主管部门		实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	14	14	0	10	0.0 %	0.00
	其中：政府预算资金	14	14	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学，严格执行项目论证、评审、立项等必要			5	5	无
	拨付合规性	合规，严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无
	使用规范性	合规，严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展			5	5	无
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	(一)核对森林经营单位的境界线，并在经营管理范围内进行或调整(复查)经营区 (二)调查各类林地的面积(包括各类自然保护地、保护等级面积);(三)调查各类森林、林木蓄积(分林种、树种、龄组);(四)调查与森林资源有关的自然地理环境和生态环境因素;(五)调查森林经营条件、前期主要经营措施与经营成效。组织实施，组建技术队伍，		一)核对森林经营单位的境界线，并在经营管理范围内进行或调整(复查)经营区 (二)调查各类林地的面积(包括各类自然保护地、保护等级面积);(三)调查各类森林、林木蓄积(分林种、树种、龄组);(四)调查与森林资源有关的自然地理环境和生态环境因素;(五)调查森林经营条件、前期主要经营措施与经营成效。组织实施，组建技术队伍，完成本区域森林资源调查。				

	完成本区域森林资源调查。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	调查所需的资金	≤ 14 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	人员	=5 人	5 人	5	5	0.00	
		全区森林资源二类调查工作	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	完成省市验收合格率	≥ 100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	验收前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	95%	15	14.25	-5.00	客观因素影响，存在合理偏差
	生态效益指标	提升森林生态服务功能	提升	95%	10	9.5	-5.00	客观因素影响，存在合理偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		村满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	通则式村庄规划编审							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	23	23	0	10	0.0 %		0.00
	其中： 政府预算资金	23	23	0	-	0.0 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	科学			5	5	无	
	使用规范性	合规			5	5	无	
	预算绩效管理情况	规范			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成 24 个村庄的通则式村庄规划， 形成成果		完成 24 个村庄的通则式村庄规划， 形成成果					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	资金成本	=23 万元	0 万元	10	0	0.00	

产出 指标	数量 指标	通则式村庄规划编制数	=24 个	24 个	10	10	0.00	
	质量 指标	通则式村庄验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	全部村庄编制完成	≤3 个月	3 个月	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	提升村庄居民生活质量	提升	95%	12	11.4	-5.00	效益存在客观合理偏差
	生态效益指标	改善村庄生活及周边农田环境	改善	95%	13	12.35	-5.00	效益存在客观合理偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	对技术单位满意	≥95%	95%	3	3	0.00	
		村委会满意	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		土地一级市场供应出让登报费项目						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	20	20	0	10	0.0 %		0.00
	其中： 政府预算资金	20	20	0	-	0.0 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	将北关区预出让土地地块详细信息进行登报公示， 土地出让成功后进行登报公示， 维护社会正常交易秩序， 对公示期满无异议的依据流程进行办理。		将北关区预出让土地地块详细信息进行登报公示， 土地出让成功后进行登报公示， 维护社会正常交易秩序， 对公示期满无异议的依据流程进行办理。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	登报费项目成本	=20 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量 指标	登报次数	≤ 12 次	11 次	10	10	0.00	
	质量 指标	登报时效性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	完成时限	≤ 12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	充分体现土地价值	体现	95%	10	9.5	-5.00	效益无法完全估算，存在合理偏差
	社会效益指标	提升土地要素保障能力	提升	95%	8	7.6	-5.00	效益无法完全估算，存在合理偏差
	生态效益指标	改善生态环境	改善	95%	7	6.65	-5.00	效益无法完全估算，存在合理偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务公司满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	土地一级市场供应出让价格评估费项目						
主管部门	实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	120	120	0	10	0 0 %	0.00
	其中：政府预算资金	120	120	0	-	0 0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学，严格执行项目论证、评审、立项等必要程			5	5	无
	拨付合规性	合规，严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无
	使用规范性	规范，严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩			5	5	无
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	在土地收储阶段，完成土地测绘、权属以及补偿清算工作后，根据地块控制性详细规划及规划条件，经安阳市自然资源和规划局、北关区人民政府委托的评估机构对拟出让地块的出让价格进行评估。按照安阳市自然资源和规划局与评估机构签订的服务合同中约定的收费标准，向评估机构支付评估费用。		在土地收储阶段，完成土地测绘、权属以及补偿清算工作后，根据地块控制性详细规划及规划条件，经安阳市自然资源和规划局、北关区人民政府委托的评估机构对拟出让地块的出让价格进行评估。按照安阳市自然资源和规划局与评估机构签订的服务合同中约定的收费标准，向评估机构支付评估费用。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	评估费项目成本	=120 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	评估机构数量	=5 家	5 家	10	10	0.00	
	质量指标	评估真实准确性	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤ 12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	95%	10	9.5	-5.00	效益无法完全估算，存在合理偏差
	社会效益指标	规范土地一级市场供应地评估	规范	95%	10	9.5	-5.00	效益无法完全估算，存在合理偏差
	生态效益指标	改善生态环境	改善	95%	5	4.75	-5.00	效益无法完全估算，存在合理偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务公司满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		乡镇级国土空间规划						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	30	30	0	10	0.0 %		0.00
	其中： 政府预算资金	30	30	0	-	0.0 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学， 严格执行项目论证、评审、立项等必要程			5	5	无	
	拨付合规性	合规， 严格遵守国库集中支付等制度			5	5	无	
	使用规范性	规范， 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展绩			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成乡镇级的国土空间规划， 形成成果		完成乡镇级的国土空间规划， 形成成果					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	资金成本	=30 万	0 万	10	0	0.00	

产出 指标	数量 指标	乡镇级国土空 间规划数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量 指标	乡镇级国土空 间验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	形成乡镇级国 土空间规划成 果	≤ 12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	优化城市空间 布局	优化	95%	10	9.5	-5.00	项目未完成， 正在推进中
	生态效益指标	改善彰东彰北 民航三个办事 处区域内生态 环境和资源	改善	95%	15	14.25	-5.00	项目未完成， 正在推进中
满意度指标	服务对象满意 度指标	对技术单位满 意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	项目第三次全国国土调查						
主管部门	实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	69.89	69.89	0	10	0 0 %	0.00
	其中：政府预算资金	69.89	69.89	0	-	0 0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	科学			5	5	无
	使用规范性	合规			5	5	无
	预算绩效管理情况	规范			5	5	无
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	土地利用现状及变化情况，包括地类、位置、面积、分布等状况，土地权属及变化情况，包括土地的所有权和使用权状况，土地条件，包括土地的自然条件，社会经济条件等状况。进行土地利用现状及变化情况调查时，重点调查永久基本农田现状及变化情况，包括永久基本农田的数量、分布和保护状况，开展耕地细化调查、批准未建设的建设用地质量分等定级评价调查和土地利用潜力调查等。		土地利用现状及变化情况，包括地类、位置、面积、分布等状况，土地权属及变化情况，包括土地的所有权和使用权状况，土地条件，包括土地的自然条件，社会经济条件等状况。进行土地利用现状及变化情况调查时，重点调查永久基本农田现状及变化情况，包括永久基本农田的数量、分布和保护状况，开展耕地细化调查、批准未建设的建设用地质量分等定级评价调查和土地利用潜力调查等。				

	设用地调查、农用地质量分等定级评价调查和土地利用潜力调查等。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	项目总成本	=69.89万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	全区需变更土地	=93 平方公里	93 平方公里	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进地方发展	促进	95%	15	14.25	-5.00	效益无法完全估算， 存在合理偏差
	生态效益指标	重大的国情国力调查	改善	95%	10	9.5	-5.00	效益无法完全估算， 存在合理偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

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（安阳县移交）							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	15.96	15.96	0	10	0.0 %		0.00
	其中： 政府预算资金	15.96	15.96	0	-	0.0 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展绩			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	全面掌握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、确权登记发证数据。		全面掌握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、确权登记发证数据。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	项目成本	=15.96 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量 指标	柏庄镇集体土地	1 个乡镇	100%	10	10	0.00	
	质量 指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	验收时间	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	确定房产权利 归属	改善	96%	25	24	-4.00	客观因素影响， 存在合理 偏差
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	79		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	自然资源资产清查费用项目							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	2	2	0	10	0.0 %		0.00
	其中： 政府预算资金	2	2	0	-	0.0 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标， 开展绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	建立资产清查制度,收集完善全民所有自然资源资产数据,开展全民所有自然资源资产经济价值估算,建立资产清查数据库和动态更新机制。		建立资产清查制度,收集完善全民所有自然资源资产数据,开展全民所有自然资源资产经济价值估算,建立资产清查数据库和动态更新机制。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施

							度	
成本 指标	经济成本指标	资产清查经费	=2 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量 指标	清查年数	≥ 1 年	1 年	10	10	0.00	
	质量 指标	数据质量审核 率	≥ 100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	完成时限	已完成	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	自然资源资产 经济价值估算	完成	95%	8	7.6	-5.00	效益存在客观合理偏差
	社会效益指标	掌握我市全民 所有自然资源 资产情况	完成	95%	8	7.6	-5.00	效益存在客观合理偏差
	生态效益指标	建立动态更新 机制	完成	95%	9	8.55	-5.00	效益存在客观合理偏差
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 19810.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17051.26 万元，增长 86.07%。主要原因是项目增多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 19810.15 万元，其中：财政拨款收入 19810.15 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收 0 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 19939.38 万元，其中：基本支出 11965.96 万元，占 60.01%；项目支出 7973.42 万元，占 39.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 19810.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加17051.26 万元，增长 86.07%。主要原因是项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19939.38 万元，占支出合计的 60.01%。与上年度相比一般公共预算财政拨款支出增加 19077.18 万元，增长 95.67%。主要原因是项目资金增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 776.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 706.3 万元，90.97% 项目类支出 70.14 万元，占 9.03%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为778 万元，支出决算为 776.44 万元，完成年初预算的 99.79%。其中：

1. 就业保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 21.05 万元，支出决算为 26.91 万元，完成年初预算的 127.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构改革，退休人员工资财政发放资金增长。

2. 就业保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 66.40 万元，支出决算为 70.96 万元，完成年初预算的 106.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老保险发放资金增长。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.6 万元，支出决算为 28.15 万元，完成决算的 89.08%，决算数与决算数差异的主要原因是本年度医疗保险部分月份未支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 33.50 万元，支出决算为 31.20 万元，

完成年初预算的 93.13%。决算数与年初预算数差异的主要原因是本年度医疗保险部分月份未支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为568.44万元，支出决算503.19万元，完成年初预算的88.52%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是2024年我单位存在人员变动。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算数为 156.44 万元，支出决算为 56.21 万元，完成年初预算的 35.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 74 万元，支出决算为 45.89 万元，完成年初预算的 62.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为本年度住房公积金部分月份未支出。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 28.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 776.44 万元。其中：人员经费 778 万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 24259 万元，支出决算为 7903.28 万元，完成年初预算的 32.58%。主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出，主要原因：财政资金紧张，部分资金未支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2024年共接待国（境）来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 503.19 万元，比 2023 年度减少 141.36 元，下降 28.09%。主要原因是机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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， 占授予中小企业 合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 2 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆； 单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 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，我单位主要围绕部门绩效目标设定、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，项目完成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 2024 年度整体支出预算总额 25053.96 万元，决算总额 19939.38 万元，部门绩效自评得分 87 分。其中，年度主要任务及完成情况：基础设施建设绿化租地及土地补偿；预算情况指标设定及完成情况：按照年度重点工作和预算资金安排，明确部门单位年度绩效目标；投入管理指标设定及完成情况：工作目标管理、预算和财务管理和绩效管理，指标完成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行力度不够和各项绩效指标设置过于简单，片面；改进措施为强化绩效管理意识，合理设置绩效目标，绩效目标尽可能地全面、细化、量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 44 个，决算资金共 7973.42 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1.2024 年土地报批征收项目，项目 2024 年预算数 22759.47 万元，决算数 10486.44 万元，自评得分 90.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况土地经济成本 $\leq$ 22759.44 万元，该项三级指标总分为 10 分；效益指标设定及完成情况：

土地社会效益估算，建立动态更新机制。该项三级指标总分 25 分，自评得分为 23.75 分。出现偏差的原因是：效益无法完全估算，存在合理偏差。发现的主要问题、原因分析及改进措施：根据具体工作安排变动。

2. 测绘经费项目：项目 2024 年预算数 49 万元，执行数 20.63 万元，自评得分 92.96 分。经济成本指标 49 万元，测量下发图斑 ≥ 300 个，质量验收率 100%；效益指标设定及完成情况：保护现有土地，保障我区耕地面积。测量违法用地，保护土地现有资源。出现偏差的原因：项目尚未完成，正在推进中。

3. 安阳市北关区土壤污染状况的调查项目：项目 2024 年预算数为 49 万元，执行数为 11.93 万元，自评得分 91.24 分。经济成本指标 49 万元；数量指标：购买技术方案，监察 7 个地块土壤污染状况；效益指标设定及完成情况：7 个地块完成调查土壤良好。存在偏差的原因：年度指标设置偏低，应根据实际情况设置合理指标。

4. 北关区实用性村庄规划编制项目：项目 2024 年预算数为 26 万元，执行数为 25.99 万元，自评得分 98.75 分。经济成本指标为 26 万元；数量指标：实用性村庄规划表指数 2 个，规划编制验收合格率为 100%；经济效益指标：提升村民生活质量，改善村庄生活及周边环境。存在偏差的原因：年度

指标设置偏低，应根据实际情况设置合理指标。

（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 2024 年土地报批征收项目进行了重点项目再评价，评价得分 90.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：土地经济成本 ≤ 22759.44 万元，该项三级指标总分为 10 分；效益指标设定及完成情况：土地社会效益估算，建立动态更新机制。该项三级指标总分 25 分，自评得分为 23.75 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：进一步制定和完善相关制度以满足市民需求为出发点，提高群众满意度。

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能

源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。