

滑县自然资源局（部门）
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县自然资源局（部门）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 滑县自然资源局（部门） 概况

一、部门职责

滑县自然资源局单位的主要职责是：

（一）履行县内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价，贯彻执行国家、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、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，指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作，贯彻执行国家、省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等，承担县区自然资源和不动产确权登记工作，指导和监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县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，组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订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。

（五）负责全县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、省、市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，指导节约集约利用，负责自然资源市场监管，管理监督城乡建设用地供应，组织研究并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。

（六）负责全县各类自然保护地的监督管理，拟订各类自然保护地规划和相关地方标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按照程序报批，负责全县生物多样性保护相关工作。

（七）负责建立全县空间规划体系并监督实施，落实主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施，指导乡镇（街道）、村规划编制和实施，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、

评估和预警体系，组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划，负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

（八）负责城市规划区内建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划和乡村建设规划许可工作，提出土地出让规划条件，负责组织规划方案的竞选及评审工作，负责建设工程验线和规划核实工作。

（九）负责统筹全县国土空间生态修复，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、矿山地质环境恢复治理等工作，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。

（十）负责组织全县造林绿化工作，负责造林、营林质量监督管理，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，承担林业和草原应对气候变化相关工作，监督管理全县荒漠化防治工作。

（十一）负责全县森林、湿地资源的监督管理，负责全县林地管理，监督管理全县退耕还林工作，负责全县湿地保

护工作，监督管理全县湿地的开发利用。

（十二）负责全县陆生野生动植物资源监督管理，组织指导全县陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作，监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（十三）负责推进全县林业改革发展相关工作，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施，拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作，组织、指导全县林产品质量监督，监督管理全县国有林场、苗圃，监督管理全县林木种苗、花卉、草种质量，监督检查各产业对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全和植物新品种保护。

（十四）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。

（十五）负责管理全县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，管理县财政出资的地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地

质问题，负责古生物化石的监督管理。

（十六）负责全县矿业权管理工作，负责矿业权出让及审批登记管理，指导全县矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷，会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十七）负责全县矿产资源保护与监督工作，拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施，负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审批，监督指导矿产资源合理利用和保护，监督指导地质资料管理。

（十八）负责全县测绘地理信息管理工作，负责基础测绘、地理国情监测、规划勘察及测绘行业管理，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序，负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护，会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十九）推动全县自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划及计划，贯彻执行技术标准、规程规范并监督实施，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化及信息资料的公共服务，承担全县自然资源领域对外合作有关工作。

（二十）根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构、省自然资源部门安排，对乡镇（街道）落实上级党委政

府以及县委、县政关于自然资源、国土空间规划、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和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导全县自然资源和测绘执法工作，协调、监督重大违法案件查处工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十二）有关职责分工。

1、县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

2、水果、花卉管理和检疫的职责分工。县农业农村局负责水果行业管理，承担水果生产管理及水果质量安全生产监管工作；县自然资源局负责花卉行业管理。会同县农业农村局加强水果、花卉等检疫工作，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、机构设置

滑县自然资源局内设机构 11 个，包括：办公室、法规股（信访工作股）、自然资源确权登记股（测绘地理信息管理股）、自然资源开发利用股、权益和调查监测股、国土空间用途管制股（地质矿产管理股）、耕地保护监督股、生态修复和林政管理股、督察审批服务股、国土空间规划股、人事财务股。

从决算单位构成看，滑县自然资源局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：滑县自然资源局本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滑县自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2315.41	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	3633.72	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	124.16
	9		九、卫生健康支出	40	50.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13208.09
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2299.55
	19		十九、住房保障支出	50	79.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5949.13	本年支出合计	58	15761.6
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	9812.47	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15761.60	总计	62	15761.6

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

单位：滑县自然资源局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5949.13	5949.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.16	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93	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	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单医疗	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3633.72	3633.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让安排的支出	3633.72	3633.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1325.79	1325.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	7.12	7.12	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	2300.81	2300.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2061.45	2061.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2061.45	2061.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	989.02	989.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	123.69	123.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	524.64	524.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：滑县自然资源局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15761.60	1527.35	14234.25			
208	社会保障和就业支出	124.16	124.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	120.45	120.45	0.00			
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	106.52	106.52	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00			
210	卫生健康支出	50.37	50.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	50.37	50.37	0.00			
2101101	行政单医疗	49.04	49.04	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00			
212	城乡社区支出	13208.09	284.38	12923.72			
21208	国有土地使用权出让安排的 支出	13085.44	284.38	12801.06			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1845.01	0.00	1845.01			
2120805	补助被征地农民支出	2157.43	0.00	2157.43			

2120806	土地出让业务支出	7.12	0.00	7.12		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9075.88	284.38	8791.51		
21299	其他城乡社区支出	122.65	0.00	122.65		
2129999	其他城乡社区支出	122.65	0.00	122.65		
220	自然资源海洋气象等支出	2299.55	989.02	1310.53		
22001	自然资源事务	2299.55	989.02	1310.53		
2200101	行政运行	989.02	989.02	0.00		
2200102	一般行政管理事务	65.57	0.00	65.57		
2200104	自然资源规划及管理	445.50	0.00	445.50		
2200106	自然资源利用与保护	79.20	0.00	79.20		
2200108	自然资源行业业务管理	9.90	0.00	9.90		
2200109	自然资源调查与确权登记	158.69	0.00	158.69		
2200199	其他自然资源事务支出	551.67	0.00	551.67		
221	住房保障支出	79.43	79.43	0.00		
22102	住房改革支出	79.43	79.43	0.00		
2210201	住房公积金	79.43	79.43	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滑县自然资源局

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	2315.41	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	3633.72	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收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.16	124.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.37	50.37	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	13208.09	122.65	13085.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2299.55	2299.55	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	79.43	79.43	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	5949.13	本年支出合计	59	15761.60	2676.16	13085.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9812.47	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	360.75		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	9451.72		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	15761.60	总计	64	15761.60	2676.16	13085.44	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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：滑县自然资源局

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		360.75	0.00	360.75
208	社会保障和就业支出	124.16	124.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.45	120.45	0.00
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.52	106.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00
210	卫生健康支出	50.37	50.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.37	50.37	0.00
2101101	行政单医疗	49.04	49.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00
212	城乡社区支出	122.65	0.00	122.65

21299	其他城乡社区支出	122.65	0.00	122.65
2129999	其他城乡社区支出	122.65	0.00	122.65
220	自然资源海洋气象等支出	2299.55	989.02	1310.53
22001	自然资源事务	2299.55	989.02	1310.53
2200101	行政运行	989.02	989.02	0.00
2200102	一般行政管理事务	65.57	0.00	65.57
2200104	自然资源规划及管理	445.50	0.00	445.50
2200106	自然资源利用与保护	79.20	0.00	79.20
2200108	自然资源行业业务管理	9.90	0.00	9.90
2200109	自然资源调查与确权登记	158.69	0.00	158.69
2200199	其他自然资源事务支出	551.67	0.00	551.67
221	住房保障支出	79.43	79.43	0.00
22102	住房改革支出	79.43	79.43	0.00
2210201	住房公积金	79.43	79.43	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：滑县自然资源局

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	1115.59	302	商品和服务支出	103.34	310	资本性支出	6.34
30101	基本工资	492.42	30201	办公费	8.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	102.48	30202	印刷费	1.63	31002	办公设备购置	6.34
30103	奖金	73.32	30203	咨询费	3.00	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	163.46	30205	水费	0.99	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	110.85	30206	电费	16.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.16	30207	邮电费	6.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.89	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.04	30211	差旅费	14.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	79.43	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	1.46	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	37.38	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	17.71	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	0.45	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.85	30217	公务招待费	0.59	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	13.87	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	6.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.17	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.92	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	15.72	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	10.40	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		1133.30	公用经费合计				109.68	

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：滑县自然资源局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		9451.72	3633.72	13085.44	284.38	12801.06	0.00
212	城乡社区支出	9451.72	3633.72	13085.44	284.38	12801.06	0.00
21208	国有土地使用权出让 安排的支出	9451.72	3633.72	13085.44	284.38	12801.06	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1845.01	0.00	1845.01	0.00	1845.01	0.00
2120805	补助被征地农民支出	831.64	1325.79	2157.43	0.00	2157.43	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	7.12	7.12	0.00	7.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	6775.07	2300.81	9075.88	284.38	8791.51	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

部门：滑县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县自然资源局

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59

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

部门整体支出绩效自评情况表

部门：滑县自然资源局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	4217.71	16716.24	15828.31	10	94.69	10
	资金来源：（1）政府预算资金	4217.71	16357.58	15761.60	-	96.36	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	358.66	66.71	-	18.60	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>（一）履行县内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件等。（二）负责全县自然资源调查监测评价，贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系等。（三）负责全县自然资源等（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作等。（五）负责全县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、省、市自然资源开发利用标准并组织实施等。（六）负责全县各类自然保护地的监督管理，拟订各类自然保护地规划和相关地方标准等。（七）负责建立全县空间规划体系并监督实施，落实主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施，指导乡镇（街道）、村规划编制和实施，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系，组织划定生态保护红线等。（八）负责城市规划区内建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划和乡村建设规划许可工作，提出土地出让规划条件等。（九）负责统筹全县国土空间生态修复，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、矿山地质环境恢复治理等工作等。（十）负责组织全县造林绿化工作，负责造林、营林质量监督管理，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作等。（十一）负责全县森林、湿地资源的监督管理，负责全县林地管理，监督管理全县退耕还林工作，负责全县湿地保护工作，监督管理全县湿地的开发利用。（十二）负责全县陆生野生动植物资源监督管理，组织指导全县陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作等。（十三）负责推进全县林业改革发展相关工作，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施等。（十四）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等。（十五）负责管理全县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等。（十六）负责全县矿业权管理工作，负责矿业权出让及审批登记管理等。（十七）负责全县矿产资源保护与监督工作等。（十八）负责全县测绘地理信息管理工作等。（十九）推动全县自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划及计划等。（二十）根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构、省自然资源部门安排等。</p>			<p>（一）履行县内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件等。（二）负责全县自然资源调查监测评价，贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系等。（三）负责全县自然资源等（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作等。（五）负责全县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、省、市自然资源开发利用标准并组织实施等。（六）负责全县各类自然保护地的监督管理，拟订各类自然保护地规划和相关地方标准等。（七）负责建立全县空间规划体系并监督实施，落实主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施，指导乡镇（街道）、村规划编制和实施，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系，组织划定生态保护红线等。（八）负责城市规划区内建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划和乡村建设规划许可工作，提出土地出让规划条件等。（九）负责统筹全县国土空间生态修复，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、矿山地质环境恢复治理等工作等。（十）负责组织全县造林绿化工作，负责造林、营林质量监督管理，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作等。（十一）负责全县森林、湿地资源的监督管理，负责全县林地管理，监督管理全县退耕还林工作，负责全县湿地保护工作，监督管理全县湿地的开发利用。（十二）负责全县陆生野生动植物资源监督管理，组织指导全县陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作等。（十三）负责推进全县林业改革发展相关工作，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施等。（十四）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等。（十五）负责管理全县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等。（十六）负责全县矿业权管理工作，负责矿业权出让及审批登记管理等。（十七）负责全县矿产资源保护与监督工作等。（十八）负责全县测绘地理信息管理工作等。（十九）推动全县自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划及计划等。（二十）根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构、省自然资源部门安排等。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	预算项目的按时支付	完成用地报批、各类规划编制、土地收储、不动产工作以及人员公用经费		完成用地报批、各类规划编制、土地收储、不动产工作以及人员公用经费			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	273.75%	2	0	812.50%	年初预算批复较少,年中追加预算数多。
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%
		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	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	人员及公用经费按时支付率	按时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进自然资源事业高质量发展	促进	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众及相关部门满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
总分						100	98		

项目单位自评表

项目名称	河南省玉花纺织有限公司土地补偿款											
主管部门	滑县自然资源局				实施单位			滑县自然资源局				
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（万元）：	0			1845.01			1845.01		10	100	10
	政府性预算资金	0			1845.01			1845.01		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0			0		-	0	-
	单位资金	0			0			0		-	0	-
资金管理情况		情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据业务科室请示，结合财政部门，合理测算资金					5	5				
	拨付合规性	提前编制项目库，按照规定程序审核					5	5				
	使用规范性	企业提供合规合法的票据，按照程序支付					5	5				
	预算绩效管理情况	按照规定上报绩效申报表及绩效监控情况表					5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	及时支付土地补偿款。					及时支付土地补偿款。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%			10	10	0.00%		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	退回资金数		1845.01万元	1845.01万元		10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付合规性		合规	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时性		100%	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障企业权益		保障企业权益	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度		≥98%	98%		5	5	0.00%			
总分							100	100				

项目单位自评表

项目名称		滑县自然资源局土地评估服务机构采购项目资金										
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局					
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（万元）：		0		2		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		2		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照规定提前申请		5	5					
		拨付合规性		按照合同约定支付		5	5					
		使用规范性		专款专用		5	5					
		预算绩效管理情况		及时申报绩效申报表		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成土地评估服务机构采购。				拨付两万用于招标，该项目未完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	土地评估宗数	≥1宗	1宗	10	10	0.00%				
		质量指标	评估结果使用率	≤100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	按照合同约定时间	按照合同约定时间	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	合理确定土地价值，增加县财政收入。	合理确定土地价值，增加县财政收入。	100%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%					
总分						100	90					

项目单位自评表

项目名称		退滑县烟草公司土地出让金（第二次）										
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局					
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（万元）：		0		200		200		10	100	10
		政府性预算资金		0		200		200		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			根据业务科室请示，结合财政部门，合理测算资金。		5	5				
		拨付合规性			提前编制项目库，按照规定程序审核。		5	5				
		使用规范性			企业提供合规合法的票据，按照程序支付。		5	5				
		预算绩效管理情况			按照规定上报绩效申报表及绩效监控情况表		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		及时退回土地出让金。				及时退回土地出让金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	退回资金数量	200万元	200万元	10	10	0.00%				
		质量指标	资金支付合规	资金支付合规	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	退回资金及时率	100%	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障企业权益	保障企业权益	100%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称	退回滑县烟草公司土地出让金										
主管部门	滑县自然资源局				实施单位		滑县自然资源局				
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（万元）：	0			311.1		311.1		10	100	10
	政府性预算资金	0			311.1		311.1		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据政府请示及其他佐证材料，财政部门拨付款项。				5	5				
	拨付合规性	根据项目库填报，按照流程审核拨付。				5	5				
	使用规范性	专款专用，支付规范。				5	5				
	预算绩效管理情况	及时填报绩效申报表、绩效监控、绩效自评。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	及时退回企业资金，保障企业利益。					及时退回企业资金，保障企业利益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	退回资金数量	311.1万	311.1万		10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	及时退回企业资金，能保障企业利益。	能	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥99%	99%		5	5	0.00%			
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称	玉花纺织职工未缴纳失业保险补偿金										
主管部门	滑县自然资源局				实施单位		滑县自然资源局				
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（万元）：	0			236.5		236.5		10	100	10
	政府性预算资金	0			236.5		236.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据业务科室请示，结合财政部门，合理测算资金				5	5				
	拨付合规性	提前编制项目库，按照规定程序审核				5	5				
	使用规范性	企业提供合规合法的票据，按照程序支付				5	5				
	预算绩效管理情况	按照规定上报绩效申报表及绩效监控情况表				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	职工未缴纳失业保险补偿金2365007.44元及时缴纳。					职工未缴纳失业保险补偿金2365007.44元及时缴纳。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	缴纳补偿金数额	≤2365007.44元	2365007.44元	10	10	0.00%			
		质量指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按照要求支付	按照要求支付	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障职工利益	保障职工利益	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		滑县2021年度第10批、第17批城市建设用地及滑县2022年度第9批、13批城市建设用地耕地占用税										
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局					
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（万元）：		0		363.82		362.82		10	99.73	9.97
		政府性预算资金		0		363.82		362.82		-	99.73	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		提前计算及时缴纳		5	5					
		拨付合规性		按照河南省人社厅关于公布2021年被征地农民 社保费用最低标准的通知执行、按照中华人民共和国耕地占用税法缴纳		5	5					
		使用规范性		依法依规专款专用		5	5					
		预算绩效管理情况		及时申报绩效申报表		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成对被征地耕地占用税的缴纳。				完成对被征地耕地占用税的缴纳。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤3638210.30元	3628210.3元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	征地报批批次	4批	4批	10	10	0.00%				
		质量指标	征地报批合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	耕地占用税缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障征地报批的顺利开展	保障	100%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%					
总分						100	99.97					

项目单位自评表

项目名称		2023年滑县林地、园地、草地分等定级项目										
主管部门		滑县自然资源局		实施单位		滑县自然资源局						
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（万元）：		0		27.03		27.03		10	100	10
		政府性预算资金		0		27.03		27.03		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			通过前期询价并结合我县实际情况，经滑县投资评审中心评审，竞争性磋商后确定		5	5				
		拨付合规性			先预算，后拨付		5	5				
		使用规范性			根据合同约定，规范支付		5	5				
		预算绩效管理情况			及时申报绩效申报表		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		对滑县县域内园地、林地、草地进行分等定级工作，编制滑县园地、林地、草地分等定级数据库成果，形成完备的自然资源资产分等定级价格评估制度。			对滑县县域内园地、林地、草地进行分等定级工作，编制滑县园地、林地、草地分等定级数据库成果，形成完备的自然资源资产分等定级价格评估制度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤53万元	27.03万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	分等定级亩数	98000亩	98000亩	10	10	0.00%				
		质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	2月28日前完成	2月28日前完成	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	能形成资源资产分等定级价格评估制度	能形成	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称	2022年集体土地所有权登记成果更新汇交项目										
主管部门	滑县自然资源局				实施单位		滑县自然资源局				
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（万元）：	50			50		50		10	100	10
	政府性预算资金	50			50		50		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据合同及请示，申请资金				5	5				
	拨付合规性	先预算，后拨付				5	5				
	使用规范性	专款专用				5	5				
	预算绩效管理情况	及时上报绩效申报表				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	对原农村集体土地所有权登记成果进行更新汇交，成果更新主要包括：因土地征收导致农村集体土地所有权界线发生变化，因行政区划调整、撤村并居等情形，根据调查结果，形成更新数据，并将更新数据导入不动产登记系统。					对原农村集体土地所有权登记成果进行更新汇交，成果更新主要包括：因土地征收导致农村集体土地所有权界线发生变化，因行政区划调整、撤村并居等情形，根据调查结果，形成更新数据，并将更新数据导入不动产登记系统。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	农村集体土地所有权登记成果更新汇交次数	≥1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	汇交成功率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	开展农村集体土地所有权登记成果更新汇交及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高调查成果利用率	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	滑县县城规划区1:1000地形图测绘项目										
主管部门	滑县自然资源局				实施单位		滑县自然资源局				
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(万元):	0			160.5		160.5		10	100	10
	政府性预算资金	0			160.5		160.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	通过了解其他县的招标价格,结合我县实际工作情况确定				5	5				
	拨付合规性	先预算,后拨付				5	5				
	使用规范性	根据合同约定,规范支付				5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成滑县县城规划区1:1000比例尺地形图制作、数字高程模型、正射影像图制作、35平方公里建立三纬模型和总规、详规、专规坐标转换。				完成滑县县城规划区1:1000比例尺地形图制作、数字高程模型、正射影像图制作、35平方公里建立三纬模型和总规、详规、专规坐标转换。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	1:1000地形图制作、数字高程模型、正射影像、三纬模型和总规、详规、专规坐标转换套数		1套	1套	10	10	0.00%		
		质量指标	专家评审通过率		100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	目标任务按要求完成率		100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进规划设计城市建设应用高新技术的发展		促进规划设计城市建设应用高新技术的发展		100%	25	25	0.00%	
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023年增减挂钩及土地规划局部调整技术服务费项目									
主管部门		滑县自然资源局		实施单位		滑县自然资源局					
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（万元）：		28	28	28	10	100	10		
		政府性预算资金		28	28	28	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		通过了解其他县的招标价格，结合我县实际工作情况确定招标		5	5				
		拨付合规性		先预算，后拨付		5	5				
		使用规范性		根据合同约定，规范支付		5	5				
		预算绩效管理情况		及时上报绩效申报表		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		实施增减挂钩及规划调整项目，合理调节用地结构和布局，严格规划实施。			实施增减挂钩及规划调整项目，合理调节用地结构和布局，严格规划实施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标		预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		报批批次数量	7个	7个	10	10	0.00%		
		质量指标		评审通过率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标		目标任务按期完成率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	根据省市时间节点安排，尚未完成规划编制报批，将加快推进	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标		提高土地利用效率	提高土地利用效率	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	99.8				

项目单位自评表

项目名称		2023年土地储备中心业务经费									
主管部门		滑县自然资源局		实施单位		滑县自然资源局					
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（万元）：		24.68	34.55	20.82	10	60.26	6.03		
		政府性预算资金		24.68	34.55	20.82	-	60.26	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照人员编制数量，合理测算经费		5	5				
		拨付合规性		先预算，后拨付，财政部门按照实际金额拨付		5	5				
		使用规范性		根据合规原始票据，规范支付。		5	5				
		预算绩效管理情况		及时编制预算绩效		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障人员及公用经费及时支付，促进土地收储工作的顺利完成。				保障人员及公用经费及时支付，促进土地收储工作的顺利完成。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤246792.00元	208200元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	资金保障人数	35人	35人	10	10	0.00%		
			质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障土地收储工作的顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分							100	96.03			

项目单位自评表

项目名称		滑县2021年国土变更调查及数据建设									
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局				
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（万元）：	0			35		35		10	100	10
	政府性预算资金	0			35		35		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理				5	5				
	拨付合规性	依据合同按时足额拨付，拨付合规。				5	5				
	使用规范性	资金使用符合相关规范				5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全面查清本年度本行政区域内土地利用状况变化情况，更新土地利用现状图件和土地利用数据库，逐级汇总上报各类土地利用变化数据，从而为滑县土地监测与使用提供数据依靠。				全面查清本年度本行政区域内土地利用状况变化情况，更新土地利用现状图件和土地利用数据库，逐级汇总上报各类土地利用变化数据，从而为滑县土地监测与使用提供数据依靠。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	2021年度国土变更调查次	1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	开展土地变更调查及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高调查成果利用率	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		关于密集型档案室改造及自来水改造项目										
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局					
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（万元）：		0	20	15.57	10	77.85	7.79			
		政府性预算资金		0	20	15.57	-	77.85	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		在项目开始之前制定计划，并按计划完成		5	5					
		拨付合规性		按照相关规定申报并支付		5	5					
		使用规范性		专款专用		5	5					
		预算绩效管理情况		按照财政部门要求及时申报		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成密集型档案室改造及自来水改造。				完成密集型档案室改造及自来水改造。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	成本控制率	≤100%	77.85%	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	密集档案柜购买数量	54组	54组	10	10	0.00%		
				质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	更好服务于不动产登记档案管理工作	更好服务于不动产登记档案管理工作	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%					
总分							100	97.79				

项目单位自评表

项目名称		2020年滑县国土空间总体规划（2020-2035年）项目									
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局				
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（万元）：			0	285	285	10	100	10	
		政府性预算资金			0	285	285	-	100	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		通过了解其他县的招标价格，结合我县实际工作情况确定招标			5	5			
		拨付合规性		先预算，后拨付			5	5			
		使用规范性		根据合同约定，规范支付			5	5			
		预算绩效管理情况		及时上报绩效申报表			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成国土空间规划。				完成国土空间规划本年度任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	规划编制数量	1套	1套	10	10	0.00%			
		质量指标	专家评审通过率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	规划编制及时率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	根据省市时间节点安排，尚未完成规划编制报批，将加快推进		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	规划公告公示率	100%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%				
总分						100	99.8				

项目单位自评表

项目名称		2019年滑县永久基本农田核实整改补划暨储备区划定项目											
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局						
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（万元）：		0			79.2		79.2		10	100	10
		政府性预算资金		0			79.2		79.2		-	100	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		依据《河南省自然资源厅办公室关于印发河南省永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作方案的通知》			5	5					
		拨付合规性		根据《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（自然资办发[2023]25号）和《河南省自然资源厅办公室关于成立耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作专班的通知》			5	5					
		使用规范性		已通过专家验收，划定成果于2022年9月30日启用。			5	5					
		预算绩效管理情况		绩效目标明确，有明确的的受益群体			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	在 2017 年度土地变更调查、“三调”和耕地分等调查评价等成果的基础上，划定永久基本农田储备区，为永久基本农田问题图斑的整改补划、今后重大建设项目占用永久基本农田提供补划空间。				在 2017 年度土地变更调查、“三调”和耕地分等调查评价等成果的基础上，划定永久基本农田储备区，为永久基本农田问题图斑的整改补划、今后重大建设项目占用永久基本农田提供补划空间。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标		成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%				
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标		基本农田划定亩数	180.711万亩	180.71万亩	10	10	-0.00%	按照合同约定完成。			
		质量指标		验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标		验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标		保障全县永久基本农田数量不减少，质量不降低	保障全县永久基本农田数量不减少，质量不降低	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标											
满意度指标		服务对象满意度指标		相关部门满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%				
总分						100	100						

项目单位自评表

项目名称		2021年度国土变更调查及数据库建设项目									
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局				
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（万元）：		35.86	35.86	35.69	10	99.53	9.95		
		政府性预算资金		35.86	35.86	35.69	-	99.53	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		依据合同按时足额拨付，拨付合规。		5	5				
		使用规范性		资金使用符合相关规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		全面查清本年度本行政区域内土地利用状况变化情况，更新土地利用现状图件和土地利用数据库，逐级汇总上报各类土地利用变化数据，从而为滑县土地监测与使用提供数据依靠。			全面查清本年度本行政区域内土地利用状况变化情况，更新土地利用现状图件和土地利用数据库，逐级汇总上报各类土地利用变化数据，从而为滑县土地监测与使用提供数据依靠。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	国土变更调查次数	1次	1次	10	10	0.00%	
				质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	开展土地变更调查及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	提高调查成果利用率	提高	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分							100	99.95			

项目单位自评表

项目名称		2023年滑县文明路北延绿化带被征地农民社保费									
主管部门		滑县自然资源局		实施单位		滑县自然资源局					
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（万元）：		831.64	831.64	831.64	10	100	10		
		政府性预算资金		831.64	831.64	831.64	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		提前计算及时缴纳		5	5				
		拨付合规性		按照河南省人社厅关于公布2021年被征地农民 社保费用最低标准的通知执行		5	5				
		使用规范性		依法依规专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		及时申报项目绩效表		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		完成对被征地农民社保费用的缴纳。			完成对被征地农民社保费用的缴纳。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	征地报批批次	1批	1批	10	10	0.00%			
		质量指标	征地报批合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	社保费缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障征地报批的顺利开展	保障	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023年度第一城市建设用地被征地农民社保费及耕地占用税										
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局					
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（万元）：		0		400.16		354.17		10	88.51	8.85
		政府性预算资金		0		400.16		354.17		-	88.51	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		提前计算及时缴纳		5	5					
		拨付合规性		按照河南省人社厅关于公布2021年被征地农民 社保费用最低标准的通知执行、按照中华人民共和国耕地占用税法缴纳		5	5					
		使用规范性		依法依规专款专用		5	5					
		预算绩效管理情况		及时上报绩效申报表		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成对被征地农民社保费和耕地占用税的缴纳.				完成对被征地农民社保费和耕地占用税的缴纳.							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤4001638.35元	3541700元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	征地报批批次	1批	1批	10	10	0.00%				
		质量指标	征地报批合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	社保费缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障征地报批的顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%					
总分						100	98.85					

项目单位自评表

项目名称		2023年卫星导航定位基准站运维和升级项目										
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局					
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（万元）：		11	11		0		10	0	0	
		政府性预算资金		11	11		0		-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		通过了解其他县的招标价格，结合我县实际工作情况确定		5	5					
		拨付合规性		先预算，后拨付		5	5					
		使用规范性		资金使用符合相关规定		5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		进一步满足经济社会发展对高精度导航与位置服务的需求，服务当地自然资源管理和经济社会可持续发展。				进一步满足经济社会发展对高精度导航与位置服务的需求，服务当地自然资源管理和经济社会可持续发展。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	GNSS 基准站接收机	2套	2套	10	10	0.00%		
				质量指标	接收机验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	预期五月份投入生产使用，为省级解算软件提供数据支撑	预期五月份投入生产使用，为省级解算软件提供数据支撑	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	提高数据解算和播发服务的质量	提高数据解算和播发服务的质量	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%					
总分							100	90				

项目单位自评表

项目名称		城管局北山西金地房地产开发建设集团土地收储款										
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局					
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（万元）：		0	3002.98		3002.98		10	100	10	
		政府性预算资金		0	3002.98		3002.98		-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		提前预算，提前申请资金		5	5					
		拨付合规性		严格按照评估价值支付资金		5	5					
		使用规范性		加强部门之间信息沟通		5	5					
		预算绩效管理情况		严格按照预算专款、专用		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		保障县财政收入增长				保障县财政收入增长						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	收储土地数量	41.437亩	41.44亩	10	10	0.00%		
				质量指标	收储土地完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	款项向原土地使用权人拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标	保障县财政收入增长	保障	100%	25	25	0.00%		
				社会效益指标								
				生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%					
总分							100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023年滑县农业生态观光园（滑园）建设项目土地变更项目									
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局				
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（万元）：		0	122.65		122.65		10	100	10
		政府性预算资金		0	122.65		122.65		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		提前计算及时缴纳		5	5				
		拨付合规性		按照中华人民共和国森林法执行、按照中华人民共和国耕地占用税法缴纳		5	5				
		使用规范性		依法依规专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		及时申报绩效申报表		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成土地变更费用的缴纳。				完成土地变更费用的缴纳。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%		10	10	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	征地报批批次	1批	1批		10	10	0.00%	
			质量指标	征地报批合格率	100%	100%		10	10	0.00%	
			时效指标	社保费缴纳及时率	100%	100%		10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	征地报批的顺利开展	顺利开展	100%		25	25	0.00%	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	98%		5	5	0.00%			
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称	2013年农村集体土地使用权（宅基地、集体建设用地）确权登记发证项目									
主管部门	滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局				
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（万元）：	596.83		596.83		596.83		10	100	10
	政府性预算资金	596.83		596.83		596.83		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据合同申请资金			5	5				
	拨付合规性	先预算，后拨付			5	5				
	使用规范性	根据合同约定，规范支付			5	5				
	预算绩效管理情况	及时申报绩效申报表			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展农村集体土地确权登记发证工作，全面查清滑县农村集体土地权属使用状况，掌握真实详尽的农村宅基地及集体建设用地的使用情况，形成具有法律效力的地籍调查等成果资料；并进行登记确认向权利人发放土地证书，并建立集权属、面积、图形、及各类属性信息一体的县级数据库和集登记、统计、更新一体的管理系统；健全完善土地登记档案管理制度。依法保护农民集体和个人的合法权益，满足经济社会发展和国土资源管理的需要，满足社会化服务的需要，夯实农村集体土地权利的基础，为农村土地管理制度和农村土地产权制度改革创造条件。				通过开展农村集体土地确权登记发证工作，全面查清滑县农村集体土地权属使用状况，掌握真实详尽的农村宅基地及集体建设用地的使用情况，形成具有法律效力的地籍调查等成果资料；并进行登记确认向权利人发放土地证书，并建立集权属、面积、图形、及各类属性信息一体的县级数据库和集登记、统计、更新一体的管理系统；健全完善土地登记档案管理制度。依法保护农民集体和个人的合法权益，满足经济社会发展和国土资源管理的需要，满足社会化服务的需要，夯实农村集体土地权利的基础，为农村土地管理制度和农村土地产权制度改革创造条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农村集体土地使用权（农村宅基地、集体建设用地）确权登记发证及数据库建设次数	1次	1次	10	10	0.00%		
		质量指标	验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	确权登记发证及数据库建设及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	农村集体土地使用权（农村宅基地、集体建设	≤100%	100%	25	25	0.00%		

		用地)确权登记发证及数据库建设成果利用率						
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年土地整理中心业务经费								
主管部门	滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局			
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(万元):	13.59	19.03	0	10	0	0		
	政府性预算资金	13.59	19.03	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照人员编制数量,合理测算经费		5	5				
	拨付合规性	先预算,后拨付		5	5				
	使用规范性	根据合规原始票据,规范支付。		5	5				
	预算绩效管理情况	及时编制预算绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障土地整治工作的顺利开展。			保障土地整治工作的顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤135942.00元	109900元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费保障人数	13人	13人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障土地整治工作的顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		2018年农村房屋不动产登记项目									
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局				
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（万元）：		400	400		400		10	100	10
		政府性预算资金		400	400		400		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		通过了解其他县的招标价格，结合我县实际工作情况确定招标价格		5	5				
		拨付合规性		依据合同按时足额拨付，拨付合规。		5	5				
		使用规范性		先预算，后拨付		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		做好我县农村房屋不动产登记工作，在全县宅基地和集体建设用地权籍调查成果基础上，形成房地一体的不动产信息。				做好我县农村房屋不动产登记工作，在全县宅基地和集体建设用地权籍调查成果基础上，形成房地一体的不动产信息。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	农村房屋不动产登记宗数	≥344277宗	384246宗	10	10	0.00%		
			质量指标	农村房屋不动产登记完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	成果上报及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	永久保存农村房屋不动产登记建档	永久保存农村房屋不动产登记建档	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	99%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年自然资源执法项目									
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局				
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（万元）：		0	50	50	10	100	10		
		政府性预算资金		0	50	50	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		依据合同按时足额拨付，拨付合规。		5	5				
		使用规范性		资金使用符合相关规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		确保自然资源执法各项工作顺利开展。				确保自然资源执法各项工作顺利开展。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	涉及违法乡镇数量	23个	23个	10	10	0.00%		
			质量指标	农耕地图斑整改率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	农耕地图斑清除每月25日前完成	农耕地图斑清除每月25日前完成	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	确保自然资源执法各项工作顺利开展	确保自然资源执法各项工作顺利开展	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年度第21批城市建设用地耕地占用税及2023年度第4批城市建设用地耕地占用税、社保费								
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局			
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（万元）：		0		1046.16	1046.16	10	100	10
		政府性预算资金		0		1046.16	1046.16	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		提前计算及时缴纳		5	5			
		拨付合规性		按照河南省人社厅关于公布2021年被征地农民 社保费用最低标准的通知执行。		5	5			
		使用规范性		依法依规专款专用		5	5			
		预算绩效管理情况		及时申报绩效申报表		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成对被征地耕地占用税及被征地农民社保费的缴纳。				完成对被征地耕地占用税及被征地农民社保费的缴纳。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	征地报批批次	2批	2批	10	10	0.00%	
			质量指标	征地报批合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	社保费缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	征地报批的顺利开展	征地报批的顺利开展	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		农村房屋不动产登记工作经费									
主管部门		滑县自然资源局		实施单位		滑县自然资源局					
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（万元）：	0		110.69		110.69		10	100	10	
	政府性预算资金	0		110.69		110.69		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照合同及实际情况申请资金			5	5					
	拨付合规性	按照票据合规支付			5	5					
	使用规范性	专款专用			5	5					
	预算绩效管理情况	及时申报绩效申报表			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成农村房屋不动产登记评估及数据录入。				完成农村房屋不动产登记评估及数据录入。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	农村房屋不动产登记评估及数据库	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	完成农村房屋不动产登记评估及数据录入	农村房屋不动产登记评估及数据录入	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		滑县年度2023年上半年自然资源监测及数据库建设										
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局					
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（万元）：		0		2		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		2		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		资金安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		未到支付节点，未支付		5	0	未到支付节点，未支付				
		使用规范性		资金使用符合相关规范		5	5					
		预算绩效管理情况		及时上报绩效申报表		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		按照上级要求完成完成我县2023年上半年自然资源监测成果。				按照上级要求完成完成我县2023年上半年自然资源监测成果。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	开展城市国土空间监测次数	1次	1次	10	10	0.00%			
			质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	开展城市国土空间监测及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	监测成果利用	监测成果利用	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%					
总分						100	85					

项目单位自评表

项目名称		土地征收成片开发方案项目									
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局				
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（万元）：		0	95	28.5	10	30	3		
		政府性预算资金		0	95	28.5	-	30	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		提前计算及时缴纳		5	5				
		拨付合规性		按合同规定支付费用		5	5				
		使用规范性		依法依规专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		按时上报绩效申报表		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		需编制我县土地征收成片开发方案。				按合同约定支付服务费用。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	土地征收成片开发方案	1个	1个	10	10	0.00%		
			质量指标	验收通过率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据上级要求，目前没有编制。	
			时效指标	按照约定时间编制	按照约定时间编制	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%				
总分							100	83			

项目单位自评表

项目名称		2023年日常国土变更调查及2023年度国土变更调查及数据库建设项目									
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局				
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（万元）：		0	2	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	2	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照规定提前申请		5	5				
		拨付合规性		资金使用符合相关规范		5	5				
		使用规范性		专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		及时编制预算绩效申报表		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成2023年日常国土变更调查及2023年度国土变更调查及数据库建设工作				完成2023年日常国土变更调查及2023年度国土变更调查及数据库建设工作					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	开展变更调查次数	2次	2次	10	10	0.00%		
			质量指标	验收通过率	100%	0%	10	0	-100.00%	国家未组织验收	
			时效指标	开展国土变更调查及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	调查成果充分利用	调查成果充分利用	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分							100	80			

项目单位自评表

项目名称		2022年度第三批乡镇建设用地耕地占用税									
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局				
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（万元）：		0	36.69		36.69		10	100	10
		政府性预算资金		0	36.69		36.69		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		提前计算及时缴纳		5	5				
		拨付合规性		按照中华人民共和国耕地占用税法缴纳		5	5				
		使用规范性		依法依规专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		及时申报绩效申报表		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成对被征地耕地占用税的缴纳。				完成对被征地耕地占用税的缴纳。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%		10	10	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	征地报批批次	1批	1批		10	10	0.00%	
			质量指标	征地报批合格率	100%	100%		10	10	0.00%	
			时效指标	缴纳及时率	100%	100%		10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	征地报批的顺利开展	征地报批的顺利开展	100%		25	25	0.00%	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥96%	96%		5	5	0.00%			
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年度第十七批乡镇建设农用地转用耕地占用税									
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局				
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（万元）：		0	5.41		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	5.41		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		根据税务部门测算提前申请该款项		5	5				
		拨付合规性		按照中华人民共和国耕地占用税法缴纳		5	0	未到支付节点			
		使用规范性		依法依规专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		按时申报绩效申报表		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成对被征地耕地占用税的缴纳。				未到支付节点，该资金未支付。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算执行率	≤100%	100%		10	10	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	征地报批批次	1批	1批		10	10	0.00%	
			质量指标	征地报批合格率	100%	100%		10	10	0.00%	
			时效指标	缴纳及时率	100%	100%		10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	征地报批的顺利开展	征地报批的顺利开展	100%		25	25	0.00%	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥96%	96%		5	5	0.00%			
总分							100	85			

项目单位自评表

项目名称		滑县2022年度国土变更调查及数据库建设项目										
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局					
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（万元）：		0		39.25		38		10	96.82	9.68
		政府性预算资金		0		39.25		38		-	96.82	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		资金安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		依据合同按时足额拨付，拨付合规。		5	5					
		使用规范性		资金使用符合相关规范		5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成全县2022年度国土变更调查及数据库建设工作。				完成全县2022年度国土变更调查及数据库建设工作。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	变更调查次数	1次	1次	10	10	0.00%			
			质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	开展调查及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	合理利用变更调查成果	合理利用变更调查成果	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%					
总分						100	99.68					

项目单位自评表

项目名称		滑县2023年度第4批城市建设用地社保费差额									
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局				
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（万元）：	0	74.83	74.83	10	100	10			
		政府性预算资金	0	74.83	74.83	-	100	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	提前计算及时缴纳			5	5				
		拨付合规性	按照中华人民共和国耕地占用税法缴纳			5	5				
		使用规范性	依法依规专款专用			5	5				
		预算绩效管理情况	及时申报绩效申报表			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成滑县2023年度第4批城市建设用地社保费缴纳。				完成滑县2023年度第4批城市建设用地社保费缴纳。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	征地报批批次	1批	1批	10	10	0.00%			
		质量指标	征地报批合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	社保费缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	征地报批的顺利开展	征地报批的顺利开展	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		滑县2023年度第十二批城市建设用地被征地农民社保费										
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局					
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（万元）：		0		261.68		261.68		10	100	10
		政府性预算资金		0		261.68		261.68		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		提前计算及时缴纳		5	5					
		拨付合规性		按照河南省人社厅关于公布2021年被征地农民 社保费用最低标准的通知执行。		5	5					
		使用规范性		依法依规专款专用		5	5					
		预算绩效管理情况		及时申报绩效申报表		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成对被征地农民社保费的缴纳。				完成对被征地农民社保费的缴纳。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%		10	10	0.00%		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	征地报批批次	1批	1批		10	10	0.00%		
			质量指标	征地报批合格率	100%	100%		10	10	0.00%		
			时效指标	社保费缴纳及时率	100%	100%		10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	征地报批的顺利开展	征地报批的顺利开展	100%		25	25	0.00%		
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥96%	100%		5	5	0.00%				
总分							100	100				

项目单位自评表

项目名称	滑县2023年度第十四批乡镇建设农用地转用耕地占用税									
主管部门	滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局				
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（万元）：	0		1.57		1.57		10	100	10
	政府性预算资金	0		1.57		1.57		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	提前计算及时缴纳			5	5				
	拨付合规性	按照中华人民共和国耕地占用税法缴纳			5	5				
	使用规范性	依法依规专款专用			5	5				
	预算绩效管理情况	及时申报绩效申报表			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成对被征地耕地占用税的缴纳。				完成对被征地耕地占用税的缴纳。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	征地报批批次	1批	1批	10	10	0.00%		
		质量指标	征地报批合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	征地报批的顺利开展	征地报批的顺利开展	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年自然资源统一确权登记项目									
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局				
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（万元）：	0			43		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			43		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	1、预算编制经过科学论证与单位评审； 2、预算的内容与项目内容完全匹配； 3、预算的额度按照标准编制和充分的依据进行测算； 4、预算的项目的投资额与工作任务相匹配；				5	5				
	拨付合规性	1.符合国家财经法规和财务管理及资金使用管理制度的规定并有效执行； 2、资金拨付有完整的审批程序和手续； 3、符合项目立项批复、预算批复或实施方案的用途；拥有完整齐全的支付凭据； 4、项目资金专款专用，不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；				5	5				
	使用规范性	1、预算资金分配依据充分，按规定审批权限审批； 2、资金分配符合项目批文、项目实施方案的实际需求； 3、资金分配符合资金使用方向，额度分配合理，与项目实施单位实际相适应。				5	5				
	预算绩效管理情况	1、项目实施单位按照规定设立项目绩效目标； 2、及时向项目审批、预算管理部门申报项目绩效目标； 3、执行项目绩效监控和项目绩效自评				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对西湖湿地公园进行确权登记。				目前已完成资料收集、编制工作底图、预划登记单元、预划登记单元审核、发布工作通告、内业调查、关联登记信息、外业调查、成果公示、数据库建设等内容。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	确权数量		1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	符合上级汇交标准		对西湖湿地公园进行确权登记	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	目标任务按期完成率		100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	明确自然保护区范围内各类资源数量		明确自然保护区范围内各类资源数量	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	99%	5	5	0.00%			

	总分	100	90	
--	----	-----	----	--

项目单位自评表

项目名称		增减挂钩清理核查工作技术服务费								
主管部门		滑县自然资源局		实施单位		滑县自然资源局				
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（万元）：	0	25.5	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	25.5	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	通过了解其他县的招标价格，结合我县实际工作情况确定		5	5					
	拨付合规性	先预算，后拨付		5	5					
	使用规范性	专款专用		5	5					
	预算绩效管理情况	及时申报绩效申报表		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	将2010-2020年所有挂钩报批项目涉及的拆旧区和已交易复垦券地块逐一和最新影像、三调数据进行识别对比，筛选出不符合耕地条件的地块，并报省厅审查批准。			将2010-2020年所有挂钩报批项目涉及的拆旧区和已交易复垦券地块逐一和最新影像、三调数据进行识别对比，筛选出不符合耕地条件的地块，并报省厅审查批准。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	编制数量	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	评审通过率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	目标任务按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高编制利用率	提高编制利用率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	90				

项目单位自评表

项目名称		2022年度第十一、十二批城乡挂钩试点项目和2023年度第三批城市建设用地耕地占用税										
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局					
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（万元）：		0	114.58		0		10	0	0	
		政府性预算资金		0	114.58		0		-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照税局测算说明申请资金		5	5					
		拨付合规性		按照中华人民共和国耕地占用税法缴纳		5	5					
		使用规范性		依法依规专款专用		5	5					
		预算绩效管理情况		及时申报绩效申报表		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成对被征地耕地占用税的缴纳。				该费用未到支付节点。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	征地报批批次	3批	3批	10	10	0.00%		
				质量指标	征地报批合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	社保费缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	征地报批的顺利开展	征地报批的顺利开展	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%				
总分							100	90				

项目单位自评表

项目名称		滑县2022年度第十五批城市建设用地耕地占用税									
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局				
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（万元）：	0	11.68	11.68	10	100	10			
		政府性预算资金	0	11.68	11.68	-	100	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	提前计算及时缴纳			5	5				
		拨付合规性	按照中华人民共和国耕地占用税法缴纳			5	5				
		使用规范性	依法依规专款专用			5	5				
		预算绩效管理情况	按时申报绩效申报表			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成对被征地耕地占用税的缴纳。				完成对被征地耕地占用税的缴纳。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	征地报批批次	1批	1批	10	10	0.00%		
			质量指标	征地报批合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	征地报批的顺利开展	征地报批的顺利开展	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2022年度第九批城乡挂钩试点项目和滑县2022年度第十批城市建设用地耕地占用税										
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局					
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（万元）：	0		41.01		41.01		10	100	10	
		政府性预算资金	0		41.01		41.01		-	100	-	
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
		单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	提前计算及时缴纳			5	5					
		拨付合规性	按照中华人民共和国耕地占用税法缴纳			5	5					
		使用规范性	依法依规专款专用			5	5					
		预算绩效管理情况	及时申报绩效申报表			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成对被征地耕地占用税的缴纳。				完成对被征地耕地占用税的缴纳。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%		10	10	0.00%		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	征地报批批次	2批	2批		10	10	0.00%		
			质量指标	征地报批合格率	100%	100%		10	10	0.00%		
			时效指标	缴纳及时率	100%	100%		10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	征地报批的顺利开展	征地报批的顺利开展	100%		25	25	0.00%		
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥96%	96%		5	5	0.00%				
总分							100	100				

项目单位自评表

项目名称	储备地日常管理相关经费										
主管部门	滑县自然资源局				实施单位		滑县自然资源局				
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（万元）：	0			20		7.12		10	35.6	3.56
	政府性预算资金	0			20		7.12		-	35.6	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照规定申请资金				5	5				
	拨付合规性	按照合规票据拨付				5	5				
	使用规范性	专款专用				5	5				
	预算绩效管理情况	及时申报绩效申报表				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	促进环境污染治理和文明城市创建、改善人居环境。					促进环境污染治理和文明城市创建、改善人居环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	整治土地宗数	≥1宗	1宗	10	10	0.00%			
		质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	整治环境及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进环境污染治理和文明城市创建、改善人居环境。	促进环境污染治理和文明城市创建、改善人居环境。	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	93.56				

项目单位自评表

项目名称		2022年度第七批城市建设用地等四批耕地占用税										
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局					
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（万元）：		0		290.8		290.8		10	100	10
		政府性预算资金		0		290.8		290.8		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		提前计算及时缴纳		5	5					
		拨付合规性		按照中华人民共和国耕地占用税法缴纳		5	5					
		使用规范性		依法依规专款专用		5	5					
		预算绩效管理情况		及时申报绩效申报表		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成对被征地耕地占用税的缴纳。				完成对被征地耕地占用税的缴纳。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	征地报批批次	4批	4批	10	10	0.00%				
		质量指标	征地报批合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	征地报批的顺利开展	征地报批的顺利开展	100%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		滑县2023年度第四批乡镇建设用地森林植被恢复费										
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局					
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（万元）：		0	11.99		11.99		10	100	10	
		政府性预算资金		0	11.99		11.99		-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		提前计算及时缴纳		5	5					
		拨付合规性		按照规定拨付		5	5					
		使用规范性		依法依规专款专用		5	5					
		预算绩效管理情况		及时申报绩效申报表		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成对被征地森林植被恢复费的缴纳。				完成对被征地森林植被恢复费的缴纳。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	征地报批批次	1批	1批	10	10	0.00%		
				质量指标	征地报批合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	征地报批的顺利开展	征地报批的顺利开展	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%					
总分							100	100				

项目单位自评表

项目名称	滑县2023年度第十四批城市建设用地被征地农民社保费										
主管部门	滑县自然资源局				实施单位		滑县自然资源局				
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（万元）：	0			377.78		377.78		10	100	10
	政府性预算资金	0			377.78		377.78		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	提前计算及时缴纳				5	5				
	拨付合规性	按照河南省人社厅关于公布2021年被征地农民 社保费用最低标准的通知执行。				5	5				
	使用规范性	依法依规专款专用				5	5				
	预算绩效管理情况	及时申报绩效申报表				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成对被征地农民社保费的缴纳。					完成对被征地农民社保费的缴纳。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	征地报批批次	1批	1批	10	10	0.00%			
		质量指标	征地报批合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	社保费缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	征地报批的顺利开展	征地报批的顺利开展	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设											
主管部门		滑县自然资源局		实施单位		滑县自然资源局							
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（万元）：		0		86.94		0		10	0	0	
		政府性预算资金		0		86.94		0		-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性			通过了解其他县的招标价格，结合我县实际工作情况确定，通过招标			5	5				
		拨付合规性			先预算，后拨付			5	5				
		使用规范性			根据合同约定，规范支付			5	5				
		预算绩效管理情况			及时申报绩效申报表			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		为全县提供专业规划、项目实施、日常监管、分析决策等信息化工作平台，可有效支撑我县规划编制、审批、修改和实施监督数字化管理。				为全县提供专业规划、项目实施、日常监管、分析决策等信息化工作平台，可有效支撑我县规划编制、审批、修改和实施监督数字化管理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	规划编制数量	1个	1个	10	10	0.00%					
		质量指标	评审通过率	100%	0%	10	0	-100.00%	正在省政府审查，尚未批复				
		时效指标	目标任务按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提高编制利用率	提高编制利用率	100%	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%						
总分						100	80						

项目单位自评表

项目名称		滑地2021-C6号等18宗国有建设用地使用权出让前期费用										
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局					
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（万元）：		0	42.1		42.1		10	100	10	
		政府性预算资金		0	42.1		42.1		-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		根据合同及中标通知书，提前申请资金			5	5				
		拨付合规性		依据合同约定，规范支付			5	5				
		使用规范性		专款专用			5	5				
		预算绩效管理情况		按时申报绩效申报表			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成滑地2021-C6号等18宗国有建设用地使用权地价评估工作				完成滑地2021-C6号等18宗国有建设用地使用权地价评估工作						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	土地评估宗数	≥1宗	1宗	10	10	0.00%			
			质量指标	评估结果使用率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	1年合同期内完成	1年合同期内完成	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标									
			生态效益指标	合理确定土地价值，增加财政收入	合理确定土地价值，增加财政收入	100%	30	30	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标											
总分							100	100				

项目单位自评表

项目名称		城镇土地级别与基准地价更新调整工作项目经费										
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局					
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（万元）：		0		75		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		75		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学合理		5	5					
		拨付合规性		依据合同约定，规范支付		5	5					
		使用规范性		专款专用		5	5					
		预算绩效管理情况		及时申报绩效申报表		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		按照河南省自然资源厅《关于开展城镇土地级别与基准地价更新调整工作的通知》（豫自然资办函[2023]10号）文件要求，结合滑县实际情况，对滑县城镇土地级别与基准地价进行更新调整，完善政府公示地价制定、更新、发布、调整机制，对全域定级，全面更新，保持城镇基准地价成果的现势性。				按照河南省自然资源厅《关于开展城镇土地级别与基准地价更新调整工作的通知》（豫自然资办函[2023]10号）文件要求，结合滑县实际情况，对滑县城镇土地级别与基准地价进行更新调整，完善政府公示地价制定、更新、发布、调整机制，对全域定级，全面更新，保持城镇基准地价成果的现势性。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标		成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标		更新调整面积	1780.9平方公里	1780.9平方公里	10	10	0.00%		
			质量指标		验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标		根据河南省自然资源厅要求按时完成	根据河南省自然资源厅要求按时完成	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标		完成滑县县域内六类土地用途的土地级别更新和基准地价更新，保持滑县城镇基准地价成果的现势性	能	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标									
满意度指标		服务对象满意度指标		相关部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分							100	90				

项目单位自评表

项目名称		滑县2022年度第二批城乡挂钩项目和2022年第十三批城乡挂钩项目耕地占用税										
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局					
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（万元）：		0	17.05		17.05		10	100	10	
		政府性预算资金		0	17.05		17.05		-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		根据税局提前测算的说明进行申请		5	5					
		拨付合规性		按照中华人民共和国耕地占用税法缴纳		5	5					
		使用规范性		依法依规专款专用		5	5					
		预算绩效管理情况		及时申报绩效申报表		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成对被征地耕地占用税的缴纳。				完成对被征地耕地占用税的缴纳。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	征地报批批次	1批	1批	10	10	0.00%		
				质量指标	征地报批合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	征地报批的顺利开展	征地报批的顺利开展	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%					
总分							100	100				

项目单位自评表

项目名称		滑县2022年度第二批城市建设用地耕地占用税							
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局		
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（万元）：	0	7.38		0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	7.38		0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-	
	单位资金	0	0		0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	提前计算及时缴纳			5	5			
	拨付合规性	按照中华人民共和国耕地占用税法缴纳			5	5			
	使用规范性	依法依规专款专用			5	5			
	预算绩效管理情况	及时申报绩效申报表			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对被征地耕地占用税的缴纳。				完成对被征地耕地占用税的缴纳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征地报批批次	1批	1批	10	10	0.00%	
		质量指标	征地报批合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴纳及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	未到支付节点
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	征地报批的顺利开展	征地报批的顺利开展	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称		土地动态遥感监测专项资金											
主管部门		滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局						
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（万元）：			2		0		10	0	0
				政府性预算资金			2		0		-	0	-
				财政专户管理资金			0		0		-	0	-
				单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		1、预算编制经过科学论证与单位评审； 2、预算的内容与项目内容完全匹配； 3、预算的额度按照标准编制和充分的依据进行测算； 4、预算的项目的投资额与工作任务的相匹配；			5	5					
		拨付合规性		1、符合国家财经法规和财务管理及资金使用管理制度的规定并有效执行； 2、资金拨付有完整的审批程序和手续； 3、符合项目立项批复、预算批复或实施方案的用途；拥有完整齐全支付凭据； 4、项目资金专款专用，不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；			5	5					
		使用规范性		1、预算资金分配依据充分，按规定审批权限审批； 2、资金分配符合项目批文、项目实施方案的实际需求； 3、资金分配符合资金使用方向。			5	5					
		预算绩效管理情况		1、项目实施单位按照规定设立项目绩效目标； 2、及时向项目审批、预算管理部门申报项目绩效目标； 3、执行项目绩效监控和项目绩效自评。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		开展全域土地动态遥感监测。				利用“河南一号”卫星影像数据，及时推送违法违规占地图斑信息，做到早发现、早制止，及时防范和化解因违法图斑数量多、面积大被上级限批或约谈问责的风险。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10	10	0.00%			
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	监测范围		全县	100%	10	10	0.00%			
			质量指标	合格，符合上级汇交标准		合格，符合上级汇交标准	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	目标任务按期完成率		100%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	满足自然资源日常执法需求		满足自然资源日常执法需求	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	99%	5	5	0.00%					

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		退滑县烟草公司土地出让金（第三次）									
主管部门		滑县自然资源局		实施单位		滑县自然资源局					
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（万元）：	0		100		100		10	100	10	
	政府性预算资金	0		100		100		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据业务科室请示，结合财政部门，合理测算资金			5	5					
	拨付合规性	提前编制项目库，按照规定程序审核			5	5					
	使用规范性	企业提供合规合法的票据，按照程序支付。			5	5					
	预算绩效管理情况	按照规定上报绩效申报表及绩效监控情况表			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时退回土地出让金。				及时退回土地出让金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	退回资金数	100万	100万	10	10	0.00%			
		质量指标	支付合规性	支付合规性	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	支付及时性	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障企业权益	保障企业权益	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 15761.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3876.49 万元，增长 32.62%。主要原因是由于晋级晋档工资保险数额增加、本年度项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15761.60 万元，其中：财政拨款收入 15761.60 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15761.60 万元，其中：基本支出 1527.35 万元，占 9.69%；项目支出 14234.25 万元，占 90.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 15761.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3876.49 万元，增长 32.62%，主要原因是由于晋级晋档工资保险数额增加、本年度项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2676.16 万元，占支出合计的 16.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 777.37 万元，增长 40.94%。主要原因是由于晋级晋档工资保险数额增加、本年度项目资金增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2676.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0%，社会保障和就业支出 124.16 万元，占 4.64%，卫生健康支出 50.37 万元，占 1.88%，城乡社区支出 122.65 万元，占 4.58%，自然资源海洋气象等支出 2299.55 万元，占 85.93%，住房保障支出 79.43 万元，占 2.97%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1426.91 万元，支出决算为 2676.16 万元，完成年初预算的 187.55%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.44 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 103.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增退休人员的住房物业补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 111.38 万元，支出决算为 106.52 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员，在职人员养老保险较预算减少。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 3.81 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员，在职人员其他社会保障和就业支出较预算减少。

4. 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 51.51 万元，支出决算为 49.04 万元，完成年初预算的 95.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员，在职人员医疗保险较预算减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1.39 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 95.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员，在职人员其他医疗保险较预算减少。

6. 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 988.40 万元，支出决算为 989.02 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年由于晋级晋档工资数额增加。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 65.57 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时未将该科目列入，收入时按照该科目拨入。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 445.50 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算由于机构尚未完全合并，年初规划部门自筹人员经费在本单位列支。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 79.20 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算科目不一致。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.90 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算列支的。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 79.20 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算科目不一致。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 56.60 万元，支出决算为 551.67 万元，完成年初预算的 974.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出较多。

13. 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 83.53 万元，支出决算为 79.43 万元，完成年初预

算的 95.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员，在职人员住房公积金较预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1242.98 万元。其中：人员经费 1133.30 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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 109.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2790.80 万元，支出决算为 13085.44 万元，完成年初预算的 468.88%。主要用于项目支出及自筹人员经费，本年度追加项目预算较多，主要用于征地社保费和耕地占用税的的缴纳。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。我部门没有国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 29.50%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.59 万元，完成预算的 29.50%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数没有差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数没有差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 29.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.59 万元。主要用于单位公务接待。2023 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 60 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 109.68 万元，比 2022 年度减少 9.08 万元，降低 7.65%。主要原因是压缩机关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 229.54 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 229.54 万元。授予中小企业合同金额 229.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 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

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：我部门预算项目均分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。财政拨款安排的特定目标类项目共 52 个，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 20 个。

纳入整体预算绩效管理的资金总额为 15761.60 万元，其中基本支出万元，项目支出万元。在编制项目预算时按照财政部门要求对所有录入项目库的项目填报绩效申报表，对各个项目设置数量指标、质量指标、时效指标及满意度指标，超过 50 万的重大项目按照财政部门要求进行事前评估，在 7 月份对项目进行事中监控填报，按照实际支付金额对项目进行监控。年终对项目进行事后评价。

(二) 部门整体绩效自评结果。

我部门 2023 年度整体支出预算总额 16357.58 万元，决算总额 15761.60 万元，部门绩效自评得分 98.00 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成用地报批、各类规划编制、土地收储、不动产工作以及人员公用经费；预算情况指标设定及完成情况：预算情况的指标设定为预算编制完整性、预算执行率、预算调整率，预决算信息公开性等，年终均能较好的完成设置的指标；投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标设定为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理，年终也能较好的完成设定的目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：通

过对项目自评发现，有些项目由于未完全完成，资金全部到位却无法支付，使得预算执行率偏低，还有一些项目在设置绩效目标时不好量化。在以后工作中，业务科室加快推进项目进度与资金支付进度，在编制绩效申报表及事前评估报告时科学合理，对于一些复杂项目，要提前咨询，做到科学合理做绩效，不让绩效停留在形式上。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 52 个，超过 100 万元的共 20 个，分别是：

1. 河南省玉花纺织有限公司土地补偿款项目 2023 年预算数 1845.01 万元，为年中追加预算数，决算数 1845.01 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：退回资金数，已完成；效益指标设定及完成情况：及时支付土地补偿款，已完成。

2. 退滑县烟草公司土地出让金（第二次），项目 2023 年预算数 200.00 万元，为年中追加预算数，决算数 200.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：退回资金数量，已完成，效益指标设定及完成情况：效益指标为保障企业权益，已完成。

3. 退回滑县烟草公司土地出让金，项目 2023 年预算数 311.10 万元，为年中追加预算数，决算数为 311.10 万元，自评得分为 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：退回资金数量，已完成，效益指标设定及完成情况：效益指标为及时

退回企业资金，保障企业利益。已完成。

4. 玉花纺织职工未缴纳失业保险补偿金，项目 2023 年预算数 236.50 万元，为年中追加预算数，决算数为 236.50 万元，自评得分为 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：缴纳补偿金数额，已完成，效益指标设定及完成情况：效益指标为保障职工利益。

5. 滑县 2021 年度第 10 批、第 17 批城市建设用地及滑县 2022 年度第 9 批、13 批城市建设用地耕地占用税，项目 2023 年预算数 363.82 万元，为年中追加预算数，决算数为 362.82 万元，其中，项目数量指标设定及完成情况：征地报批批次，已完成，效益指标设定及完成情况：效益指标为保障征地报批的顺利开展。

6. 滑县县城规划区 1:1000 地形图测绘项目，项目 2023 年预算数 160.50 万元，为年中追加预算数，决算数为 160.50 万元，其中，项目数量指标设定及完成情况：1:1000 地形图制作、数字高程模型、正射影像、三纬模型和总规、详规、专规坐标转换套数，已完成，效益指标设定及完成情况：促进规划设计城市建设应用高新技术的发展。

7. 2020 年滑县国土空间总体规划（2020-2035 年）项目，项目 2023 年预算数 285.00 万元，为年中追加预算数，决算数为 285.00 万元，其中，项目数量指标设定及完成情况：规划编制数量，已完成，效益指标设定及完成情况：规划公告公示率，已完成。

8. 2023 年滑县文明路北延绿化带被征地农民社保费，项目 2023 年预算数 831.64 万元，决算数为 831.64 万元，其中，项目数量指标设定及完成情况：征地报批批次，已完成，效益指标设定及完成情况：保障征地报批的顺利开展，已完成。

9. 2023 年度第一城市建设用地被征地农民社保费及耕地占用税，2023 年预算数 400.16 万元，为年中追加预算数，决算数为 354.17 万元，其中，项目数量指标设定及完成情况：征地报批批次，已完成，效益指标设定及完成情况：保障征地报批的顺利开展，已完成。

10. 城管局北山西金地房地产开发建设集团土地收储款，2023 年预算数为 3002.98 万元，为年中追加预算数，决算数为 3002.98 万元，其中，项目数量指标设定及完成情况：收储土地数量，已完成，效益指标设定及完成情况：保障县财政收入增长，已完成。

11. 2023 年滑县农业生态观光园（滑园）建设项目土地变更项目，2023 年预算数为 122.65 万元，为年中追加预算数，决算数为 122.65 万元，项目数量指标设定及完成情况：征地报批批次，已完成，效益指标设定及完成情况：保障征地报批的顺利开展，已完成。

12. 2013 年农村集体土地使用权（宅基地、集体建设用地）确权登记发证项目，2023 年预算数 596.83 万元，决算数为 596.83 万元，项目数量指标设定及完成情况：农村集体土地使用权（农村宅基地、集体建设用地）确权登记发证及数据库建

设次数，已完成，效益指标设定及完成情况：农村集体土地使用权（农村宅基地、集体建设用地）确权登记发证及数据库建设成果利用率，已完成。

13. 2018 年农村房屋不动产登记项目，2023 年预算数 400 万元，决算数 400 万元，项目数量指标设定及完成情况：农村房屋不动产登记宗数，已完成，效益指标设定及完成情况：永久保存农村房屋不动产登记建档，已完成。

14. 2022 年度第 21 批城市建设用地耕地占用税及 2023 年度第 4 批城市建设用地耕地占用税、社保费，2023 年预算数 1046.16 万元，为年中追加预算数，决算数为 1046.16 万元，其中，项目数量指标设定及完成情况：征地报批批次，已完成，效益指标设定及完成情况：保障征地报批的顺利开展，已完成。

15. 农村房屋不动产登记工作经费，2023 年预算数 110.69 万元，为年中追加预算数，决算数为 110.69 万元，项目数量指标设定及完成情况：农村房屋不动产登记评估及数据库，已完成，效益指标设定及完成情况：完成农村房屋不动产登记评估及数据录入，已完成。

16. 滑县 2023 年度第十二批城市建设用地被征地农民社保费，2023 年预算数 261.68 万元，为年中追加预算数，决算数为 261.68 万元，项目数量指标设定及完成情况：征地报批批次，已完成，效益指标设定及完成情况：保障征地报批的顺利开展，已完成。

17. 2022 年度第十一、十二批城乡挂钩试点项目和 2023 年度第三批城市建设用地耕地占用税，2023 年预算数 114.58 万元，为年中追加预算数，决算数为 114.58 万元，项目数量指标设定及完成情况：征地报批批次，效益指标设定及完成情况：保障征地报批的顺利开展，已完成。

18. 2022 年度第七批城市建设用地等四批耕地占用税，2023 年预算数 290.80 万元，决算数为 290.80 万元，项目数量指标设定及完成情况：征地报批批次，效益指标设定及完成情况：保障征地报批的顺利开展，已完成。

19. 滑县 2023 年度第十四批城市建设用地被征地农民社保费，2023 年预算数 377.78 万元，决算数为 377.78 万元，项目数量指标设定及完成情况：征地报批批次，效益指标设定及完成情况：保障征地报批的顺利开展，已完成。

20. 退滑县烟草公司土地出让金（第三次），2023 年预算 100 万元，决算数为 100 万元，其中，项目数量指标设定及完成情况：退回资金数量，已完成，效益指标设定及完成情况：效益指标为及时退回企业资金，保障企业利益，已完成。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

由于我部门的项目是征地报批要求的，仅仅是通过本单位的账户转到财政专户、税务专户，故我部门未针对以上项目中进行重点项目再评价，我部门没有中央、省财政转移支付资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。