

2022年度

开封市顺河回族区国土资源执法监察大队部
门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区国土资源执法监察大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市顺河回族区国土资源执法 监察大队概况

一、部门职责

(一) 对辖区内国土资源法律、法规的实施情况进行监督检查。

(二) 受理对国土、矿产、测绘违法行为的检举、控告。

(三) 调查处理土地、矿产、测绘违法案件。

(四) 组织开展国土资源执法巡查工作，制止违法行为。

(五) 协助有关部门调查处理与国土资源有关的案件。

(六) 法律、法规规定的其他职责。

(七) 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

开封市顺河回族区国土资源执法监察大队内设机构2个，包括：监察一科、监察二科(挂综合科牌子)。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区国土资源执法监察大队部门决算包括：本级决算。

2022年度，开封市顺河回族区国土资源执法监察大队。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1、开封市顺河回族区国土资源执法监察大队本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市顺河回族区国土资源执法监察大队

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	215.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	61.94	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	263.71
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	277.82	本年支出合计	58	263.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	14.11
	30			61	
收入总计	31	277.82	支出总计	62	277.82

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

部门：开封市顺河回族区国土资源执法监察大队

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	277.82	215.88					61.94
220	自然资源海洋气象等支出	277.82	215.88					61.94
22001	自然资源事务	277.82	215.88					61.94
2200109	自然资源调查与确权登记	9.83	9.83					
2200150	事业运行	176.98	176.98					
2200199	其他自然资源事务支出	91.01	29.07					61.94

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

支出决算表

公开03表

部门：开封市顺河回族区国土资源执法监察大队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	263.71	189.81	73.90			
220	自然资源海洋气象等支出	263.71	189.81	73.90			
22001	自然资源事务	263.71	189.81	73.90			
2200109	自然资源调查与确权登记	9.83		9.83			
2200150	事业运行	176.98	176.98				
2200199	其他自然资源事务支出	76.90	12.83	64.07			

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

部门：开封市顺河回族区国土资源执法监察大队

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	215.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	215.88	215.88		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	215.88	本年支出合计	59	215.88	215.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	215.88	总计	64	215.88	215.88		

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：开封市顺河回族区国土资源执法监察大队

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	215.88	176.98	38.90
220	自然资源海洋气象等支出	215.88	176.98	38.90
22001	自然资源事务	215.88	176.98	38.90
2200109	自然资源调查与确权登记	9.83		9.83
2200150	事业运行	176.98	176.98	
2200199	其他自然资源事务支出	29.07		29.07

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：开封市顺河回族区国土资源执法监察大队

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	176.89	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	176.98					公用经费合计	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封市顺河回族区国土资源执法监察大队

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市顺河回族区国土资源执法监察大队

单位：万元

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市顺河回族区国土资源执法监察大队

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
1.80		1.80		1.80							

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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为277.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加33.01万元，增长13.48%，主要原因是：本年度人员增加、工资薪级晋升以及项目款增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计277.82万元，其中：财政拨款收入215.88万元，占77.70%；其他收入61.94万元，占22.30%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计263.71万元，其中：基本支出189.81万元，占71.98%；项目支出73.90万元，占28.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为215.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.93万元，下降11.82%，主要原因是：本年度减少了财政拨款的项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出215.88万元，占本年支出合计的81.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.93万元，下降11.82%，主要原因是：本年度减少了财政拨款的委托业务费支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出215.88万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等（类）支出215.88万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为236.87万元，支出决算为215.88万元，完成年初预算的91.14%。其中：

1. 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9.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年初预算时，未将该项费用纳入预算，支出9.83万元为本年内追加的项目经费。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为176.88万元，支出决算为176.98万元，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我单位基本支出中人员工资晋级晋升。

3. 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60.00万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的48.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该费用为项目经费，根据项目进度支付费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出176.98万元。其中：人员经费176.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为1.80万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。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，减少三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额90.47万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出90.47万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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、应急保障用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2022年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。2022年，我部门已对10个项目设立了预算绩效目标，涉及资金286.10万元；对10个项目进行了绩效运行监控，涉及资金286.10万元；共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金286.10万元。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为94.96分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门10个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，7个项目自评等级为优，2个项目自评为良，1个项目自评为中。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			开封市顺河回族区国土资源执法监察大队						
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）		236.88	348.04	281.91	10	81	9	
	资金来源：（1）政府预算资金		236.88	286.1	234.08	-	81.82	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		（3）单位资金	0	61.94	47.83	-	77.22	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	认真落实2022年度日常巡查执法工作，加强与辖区政府的工作联系，及时掌握违法用地动态；加大违法案件查办力度，加强信息化建设；做好群众来信来访工作，及时调解矛盾纠纷；对违法的监测图斑进行分类处理工作，积极整改、拆除；继续落实农村乱占耕地建房专项整治工作；加大违法建筑的拆除力度；认真完成区委区政府交办的其他工作。				全年执行率为81.00%，完成情况良好。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	疫情防控卫家园		以打赢疫情保卫战的坚定信念统筹做好疫情防控和经济发展。		完成。				
	服务大局出实效		认真落实日常巡查执法制度，做好信访接待和法制宣传，与上级部门做好对接空间规划工作，做好区委区政府交付的其他工作。		落实日常巡查，做好信访接待及法律宣传等工作。做好耕地保护工作，严守耕地红线。				
	立足职能抓重心		全力保障重点项目，扎实做好规划服务，集中整治、分类处理。		专项工作取得实效。				
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	年度履职目标相关性	相关	90%	4	3.6	-10.00%	今后加强学习，在年度履职目标的相关性上需更加准确
			工作任务科学性	科学	90%	4	3.6	-10.00%	今后加强学习，在工作任务科学性上需更加准确
			绩效指标合理性	合理	90%	3	2.7	-10.00%	指标值的设定需更加准确和合理
			决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	90%	3	2.7	-10.00%	管理制度需要更加健全和完善，保证预算和财务管理更准确。
		预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	90%	3	2.7	-10.00%	资产管理需要更加细化的规范措施
			预算编制完整性	完整	90%	3	2.7	-10.00%	相关预算需要更加细化
			专项资金细化率	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			预算执行率	≥90%	81.82%	3	2.73	-9.09%	今后加强与财政等各部门沟通，增加预算执行率。
			预算调整率	≤20%	20%	0.5	0.5	0.00%	
	结转结余率		≤10%	0%	0.5	0.5	0.00%		
	“三公经费”控制率		≤100%	100%	0.5	0.5	0.00%		
	政府采购执行率		≥90%	100%	0.5	0.5	0.00%		
	绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%		
		评价结果应用率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	评价稍有偏差	
		产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	80%	15	13.33	-11.11%
	效益指标	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		履职效益	经济效益	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			社会效益	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			生态效益	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	94.96			

项目单位自评表

项目名称		我区2022年度耕地“进出平衡”上图入库技术服务项目工作费用（民族地区转移支付）										
主管部门		开封市顺河回族区国土资源执法监察大队			实施单位		开封市顺河回族区国土资源执法监察大队					
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		4.97		10	99.4	9.94
		政府性预算资金		0		5		4.97		-	99.4	-
		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		资金的制定情况合理科学			5	5				
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批流程			5	5				
		使用规范性		依照相关规定进行管理使用			5	5				
		预算绩效管理情况		制定管理制度，使部门管理顺利实施			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		严格落实永久基本农田特殊保护制度；严格管控一般耕地转为其他农用地；严格永久基本农田占补平衡；改进和规范建设占用耕地占补平衡；严肃处置违法违规占用耕地问题。			健全了耕地可持续管理体系，实现了耕地规模的稳步增长，为农民提供更多的耕地面积。							
成本指标		一级指标	二级指标	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		
		经济成本指标	成本总投入	≤50000万	4.97万	10	10		0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
绩效指标		产出指标	数量指标	根据土地变更调查监测图斑数	≥307个	914个	10	6		167.72%	设定指标值时，依据土地变更调查与遥感监测上年度数据，图斑数未能准确确定	
			质量指标	通过核查验收标准率	≥90%	90%	10	10		0.00%		
			时效指标	完成本区域核查完成时限	完成	100%	10	10		0.00%		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	保护农田	≥90%	90%	12	12		0.00%		
			生态效益指标	规范耕地	≥90%	90%	13	13		0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域人群合法权益得到保护	≥90%	90%	5	5		0.00%		
		总分					100	95.94				
项目单位自评表												

项目单位自评表

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	25	25	10	10	40	4		
	政府性预算资金	25	25	10	-	40	-		
	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	资金的制定情况合理科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5				
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5				
	预算绩效管理情况	制定管理制度，监督预算项目资金的具体执行进度，使部门管理顺利实施		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，基本形成生活空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的空间格局。			建立科学高效的国土空间规划体系，整体谋划国土空间开发保护格局。					
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	核算成本总投入	250000元	100000元	5	2	-60.00%	按照合同约定，支付40%项目款
		社会成本指标	委托外业单位	委托外业单位	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	村庄面积及建设用地	29.5平方公里	29.5平方公里	10	10	0.00%	
		质量指标	通过省市核查验收标准	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	本区域核查完成时限	2022年初	90%	10	9	-10.00%	已完成初步成果，待部门下发进一步任务后，开展后续工作。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	做好乡级分类和布局规划	完成	90%	12	10.8	-10.00%	已完成初步成果，待部门下发进一步任务后，开展后续工作。
		生态效益指标	建设生态文明环境	完成	90%	13	11.7	-10.00%	已完成初步成果，待部门下发进一步任务后，开展后续工作。
	满意度指标	服务对象满意度	是是区域人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.5		

项目单位自评表

项目名称		我区存量建设用地核查工作										
主管部门		开封市顺河回族区国土资源执法监察大队		实施单位	开封市顺河回族区国土资源执法监察大队							
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		15.2		10		100	10		
	政府性预算资金		0		15.2		—		100	—		
	财政专户管理资金		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	资金的制定情况科学合理			5		5					
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程			5		5					
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用			5		5					
	预算绩效管理情况	制定管理制度，监督预算项目资金的具体执行进度			5		4		指标设置不够准确，在今后的工作中，加强学习，做好准确制定指标值。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	全面了解存量建设用地现状，有效盘活，有序开展，提升土地要素保障能力和资源节约集约利用水平，搭建开封市顺河回族区自然资源管理移动辅助决策系统一套。			全面了解存量建设用地现状，盘活、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	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	节约资金，杜绝浪费	按照工作要求的内容	100%	4	4	0.00%				
		社会成本指标	合理保护国土资源	国土资源得到保护	90%	3	2.7	-10.00%	资源保护得到有效监管			
		生态环境成本指标	提升土地资源利用率	≥90%	90%	3	3	0.00%				
	产出指标	数量指标	省厅下发图斑数	≥502个	502个	10	10	0.00%				
		质量指标	保质保量完成核查	≥90%	90%	10	10	0.00%				
		时效指标	按时间节点完成各项工作	按时完成	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	资源节约	≥90%	90%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	提升土地要素保障能力和资源节约集约利用水平	提升	90%	8	7.2	-10.00%	加强各部门沟通，充分提升土地利用水平			
		生态效益指标	合理利用土地资源	≥90%	90%	7	7	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	省自然资源厅满意	≥90%	90%	5	5	0.00%				

项目单位自评表

项目名称		东郊乡多级国土空间规划编制项目										
主管部门		开封市顺河回族区国土资源执法监察大队		实施单位	开封市顺河回族区国土资源执法监察大队							
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）：		25		25		10		10		40	4
	政府性预算资金		25		25		10		-		40	-
	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		资金的制定情况合理科学		5		5				
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批流程		5		5				
		使用规范性		依照相关法律法规进行管理使用		5		5				
		预算绩效管理情况		制定管理制度，监督预算项目资金的具体执行进度，使部门管理顺利实施		5		5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		基本建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系，实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系；基本完成市县以上各级国土空间总体规划编制，初步形成全国国土空间开发保护“一张图”。			建立科学高效的国土空间规划体系，整体谋划国土空间开发保护格局。							
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	核算成本总投入	250000元	100000元	5	2	-60.00%	按照合同规定，支付40%项目款。		
			社会成本指标	委托外业单位	委托外业单位	100%	5	5	0.00%			
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	村庄面积及建设用地	42.9平方公里	42.9平方公里	10	10	0.00%			
			质量指标	通过省市核查验收标准	≥90%	90%	10	10	0.00%			
			时效指标	本区域核查完成时限	完成	90%	10	9	-10.00%	已完成初步成果。		
			经济效益指标									
		效益指标	社会效益指标	做好乡级分类和布局规划	完成	90%	12	10.8	-10.00%	已完成初步成果。		
			生态效益指标	建设生态文明环境	完成	90%	13	11.7	-10.00%	已完成初步成功。		
			服务对象满意度指标	实施区域人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
				总分				100	87.5			

项目单位自评表

主管部门	开封市顺河回族区国土资源局执法监察大队			实施单位	开封市顺河回族区国土资源局执法监察大队				
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	5	4.1	10	82	8.2	
	政府性预算资金	0	5	5	4.1	-	82	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	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	资金的制定情况科学合理		5	4	根据三方询价，低价中标，节约成本。今后加强各部门沟通。完善资金安排拨付及支出。			
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5				
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5				
	预算绩效管理情况	制定管理制度，使部门管理顺利开展实施		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实落实最严格的耕地保护制度，坚决纠正各类违法违规占用耕地行为。			落实耕地保护制度，纠正违法违规占用耕地行为。					
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	厉行节约，节约资金	50000元	41000元	4	3.28	-18.00%	根据三方询价，低价中标，节约成本。
		社会成本指标	流出问题图斑排查整改	5个	5个	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	严格耕地用途管制	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		数量指标	耕地流出整改面积	1110.60亩	1110.60亩	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	通过验收标准	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		经济效益指标	掌握土地情况	≥1个	1个	12	12	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	及时调整各种地类数据	≥90%	90%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域内人群合法权益得到保护	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分				100	96.48			

年度总体目标	区财政拨款人事代理专项经费，用于发放人事代理工资，以提高人事代理4名人员工作积极性和并保证工作效率。				保证日常工作正常开展，增加了工作效率和工作积极性。				
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	按月工资发放	3800元	4050元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	区财政局负担该项费用		82.97%	5	4.15	-17.03%	人员缺勤扣减相应工资，导致实际完成率稍低
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人事代理4人	4人	4人	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量完成工作	保质保量完成工作	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	15日	20日	10	9.81	3.33%	根据财政资金安排，每月中下旬发放工资
	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性	≥90%	90%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	保证工作效率	≥90%	90%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理满意	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.26		

项目单位自评表

主管部门		开封市顺河回族区 国土资源执法监察大队			实施单位		开封市顺河回族区 国土资源执法监察大队			
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）；	10	10		0		10	0	—	
	政府性预算资金	10	10		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	资金的制定情况科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付有完成的审批流程		5	5					
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5					
	预算绩效管理情况	根据项目资金的具体执行进度进行支付，使该项		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	发展目标			发展和定位、村庄空间布局规划、生态修复和国土综合整治、产业发展布局、村庄人居环境整治、基础设施和公共服务设施规划、历史文化和特色风貌保护、近期行动计划等。						
		加快推进村庄实用性规划编制工作，有效管控村民住房建设，形成国土空间“一张图”。								
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	核算成本总投入	1100000元	0元	10	0	-100.00%	资金未拨付、未使用，今后及时与财政部门沟通，及时拨付并使用项目资金。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	村庄面积及建设用地	396.4公顷	396.4公顷	10	10	0.00%		
		质量指标	通过省市核 查验收标准率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	本区域核查完成时限	完成	90%	10	9	-10.00%	已完成初步成果，下半年完成剩余项目。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	做好村庄分类和布局规划	完成	90%	25	22.5	-10.00%	已完成初步成果，下半年完成剩余项目。	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域人群合法权益得到保护	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分					100	76.5			

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。

十九、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）：反映自然资源部门用于自然资

源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。