

2023年度
开封市顺河回族区国土资源执法监察大队部
门决算

二〇二四年九月

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 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

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 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1个，包括：办公室。

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。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

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 2023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

2023年度

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	249.69	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	0.00	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	47.54	八、社会保障和就业支出	39	16.97
	9		九、卫生健康支出	40	12.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	221.95
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	49.26

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	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	297.24	本年支出合计	58	300.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.61	年末结转与结余	60	12.40
	30			61	
总计	31	312.85	总计	62	312.85

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

2023年度

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	297.24	249.69	0.00	0.00	0.00	0.00	47.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	210.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.54

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

2023年度

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	300.45	245.61	54.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	211.95	211.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	49.26	4.41	44.85	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市顺河回族区国土资源执法监察大队

2023年度

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	249.69	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.97	16.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.28	12.28	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	0.00	0.00	0.00	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	221.95	221.95	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	249.69	本年支出合计	59	251.19	251.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.50	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	1.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	251.19	总计	64	251.19	251.19	0.00	0.00

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

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

2023年度

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	251.19	241.19	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	0.00
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00	0.00	10.00
2200150	事业运行	211.95	211.95	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市顺河回族区国土资源执法监察大队

2023年度

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	209.15	302	商品和服务支出	32.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.12	30201	办公费	31.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.34	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.39	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	0.05	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
	人员经费合计	209.19					公用经费合计	32.00

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

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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312.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加35.03万元，增长12.61%，主要原因是：本年度增加人员工资薪级晋升和其他收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计297.24万元，其中：财政拨款收入249.69万元，占84.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入47.54万元，占15.99%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计300.45万元，其中：基本支出245.61万元，占81.75%；项目支出54.85万元，占18.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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251.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.31万元，增长16.36%，主要原因是：本年度增加人员工资薪级晋升。

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251.19万元，占支出合计的83.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.31万元，增长16.36%，主要原因是：本年度增加人员工资薪级晋升。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出251.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.97万元，占6.76%；卫生健康（类）支出12.28万元，占4.89%；自然资源海洋气象等（类）支出221.95万元，占88.36%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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280.71万元，支出决算为251.19万元，完成年初预算的89.48%。其中：

1. 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18.41万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的92.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年7月份正常社保基数调整。

2. 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5.80万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的92.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年7月份正常医保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.48万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的92.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每

年7月份正常医保基数调整。

4. 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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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239.02万元，支出决算为211.95万元，完成年初预算的88.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度按照当年人社局审批的人员经费支出，主要是人员经费的调整。

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241.19万元，其中：人员经费209.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金；公用经费32.00万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

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，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。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，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 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，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，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00万元。2023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

我单位不是行政机关，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

2023年度政府采购支出总额54.85万元，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54.85万元。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

2023年期末，我部门共有车辆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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：用于日常执法巡逻工作；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2023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。

2023年，我部门已对14个项目设立了预算绩效目标，涉及资金302.81万元，对14个项目进行了绩效运行监控，涉及资金302.81万元，共组织对14个项目进行了预算绩效评价，涉及资金302.81万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为90.98分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门14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，4个项目自评等级为优，10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。

2023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	491.61	560.27	300.45	10	53.63	5.96		
	部门预算总额(万元)	491.61	498.61	251.19	-	50.38	-		
	资金来源:(1)政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	(2)财政专户管理资金	0	61.66	49.26	-	79.89	-		
(3)单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	认真落实2023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清理工作;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。			回顾工作历程,在上级领导的关怀指导下,紧紧围绕中心工作,以务实创新的态度,积极履行职责,取得了一系列令人瞩目的成绩。履行全面从严治党责任情况;耕地保护持续向好;项目保障,我区项目土地报批完成多个批次;规划调整完善,按时间节点完成我区村庄规划编制工作阶段性任务;持续推进我区农房不动产登记发证工作,完善农房不动产登记档案;积极配合市不动产登记局稳妥推进我区集体所有权新一轮汇交工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	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。全力保障重点项目,扎实做好规划服务,集中整治、分类处理		落实日常工作,严守耕地红线。					
	立足职能抓重心	与上级部门做好对接空间规划工作,指导两乡为编制主题的实用性村庄规划编制,2023年实现有条件、有需求的村庄规划应编尽编。		专项工作取得实效。					
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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	2	1.8	-10.00%	今后加强学习,在年度履职目标的相关性上需要更加准确。
			工作任务科学性	科学	90%	2	1.8	-10.00%	今后加强学习,在工作任务科学性上需要更加准确。
			绩效指标合理性	合理	90%	2	1.8	-10.00%	指标值的设定需更加准确和合理。
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	2	1.8	-10.00%	今后加强学习,在预算编制完整性上需更加准确。
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	40%	2	0	100.00%	财政未拨付我单位项目款,导致预算调整率过大。
			结转结余率	≤10%	12%	2	1.6	20.00%	区指挥部拨付经费,相关经费结转结余到下一年。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	90%	2	1.8	-10.00%	管理制度需更加健全和完善,保证预算和财务管理更准确。	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	90%	2	1.8	-10.00%	资产管理需要更加细化的规范措施。	
		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%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	80%	12	10.67	-11.11%	根据合同进度,其中3个项目完成了初步成果,并完成了1个项目的全额支付。
			履职目标实现	年度目标工作实现率	≥90%	90%	13	13	0.00%
		效益指标	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	90.98			

项目单位自评表

项目名称		劳务派遣人员经费2023年度									
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）：	13.4	13.4	11.1	10	82.84	8.28			
		政府性预算资金	13.4	13.4	11.1	-	82.84	-			
		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	资金的制定情况符合法律法规、相关政策、合理科学。	5	5						
		拨付合规性	资金使用有完整的审批流程、重大支出是经过集体决策，上支部会议记录。	5	5						
		使用规范性	依照相关法律法规、相关办法进行管理使用。	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，是部门管理顺利实施的保障。	5	4	根据项目具体情况，进一步完善相关财务制度。					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		劳务派遣人员3人，按月工资进行发放，增加职工工作积极性和工作效率。				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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	月工资发放	≥3200元	3464.33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	劳务派遣3人	3人	3人	15	15	0.00%		
			质量指标	保质保量完成本职工作	≥90%	90%	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高工作积极性	≥90%	90%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	97.28				

项目单位自评表

项目名称		农村乱占耕地建房问题整治经费2023年度									
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	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	资金的制定情况符合法律法规、相关政策、合理科学。	5	5						
		拨付合规性	资金使用有完整的审批流程、重大支出是经过集体决策，上支部会议记录。	5	5						
		使用规范性	依照相关法律法规、相关办法进行管理使用。	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，是部门管理顺利实施的保障。	5	4	根据项目具体情况，进一步完善相关财务制度。					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为深入贯彻落实全国和省农村乱占耕地建房问题整治工作会议要求，以“零容忍”的坚定决心，坚决遏制全市农村乱占耕地建房新增违法行为。				根据省市下发文件精神，逐步开展并完成农村乱占耕地建房问题整治工作。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	成本总投入	≥100000元	0元	10	0	-100.00%	财政资金未拨付到位，待财政资金拨付到位，立即支付。	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	试点单位	2个	2个	15	15	0.00%		
			质量指标	保质保量完成下发任务	≥90%	90%	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	遏制农村乱占耕地建房新增违法行为	≥90%	90%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域人群合法权益得到保护	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	79				

项目单位自评表

项目名称		我区2023年度国土变更调查工作									
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）：	10	10	10	10	100	10			
		政府性预算资金	10	10	10	-	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	资金的制定情况符合法律法规、相关政策、合理科学。	5	5						
		拨付合规性	资金的制定情况符合法律法规、相关政策、合理科学。	5	5						
		使用规范性	依照相关法律法规、相关办法进行管理使用。	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，是部门管理顺利实施的保障。	5	4	根据项目具体情况，进一步完善相关财务制度。					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为全面掌握我生成时、建制镇和村庄内部土地利用现状基础信息，实现城乡乡几的一体化管理，更好地满足自然资源管理需要，推动土地节约集约利用，支撑农村土地管理制度改革。				1、通过开展国土变更调查与遥感监测工作，能够全面掌握土地利用变化情况，比对近两年年度遥感监测成果和相关管理备案信息，掌握当年耕地和建设用等重要地类的利用变化情况。2、按时、按要求完成指标值。3、按标准通过验收。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	核查成本总投入	≥100000元	100000元	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	当年下发监测图斑数	≥800个	1443个	10	7.12	50.38%	年初预算时，当年图斑未下发，设置指标值时，参考上年数据。而实际工作中，国家修改了下发图斑的参数，参数更细致，要求更高，造成下发图斑数量增大。今后要及时了解相关政策变化情况。
		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	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	违法占地事件降低	降低	90%	25	22.5	-10.00%	违法占地情况屡禁不止，近年违法占地情况大幅下降，今后还要加强监督、巡查措施。
	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	93.62		

项目单位自评表

项目名称		人事代理经费2023年度								
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）	年度资金总额（万元）：	29.71	年初预算数	29.71	全年预算数	23.29	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	29.71		29.71		23.29		-	78.39	7.84
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
	资金使用情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		资金的制定情况符合法律法规、相关政策、合理科学。			5	5				
拨付合规性		资金使用有完整的审批流程、重大支出是经过集体决策，上支部会议记录。			5	5				
使用规范性		依照相关法律法规、相关办法进行管理使用。			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，是部门管理顺利实施的保障。			5	4	根据项目具体情况，进一步完善相关财务制度。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				基本完成。					
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	按月发放工资	≥4000元	4000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	人事代理4人	4人	4人	15	15	0.00%		
		质量指标	保质保量完成本职工作	≥90%	80%	15	13.33	-11.11%	今后增加人事代理工作积极性。	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保证工作效率	≥90%	80%	25	22.22	-11.11%	今后增加人事代理工作积极性。	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	92.39			

项目单位自评表

项目名称		开封市顺河回族区“5G+天眼”系统视频监控服务项目								
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）	年度资金总额（万元）：	4.6	年初预算数	4.6	全年预算数	0	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	4.6		4.6		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
	资金使用情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		资金的制定情况符合法律法规、相关政策、合理科学。			5	5				
拨付合规性		资金使用有完整的审批流程、重大支出是经过集体决策，上支部会议记录。			5	5				
使用规范性		依照相关法律法规、相关办法进行管理使用。			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，是部门管理顺利实施的保障。			5	4	根据项目具体情况，进一步完善相关财务制度。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保我区“天眼”系统稳定运行				与移动公司签订《开封市顺河回族区“5G+天眼”系统视频监控服务项目服务合作协议》，“天眼”系统已稳定运行。					
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	核算总投入	≥46032元	0元	10	0	-100.00%	财政资金未拨付到位，待资金拨付到位后，立即支付。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	“天眼”数量	7个	7个	15	15	0.00%		
		质量指标	保质保量完成监控工作	≥90%	90%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	达到监控要求	完成	90%	25	22.5	-10.00%	“5G+天眼”系统视频监控稳定运行。	
		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			

项目单位自评表

项目名称		顺河回族区东郊乡张庄村实用性村庄规划								
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）	年度资金总额（万元）：	20	年初预算数	20	全年预算数	0	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	20		20		0		-	0	0
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
	资金使用情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		资金的制定情况符合法律法规、相关政策、合理科学。			5	5				

资金管理情况	拨付合规性	资金使用有完整的审批流程、重大支出是经过集体决策，上支部会议记录。			5	5			
	使用规范性	依照相关法律法规、相关办法进行管理使用。			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，是部门管理顺利实施的保障。			5	4	根据项目具体情况，进一步完善相关财务制度。		
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。				年度总体目标已基本完成，已完成初步成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	≥200000元	0元	10	0	-100.00%	已完成初步成果，待专家平时后，根据合同进度立即支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实用性村庄规划	1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	通过省市核查验收标准率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	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工作	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域人群合法权益得到保护	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	79		

项目单位自评表

项目名称	2023年度耕地“进出平衡”方案								
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）：		20		0	10	0	0	
	政府性预算资金		20		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	资金的制定情况符合法律法规、相关政策、合理科学。			5	5			
	拨付合规性	资金使用有完整的审批流程、重大支出是经过集体决策，上支部会议记录。			5	5			
	使用规范性	依照相关法律法规、相关办法进行管理使用。			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，是部门管理顺利实施的保障。			5	4	根据项目具体情况，进一步完善相关财务制度。		
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用和补划；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。				已完成。				
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	成本总投入	≥100000元	0元	10	0	-100.00%	已完成，根据合同进度应进行支付。目前还未支付，待财政资金到位立即支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土地变更调查监测图斑数	≥800个	1443个	10	7.12	50.38%	设置指标值，根据国土变更调查项目设置，部门进行细化，导致图斑数量变大。
		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，规范耕地	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域人群合法权益得到保护	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	76.12		

项目单位自评表

项目名称	土柏岗乡乡级国土空间规划编制工作								
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）：		15		0	10	0	0	
	政府性预算资金		15		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	资金的制定情况符合法律法规、相关政策、合理科学。			5	5			
	拨付合规性	资金使用有完整的审批流程、重大支出是经过集体决策，上支部会议记录。			5	5			
	使用规范性	依照相关法律法规、相关办法进行管理使用。			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，是部门管理顺利实施的保障。			5	4	根据项目具体情况，进一步完善相关财务制度。		
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。				年度总体目标已基本完成，已完成初步成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	150000元	0元	10	0	0.00%	
		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	≥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，待专家评审后，根据合同进度进行支付。
	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工作	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	78		

项目单位自评表

项目名称		补充办公经费2023年度								
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）：	5	5	0	10	0	0		
		政府性预算资金	5	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	资金的制定情况符合法律法规、相关政策、合理科学。	5	5					
		拨付合规性	资金使用有完整的审批流程、重大支出是经过集体决策，上支部会议记录。	5	5					
		使用规范性	依照相关法律法规、相关办法进行管理使用。	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，是部门管理顺利实施的保障。	5	4	根据项目具体情况，进一步完善相关财务制度。				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保证本单位工作正常开展				保证本单位工作正常开展				
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	厉行节约	≥90%	0%	10	0	-100.00%	财政资金未拨付到位。
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	每月支出办公费	完成	0%	15	0	-100.00%	财政资金未拨付到位。
			质量指标	保质保量完成工作	≥90%	90%	15	15	0.00%	
			时效指标							
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保证工作正常开展	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位整体满意	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	资金未拨付到位，工作仍正常开展。
总分				100	63.72					

项目单位自评表

项目名称		十里铺、宴台河村、乡里村庄布局和规划工作								
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）：	108.3	108.3	0	10	0	0		
		政府性预算资金	108.3	108.3	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	资金的制定情况符合法律法规、相关政策、合理科学。	5	5					
		拨付合规性	资金使用有完整的审批流程、重大支出是经过集体决策，上支部会议记录。	5	5					
		使用规范性	依照相关法律法规、相关办法进行管理使用。	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，是部门管理顺利实施的保障。	5	4	根据项目具体情况，进一步完善相关财务制度。				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		发展目标 and 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。				已完成初步成果，根据合同进度应支付合同款的90% 现未支付，现待专家评审后出具最终成果。				
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	核算成本总投入	1083000元	0元	10	0	0.00%	
			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，待专家评审后，出具最终结果。
		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。
		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	75.5					

项目单位自评表

项目名称		顺河回族区土柏岗乡土柏岗社区实用性村庄规划								
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）：	20	20	0	10	0	0		
		政府性预算资金	20	20	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	资金的制定情况符合法律法规、相关政策、合理科学。	5	5					
		拨付合规性	资金使用有完整的审批流程、重大支出是经过集体决策，上支部会议记录。	5	5					
		使用规范性	依照相关法律法规、相关办法进行管理使用。	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，是部门管理顺利实施的保障。	5	4	根据项目具体情况，进一步完善相关财务制度。				
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。				年度总体目标已基本完成，已完成初步成果。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	≥200000元	0元	10	0	-100.00%	已完成初步成果，待专家评审后，根据合同进度进行支付。
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	实用性村庄规划	1个	1个	15	15	0.00%	
			质量指标	通过省市核查验收标准率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
			时效指标							
		效益指标	经济效益指标							

效益指标	社会效益指标	做好多级分类和布局规划工作	≥90%	90%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	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	79		

项目单位自评表

项目名称	东郊乡乡级国土空间规划编制工作								
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）：		15	15	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		15	15	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	资金的制定情况符合法律法规、相关政策、合理科学。		5	5				
	拨付合规性	资金使用有完整的审批流程、重大支出是经过集体决策，上支部会议记录。		5	5				
	使用规范性	依照相关法律法规、相关办法进行管理使用。		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，是部门管理顺利实施的保障。		5	4	根据项目具体情况，进一步完善相关财务制度。			
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”。			年度总体目标已基本完成，已完成初步成果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	150000元	0元	10	0	0.00%	
		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	≥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，待专家评审，根据合同进度进行付款。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	做好多级分类和布局规划工作	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	78			

项目单位自评表

项目名称	办公经费（非税收入）								
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）：		30	30	30	10	100	10	10
	政府性预算资金		30	30	30	-	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	资金的制定情况符合法律法规、相关政策、合理科学。		5	5				
	拨付合规性	资金使用有完整的审批流程、重大支出是经过集体决策，上支部会议记录。		5	5				
	使用规范性	依照相关法律法规、相关办法进行管理使用。		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，是部门管理顺利实施的保障。		5	4	根据项目具体情况，进一步完善相关财务制度。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办公经费（非税收入）			购置办公用品及日常开支，保证了办公正常运转。					
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	核算办公成本	300000元	300000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	正常开展业务	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		质量指标	提高工作效率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证工作正常开展	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位整体满意	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	公务用车运行维护费								
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）：		1.8	1.8	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		1.8	1.8	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	资金的制定情况符合法律法规、相关政策、合理科学。		5	5				
	拨付合规性	资金使用有完整的审批流程、重大支出是经过集体决策，上支部会议记录。		5	5				
	使用规范性	依照相关法律法规、相关办法进行管理使用。		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，是部门管理顺利实施的保障。		5	4	根据项目具体情况，进一步完善相关财务制度。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公务用车运行维护费是为保证日常工作顺利开展3辆公务用车：豫B·25311、豫B·SH069、豫B39540			保障日常工作顺利开展，但资金未拨付，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	公车运行费	6000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公车数量	3辆	3辆	15	15	0.00%	
		质量指标	保质保量完成工作	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证日常工作顺利开展	≥90%	80%	30	26.67	-11.11%	财政资金未拨付，今后加强与财政部门的沟通，保证日常工作能够顺利开展。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	75.67		

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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。