2023年度
叶县自然资源局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 叶县自然资源局概况

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

第五部分 附件

第一部分 叶县自然资源局概况

一、部门职责

叶县自然资源局设管理机构13个。叶县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）依法履行县域内全民所有土地、矿产、森林、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。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。

（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。

（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，落实节约集约利用。

（六）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；组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；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；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。

（七）负责我县控制性详细规划、修建性详细规划及各项专业规划的组织、评审、报批和具体实施工作；编制县级国土空间规划。

（八）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。

（九）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。

（十）负责管理全县地质勘查工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

（十一）负责全县地质灾害预防和治理。落实全县综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划并指导实施。

（十二）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，调处权属纠纷。

（十三）负责全县矿产资源保护与监督工作。

（十四）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。

（十五）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、人才培养规划和计划。（十六）根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构安排，对乡（镇、街道）人民政府落实党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、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。

（十七）管理叶县林业局。

（十八）承担叶县规划委员会办公室、地价委员会办公室日常工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县自然资源局设管理机构13个。包括：办公室、政策法规股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用监督股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、矿业权和地质勘察管理股、测绘地理信息管理股、行政审批服务股、执法监督股、财务股、人事股。

从决算单位构成看，叶县自然资源局部门决算包括：叶县自然资源局（局本级）决算（1个）、所属事业单位：叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局决算（1个）、由叶县自然资源局管理的叶县土地储备中心决算（1个）纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1.叶县自然资源局本级决算；

2.叶县土地储备中心决算；

3.叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局决算。

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：叶县自然资源局　　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	7,330.13	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	23,195.63	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	364.79
	9		九、卫生健康支出	40	136.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	23,195.63
	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	6,712.48
	19		十九、住房保障支出	50	116.74
	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	0.42

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	30,525.76	**本年支出合计**	58	30,526.18
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	6.94	年末结转与结余	60	6.52
	30			61	
总计	31	30,532.71	**总计**	62	30,532.71

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：叶县自然资源局　　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	30,525.76	30,525.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.79	364.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.01	321.01	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	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,195.63	23,195.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,092.05	23,092.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,593.97	13,593.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	179.65	179.65	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	9,318.43	9,318.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	103.58	103.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	103.58	103.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,712.48	6,712.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,712.48	6,712.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,313.41	4,313.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,452.54	1,452.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2200106	自然资源利用与保护	475.90	475.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	441.94	441.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：叶县自然资源局　　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	30,526.18	4,944.41	25,581.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.79	364.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.01	321.01	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	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,195.63	0.00	23,195.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,092.05	0.00	23,092.05	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,593.97	0.00	13,593.97	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	179.65	0.00	179.65	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	9,318.43	0.00	9,318.43	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	103.58	0.00	103.58	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	103.58	0.00	103.58	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,712.48	4,326.35	2,386.14	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,712.48	4,326.35	2,386.14	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,313.41	4,313.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,452.54	0.00	1,452.54	0.00	0.00	0.00

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
2200106	自然资源利用与保护	475.90	0.00	475.90	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	441.94	12.94	429.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县自然资源局　　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	7,330.13	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	23,195.63	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	364.79	364.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.11	136.11	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	23,195.63	0.00	23,195.63	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	6,712.48	6,712.48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	116.74	116.74	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

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
	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	30,525.76	**本年支出合计**	59	30,525.76	7,330.13	23,195.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	30,525.76	**总计**	64	30,525.76	7,330.13	23,195.63	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：叶县自然资源局　　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	7,330.13	4,943.99	2,386.14
208	社会保障和就业支出	364.79	364.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.01	321.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.13	275.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.87	45.87	0.00
20808	抚恤	43.79	43.79	0.00
2080801	死亡抚恤	43.79	43.79	0.00
210	卫生健康支出	136.11	136.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.11	136.11	0.00
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17	0.00
2101102	事业单位医疗	105.94	105.94	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,712.48	4,326.35	2,386.14
22001	自然资源事务	6,712.48	4,326.35	2,386.14
2200101	行政运行	4,313.41	4,313.41	0.00
2200102	一般行政管理事务	28.70	0.00	28.70
2200104	自然资源规划及管理	1,452.54	0.00	1,452.54
2200106	自然资源利用与保护	475.90	0.00	475.90
2200199	其他自然资源事务支出	441.94	12.94	429.00
221	住房保障支出	116.74	116.74	0.00
22102	住房改革支出	116.74	116.74	0.00
2210201	住房公积金	116.74	116.74	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：叶县自然资源局　　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	2,935.42	302	商品和服务支出	1,964.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,353.84	30201	办公费	77.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	374.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.13	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	0.00	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.07	30206	电费	18.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	119.65	30207	邮电费	12.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.93	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	25.79	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	14.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	423.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	30.17	30213	维修（护）费	10.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	97.45	30214	租赁费	37.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.22	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.32	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	43.88	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	1,715.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.41	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	0.35	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	3.00	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	3.56	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	0.00			
	人员经费合计	2,979.64					公用经费合计	1,964.35

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：叶县自然资源局　　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	23,195.63	23,195.63	0.00	23,195.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23,195.63	23,195.63	0.00	23,195.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23,092.05	23,092.05	0.00	23,092.05	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,593.97	13,593.97	0.00	13,593.97	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	179.65	179.65	0.00	179.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,318.43	9,318.43	0.00	9,318.43	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	103.58	103.58	0.00	103.58	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	103.58	103.58	0.00	103.58	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：叶县自然资源局　　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：叶县自然资源局　　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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。

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30,532.71万元。与上年度相比，收、支总计各减少21,601.77万元，下降41.43%，主要原因是：政府性基金项目投入减少及财政现金调度困难，自然资源利用和保护类项目支付力度减缓。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计30,525.76万元，其中：财政拨款收入30,525.76万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计30,526.18万元，其中：基本支出4,944.41万元，占16.20%；项目支出25,581.77万元，占83.80%。

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30,525.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少21,605.65万元，下降41.44%，主要原因是：政府性基金项目投入减少及财政现金调度困难，自然资源利用和保护类项目支付力度减缓。

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7,330.13万元，占支出合计的24.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

2,152.23万元，下降22.70%，主要原因是：财政现金调度困难，自然资源利用和保护类项目支付力度减缓。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,330.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出364.79万元，占4.98%；卫生健康（类）支出136.11万元，占1.86%；自然资源海洋气象等（类）支出6,712.48万元，占91.57%；住房保障（类）支出116.74万元，占1.59%。（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5,452.80万元，支出决算为7,330.13万元，完成年初预算的134.43%。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275.10万元，支出决算为275.13万元，完成年初预算的100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费率调整，支出额度增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为45.87万元，支出决算为45.87万元，完成年初预算的100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.40万元，支出决算为43.79万元，完成年初预算的684.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工因病逝世。

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30.17万元，支出决算为30.17万元，完成

年初预算的100.00%。

5.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120.26万元，支出决算为105.94万元，完成年初预算的88.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政现金调度困难，该类保障资金支付进度减缓。

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2794.90万元，支出决算为4,313.41万元，完成年初预算的154.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清欠以前年度拖欠资金。

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84.00万元，支出决算为28.70万元，完成年初预算的34.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政现金调度困难，该类资金支付进度减缓。

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25.20万元，支出决算为1,452.54万元，完成年初预算的5764.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清欠以前年度国土空间规划项目编制费用及不动产确权登记费用。

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0万元，支出决算为475.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清欠以往年度拖欠项目资金。

10.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1864.50万元，支出决算为441.94万元，完成年初预算的23.7%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是财政现金调度困难，该类资金支付进度减缓。

11.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206.40万元，支出决算为116.74万元，完成年初预算的56.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政现金调度困难，该类保障资金支付进度减缓。

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4,943.99万元，其中：人员经费2,979.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金；公用经费1,964.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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23,200.00万元，支出决算为23,195.63万元，完成年初预算的99.98%。主要用于建设用地征地补偿款、建设用地耕地开垦费、文物调查勘探费用等，其中建设用地征地补偿款等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：建设用地征地补偿款用时较长。

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0万元，支出决算为0万元，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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.00万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。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

2023年度机关运行经费为1964.35万元，与上年度相比，减少967.63万元，下降33.00%，主要原因是：财政现金调度困难，自然资源利用和保护类项目支付力度减缓。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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1辆，其他用车主要是：单位公务用车；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管

理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为30,526.18万元，其中基本支出4,944.41万元，项目支出25,581.77万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个，涉及预算资金25,581.77万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.68分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度20个项目支出绩效自评中，19个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、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）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十七、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）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十八、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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022年晋档晋级工资补发						
主管部门	叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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：	10.65	10.65	10.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10.65	10.65	10.65	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		法的要求，进行项目询价、论证、评审、备案		5	5	
	拨付合规性		出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，严格按照预算批复内		5	5	
	预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年职工晋职晋档工资补发	该工作已完成全局381名职工晋档晋职工资补发，切实有效维护职工权益。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	晋职晋档工资补发成本	=10.6523万元	10.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	晋职晋档工资补发人数	=381人	381人	10	10	0.00	
	质量指标	晋职晋档工资补发准确性	核发准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	晋职晋档工资补发及时性	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工生活水平	有效保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022乡村振兴扶贫补贴						
主管部门	叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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：	29.41	29.41	29.41	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	29.41	29.41	29.41	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		法的要求，进行项目询价、论证、评审、备案		5	5	
	拨付合规性		出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，严格按照预算批复内		5	5	
	预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年全局乡村振兴扶贫补贴	该项工作已全部完成，根据县委县政府制定的帮扶政策文件精神，及时保障了乡村振兴驻村人员的福利待遇。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	乡村振兴扶贫补贴总成本	=29.408万元	29.41万元	10	10	0.01	小数四舍五入。
产出指标	数量指标	乡村振兴扶贫补贴核发人数	=95人	95人	10	10	0.00	
	质量指标	乡村振兴扶贫补贴核发准确性	核发准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	乡村振兴扶贫补贴核发及时性	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴人员生活福利	有效保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年业务活动费						
主管部门	叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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：	200	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	200	200	200	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		法的要求，进行项目询价、论证、评审、备案		5	5	
	拨付合规性		出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，严格按照预算批复内		5	5	
	预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年全年自然资源事业发展业务经费	体检、不动产档案室租赁、叶县存量建设用地核查技术服务费、执法人员和不动产登记人员业务知识培训、办公车辆租赁及运行维

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	业务费总成本	=200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宗合业务开展宗数	≥15宗	15宗	4	4	0.00	
		业务培训人数	≤381人	381人	2	2	0.00	
		业务费使用人数	≤381人	381人	2	2	0.00	
		办公耗材使用人数	≤381人	381人	2	2	0.00	
	质量指标	业务开展及使用合理性	合理开展	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务开展及使用及时性	及时开展	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强自然资源事业发展	有效加强	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	不动产登记中心电子证照项目						
主管部门	叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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：	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		法的要求，进行项目询价、论证、评审、备案		5	5	
	拨付合规性		出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	2	难，资金支付力度减缓，下一步将积极筹
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，严格按照预算批复内		5	5	
	预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	不动产登记中心电子证照建设项目	子证照系统的电子证照的数据推送、下载 3、实现了叶县不动产登记平台电子证照的自动下载和使用 4、实现了电子证照在门户网

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目建设成本	=10万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设信息录入安全防护软件	≥2套	2套	10	10	0.00	
	质量指标	是否符合不动产信息平台要求	符合要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按照时间节点完成	提前一月完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约办公成本	有效实现成本节约最大化	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高群众办事效率	有效提高群众办事效率	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	不动产全豫通办非税收系统运行维护						
主管部门	叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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：	19.8	19.8	19.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	19.8	19.8	19.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		法的要求，进行项目询价、论证、评审、备案		5	5	
	拨付合规性		出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，严格按照预算批复内		5	5	
	预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	不动产全豫通办非税收系统运行维护经费	项目 1、实现了与全豫通办省平台的接口对接和数据推送，2、升级了叶县不动产平台，增加了全豫通办功能，实现了全省跨区域不

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	不动产全豫通办非税收系统运行维护成本	=19.8万元	19.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统运行维护数量	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	系统运行维护平稳性	有效保证系统运行平稳	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统运行维护及时性	维护及时有效	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高办事效率	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众或独享满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	老青山、望夫石山省级森林公园确权项目						
主管部门	叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		法的要求，进行项目询价、论证、评审、备案		5	5	
	拨付合规性		出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，严格按照预算批复内		5	5	
	预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展叶县自然资源统一确权登记工作（叶县望夫石山省级森林公园、老青山省级森林公园）	已完成，为统一行使全民所有自然资源资产所有者权职责，所有国土空间用途管制和生态保护职责，提供基础文撑和产权保障，目

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	自然资源确权登记总成本	=50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自然资源确权登记数量	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	自然资源确权登记完整度	完整、全面	100%	10	10	0.00	
	时效指标	自然资源确权登记时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	自然资源确权登记对保护生态环境力度的影响	有效提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	全国第三次土地调查						
主管部门	叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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：	25	25	10	10	40.0 %	4.00
	财政拨款	25	25	10	-	40.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		法的要求，进行项目询价、论证、评审、备案		5	5	
	拨付合规性		出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，严格按照预算批复内		5	5	
	预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年，完成第三次全国国土调查叶县区域工作。	、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	三调总成本	=25万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	三调成果数量	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	调查成果的真实准确性	真实准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	调查成果及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	调查成果使用率	≥90%	90%	30	30	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	叶县2013-2020年城乡建设用地增减挂钩试点项目拆旧地块核减方案编制服务费						
主管部门	叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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：	82.8	82.8	82.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	82.8	82.8	82.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		法的要求，进行项目询价、论证、评审、备案		5	5	
	拨付合规性		出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，严格按照预算批复内		5	5	
	预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	叶县2013-2020年城乡建设用地增减挂钩试点项目拆旧地块核减方案编制服务费	局工作部署，我县组织开展了增减挂钩项目清查整改工作，整合叶县2020年前城乡建设用地增减挂钩项目及省域内、市域内交易

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	方案编制总成本	≤82.803万元	82.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	方案编制成果	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	方案编制成果通过验收	通过上级部门验收	100%	10	10	0.00	
	时效指标	方案编制成果及时有效性	按照上级部门要求准时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加建设用地报批通过率	有效增加	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	叶县2021年度第四批乡镇农用地转用项目使用林地可行性报告咨询服务费						
主管部门	叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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：	18.2	18.2	18.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18.2	18.2	18.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		法的要求，进行项目询价、论证、评审、备案		5	5	
	拨付合规性		出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，严格按照预算批复内		5	5	
	预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	叶县2021年度第四批乡镇农用地转用项目使用林地可行性报告咨询服务费	编制使用林地可行性研究报告，是建设用地办理林地手续的必要条件，因此该报告的编制直接影响县级发展供地业务。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	可研性服务费总成本	≤18.204万元	18.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	可研性服务成果数量	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	可研性服务成果契合度	符合实际，契合度高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	可研性服务成果报送及时性	及时报送	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高县域建设用地指标	有效提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	叶县2021年度第一批城乡挂钩试点项目使用林地可行性报告服务费						
主管部门	叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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：	8.26	8.26	8.26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.26	8.26	8.26	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		法的要求，进行项目询价、论证、评审、备案		5	5	
	拨付合规性		出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，严格按照预算批复内		5	5	
	预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	叶县2021年度第一批城乡挂钩试点项目使用林地可行性报告服务费	编制使用林地可行性研究报告，是建设用地办理林地手续的必要条件，因此该报告的编制直接影响县级发展供地业务。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	可研性服务费总成本	≤8.256万元	8.26万元	10	10	0.05	小数四舍五入
产出指标	数量指标	可研性服务报告	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	可研性报告准确性	通过部门验收	100%	10	10	0.00	
	时效指标	可研性报告及时性	按照部门要求及时报送	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高县域建设用地指标	有效提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	叶县2021年土地变更调查项目						
主管部门	叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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：	158	158	158	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	158	158	158	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		金管理办法的要求，进行项目论证、评审、备		5	5	
	拨付合规性		出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，严格按照预算批复内		5	5	
	预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	叶县2021年土地变更调查项目	2021年土地变更调查项目已结束，调查数据成果已报省厅备案，并纳入2021年度国土变更调查汇总。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	变更调查总成本	≤158万元	158万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	变更调查成果	≤1378平方公里	1378平方公里	10	10	0.00	
	质量指标	变更调查成果质量是否满足《土地变更调查技术规程》	满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	变更调查时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高土地的利用率的影响	有效提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	叶县测量标志普查保护工作经费						
主管部门	叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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：	65.8	65.8	65.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	65.8	65.8	65.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		法的要求，进行项目询价、论证、评审、备案		5	5	
	拨付合规性		出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，严格按照预算批复内		5	5	
	预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	叶县测量标志普查保护工作经费		它标记着精确测量成果数据，可为国民经济建设各个部门服务，通过在全县范围内开展测量标志普查及保护，摸清和掌握测量标志				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	普查保护总成本	≤65.8万元	65.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普查数量	=18乡镇、办事处	18乡镇、办事处	10	10	0.00	
	质量指标	普查保护符合（河南省测绘管理条例）	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	普查保护及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高经济发展建设	有效提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	叶县地质环境恢复与综合整治规划						
主管部门	叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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：	25.2	25.2	25.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25.2	25.2	25.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		法的要求，进行项目询价、论证、评审、备案		5	5	
	拨付合规性		出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，严格按照预算批复内		5	5	
	预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	叶县地质环境恢复与综合整治规划	种草工程不仅可以防止水土流失，还可以提高大气环境质量，并能解决一批长期困扰矿区群众的环境问题，减少地质灾害的发生，

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	整治规划总成本	≤25.2万元	25.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	整治规划报告	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	规划报告完整性	完整	100%	3	3	0.00	
		规划报告合理性	合理	100%	3	3	0.00	
		规划报告准确性	准确	100%	4	4	0.00	
	时效指标	规划报告及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高规划区生产生活条件	显著提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善片区人居环境	有效改善	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	叶县“多测合一”信息服务平台项目						
主管部门	叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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：	147.35	147.35	147.35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	147.35	147.35	147.35	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		法的要求，进行项目询价、论证、评审、备案		5	5	
	拨付合规性		出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，严格按照预算批复内		5	5	
	预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	叶县“多测合一”信息服务平台项目	和投产进度，推动全县经济的可持续发展；“多测合一”工作将促进测绘中介服务机构通过公平公正的市场竞争，为群众提供更优

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	信息服务平台建设总成本	≤147.35万元	147.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设服务平台	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	符合地理信息测绘发展需求	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	信息平台建设交付及时性	及时交付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高我县地理信息发展需求	有效提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	叶县国土空间规划编制项目2						
主管部门	叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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：	283.1	107	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	283.1	107	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		法的要求，进行项目询价、论证、评审、备案		5	5	
	拨付合规性		出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5	
	使用规范性		资金暂未拨付，无资金使用情况。		5	0	
	预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	叶县国土空间规划编制项目，依据文件要求，编制叶县国土空间规划（2021-2035），调整自然资源土地规划。	叶县国土空间规划（2018-2035）目前县级规划成果已经省政府批准，国土空间规划体系“四梁八柱”已基本形成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划编制总成本	≤283.1万元	0.0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	规划编制成果	≥4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	规划编制成果通过率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	规划成果及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	助力县域经济发展，调整土地利用结构	有限助力	100%	30	30	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	叶县农村房屋不动产登记确权工作						
主管部门	叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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：	477	477	477	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	477	477	477	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		法的要求，进行项目询价、论证、评审、备案		5	5	
	拨付合规性		出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，严格按照预算批复内		5	5	
	预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在县政府的领导下，各有关部门按照职责分工，相互配合，加强协作，全面完成全县农村房屋不动产登记工作，为深入推进农村改革创造条件。农村不动产登记进入日常管理，实现不动产登记全面覆盖。为农民提供平等保护土地产权的制度基础实施以土地为基础的不动产统一登记制度，使得农村房屋产权化，赋予老百		农房登记工作正在进行中，前期测绘工作、数据库制作及审核备案已完成，目前正在发证阶段。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	登记确权总成本	≤477万元	477万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	确权登记信息成果	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	确权登记信息准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	确权登记完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农村集体财产权益能力	有效保障	90%	30	27	-10.00	前期工作已完成，目前正在有序证打证、发证阶段。因为登记宗数数量较大，证件出证及
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	叶县农村集体土地确权和宅基地确权登记工作						
主管部门	叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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：	60	60	57.06	10	95.1 %	9.51
	财政拨款	60	60	57.06	-	95.1 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		法的要求，进行项目询价、论证、评审、备案		5	5	
	拨付合规性		出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，严格按照预算批复内		5	5	
	预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据中央和省委省政府的要求，通过农村集体土地确权登记发证，查清全县农村集体土地权属状况，登记确认农村集体土地产权，依法保护农民集体和个人的合法权益，奠定农村集体土地产权管理的基础，为农村土地管理制度和农村土地产权制度改革创造条件。		见实需要。通过农村集体土地确权登记发证，有效解决农村集体上地权属纠纷，化解农村社会矛盾，依法确认农民土地权利，强化农				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	集体土地确权登记总成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	确权登记乡镇	=18乡镇、办事处	18乡镇、办事处	10	10	0.00	
	质量指标	确权登记准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	确权登记及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障农村集体群众个人财产合法权益	有效保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.51		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	叶县县域村庄分类和布局规划						
主管部门	叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		法的要求，进行项目询价、论证、评审、备案		5	5	
	拨付合规性		出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，严格按照预算批复内		5	5	
	预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年度，完成叶县县域村庄分类和布局规划（2021-2035）	该项工作目前已基本完成，数据成果已报送省厅数据库，待省厅验收。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划总成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划成果数量	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	规划成果科学性	合理、科学	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划成果及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对规划成果促进区域合理科学发展的影响	有效促进	100%	10	10	0.00	
		规划成果积极推进城乡一体化建设的影响	积极推进	100%	20	20	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局2023年运行经费						
主管部门	叶县自然资源局		实施单位		叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局		
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：	25	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	25	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		法的要求，进行项目询价、论证、评审、备案		5	5	
	拨付合规性		出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，严格按照预算批复内		5	5	
	预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、事		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局2023年运行经费	该项业务已完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	运行经费总成本	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公耗材使用人数	≥15人	15人	5	5	0.00	
		土地增值业务开展宗数	≥10宗	10宗	5	5	0.00	
	质量指标	业务开展合理性	合理	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务开展及时性	及时开展	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	助推县域经济及集聚区发展壮大	有效助推	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年度土地收储工作经费						
主管部门	叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地储备中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	18	12.94	10	71.89 %	7.19
	财政拨款	0	18	12.94	-	71.89 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		法的要求，进行项目询价、论证、评审、备案		5	5	
	拨付合规性		出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，严格按照预算批复内		5	5	
	预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	增加用地储备		1、订购党刊党报；2、维修办公房屋两次；3、租用收储工作车辆一辆，租用时间一年。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工作经费	=180000元	129392元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费	=180000元	0元	10	0	-100.00	年初绩效目标设置不合理
	质量指标	收储 工作经费	=180000元	0元	10	0	-100.00	年初绩效目标设置不合理
	时效指标	按进度	12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加	100%	30	30	0.00	
总分					100	77.19		

部门整体支出绩效自评情况表

2024年10月

部门（单位）名称		叶县自然资源局					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	5831.8	9778.89	30849.83	10	315.47%	10
	资金来源：（1）财政拨款	5831.8	9371.07	30526.18	-	325.75%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	407.82	323.65	-	79.36 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	叶县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是： （一）依法履行县域内全民所有土地、矿产、森林、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。 （二）负责全县自然资源调查监测评价。 （三）负责全县自然资源统一确权登记工作			1、叶县县域国土空间（2018-2035）工作已形成初步成果，国土空间规划体系“四梁八柱”基本成型，国土空间监测工作已结束，数据成果省厅报备中 2、2022、2023年土地变更调查项目，举证工作已完成，成果已纳入2023年度国土变更调查汇总 3、叶县农房不动产已录入17.1万宗，打印证书15.7万本，完成发放10余万本，一体化交易平台已建成投入使用，目前实现住权与产权同步，交易、领证“无缝连接”。 4、多测合一地理信息系统成果以报省厅数据库备案，			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
叶县国土空间规划编制项目	叶县县域国土空间（2018-2035）规划编制及国土空间监测工作	叶县县域国土空间（2018-2035）工作已形成初步成果，国土空间规划体系“四梁八柱”基本成型，国土空间监测工作已结束，数据成果省厅报备中
叶县土地变更及后备资源调查项目	叶县2022、2023土地变更调查及叶县耕地后备资源调查评价工作	2022、2023年土地变更调查项目，举证工作已完成，成果已纳入2023年度国土变更调查汇总
叶县农房确权登记及不动产平台建设	叶县农村房屋不动产确权登记及不动产登记信息一体化交易平台建设维护	叶县农房不动产已录入17.1万宗，打印证书15.7万本，完成发放10余万本，一体化交易平台已建成投入使用，目前实现住权与产权同步，交易、领证“无缝连接”。
叶县“多测合一”信息平台建设项目	叶县县域地理信息测量平台建设	多测合一地理信息系统成果以报省厅数据库备案，
自然资源事业专项经费	县域自然资源开展综合业务经费	严守耕地红线坚决制止耕地“非农化”防止“非粮化”；助力乡村经济振兴；深化执法改革压实“一网两长”网格责任；从严落实”耕地占补“平衡；完成常村镇历史遗留矿山生态修复项目。

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	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤2%	2%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤1%	1%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	履职目标实现	是否能完成年初任务目标	可以完成年初预算指标	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	提高县域土地利用结构，保证县域经济建设用地指标	100%	10	10	0.00	
		社会效益	服务县域自然资源事业发展	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	91%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	满意	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.68		