

2022 年度
冠县自然资源和规划局
（ 本级 ） 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）依法履行全县全民所有土地、矿产、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草县级权限范围内的规范性文件。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。执行国家、省、市关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。拟订全县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、规范并组织实施。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。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。落实国家全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策，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，落实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。开展

自然资源利用评价考核,落实自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析,组织研究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) 负责建立全县空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略并组织实施,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。审查、报批行业主管部门提交的专项规划。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。参与拟定全县城乡发展战略,负责县城乡规划委员会的日常工作。

(七) 负责建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途专用工作。研究拟定城乡规划政策并组织实施。负责城区建设用地的规划管理。负责城区建设用地规划条件的编制、审查。参与城区建设项目初步审查和重点建设项目可行性研究。负责跨乡镇(街道)建设项目的用地规划管理工作。

(八) 负责县城区景观风貌监督管理。负责县城区自然山水格局、历史文化遗存、建筑形态与容貌、公共开放空间、街道界面、市政设施、园林绿化、公共环境艺术品等规划管理。组织编制中心城区控制性详细规划,负责县城区建设工程的规划管理,审查县城区各项修建性详细规划。负责县城区重要规划设计方案、城市设计方案和建筑设计方案征集和组织评审工作。

（九）负责村镇空间规划管理。负责土地整治规划、乡镇（街道）空间规划、村庄规划、集体建设用地管理等相关工作的政策研究、标准制订和规范化管理工作。指导乡镇（街道）开展空间规划、村庄规划编制工作，负责县域土地整治规划、乡镇（街道）空间规划审查和报批。负责全县集体建设用地使用管理、集体建设用地流转审核上报等工作。

（十）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工作。落实国家生态保护补偿制度，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。

（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施全县耕地保护政策，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。负责土地征收征用管理工作。监督落实耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度执行情况。

（十二）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目，组织实施县级地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。

（十三）负责全县矿产资源开发管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源的查询。依法进行矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十四）负责全县各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级、市级和县级自然保护地的审核建议，并按程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。

（十五）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家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。

（十六）推动全县自然资源领域科技发展。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全县自然资源和规划档案资料管理工作。

（十七）落实防灾减灾规划相关要求，负责全县地质灾害预防、治理相关工作，组织实施地质灾害防治规划、计划。组织指导全县地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

（十八）负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理。负责空间规划批后管理的相关监督检查工作。配合县综合行政执法部门做好自然资源行政执法工作。

（十九）根据县政府授权，对各乡镇政府、街道办事处落实中央关于自然资源和空间规划重大方针政策、决策部署，省委、

省政府，市委、市政府和县委、县政府有关工作要求以及法律法规执行情况进行督察。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十）履行自然资源和规划系统安全生产相关工作。负责矿业秩序整顿和资源整合工作；负责非煤矿山地质环境保护工作，督促非煤矿山企业对采矿活动造成的地质环境破坏进行恢复治理；将安全生产规划与国土空间规划相衔接，负责高危行业建设项目规划选址。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。

1. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用。强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2. 根据国家规定统一履行全县全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全县国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

（二十三）有关职责分工。

1. 关于河道采砂管理的职责分工。县水利局负责会同县自然资源和规划局、县交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。县行政审批局负责办理《采砂许可证》。县自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，凭《采砂许可证》和相关法律法规规定办理《采矿许可证》。县交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

2. 关于矿泉水、地热水管理的职责分工。开采矿泉水、地热水，县行政审批局负责办理《取水许可证》，县自然资源和规划局凭《取水许可证》按程序办理《采矿许可证》，县水利局负责相关业务监管工作。

3. 关于地下水监测信息共享的职责分工。县水利局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局冠县分局负责组织对地下水环境质量实施监测。县自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。县水利局、市生态环境局冠县分局、县自然资源和规划局建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

4. 关于自然灾害防救的职责分工。县应急局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定，承担较大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助县委、

县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局、县水利局、县气象局、县地震监测中心等有关部门（单位）建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，县自然资源和规划局、县水利局、县地震监测中心等部门（单位）可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

5. 与县综合行政执法局有关职责分工。（1）原国土资源、规划管理领域法律法规规章规定的行政处罚权及相关行政强制权力由县综合行政执法局集中行使。县自然资源和规划局依据原国土资源、规划管理领域法律法规规章赋予的职责进行日常监督管

理、检查。（2）加强综合行政执法与国土资源、规划监管工作的衔接。县自然资源和规划局在移送案件时，应形成基本违法事实的书面材料，移送的材料应当包括涉嫌违法案件移送函、案源材料等。县综合行政执法局应当进行审查，并依法作出立案或不予立案的书面决定，对于立案调查的案件，在行政处罚决定作出后将处理结果和公示情况函告县自然资源和规划局；对于不予立案调查的案件，将不予立案决定书函告县自然资源和规划局。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能处室，分别是：（一）办公室。负责文电、会务、督查、信息、机要、保密、档案、值班、安全等局机关日常运转工作。承担政府信息和政务公开、新闻发布、建议提案办理等工作。承担综合性文稿的起草等工作。组织编制系统内权责清单，推进政务服务标准化。负责自然资源和规划领域行政许可事项的受理、办理和组织协调工作。（二）人事科。负责局机关、派出机构和直属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。指导全县自然资源领域人才队伍建设工作，组织指导本系统干部队伍建设和教育培训工作。（三）财务审计科。拟订有关财务、国有资产管理办法。承担全县自然资源专项收入征管的相关工作。承担有关专项资金、基金的管理工作和部门预决算、绩效评价管理等工作。承担局机关财务、国有资产管理工作，指导直属单位财务、国有资产管理工作并负责有关监督管理和内部审计工作。（四）政策法规科。组织起草县级权限内的自然资源和规划相关地方性法规、政府规章草案和规范性文件。牵头拟订全县自

然资源管理、规划管理、测绘管理等方面的政策措施. 组织开展全县依法行政、普法宣传教育, 承担行政复议、行政应诉、听证、规范性文件合法性审查和清理等相关工作。（五）自然资源调查监测科（挂自然资源确权登记科牌子）。落实自然资源定期调查监测评价制度, 定期组织实施全县自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展全县自然资源和地理国情等专项调查监测评价工作, 承担自然资源调查监测评价成果汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。负责自然资源综合监管平台建设管理相关工作。落实全县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、成果应用的有关政策和标准、规范、办法并组织实施。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担综合统计分析和系统内专业统计监测管理工作。

（六）自然资源开发利用科。开展全县全民所有自然资源资产核算工作, 编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻落实自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资等供应政策和土地储备政策, 组织开展自然资源交易和市场调控, 组织实施全县城乡建设用地供应, 合理配置全民所有自然资源资产。监督实施自然资源有偿使用制度, 负责全县自然资源市场监督管理和动态监测, 建立自然资源市场信用体系。建立全县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, 负责全县自然资源资产价值评估管理, 依法收缴相关资产收益。监督落实自然资源开发利用标准, 开展评价考核, 负责全县各类开发区用地管理, 落实节约集约利用政策。承

担报县政府审批的改制企事业单位的国有土地资产处置。（七）国土空间规划科。落实国土空间规划相关政策,承担建立全县空间规划体系工作并组织实施。组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。承担报省、市政府、县政府审批的国土空间规划和相关专项规划的审核、报批工作。指导和审核涉及国土空间开发利用的县级重大专项规划。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。组织划定全县永久基本农田、城镇开发边界等控制线。负责城乡规划编制单位行业管理和资质、资格管理。负责村镇空间规划管理。负责土地整治规划、乡（镇）空间规划、村庄规划、集体建设用地管理等相关工作的政策研究、标准制订和规范化管理工作。指导乡镇（街道）开展乡镇（街道）空间规划、村庄规划编制工作,负责县域土地整治规划、乡镇（街道）空间规划审查和报批。负责全县集体建设用地使用管理、集体建设用地流转等工作。参与拟定全县城发展战路。（八）国土空间用途管制科。落实国土空间用途管制制度规范和技术标准。拟订全县土地利用年度计划并组织实施。落实耕地、林地等国土空间转用政策并组织实施。承担报国务院、省、市政府、县政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。落实城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。负责县城区各类建设用地的规划审查,承担县城区建设项目选址、建设用地预审和规划条件编制工作。负责跨乡镇（街道）建设项目的用地规划管理工作。参与县城区建设项目初步审查和重点建设项目可行性研究。（九）建设工程规划管理科（挂景观风貌科牌子）。负责建

筑工程、交通工程和市政工程等各类建设工程的规划审查，组织审查各项修建性详细规划、建设项目和建设工程规划设计方案和文件。负责跨乡镇（街道）建设项目的工程规划管理工作。负责县区重要规划设计方案、建筑设计方案征集和组织评审工作。负责县城区控制性详细规划与城市设计工作。负责县城区自然山水格局、历史文化遗存、建筑形态与容貌、公共开放空间、街道界面、市政设施、园林绿化、公共环境艺术品等规划管理。组织中心城区的控制性详细规划的编制、审查、报批、备案和维护工作；负责在街区层面和地块层面落实专项规划、城市设计等规划成果与控制性详细规划的“多规合一”。（十）国土空间生态修复科。组织编制全县国土空间生态修复规划，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并组织实施有关重大工程。负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地监督管理工作。组织实施全县各类自然保护地生态修复工作。承担世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担全县地质灾害预防、治理相关工作。组织编制全县地质灾害防治规划、计划并组织实施，监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。组织指导全县地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。（十一）耕地保护监督科。贯彻耕地保护政策，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。负责全县永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担全县耕地占补平衡工作。承担全县土地征收征用管理工作。负责全县耕地

保护政策与林地、草原（地）、湿地等土地资源保护政策的衔接。

（十二）地质矿产管理科。承担全县采矿登记发证和采矿权转让、延续等材料的审查、报批工作；依法调处有关采矿争议、纠纷；监督管理矿产资源开发、利用与保护，管理矿业权市场；依法依规做好矿产资源储量管理工作；承担全县占用、压覆矿产资源储量的查询；承担地质遗迹等重要保护区的监督管理工作。（十三）

测绘管理科。负责编制全县基础测绘规划、计划并监督实施。组织管理县级基础测绘和其他重大测绘项目。监督管理全县测绘基准、测绘系统、遥感影像统筹获取利用和测绘地理信息标准化工作。组织指导基础测绘地理信息公共服务和应急测绘保障；参与拟定测绘地理信息行业管理和产业发展政策，负责全县测绘地理信息行业监管。指导和监管全县测量标志保护工作。负责全县测绘地理信息成果汇交和测绘项目登记，监督管理测绘成果质量。负责对外国的组织或者个人经批准来我县测绘活动的监督管理。组织协调全县地理信息安全监管工作。审核重要地理信息数据。负责县域地图工作的统一监督管理。协调开展国家版图意识宣传教育。承担地图审核、测绘资质报批、国家永久性测量标志拆迁或永久性测量标志失去效能审批方面的事中事后监管。（十四）科技和信息化科。拟订全县自然资源领域科技发展规划和计划并组织实施，承担重大科技项目和科技成果推广应用工作。负责全县自然资源科技创新和科技成果管理工作。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全。负责电子政务、网络安全工作。负责自然资源和规划档案的管理工作。负责自然资源领域的对外合作与

交流。（十五）自然资源督察办公室（挂信访工作办公室牌子）。落实自然资源督察制度，拟订全县自然资源督察工作制度、规则、措施并组织实施。根据县政府授权，对各乡镇政府、街道办事处落实国家关于自然资源和规划重大方针政策、决策部署，省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府有关工作要求以及法律法规执行情况进行督察。负责对县城区已经规划审批的建设项目的验线、竣工规划核实。负责自然资源和规划重大案件和违法案件的指导协调，监督执法机构履行法律法规赋予县级履行的自然资源执法职责，处理群众来信来访来电，协调处置全县自然资源重要信访事项和群体性突发事件，督察落实重要信访事项处理。冠县自然资源和规划局本级决算包含局本级、局所属单位冠县土地开发整理中心、冠县土地资产管理中心、规划建设服务中心、冠县不动产登记中心、冠县自然资源基层服务中心、冠县经济开发区自然资源和规划服务所的决算，主要原因是局所属单位冠县土地开发整理中心、冠县土地资产管理中心、规划建设服务中心、冠县不动产登记中心、冠县自然资源基层服务中心、冠县经济开发区自然资源和规划服务所因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：冠县自然资源和规划局（本级）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,430.95	一、一般公共服务支出	32	0.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,749.11	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		八、社会保障和就业支出	39	154.58
	9		九、卫生健康支出	40	78.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,749.11
	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	2,059.48
	19		十九、住房保障支出	50	138.15
	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	
	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	8,180.06	本年支出合计	58	8,180.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,180.06	总计	62	8,180.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：冠县自然资源和规划局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,180.06	8,180.06					
201	一般公共服务支出	0.55	0.55					
20132	组织事务	0.55	0.55					
2013299	其他组织事务支出	0.55	0.55					
208	社会保障和就业支出	154.58	154.58					
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.20	6.20					
2080116	引进人才费用	6.20	6.20					
20805	行政事业单位养老支出	148.38	148.38					
2080501	行政单位离退休	12.22	12.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.58	135.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	78.18	78.18					
21011	行政事业单位医疗	78.18	78.18					
2101101	行政单位医疗	78.18	78.18					
212	城乡社区支出	5,749.11	5,749.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,749.11	5,749.11					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,950.66	4,950.66					
2120804	农村基础设施建设支出	71.70	71.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	726.75	726.75					

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
科目编码	科目名称							
	支出							
220	自然资源海洋气象等支出	2,059.48	2,059.48					
22001	自然资源事务	2,059.48	2,059.48					
2200101	行政运行	1,445.47	1,445.47					
2200102	一般行政管理事务	224.13	224.13					
2200103	机关服务	42.36	42.36					
2200104	自然资源规划及管理	24.01	24.01					
2200109	自然资源调查与确权登记	42.19	42.19					
2200129	基础测绘与地理信息监管	160.85	160.85					
2200199	其他自然资源事务支出	120.48	120.48					
221	住房保障支出	138.15	138.15					
22102	住房改革支出	138.15	138.15					
2210201	住房公积金	138.15	138.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：冠县自然资源和规划局（本级）

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,180.06	2,022.08	6,157.97			
201	一般公共服务支出	0.55	0.55				
20132	组织事务	0.55	0.55				
2013299	其他组织事务支出	0.55	0.55				
208	社会保障和就业支出	154.58	154.58				
20801	人力资源和社会保障管理 事务	6.20	6.20				
2080116	引进人才费用	6.20	6.20				
20805	行政事业单位养老支出	148.38	148.38				
2080501	行政单位离退休	12.22	12.22				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	135.58	135.58				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	78.18	78.18				
21011	行政事业单位医疗	78.18	78.18				
2101101	行政单位医疗	78.18	78.18				
212	城乡社区支出	5,749.11		5,749.11			
21208	国有土地使用权出让收入	5,749.11		5,749.11			

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
科目编码	科目名称						
	安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,950.66		4,950.66			
2120804	农村基础设施建设支出	71.70		71.70			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	726.75		726.75			
220	自然资源海洋气象等支出	2,059.48	1,650.62	408.86			
22001	自然资源事务	2,059.48	1,650.62	408.86			
2200101	行政运行	1,445.47	1,445.47				
2200102	一般行政管理事务	224.13	205.15	18.98			
2200103	机关服务	42.36		42.36			
2200104	自然资源规划及管理	24.01		24.01			
2200109	自然资源调查与确权登 记	42.19		42.19			
2200129	基础测绘与地理信息监 管	160.85		160.85			
2200199	其他自然资源事务支出	120.48		120.48			
221	住房保障支出	138.15	138.15				
22102	住房改革支出	138.15	138.15				
2210201	住房公积金	138.15	138.15				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：冠县自然资源和规划局（本级）

公开 04 表
金额单位：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	2,430.95	一、一般公共服务支出	33	0.55	0.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,749.11	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	154.58	154.58		
	9		九、卫生健康支出	41	78.18	78.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,749.11		5,749.11	
	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				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,059.48	2,059.48		
	19		十九、住房保障支出	51	138.15	138.15		
	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				
	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	8,180.06	本年支出合计	59	8,180.06	2,430.95	5,749.11	
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	8,180.06	总计	64	8,180.06	2,430.95	5,749.11	

注: 本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：冠县自然资源和规划局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,430.95	2,022.08	408.86
201	一般公共服务支出	0.55	0.55	
20132	组织事务	0.55	0.55	
2013299	其他组织事务支出	0.55	0.55	
208	社会保障和就业支出	154.58	154.58	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.20	6.20	
2080116	引进人才费用	6.20	6.20	
20805	行政事业单位养老支出	148.38	148.38	
2080501	行政单位离退休	12.22	12.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.58	135.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	78.18	78.18	
21011	行政事业单位医疗	78.18	78.18	
2101101	行政单位医疗	78.18	78.18	
220	自然资源海洋气象等支出	2,059.48	1,650.62	408.86
22001	自然资源事务	2,059.48	1,650.62	408.86
2200101	行政运行	1,445.47	1,445.47	
2200102	一般行政管理事务	224.13	205.15	18.98
2200103	机关服务	42.36		42.36

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2200104	自然资源规划及管理	24.01		24.01
2200109	自然资源调查与确权登记	42.19		42.19
2200129	基础测绘与地理信息监管	160.85		160.85
2200199	其他自然资源事务支出	120.48		120.48
221	住房保障支出	138.15	138.15	
22102	住房改革支出	138.15	138.15	
2210201	住房公积金	138.15	138.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：冠县自然资源和规划局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,757.67	302	商品和服务支出	221.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	623.71	30201	办公费	37.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.79	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	366.24	30205	水费	2.06	310	资本性支出	9.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.60	30206	电费	15.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.48	30207	邮电费	1.82	31002	办公设备购置	8.34
30110	职工基本医疗保险缴费	83.88	30208	取暖费	10.19	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.78	30211	差旅费	32.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	138.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.96
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	44.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.06	30215	会议费	0.41	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.11	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.86	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	11.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.67	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.47	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.64	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.68	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.74	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,791.73	公用经费合计					230.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：冠县自然资源和规划局（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			5,749.11	5,749.11		5,749.11	
212	城乡社区支出		5,749.11	5,749.11		5,749.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,749.11	5,749.11		5,749.11	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,950.66	4,950.66		4,950.66	
2120804	农村基础设施建设支出		71.70	71.70		71.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		726.75	726.75		726.75	

注：本表反映单位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

单位：冠县自然资源和规划局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：冠县自然资源和规划局（本级）

公开 09 表
金额单位：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
2.98		2.68		2.68	0.30	2.98		2.68		2.68	0.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

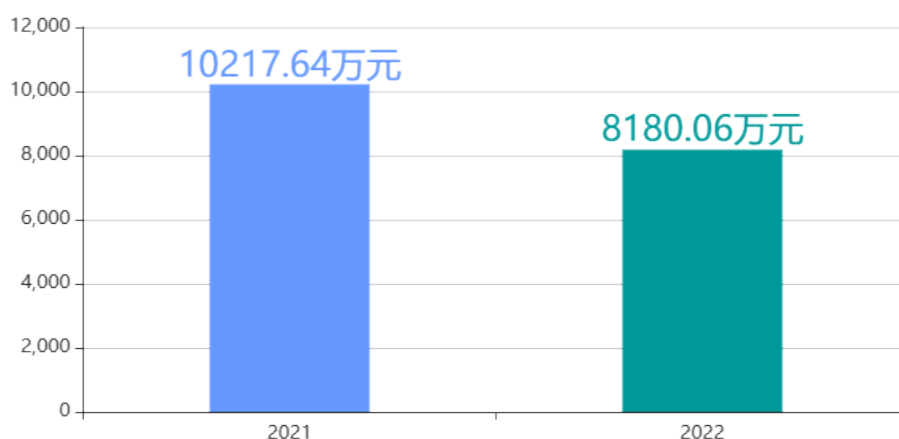
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8,180.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,037.58 万元，下降 19.94%。主要是征地补偿费用减少，与我局相关项目费用因疫情等原因未支付。

收、支决算总计变动情况图



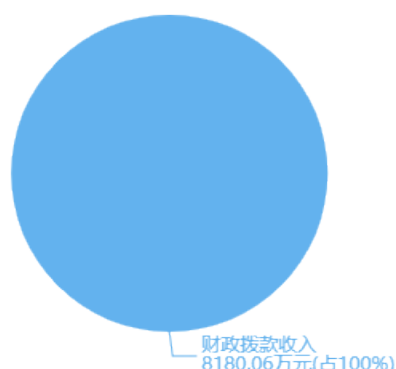
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 8,180.06 万元，其中：财政拨款收入 8,180.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,180.06 万元。与 2021 年度相比，减少 1,960.46 万元，下降 19.33%。主要是征地补偿费用减少，与我局相关项目费用因疫情等原因未支付。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

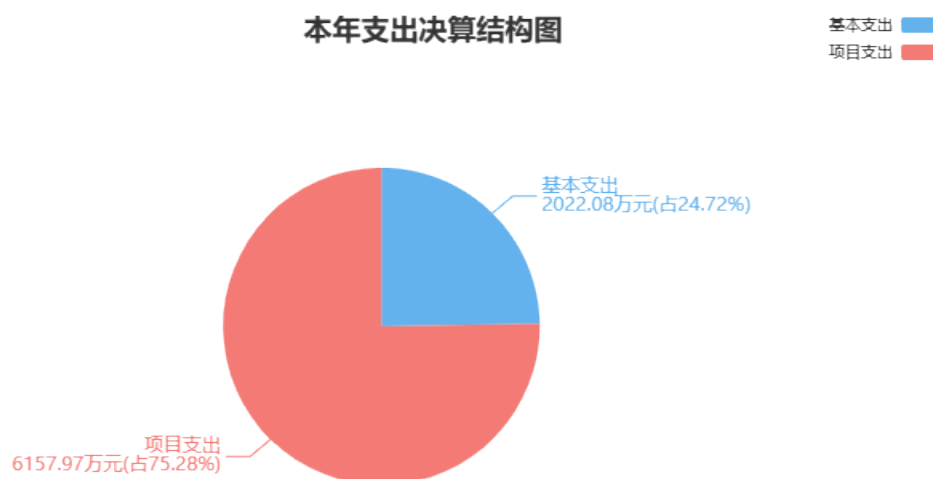
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 8,180.06 万元，其中：基本支出 2,022.08 万元，占 24.72%；项目支出 6,157.97 万元，占 75.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,022.08 万元。与 2021 年度相比，增加 92.19 万元，增长 4.78%。主要是新增人员、退休调走人员职业年金记实正常晋级晋档、养老保险等各项基数增加。

2、项目支出 6,157.97 万元。与 2021 年度相比，减少 2,129.78 万元，下降 25.7%。主要是征地补偿费用减少，与我局相关项目费用因疫情等原因未支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

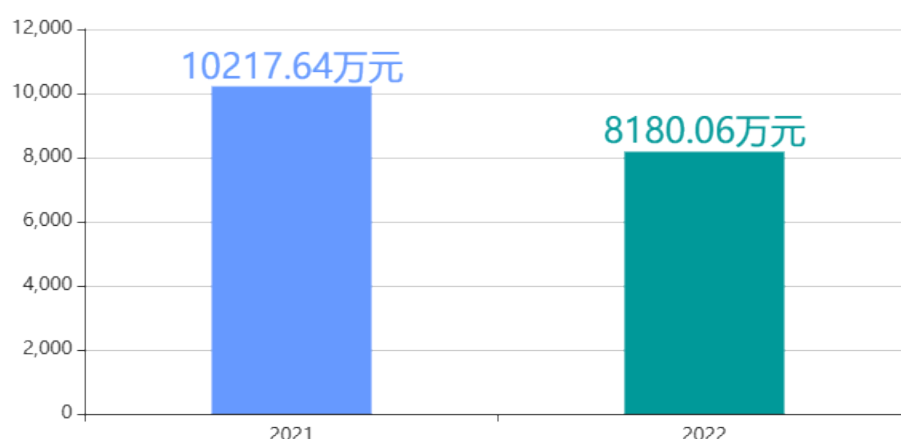
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 8,180.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,037.58 万元，下降 19.94%。主要是征地补偿费用减少，与我局相关项目费用因疫情等原因未支付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

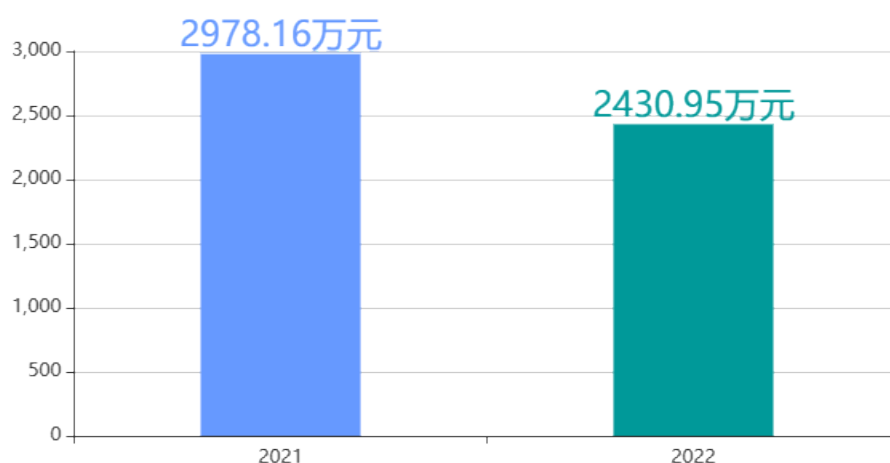


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,430.95 万元，占本年支出合计的 29.72%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 547.21 万元，下降 18.37%。主要是与我局相关项目费用因疫情等原因未支付。

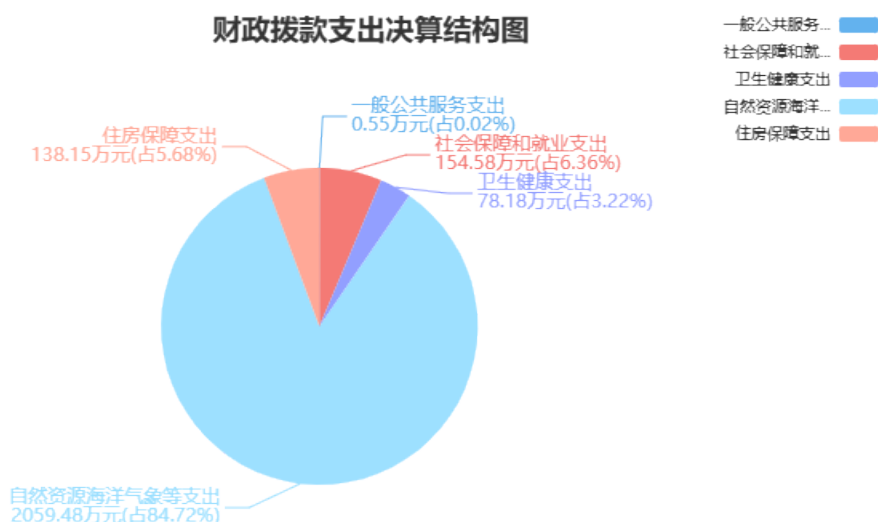
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,430.95 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.55 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 154.58 万元，占 6.36%；卫生健康（类）支出 78.18 万元，占 3.22%；自然资源海洋气象等（类）支出 2,059.48 万元，占 84.72%；住房保障（类）支出 138.15 万元，占 5.68%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,932.04 万元，支出决算为 2,430.95 万元，完成年初预算的 61.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是与我局相关项目费用因疫情等原因未支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项经费由全县统一预算，“双联共建”工作队第一书记补助。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 6.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项经费由全县统一预算，智慧冠县引进人才，人才创业生活补贴。

3、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 8.19 万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 149.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为退休人员取暖补贴，退休人员增加。

4、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 135.58 万元，支出决算为 135.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 78.18 万元，支出决算为 78.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 1,225.48 万元，支出决算为 1,445.47 万元，完成年初预算的 117.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员、退休调走人员职业年金记实

正常晋级晋档、养老保险等各项基数增加。

8、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 285 万元，支出决算为 224.13 万元，完成年初预算的 78.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是牢固过紧日子思想，减少该项费用支出。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为 42.4 万元，支出决算为 42.36 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据签订合同实际金额付款。

10、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 608.61 万元，支出决算为 24.01 万元，完成年初预算的 3.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是与我局相关项目费用因疫情等原因未支付。

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 175.94 万元，支出决算为 42.19 万元，完成年初预算的 23.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是与我局相关项目费用因疫情等原因未支付。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 215.1 万元，支出决算为 160.85 万元，完成年初预算的 74.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据合同规定部分款项由下

年付清。

13、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 357.8 万元，支出决算为 120.48 万元，完成年初预算的 33.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是与我局相关项目费用因疫情等原因未支付。

14、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 138.15 万元，支出决算为 138.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 2,022.08 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,791.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 230.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置

更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5,749.11 万元，本年支出 5,749.11 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 18,326 万元，支出决算为 4,950.66 万元，完成年初预算的 27.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是征地相关费用减少。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2017 年 109 个村庄规划编制（标段七、标段八）设计费为新增追加项目。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2,000 万元，支出决算为 726.75 万元，完成年初预算的 36.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关类款项科目费用减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年冠县自然资源和规划局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.68 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、ETC、维修、保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，冠县自然资源和规划局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.3 万元，主要用于我局相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，共计接待 6 批次、57 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 230.35 万元，比年初预算数增加 173.88 万元，增长 307.92%，主要原因是与我局相关委托业务费用增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 8.87 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 8.87 万元。授予中小企业合同金额 8.87 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，占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效

自评，涵盖项目 57 个，涉及预算资金 25,907.08 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。冠县自然资源和规划局（本级）2022 年度县级预算绩效自评的 57 个项目中，44 个项目自评等级为优，12 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，本次绩效自评的内容主要包括预期目标实际完成情况、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，并对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行了分析并说明了原因，研究提出改进措施。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及冠县城区现状图测绘服务项目尾款、冠县城市七馆区域规划及档案馆建筑设计项目、消防专项规划、县城绿道慢行系统专项规划、冠县中心城区西北部工业园区和代屯片区城市设计、冠县城区控制性详细规划、冠县中心城区地图制作、2017 年 109 个村庄规划编制（标段七、标段八）设计费、编制成片开发方案、冠县废弃露天矿山核查项目、冠县废弃露天矿山地质环境治理与生态修复工程尾款、国土空间生态修复规划、综合业务费、县派第一书记和工作队工作补助及工作经费、来冠就业创业优秀人才生活补贴、2017.1-2022.5 土地出让应缴印花税款项、2021 年规划验线服务项目、2022 年规划验线服务项目、2022 年度土地卫片执法检查监督检查、省农房办遏制新增工作服务项目、高空瞭望

电子监控服务项目、不动产登记交互共享及运行维护项目、产权证书自助打印终端打印设备项目及登记大厅办公设备购置项目质量保证金、登记大厅租赁费、不动产补充权籍调查、关于老旧小区历史遗留问题处理专项消费券资金项目、县政务服务中心综合窗口和帮办代办服务项目、2020 年度、2021 年度冠县国土变更调查及数据库建设、2021 年征收土地补偿款、冠县政府储备土地测绘机构项目、社会稳定风险评估、2022 年征收土地补偿款、城市建设用地报批、收回冠县康明眼科医院有限公司国有建设用地使用权费用、2015-3 号宗地回迁安置资金、2021 年冠县城区基础地理信息数据库更新项目、冠县“十四五”基础测绘规划编制项目、冠县不动产登记信息平台建设及数据整合二期项目尾款、冠县不动产登记系统等保三级测评及整改项目尾款、冠县土地质量地质调查评价、冠县城镇低效工业用地和闲置厂房清理整顿工作、2019 年冠县标定地价体系建设项目、冠县工业用地绩效调查评估项目、冠县城镇低效用地再开发项目、冠县集体建设用地和农用地基准地价项目、冠县农村闲散土地盘活利用及信息上图入库工作、土地资产评估项目等 57 个项目的绩效自评表。

1. 冠县城区现状图测绘服务项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 15.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是项目已完成，成果 2018 年 6

月通过验收，交付成果>1年；二是检验合格一年后无质量问题付10%尾款，因机构改革原因至今未付。

2. 冠县城市七馆区域规划及档案馆建筑设计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.5分。全年预算数为66.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是档案馆建筑设计项目已完成，待验收；二是因全民健身中心项目，七馆规划50.7万元暂停，支付档案馆施工图设计40%尾款16万元。（2022年底未验收，待验收通过后付款）。

3. 消防专项规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为11.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年年底通过专家评审。

4. 县城绿道慢行系统专项规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为10.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年年底通过专家评审。

5. 冠县中心城区西北部工业园区和代屯片区城市设计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.8分。全年预算数为42.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是编制西北部工业园区和代屯片区城市设计，包括现状基础分析、规划策略、公共空间组织、绿地景观系统规划、公共服务设施规划、道

路交通设计、建筑群体形态设计、建筑设计控制要求、指标控制要求和管理实施策略等。二是 2022 年年底通过专家评审并完善。

6. 冠县城区控制性详细规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 135 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成北部工业园区、南部新城区控规批复；二是 2022 年底提交最终成果。

7. 冠县中心城区地图制作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成地图制作；二是 2022 年底提交最终成果。

8. 2017 年 109 个村庄规划编制（标段七、标段八）设计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 71.7 万元，执行数为 71.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《中华人民共和国城乡规划法》、《全省城乡规划改革工作会议待议文件（乡村规划部分）》、《聊城市 2016-2020 年乡村规划工作方案》（聊规字【2016】37 号），2017 年需编制 19 个乡镇（街道）共 109 个村庄规划，标段七、八含 4 个乡镇 25 个村庄；二是通过专家评审，完善成果。

9. 编制成片开发方案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 35 万元，

执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：
《冠县 2022 年土地征收成片开发方案》已获省政府批复。

10. 冠县废弃露天矿山核查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 23.75 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：核查涉及我县历史遗留矿山图斑 155 个已通过矿山核查系统，已报自然资源部，等待部进行审核通过。

11. 冠县废弃露天矿山地质环境治理与生态修复工程尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 10.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是根据自然资源部下发的聊城、废弃露天矿山遥感影像图斑，做好城区周边 20km 范围内废弃矿山生态修复工作。二是因原部分种植绿化树木需要补种，由于疫情封控导致未及时补种，尾款未能兑付。

12. 国土空间生态修复规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.7 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 8.88 万元，完成预算的 4.93%。项目绩效目标完成情况：完成生态修复规划的初稿编制。

13. 综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.33 分。全年预算数为 285.5 万元，执行数为 198.48 万元，完成预算的 69.52%。项目绩效目标完成情况：保证单位经费的安全运作，按计划分配和使

用单位经费。

14. 县派第一书记和工作队工作补助及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.55 分。全年预算数为 1.55 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 35.48%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，工作补助已发放到位，因疫情原因，工作经费未支付。

15. 来冠就业创业优秀人才生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.61 分。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 6.2 万元，完成预算的 86.11%。项目绩效目标完成情况：优秀人才生活补贴发放到位，执行率未到 100%。原因：2022 年 8 月一名人员辞职。

16. 2017.1-2022.5 土地出让应缴印花税款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 218.49 万元，执行数为 218.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：土地出让亩数 7564.71 亩；印花税款 218.49 万元。

17. 2021 年规划验线服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.81 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 15.14 万元，完成预算的 94.63%。项目绩效目标完成情况：已验线项目达到为加强国土空间规划管理，严格规划实施的目的。

18. 2022 年规划验线服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 32

万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成剩余规划验线服务的数量 200 余件，验线项目达到为加强国土空间规划管理，严格规划实施的目的。

19. 2022 年度土地卫片执法检查、省农房办遏制新增工作服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是系统开发数量 1 套，二是系统内业填报通过上级审核。

20. 高空瞭望电子监控服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：监控系统数量 1 套；已接收高空瞭望电子监控系统，全年及时发生违法事件时将自动报警，以各部门最大限度的对违法行为做到提前干预，发挥现代科技对执法工作的支撑作用，重点区域实施监控，准确及时发现，及时处置。

21. 不动产登记交互共享及运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 71.92 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：共享交互系统开发量 4 项；对接不动产信息基础平台数量 4 项；系统建成并运行，有效提升工作效率。

22. 产权证书自助打印终端打印设备项目及登记大厅办公设备购置项目质量保证金项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 4.38 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：适应新形势下营商环境工作需要，更好的实现便民服务。

23. 登记大厅租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 42.4 万元，执行数为 42.36 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：有效满足不动产登记工作长远需要，实现“一站式”服务。

24. 不动产补充权籍调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：房屋调查面积数量 50000m²；土地调查面积数量 160000m²；满足不动产各种登记业务工作需要，使群众少跑腿，提高登记业务办理效率。

25. 关于老旧小区历史遗留问题处理专项消费券资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 110.81 万元，执行数为 110.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是返还专项消费券户数 455 户；二是返还消费券资金 110.81 万元。

26. 县政务服务中心综合窗口和帮办代办服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.6 分。全年预算数为 41 万元，执行数为 18.98 万元，完成预

算的 46.29%。项目绩效目标完成情况：有效改善营商环境，提高政务服务能力。

27. 2020 年度、2021 年度冠县国土变更调查及数据库建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.1 分。全年预算数为 205.8 万元，执行数为 95.8 万元，完成预算的 46.55%。项目绩效目标完成情况：国家下发图斑数、提取变化图斑数 10.26 万个符合省级验收标准。

28. 2021 年征收土地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3,268.31 万元，执行数为 3,268.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：土地补偿款已拨付到位。

29. 冠县政府储备土地测绘机构项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.5 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于 2022 年成片开发方案批复延迟及疫情影响，实际完成 1504.206 亩。

30. 社会稳定风险评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.5 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 24.68 万元，完成预算的 70.51%。项目绩效目标完成情况：已完成所有征地批次的风险评估工作。

31. 2022 年征收土地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 326.63 万元，执行数为 326.63 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：土地补偿款已拨付到位。

32. 城市建设用地报批项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.7 分。全年预算数为 11,437.46 万元，执行数为 6,737.52 万元，完成预算的 58.91%。项目绩效目标完成情况：由于 2022 年成片开发方案批复延迟及疫情影响，实际完成 1050.4305 亩。

33. 收回冠县康明眼科医院有限公司国有建设用地使用权费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3,186.28 万元，执行数为 3,186.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补偿面积 45175 平方米。

34. 2015-3 号宗地回迁安置资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 107.32 万元，执行数为 107.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：房屋拆迁面积 246.82 平方米。

35. 2021 年冠县城区基础地理信息数据库更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。全年预算数为 162.5 万元，执行数为 146.25 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：更新面积数量 66 平方千米。

36. 冠县“十四五”基础测绘规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全

年预算数为 14.6 万元,执行数为 14.6 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 基础测绘规划报告数量 1 套。

37. 冠县不动产登记信息平台建设及数据整合二期项目尾款项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 29.88 万元,执行数为 29.88 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 满足不动产登记信息为基本目标,初步实现跨部门业务数据共享交换任务,为企业和群众办理不动产登记减轻负担。建立平台基础保障体系,为不动产登记信息基础平台的安全、平稳运行提供保障。

38. 冠县不动产登记系统等保三级测评及整改项目尾款项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12.32 万元,执行数为 12.32 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成核心设备购买、安装和调试以及三级等保测评工作。有效地保护不动产登记信息系统的的核心安全。

39. 冠县土地质量地质调查评价项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 90 分。全年预算数为 309 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 已完成,成果通过验收。

40. 冠县城镇低效工业用地和闲置厂房清理整顿工作项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 87.11 分。全年预算数为 2,000 万元,执行数为 1,088 万

元，完成预算的 54.4%。项目绩效目标完成情况：进一步提高土地节约集约利用水平，有效盘活存量建设用地及闲置厂房，提高土地利用效益。

41. 2019 年冠县标定地价体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.5 分。全年预算数为 13.65 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：为政府出让土地使用权时确定出让金额提供依据。

42. 冠县工业用地绩效调查评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.5 分。全年预算数为 43.85 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照山东省自然资源厅关于印发《山东省工业用地绩效调查评估工作方案的通知》（鲁自然资字【2019】88 号）文件要求，要求，对冠县 1756 个图斑建立工业用地调查核实平台、开展工业用地绩效调查、开展工业用地调查和数据库建设、开展工业用地绩效评估等工作，并填写工业用地基本情况调查表、工业企业调查表、联络人员信息登记表等工作。

43. 冠县城镇低效用地再开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.5 分。全年预算数为 14.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照省厅文件（鲁自然资字【2020】38 号）发布的技术要点和城镇低效用地再开发专项规划编制要点

要求完成。

44. 冠县集体建设用地和农用地基准地价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 47.9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：编制冠县集体建设用地和农用地基准地价体系所涉及到的报告、图件、数据库等工作成果，并完成全县公示地价体系建设项目电子化备案。编制冠县集体建设用地和农用地基准地价体系所涉及到的报告、图件、数据库等工作成果，并完成全县公示地价体系建设项目电子化备案。

45. 冠县农村闲散土地盘活利用及信息上图入库工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.5 分。全年预算数为 9.88 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：根据山东省人民政府办公厅《关于进一步推进农村闲散土地盘活利用的通知》（鲁政办字〔2018〕224 号）和山东省自然资源厅《关于做好全省农村闲散土地盘活利用信息上图入库准备的通知》文件要求，分期按时完成各项工作任务。

46. 土地资产评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照国家的有关政策规定，冠县自然资源和规划局参照土地评估报告为土地使用权提供处置依据、后续服务等工作。

47. 耕地后备资源调查工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，成果 2022 年 12 月通过验收，交付成果 >1 年。

48. 冠县第三次国土调查耕地分等定级调查评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 9.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，成果 2022 年 3 月通过验收，交付成果 >1 年。

49. 基本农田核实补划和储备区划定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 14.65 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，成果 2021 年 12 月通过验收，交付成果 >1 年。

50. 耕地资源质量分类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，成果 2022 年 12 月通过验收，交付成果 >1 年。

51. 永久基本农田核实整改补足工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩

效目标完成情况:项目已完成,成果 2022 年 12 月通过验收,交付成果>1 年。

52. 耕地卫片图斑外业核查及内业资料整理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 90 分。全年预算数为 30 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:项目已完成,成果 2022 年 12 月通过验收,交付成果>1 年。

53. 督察、审计、占补平衡项目核查和内业资料整理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 90 分。全年预算数为 40 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:项目已完成,成果 2022 年 12 月通过验收,交付成果>1 年。

54. 编制两规一致性调整方案项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 90 分。全年预算数为 24 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:规划成果数量 1 套,电子文件数量 1 套。

55. 冠县 2022 年度国土空间规划城市体检项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 90 分。全年预算数为 21 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:冠县城市体检报告数量 1 套,电子文件数量 1 套。

56. 《冠县村庄布局规划(2020-2035 年)》尾款项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 0

分。全年预算数为 9.52 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因职能划转，此项目转入发改局。

57. 增减挂钩指标款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2,782.93 万元，执行数为 2,782.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增减挂钩指标亩数 56.79 亩。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十八、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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的职业年金支出。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十八、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。

三十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

基础测绘与地理信息监管(项)：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

三十一、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。

三十二、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：冠县自然资源和规划局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	冠县城区现状图测绘服务项目尾款	90	优
2	冠县城市七馆区域规划及档案馆建筑设计项目	80.5	良
3	消防专项规划	90	优
4	县城绿道慢行系统专项规划	90	优
5	冠县中心城区西北部工业园区和代屯片区城市设计	85.8	良
6	冠县城区控制性详细规划	90	优
7	冠县中心城区地图制作	90	优
8	2017 年 109 个村庄规划编制（标段七、标段八）设计费	100	优
9	编制成片开发方案	90	优
10	冠县废弃露天矿山核查项目	90	优
11	冠县废弃露天矿山地质环境治理与生态修复工程尾款	90	优
12	国土空间生态修复规划项目	84.7	良
13	综合业务费	89.33	良
14	县派第一书记和工作队工作补助及工作经费	93.55	优

15	来冠就业创业优秀人才生活补贴	98.61	优
16	2017.1-2022.5 土地出让应缴印花税款项	100	优
17	2021 年规划验线服务项目	98.81	优
18	2022 年规划验线服务项目	90	优
19	2022 年度土地卫片执法检查、省农房办遏制新增工作服务项目	90	优
20	高空瞭望电子监控服务项目	90	优
21	不动产登记交互共享及运行维护项目	90	优
22	产权证书自助打印终端打印设备项目及登记大厅办公设备购置项目质量保证金	90	优
23	登记大厅租赁费	99.99	优
24	不动产补充权籍调查	100	优
25	关于老旧小区历史遗留问题处理专项消费券资金项目	100	优
26	县政务服务中心综合窗口和帮办代办服务项目	94.6	优
27	2020 年度、2021 年度冠县国土变更调查及数据库建设	90.1	优
28	2021 年征收土地补偿款	100	优
29	冠县政府储备土地测绘机构项目	83.5	良
30	社会稳定风险评估	93.5	优
31	2022 年征收土地补偿款	100	优
32	城市建设用地报批	89.7	良

33	收回冠县康明眼科医院有限公司国有建设用地使用权费用	100	优
34	2015-3 号宗地回迁安置资金	100	优
35	2021 年冠县城区基础地理信息数据库更新项目	96.5	优
36	冠县“十四五”基础测绘规划编制项目	100	优
37	冠县不动产登记信息平台建设及数据整合二期项目尾款	100	优
38	冠县不动产登记系统等保三级测评及整改项目尾款	100	优
39	冠县土地质量地质调查评价	90	优
40	冠县城镇低效工业用地和闲置厂房清理整顿工作	87.11	良
41	2019 年冠县标定地价体系建设项目	87.5	良
42	冠县工业用地绩效调查评估项目	87.5	良
43	冠县城镇低效用地再开发项目	87.5	良
44	冠县集体建设用地和农用地基准地价项目	90	优
45	冠县农村闲散土地盘活利用及信息上图入库工作	87.5	良
46	土地资产评估项目	87	良
47	耕地后备资源调查工作	90	优
48	冠县第三次国土调查耕地分等定级调查评价项目	90	优
49	基本农田核实补划和储备区划定项目	90	优
50	耕地资源质量分类项目	90	优

51	永久基本农田核实整改补足工作	90	优
52	耕地卫片图斑外业核查及内业资料整理项目	90	优
53	督察、审计、占补平衡项目核查和内业资料整理项目	90	优
54	编制两规一致性调整方案项目	90	优
55	冠县 2022 年度国土空间规划城市体检项目	90	优
56	《冠县村庄布局规划（2020-2035 年）》尾款项目	0	差
57	增减挂钩指标款	100	优

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冠县城区现状图测绘服务项目						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位			
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	15.8	15.8	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	15.8	15.8	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城市规划区内约 5 平方公里，1:500 地形图航空摄影测量、0.05 米 DOM 数据；1:500 倾斜摄影三维模型数据及三维可视化管理平台（单机版）。				项目已完成，成果 2018 年 6 月通过验收，交付成果>1 年。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	1:500 地形图，0.05mDOM 数据，工作区 1:500 倾斜摄影三维模型数据，三维可视化管理平台，技术设计书、技术总结、质量检查记录、检查报告，质检报告	1 套	1 套	12.5	12.5	
		质量指标	质检报告合格	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月底前资金支付完成后	2022 年 12 月底	12.5	12.5	
		成本指标	年度预算成本	15.8	15.8	12.5	12.5	检验合格一年后无质量问题付 10%尾款，因机构改革原因至今未付。
	效益指标	社会效益指标	有效实施指导城市规划	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	提升县城宜居性影响年限	16 年	16 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冠县城市七馆区域规划及档案馆建筑设计项目						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局		
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	66.7	66.7	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	66.7	66.7	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	冠县城市七馆区域规划及档案馆建筑设计，达到评审要求。				档案馆建筑设计项目已完成，待验收。			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指 标	经过专家评 审的规划成 果数量	1 套	1 套	12.5	12.5	
		质量指 标	规划达到评 审要求	达到	达到	12.5	12.5	
		时效指 标	项目完成时 限	按照合同约定 进度分阶段实 施	2022 年底	12.5	12.5	
		成本指 标	年度预算成 本	66.7 万元	16 万 元	12.5	3	因全民健身中心项目，七馆规划 50.7 万元暂停，支付档案馆施工图设计 40%尾款 16 万元。（2022 年底未验收，待验收通过后付款）
	效益指标	社会效 益指 标	有效完善城 市功能	有效	有效	15	15	
		可持续 影响指 标	提升县城宜 居性影响年 限	16 年	16 年	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	80.5

备注:分值满分 100 分,预算执行 10 分、绩效指标 90 分,一般赋分取整原则;得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		消防专项规划							
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局			
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	11.604	11.604	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	11.604	11.604	0	—	0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在冠县规划区内，以县城为重点，兼顾乡镇，编制冠县消防专项规划。				通过专家评审。				
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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	经过专家评审的规划成果		1 套	1 套	12.5	12.5	
		质量指标	规划达到评审要求		达到	达到	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限		按照合同约定进度分阶段实施	2022 年底	12.5	12.5	
		成本指标	年度预算成本		11.604 万元	11.604 万元	12.5	12.5	2022 年年底通过专家评审
	效益指标	社会效益指标	有效提升县城基础设施建设的前瞻性		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	提升县城宜居性影响年限		16 年	16 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总计						100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县城绿道慢行系统专项规划						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局		
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	10.698	10.698	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	10.698	10.698	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	编制县城绿道慢行系统专项规划，达到国家、山东省有关县城绿道慢行系统专线规划编制技术要求，并符合规划任务书的具体要求。				通过专家评审。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	经过专家评审的规划成果数量	1 套	1 套	12.5	12.5	
		质量指标	规划达到评审要求	达到	达到	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	按照合同约定进度分阶段实施	2022 年底	12.5	12.5	
		成本指标	年度预算成本	10.698 万元	10.698 万元	12.5	12.5	2022 年年底通过专家评审
	效益指标	社会效益指标	有效提升县城基础设施建设的前瞻性	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	提升县城宜居性影响年限	16 年	16 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总计						100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冠县中心城区西北部工业园区和代屯片区城市设计						
主管部门		冠县自然资源和规划局		实施单位		冠县自然资源和规划局		
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	42.3	42.3	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	42.3	42.3	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	编制西北部工业园区和代屯片区城市设计,包括现状基础分析、规划策略、公共空间组织、绿地景观系统规划、公共服务设施规划、道路交通设计、建筑群体形态设计、建筑设计控制要求、指标控制要求和管理实施策略等。				通过专家评审并完善。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	经过专家评审并完善后的设计成果	1 套	1 套	12.5	12.5	
		质量指标	规划达到评审要求	达到	达到	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	按照合同约定进度分阶段实施	2022 年底	12.5	12.5	
		成本指标	年度预算成本	42.3 万元	28.2 万元	12.5	8.3	2022 年年底通过专家评审
	效益指标	社会效益指标	有效完善城市功能	有效完善	有效完善	15	15	
		可持续影响指标	提升县城宜居性影响年限	16 年	16 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总计						100	85.8	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冠县城区控制性详细规划							
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局			
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	135	135	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	135	135	0	—	0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	中心城区控规编制，总规划设计面积约 47 平方公里，结合实际开展，细分为：北部工业园区、南部新城区和冠县老城区。				完成北部工业园区、南部新城区控规批复。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	批复的控制性详细规划成果数量		1 套	1 套	12.5	12.5	
		质量指标	控制性详细规划达到批复要求		达到	达到	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限		按照合同约定进度分阶段实施	2023 年 2 月底	12.5	12.5	
		成本指标	年度预算成本		135 万元	135 万元	12.5	12.5	2022 年底提交最终成果
	效益指标	社会效益指标	有效实施规划管理的依据，并指导修建性详细规划的编制		有效实施	有效实施	15	15	
		可持续影响指标	提升县城宜居性影响年限		16 年	16 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冠县中心城区地图制作						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局		
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	10	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《地图管理条例》规范使用各种地图符合，将冠县城区内行政区划范围、各企事业单位、居民点、交通、绿地、水系的名称、位置等依据《冠县地名规划》准确落在城区地图上。				完成地图制作。			
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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	冠县中心城区地图成果	1 套	1 套	12.5	12.5	
		质量指标	冠县中心城区地图合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	制作时间	2021 年 10 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日	2021 年 10 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日	12.5	12.5	
		成本指标	年度预算成本	10 万元	9.9 万 元	12.5	12.5	2022 年底提 交最终成果
	效益指标	社会效益 指标	有效提升城市管理	有效提 升	有效提 升	15	15	
		可持续影 响指标	提升城市管理效率影响 年限	10 年	10 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	90

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2017 年 109 个村庄规划编制（标段七、标段八）设计费							
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局			
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	71.7	71.7	71.7	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	71.7	71.7	71.7	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《中华人民共和国城乡规划法》、《全省城乡规划改革工作会议待议文件（乡村规划部分）》、《聊城市 2016-2020 年乡村规划工作方案》（聊规字【2016】37 号），2017 年需编制 19 个乡镇（街道）共 109 个村庄规划，标段七、八含 4 个乡镇 25 个村庄。				通过专家评审，完善成果。				
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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	规划编制村庄数量		25 个	25 个	12.5	12.5	
		质量指标	规划成果通过专家评审		县级通过	县级通过	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限		2019 年 1 月 29 日(通过 专家评 审)	2019 年 1 月 29 日(通过 专家评 审)	12.5	12.5	
		成本指标	年度预算成本		71.7 万 元	71.7 万 元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益 指标	有效指导村庄建设		有效指 导	有效指 导	15	15	
		可持续影 响指标	对村容村貌的影响年限		15 年	15 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

备注:分值满分 100 分,预算执行 10 分、绩效指标 90 分,一般赋分取整原则;得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		编制成片开发方案						
主管部门		冠县自然资源和规划局		实施单位	冠县自然资源和规划局			
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	35	35	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	35	35	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	明确实施征地的地块位置、权属、面积、用途、实施年度、征地补偿标准等，并将土地征收成片开发的位置标注在国土空间规划图、现行土地利用总体规划和城市（镇）总体规划图上；同一个区域范围内基础设施、公共服务设施、其他公益性设施用地比例原则上不得低于总用地面积的 40%；土地征收成片开发用地的实施年度应与国民经济计划、经济发展规划和经济状况相适应；拟征地补偿标准、被征地群众生产生活安置措施要切实可行。			《冠县 2022 年土地征收成片开发方案》已获省政府批复。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	编制成片个数	5 个	10 个	12.5	12.5	
		质量指标	完成山东省政府批复	完成	完成	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月底 前完成	2023 年 1 月底	12.5	12.5	
		成本指标	年度预算成本	≤35 万 元	30 万元	12.5	12.5	2023 年 1 月底获得 省级批复， 批复完成 后付款
	效益指标	社会效益 指标	有效提升城市功能	有效提升	有效提 升	15	15	
		可持续影 响指标	成片开发符合征收年限	2 年	2 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	用地单位满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冠县废弃露天矿山核查项目						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局		
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	23.75	23.75	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	23.75	23.75	0	10	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	核查涉及我县历史遗留矿山图斑 155 个。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗留矿山核查数量	155 个	155 个	12.5	12.5	
		质量指标	核查工作完成率	≥0.9	1	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	根据自然资源部要求完成	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	年度预算成本	23.75 万元	23.75 万元	12.5	12.5	已通过矿山核查系统，已报自然资源部，等待部进行审核通过
		社会效益指标	国土空间优化提升	优化提升	优化提升	15	15	
		可持续影响指标	持续提升生态系统质量和稳定性影响年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域群众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冠县废弃露天矿山地质环境治理与生态修复工程尾款						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位 冠县自然资源和规划局			
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	10.7029	10.7029	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	10.7029	10.7029	0	10	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据自然资源部下发的聊城、废弃露天矿山遥感影像图斑，做好城区周边 20 km 范围内废弃矿山生态修复工作。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中央财政资金治理废弃露天矿山生态修复面积数量	0 公顷	0 公顷	10	10	
			地方财政及其他资金治理废弃露天矿山生态修复面积数量	27.91 公顷	27.91 公顷	10	10	
			修复废弃露天矿山数量	≥4 个	4 个	10	10	
			2019 年度部署的废弃露天矿山开工率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	修复后土地利用与国土空间规划的符合度	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月底之前	2022 年 12 月底完成	5	5	
		成本指标	预算总成本	10.7029 万元	10.7029 万元	5	5	因原部分种植绿化树木需要补种，由于疫情封控导致未及时补种，尾款未能兑付。
	效益指标	经济效益指标	实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率	≥3.5%	3.5%	5	5	
		社会效益指标	有效减少实施区矿山地质灾害隐患	有效减少	有效减少	4	4	
			有效保障实施区域群众生命财产安全	有效保障	有效保障	4	4	

		生态效益 指标	有效改善实施区矿山生态状况	有效改善	有效改善	4	4	
			有效减少实施区露天矿山扬尘	有效减少	有效减少	4	4	
			有效改善实施区露天矿山视觉污染	有效改善	有效改善	4	4	
		可持续影响指标	消除安全隐患，恢复生态功能影响年限	长期	长期	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	实施区收益人群满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国土空间生态修复规划项目						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局		
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	88.68	88.68	8.868	10	10%	1	
	其中：当年财政拨款	88.68	88.68	8.868	10	10%	1	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	持续提升生态系统质量和稳定性，使项目区域群众满意。				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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	修复土地面积数量	1161.23 平方公里	1161.23 平方公里	12.5	12.5	
		质量指标	修复工作完成率	≥90%	70%	12.5	9.7	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月底之前	完成生态修复规划的初稿编制	12.5	9	
		成本指标	全县国土空间生态修复规划成本	763.67 元/平方公里	763.67 元/平方公里	12.5	12.5	按合同约定时间兑付比例
	效益指标	社会效益指标	有效修复周边环境	有效修复	有效修复	10	10	
			国土空间优化提升	优化提升	优化提升	10	10	
		可持续影响指标	持续提升生态系统质量和稳定性影响年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	84.7	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合业务费							
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局			
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	285.5	285.5	198.48	10	69.52%	6.95	
		其中：当年财政拨款	285.5	285.5	198.48	—	69.52%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证单位经费的安全运作, 按计划分配和使用单位经费。				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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	发放退休老干部福利人数		37 人	39 人	12.5	12.5	
		质量指标	各项支付工作完成率		100%	69.52%	12.5	8.69	因疫情原因， 县财政资金 紧张，有些费 用未支付
		时效指标	各项支付工作完成及时率		100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	年度总成本		285.5	198.48	12.5	8.69	
	效益指标	社会效益 指标	职工队伍情绪稳定		稳定	稳定	10	10	
			无上访情况发生		否	否	10	10	
		可持续影 响指标	保证单位经费的安全运 作		1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	89.33	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县派第一书记和工作队工作补助及工作经费						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局		
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	1.55	1.55	0.55	10	35.48%	3.55	
	其中：当年财政拨款	1.55	1.55	0.55	—	35.48%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保障驻村工作人员正常开展工作，推动帮包村庄基层组织建设水平的提升，持续巩固脱贫攻坚成果。				项目已完成，工作补助已发放到位，因疫情原因，工作经费未支付。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	经费保障人数	3 人	3 人	12.5	12.5	
		质量指标	经费保障水平	及时足额保障	及时足额保障	12.5	12.5	
		时效指标	工作队服务时间	5 月	5 月	12.5	12.5	
		成本指标	工作经费标准	1 万元	1 万元	12.5	12.5	因疫情原因，县财政资金紧张，有些费用未支付
	效益指标	社会效益指标	推动帮包村庄基层组织建设水平提升	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	持续巩固脱贫攻坚成果	有效巩固	有效巩固	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	93.55	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		(2022 年度)						
主管部门		米冠就业创业优秀人才生活补贴						
项目资金 (万元)		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局		
		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		7.2	7.2	6.2	10	86.11%	8.61	
		其中：当年财政拨款	7.2	7.2	6.2	—	86.11%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高优秀人才的福利待遇，激发优秀人才的工作热情，提高优秀人才的工作积极性，提高社会对人才工作的重视程度。				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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴优秀人才人数	3 人	3 人	12.5	12.5	
		质量指标	人才工作开展效果	提高	提高	12.5	12.5	
		时效指标	人才补贴发放时间	≤31 天	≤31 天	12.5	12.5	
		成本指标	人才补贴发放成本	7.2	6.2	12.5	12.5	2022 年 8 月份， 1 名人员辞职
	效益指标	社会效益 指标	提高社会对人才工作的 重视程度	提高	提高	15	15	
		可持续影 响指标	补贴持续发放时间	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	米冠就业创业人才满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98.61		

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2017.1-2022.5 土地出让应缴印花税款项						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局		
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	218.49	218.49	218.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	218.49	218.49	218.49	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有利于建立市场交易的良好环境和支持社会的发展，调整收入分配并促进财政收入的必要性。			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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	土地出让亩数	7564.71 亩	7564.71 亩	12.5	12.5	
		质量指标	符合土地利用总体规划	符合	符合	12.5	12.5	
		时效指标	按规定期限缴纳	按规定期限	按规定期限	12.5	12.5	
		成本指标	印花税款	218.49 万元	218.49 万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	有效促进居民就业	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	土地出让影响年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021年规划验线服务项目							
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局机关			
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	16	16	15.1376	10	94.61%	9.46	
		其中：当年财政拨款	16	16	15.1376	—	94.61%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	采购具备规划测量资质的测绘单位承担规划验线服务工作，为我县规划批后管理及核实提供保障，确保我县城乡规划验线批后管理及核实工作的开展。				已验线项目达到为加强国土空间规划管理，严格规划实施的目的。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成剩余规划验线服务的数量		100 件 / 上限不超过 16 万元	93.5 件	10	9.35	
		质量指标	按照政府采购合同验收中标单位规划验线准确率		100%	100%	5	5	
			对规划验线监管要求		100%	100%	5	5	
			对规划验线报告准确率		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施进度		2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 1 日	2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 1 日	5	5	
			规划验线现场进度要求		≤0.5 小时	≤0.5 小时	5	5	
			规划验线报告出具要求		≤24 小时	≤24 小时	5	5	

		成本指标	规划验线单件标准	1620.74元/件 （一整件验线分为初验、复验，完不成一整件按半件结算费用）	1620.74元/件 （一整件验线分为初验、复验，完不成一整件按半件结算费用）	5	5		
			规划验线总体标准	最高不超过16万元	最高不超过16万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	切实减轻办事人负担	切实减轻	切实减轻	10	10		
			提高规划验线的办事时效	有效提高	有效提高	10	10		
		可持续影响指标	满足规划验线工作长远需要	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥99%	≥99%	5	5		
			上级部门满意度	≥99%	≥99%	5	5		
	总分						100	98.81	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年规划验线服务项目						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局机关		
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	32.00	32.00	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	32.00	32.00	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购具备规划测量资质的测绘单位承担规划验线服务工作，为我县规划批后管理及核实提供保障，确保我县城乡规划验线批后管理及核实工作的开展。				已验线项目达到为加强国土空间规划管理，严格规划实施的目的。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成剩余规划验线服务的数量	200 余件 / 上限不超过 32 万元	200 件	10	10	
		质量指标	按照政府采购合同验收中标单位规划验线准确率	100%	100%	5	5	
			对规划验线监管要求	100%	100%	5	5	
			对规划验线报告准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施进度	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 1 日	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 1 日	5	5	
			规划验线现场进度要求	≤0.5 小时	≤0.5 小时	5	5	
			规划验线报告出具要求	≤24 小时	≤24 小时	5	5	
		成本指标	规划验线单件标准	1620.74 元/件 (一整套验线分为初验、复验, 完不成一整套按半件结算费用)	1620.74 元/件 (一整套验线分为初验、复验, 完不成一整套按半件结算费用)	5	5	待指标下达后付款

			规划验线总体标准	最高不超过 32 万元	最高不超过 32 万元	5	5	
		社会效益指标	切实减轻办事人负担	切实减轻	切实减轻	10	10	
			提高规划验线的办事时效	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	满足规划验线工作长远需要	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥99%	≥99%	5	5	
			上级部门满意度	≥99%	≥99%	5	5	
总分						100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度土地卫片执法监督检查、省农房办遏制新增工作服务项目						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局机关		
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	30.00	30.00	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高工作效率，随时查漏补缺，减少填报错误确保履职到位率、整改到位率符合上级要求。				已按上级要求完成 2022 年度土地卫片内业填报工作。			
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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	系统开发数量	1 个	1 个	12.5	12.5	
		质量指标	系统内业填报通过上级 审核	系统内 业填报 通过上 级审核	系统内 业填报 通过上 级审核	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成年限	2022 年 12 月完 成	2022 年 12 月完 成	12.5	12.5	
		成本指标	年度预算成本	30 万元	30 万元	12.5	12.5	待 2023 年 4 月底项目完 成后付款
	效益指标	经济效益 指标	数据共享、填报成本节约 率	30%	30%	10	10	
		社会效益 指标	满足年度卫片执法监督 检查业务数据整改到位 率符合上级要求	有效满 足	有效满 足	10	10	
		可持续影 响指标	数据共享系统使用年限 (年)	10 年	10 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	土地卫片执法检查工 作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高空瞭望电子监控服务项目						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位		冠县自然资源和规划局机关	
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	100.00	100.00	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年及时发生违法事件时将自动报警，以各部门最大限度的对违法行为做到提前干预，发挥现代科技对执法工作的支撑作用，重点区域实施监控，准确及时发现，及时处置，实现了无死角全覆盖监控。提高执法精准度，提高执法监督效能。				已接收高空瞭望电子监控系统，全年及时发生违法事件时将自动报警，以各部门最大限度的对违法行为做到提前干预，发挥现代科技对执法工作的支撑作用，重点区域实施监控，准确及时发现，及时处置。			
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	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	监控系统数量	1 套	1 套	12.5	12.5	
		质量指标	及时监测违法占地行为的发生	及时监测违法占地行为的发生	及时监测违法占地行为的发生	12.5	12.5	
		时效指标	合同工期	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 1 日	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 1 日	12.5	12.5	
		成本指标	年度预算成本	100 万元	100 万元	12.5	12.5	待指标下达后付款
	效益指标	社会效益指标	有效满足执法监督	有效满足	有效满足	15	15	
		可持续影响指标	监控系统影响年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	90

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		不动产登记交互共享及运行维护项目							
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局			
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	71.92	71.92	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	71.92	71.92	0	—	0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	系统建成并运行。				系统建成并运行，有效提升工作效率。				
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	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	共享交互系统开发量		4 项	4 项	7.5	7.5	
			对接不动产信息基础平台数量		4 项	4 项	7.5	7.5	
		质量指标	接口程序验收合格率		100%	100%	5	5	
			项目完成率		100%	100%	5	5	
			政府采购率		100%	100%	5	5	
			系统运行正常率		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限		2022 年 12 月底 前	2022 年 12 月底 前	7.5	7.5	
		成本指标	年度预算成本		71.92 万元	71.92 万元	7.5	7.5	因疫情原因，县财政资金紧张未支付
	效益指标	社会效益 指标	有效提升工作效率		有效提升	有效提升	10	10	
			有效提高工作质量		有效提高	有效提高	10	10	
			系统正常使用年限		10 年	10 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	上级部门满意度		≥97%	≥97%	2.5	2.5	
			并行部门满意度		≥97%	≥97%	2.5	2.5	
			办事群众满意度		≥97%	≥97%	2.5	2.5	
			公众认可度		≥97%	≥97%	2.5	2.5	
总分						100	90		

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	产权证书自助打印终端打印设备项目及登记大厅办公设备购置项目质量保证金						
主管部门	冠县自然资源和规划局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	4.38	4.38	冠县自然资源和规划局	0	10	0%
	其中：当年财政拨款	4.38	4.38		0	—	0%
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照上级要求和全县营商环境需要，保证工作的正常开展，更好的实现便民服务。			适应新形势下营商环境工作需要，更好的实现便民服务			
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
	产出指标	数量指标	产权证书自助打印终端打印设备数量	1 台	1 台	4	4
			采购办公电脑数量	17 台	17 台	4	4
			采购打印机数量	12 台	12 台	4	4
			采购高拍仪数量	22 台	22 台	4	4
			采购叫号机系统数量	1 台	1 台	4	4
			采购证明查询一体机数量	1 台	1 台	4	4
		质量指标	采购线路租赁费数量	2 项	2 项	4	4
			质量合格率	100%	100%	4	4
			采购完成及时率	100%	100%	4	4
		时效指标	购置方式	竞争性谈判	竞争性谈判	4	4
			项目完成时限	2022 年 12 月底之前付款完成后前	2022 年 12 月底之前付款完成后前	5	5
		成本指标	年度预算成本	4.38 万元	4.38 万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	有效适应新形势下市、县营商环境工作需要	有效适应	有效适应	6	6
			有效保证工作的正常开展	有效保证	有效保证	6	6
			有效更好的实现便民服务	有效实现	有效实现	6	6
			有效满足不动产登记工作的需要	有效满足	有效满足	6	6
			持续使用时间	3 年	3 年	6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥97%	≥97%	10	10
总分					90	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不

能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		登记大厅租赁费						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局		
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	42.4	42.4	42.3585	10	99.90%	9.99
		其中：当年财政拨款	42.4	42.4	42.3585	—	99.90%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分满足办公需要，有效满足不动产登记工作长远需要。实现“一站式”服务				有效满足不动产登记工作长远需要，实现“一站式”服务。			
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	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	市场化商品房建筑面积	1032.24 m²	1032.24 m²	1	1	
			连椅数量	6 个	6 个	1	1	
			办公转椅数量	32 把	32 把	1	1	
			工位数量	26 个	26 个	1	1	
			会议桌数量	1 张	1 张	1	1	
			会议椅数量	32 把	32 把	1	1	
			条桌数量	6 张	6 张	1	1	
			置物架数量	2 个	2 个	1	1	
			文件橱数量	3 个	3 个	1	1	
			吧椅数量	30 把	30 把	1	1	
			洽谈桌数量	4 张	4 张	1	1	
			写字台数	4 张	4 张	1	1	
			更衣橱数量	1 组	1 组	1	1	
			衣架数量	1 个	1 个	1	1	
		质量指标	充分满足办公需要	充分满 足	充分满 足	12	12	

	时效指标	租赁期限	租赁期限 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 1 日	租赁期限 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 1 日	12	12		
		成本指标	年度预算成本	42.4 万元	42.4 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	有效实现“一站式”服务	有效实现	有效实现	15	15	
		可持续影响指标	满足不动产登记工作长远需要	有效满足	有效满足	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	10	10	
	总分					99.99	99.99	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	不动产补充权籍调查						
主管部门	冠县自然资源和规划局						
项目资金 (万元)				实施单位	冠县自然资源和规划局		
	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10
	上年结转资金				—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过补充权籍调查，将每一宗地、每一楼栋落到不动产权籍数据库，满足不动产各种登记业务工作需要，让群众少跑腿，提高登记业务办理效率，让人民群众满意。			满足不动产各种登记业务工作需要，使群众少跑腿，提高登记业务办理效率。			
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
	产出指标	数量指标	房屋调查面积数量	50000 m²	50000 m²	7.5	7.5
			土地调查面积数量	160000 m²	160000 m²	7.5	7.5
		质量指标	达到办理不动产证条件	达到办 理不动 产证条 件	达到办 理不动 产证条 件	10	10
		时效指标	招标完成时间	2022 年 3 月底 前招标 完成	2022 年 3 月底 前招标 完成	10	10
		成本指标	房屋调查单位成本	1.36 元 /平方米	1.36 元 /平方米	7.5	7.5
			土地调查单位成本	0.2 元/ 平方米	0.2 元/ 平方米	7.5	7.5
	效益指标	社会效益 指标	切实减轻办事人负担	切实减 轻	切实减 轻	10	10
			有效提高不动产证的办 事时效	有效提 高	有效提 高	10	10
		可持续影 响指标	满足不动产登记工作长 远需要	有效满 足	有效满 足	10	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥97%	≥97%	10	10
	总分				100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于老旧小区历史遗留问题处理专项消费券资金项目							
主管部门	冠县自然资源和规划局				实施单位	冠县自然资源和规划局		
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	110.81	110.81	110.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110.81	110.81	110.81	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保证定向消费券返还的正常进行。				保证定向消费券返还的正常进行。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	返还专项消费券户数	455 户	455 户	10	10	
		质量指标	完成消费券返工作	完成消 费券返	完成消 费券返	10	10	
		时效指标	返还消费券截止时间	2022 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日	15	15	
		成本指标	返还消费券资金	110.81 万元	110.81 万元	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	有效保障群众合法利益	有效保 障	有效保 障	15	15	
		可持续影 响指标	受益群众影响年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县政务服务中心综合窗口和帮办代办服务项目						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局		
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	41	41	18.98	10	46%	4.6
		其中：当年财政拨款	41	41	18.98	—	46%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善营商环境，提高政务服务能力。				有效改善营商环境，提高政务服务能力。			
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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	配备人员	8 名	8 名	10	10	
		质量指标	业务熟练，服务质量达标作	符合单 位业务 要求	符合单 位业务 要求	10	10	
		时效指标	按月发放工资	每月	每月	15	15	
		成本指标	成本小于等于 41 万	41 万元	41 万元	15	15	按照合同规定付款
	效益指标	社会效益 指标	提高政务服务水平	有效提 高	有效提 高	15	15	
		可持续影响 指标	进一步改善营商环境	有效改 善	有效改 善	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	94.6

备注:分值满分 100 分,预算执行 10 分、绩效指标 90 分,一般赋分取整原则;得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2020 年度、2021 年度冠县国土变更调查及数据库建设						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位		冠县自然资源和规划局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	205.8	205.8	95.8	10	46.5%	4.6
		其中：当年财政拨款	205.8	205.8	95.8	10	46.5%	4.6
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对冠县 2020、2021 年度变化的图斑进行内业提取、外业调查 举证、内业修改及数据库建设				项目已完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	国家下发图斑数、提取 变化图斑数	3 万个	10.26 万个	12.5	12.5	
		质量指标	符合省级验收标准	符合	符合	12.5	12.5	
		时效指标	2022 年 7 月底前完成	2022 年 7 月底前	2022 年 7 月底 前	12.5	12.5	
		成本指标	年度预算成本	不超过 205.8 万 元	205.8 万元	12.5	8	2020 年度资金 已经拨付，待 2021 年度财政 资金下发后拨 付剩余款项
		社会效益 指标	为全县土地利用提供 有效数据	有效提供	有效提 供	15	15	
		可持续影 响指标	土地变更调查影响时 限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度指标	95%	95%	10	10	
	总分					100	90.1	

备注：分值满分 100 分，实际得分 90.1 分。

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年征收土地补偿款						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局		
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	3268.3065	3268.3065	3268.3065	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3268.3065	3268.3065	3268.3065	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了维护被征收农民合法权益，有效促进居民就业。			土地补偿款已拨付到位				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	批次征地面数	569.54 亩	569.54 亩	10	10	
		质量指标	符合土地利用总体规划	符合	符合	10	10	
		质量指标	符合征地报批程序	符合	符合	10	10	
		时效指标	征地批复内完成	按时间规定期限 12 月底完成	按时间规定期限 12 月底完成	10	10	
		成本指标	土地补偿安置费	6-7 万元/亩	6-7 万元/亩	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效促进居民就业	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指	征收土地影响年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收土地群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冠县政府储备土地测绘机构						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局		
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	38	38	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	38	38	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据经济社会发展等公共利益需要，依照法律、法规规定的权限和程序，征地测绘面积约 3000 亩。				由于 2022 年成片开发方案批复延迟及疫情影响，实际完成 1504.206 亩			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标	征地测绘面积亩数	3000 亩	1504.206 亩	12.5	6	由于 2022 年成片开发方案批复延迟及疫情影响
		质量指 标	报件通过省政府批复	报件通过	报件通过	12.5	12.5	
		时效指 标	项目完成时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	12.5	12.5	
		成本指 标	测绘收费标准	123 元/亩	123 元/亩	12.5	12.5	待财局资金到位后拨付
	效益指 标	经济效 益指 标	通过政府购买服务有效节约预算资金支出	有效节约	有效节约	6	6	
		社会效 益指 标	有效提高我县土地使用效率	有效提高	有效提高	6	6	
			有效提高行政审批效率	有效提高	有效提高	6	6	
		生态效 益指 标	有效保障我县土地资源的利用	有效保障	有效保障	6	6	
	可持续 影响指 标	土地测绘数据使用时效	长期	长期	6	6		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	95%	95%	5	5	
			上级主管部门满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	83.5	

备注:分值满分 100 分,预算执行 10 分、绩效指标 90 分,一般赋分取整原则;得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冠县自然资源和规划局 社会稳定风险评估							
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位		冠县自然资源和规划局		
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	35	35	24.68	10	71%	7.1	
		其中：当年财政拨款	35	35	24.68	—	71%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据经济社会发展等公共利益需要，依照法律、法规规定的权限和程序，将完成所有征地批次的风险评估工作				已完成所有征地批次的风险评估工作				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	确定评估次数		20 次	20 次	12.5	12.5	
		质量指标	报件通过省政府批复		报件通过	报件通过	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限		2022 年 12 月底 之前	2022 年 12 月底	12.5	12.5	
		成本指标	年度预算成本		35 万元	34.7 万 元	12.5	8.9	待财局资金到位 后拨付
	效益指标	社会效益 指标	有效提升征地水平		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影 响指标	征地水平提高年限		1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	用地单位满意度		≥98%	98%	5	5	
			受益群众满意度		≥95%	95%	5	5	
	总分							100	93.5

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2022 年征收土地补偿款						
主管部门			冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局		
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	326.6295	326.6295	326.6295	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	326.6295	326.6295	326.6295	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为了维护被征收农民合法权益，有效促进居民就业。					土地补偿款已拨付到位			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	批次征地亩数		317.02 亩	317.02 亩	10	10	
		质量指 标	符合土地利用总体规划		符合	符合	10	10	
		质量指 标	符合征地报批程序		符合	符合	10	10	
		时效指 标	征地批复内完成		按时间规定 期限 12 月底 完成	按时间规定 期限 12 月 底完成	10	10	
		成本指 标	土地补偿安置费		6-7 万元/亩	6-7 万元/亩	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	有效促进居民就业		有效促进	有效促进	15	15	
		可持续 影响指 标	征收土地影响年限		长期	长期	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	被征收土地群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	100

备注: 分值满分 100 分, 预算执行 10 分、绩效指标 90 分, 一般赋分取整原则; 得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冠县自然资源和规划局						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位		冠县自然资源和规划局	
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	18326	18326	6737.5193	10	37%	3.7
		其中：当年财政拨款	18326	18326	6737.5193	—	37%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据经济社会发展等公共利益需要，依照法律、法规规定的权限和程序，报经国务院或省人民政府批准，将农民集体所有的土地约 2000 亩征为国家所有。				由于 2022 年成片开发方案批复延迟及疫情影响，实际完成 1050.4305 亩			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	批次征地面数	2000 亩	1050.4305 亩	10	6	由于 2022 年成片开发方案批复延迟及疫情影响
		质量指标	符合土地利用总体规划	符合	符合	10	10	
			符合征地报批程序	符合	符合	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月底之前	2022 年 12 月底之前	10	10	
		成本指标	土地补偿安置费	6-7 万元/亩	6-7 万元/亩	5	5	
			社保费	1.5 万元/亩	1.5 万元/亩	5	5	
			耕地开垦费	2 万元/亩	2 万元/亩	5	5	
			新增费	10 元/平方米	10 元/平方米	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效促进居民就业	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	征收土地影响年限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	用地单位满意度	≥98%	98%	5	5	
			受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	89.7		

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		收回冠县康明眼科医院有限公司国有建设用地使用权费用						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局		
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	3186.2828	3186.2828	3186.2828	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3186.2828	3186.2828	3186.2828	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	因社会公共利益需要，收回该宗用地的国有建设用地使用权。				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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	补偿面积	45175 平方米	45175 平方 米	12.5	12.5	
		质量指标	及时足额对付	及时足额支付	及时足额支付	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	12.5	12.5	
		成本指标	年度预算成本	3186.2828 万 元	3186.2828 万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益 指标	有效满足社会公共 利益的需要	有效满足	有效满足	15	15	
		可持续影 响指标	有效满足社会公共 利益的需要的影响 年限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2015-3 号宗地回迁安置资金						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局		
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	107.3225	107.3225	107.3225	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	107.3225	107.3225	107.3225	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付 2015-3 号宗地回迁安置资金 107.32 万元。			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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	房屋拆迁面积	246.82 平方米	246.82 平方米	20	20	
		时效指标	实施进度	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	20	20	
		成本指标	年度预算成本	107.3225 万元	107.3225 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高群众幸福感	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	群众受益年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年冠县城区基础地理信息数据库更新项目						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局		
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	162.5	162.5	146.25	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	162.5	162.5	146.25	—	90%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成冠县城区 66 平方千米 1:500 地形图更新与建库,满足我县自然资源管理、国土空间规划对基础地理信息数据的需求。				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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	更新面积数量	66 平方 千米	66 平方 千米	12.5	12.5	
		质量指标	符合相关国家技术标准和规范要求	符合	符合	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月底 前付款 完成后	2023 年 3 月底 前付款 完成后	12.5	10	
		成本指标	年度预算成本	162.5 万元	162.5 万元	12.5	12.5	因疫情原因, 县财政资金紧 张未支付
	效益指标	社会效益 指标	有效满足我县自然资源管理、国土空间规划对基础地理信息数据的需求	有效满 足	有效满 足	15	15	
		可持续影响指标	更新数据库影响年限	2 年	2 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政府满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	96.5	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冠县“十四五”基础测绘规划编制项目						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局		
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	14.6	14.6	14.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.6	14.6	14.6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成冠县“十四五”基础测绘规划编写，为经济建设、国防建设和社会发展提供有力的基础测绘保障。				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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	基础测绘规划报告数量	1 套	1 套	12.5	12.5	
		质量指标	专家评审通过	通过	通过	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月底 前付款 完成后	2022 年 12 月底 前付款 完成后	12.5	12.5	
		成本指标	年度预算成本	14.6 万 元	14.6 万 元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益 指标	为经济建设、国防建设和社会 发展提供有力的基 础测绘保障	提供有 力保障	提供有 力保障	15	15	
		可持续影 响指标	测绘规划报告影响年限	5 年	5 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冠县不动产登记信息平台建设及数据整合二期项目尾款						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局		
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	29.88	29.88	29.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.88	29.88	29.88	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	立足冠县实际情况，以满足国家、省市的行政管理需要为基本目标，建设经济实用、互操作性强、数据规范、可多级部署的不动产登记平台。建立平台基础保障体系，为不动产登记信息基础平台的安全、平稳运行提供保障。				满足不动产登记信息为基本目标，初步实现跨部门业务数据共享交换任务，为企业和群众办理不动产登记减轻负担。建立平台基础保障体系，为不动产登记信息基础平台的安全、平稳运行提供保障。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	共享交换系统数量	1	1	1	1	
			管理分析系统数量	1	1	1	1	
			综合展示系统数量	1	1	1	1	
			不动产网上申报系统数量	1	1	1	1	
			房产数据整理数量	1	1	1	1	
			国土数据整理数量	1	1	1	1	
			前置机服务器数量	1	1	1	1	
			防火墙数量	1	1	1	1	
			双向光闸数量	1	1	1	1	
			自助查询打印一体机数量	1	1	1	1	
			叫号排队服务评价系统	1	1	1	1	
			电脑数量	12	12	1	1	
			多功能一体机数量	12	12	1	1	
			A3复印机数量	1	1	1	1	
			高拍仪数量	12	12	1	1	
		质量指标	质量验收合格率	1	1	1	1	
			政府采购率	1	1	1	1	
			设备利用率	1	1	1	1	
			固定资产入账率	1	1	1	1	
			项目实际完成率	1	1	1	1	
			系统运行维护响应时间	2	2	1	1	
			系统故障修复响应时间	12	12	1	1	
			系统正常运行率	0.95	0.95	1	1	
		时效指标	项目实施完成及时率	1	1	12	12	

	成本指标		共享交换系统成本	15	15	1	1	
			管理分析系统成本	15	15	1	1	
			综合展示系统成本	12	12	1	1	
			不动产网上申报系统成本	2	2	1	1	
			房产数据整理成本	182.12	182.12	1	1	
			国土数据整理成本	45	45	1	1	
			前置机服务器成本	3.5	3.5	1	1	
			防火墙成本	4.5	4.5	1	1	
			双向光闸成本	4.78	4.78	1	1	
			自助查询打印一体机成	3.8	3.8	1	1	
			叫号排队服务评价系统	3	3	1	1	
			电脑成本	3.6	3.6	1	1	
			多功能一体机成本	1.2	1.2	1	1	
			A3 复印机成本	1.5	1.5	1	1	
			成高拍仪成本	1.8	1.8	1	1	
	效益指标	经济效益指标	比普通市场采购节约 20% 以上	0.2	0.2	10	10	
		社会效益指标	有效减少提供证件数量，避免重复办理	有效减少	有效减少	10	10	
		可持续影响指标	系统正常运行持续时间	8	8	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记窗口服务满意度	0.9	0.9	5	5	
			公众知晓率	0.9	0.9	5	5	
总分						100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冠县不动产登记系统等保三级测评及整改项目尾款						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位		冠县自然资源和规划局	
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	12.316	12.316	12.316	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.316	12.316	12.316	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	立足冠县不动产登记实际情况，以满足不动产登记信息系统的安全为基本目标，开展不动产登记系统信息安全等级保护建设，是解决不动产登记信息安全面临的威胁和存在的主要问题的的重要手段，是对非涉密重要信息系统进行安全保障的重大措施，能够有效地保护不动产登记信息系统的安全。开展不动产登记信息安全等级保护工作，满足不动产登记信息系统的安全需要。				已完成核心设备购买、安装和调试以及三级等保测评工作。有效地保护不动产登记信息系统的安全			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出口防火墙数量	1	1	1	1	
			数据中心防火墙数量	1	1	1	1	
			网络安全审计数量	1	1	1	1	
			流量检测探针数量	1	1	1	1	
			安全研判分析中心数量	1	1	1	1	
			数据库审计数量	1	1	1	1	
			运维堡垒机数量	1	1	1	1	
			日志审计数量	1	1	1	1	
			终端杀毒软件数量	67	67	1	1	
			网闸数量	1	1	1	1	
			备份一体机数量	1	1	1	1	
			电脑数量	1	1	1	1	
			辅材数量	1	1	1	1	
			等保测评数量	1	1	1	1	
		质量指标	质量验收合格率	1	1	1	1	
			政府采购率	1	1	1	1	
			设备利用率	1	1	1	1	
			固定资产入账率	1	1	1	1	
			项目实际完成率	1	1	1	1	
			系统运行维护响应时间	2	2	1	1	
			系统故障修复响应时间	12	12	1	1	
			系统正常运行率	0.95	0.95	1	1	

		时效指标	项目实施完成及时率	1	1	13	13	
	成本指标		出口防火墙成本	6.55	6.55	1	1	
			数据中心防火墙成本	8.19	8.19	1	1	
			网络安全审计成本	8.36	8.36	1	1	
			流量检测探针成本	10.54	10.54	1	1	
			安全研判分析中心成本	12.66	12.66	1	1	
			数据库审计成本	13.04	13.04	1	1	
			运维堡垒机成本	11.41	11.41	1	1	
			日志审计成本	10.61	10.61	1	1	
			终端杀毒软件成本	6.56	6.56	1	1	
			网闸成本	11.89	11.89	1	1	
			备份一体机成本	11.11	11.11	1	1	
			电脑成本	0.49	0.49	1	1	
			辅材成本	1.9	1.9	1	1	
			等保测评成本	7.99	7.99	1	1	
			技术服务费成本	9.85	9.85	1	1	
	效益指标	经济效益指标	比普通市场采购节约 20% 以上	0.2	0.2	10	10	
		社会效益指标	有效满足不动产登记信息系统的安全	有效满足	有效满足	10	10	
		可持续影响指标	系统正常运行持续时间	8	8	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记窗口服务满意度	0.9	0.9	5	5	
			公众知晓率	0.9	0.9	5	5	
总分						100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冠县土地质量地质调查评价							
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局			
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	309	309	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	309	309	0	—	0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	查明土壤、灌溉水、大气干湿沉降物以及重要的农作物等有益、有害元素和污染指标含量与分布特征和；为土地规划、土地整理、土壤保护等提供依据，进行农业经济区划和种植结构调整。				已完成，成果通过验收。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	分析土壤元素种类		23 类	23 类	12.5	12.5	
		质量指标	专家验收通过		通过	通过	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限		2022 年 12 月底 前	2022 年 12 月底 前	12.5	12.5	
		成本指标	年度预算成本		309 万 元	309 万 元	12.5	12.5	因疫情原因， 县财政资金 紧张未支付
	效益指标	社会效益 指标	有效提高农民生活水平		有效提 高	有效提 高	15	15	
		可持续影 响指标	进行农业种植规划，保障 农业经济可持续发展影 响年限		长期	长期	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目区农民满意率		100%	100%	10	10	
	总分							100	90

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		冠县城镇低效工业用地和闲置厂房清理整顿工作							
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位		冠县自然资源和规划局		
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	2000	2000	1088	10	54.4%	5.44	
		其中：当年财政拨款	2000	2000	1088	—	54.4%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步提高土地节约集约利用水平，有效盘活存量建设用地及闲置厂房，提高土地利用效益。				进一步提高土地节约集约利用水平，有效盘活存量建设用地及闲置厂房，提高土地利用效益。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	企业数量		≤3 家	1 家	12.5	4.17	盘活企业数量需与实际相结合，2022 年度需盘活企业未能达到预期目标
		质量指标	达到盘活标准		达到盘活标准	达到盘活标准	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限		2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	12.5	12.5	
		成本指标	2022 年低效用地闲置厂房盘活总成本		≤2000	≤2000	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	有效提高我县低效用地及闲置厂房存量资源盘活利用		有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	企业盘活后影响年限		≤10 年	≤10 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	87.11	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2019 年冠县标定地价体系建设项目						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局		
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	13.65	13.65	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	13.65	13.65	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为政府出让土地使用权时确定出让金额提供依据。				为政府出让土地使用权时确定出让金额提供依据。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	划分标定区域（标准宗地）个数	≥30 个	39 个	12.5	12.5	
		质量指标	符合国家规范和行业技术标准	100%符合	100%符合	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	省厅验收通过后	正在进行省厅验收	12.5	10	
		成本指标	年度预算成本	13.65 万元	13.65 万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	有效提升土地资源登记，土地市场规范化水平	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	有助于土地资产管理的影响年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	95%	10	10	
	总分						100	87.5

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冠县工业用地绩效调查评估项目						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局		
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	43.85	43.85	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	43.85	43.85	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照山东省自然资源厅关于印发《山东省工业用地绩效调查评估工作方案的通知》（鲁自然资字【2019】88号）文件要求，要求，对冠县 1756 个图斑建立工业用地调查核实平台、开展工业用地绩效调查、开展工业用地调查和数据库建设、开展工业用地绩效评估等工作，并填写附件 1：工业用地基本情况调查表；附件 2：工业企业调查表；附件 3：联络人员信息登记表等工作。				按照山东省自然资源厅关于印发《山东省工业用地绩效调查评估工作方案的通知》（鲁自然资字【2019】88号）文件要求，要求，对冠县 1756 个图斑建立工业用地调查核实平台、开展工业用地绩效调查、开展工业用地调查和数据库建设、开展工业用地绩效评估等工作，并填写附件 1：工业用地基本情况调查表；附件 2：工业企业调查表；附件 3：联络人员信息登记表等工作。			
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	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	图斑调查个数	1756 个	1756 个	12.5	12.5	
		质量指标	全面查清工业用地利用 状况、建设状况、企业经 营状况	全面查 清	全面查 清	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月底 前资金 支付完 成后	2023 年 付款	12.5	10	
		成本指标	年度预算成本	43.85 万元	43.85 万元	12.5	12.5	因疫情原因，县财政资金紧张未支付
	效益指标	社会效益 指标	有效提升土地资源节约 集约利用水平	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影 响指标	有助于土地资产管理影 响年限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	

总分	100	87.5	
----	-----	------	--

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冠县城镇低效用地再开发项目							
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位		冠县自然资源和规划局		
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	14.4	14.4	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	14.4	14.4	0	—	0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照省厅文件（鲁自然资字【2020】38 号）发布的技术要点和城镇低效用地再开发专项规划编制要点要求完成。				按照省厅文件（鲁自然资字【2020】38 号）发布的技术要点和城镇低效用地再开发专项规划编制要点要求完成。				
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	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	城镇低效用地调查成果报告数量		1 份	1 份	12.5	12.5	
		质量指标	上级部门审核通过率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限		2022 年 12 月底前资金支付完成后	2023 年付款	12.5	10	
		成本指标	年度预算成本		14.4 万元	14.4 万元	12.5	12.5	因疫情原因，县财政资金紧张未支付
	效益指标	社会效益指标	有效提高自然资源配置效率		有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	有助于土地资产管理影响年限		长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	87.5	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冠县集体建设用地和农用地基准地价项目						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局		
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	47.9	47.9	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	47.9	47.9	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	编制冠县集体建设用地和农用地基准地价体系所涉及到的报告、图件、数据库等工作成果，并完成全县公示地价体系建设项目电子化备案。				编制冠县集体建设用地和农用地基准地价体系所涉及到的报告、图件、数据库等工作成果，并完成全县公示地价体系建设项目电子化备案。			
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	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	基准地价成果报告数量	2 份	2 份	12.5	12.5	
		质量指标	研究成果验收通过率	1	1	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	省厅验收通过后	已通过省厅验收	12.5	12.5	
		成本指标	年度预算成本	47.9 万元	47.9 万元	12.5	12.5	因疫情原因，县财政资金紧张未支付
	效益指标	社会效益指标	有效提升集体建设用地和农用地活跃度	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	有助于土地资产管理影响年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	冠县农村闲散土地盘活利用及信息上图入库工作							
主管部门	冠县自然资源和规划局				实施单位	冠县自然资源和规划局		
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	9.88	9.88	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	9.88	9.88	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据山东省人民政府办公厅《关于进一步推进农村闲散土地盘活利用的通知》（鲁政办字〔2018〕224号）和山东省自然资源厅《关于做好全省农村闲散土地盘活利用信息上图入库准备的通知》文件要求，分期按时完成各项工作任务。				根据山东省人民政府办公厅《关于进一步推进农村闲散土地盘活利用的通知》（鲁政办字〔2018〕224号）和山东省自然资源厅《关于做好全省农村闲散土地盘活利用信息上图入库准备的通知》文件要求，分期按时完成各项工作任务。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	冠县农村闲散土地基础台账级数据库信息数量	1 套	1 套	12.5	12.5	
		质量指标	全面摸清农村闲散土地类型、布局、面积、用途、权属等基本情况	全面摸 清	全面摸 清	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 年底前 完成	2023 年 付款后 完成	12.5	10	
		成本指标	年度预算成本	9.88 万 元	9.88 万 元	12.5	12.5	因疫情原因，县财政资金紧张未支付
	效益指标	社会效益 指标	有效提高农村闲散土地利用效率	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影 响指标	有助于土地资产管理，做实做细最严格的集约节约用地制度影响年限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	87.5	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不

能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		土地资产评估项目						
主管部门		冠县自然资源和规划局		实施单位	冠县自然资源和规划局			
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	80	80	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	80	80	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家的有关政策规定，冠县自然资源和规划局参照土地评估报告为土地使用权提供处置依据、后续服务等工作。			按照国家的有关政策规定，冠县自然资源和规划局参照土地评估报告为土地使用权提供处置依据、后续服务等工作。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	每宗地评估报告书数量	2 份	2 份	12.5	12.5	
		质量指标	国家评估备案通过率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 年底前 完成	2023 年 付款后 完成	12.5	10	
		成本指标	年度预算成本	80 万元	74.43 万元	12.5	12	因疫情原因，县财政资金紧张未支付
	效益指标	社会效益指标	有效提高政府土地收入	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	土地资产管理影响年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	87	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		耕地后备资源调查工作						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位	冠县自然资源和规划局		
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	18	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	18	18	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	摸清全县补充耕地潜力状况，为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑。				项目已完成，成果 2022 年 12 月通过验收，交付成果>1 年。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	完成图斑核查个数	291 个	291 个	12.5	12.5	
		质量指标	耕地质量等级划分符合实施方案标准	符合	符合	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 6 月底之前完成	2022 年 12 月底	12.5	12.5	
		成本指标	年度预算成本	18 万元	17 万元	12.5	12.5	待财局资金到位后拨付
	效益指标	社会效益指标	有效增加耕地面积	有效增加	有效增加	15	15	
		可持续影响指标	耕地质量影响年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		冠县第三次国土调查耕地分等定级调查评价项目						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单	冠县自然资源和规划局		
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	9.7	9.7	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	9.7	9.7	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	构成土地质量相对稳定的自然属性和经济属性，对农用地的质量优劣进行综合评定并划分等别。				项目已完成，成果 2022 年 3 月通过验收，交付成果>1 年。			
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	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	五等地耕地质量等别评价更新公顷数	24044.95 公顷	24044.95 公顷	10	10	
			六等地耕地质量等别评价更新公顷数	50023.71 公顷	24044.95 公顷	10	10	
			七等地耕地质量等别评价更新公顷数	3828.46 公顷	24044.95 公顷	10	10	
		质量指标	耕地质量等级划分符合实施方案要求	符合	符合	7	7	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 3 月底之前	2022 年 3 月底	7	7	
		成本指标	年度预算成本	9.7 万元	9.7 万元	6	6	待财局资金到位后拨付
	效益指标	社会效益指标	实现对农用地的质量优劣进行综合评定并划分等别	实现	实现	15	15	
		可持续影响指标	耕地质量影响年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本农田核实补划和储备区划定项目						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单	冠县自然资源和规划局		
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	14.65	14.65	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	14.65	14.65	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	划足、划实全县永久基本农田，为下一步保护工作奠定坚实基础。				项目已完成，成果 2021 年 12 月通过验收，交付成果>1 年。			
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	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	完成基本农田储备区划定任务的亩数	3.34 万亩	3.34 万亩	12.5	12.5	
		质量指标	提升划定基本农田质量符合(2019)1 号文件要求	符合	符合	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月底之前	2021 年 12 月底	12.5	12.5	
		成本指标	年度预算成本	14.65 万元	14.65 万元	12.5	12.5	待财局资金到位后拨付
	效益指标	社会效益指标	有效增加基本农田面积	有效增加	有效增加	15	15	
		可持续影响指标	耕地质量影响年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		耕地资源质量分类项目						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单	冠县自然资源和规划局		
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	15	15	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	15	15	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	从自然地理格局、地形、土壤、生态环境、作物数制和耕地利用现状 6 个层级 10 项指标对耕地资源质量分类进行表达,为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑。				项目已完成,成果 2022 年 12 月通过验收,交付成果>1 年。			
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	偏差原因 分析及改进
	产出指标	数量指标	核查图斑个数	2900 个	2900 个	12.5	12.5	
		质量指标	符合《关于开展第三次国土调查耕地资源质量分类工作的通知》要求	符合	符合	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月底之前	2022 年 12 月底	12.5	12.5	
		成本指标	年度预算成本	15 万元	14.9 万元	12.5	12.5	待财局资金到位后拨付
	效益指标	社会效益指标	有效改进耕地质量	有效改进	有效改进	15	15	
		可持续影响指标	耕地质量影响年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		永久基本农田核实整改补足工作						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单	冠县自然资源和规划局		
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	15	15	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	15	15	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成上级下达的永久基本农田划定任务。				项目已完成，成果 2022 年 12 月通过验收，交付成果>1 年。			
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	偏差原因 分析及改进
	产出指标	数量指标	完成永久基本农田核实整改补足数量	90 万亩	78.3 万亩	12.5	12.5	
		质量指标	符合划定方案	符合	符合	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月底之前	2022 年 12 月底	12.5	12.5	
		成本指标	年度预算成本	15 万元	14.7 万元	12.5	12.5	待财局资金到位后拨付
	效益指标	社会效益指标	有效增加基本农田面积	有效增加	有效增加	15	15	
		可持续影响指标	耕地质量影响年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95%	10	10	
	总分						100	90

备注:分值满分 100 分,预算执行 10 分、绩效指标 90 分,一般赋分取整原则;得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	耕地卫片图斑外业核查及内业资料整理项目						
主管部门	冠县自然资源和规划局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单 全年执行数	冠县自然资源和规划局		
	年度资金总额	30	30	0	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	30	30	0	10	0%	0
	上年结转资金				—	0%	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成上级下发的耕地卫片核查、填报、上报工作			项目已完成,成果 2022 年 12 月通过验收,交付成果>1 年。			
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
	产出指标	数量指标	完成上级下发图斑核查个数	2000 个	3669 个	12.5	12.5
		质量指标	符合耕地卫片监督方案文件要求	符合	符合	12.5	12.5
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月底之前	2022 年 12 月底	12.5	12.5
		成本指标	年度预算成本	30 万元	29.94 万元	12.5	12.5
	效益指标	社会效益指标	有效提升耕地质量	有效提升	有效提升	15	15
		可持续影响指标	耕地质量影响年限	长期	长期	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95%	10	10
	总分				100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		督察、审计、占补平衡项目核查和内业资料整理项目						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单	冠县自然资源和规划局		
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	40	40	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	40	40	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成国家督察局例行督察和耕保督察以及审计各类图斑、占补平衡项目外业核查以及上报工作。				项目已完成,成果 2022 年 12 月通过验收,交付成果>1 年。			
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	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	完成上级下发图斑核查个数	15000 个	15000 个	12.5	12.5	
		质量指标	符合督察工作方案要求	符合	符合	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月底之前	2022 年 12 月底	12.5	12.5	
		成本指标	年度预算成本	40 万元	35.55 万元	12.5	12.5	待财局资金到位后拨付
	效益指标	社会效益指标	有效保护耕地	有效保护	有效保护	15	15	
		可持续影响指标	耕地质量影响年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95%	10	10	
	总分						100	90

备注:分值满分 100 分,预算执行 10 分、绩效指标 90 分,一般赋分取整原则;得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		编制两规一致性调整方案项目						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位		冠县自然资源和规划局	
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	24	24	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	24	24	0	10	0%	0
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对 2022 年拟实施的新旧动能十强产业项目、民生工程、乡村振兴、基础设施等项目进行用地保障，需要适时开展两规一致性调整工作。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划成果数量	1 套	1 套	10	10	
			电子文件数量	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	规划调整方案通过省厅批复	规划调整方案通过省厅批复	规划调整方案通过省厅批复	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月底之前	2022 年 12 月底之前	10	10	
		成本指标	年度预算成本	24 万元	14 万元	10	5.9	因疫情原因，县财政资金紧张未支付
	效益指标	社会效益指标	有效保障省级重点项目	有效保障	有效保障	15	15	
			规划成果影响年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	85.9

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冠县 2022 年度国土空间规划城市体检项目						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位		冠县自然资源和规划局	
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	21	21	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	21	21	0	10	0%	0
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对国土空间规划实施情况的年度监测，客观反映城市体征状态，聚焦当年度规划实施的关键变量和核心任务，对发现的问题提出预警。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	冠县城市体检报告数量	1 套	1 套	10	10	
			电子文件数量	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	评估报告上报省厅	评估报告上报省厅	评估报告上报省厅	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月底之前	2022 年 12 月底之前	10	10	
		成本指标	年度预算成本	21 万元	18 万元	10	8.6	按照省厅要求，完成最终成果上报后付款
	效益指标	社会效益指标	有效促进国土空间规划实施的开展	有效促进	有效促进	15	15	
			评估报告影响年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	88.6	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		《冠县村庄布局规划（2020-2035年）》尾款项目						
主管部门		冠县自然资源和规划局			实施单位		冠县自然资源和规划局	
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	9.52	9.52	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	9.52	9.52	0	10	0%	0
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对 2022 年拟实施的新旧动能十强产业项目、民生工程、乡村振兴、基础设施等项目进行用地保障，需要适时开展两规一致性调整工作。				因职能划转，此项目转入发改局。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划成果数量	1 套	未完成	10	0	因职能划转，此项目转入发改局。
			电子文件数量	1 套	未完成	10	0	因职能划转，此项目转入发改局。
		质量指标	规划通过省厅批复	通过	未完成	10	0	因职能划转，此项目转入发改局。
		时效指标	项目完成时限	省厅批复后	未完成	10	0	因职能划转，此项目转入发改局。
		成本指标	年度预算成本	9.52 万元	未完成	10	0	因职能划转，此项目转入发改局。
		社会效益指标	有效指引构建城市服务圈项目	有效指引	未完成	15	0	因职能划转，此项目转入发改局。
			规划成果影响年限	长期	未完成	15	0	因职能划转，此项目转入发改局。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	未完成	10	0	因职能划转，此项目转入发改局。
	总分						90	0

备注:分值满分100分,预算执行10分、绩效指标90分,一般赋分取整原则;得分最高不

能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		增减挂钩指标款						
主管部门					实施单位			
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	2782.93	2782.93	2782.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2782.93	2782.93	2782.93	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为推动美丽宜居乡村建设和城乡融合发展，促进土地资源的高效配置和节约集约利用，依据《中华人民共和国民法典》，按照《山东省城乡建设用地增减挂钩节余指标调剂使用管理实施细则》（鲁国土资发【2017】16号）文件有关规定，经协商一致山东土地集团聊城有限公司为冠县人民政府有偿调剂 56.79 亩城乡建设用地增减挂钩节余指标（耕地等级为 7 等）提供调剂服务。			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 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	增减挂钩指标亩数	56.79 亩	56.79 亩	12.5	12.5	
		质量指标	指标款发放开展效果	指标款发放开展效果	提高	12.5	12.5	
		时效指标	指标款发放时间	1 年	1 年	12.5	12.5	
		成本指标	指标款发放成本	2782.93 万元	2782.93 万元	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效益 指标	增加城市和企业发展空间项目	增加	增加	15	15	
			优化城乡建设用地结构	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。