

2024年度鄆城县自然资源和规划 局本级单位决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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、主要职责

(一) 依法履行全县全民所有土地、矿产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，起草自然资源和规划等有关地方性法规和政府规范性文件草案。

(二) 负责全县自然资源调查监测评价。执行国家、省和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、省和市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。拟订并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和战略，制定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，研究拟订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。开展自然资源和规划管理形势分析，组

组织研究自然资源和规划管理涉及宏观调控、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和制度实施，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组织实施。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转用工作。负责土地征收征用管理。

(七) 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、工矿废弃地复垦及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。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九) 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。组织实施县级重大地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十) 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审核。依法进行矿业权管理。负责全县规划矿区、对国民经济具有重

要价值的矿区管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十一) 负责拟订全县城乡规划管理的政策规定并组织实施。组织编制审查县域内控制性详细规划，组织编制重点区域修建性详细规划、城市总体设计及重要片区、地段的城市设计。负责审查城市道路、市政管线等市政工程的规划和跟踪管理。负责对建筑工程、市政工程规划的监管工作。

(十二) 负责对村镇城乡规划工作的业务指导和监督。负责跨乡镇城乡规划项目的组织协调工作。

(十三) 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。

(十四) 推动全县自然资源和规划领域科技发展。负责拟订自然资源和规划科技发展规划、计划并组织实施。组织实施重大科技工程及能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外合作交流。

(十五) 落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全县地质灾害预防和治理相关工作，组织编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全县地质灾害调查评价、专业监测和预警预报工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。承担自然资源和规划系统安全生产监管相关工作。

(十六) 配合有关部门做好优化营商环境工作。负责规范自然资源和规划市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理。

(十七) 依法履行全县全民所有森林、草原（地）、林地、湿地所有者职责。起草相关地方规范性文件。拟订相关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施。负责全县林业和草原（地）及其生态保护修复的监督管理工

作。承担林业生态文明建设的有关工作。组织开展森林、草原（地）、湿地、沙化土地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十八）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。拟订全县造林绿化的指导性计划。拟订相关标准、规程并监督执行。负责造林、营林质量监督管理工作。指导各类公益林和商品林的培育发展。指导植树造林和以植树种草等生物措施防止水土流失工作。指导全民义务植树及绿化工作。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。承担林业和草原（地）应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的日常工作。

（十九）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。拟订全县防沙治沙规划，监督沙化土地的合理利用。

（二十）负责全县森林、草原（地）、湿地资源的保护发展、监督管理工作。编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责全县林地保护工作，拟订林地保护利用规划并指导实施。负责全县湿地保护工作，监督管理全县草原（地）、湿地的开发利用。组织协调有关国际湿地公约在我县的履约工作。

（二十一）负责全县自然保护地的监督管理工作。组织拟订各类自然保护地规划。负责监督各类县级保护地的设立、规划、建设，负责省级以上各类自然保护地的审核和申报。负责生物多样性保护相关工作。

（二十二）组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。提出全县国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕、采集、人工繁育或培植、经营利用。

（二十三）负责推进全县林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经

营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。组织指导全县对林产品质量的监督管理。

(二十四) 指导全县国有林场、苗圃、森林公园建设和发展，组织林木种苗、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗、草种质量，监督管理相关生物种质资源、植物新品种、古树名木和珍贵树木保护转基因生物安全工作。

(二十五) 承担落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原(地)火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火宣传教育、防火巡护、火源管理、监测预警、督促检查、防火设施和队伍建设。负责林业和草原(地)行业安全生产工作。必要时，可以提请应急管理等部门，以应急防火指挥部的名义，部署相关防治工作。指导林业和草原(地)有害生物的防治、检疫工作。

(二十六) 会同有关部门负责全县林业建设项目的立项申报、审核工作。负责管理县级林业资金并监督全县林业资金的使用。管理县级国有林业资产。提出林业固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排建议。负责全县林业统计工作。

(二十七) 拟定林业和草原(地)资源优化配置及产业发展的指导意见并监督实施，组织指导行业扶贫工作。指导林业和草原(地)科技创新、科技推广、科技培训及人才队伍建设等相关工作。组织实施林业和草原(地)对外交流和合作事务，承担湿地、沙化土地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(二十八) 负责组织指导全县林业产业发展工作。负责县级林业龙头企业的组织认定，推荐国家级和省级、市级龙头企业。组织和指导企业、农民合作社、林业种植大户等林业贴息贷款项目的申报、考察研究以及项目监督

检查。

(二十九) 承担食用林产品生产环节的质量安全监督管理工作。

(三十) 承担市城乡规划委员会的日常工作。

(三十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设设9个职能处室，分别是：办公室、人事股、政策 法规股、耕地保护监督股、自然资源开发利用股、规划股、修复 股、地质勘查和矿产资源管理股、森林资源和湿地保护监督股。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：菏泽市鄄城县自然资源和规划（本级）

| 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 | 5,604.78 | 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 | 34,651.90 | 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 | 495.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 257.98 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 34,651.90 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 123.95 |
| | 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 | 4,408.65 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 318.49 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 40,256.68 | 本年支出合计 | 58 | 40,256.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,732.16 | 年末结转和结余 | 60 | 1,732.16 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 41,988.84 | 总计 | 62 | 41,988.84 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：菏泽市鄄城县自然资源和规划（本级）

金额单位：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 |
|---------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 40,256.68 | 40,256.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 495.72 | 495.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 491.28 | 491.28 | 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 | 491.28 | 491.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 257.98 | 257.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 257.98 | 257.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 179.73 | 179.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.25 | 78.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 34,651.90 | 34,651.90 | 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 | 34,651.90 | 34,651.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 25,736.96 | 25,736.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 8,381.41 | 8,381.41 | 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 | 533.52 | 533.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 123.95 | 123.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 123.95 | 123.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 103.95 | 103.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,408.65 | 4,408.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,408.65 | 4,408.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 4,200.03 | 4,200.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 128.62 | 128.62 | 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 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 318.49 | 318.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 318.49 | 318.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 318.49 | 318.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：菏泽市鄄城县自然资源和规划（本级）

| 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 |
|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合 计 | 40,256.68 | 4,298.73 | 35,957.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 495.72 | 495.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 491.28 | 491.28 | 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 | 491.28 | 491.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 257.98 | 257.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 257.98 | 257.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 179.73 | 179.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.25 | 78.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 34,651.90 | 0.00 | 34,651.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34,651.90 | 0.00 | 34,651.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 25,736.96 | 0.00 | 25,736.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 8,381.41 | 0.00 | 8,381.41 | 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 | 533.52 | 0.00 | 533.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 123.95 | 0.00 | 123.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 123.95 | 0.00 | 123.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 103.95 | 0.00 | 103.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,408.65 | 3,226.54 | 1,182.10 | 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 |
|---------|-------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,408.65 | 3,226.54 | 1,182.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 4,200.03 | 3,226.54 | 973.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 128.62 | 0.00 | 128.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 318.49 | 318.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 318.49 | 318.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 318.49 | 318.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开04表

单位：菏泽市鄄城县自然资源和规划（本级）

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 | 5,604.78 | 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 | 34,651.90 | 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 | 495.72 | 495.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 257.98 | 257.98 | 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 | 34,651.90 | 0.00 | 34,651.90 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 123.95 | 123.95 | 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 | 4,408.65 | 4,408.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 318.49 | 318.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 40,256.68 | 本年支出合计 | 59 | 40,256.68 | 5,604.78 | 34,651.90 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,732.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,732.16 | 1,732.16 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,732.16 | | 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 | 41,988.84 | 总计 | 64 | 41,988.84 | 7,336.94 | 34,651.90 | 0.00 |

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

公开05表

金额单位：万元

单位：菏泽市鄄城县自然资源和规划（本级）

| 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 | 5,604.78 | 4,298.73 | 1,306.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 495.72 | 495.72 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 491.28 | 491.28 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 491.28 | 491.28 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 257.98 | 257.98 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 257.98 | 257.98 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 179.73 | 179.73 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.25 | 78.25 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 123.95 | 0.00 | 123.95 |
| 21302 | 林业和草原 | 123.95 | 0.00 | 123.95 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 103.95 | 0.00 | 103.95 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,408.65 | 3,226.54 | 1,182.10 |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,408.65 | 3,226.54 | 1,182.10 |
| 2200101 | 行政运行 | 4,200.03 | 3,226.54 | 973.48 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 128.62 | 0.00 | 128.62 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 318.49 | 318.49 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 318.49 | 318.49 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 318.49 | 318.49 | 0.00 |

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：菏泽市鄄城县自然资源和规划（本级）

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|--------------------|-------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,132.46 | 302 | 商品和服务支出 | 134.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,444.23 | 30201 | 办公费 | 15.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 634.69 | 30202 | 印刷费 | 5.90 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 319.96 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 654.23 | 30205 | 水费 | 0.08 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 491.38 | 30206 | 电费 | 16.86 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.80 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 257.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 14.44 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.49 | 30211 | 差旅费 | 14.68 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 318.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 12.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.43 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 31.43 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11.08 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.63 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.94 | 31204 | 费用补贴 | 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 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.23 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | 399 | 其他支出 | | 0.00 |
| | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | 0.00 |
| | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | 0.00 |
| | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | 0.00 |
| | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 4,163.88 | 公用经费合计 | | | | | |
| | | | | | | | | 134.85 |

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：菏泽市鄄城县自然资源和规划（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 |
|---------|--------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 科目代码 | 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 | 34,651.90 | 34,651.90 | 0.00 | 34,651.90 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 34,651.90 | 34,651.90 | 0.00 | 34,651.90 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 34,651.90 | 34,651.90 | 0.00 | 34,651.90 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 25,736.96 | 25,736.96 | 0.00 | 25,736.96 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 8,381.41 | 8,381.41 | 0.00 | 8,381.41 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 533.52 | 533.52 | 0.00 | 533.52 | 0.00 |

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

公开08表

金额单位：万元

单位：菏泽市鄄城县自然资源和规划（本级）

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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

公开09表

单位：菏泽市鄄城县自然资源和规划（本级）

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 | | | | | | | | | | | | |
| 14.63 | 0.00 | 14.63 | 0.00 | 14.63 | 0.00 | 14.63 | 0.00 | 14.63 | 0.00 | 14.63 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为41,988.84万元。与2023年相比，收、支总计各增加8,344.35万元，增长24.8%。主要是本年度新增耕地占用税等项目。

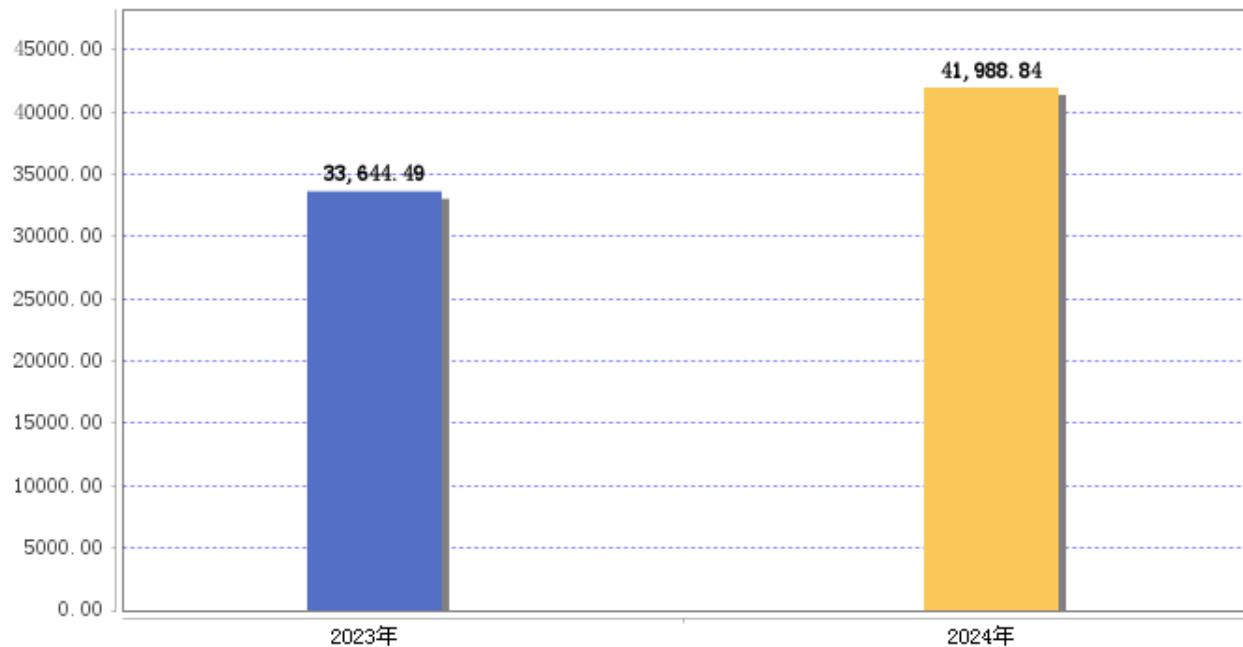
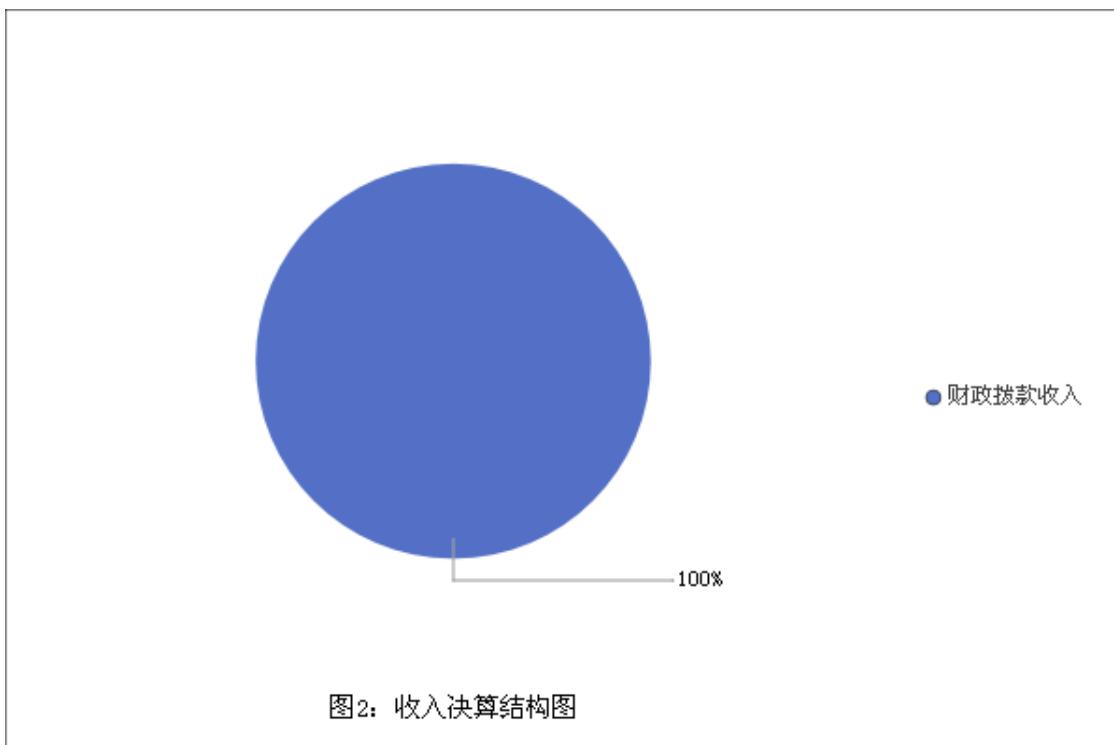


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计40,256.68万元，其中：财政拨款收入40,256.68万元，占100%。



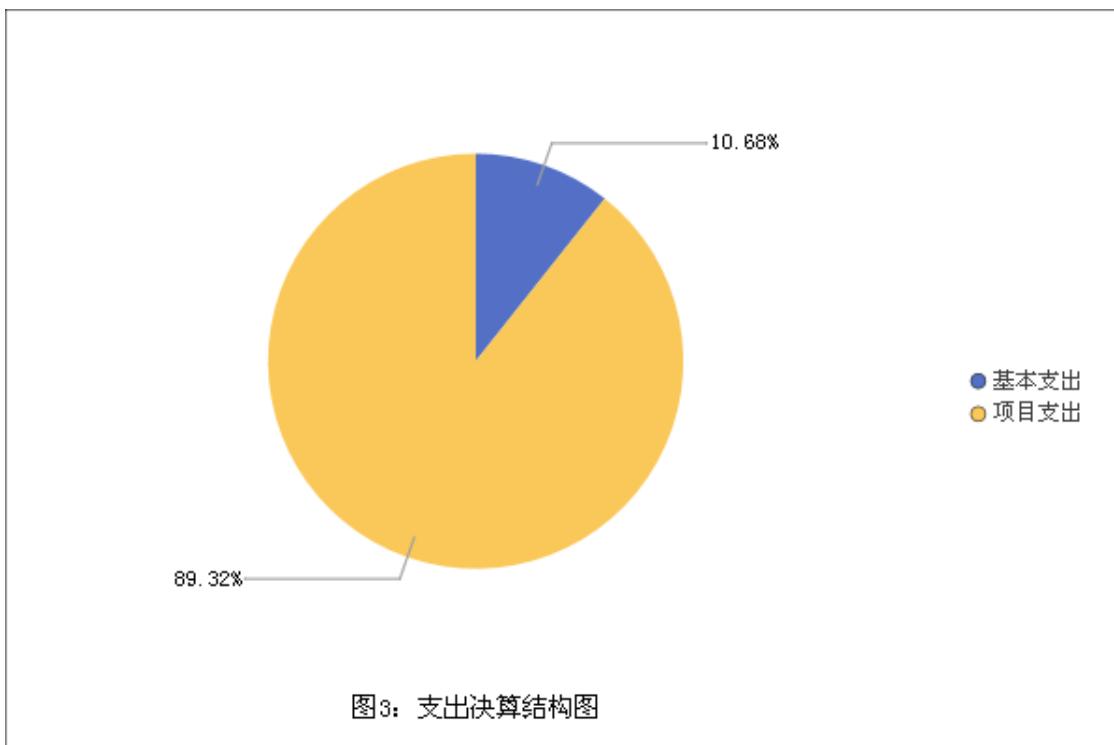
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入40,256.68万元。与2023年度相比，增加8,344.35万元，增长26.15%。主要是本年度新增耕地占用税等项目。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计40,256.68万元，其中：基本支出4,298.73万元，占10.68%；项目支出35,957.95万元，占89.32%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出4,298.73万元。与2023年度相比，减少415.35万元，下降8.81%。主要是本年度存在林场人员类应付未付资金。
- 2、项目支出35,957.95万元。与2023年度相比，增加8,759.7万元，增长32.21%。主要是本年度新增耕地占用税等项目。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为41,988.84万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加8,344.35万元，增长24.8%。主要是本年度新增耕地占用税等项目。

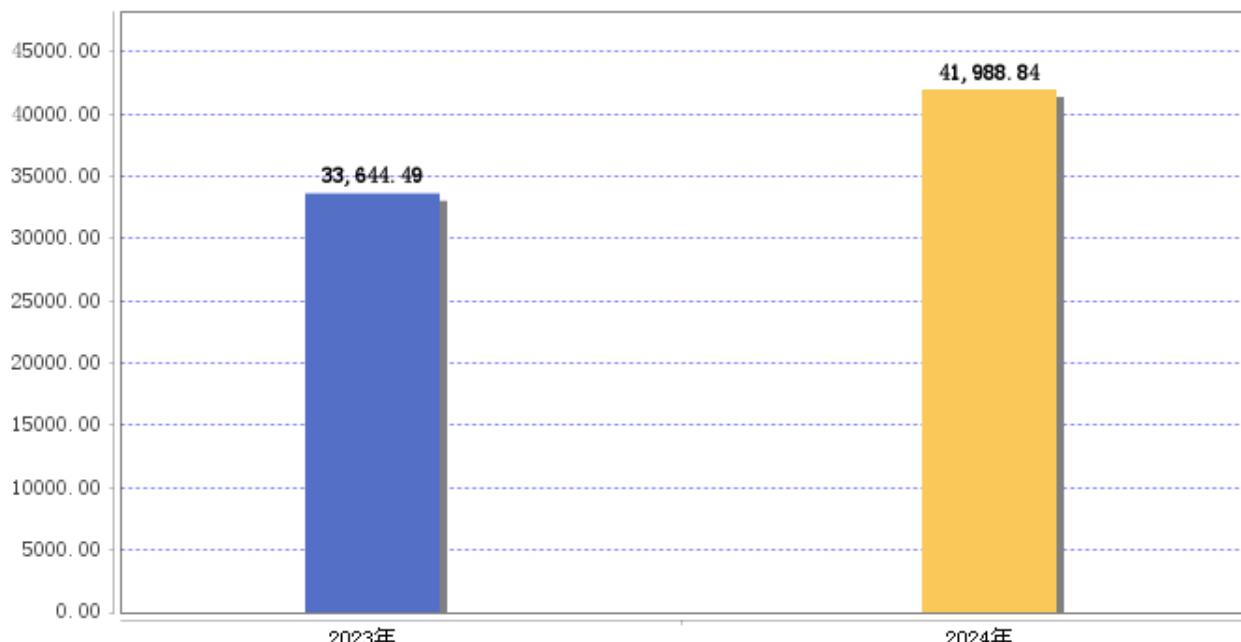


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,604.78万元，占本年支出合计的13.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.48万元，增长2.31%。主要是本年度人员工资、保险等增加。

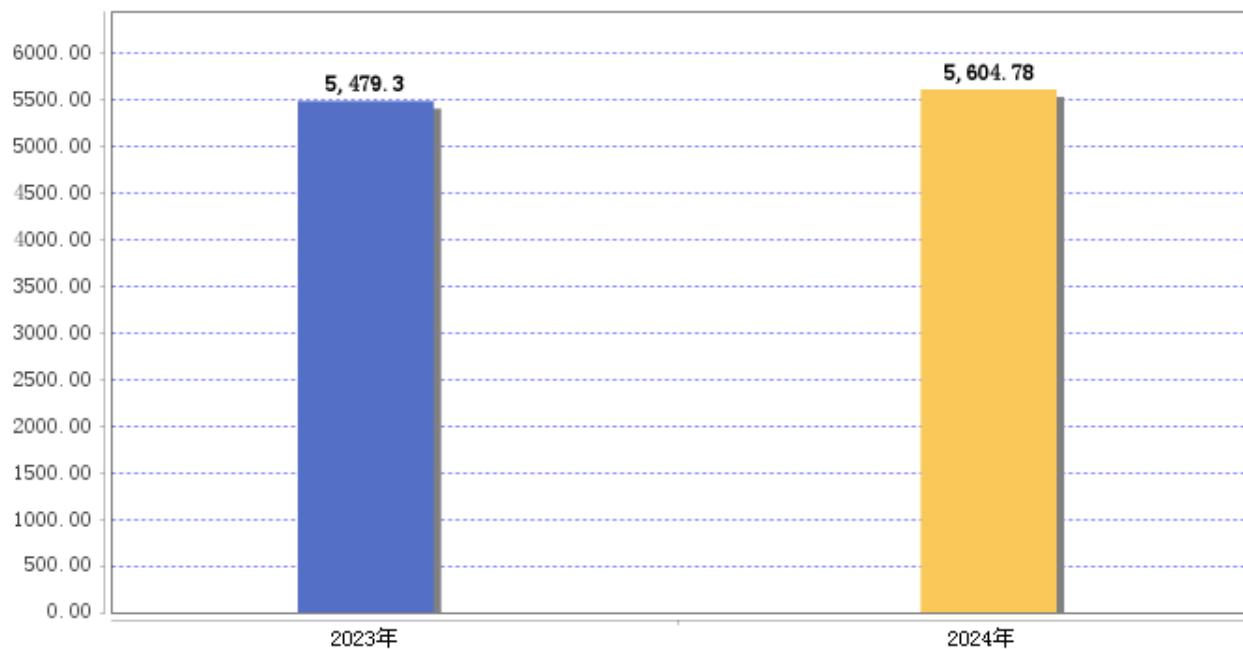
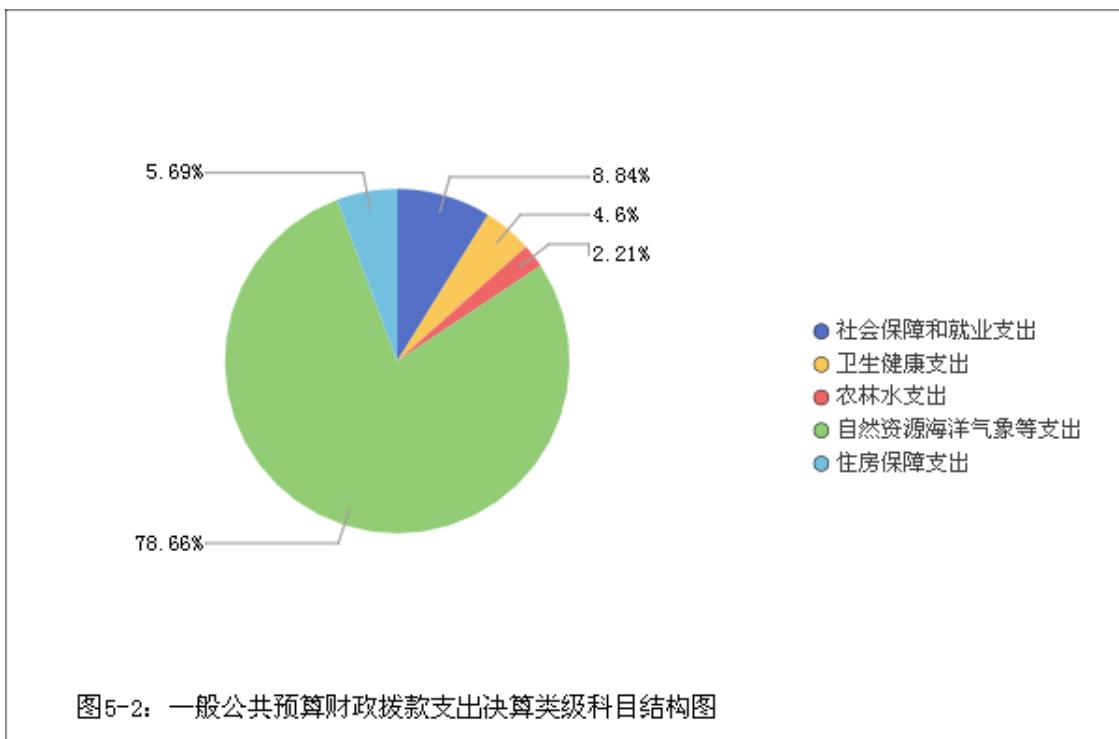


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,604.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出495.72万元，占8.84%；卫生健康支出（类）支出257.98万元，占4.6%；农林水支出（类）支出123.95万元，占2.21%；自然资源海洋气象等支出（类）支出4,408.65万元，占78.66%；住房保障支出（类）支出318.49万元，占5.69%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7,417.86万元，支出决算数为5,604.78万元，完成年初预算数的75.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在林场人员类应付未付资金。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）。年初预算数为514.18万元，支出决算数为491.28万元，完成年初预算的95.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在林场人员类应付未付资金。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为9.24万元，支出决算数为4.44万元，完成年初预算的48.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在林场人员类应付未付资金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为200.76万元，支出决算数为179.73万元，完成年初预算的

89.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在林场人员类应付未付资金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为104.1万元，支出决算数为78.25万元，完成年初预算的75.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在林场人员类应付未付资金。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为103.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增造林绿化等项目支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增林草湿及森林督查项目支出。

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）。年初预算数为4,596.19万元，支出决算数为4,200.03万元，完成年初预算的91.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在林场人员类应付未付资金。

8、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）。年初预算数为105.14万元，支出决算数为128.62万元，完成年初预算的122.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增雷泽湖湿地公园生态保护和修复、绿化造林等项目支出。

9、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）。年初预算数为1,531.91万元，支出决算数为35万元，完成年初预算的2.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，农村房地一体登记项目未支付。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增窑场土地复垦项目支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为329.35万元，支出决算数为318.49万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员退休，人员减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,298.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,163.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费134.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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34,651.9万元，本年支出34,651.9万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为25,736.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增耕地占用税项目支出。

（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）。年初预算数为9,058.2万元，支出决算数为8,381.41万元，完成年初预算的92.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是四个村台旧村庄复垦节余增减挂钩项目本年度存在未支付资金。

（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为533.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增四个村台旧村庄复垦节余增减挂钩项目支出。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为14.63万元，支出决算数为14.63万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为14.63万元，支出决算数为14.63万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其

中：

公务用车购置费支出0万元，2024年菏泽市鄄城县自然资源和规划局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出14.63万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，菏泽市鄄城县自然资源和规划局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2024年度机关运行经费支出134.85万元，比年初预算数减少10.23万元，下降7.05%，主要原因是厉行节约，减少费用支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额109.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出35.2万元、政府采购服务支出73.98万元。授予中小企业合同金额73.98万元，占政府采购支出总额的67.76%，其中：授予小微企业合同金额73.98万元，占政府采购支出总额的67.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆11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2辆、执法执勤用车1辆、特种专

业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位开展业务用 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄄城县自然资源和规划局组织对2024年度县级预算项目和中央、省、市对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目38个，涉及预算资金38778.26万元，占县级预算项目支出总额的98.85%；中央、省、市对地方转移支付项目11个，涉及预算资金450.01万元。

组织对鄄城县房地一体不动产登记项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1511.91万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。鄄城县自然资源和规划局2024年度县级预算绩效自评的49个项目中，47个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，2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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及土地勘测测绘费、鄄城县不动产登记数据整合项目等48个项目的绩效自评表。

1. 土地勘测测绘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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全县经济社会发展大局，服务重大项目建

设，确保各类项目顺利落地，完成征地报批、土地挂牌、违法图斑、不动产测绘等测量任务。

2. 鄄城县不动产登记数据整合项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现建立和实施不动产统一登记制度，编制了不动产数据整合方案，完成了城区土地、房产和存量业务登记成果等相关资料的整理，完成了数据质检与登记簿整理任务，建成了标准统一、内容全面的不动产登记信息平台，为不动产登记发证工作提供技术支持和数据保障。

3. 第十八届林产品交易会项目绩效自评综述：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18.99万元，执行数为18.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：10个标准展位，130m²特装展位，展出产品，促进企业发展；推介宣传鄄城，招商引资。

4. 临时办公楼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100分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支付办公楼租赁费，保障了局机关工作的正常运转。

5. 2024年林产品交易会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90分。全年预算数为6.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过不少于15家林业企业参会参展，不少于17个标准展位，展出产品，促进企业发展，提高林产品交易会推广普及率，推介宣传鄄城，招商引资。

6. 2020年农村房地一体不动产登记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90分。全年预算数为646.56万元，执行数为

0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金未支付，通过到2020年底完成全县农村房地一体确权登记工作，包括不少于14个乡镇街道，不少于76065户，每宗地成本不高于85元，达到科学规划农村宅基地、合理利用土地，提高用地效率，保护耕地资源，维护群众权益，维护社会和谐稳定的效果。

7. 2021年农村房地一体不动产登记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90分。全年预算数为824万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金未支付，通过完成2021年全县农村房地一体确权登记工作，包括不少于17个乡镇街道，不少于68558户，每宗地不高于120.1946元，达到科学规划农村宅基地、合理利用土地，提高用地效率，保护耕地资源，维护群众权益，维护社会和谐稳定的效果。

8. 2022年农村房地一体不动产登记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90分。全年预算数为41.35万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金未支付，通过完成全县农村房地一体确权登记工作，包括不少于14个乡镇街道，不少于3440户，每宗地成本不低于120.1946元，达到科学规划农村宅基地、合理利用土地，提高用地效率，保护耕地资源，维护群众权益，维护社会和谐稳定的效果。

9. 2024年土地评估服务项目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96.77分。全年预算数为133万元，执行数为90万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：实际支付90万元，完成了土地评估面积400000平方米，土地评估次数14次，达到改善城市基础设施建设，增加财政收入的效果。

10. 2024年土地招拍挂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92.43分。全年预算数为206万元，执行数为50万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：实际支付50万元，通过全年出让土地金额6亿元，土地招拍挂面积400000平方米，土地招拍挂次数16次，达到改善城市基础设施建设，增加财政收入的效果。

11. 网络安全升级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99.91分。全年预算数为43.6万元，执行数为43.2万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：实际支付43.2万元，用于网络安全升级，保障个人信息安全，维护社会稳定。

12. 不动产等业务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90.25分。全年预算数为509.1万元，执行数为12.49万元，完成预算的2.5%。项目绩效目标完成情况：实际支付12.49万元，用于保障工作顺利开展，确保单位运转。

13. 2023年植树节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100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际支付20万元，用于植树节植树造林，提高全民造林积极性，美化环境。

14. 土地勘测测绘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425万元，执行数为425万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际支付425万元，通过土地勘测，节约集约利用和合理利用土地资源。

15. 鄄城县工业用地利用情况更新调查项目及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90分。全年预算数为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：资金未支付，通过工业用地利用情况更新调查项目及城镇低效用地再开发，带动第

三产业的发展，促进鄄城经济大步发展。

16. 临时办公楼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100分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际支付32万元，通过支付办公楼租赁费，保障了局机关工作的正常运转。

17. 林场员工工伤、失业保险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99.97分。全年预算数为3.33万元，执行数为3.32万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：实际支付3.32万元，国有第一林场、第二林场在职职工工伤、失业未纳入财政预算，出现征缴系统挂账，申请资金，已补缴。

18. 林业场圃退职、退休人员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为140.98万元，执行数为70.49万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：实际支付70.49万元，林业场圃退职、退休人员提供生活保障补助，保障林场人员利益，促进林场稳定发展，提高退职、退休人员生活水平。

19. 耕地占用税项目绩效自评综述：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5851万元，执行数为5851万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际支付5851万元，通过耕地占用税保护耕地资源，促进农业可持续发展。

20. 耕地占用税项目绩效自评综述：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2651.5万元，执行数为2651.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际支付2651.5万元，通过耕地占用税保护耕地资源，促进农业可持续发展。

21. 耕地占用税项目绩效自评综述：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3208万元，执行数为3208万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际支付3208万元，通过耕地占用税保护耕地资源，促进农业可持续发展。

22. 耕地占用税项目绩效自评综述：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598万元，执行数为598万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际支付598万元，通过耕地占用税保护耕地资源，促进农业可持续发展。

23. 耕地占用税项目绩效自评综述：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102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际支付102万元，通过缴纳耕地占用税，保护耕地资源，促进年农业可持续发展，防止过度占用和滥用耕地资源，从而促使土地资源的合理配置和高效利用，促进提升耕地管理水平。

24. 四个村台旧村庄复垦节余增减挂钩项目绩效自评综述：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9058.2万元，执行数为9058.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际支付9058.2万元，通过土地复垦，拆旧村庄面积3166.97亩，复垦耕地面积226.45亩，增加耕地面积，提高土地利用价值，改善人居环境，增加农民收入。

25. 四个村台旧村庄复垦节余增减挂钩指标交易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3486.87万元，执行数为3486.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际支付3486.87万元，通过土地复垦，拆旧村庄面积3166.97亩，复垦耕地面积87.76亩，增加耕地面积，提高土地利用价值，改善人居环境，增加农民收入。

26. 彩虹领秀城征地补偿项目绩效自评综述：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924.96万元，执行数为924.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际支付924.96万元，通过征地补偿，切实保护群众切身利益，维护社会稳定，保障重点项目顺利实施。

27. 鄄城县大埝镇立屯村、旧城镇三合村、临濮镇马堂村、什集镇什集村、阎什镇闫庄村、引马镇张堂村、窑厂土地复垦地块土壤污染状况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45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际支出45万元，提高了县域工矿废弃地安全利用能力，保障土地安全和食品安全；满足国家土壤生态环境的质量标准；持续确保土地利用的安全性、长期确保粮食的安全性。

28. 2023年第一批次濮水公园项目征地预存款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7198.64万元，执行数为7198.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际支付7198.64万元，通过补偿，促进了经济发展，服务社会公共利益，保障群众利益

29. 长城街项目征地预存款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110.48万元，执行数为110.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际支付110.48万元，通过补偿，促进了经济发展，服务社会公共利益，保障群众利益。

30. 濮水公园土地补偿项目绩效自评综述：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695.67万元，执行数为695.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际支出695.67万元，通过对852.9165亩土地补偿，促进经济发展，服务社会公共利益，保障群众利益。

31. 2023年全县林草湿地图斑调查和森林督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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际支出20万元，通过调查科学开展林草湿生态系统保护修复、监督管理、林长制监督考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林草事业高质量发展有利于我县对环境保护提前布局。

32. 鄄城县农村集体土地承包经营权数据整合汇交项目绩效自评综述：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际支付15万元，通过鄄城县农村集体土地承包经营权数据整合汇交，促进就业带动就业人数，为相关产业提供可持续发展信息支持。

33. 鄄城县植被恢复费2023年第16批次建设用地使用林地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.63分。全年预算数为14.83万元，执行数为9.83万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：实际支付9.83万元，通过使用林地可以做到土地节约集约，减缓用地供求矛盾、保障社会和经济发展、促进土地节约集约利用。

34. 菏泽市金地土地出让金退回项目绩效自评综述：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500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况："实际支付500万元，通过土地出让金退回促进土地规划更合理

提高土地利用率。"

35. 四个村台旧村庄复垦节余增减挂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.42分。全年预算数为400万元，执行数为256.73万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：实际支付256.73万元，通过土地复垦，拆旧村庄面积3166.97亩，复垦耕地面积10亩，增加耕地

面积，提高土地利用价值，改善人居环境，增加农民收入。

36. 董口镇许楼村工矿废弃地项目绩效自评综述：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：资金未支付，通过土地复垦，充分挖掘后备土地资源潜力，增加有效耕地面积，改善项目区的基础设施和生产条件，使原先无灌溉保障条件的用地得到开发利用，提高单位面积产量，增加经济效益，提高耕地质量，改善项目区生态环境。

37. 2021年耕地保护激励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：项目资金未支付，通过建设扬水站促进当地经济发展，助力乡村振兴建设。

38. 鄄城县2018年中央财政森林抚育补贴工程项目绩效自评综述：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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际支付12万元，通过森林抚育森林抚育带动就业，改善林分结构。

39. 鄄城县引马镇土地整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.61分。全年预算数为105.14万元，执行数为80万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：实际支付资金80万元，通过打60米机井26眼；涵管桥9座；河道清淤8000米，达到增强水土保持，提高防风固沙能力，增加群众收入。

40. 造林绿化项目绩效自评综述：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28.62万元，执行数为28.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际支付资金28.62万元，通过造林绿化补助提高植树造林的积极性，提升森林生态系统功能，改善生态环境质量。

41. 鄄城县2022年度省级黄河流域生态保护和修复（造林绿化）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40.95万元，执行数为40.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际支付资金40.95万元，通过造林增加就业机会，改善人居环境，促进招商引资等，有效增加植树造林面积，提升当地林木绿化率。

42. 林业有害生物防治项目绩效自评综述：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27万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金未支付，通过完成林业有害生物防治面积不少于4.5万亩，有效控制林业病虫害数量，提高林木质量，提高林地生产效率，改善生态环境。

43. 鄄城县国有第一林场2020年良种苗木（中草药）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31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际支出31万元，通过良种苗木培育，促进就业，带动就业人数，通过苗木培育增加生态效益。

44. 鄄城县雷泽湖省级湿地公园生态保护和修复项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际支付20万元，通过保护和修复，提升湿地生态和修复湿地生态面积，合理利用湿地资源，实现人与自然的和谐发展 服务群众满意度。

45. 鄄城县林场周边道路提升改造工程项目绩效自评综述：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126万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目资金未支付，主要用于道路提升；一场比赛：道路修缮 290m², 沥青路面955m²；二场比赛：道路修缮364m²,

混凝土路面4147m²；作为“重点项目工程”来抓，加快道路基础设施综合提升改造，实现长期、持续的改善区域环境。

46. 耕地保护执法车辆项目绩效自评综述：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49.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目流程审核中，项目未实施。

47. 林业有害生物防治项目绩效自评综述：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：项目资金未支付，通过完成林业有害生物防治面积不少于2.1万亩，有效控制林业病虫害数量，提高林木质量，提高林地生产效率，改善生态环境。

48. 森林防火项目绩效自评综述：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：项目资金未支付通过森林防火资金购买相关物资，减少森林火灾的发生频率和范围，提高森林防火的应急响应能力，加强森林防火设施和工具的配备，提高公众的森林防火意识和自我保护能力，保护生态环境。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。鄄城县农村房地一体不动产登记项目，绩效评价得分为 90分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、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），主要用于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。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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) 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、红军老战士待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项), 主要用于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、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), 主要用于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) 农村基础设施建设支出(项), 主要用于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) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项), 主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级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。

二十三、农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林资源培育(项), 主要用于反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树 以及生物质能力建设等方面的支出。

二十四、农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林资源管理(项), 主要用于反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

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），主要用于反映行政单位（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）自然资源利用与保护（项），主要用于反映用于自然资源有偿使用和合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十七、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），主要用于反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项），主要用于反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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的比例为职工缴纳住房公积金。

第五部分

附件

2024年度项目绩效自评情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|--------------------------|-------------------------|------------|--------|------|
| 中央、省、市对地方支出项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 鄄城县2018年中央财政森林抚育补贴工程 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 2 | 鄄城县引马镇土地整治项目 | 鄄城县自然资源和规划 | 97.61 | 优 |
| 3 | 造林绿化 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 4 | 鄄城县2022年度省级黄河流域生态保护和修复 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 5 | 林业有害生物防治项目 | 鄄城县自然资源和规划 | 90.00 | 优 |
| 6 | 鄄城县国有第一林场2020年良种苗木（中草 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 7 | 鄄城县雷泽湖省级湿地公园生态保护和修复项 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 8 | 鄄城县林场周边道路提升改造工程 | 鄄城县自然资源和规划 | 90.00 | 优 |
| 9 | 耕地保护执法车辆项目 | 鄄城县自然资源和规划 | 0.00 | 差 |
| 10 | 林业有害生物防治防治 | 鄄城县自然资源和规划 | 90.00 | 优 |
| 11 | 森林防火项目 | 鄄城县自然资源和规划 | 90.00 | 优 |
| 县本级支出项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 鄄城县2023年土地整治项目 | 鄄城县自然资源和规划 | 0.00 | 差 |
| 2 | 土地勘测测绘费 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 3 | 鄄城县不动产登记数据整合项目 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 4 | 第十八届林产品交易会 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 5 | 临时办公楼租赁费 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 6 | 2024年林产品交易会经费 | 鄄城县自然资源和规划 | 90.00 | 优 |
| 7 | 2020年农村房地一体不动产登记经费 | 鄄城县自然资源和规划 | 90.00 | 优 |
| 8 | 2021年农村房地一体不动产登记经费 | 鄄城县自然资源和规划 | 90.00 | 优 |
| 9 | 2022年农村房地一体不动产登记经费 | 鄄城县自然资源和规划 | 90.00 | 优 |
| 10 | 2024年土地评估服务项目经费 | 鄄城县自然资源和规划 | 96.77 | 优 |
| 11 | 2024年土地招拍挂工作经费 | 鄄城县自然资源和规划 | 92.43 | 优 |
| 12 | 网络安全升级费 | 鄄城县自然资源和规划 | 99.91 | 优 |
| 13 | 不动产等业务经费 | 鄄城县自然资源和规划 | 90.25 | 优 |
| 14 | 2023年植树节经费 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 15 | 土地勘测测绘费 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 16 | 鄄城县工业用地利用情况更新调查项目及城镇 | 鄄城县自然资源和规划 | 90.00 | 优 |
| 17 | 临时办公楼租赁费 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 18 | 林场员工工伤、失业保险金 | 鄄城县自然资源和规划 | 99.97 | 优 |
| 19 | 林业场圃退职、退休人员生活补助 | 鄄城县自然资源和规划 | 95.00 | 优 |
| 20 | 耕地占用税资金 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 21 | 耕地占用税项目 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 22 | 耕地占用税项目 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 23 | 耕地占用税 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 24 | 耕地占用税项目 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 25 | 四个村台旧村庄复垦节余增减挂 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 26 | 四个村台旧村庄复垦节余增减挂钩指标交易资 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 27 | 彩虹领秀城征地补偿 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 28 | 鄄城县大埝镇立屯村、旧城镇三合村、临濮镇 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 29 | 2023年第一批次濮水公园项目征地预存款费用 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 30 | 长城街项目征地预存款费 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 31 | 濮水公园土地补偿项目 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 32 | 2023年全县林草湿地图斑调查和森林督查项目 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 33 | 鄄城县农村集体土地承包经营权数据整合汇交 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 34 | 鄄城县植被恢复费2023年第16批次建设用地使 | 鄄城县自然资源和规划 | 96.63 | 优 |
| 35 | 菏泽市金地土地出让金退回 | 鄄城县自然资源和规划 | 100.00 | 优 |
| 36 | 四个村台旧村庄复垦节余增减挂 | 鄄城县自然资源和规划 | 96.42 | 优 |
| 37 | 董口镇许楼村工矿废弃地项目 | 鄄城县自然资源和规划 | 90.00 | 优 |
| 38 | 2021年耕地保护激励资金 | 鄄城县自然资源和规划 | 90.00 | 优 |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | 土地勘测测绘费 | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|-----------------------|---|---------------|--------------|----|-------------|
| 主管部门 | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 项目预算资金200万元，通过现场测绘及编制测绘成果，保障全县经济社会发展大局，服务大项目建设，确保各类项目顺利落地。 | | | 实际支付资金200万元，现场测绘200人次，外业次数100次，完成征地报批、土地挂牌、违法图斑、不动产测绘等测量任务。保障了全县经济社会发展大局，服务大项目建设，确保了各类项目顺利落地。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 现场测绘费 | ≤100万元 | 100万元 | 5 | 5 | |
| | | | 测绘成果编制费用 | ≤100万元 | 100万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 现场测绘人数 | ≥200人次 | 200人次 | 10 | 10 | |
| | | | 测绘成果编制人数 | ≥100人次 | 100人次 | 10 | 10 | |
| | | | 外业次数 | ≥100次 | 100次 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 技术合规率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 征地报批、土地挂牌、不动产测绘等用地保障利 | ≥20宗 | 20宗 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 节约集约利用和合理利用土地资源 | 合理节约 | 合理节约 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 100.00 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | —53— | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------------|--------------|---|---------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 鄄城县不动产登记数据整合项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 项目预算资金20万元，通过开发相关系统，实现建立和实施不动产统一登记制度，编制了不动产数据整合方案，建成标准统一、内容全面的不动产登记信息平台，为不动产登记发证工作提供技术支持和数据保障。 | | | | 实际支付20万元，开发4个系统，年办件量达五万件，实现建立和实施不动产统一登记制度，编制了不动产数据整合方案，建成了标准统一、内容全面的不动产登记信息平台，为不动产登记发证工作提供了技术支持和数据保障。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 鄄城县不动产登记数据整合项目 | ≤20万元 | 20万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统开发上线数量 | =4个 | 4个 | 10 | 10 | |
| | | | 年度办件量 | ≥5万件 | 5万件 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 系统验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 验收完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统故障发生率 | ≤5‰ | 5‰ | 15 | 15 | |
| | | | 为不动产登记发证工作提供技术支持和数据保 | 效果显著 | 显著 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满 意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|-------------|---|-------------------|----|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 第十八届林产品交易会 | | | | | | |
| 主管部门 | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | |
| | 年度资金总额 | | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 10 | 100.00% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 18.99 | 18.99 | 18.99 | | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 项目预算资金18.99万元，通过租赁标准展位以及特装展位，展出产品，促进企业发展；推介宣传鄄城，招商引资。 | | | 实际支付资金18.99万元，实际展出12个标准展位及130m ² 特装展位，通过展出产品，促进了企业发展；推介宣传鄄城，促进了招商引资。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 特装展位装饰装修费 | ≤19万元 | 19万元 | 5 | 5 | |
| | | | 会展期间相关费用 | ≤1.6万元 | 1.6万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参展标准展位数 | ≥10个 | 12个 | 10 | 10 | |
| | | | 特装展位面积 | ≥130m ² | 130m ² | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 展位装饰装修达标率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 林产品交易会开展及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 林产品交易会推广普及率 | ≥80% | 80% | 15 | 15 | |
| | | | 有效促进企业发展 | 效果显著 | 显著 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100.00 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|--|---------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 临时办公楼租赁费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 28 | 28 | 28 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 28 | 28 | 28 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 项目预算资金28万元，用于支付办公楼租赁费用，保障局机关工作的正常运转。 | | | 实际支付28万元，通过支付办公楼7个月的租赁费，保障了局机关工作的正常运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 临时办公楼租赁费成本 | ≤28万元 | 28万元 | 5 | 5 | |
| | | | 租金标准 | ≤4万元/月 | 4万元/月 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 需要缴纳租赁费月数 | ≥7个月 | 7个月 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 稳定的办公条件保障率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过有效管理，提高办公效率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 保障局机关正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 局机关工作人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 2024年土地评估服务项目经费 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|-------------------|---|---------------|----------|------|-------------|
| 主管部门 | | 鄄城县自然资源和规划局 | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 133 | 133 | 90 | 10 | 67.67% | 6.77 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 133 | 133 | 90 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 项目预算资金133万元，土地评估面积不低于400000平方米，土地评估次数不少于14次，达到改善城市基础设施建设，增加财政收入的效果。 | | | 实际支付90万元，完成了土地评估面积400000平方米，土地评估次数14次，达到改善城市基础设施建设，增加财政收入的效果。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 土地评估服务项目总经费 | ≤133万元 | 90万元 | 5 | 5 | |
| | | | 土地评估服务标准 | ≤9.5万元/宗 | 9.5万元/宗 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土地评估服务项目面积 | ≥400000平方米 | 400000平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 土地评估服务次数 | ≥14次 | 14次 | 10 | 10 | |
| | | | 土地评估任务完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 土地收储及土地评估工作运营合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 土地收储及土地评估工作进行及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政收入增加额 | ≥50000万元 | 60000万元 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 改善城市基础设施建设 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体对土地评估服务项目的满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 96.77 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | —57— | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--|------------------|-----------------|--|---------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 2024年土地招拍挂工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 206 | 206 | 50 | 10 | 24.27% | 2.43 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 206 | 206 | 50 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 项目预算资金206万元，通过全年出让土地金额不低于5亿元，土地招拍挂面积不低于400000平方米，土地招拍挂次数不少于16次，达到改善城市基础设施建设，增加财政收入的效果。 | | | 实际支付50万元，通过全年出让土地金额6亿元，土地招拍挂面积400000平方米，土地招拍挂次数16次，达到改善城市基础设施建设，增加财政收入的效果。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 土地招拍挂工作总经费 | ≤206万元 | 50万元 | 4 | 4 | |
| | | | 工作测绘费 | ≤163.2万元 | 30万元 | 3 | 3 | |
| | | | 办公经费支出 | ≤42.8万元 | 20万元 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土地招拍挂面积 | ≥400000平方米 | 400000平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 土地招拍挂次数 | ≥16次 | 16次 | 10 | 10 | |
| | | | 土地招拍挂任务完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 土地收储及招拍挂工作运营合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 土地收储及招拍挂工作进行及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政收入增加额 | ≥50000万元 | 60000万元 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 改善城市基础设施建设 | 有效改善 | 改善 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体对土地招拍挂工作的满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 92.43 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | — 58 — | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|-------------|--|---------------|----------|------|-------------|--|
| 项目名称 | 网络安全升级费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 43.6 | 43.2 | 10 | 99.08% | 9.91 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 43.6 | 43.2 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 项目预算资金43.6万元，通过对网络安全升级，保障个人信息安全，社会稳定发展。 | | | 实际支付43.2万元，通过购买防火墙、堡垒机等设备，对网络安全进行升级，通过网络安全升级，保障了个人信息安全，维护社会稳定发展。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 网络安全升级费总费用 | ≤43.6万元 | 43.2万元 | 1 | 1 | | |
| | | | 等级测评费 | ≤12万元 | 12万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 防火墙费用 | ≤12.6万元 | 12.2万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 堡垒机费用 | ≤12万元 | 12万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 机房恒温空调费用 | ≤6万元 | 6万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 门禁、机房维护费用 | ≤1万元 | 1万元 | 1 | 1 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防火墙数量 | ≥2个 | 2个 | 8 | 8 | | |
| | | | 堡垒机数量 | ≥1台 | 1台 | 8 | 8 | | |
| | | | 机房恒温空调数量 | ≥1台 | 1台 | 8 | 8 | | |
| | | 质量指标 | 网络安全升级合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全升级支付及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | | 确保个人信息安全 | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 99.91 | | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | — 59 — | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|--------------|--|---------------|--------------|------|-------------|
| 项目名称 | 不动产等业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 509.1 | 509.1 | 12.49 | 10 | 2.45% | 0.25 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 509.1 | 509.1 | 12.49 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 项目预算资金509.1万元，用于保障不动产及测量评估等日常工作的顺利开展，确保单位正常运转。 | | | 实际支付12.49万元，通过资金的支付，保障了测量评估等日常业务工作的顺利开展，单位的正常运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 不动产业务经费 | ≤101万元 | 0 | 5 | 5 | |
| | | | 测量评估等日常办公费用 | ≤408.1万元 | 12.49万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及人员数量 | ≥20人 | 20人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 考核达标率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足部门单位履职需求率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 社会稳定 | 明显提升 | 提升 | 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 | | | 90.25 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------------|---|---------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | 2023年植树节经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 20 | 20 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 项目预算资金20万元，用于植树节植树造林，增加绿化造林面积，美化环境，提高全民造林积极性。 | | | 实际支付20万元，参加人数500人次，通过植树造林，增加绿化面积45亩，防风固沙，美化环境，提高了全民造林积极性。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年植树节经费成本 | ≤20万元 | 20万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 植树节参加人员数量 | ≥500人 | 500人 | 10 | 10 | |
| | | | 植树节绿化面积 | ≥45亩 | 45亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 绿化苗木成活率 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动人民造林积极性，美化环境 | 有效促进 | 促进 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 植树造林防风固沙、改良土壤面积 | ≥45亩 | 45亩 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100.00 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | 土地勘测测绘费 | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|--------------------------|---|---------------|--------------|----|-------------|
| 主管部门 | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 425 | 425 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 425 | 425 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 项目预算资金425万元，通过现场测绘及编制测绘成果，保障全县经济社会发展大局，服务大项目建设，确保各类项目顺利落地。 | | | 实际支付资金425万元，现场测绘400人次，外业次数200次，完成征地报批、土地挂牌、违法图斑、不动产测绘等测量任务。保障了全县经济社会发展大局，服务大项目建设，确保了各类项目顺利落地。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 现场测绘费 | ≤225万元 | 225万元 | 5 | 5 | |
| | | | 测绘成果编制费用 | ≤200万元 | 200万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 现场测绘人数 | ≥400人次 | 400人次 | 8 | 8 | |
| | | | 测绘成果编制人数 | ≥200人次 | 200人次 | 8 | 8 | |
| | | | 外业次数 | ≥200次 | 200次 | 8 | 8 | |
| | 质量指标 | 技术合规率 | =100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | 时效指标 | 上级下达的年度工作任务按期完成 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 征地报批、土地挂牌、不动产测绘等用地保障利用情况 | ≥40宗 | 40宗 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 节约集约利用和合理利用土地资源 | 合理节约 | 合理节约 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 100.00 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|--|---------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | 临时办公楼租赁费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 全年执行数 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 32 | 32 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 32 | 32 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 项目预算资金32万元，用于支付办公楼租赁费，保障局机关工作的正常运转。 | | | 实际支付32万元，通过支付办公楼8个月的租赁费，保障了局机关工作的正常运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 临时办公楼租赁费成本 | ≤32万元 | 32万元 | 5 | 5 | |
| | | | 租金标准 | ≤4万元/月 | 4万元/月 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 需要缴纳租赁费月数 | ≥8个月 | 8个月 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 稳定的办公条件保障率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过有效管理，提高办公效率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障局机关正常运转 | 有效保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 局机关工作人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|--------------|---|---------------|--------------|------|-------------|
| 项目名称 | 林场员工工伤、失业保险金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 3.33 | 3.32 | 10 | 99.70% | 9.97 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 3.33 | 3.32 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 项目预算资金3.3297万元，涉及鄄城县国有第一林场、鄄城县国有第二林场在职职工115人，依《关于印发鄄城县国有林场改革实施方案的通知》改革后林场苗圃在编职工保险单位部分由县财政托底。因国有第一林场、第二林场在职职工工伤、失业未纳入财政预算，出现征缴系统挂账，申请资金补缴。 | | | 实际支付3.32万元，国有第一林场、第二林场在职职工工伤、失业未纳入财政预算，出现征缴系统挂账，申请资金补缴。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 国有第一林场支出成本 | ≤2.15104万元 | 2.12104万元 | 5 | 5 | |
| | | | 国有第二林场支出成本 | ≤1.17866万元 | 1.17866万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及在职人员人数 | ≥115人 | 115人 | 10 | 10 | |
| | | | 涉及林场个数 | ≥2个 | 2个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 职工权益保障率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工合法权益人数 | ≥115人 | 115人 | 15 | 15 | |
| | | | 促进社会稳定发展 | 促进 | 促进 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职职工满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 99.97 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|--------------------|--|---------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | 林业场圃退职、退休人员生活补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 140.98 | 140.98 | 70.49 | 10 | 50.00% | 5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 140.98 | 140.98 | 70.49 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 项目预算资金140.98万元，为不少于2个林场，不少于22人的林业场圃退职、退休人员提供生活保障补助，保障林场人员利益，促进林场稳定发展，提高退职、退休人员生活水平。 | | | 实际支付70.49万元，林业场圃退职、退休人员提供生活保障补助，保障林场人员利益，促进林场稳定发展，提高退职、退休人员生活水平。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金支出总成本 | ≤140.98万元 | 70.49万元 | 4 | 4 | |
| | | | 退职人员工资支出成本 | ≤85.98万元 | 42.99万元 | 3 | 3 | |
| | | | 林场财政差额补贴成本 | ≤55万元 | 27.5万元 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参与林场数量 | ≥2个 | 2个 | 5 | 5 | |
| | | | 退职人员人数 | ≥22个 | 22个 | 5 | 5 | |
| | | | 退职、退休人员生活保障完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 退职、退休人员生活保障补助发放合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 退职、退休人员生活保障支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进林场稳定发展 | 有效促进 | 促进 | 15 | 15 | |
| | | | 退职、退休人员生活水平提升率 | ≥10% | 10% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业场圃退职、退休人员对生活保障补助的满意度 | ≥96% | 96% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 95.00 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|-----------------------|----------------|---|--------------|----|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 耕地占用税资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 郾城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 郾城县自然资源和规划局本级 | | | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 5851 | 5851 | 10 | 100.00% | 10 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 5851 | 5851 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | | 项目预算资金5851万元，通过缴纳耕地占用税，保护耕地资源，促进年农业可持续发展，防止过度占用和滥用耕地资源，从而促使土地资源的合理配置和高效利用，促进提升耕地管理水平。 | | | 实际支付5851万元，通过缴纳耕地占用税，耕地占用土地面积不少于907474平方米，耕地占用税资金支出标不低于0.00215万元/平方米，保护耕地资源，促进年农业可持续发展，防止过度占用和滥用耕地资源，从而促使土地资源的合理配置和高效利用，促进提升耕地管理水平。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地占用税纳税总金额 | ≤5851万元 | 5851万元 | 5 | 5 | | | |
| | | | 耕地占用税缴纳标准 | ≤0.00215万元/平方米 | 0.00215万元/平方米 | 5 | 5 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 占用耕地面积 | ≥907474平方米 | 907474平方米 | 10 | 10 | | | |
| | | | 耕地占用税缴纳完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 国家耕地占用指标执行率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 资金及时支付率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| | | | 耕地管理水平提升率 | ≥10% | 10% | 15 | 15 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 耕地占用税保护耕地资源，促进农业可持续发展 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | | | |
| | | | 纳税人对耕地占用税满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-----------------------|--------------|---|---------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 耕地占用税项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 2651.5 | 2651.5 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 2651.5 | 2651.5 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 项目预算资金2653万元，通过缴纳耕地占用税，保护耕地资源，促进年农业可持续发展，防止过度占用和滥用耕地资源，从而促使土地资源的合理配置和高效利用，促进提升耕地管理水平。 | | | | 实际支付2651.5万元，通过缴纳耕地占用税，耕地占用土地面积不少于548965平方米，耕地占用税资金支出标不低于0.00215万元/平方米，保护耕地资源，促进年农业可持续发展，防止过度占用和滥用耕地资源，从而促使土地资源的合理配置和高效利用，促进提升耕地管理水平。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地占用税纳税总金额 | ≤2653万元 | 2651.5万元 | 5 | 5 | |
| | | | 耕地占用税缴纳标准 | ≤0.00215万元/亩 | 0.00215万元/亩 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 占用耕地面积 | ≥548965平方米 | 548965平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 耕地占用税缴纳完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 国家耕地占用指标执行率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金及时支付率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 耕地管理水平提升率 | ≥10% | 10% | 15 | 15 | |
| | | | 耕地占用税保护耕地资源，促进农业可持续发展 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纳税人对耕地占用税满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------------------|---|---------------|--------------|----|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 耕地占用税项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 3208 | 3208 | 10 | 100.00% | 10 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 3208 | 3208 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 项目预算资金3208万元，通过缴纳耕地占用税，保护耕地资源，促进年农业可持续发展，防止过度占用和滥用耕地资源，从而促使土地资源的合理配置和高效利用，促进提升耕地管理水平。 | | | 实际支付3208万元，通过缴纳耕地占用税，耕地占用土地面积不少于940205平方米，耕地占用税资金支出标不低于0.00215万元/平方米，保护耕地资源，促进年农业可持续发展，防止过度占用和滥用耕地资源，从而促使土地资源的合理配置和高效利用，促进提升耕地管理水平。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地占用税纳税总金额 | ≤3208万元 | 3208万元 | 5 | 5 | | | |
| | | | 耕地占用税缴纳标准 | ≤0.00215万元/亩 | 0.00215万元/亩 | 5 | 5 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 占用耕地面积 | ≥940205平方米 | 940205平方米 | 10 | 10 | | | |
| | | | 耕地占用税缴纳完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 国家耕地占用指标执行率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 时效指标 | 资金及时支付率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | | 耕地管理水平提升率 | ≥10% | 10% | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 耕地占用税保护耕地资源，促进农业可持续发展 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | | | |
| | | | 纳税人对耕地占用税满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|-----------------------|--------------|--|---------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 耕地占用税 | | | | | | |
| 主管部门 | 鄄城县自然资源和规划局 | | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 598 | 598 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 598 | 598 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 项目预算资金600万元，通过缴纳耕地占用税，保护耕地资源，促进年农业可持续发展，防止过度占用和滥用耕地资源，从而促使土地资源的合理配置和高效利用，促进提升耕地管理水平。 | | | | 实际支付598万元，通过缴纳耕地占用税，耕地占用土地面积不少于244370平方米，耕地占用税资金支出标不低于0.00215万元/平方米，保护耕地资源，促进年农业可持续发展，防止过度占用和滥用耕地资源，从而促使土地资源的合理配置和高效利用，促进提升耕地管理水平。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地占用税纳税总金额 | ≤600万元 | 598万元 | 5 | 5 | |
| | | | 耕地占用税缴纳标准 | ≤0.00215万元/亩 | 0.00215万元/亩 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 占用耕地面积 | ≥244370平方米 | 244370平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 耕地占用税缴纳完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 国家耕地占用指标执行率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金及时支付率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 耕地管理水平提升率 | ≥10% | 10% | 15 | 15 | |
| | | | 耕地占用税保护耕地资源，促进农业可持续发展 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纳税人对耕地占用税满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|-----------------------|--------------|---|----|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 耕地占用税项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 郾城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 郾城县自然资源和规划局本级 | | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | |
| | 年度资金总额 | | 0 | 102 | 102 | 10 | 100.00% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0 | 102 | 102 | | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 项目预算资金105万元，通过缴纳耕地占用税，保护耕地资源，促进年农业可持续发展，防止过度占用和滥用耕地资源，从而促使土地资源的合理配置和高效利用，促进提升耕地管理水平。 | | | 实际支付102万元，通过缴纳耕地占用税，耕地占用土地面积不少于46010平方米，耕地占用税资金支出标不低于0.00215万元/平方米，保护耕地资源，促进年农业可持续发展，防止过度占用和滥用耕地资源，从而促使土地资源的合理配置和高效利用，促进提升耕地管理水平。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地占用税纳税总金额 | ≤105万元 | 102万元 | 5 | 5 | |
| | | | 耕地占用税缴纳标准 | ≤0.00215万元/亩 | 0.00215万元/亩 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 占用耕地面积 | ≥46010平方米 | 46010平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 耕地占用税缴纳完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 国家耕地占用指标执行率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金及时支付率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 耕地管理水平提升率 | ≥10% | 10% | 15 | 15 | |
| | | | 耕地占用税保护耕地资源，促进农业可持续发展 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纳税人对耕地占用税满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|---------------|---|---------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | 四个村台旧村庄复垦节余增减挂 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 9058.2 | 9058.2 | 9058.2 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 9058.2 | 9058.2 | 9058.2 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 项目预算资金9058.2万元，通过土地复垦，拆旧村庄，增加耕地面积，提高土地利用价值，改善人居环境，增加农民收入。 | | | 实际支付9058.2万元，通过土地复垦，拆旧村庄面积3166.97亩，复垦耕地面积226.45亩，增加耕地面积，提高土地利用价值，改善人居环境，增加农民收入。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 复垦节余增减挂指标交易资金 | ≤9058.2万元 | 9058.2万元 | 5 | 5 | |
| | | | 每亩出让价格 | ≤40万元/亩 | 40万元/亩 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村庄个数 | ≥22个 | 22个 | 8 | 8 | |
| | | | 拆旧村庄面积 | ≥3166.97亩 | 3166.97亩 | 8 | 8 | |
| | | | 复垦耕地面积 | ≥226.45亩 | 226.45亩 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 旧村庄复垦达标率 | ≥95% | 95% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 旧村庄复垦及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 土地利用价值增长率 | ≥10% | 10% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 显著改善 | 改善 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对土地复垦的满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | —71— | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|----------------|---|---------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | 四个村台旧村庄复垦节余增减挂钩指标交易资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 3486.87 | 3486.87 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 3486.87 | 3486.87 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 项目预算资金3510.46万元，通过土地复垦，拆旧村庄，增加耕地面积，提高土地利用价值，改善人居环境，增加农民收入。 | | | 实际支付3486.87万元，通过土地复垦，拆旧村庄面积3166.97亩，复垦耕地面积87.76亩，增加耕地面积，提高土地利用价值，改善人居环境，增加农民收入。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 复垦节余增减挂钩指标交易资金 | ≤3510.46万元 | 3486.87万元 | 5 | 5 | |
| | | | 每亩出让价格 | ≤40万元 | 40万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村庄个数 | ≥22个 | 22个 | 8 | 8 | |
| | | | 拆旧村庄面积 | ≥3166.97亩 | 3166.97亩 | 8 | 8 | |
| | | | 复垦耕地面积 | ≥87.76亩 | 87.76亩 | 8 | 8 | |
| | 质量指标 | 旧村庄复垦达标率 | ≥95% | 95% | 8 | 8 | | |
| | | 时效指标 | 旧村庄复垦及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 土地利用价值增长率 | ≥10% | 10% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善 | 改善 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对土地复垦的满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 100.00 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | —72— | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--|-------------------|--------------|--|---------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 彩虹领秀城征地补偿 | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 924.96 | 924.96 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 924.96 | 924.96 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 项目预算资金924.96万元，通过征地补偿，切实保护群众切身利益，维护社会稳定，保障重点项目顺利实施 | | | 实际支付924.96万元，涉及2个村庄，面积131亩，通过征地补偿，切实保护群众切身利益，维护社会稳定，保障了重点项目顺利实施。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付土地补偿款 | ≤870.2793万元 | 870.2793万元 | 5 | 5 | |
| | | | 支付青苗、附着物补偿款 | ≤54.6804万元 | 54.6804万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村庄个数 | ≥2个 | 2个 | 10 | 10 | |
| | | | 涉及出让土地面积 | ≥131亩 | 131亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 出让土地合规性 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 支付资金及时性 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 土地利用价值增长率 | ≥5% | 5% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定，保障重点项目顺利实施 | 维护 | 维护 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拆迁群众满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-----------------------------|---|---------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 鄄城县大埝镇立屯村、旧城镇三合村、临濮镇马堂村、什集镇什集村、阎什镇闫庄村、引马镇张堂村、窑厂土地复垦地块土壤污染状况调查项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 45 | 45 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 45 | 45 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 项目预算资金45万元，通过调查提高县域工矿废弃地安全利用能力，保障土地安全和食品安全；满足国家土壤生态环境的质量标准；持续确保土地利用的安全性、长期确保粮食的安全性。 | | | 实际支出45万元，通过对6个乡镇，涉及面积7.47万平方米进行调查，提高了县域工矿废弃地安全利用能力，保障土地安全和食品安全；满足国家土壤生态环境的质量标准；持续确保土地利用的安全性、长期确保粮食的安全性。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目调查总支出成本 | ≤45万元 | 45万元 | 4 | 4 | |
| | | | 大埝镇、旧城镇、阎什镇、引马镇调查成本支出 | ≤8万元/个 | 8万元/个 | 3 | 3 | |
| | | | 临濮镇、什集镇调查成本支出 | ≤6.5万元/个 | 6.5万元/个 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇个数 | ≥6个 | 6个 | 10 | 10 | |
| | | | 土壤污染状况调查面积 | ≥7.47万平方米 | 7.47万平方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目评审合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高县域工矿废弃地安全利用能力，保障土地安全和食品安全 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 满足国家土壤生态环境的质量标准 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续确保土地利用的安全性、长期确保粮食的安全性 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对普查工作的满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 100.00 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | —74— | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|-----------------|---|---------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | 2023年第一批次濮水公园项目征地预存款费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 7198.64 | 7198.64 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 7198.64 | 7198.64 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 项目预算资金7198.64万元，通过补偿，切实保护群众切身利益，维护社会稳定，保障重点项目顺利实施。 | | | 实际支付7198.64万元，涉及3个村庄，征收面积757.752亩，通过征地补偿，切实保护群众切身利益，维护社会稳定，保障了重点项目顺利实施。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 土地补偿资金成本 | ≤5455.8144万元 | 5455.8144万元 | 4 | 4 | |
| | | | 耕地开垦费支出成本 | ≤1742.8296万元 | 1742.8296万元 | 3 | 3 | |
| | | | 新增建设用地有偿使用费 | ≤505.1680万元 | 0 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村庄个数 | ≥3个 | 3个 | 10 | 10 | |
| | | | 涉及征收面积 | ≥757.752亩 | 757.752亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 土地补偿足额到位率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 土地产值提升率 | ≥5% | 5% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 服务社会公共利益，保障群众利益 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 100.00 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | — 75 — | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|-----------------|---|---------------|---------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 长城街项目征地预存款费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 郾城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 郾城县自然资源和规划局本级 | | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | |
| | 年度资金总额 | 0 | 110.48 | 110.48 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 110.48 | 110.48 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 项目预算资金110.48万元，通过补偿，切实保护群众切身利益，维护社会稳定，保障重点项目顺利实施。 | | | 实际支付110.48万元，涉及2个村庄，面积48.035亩，通过征地补偿，切实保护群众切身利益，维护社会稳定，保障了重点项目顺利实施。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 土地补偿资金成本 | ≤317.7657万元 | 0 | 4 | 4 | |
| | | | 耕地开垦费支出成本 | ≤110.4794万元 | 110.48 | 3 | 3 | |
| | | | 新增建设用地有偿使用费 | ≤32.0230万元 | 0 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村庄个数 | ≥2个 | 2个 | 10 | 10 | |
| | | | 涉及征收面积 | ≥48.0345亩 | 48.0345亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 土地补偿足额到位率 | =100% | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付完成率 | =100% | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 土地产值提升率 | ≥5% | 5% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 服务社会公共利益，保障群众利益 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 100.00 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | — 76 — | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|--|---------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 濮水公园土地补偿项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 695.67 | 695.67 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 695.67 | 695.67 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 项目预算资金659.67万元，通过补偿，切实保护群众切身利益，维护社会稳定，保障重点项目顺利实施。 | | | 实际支出695.67万元，通过对2个村庄，852.9165亩土地进行补偿，促进经济发展，服务社会公共利益，切实保障群众利益。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2010年第二批次土地补偿金额支出 | ≤102.825万元 | 102.825万元 | 4 | 4 | |
| | | | 2020年第二十三批次土地补偿金额支出 | ≤561.7944万元 | 561.7944万元 | 3 | 3 | |
| | | | 2023年第一批次地上附着物及青苗补偿支出 | ≤31.0536万元 | 31.0536万元 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村庄个数 | ≥2个 | 2个 | 10 | 10 | |
| | | | 涉及征收面积 | ≥852.9165亩 | 852.9165亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 土地补偿足额到位率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 土地产值提升率 | ≥5% | 5% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 服务社会公共利益，保障群众利益 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 90%% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 100.00 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | — 77 — | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---|-----------------------|--------------|--|---------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 2023年全县林草湿地图斑调查和森林督查项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 全年执行数 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 20 | 20 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 项目预算资金20万元，通过调查科学开展林草湿生态系统保护修复、监督管理、林长制监督考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林草事业高质量发展有利于我县对环境保护提前布局。 | | | 实际支出20万元，涉及乡镇个数17个，调查总面积1037.67平方公里，通过调查科学开展林草湿生态系统保护修复、监督管理、林长制监督考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林草事业高质量发展有利于我县对环境保护提前布局。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 林草湿及标准地、标准木调查成本 | ≤65万元 | 0 | 5 | 5 | |
| | | | 数据汇交及建库成本 | ≤20万元 | 20万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目调查总面积 | ≥1037.67平方公里 | 1037.67平方公里 | 10 | 10 | |
| | | | 涉及乡镇个数 | ≥17个 | 17个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 调查合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按照上级部门下发时间节点完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 是科学开展林草湿生态系统保护修复、监督管理 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 林草湿资源动态变化监测覆盖率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|----------------------------|---|---------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 鄄城县农村集体土地承包经营权数据整合汇交项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄄城县自然资源和规划局 | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 15 | 15 | 10 | 100.00 % | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 15 | 15 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 项目预算资金15万元，通过鄄城县农村集体土地承包经营权数据整合汇交，促进就业带动就业人数，为相关产业提供可持续发展信息支持。 | | | 实际支付15万元，涉及16各乡镇11万户，通过鄄城县农村集体土地承包经营权数据整合汇交，促进就业带动就业人数不少于100人，为相关产业提供可持续发展信息支持。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 鄄城县农村集体土地承包经营权数据整合汇交项目支出成本 | ≤119.9万元 | 15万元 | 5 | 5 | |
| | | | 每户支出成本 | ≤0.00109万元 | 0.00109万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村集体土地承包经营权数据 | ≥11万户 | 11万户 | 10 | 10 | |
| | | | 涉及乡镇个数 | ≥16个 | 16个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目促进就业带动就业人数 | ≥100人 | 100人 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 为相关产业提供可持续发展信息支持 | 增长 | 增长 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100.00 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---|-------------------------|--------------|--|---------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 鄄城县植被恢复费2023年第16批次建设用地使用林地项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 14.83 | 9.83 | 10 | 66.28% | 6.63 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 14.83 | 9.83 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 项目预算资金14.83万元，通过使用林地可以做到土地节约集约，减缓用地供求矛盾、保障社会和经济发展、促进土地节约集约利用。 | | | 实际支付9.83万元，涉及林地面积4916平方米，通过使用林地可以做到土地节约集约，减缓用地供求矛盾、保障社会和经济发展、促进土地节约集约利用。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 植被恢复费成本支出 | ≤9.832万元 | 9.83万元 | 5 | 5 | |
| | | | 使用林地编制方案费用 | ≤5万元 | 0 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目使用林地面积 | ≤4916平方米 | 4916平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 涉及批次 | =16批次 | 16批次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 取得批复合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成手续办理及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过办理占用林地，建设用地指标，使我省建设 | 促进 | 促进 | 15 | 15 | |
| | | | 通过使用林地可以做到土地节约集约，减缓用地面积 | =4916平方米 | 4916平方米 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 96.63 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|------------------------|--------------|---|----|--------------|-------------|
| 项目名称 | 菏泽市金地土地出让金退回 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | |
| | 年度资金总额 | | 0 | 500 | 500 | 10 | 100.00% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0 | 500 | 500 | | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 项目预算资金500万元，通过土地出让金退回促进土地规划更合理，提高土地利用率。 | | | | 实际支付500万元，涉及一个乡镇，土地面积43447平方米，通过土地出让金退回促进土地规划更合理，提高土地利用率。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 退还菏泽市金地土地开发投资有限公司土地出让金 | ≤652万元 | 500万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及土地面积 | ≥43447平方米 | 43447平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 涉及乡镇个数 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 退还合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 退还及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进土地规划更合理 | 促进 | 促进 | 15 | 15 | |
| | | | 提高土地利用率 | ≥5% | 5% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金地土地公司满意度 | ≥95 | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 四个村台旧村庄复垦节余增减挂 | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------|-----------|---|----|----------|-------------|
| 主管部门 | | 鄄城县自然资源和规划局 | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | |
| | 年度资金总额 | | 0 | 400 | 256.73 | 10 | 64.18% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0 | 400 | 256.73 | | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 项目预算资金400万元，通过土地复垦，拆旧村庄，增加耕地面积，提高土地利用价值，改善人居环境，增加农民收入。 | | | | 实际支付256.73万元，通过土地复垦，拆旧村庄面积3166.97亩，复垦耕地面积10亩，增加耕地面积，提高土地利用价值，改善人居环境，增加农民收入。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 复垦节余增减挂指标交易资金 | ≤400万元 | 256.73万元 | 5 | 5 | |
| | | | 每亩出让价格 | ≤40万元/亩 | 40元/亩 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村庄个数 | ≥22个 | 22个 | 8 | 8 | |
| | | | 拆旧村庄面积 | ≥3166.97亩 | 3166.97亩 | 8 | 8 | |
| | | | 复垦耕地面积 | ≥10亩 | 10亩 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 旧村庄复垦达标率 | ≥95% | 95% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 旧村庄复垦及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 土地利用价值增长率 | ≥10% | 10% | 15 | 15 | |
| | | | 改善人居环境 | 显著改善 | 改善 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对土地复垦的满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 96.42 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | — 82 — | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--|--------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 鄄城县2018年中央财政森林抚育补贴工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄄城县自然资源和规划局 | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 12 | 12 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 12 | 12 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 项目预算资金12万元，通过森林抚育中幼林，带动就业，改善林分结构。 | | | 实际支付12万元，涉及两个林场，抚育面积1万亩，通过森林抚育森林抚育带动就业8000人次，改善林分结构。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 中央财政森林抚育补贴标准 | ≤0.0112万元/亩 | 0.0112万元/亩 | 5 | 5 | |
| | | | 中央财政森林抚育补贴支出成本 | ≤112万元 | 12万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 森林抚育中幼林抚育面积 | ≥1万亩 | 1万亩 | 10 | 10 | |
| | | | 涉及林场个数 | ≥2个 | 2个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 森林抚育中幼林抚育合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 森林抚育中幼林抚育及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 森林抚育带动就业 | ≥8000人次 | 8000人次 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 森林抚育改善林分结构 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森林抚育补助培育区域公众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---|--------------|--------------|--|---------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 鄄城县引马镇土地整治项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 105.14 | 105.14 | 80 | 10 | 76.09% | 7.61 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 105.14 | 105.14 | 80 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 预算资金107万元，通过打60米机井26眼；涵管桥9座；河道清淤8000米，达到增强水土保持，提高防风固沙能力，增加群众收入。 | | | 实际支付资金80万元，通过打60米机井26眼；涵管桥9座；河道清淤8000米，达到增强水土保持，提高防风固沙能力，增加群众收入。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 土地整治项目预算资金 | ≤107万元 | 80万元 | 4 | 4 | |
| | | | 项目施工费用 | ≤105万元 | 80万 | 3 | 3 | |
| | | | 项目监理费用 | ≤1.5万元 | 0 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 打造机井 | ≥26眼 | 26眼 | 8 | 8 | |
| | | | 涵管桥 | ≥9座 | 9座 | 8 | 8 | |
| | | | 河道清淤 | ≥8000米 | 8000米 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 符合行业验收标准 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 按时完成率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 显著改善 | 显著改善 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 水土保持、防风固沙能力 | ≥30% | 30% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 97.61 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|-----------------|--------------|---|----|--------------|
| 项目名称 | | 造林绿化 | | | | | |
| 主管部门 | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) |
| | 年度资金总额 | | 0 | 28.62 | 28.62 | 10 | 100.00% |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0 | 28.62 | 28.62 | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| | | 项目预算资金28.62万元，通过发放造林绿化补助提高植树造林的积极性，提升森林生态系统功能，改善生态环境质量。 | | | 实际支付资金28.62万元，人工更新面积246.27亩，人工造林面积234.62亩，提高了植树造林的积极性，提升森林生态系统功能，改善了生态环境质量。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 造林绿化资金总额 | ≤29万元 | 28.62万元 | 4 | 4 |
| | | | 人工更新补助标准 | ≤0.04万元/亩 | 0.04万元/亩 | 3 | 3 |
| | | | 人工造林补助标准 | ≤0.08万元/亩 | 0.08万元/亩 | 3 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人工更新面积 | ≥246.27亩 | 246.27亩 | 10 | 10 |
| | | | 人工造林面积 | ≥234.62亩 | 234.62亩 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 造林补助落地率合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 植树造林的积极性 | 提升 | 提升 | 15 | 15 |
| | | | 提升森林生态系统功能，改善面积 | ≥480亩 | 480.89亩 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---|-----------------------------|--------------|---|---------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 鄄城县2022年度省级黄河流域生态保护和修复（造林绿化） | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 40.95 | 40.95 | 10 | 100.00% | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 40.95 | 40.95 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 项目预算资金40.95万元，通过造林增加就业机会，改善人居环境，促进招商引资等，有效增加植树造林面积，提升当地林木绿化率。 | | | 实际支付资金40.95万元，涉及10个行政村，植树10105棵，通过造林增加就业机会，改善人居环境，促进招商引资等，有效增加植树造林面积，提升当地林木绿化率。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤41万元 | 40.95万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路及村庄绿化植树总株数 | ≥10105株 | 10105株 | 10 | 10 | |
| | | | 涉及行政村数量 | ≥10个 | 10个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目植树成活率 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会增加一定的就业机会，改善人居环境，促进招商引资等 | 有效促进 | 促进 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 有效增加植树造林面积，提升当地林木绿化率 | ≥10% | 10% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---|--------------------|--------------|---|--------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 鄄城县国有第一林场2020年良种苗木（中草药）项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄄城县自然资源和规划局 | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 31 | 31 | 10 | 100.00% | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 31 | 31 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 项目预算资金31万元，通过良种苗木培育，促进就业，带动就业人数，通过苗木培育增加生态效益。 | | | 实际支出31万元，培育无絮杨13万株，种植中草药180亩，带动就业人数200人次，通过苗木培育增加收入，提升生态收益。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 良种苗木（中草药）项目支出成本 | ≤31万元 | 31万元 | 4 | 4 | |
| | | | 每株无絮杨投资支出标准 | ≤1元/株 | 1元/株 | 3 | 3 | |
| | | | 每亩中草药投资支出标准 | ≤0.1万元/亩 | 0.1万元/亩 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 无絮杨树苗数量 | ≥13万株 | 13万株 | 10 | 10 | |
| | | | 中草药亩数 | ≥180亩 | 180亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 无絮杨、中草药成活率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 无絮杨、中草药培育种植及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业，带动就业人数 | ≥200人次 | 200人次 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 通过苗木培育增加生态效益 | 增加 | 增加 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 良种苗木（中草药）培育区域群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | — 87 — | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--|--------------------------------|----------------------|--|---------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 鄄城县雷泽湖省级湿地公园生态保护和修复项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄄城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 鄄城县自然资源和规划局本级 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 全年执行数 (B/A) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 20 | 20 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 项目预算资金20万元，通过保护和修复，提升湿地生态和修复湿地生态面积合理利用湿地资源，实现人与自然的和谐发展服务群众满意度。 | | | 实际支付20万元，治理湿地面积2.0hm ² ，清淤土方47488m ³ ，提升湿地生态和修复湿地生态面积，合理利用湿地资源，实现人与自然的和谐发展服务群众满意度。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程支出成本 | ≤72.194万元 | 20万元 | 5 | 5 | |
| | | | 项目其他支出成本 | ≤4万元 | 0 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 治理湿地面积 | ≥2.0hm ² | 2.0hm ² | 10 | 10 | |
| | | | 清淤土方 | ≥47488m ³ | 47488m ³ | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥湿地丰富市民精神文化生活及提高生态环境保护意识的积极作用 | 促进 | 促进 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 提升湿地生态和修复湿地生态面积 | ≥2.0hm ² | 2.0hm ² | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | — 88 — | | | | | |

鄄城县农村房地一体不动产确权登记发证

项目支出绩效评价报告

主管部门：鄄城县自然资源和规划局
实施单位：公开招标各中标人

2024年9月

目 录

摘要

一、 项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、 项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024 年度绩效目标

三、 评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则

四、 评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、 存在问题及原因分析

六、 有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为认真贯彻贯彻落实省、市关于推进农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作部署，切实维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定，鄄城县自然资源局根据国土资源部、财政部、住房和城乡建设部、农业部、国家林业局发布的《关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》和山东省国土资源厅、山东省财政厅、山东省住房和城乡建设厅发布《关于做好农村房地一体不动产登记工作的通知》（鲁国资字〔2018〕191号）设立本项目。

（二）项目预算安排和支出情况

项目一期预算资金 1653.8123 万元，实际到位财政拨款资金 965.902 万元；项目二期预算资金 947.1170 万元，实际到位资金 164.2 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

一、项目主要内容

1、农村房屋调查测绘：查清集体建设用地每一宗土地范围内建筑物、构筑物的产权状况、房屋现状，测量房屋的房角点和房屋边长，量算房屋面积，并将房屋调查测绘成果记载在房屋调查表中，实现农村房、地调查的同步开展和调查成果的统一管理。

2、农村房屋调查数据库建设：在农村地籍调查登记发证数据库的基础上，依据《地籍调查规程》和《不动产登记数据库标准》，建立集图形、属性、电子档案为一体的集体建设用地使用权和宅基地使

用权、房屋调查数据库和管理系统。

二、组织实施情况

(1) 管理机构建立情况:成立以县政府分管副县长为组长，县局主要领导为副组长的农村集体土地确权登记发证工作领导小组，由自然资源和规划局、财政局、住建局、司法局、行政审批服务局、农业农村局、各乡镇等单位负责同志为领导小组成员，负责确权登记发证工作组织和领导。领导小组下设办公室，设置在县自然资源和规划局，负责发证工作的日常管理。

(2) 内部控制建立情况:

1) 技术方面。农村地籍调查采用统一调查规范和标准，严格按照省国土资源厅组织制定的《山东省农村地籍调查技术规定》、《山东省农村地籍调查成果检查验收办法》等。县政府选择信誉度好、技术强，具备相应资质的专业队伍参与到农村集体土地确权登记发证工作并做好技术培训；

2) 宣传方面。各乡镇政府通过网络、宣传、标语等媒介，在乡镇、村、组和农民群众中进行广泛宣传，发布确权登记发证工作通告，创造良好舆论环境。

二、项目绩效目标

(一) 项目绩效总目标

- (1) 编制鄄城县农村房地一体调查项目工作实施方案；
- (2) 编制鄄城县农村房地一体调查项目技术设计书；
- (3) 编制鄄城县农村房地一体调查项目实施细则；

(二) 2024 年度绩效目标

2024 年度绩效目标是全面完成鄄城农村房地一体调查项目工作，如房产要素测量成果(界址点测量成果、房屋边长丈量成果)、房产图

(分幅图、宗地图、分层图、分户图)成果、面积测算成果、房产权属调查成果和数据库及管理信息系统成果。

三、评价基本情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是财政管理体制改革的主要课题，也是建设高效廉洁政府的关键措施。通过评价，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。针对鄄城县农村房地一体不动产登记工作项目进行绩效评价。

(二)绩效评价原则

本项目绩效评价遵循以下原则：

(1)科学规范原则；

(2)公正公开原则；

(3)分级分类原则；

(4)绩效相关原则。

四、绩效评价结论和绩效分析

(一)综合评价结论

1、评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为 88 分，评价等级为优（具体详见评分表）。

2、主要结论

在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果，评价小组认为，新建区农村房地一体调查项目完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经对项目绩效指标评分得分为 91 分，绩效等级为优。

（二）绩效分析

一、项目投入指标

1. 项目立项规范性指标情况分析

鄄城县自然资源和规划局以根据国土资源部、财政部、住房和城乡建设部、农业部、国家林业局发布的《关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（国土资发〔2016〕191 号）和山东省国土资源厅、山东省财政厅、山东省住房和城乡建设厅发布《关于做好农村房地一体不动产登记工作的通知》（鲁国资字〔2018〕191 号）设立本项目，项目立项文件符合要求，得 6 分；

2. 预算资金投入得 6 分；

二、项目过程指标

1. 业务管理指标得分情况分析

（1）鄄城县农村房地一体调查项目制定健全的业务管理制度并且严格执行，得 3 分；

(2) 鄄城县农村房地一体调查项目实施过程逐步落实、环环紧扣，项目质量可控性强，得4分。

2. 财务管理指标得分情况分析

(1) 鄄城县农村房地一体调查项目拥有健全的财务管理制度，专项资金管理制度按统一规定执行，专项资金单独设帐，有效归集财务信息进行会计核算，专项资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得8分；

(2) 财务监控有效性达成全部目标，付款严格按照合同分步执行，得5分；

三、项目产出指标

1. 产出数量指标

1) 关于权属调查及地籍测绘指标：鄄城县农村房地一体调查项目现已完成238400宗地的权属调查及地籍测绘工作，占总数的100%；

2) 关于登记指标：鄄城县农村房地一体调查项目现已成195899幢宗地登薄工作，占总数的82.17%；

综上，总工作量进度约95%，产出数量达成全部目标，产出数量指标得分为8分。

2. 产出质量指标得分情况

现农村房地一体调查项目已经基本完成外业工作和内业数据处理工作，获得以下成果：

- 1) 房产要素测量成果(界址点测量成果、房屋边长丈量成果)；
- 2) 房产图(分幅图、宗地图、分层图、分户图)成果；
- 3) 面积测算成果；
- 4) 房产权属调查成果；
- 5) 数据库及管理信息系统成果；
- 6) 登记成果；
- 7) 房屋测绘成果检验报告；
- 8) 各项文字报告成果(技术设计书、技术报告、数据库建设报告、检查报告、工作报告)。

以上成果通过了质检站的县级检查，各成果达标率为 80%，得分 10 分。

四、项目效果指标

1 . 社会效益指标得分情况逐个分析

鄄城县农村房地一体调查项目认真贯彻省、市关于推进农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作部署，切实维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定，社会效益指标基本达成目标且效果良好，得 8 分。

2. 可持续影响指标得分情况逐个分析

该调查项目依据《地籍调查规程》和《山东省农村房屋调查技术规定》，全面调查全县范围内农村地上房屋及其附属设施的基本情况，建立农村地籍调查数据库和管理信息系统，为实施不动产统一登记奠定基础。并通过农村日常不动产权籍调查、不动产登记等工作，保持调查成果的现势性，满足国土资源管理及经济社会发展的需要，实现了农村生产要素之间的依法有序流动，加快新农村建设和城乡一体化发展，得 7 分。

五、其他项目效果指标

通过鄄城县各乡镇村民关于农村房地调查项目过程中各项工作如项目质量、项目进度、项目成果展示等方面满意度调查，公众满意度达到 85% 以上，得 6 分。

五、存在问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

一是要加强组织领导，落实责任。鄄城县农村房地一体调查项目工作的质量与进展，关系到登记发证质量与效率。鄄城县政府领导高度重视，成立以县政府分管副县长为组长，县局主要领导为副组长的农村集体土地确权登记发证工作领导小组，由自然资源和规划局、财政局、住建局、司法局、行政审批服务局、农业农村局、各乡镇等单位负责同志为领导小组成员，负责确权登记发证工作组织和领导。领导小组下设办公室，设置在县自然资源局，负责发证日常工作。

二是要建立部门间协同联动的工作机制，要逐级明确试点工作任务和任务分工，形成“政府主导、国土局牵头、相关部门配合参与”的工作机制，加强部门协作，在房屋要素丈量、房屋面积测算、权属调查、数据库建立等重要环节，要充分考虑相关部门意见，做到有的放矢、协同推进、落到实处、取得实效。

三是要强化监管，确保质量。依据调查项目的工期以及质量要求，制定了项目定期汇报制度、项目成果定期检查制度等。通过构建科学的质量监督管理体系，推行信息化的质量管理手段，分级负责、层层把关、明确质量责任、落实质量管理措施的目的，确保成果的完整性、客观性、准确性和权威性。

（二）存在的问题

一是农民外出务工对登记调查工作造成困难，影响项目完成进度和质量。鄄城县农村居民大多外出务工，村中多是留守的老人和孩子，进行房屋勘测和权属调查时，面临无人指界以及权属资料未能收集齐全。

二是项目进行过程中发现在老房屋上拆迁新建，改建和私自加层等现象，导致项目调查工作需要反复和多次去实地测量。农村房地一体调查项目工作需要大量的人力、物力和财力的投入。

三是项目管理人员与项目作业人员专业技术能力有待提高以及项目培训和质量管理应贯穿项目始终。

六、有关建议

一是做好宣传和通知工作。主要管理部门以及村干部进行大规模的政策宣传，工作人员进村入户，把土地政策送到每一户老百姓家庭手中，让农民意识到农房调查和颁发房地一体的不动产权证的重要性，让群众知晓政策，明白程序，积极参与农房调查工作，促使那些常年在外务工，家人无人的村民尽快主动来配合调查确权工作，形成全社会关注、支持、参与的良好氛围，以保证项目又快又好的完成。

二是落实经费保障。开展农村房屋调查工作，时间跨度较长，经费需求较大。项目相关工作人员要做好经费预算工作，以保障工作的正常开展。

三是确保项目成果质量。针对于内外业工作人员进行项目不同阶段性培训，以及管理人员也要提高管理水平与能力建立科学的管理措施。农村房地一体的确权登记发证工作面对的是每家每户，关系到农民的切实权益，要确保成果经得起检验。因此项目管理阶段抓进度的同时要抓好确权登记的质量管理，严格按照技术规程和法律法规开展工作，绝不能留后遗症，坚持确实权、颁铁证，确保确权登记结果具有权威性和公信力。