

2022年度

舞钢市自然资源和规划局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 舞钢市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 舞钢市自然资源和规划局概况

一、部门职责

(一)履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、草原、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并执行。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

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

(三)负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备管理政策并监督实施，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)负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源

发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施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。依法审核、审批自然资源和规划局管理部门的各类规划。

(七)负责我市控制性详细规划、修建性详细规划及各项专业规划的组织、评审、报批和具体实施工作；指导乡镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划；负责全市城乡规划管理工作；负责我市城市规划区内建设用地和各项建设工程的规划管理工作。

(八)负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，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。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。

(十)负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十一)承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划并指导实施。管理财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害资质相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑相关工作。

(十二)负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

(十三)负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源相关工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

(十四)负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理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。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

(十五)推动全市自然资源领科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。监督实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全市自然资源领域对外合作。

(十六)根据市委、市政府授权或国家自然资源督察机构安排，对各乡镇人民政府、街道办事处落实党中央、国务院，省委、省政府，平顶山市委、市政府及舞钢市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十七)管理舞钢市自然资源和规划局。

(十八)承担舞钢市规划委员会办公室、土地管理委员会办公室日常工作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他事项。

(二十)有关职责分工。舞钢市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；舞钢市农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

二、机构设置

舞钢市自然资源和规划局内设机构9个，包括：办公室（人事股）、法制监察信访工作股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用监督股、国土空间规划股、耕地保护监督股、矿产资源保护监督股、测绘地理信息管理股、行政审批服务股。另设有退休干部工作股、党组织、纪检（监察）机构设置按有关规定执行。

从决算单位构成看，舞钢市自然资源和规划局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（2个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 舞钢市自然资源和规划局（本级）；
2. 舞钢市自然资源监察执法大队；
3. 舞钢市城区自然资源和规划所。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：舞钢市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,636.70	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	879.88	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	172.87
	9		九、卫生健康支出	40	78.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	894.36
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	9,370.07
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.27
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	10,516.58	本年支出合计	58	10,516.58
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,516.58	总计	62	10,516.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：舞钢市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,516.58	10,516.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.87	172.87	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	154.74	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	894.36	894.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.48	14.48	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	879.88	879.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	879.88	879.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,370.07	9,370.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,370.07	9,370.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	881.13	881.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	343.42	343.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	6,903.28	6,903.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	572.65	572.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2200199	其他自然资源事务支出	494.07	494.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：舞钢市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,516.58	1,705.92	8,810.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.87	172.87	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	154.74	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	894.36	0.00	894.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	879.88	0.00	879.88	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	879.88	0.00	879.88	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,370.07	1,453.78	7,916.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,370.07	1,453.78	7,916.30	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	881.13	881.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	136.05	0.00	136.05	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	343.42	0.00	343.42	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	6,903.28	0.00	6,903.28	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	31.42	0.00	31.42	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	572.65	572.65	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2200199	其他自然资源事务支出	494.07	0.00	494.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：舞钢市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,636.70	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	879.88	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	172.87	172.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.00	78.00	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	894.36	14.48	879.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	9,370.07	9,370.07	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.27	1.27	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	10,516.58	本年支出合计	59	10,516.58	9,636.70	879.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,516.58	总计	64	10,516.58	9,636.70	879.88	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：舞钢市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,636.70	1,705.92	7,930.78
208	社会保障和就业支出	172.87	172.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.87	172.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.74	154.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	0.00
210	卫生健康支出	78.00	78.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.36	46.36	0.00
2101102	事业单位医疗	31.64	31.64	0.00
212	城乡社区支出	14.48	0.00	14.48
21201	城乡社区管理事务	14.48	0.00	14.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.48	0.00	14.48
220	自然资源海洋气象等支出	9,370.07	1,453.78	7,916.30
22001	自然资源事务	9,370.07	1,453.78	7,916.30
2200101	行政运行	881.13	881.13	0.00
2200102	一般行政管理事务	136.05	0.00	136.05
2200104	自然资源规划及管理	343.42	0.00	343.42
2200106	自然资源利用与保护	8.05	0.00	8.05
2200112	土地资源储备支出	6,903.28	0.00	6,903.28
2200114	地质勘查与矿产资源管理	31.42	0.00	31.42
2200150	事业运行	572.65	572.65	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	494.07	0.00	494.07
229	其他支出	1.27	1.27	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22999	其他支出	1.27	1.27	0.00
2299999	其他支出	1.27	1.27	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：舞钢市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,513.08	302	商品和服务支出	190.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,033.02	30201	办公费	159.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.87	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.41	30206	电费	2.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.71	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	1.09	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.08	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.67			
	人员经费合计	1,515.02					公用经费合计	190.90

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：舞钢市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	879.88	879.88	0.00	879.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	879.88	879.88	0.00	879.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	879.88	879.88	0.00	879.88	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	879.88	879.88	0.00	879.88	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：舞钢市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：舞钢市自然资源和规划局 2022年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.31	0.00	12.81	0.00	12.81	1.50	13.72	0.00	12.48	0.00	12.48	1.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为10,516.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加8,409.09万元，增长399.01%，主要原因是：项目支出资金增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,516.58万元，其中：财政拨款收入10,516.58万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,516.58万元，其中：基本支出1,705.92万元，占16.22%；项目支出8,810.66万元，占83.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10,516.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,409.09万元，增长399.01%，主要原因是：项目支出资金增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,636.70万元，占支出合计的91.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,529.21万元，增长357.26%，主要原因是：人员工资调整。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,636.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出172.87万元，占1.79%；卫生健康（类）支出78.00万元，占0.81%；城乡社区（类）支出14.48万元，占0.15%；自然资源海洋气象等（类）支出9,370.07万元，占97.23%；其他（类）支出1.27万元，占0.01%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,646.42万元，支出决算为9,636.70万元，完成年初预算的99.90%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为94.90万元，支出决算为154.74万元，完成年初预算的163.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数、标准提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.90万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的229.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费基数、标准提高。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为50.10万元，支出决算为46.36万元，完成年初预算的92.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数、标准提高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.70万元，支出决算为31.64万元，完成年初预算的249.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数、标准提高。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为642.30万元，支出决算为881.13万元，完成年初预算的137.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整和工资调整。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为136.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为343.42万元，完成年初预算的6,868.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年列支的项目。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6,903.28万元，完成年初预算的115,054.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地项目增多。

11. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为491.80万元，支出决算为572.65万元，完成年初预算的116.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资支出增多。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为141.00万元，支出决算为494.07万元，完成年初预算的350.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调资。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,705.92万元。其中：人员经费1,515.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费190.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为879.88万元，支出决算为879.88万元，完成年初预算的100.00%。主要用于农村基础建设和城乡社区支出，当年预算与决算持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.31万元，支出决算为13.72万元，完成预算的95.88%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.48万元，完成预算的97.42%，占90.96%；公务接待费支出决算1.24万元，完成预算的82.67%，占9.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为12.81万元，支出决算为12.48万元，完成预算的97.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 12.48万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费 预算为1.50万元，支出决算为1.24万元，完成预算的82.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

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

其他国内公务接待支出 1.24万元，主要用于上级单位来访检查指导工作，其他地市单位来访参观接待。2022年共接待国内来访团组37个、来宾260人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出140.39万元，与上年度相比，减少315.10万元，下降69.18%，主要原因是：压缩成本，节约支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆20辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是：公务车20辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10,516.58万元，其中基本支出1,705.92万元，项目支出8,810.66万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金10,516.58万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.59分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度5个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为93.59分。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：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。

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

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		舞钢市国土空间总体规划技术服务						
主管部门		舞钢市自然资源和规划局			实施单位	舞钢市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	891	891	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	891	891	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	到2025年，全面建立健全国土空间规划体系，完善规划实施管理机制，提升国土空间治理能力，促进生产空间集约高效，生活空间宜居适度，提高土地的集约利用水平，科学引导城市建设，为我市创新发展和持续发展提供有力支撑，为全面城市建设打下坚实基础。				成果已完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：技术服务总成本	≤891万元	≤891万元	20	20	
		社会成本指标	指标1：					
		生态环境成本指标	指标1：					
	产出指标	数量指标	指标1：技术服务电子成果	1套	0	2	0	6月前完成
			指标2：技术服务纸质报告	10套	10套	17	17	
			指标3：规划编制范围	≥629.3平方公里	≥629.3平方公里	17	17	
		质量指标	指标1：成果验收通过率	100%	未验收	2	0	规划公示阶段
		时效指标	指标1：成果验收及时性	及时	未完成	2	0	规划公示阶段
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：提高土地的集约利用水平	提高	达到预期指标	20	20	
		生态效益指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：成果使用对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	84.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

部门整体自评表

(2022年度)

填报单位（公章）：

部门名称		舞钢市自然资源和规划局							
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		11456.89	12785.70	10516.58	10	82.25%	8.23	
	资金来源（万元）	政府预算资金	11456.89	12785.70	—	—	—		
		财政专户管理资金			—	—	—		
		其他资金			—	—	—		
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	1. 建立健全国土空间规划体系，科学划定生态保护红线。	建立健全国土空间规划体系，科学划定生态保护红线。			乡镇国土空间总体规划已启动招标手续。形成了包括双评价双评估等专题和基本问题梳理、发展定位、策略、总体开发保护格局、城镇村发展、产业布局、道路交通、基础设施布局等国土空间初步方案内容和“三线”划定工作。				
	2. 严格管控，有效保护资源，积极推进土地整治项目新增耕地入库工作。	严格管控，有效保护资源，积极推进土地整治项目新增耕地入库工作。			严格管控，有效保护资源，积极推进土地整治项目新增耕地入库工作。				
	3. 加强地质灾害防治工作	地质灾害防治，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展			1. 出台了《舞钢市自然资源和规划局关于调整防汛及地质灾害防治工作领导小组及应急队伍的通知》、《舞钢市自然资源和规划局2022年突发性地质灾害应急预案》发展。 2. 对具备治理条件的17处地质灾害隐患点进行了工程治理。				
	4. 开展卫片执法监督检查工作，有效遏制土地矿产资源违法行为，切实保护耕地和矿产资源，维护正常的土地及矿产资源管	开展卫片执法监督检查工作，有效遏制土地矿产资源违法行为，切实保护耕地和矿产资源，维护正常的土地及矿产资源管理利用开放秩序。			完成卫片执法、违建别墅、农村乱占耕地建房、双拆“三清”等调查核实工作。成立生态廊道治理专班、危房排查专班、一网两长工作专班、枪爆安全管理等各项工作专班。配合各乡镇50余次双拆三清工作，拆除房屋300余处。				
	5. 优化完善审批制度，提升营商环境。	优化完善审批制度，提升营商环境。			1. 实现重点领域率先突破，全力推行“拿地即开工”服务模式。 2. 构建全市线上线下融合的“全豫通办”工作模式；实现不动产登记“3个1”办结，设立了特殊便民服务通道。				
	6. 积极推进土地收储、盘活企业闲置土地工作。	积极推进土地收储、盘活企业闲置土地工作。			完成土地供应50宗，面积2061.1亩。盘活处置低效闲置土地7宗，面积525亩。				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	建立健全舞钢市国土空间规划体系	建立健全国土空间规划体系，科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，逐步形成城市化地区、农产品主产区、生态功能区			形成了包括双评价双评估等专题和基本问题梳理、发展定位、策略、总体开发保护格局、城镇村发展、产业布局、道路交通、基础设施布局等国土空间初步方案内容和“三线”划定工作。乡镇国土空间总体规划已启动招标手续。				
	完成土地收储任务，盘活企业闲置土地	积极推进土地收储、盘活企业闲置土地工作。			22年完成土地供应50宗，面积2061.1亩。盘活处置低效闲置土地7宗，面积525亩。				
	舞钢市地质灾害防治生态修复	加强地质灾害防治工作，完成17个地质灾害隐患点治理和8个历史遗留矿山图斑生态修，维护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展			22年完成17个地质灾害隐患点治理和8个历史遗留矿山图斑生态修，维护了人民生命和财产安全。				
	严厉打击土地、矿产违法行为	开展卫片执法监督检查工作，有效遏制土地矿产资源违法行为，切实保护耕地和矿产资源，维护正常的土地及矿产资源管理利用开放秩序。			完成卫片执法、违建别墅、农村乱占耕地建房、双拆“三清”等调查核实工作。成立生态廊道治理专班、危房排查专班、一网两长工作专班、枪爆安全管理等各项工作专班。配合各乡镇50余次双拆三清工作，拆除房屋300余处。				
	营商环境再提升	优化完善审批制度，提升营商环境。			1. 实现重点领域率先突破，全力推行“拿地即开工”服务模式。 2. 构建全市线上线下融合的“全豫通办”工作模式；实现不动产登记“3个1”办结，设立了特殊便民服务通道。				
	严格管控，有效保护资源	严格管控，有效保护资源，积极推进土地整治项目新增耕地入库工作。			严格管控，有效保护资源，积极推进土地整治项目新增耕地入库工作。				
	一级 指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	达成预期指标	1.5	1.5	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	达成预期指标	1.5	1.5	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况； 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。	达成预期指标	1.5	1.5	
			预算编制完整性	完整	反映本部门所有收入是否全部纳入部门（单位）预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	达成预期指标	1.5	1.5	

投入 管理 指标	30	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数/部门（单位）分配资金总数）×100%。	100%	1.5	1.5	
			预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	11.60%	2	2	
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。	17.74%	1.5	1.5	
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	100%	1.5	1.5	
			政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0%	1.5	0	由于疫情原因，项目未实施，下一步将加快项目实施进度。
			决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	达成预期指标	1.5	1.5	
			资金使用合规性	合规	部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	达成预期指标	1.5	1.5	
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度、绩效管理制度、档案管理制度、固定资产管理制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	达成预期指标	1.5	1.4	
			预决算信息公开性	公开	部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	达成预期指标	1.5	1.5	
			资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	达成预期指标	1.5	1.5	
		绩效管理	事前评估完成率	100%	部门按要求实施事前绩效评估的项目数量占应实施事前绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前绩效评估完成率=已完成事前评价项目数量/部门（单位）应实施事前绩效评估项目总数*100%	76.31%	1	0.76	由于疫情原因，项目未实施，下一步将按要求完成事前评估。
			绩效监控完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%	100%	1.5	1.5	
			绩效自评完成率	100%	部门 按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。	100%	2	1.8	
产出 指标	25	重点工作任务完成	舞钢市国土空间规划编制工作完成率	100%	反映部门重点工作任务推进情况。	100%	2.5	2.4	工作中仍有需要改进的地方。
			土地整治项目新增耕地入库工作计划完成率	100%	反映部门重点工作任务推进情况。	100%	2.5	2.5	
			推进土地收储、盘活企业闲置土地工作计划完成率	100%	反映部门重点工作任务推进情况。	100%	2	2	
			市地质灾害防治及生态修复工作计划完成率	100%	反映部门重点工作任务推进情况。	100%	2	2	
			优化完善审批制度，提升营商环境工作完成率	100%	反映部门重点工作任务推进情况。	100%	2	2	
			违法案件查处的计划完成率	100%	反映部门重点工作任务推进情况。	100%	2	2	
		工作目标实现率	优化完善审批制度，提升营商环境的目标实现率	100%	反映部门年度工作目标达成情况。	100%	2	2	
			舞钢市国土空间规划编制工作目标实现率	100%	反映部门年度工作目标达成情况。	100%	2	2	
			土地整治项目新增耕地入库工作目标实现率	100%	反映部门年度工作目标达成情况。	100%	2	2	

效益 指标	35	履职目标实现	地质灾害防治及生态修复工作目标实现率	100%	反映部门年度工作目标达成情况。	100%	2	1.8	工作中仍有需要改进的地方。
			土地收储、盘活企业闲置土地工作目标实现率	100%	反映部门年度工作目标达成情况。	100%	2	2	
			有效遏制土地矿产资源违法行为的目标实现率	100%	反映部门年度工作目标达成情况。	100%	2	2	
		履职效益	加快国土空间规划编制，为我市的民展用地提供足够的发展空间	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的社会效益情况。	达成预期指标	4	4	
			对自然资源保护与开发利用的促进程度	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的社会效益情况。	达成预期指标	4	3.8	
			对完成国土空间规划中间成果的促进程度	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的社会效益情况。	达成预期指标	4	3.6	工作中仍有需要改进的地方。
			对切实加强主旗灾害防治“三查”及监测预警工作的保障程度	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的社会效益情况。	达成预期指标	4	4	
			对有效遏制土地、矿产资源违法行为，提升打击震慑效果的保障	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的社会效益情况。	达成预期指标	4	3.8	工作中仍有需要改进的地方。
			对主动服务，营商环境再提升工作的促进作用	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的社会效益效益情况。	达成预期指标	4	4	
			对严格落实耕地保护目标管理责任制，有效保护资源的影响程度	显著	反映部门履职对经济社会发展等所带来的生态效益。	达成预期指标	4	3	工作中仍有需要改进的地方。
		满意度	成果使用对象满意度	≥95%	100%	100%	3	3	
			群众对不动产登记办理的满意度	≥90%	98%	98%	4	3.5	工作中仍有需要改进的地方。
分值及得分合计								93.59	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									