2022 年度
洛阳市自然资源和规划局偃师分局
部门决算公开

二〇二三年十月

目 录

第一部分 洛阳市自然资源和规划局偃师分局概况

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

第一部分
洛阳市自然资源和规划局偃师分局
概况

一、部门职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。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。

2、负责全区自然资源调查监测评价。

3、负责全区自然资源统一确权登记工作。

4、负责全区自然资源资产有偿使用工作。

5、负责全区自然资源的合理开发利用。

6、负责建立全区空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹全区国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理全区地质勘查行业和地质工作。

10、承担全区地质灾害预防和治理。

11、负责全区矿业权管理工作。

12、负责全区矿产资源保护与监督工作。

13、负责全区测绘地理信息管理工作。

14、贯彻落实党中央、国务院和省、洛阳市、偃师区党委、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。依法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。

15、承担区委城乡规划委员会的日常工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市偃师区自然资源和规划局偃师分局内设机构 10 个,包括: 办公室、人事财务科、法规信访科、执法监督科、土地利用科、耕保科、城乡规划科、建设工程规划科、确权登记科、矿产资源管理科。

从决算单位构成看,洛阳市偃师区自然资源和规划局偃师分局部门决算包括: 本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市偃师区自然资源和规划局偃师分局

2022 年度

公开 01 表

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	4,919.59	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	32,264.33	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	668.83
	9		九、卫生健康支出	40	124.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	31,152.33
	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	3,644.82
	19		十九、住房保障支出	50	188.37
	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	1,405.17
	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	37,183.92	本年支出合计	58	37,183.92
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	37,183.92	总计	62	37,183.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门名称：洛阳市偃师区自然资源和规划局偃师分局

2022 年度

公开 02 表

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		37,183.92	37,183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.83	668.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.48	662.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	622.49	622.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,152.33	31,152.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排	26,741.59	26,741.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	8,253.66	8,253.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12,476.59	12,476.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	6,011.33	6,011.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的	4,117.74	4,117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	117.74	117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,644.82	3,644.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,644.82	3,644.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,015.62	2,015.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,457.66	1,457.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.37	188.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.37	188.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.37	188.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,405.17	1,405.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.17	0.17	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
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区自然资源和规划局偃师分局

2022 年度

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		37,183.92	2,997.22	34,186.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.83	668.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.48	662.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	622.49	622.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,152.33	0.00	31,152.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	26,741.59	0.00	26,741.59	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	8,253.66	0.00	8,253.66	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12,476.59	0.00	12,476.59	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	6,011.33	0.00	6,011.33	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	4,117.74	0.00	4,117.74	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	117.74	0.00	117.74	0.00	0.00	0.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,644.82	2,015.62	1,629.20	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,644.82	2,015.62	1,629.20	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,015.62	2,015.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,457.66	0.00	1,457.66	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	171.54	0.00	171.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.37	188.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.37	188.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.37	188.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,405.17	0.00	1,405.17	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,405.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,405.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.17	0.00	0.17	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

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区自然资源和规划局偃师分局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	4,919.59	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	32,264.33	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	668.83	668.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.40	124.40	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	31,152.33	293.00	30,859.33	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	3,644.82	3,644.82	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	188.37	188.37	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	1,405.17	0.17	1,405.00	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	37,183.92	本年支出合计	59	37,183.92	4,919.59	32,264.33	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	37,183.92	总计	64	37,183.92	4,919.59	32,264.33	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

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区自然资源和规划局偃师分局

2022 年度

项目		本年支出		
目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,919.59	2,997.22	1,922.37
208	社会保障和就业支出	668.83	668.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.48	662.48	0.00
2080501	行政单位离退休	39.99	39.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.49	622.49	0.00
20808	抚恤	6.35	6.35	0.00
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35	0.00
210	卫生健康支出	124.40	124.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.40	124.40	0.00
2101101	行政单位医疗	124.40	124.40	0.00
212	城乡社区支出	293.00	0.00	293.00
21201	城乡社区管理事务	293.00	0.00	293.00

2120106	工程建设管理	101.00	0.00	101.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.00	0.00	192.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,644.82	2,015.62	1,629.20
22001	自然资源事务	3,644.82	2,015.62	1,629.20
2200101	行政运行	2,015.62	2,015.62	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,457.66	0.00	1,457.66
2200109	自然资源调查与确权登记	171.54	0.00	171.54
221	住房保障支出	188.37	188.37	0.00
22102	住房改革支出	188.37	188.37	0.00
2210201	住房公积金	188.37	188.37	0.00
229	其他支出	0.17	0.00	0.17
22999	其他支出	0.17	0.00	0.17
2299999	其他支出	0.17	0.00	0.17

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

部门名称：洛阳市偃师区自然资源和规划局偃师分局

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,913.59	302	商品和服务支出	37.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,570.70	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	371.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.48	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	622.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.29	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	23.98	30211	差旅费	5.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	188.37	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	46.34	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	39.99	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.05	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.70	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	13.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		2,959.93	公用经费合计					37.29

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

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区自然资源和规划局偃师分局

2022 年度

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	32,264.33	32,264.33	0.00	32,264.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30,859.33	30,859.33	0.00	30,859.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26,741.59	26,741.59	0.00	26,741.59	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8,253.66	8,253.66	0.00	8,253.66	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	12,476.59	12,476.59	0.00	12,476.59	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	6,011.33	6,011.33	0.00	6,011.33	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	4,117.74	4,117.74	0.00	4,117.74	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	117.74	117.74	0.00	117.74	0.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	1,405.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	1,405.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	1,405.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区自然资源和规划局偃师分局

2022 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市偃师区自然资源和规划局偃师分局

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00

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

第三部分

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 37183.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1344.86 万元，增长 3.75%。主要原因是 2022 年度项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 37183.92 万元，其中：财政拨款收入 37183.92 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 37183.92 万元，其中：基本支出 2997.22 万元，占 8.06%；项目支出 34186.70 万元，占 91.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 37183.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1374.10 万元，增长 3.84%。主要原因是 2022 年度项目资金增加。

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 4919.59 万元，占支出合计的 13.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1994.57 万元，下降 28.85%。主要原因是 2022 年人员减少、职业年金未缴纳、奖金未发放、文明奖及工资社保未全部执行及自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记项目减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4919.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)668.83 万元，占 13.59%；卫生健康支出(类)124.40 万元，占 2.52%；城乡社区支出(类)293.00 万元，占 5.96%；自然资源海洋气象等支出(类)3644.82 万元，占 74.09%；住房保障支出(类)188.37 万元，占 3.83%；其他支出(类)0.17 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 4285.76 万元，支出决算为 4919.59 万元，完成年初预算的 114.79%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为 94.67 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是职业年金年内未执行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 133.54 万元，决算数 39.99 万元，完成年初预算的 29.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度退休人员城市文明奖和健康休养费未执行。

3. 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 310.99 万元，决算数 622.49 万元，完成年初预算的 200.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度补交行政事业单位准备期基本养老保险缴费（2014 年 10 月至 2017 年 2 月）。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 6.05 万元，决算数 6.35 万元，完成年初预算的 104.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度死亡抚恤标准提高。

5. 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 152.91 万元，决算数 124.40 万元，完成年初预算的 81.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度人员减少及 2022 年度 11-12 月行政单位医疗保险缴费在 2023 年缴纳。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管

理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 101.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加专项项目。

7. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 192.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加专项项目。

8. 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 2852.83 万元，决算数 2015.62 万元，完成年初预算的 70.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员减少、职业年金未缴纳、奖金未发放、文明奖及工资社保未全部执行。

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）。年初预算数为 501.47 万元，决算数 1457.66 万元，完成年初预算的 290.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加专项项目。

10. 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 0.00 万元，决算数 171.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加专项项目。

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 233.30 万元, 决算数 188.37 万元, 完成年初预算的 80.74%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员减少。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 0.17 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加零星支出。

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 2997.22 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 1237.18 万元, 下降 29.22%。主要原因是 2022 年人员减少、职业年金未缴纳、奖金未发放、文明奖及工资社保未全部执行。

其中: 人员经费 2959.93 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 1097.77 万元, 下降 27.05%。主要原因是 2022 年人员减少、职业年金未缴纳、奖金未发放、文明奖及工资社保未全部执行。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 37.29 万元, 与上年度相比, 公用经费支出减少

139.41 万元，下降 78.90%。主要原因是提高工作效率，杜绝外购劳务及人员减少，办公费、工会费减少。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 32264.33 万元，支出决算为 32264.33 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出和补助被征地农民支出，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算数为 3.00 万元，支出决算为 0.70 万元，完成全年预算数的 23.33%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是加强三公经费管理，减少支出。

（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，完成全年预算数的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.70 万元，完成全年预算数的 23.33%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算数为 3.00 万元，支出决算为 0.70 万元，完成全年预算数的 23.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是加强公车管理，减少支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.70 万元。主要用于支付公务用车运行维护。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访

团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 104.84 万元，支出决算为 37.29 万元，完成年初预算的 35.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、福利费、工会经费三项实际支出减少。机关运行经费较上年度下降 139.41 万元，下降 78.90%，主要原因是提高工作效率，杜绝外购劳务及人员减少，办公费、工会经费减少。

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，占政府采购支出总额的 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 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求,结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求,本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式,建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:1 事前申报绩效目标和指标,2 按时间节点制定目标。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:1 事中开展绩效自主监控,2 按节点评估绩效。

绩效评价及结果运用方面,本部门将加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本部门实际,主要做好以下工作:1 运用绩效评价结果对以后项目进行事前绩效管理。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度,本部门项目全年预算合计 34,186.70 万元(含上年结转资金),支出合计 34,186.70 万元,预算执行率 100.00%。实际工作中,本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 27 个，实际自评 27 个，27 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；27 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 98 分，评价等级为优。

好的方面：1 建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，2 建立内部控制机制，3 资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。

存在问题：1 绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善。

下步措施：1 加强学习，提高思想认识，2 组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		洛阳市自然资源和规划局偃师分局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）		4285.76	37183.92	37183.92	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	4285.76	37183.92	37183.92		100.00%	
		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			
	目标 1:	履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。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。			完成			
	目标 2:	负责全市自然资源调查监测评价;负责全市自然资源统一确权登记工作;负责全市自然资源资产有偿使用工作;负责全市自然资源的合理开发利用;负责建立全市空间规划体系并监督实施;负责统筹全市国土空间生态修复;负责组织实施最严格的耕地保护制度;负责管理全市地质勘查行业和地质工作;承担全市地质灾害预防和治理;负责全市矿业权管理工作;负责全市矿产资源保护与监督工作;负责全市测绘地理信息管理工作。			完成			

	目标 3:	贯彻落实党中央、国务院和省、洛阳市、偃师区党委、政府关于自然资源和空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况。				完成					
	目标 4:										
	目标 5:										
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况					
	任务 1:	基本工资、津贴补贴、奖金、在职取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、在职人员目标考核奖、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休健康修养费、退休费、遗嘱补助				基本完成					
	任务 2:	办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用				基本完成					
	任务 3:	公务用车运行维护费				完成					
	任务 4:										
	任务 5:										
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明			实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

投入 管理 指标	3 0	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、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；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。	相关	2	2	
			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。	科学	2	2	
			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.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	一般合 理	2	2	
	预算和 财务管	预算编制 完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；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。	完整	2	2		

理	专项资金 细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%	100%	2	2	
	预算执行 率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	112.92	2	2	
	预算调整 率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。未调整的计2分,每浮动1%,扣5%权重分值,扣完为止。	674.25	2	1	
			预算调整数:部门(单位)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)。				
结转结余 率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分,每浮动1%,扣5%权重分值,扣完为止。结转结余总额是指部门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的(调整)预算数。	100%	1	1		

		“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%未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。	100%	1	1	
		政府采购执行率	100%	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。	100%	1	1	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。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。	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律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(单位)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法规和财务管理制度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。	合规	2	2	

			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金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、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(单位)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。	公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门(单位)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(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	

		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)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和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	部门(单位)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。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	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。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	52%	5	5	

			重点工作 2 计划完 成率	100%		100%	4	4	
			重点工作 3 计划完 成率	100%		100%	4	4	
		履职目 标实现	年度工作 目标 1 实 现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示 本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量 化表述。	100%	4	4	
			年度工作 目标 2 实 现率	100%		100%	4	4	
			年度工作 目标 3 实 现率	100%		100%	4	4	
效益 指标	3 5	履职社 会效益	提高人民群众 保护生态环 境意识	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影 响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指 标细化为相应的个性化指标。	提高	8	8	

	履职生态效益	改善人民群众生活环境	提升		提升	9	9	
	可持续发展影响	长效管理制度	健全		健全	8	8	
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	98.95%	10	9	

注：1. 本表统计的是 2022 年的部门预算资金. 2. 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 a 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. 3. 未完成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. 4. 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.

项目绩效自评表

项目名称	玄奘故里、泽京铂宸、偃师区 3 号消防站、中成（大冢头）等地块耕地占用税							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	677.424482	677.424482	677.424482	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	677.424482	677.424482	677.424482	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》相关要求，我局申请缴纳玄奘故里、泽京铂宸、偃师区 3 号消防站、中成（大冢头）等地块耕地占用税。需缴纳耕地占用税费约 677.424482 万元。			完成缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳金额	定量	677.424482 万元	10	10	
		质量指标	完成缴纳任务	定性	符合要求	10	10	
		时效指标	各项工作按时完成率	定性	按时完成	10	10	
		成本指标	费用标准符合预算控制	定性	符合	10	10	

	效益指标	经济效益指标	为政府发展提供土地	定性	效果显著	10	10	
		社会效益指标	带动周边基础设施建设	定性	效果显著	10	10	
		生态效益指标	节能水平达标率	定量	》90%	10	10	
		可持续影响指标	经济平稳运行	定性	有利于	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意	定量	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	槐新街道办等镇（街道）九宗土地耕地占用税							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1009.329052	1009.329052	1009.329052	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1009.329052	1009.329052	1009.329052	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》相关要求，我局申请缴纳槐新街道办等镇（街道）九宗土地耕地占用税。需缴纳耕地占用税费 1009.329052 万元。			完成缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳金额	定量	1009.329052 万元	10	10	
		质量指标	完成缴纳任务	定性	符合要求	10	10	
		时效指标	各项工作按时完成率	定性	按时完成	10	10	

		成本指标	费用标准符合预算控制	定性	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为政府发展提供土地	定性	效果显著	10	10	
		社会效益指标	带动周边基础设施建设	定性	效果显著	10	10	
		生态效益指标	节能水平达标率	定量	» 90%	10	10	
		可持续影响指标	经济平稳运行	定性	有利于	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意	定量	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	槐新街道办等镇（街道）土地耕地占用税							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8471.795908	8471.795908	8471.795908	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8471.795908	8471.795908	8471.795908	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》相关要求，我局申请缴纳槐新街道办等镇（街道）土地耕地占用税。需缴纳耕地占用税费 84717959.08 万元。			完成缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳金额	定量	8471.795908 万元	10	10	
		质量指标	完成缴纳任务	定性	符合要求	10	10	
		时效指标	各项工作按时完成率	定性	按时完成	10	10	

	成本指标	费用标准符合预算控制	定性	符合	10	10	
效益指标	经济效益指标	为政府发展提供土地	定性	效果显著	10	10	
	社会效益指标	带动周边基础设施建设	定性	效果显著	10	10	
	生态效益指标	节能水平达标率	定量	» 90%	10	10	
	可持续影响指标	经济平稳运行	定性	有利于	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意	定量	满意	10	10	
总分					100	100	

项目绩效自评表

项目名称	商城街道办事处等镇（街道）二宗土地耕地占用税							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	540.377052	540.377052	540.377052	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	540.377052	540.377052	540.377052	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》相关要求，我局申请缴纳商城街道办事处等镇（街道）二宗土地耕地占用税。需缴纳耕地占用税费 540.377052 万元。			完成缴纳				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳金额	定量	540.377052 万元	10	10	
		质量指标	完成缴纳任务	定性	符合要求	10	10	
		时效指标	各项工作按时 完成率	定性	按时完成	10	10	

		成本指标	费用标准符合 预算控制	定性	符合	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	为政府发展提 供土地	定性	效果显著	10	10	
		社会效益 指标	带动周边基础 设施建设	定性	效果显著	10	10	
		生态效益 指标	节能水平达标 率	定量	» 90%	10	10	
		可持续影响 指标	经济平稳运行	定性	有利于	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	自然资源主管 部门满意	定量	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	槐新街道/府店镇土地耕地占用税							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.547903	16.547903	16.547903	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.547903	16.547903	16.547903	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》相关要求，我局申请缴纳槐新街道/府店镇土地耕地占用税。需缴纳耕地占用税费 16.547903 万元。				完成缴纳			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳金额	定量	16.547903 万元	10	10	
		质量指标	完成缴纳任务	定性	符合要求	10	10	

		时效指标	各项工作按时完成率	定性	按时完成	10	10	
		成本指标	费用标准符合预算控制	定性	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为政府发展提供土地	定性	效果显著	10	10	
		社会效益指标	带动周边基础设施建设	定性	效果显著	10	10	
		生态效益指标	节能水平达标率	定量	» 90%	10	10	
		可持续影响指标	经济平稳运行	定性	有利于	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意	定量	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	首阳山街道等镇十五宗土地耕地占用税							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1727.408934	1727.408934	1727.408934	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1727.408934	1727.408934	1727.408934	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》相关要求，我局申请缴纳首阳山街道等镇十五宗土地耕地占用税。需缴纳耕地占用税费 1727.408934 万元。			完成缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳金额	定量	1727.408934 万元	10	10	
		质量指标	完成缴纳任务	定性	符合要求	10	10	
		时效指标	各项工作按时	定性	按时完成	10	10	

			完成率					
		成本指标	费用标准符合 预算控制	定性	符合	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	为政府发展提 供土地	定性	效果显著	10	10	
		社会效益 指标	带动周边基础 设施建设	定性	效果显著	10	10	
		生态效益 指标	节能水平达标 率	定量	» 90%	10	10	
		可持续影响 指标	经济平稳运行	定性	有利于	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	自然资源主管 部门满意	定量	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	喂南村土地耕地占用税							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.711502	33.711502	33.711502	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.711502	33.711502	33.711502	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》相关要求，我局申请缴纳喂南村土地耕地占用税。需缴纳耕地占用税费 33.711502 万元。			完成缴纳				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳金额	定量	33.711502 万元	10	10	
		质量指标	完成缴纳任务	定性	符合要求	10	10	
		时效指标	各项工作按时完成率	定性	按时完成	10	10	

		成本指标	费用标准符合 预算控制	定性	符合	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	为政府发展提 供土地	定性	效果显著	10	10	
		社会效益 指标	带动周边基础 设施建设	定性	效果显著	10	10	
		生态效益 指标	节能水平达标 率	定量	» 90%	10	10	
		可持续影响 指标	经济平稳运行	定性	有利于	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	自然资源主管 部门满意	定量	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	商城街道办事处一宗土地耕地占用税							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	92.172247	92.172247	92.172247	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	92.172247	92.172247	92.172247	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》相关要求，耕地占用税费由我局土地储备中心代为缴纳。现我局申请缴纳商城街道办事处杏园村共 6.4145 公顷土地耕地占用税。 经预算，需缴纳耕地占用税费约 94 万元。实际金额以当天税局出具金额为准。</p>			完成缴纳				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳面积	6.4145 公顷	6.4145 公顷	10	10	
		质量指标	完成缴纳任务	定性	符合要求	10	10	

		时效指标	各项工作按时完成率	定性	按时完成	10	10	
		成本指标	费用标准符合预算控制	定性	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为政府发展提供土地	定性	效果显著	10	10	
		社会效益指标	带动周边基础设施建设	定性	效果显著	10	10	
		生态效益指标	节能水平达标率	定量	» 90%	10	10	
		可持续影响指标	经济平稳运行	定性	有利于	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意	定量	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	首阳新区土地整理（一期）项目政府购买服务费							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9000	9000	9000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9000	9000	9000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快偃师城市建设步伐，有效改善民生，确保首阳新区发展的需要。			完成年度额定任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成额定整理任务	定量	100%	10	10	
		质量指标	完成拆迁	定性	符合要求	10	10	
		时效指标	各项工作按时完成率	定性	按时完成	10	10	

		成本指标	费用标准符合预算控制	定性	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为政府发展提供土地	定性	效果显著	10	10	
		社会效益指标	带动周边基础设施建设	定性	效果显著	10	10	
		生态效益指标	节能水平达标率	定量	» 90%	10	10	
		可持续影响指标	经济平稳运行	定性	有利于	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意	定量	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	建龙微纳老厂地块回购款							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4000	400	4000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4000	4000	4000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年回购洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（老厂）任务，为政府发展提供助力。			完成年度额定任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	回购面积	定量	90.69 亩	10	10	
		质量指标	完成回购	定量	100%	10	10	
		时效指标	各项工作按时完成率	定性	按时完成	10	10	

		成本指标	费用标准符合预算控制	定性	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为政府发展提供土地	定性	效果显著	10	10	
		社会效益指标	带动周边基础设施建设	定性	效果显著	10	10	
		生态效益指标	节能水平达标率	定量	》90%	10	10	
		可持续影响指标	经济平稳运行	定性	有利于	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意	定量	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	顾县镇（原胡商地块 248.72 亩第二阶段附着物补偿款）							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	117.738325	117.738325	117.738325	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	117.738325	117.738325	117.738325	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	回购原胡商地块地块，为企业发展提供土地供给，为城市高质量发展提供助力。			回购原胡商地块地块，解决历史遗留问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补偿面积	定量	248.72 亩	10	10	
		质量指标	完成附着物补偿	定量	100%	10	10	
		时效指标	各项工作按时完成率	定性	按时完成	10	10	

	成本指标	费用标准符合预算控制	定性	符合	10	10	
效益指标	经济效益指标	为政府发展提供土地	定性	效果显著	10	10	
	社会效益指标	带动周边基础设施建设	定性	效果显著	10	10	
	生态效益指标	节能水平达标率	定量	» 90%	10	10	
	可持续影响指标	经济平稳运行	定性	有利于	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意	定量	满意	10	10
总分					100	100	

项目绩效自评表

项目名称	洛阳市偃师区 2022 年度第三批乡镇建设用地缴纳社保基金项目							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	664.441	664.441	664.441	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	664.441	664.441	664.441	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成洛阳市偃师区 2022 年度第三批乡镇建设用地缴纳社保基金。			已完成洛阳市偃师区 2022 年度第三批乡镇建设用地缴纳社保基金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积：涉及所有权人：	8.9487 公顷 2 个	完成	10	10	
		质量指标	关于该批次征收保障费用落实情况：	已落实	完成	10	10	
		时效指标	及时	按时缴纳	及时缴纳	10	10	
		成本指标	批复金额：	664.441 万	符合	10	10	

	效益指标	经济效益指标	经济效益影响	维护保险对象的合法权益	有提升	10	10	
		社会效益指标	社会效益影响	维护保险对象的合法权益	有利于	10	10	
		生态效益指标	生态效益影响	维护保险对象的合法权益	有利于	10	10	
		可持续影响指标	有效解决被征地农民社会保障工作	可持续	可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意	100%	满意	10	10	
总分						100	99	

项目绩效自评表

项目名称	洛阳市偃师区 2022 年度第一批城市建设用地缴纳社保基金项目							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	476.3360	476.3360	476.3360	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	476.3360	476.3360	476.3360	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成洛阳市偃师区 2022 年度第一批城市建设用地缴纳社保基金。			已完成洛阳市偃师区 2022 年度第一批城市建设用地缴纳社保基金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积：涉及所有权人：	6.4153 公顷 1 个	完成	10	10	
		质量指标	关于该批次征收保障费用落实情况：	已落实	完成	10	10	
		时效指标	及时	按时缴纳	及时缴纳	10	10	
		成本指标	批复金额：	476.3360 万	符合	10	10	

	效益指标	经济效益指标	经济效益影响	维护保险对象的合法权益	有提升	10	10	
		社会效益指标	社会效益影响	维护保险对象的合法权益	有利于	10	10	
		生态效益指标	生态效益影响	维护保险对象的合法权益	有利于	10	10	
		可持续影响指标	有效解决被征地农民社会保障工作	可持续	可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意	100%	满意	10	10	
总分						100	99	

项目绩效自评表

项目名称	洛阳市偃师区 2021 年度第五批乡镇建设征收土地缴纳社保基金项目							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2359.8581	2359.8581	2359.8581	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2359.8581	2359.8581	2359.8581	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	完成洛阳市偃师区 2022 年度第五批乡镇建设用地缴纳社保基金。					已完成洛阳市偃师区 2022 年度第五批乡镇建设用地缴纳社保基金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积：涉及所有权人：	31.3433 公顷 8 个	完成	10	10	
	产出指标 效益指标	质量指标	关于该批次征收保障费用落实情况：	已落实	完成	10	10	
		时效指标	及时	按时缴纳	及时缴纳	10	10	
		成本指标	批复金额：	2359.8581 万	符合	10	10	

		经济效益指标	经济效益影响	维护保险对象的合法权益	有提升	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益影响	维护保险对象的合法权益	有利于	10	10	
		生态效益指标	生态效益影响	维护保险对象的合法权益	有利于	10	10	
		可持续影响指标	有效解决被征地农民社会保障工作	可持续	可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意	100%	满意	10	10	
总分						100	99	

项目绩效自评表

项目名称	洛阳市偃师区 2022 年度第二批城市建设用地缴纳社保基金项目							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	939.3145	939.3145	939.3145	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	939.3145	939.3145	939.3145	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成洛阳市偃师区 2022 年度第二批城市建设用地缴纳社保基金。			已完成洛阳市偃师区 2022 年度第二批城市建设用地缴纳社保基金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积： 涉及所有权人：	12.6507 公顷 2 个	完成	10	10	
		质量指标	关于该批次征收 保障费用落实情况：	已落实	完成	10	10	
		时效指标	及时	按时缴纳	按时缴纳	10	10	

	成本指标	批复金额:	939.3145 万	符合	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益影响	维护保险对象的合法权益	有提升	10	10	
	社会效益指标	社会效益影响	维护保险对象的合法权益	有利于	10	10	
	生态效益指标	生态效益影响	维护保险对象的合法权益	有利于	10	10	
	可持续影响指标	有效解决被征地农民社会保障工作	可持续	可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意	100%	满意	10	10
总分					100	99	

项目绩效自评表

项目名称	洛阳市偃师区 2022 年度第二批乡镇建设用地缴纳社保基金项目							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	664.441	664.441	664.441	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	664.441	664.441	664.441	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成洛阳市偃师区 2022 年度第三批乡镇建设用地缴纳社保基金。			已完成洛阳市偃师区 2022 年度第三批乡镇建设用地缴纳社保基金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积： 涉及所有权人：	8.9487 公顷 2 个	完成	10	10	
		质量指标	关于该批次征收保障费用落实情况：	已落实	完成	10	10	
		时效指标	及时	按时缴纳	及时缴纳	10	10	
		成本指标	批复金额：	664.441 万	符合	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益影响	维护保险对象的	有提升	10	10		

				合法权益				
		社会效益指标	社会效益影响	维护保险对象的合法权益	有利于	10	10	
		生态效益指标	生态效益影响	维护保险对象的合法权益	有利于	10	10	
		可持续影响指标	有效解决被征地农民社会保障工作	可持续	可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意	100%	满意	10	10	
总分						100	99	

项目绩效自评表

项目名称	洛阳市偃师区 2022 年度第一批城乡挂沟试点项目征收土地缴纳社保基金项目							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	242.0550	242.0550	242.0550	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	242.0550	242.0550	242.0550	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成洛阳市偃师区 2022 年度第一批城乡挂沟试点项目征收土地缴纳社保基金。			已完成洛阳市偃师区 2022 年度第一批城乡挂沟试点项目征收土地缴纳社保基金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积： 涉及所有权人：	3.2600 公顷 2 个	完成	10	10	
		质量指标	关于该批次征收保 障费用落实情况：	已落实	完成	10	10	
		时效指标	及时	按时缴纳	及时缴纳	10	10	
		成本指标	批复金额：	242.0550 万	符合	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益影响	维护保险对象 的合法权益	有提升	10	10	

		社会效益指标	社会效益影响	维护保险对象的合法权益	有利于	10	10	
		生态效益指标	生态效益影响	维护保险对象的合法权益	有利于	10	10	
		可持续影响指标	有效解决被征地农民社会保障工作	可持续	可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意	100%	满意	10	10	
总分						100	99	

项目绩效自评表

项目名称	洛阳市偃师区 2022 年度第五批乡镇建设用地缴纳社保基金项目							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	529.320825	529.320825	529.320825	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	529.320825	529.320825	529.320825	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成洛阳市偃师区 2022 年度第五批乡镇建设用地缴纳社保基金。			已完成洛阳市偃师区 2022 年度第五批乡镇建设用地缴纳社保基金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积：涉及 所有权人：	7.1289 公顷 2 个	完成	10	10	
		质量指标	关于该批次征收保障费用落实情况：	已落实	完成	10	10	
		时效指标	及时	按时缴纳	及时缴纳	10	10	
		成本指标	批复金额：	529.320825 万	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益影响	维护保险对象的合法权益	有提升	10	10	

		社会效益指标	社会效益影响	维护保险对象的合法权益	有利于	10	10	
		生态效益指标	生态效益影响	维护保险对象的合法权益	有利于	10	10	
		可持续影响指标	有效解决被征地农民社会保障工作	可持续	可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意	100%	满意	10	10	
总分						100	99	

项目绩效自评表

项目名称	2021 年度第二批城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区补助资金							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1253.6625	1253.6625	1253.6625	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1253.6625	1253.6625	1253.6625	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按河南省自然资源厅要求按时完成耕地定级工作			已按河南省自然资源厅要求按时完成耕地定级工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增耕地面积	新增耕地 16.7155 公顷	新增耕地 16.7155 公顷	10	10	
		质量指标	达到土地“三项整治” 标准	通过洛阳市局 验收	通过洛阳市局 验收	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 15 日	10	10	
		成本指标	总成本	1253.6625	1253.6625	10	10	
效益指标	经济效益 指标	新增了耕地面积和耕地	增加	增加	10	10		

			产值					
	社会效益指标		新增的耕地有效增加村集体收入	增加	增加	10	10	
	生态效益指标		完成“空心村、砖瓦窑、工矿废弃地”等建设用地为主要整治对象开展土地综合整治工作	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标		有效解决“土地使用供需”矛盾，保持耕地占补平衡	可持续	可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意	定量	满意	10	10	
总分						100	99	

项目绩效自评表

项目名称	偃师市 2019 年耕地质量定级工作
------	--------------------

主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.8	37.8	37.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37.8	37.8	37.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按河南省自然资源厅要求按时完成耕地定级工作			已按河南省自然资源厅要求按时完成耕地定级工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成偃师市 2019 年耕地质量定级工作	定级报告、矢量图层定级数据库、表格成果	定级报告、矢量图层定级数据库、表格成果	10	10	
		质量指标	报告质量合格率	100	100	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年 7 月 22 日	2020 年 7 月 22 日	10	10	
		成本指标	总成本	37.8	37.8	10	10	

	效益指标	经济效益指标	在建设用管理、基本农田划定、保护和建设耕地占补平衡发挥重要作用	有提升	有提升	10	10	
		社会效益指标	对提升行政运行效果的影响程度	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	在耕地保护方面具有积极作用和意义	促进耕地保护	促进耕地保护	10	10	
		可持续影响指标	实现国土资源“以图管地”科学监管目标	便于土地管理	便于土地管理	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意	定量	满意	10	10	
总分						100	99	

项目绩效自评表

项目名称	偃师市 2018 年耕地质量等别更新评价与监测和 2019 年耕地质量等别评价工作							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	77.00	77.00	77.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	77.00	77.00	77.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按河南省自然资源厅要求按时完成耕地定级工作			已按河南省自然资源厅要求按时完成耕地定级工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	偃师市 2018 年耕地质量等别更新评价与监测工作、2019 年耕地质量等别评价工作	完成更新耕地质量等别数据库、形成评价分析报告	完成更新耕地质量等别数据库、形成评价分析报告	10	10	
		质量指标	符合省自然资源厅要求	成果质量合格，通过省厅验收	成果质量合格，通过省厅验收	10	10	
		时效指标	完成时间	2019 年 10 月 15 日、 2020 年 7 月 15 日	2019 年 10 月 15 日、 2020 年 7 月 15 日	10	10	

	成本指标	总成本	77.00	77.00	10	10	
效益指标	经济效益指标	在建设用地管理、基本农田划定、保护和建设、耕地占补平衡及产能核算工作中，发挥重要作用。	有提升	有提升	10	10	
	社会效益指标	保持全国耕地质量等别数据的现势性，建立土地统计和登记制度。	满足经济社会发展和国土资源数据质量管理的需要。	满足经济社会发展和国土资源数据质量管理的需要。	10	10	
	生态效益指标	为制定相关的耕地保护政策提供依据	提供有效数据支撑	提供有效数据支撑	10	9	
	可持续影响指标	满足国土资源“一张图”建设的需要，为日常管理及经济社会提供基础资料	可持续	可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意	定量	满意	10	10
总分					100	98	

项目绩效自评表

项目名称	偃师市农村集体土地使用权确权登记发证服务项目第2标段委托业务费							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56.74	56.74	56.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56.74	56.74	56.74	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省、市时间节点要求，按时上报出成果。				2017年8月通过省验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高龙、岳滩、缙氏3个镇外业调查	高龙、岳滩、缙氏3个镇外业调查	已完成	10	10	
		质量指标	符合省自然资源厅要求，通过验收	定性	符合要求	10	10	
		时效指标	按照部和省自然资源厅关于工作总体进度安排，按时完成工作	定性	已按期上报 通过验收	10	10	
		成本指标	费用标准符合预算控制	定性	符合	10	10	

效益指标	经济效益指标	形成产权明晰、权能明确、权益保障、流转顺畅、分配合理的农村集体土地产权制度。设、耕地占补平衡及产能核算工作中，发挥重要作用	明晰了产权，查清了农户用地面积。	达到预期	10	9	
	社会效益指标	促进农村社会和谐稳定，有效维护农民权益。	有效维护了农民建房正常的用地秩序，维护社会公平	达到预期	10	10	
	生态效益指标	对维护农民土地合法权益，促进城乡统筹发展具有重要意义	通过颁发产权证，维护了农民的产权。	达到预期	10	10	
	可持续影响指标	农村集体土地确权登记发证工作，是推进农业、农村改革发展的基础性工作。	为农村宅基地流转、产业升级奠定了基础	达到预期	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意	为下步农房不动产登记提供了基础数据	满意	10	10
总分					100	98	

项目绩效自评表

项目名称	洛阳市自然资源和规划局偃师分局基本支出和一般性项目							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3784.29	3843.86	2997.22	10	78%	9	
	其中：当年财政拨款			2997.22	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、保障在职职工发放工资，缴纳社保、公积金及退休职工发放补助 目标 2、主要保障机关日常运行			项目已执行完毕				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1、按时发放人员费用	3645.01	2959.93	5	4	人员减少
			指标 2、保障机关正常运行	198.85	37.29	5	4	厉行节约
		质量指标	指标 1、每月按时发放人员费用	按时	按时完成	5	5	
			指标 2、保障机关每月正常运行	按时	按时完成	5	5	

		时效指标	指标 1、每月按时发放人员费用	及时	及进完成	5	5	
			指标 2、保障机关每月正常运行	及时	及进完成	5	5	
		成本指标	指标 1、按时发放人员费用	按实际情况	完成	5	5	
			指标 2、保障机关正常运行	按实际情况	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1、保障职工生活	优质保障	优质	5	5	
			指标 2、保障机关运行	优质保障	优质	5	5	
		社会效益指标	指标 1、保障职工生活	优质保障	优质	5	5	
			指标 2、保障机关运行	优质保障	优质	5	5	
		生态效益指标	指标 1、实现绿色发展	绿色发展	实现	5	5	
			指标 2、实现文明发展	文明发展	实现	5	5	
		可持续影响指标	指标 1、促进部门进步	促进进步	完成	5	5	
			指标 2、促进经济发展	促进发展	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1、服务对象满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2、社会满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	97	

项目绩效自评表

项目名称	2021年重点生态保护修复治理（偃师区历史遗留废弃工矿土地整治）							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	101	101	101	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	101	101	101	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按河南省自然资源厅要求按时完成耕地定级工作				已按河南省自然资源厅要求按时完成耕地定级工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成历史遗留废弃矿山环境修复治理面积（公顷）	7.99	完成	10	10	
			项目开工率	100%	完成	10	10	
	质量指标	质量指标	修复后的地质环境稳定程度	提升	提升	10	10	
			项目竣工验收合格率	100%	完成	10	10	

			修复后土地利用与国土空间规划的符合度	100%	完成	10	10	
		时效指标	按时编制并启动实施方案	100%	完成	10	10	
		成本指标	总成本	101	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率	≥ 50%	提升	10	10	
		社会效益指标	实施区域矿山地质灾害隐患	下降	下降	10	10	
			实施区域群众生命财产安全保障	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	实施区域地貌	改善	有利于	10	10	
			实施区域植被覆盖	提升	有利于	10	10	
		生态效益指标	实施区域生态系统与周边本地生态系统协调性	提升	有利于	10	9	
		可持续影响指标	有效矿山环境修复治理	100%	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域收益人群满意度	≥ 80%	满意	10	10	
总分						100	99	

项目绩效自评表

项目名称	偃师市岳滩镇王庄等 6 个村土地整治项目							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	219.331088	219.331088	219.331088	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	219.331088	219.331088	219.331088	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按河南省自然资源厅要求按时完成耕地定级工作			已按河南省自然资源厅要求按时完成耕地定级工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整治总面积	257.97 公顷	完成	10	10	
		质量指标	农田水利工程	达到上级验收标准	完成	10	10	
			道路工程	达到上级验收标准	完成	10	10	
		时效指标	开工时间	2017 年 12 月 1 日	完成	10	10	

			竣工时间	2018年5月29日	完成	10	10	
		成本指标	每公顷约投资	1.58万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高粮食产能	亩均增产粮食670余斤	提升	10	10	
		社会效益指标	推动我市经济平稳发展	成效显著	有利于	10	10	
		生态效益指标	提高耕地质量,优化生产环境	路路畅通,灌溉全覆盖	有利于	10	10	
		可持续影响指标	经济平稳运行,源利用良性循环	成效显著	可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在村委	100%	满意	10	10	
			承包户	100%	满意	10	10	
	总分						100	99

项目绩效自评表

项目名称	2021年因灾倒损居民住房恢复重建市级配套补助资金（2021年偃师区提质改造项目灾毁重建项目）							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按河南省自然资源厅要求按时完成耕地定级工作			已按河南省自然资源厅要求按时完成耕地定级工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整治总面积	62公顷	完成	10	10	
			质量指标	农田水利工程	达到上级验收标准	完成	10	10
		道路工程		达到上级验收标准	完成	10	10	
		时效指标	开工时间	2022年2月16日	完成	10	10	
	竣工时间		2022年3月15日	完成	10	10		

	成本指标	每公顷约投资	24471.49 元	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高粮食产能	亩均增产粮食 670 余斤	提升	10	10	
	社会效益指标	推动我市经济平稳发展	成效显著	有利于	10	10	
	生态效益指标	提高耕地质量，优化生产环境	路路畅通，灌溉全覆盖	有利于	10	10	
	可持续影响指标	经济平稳运行，资源利用良性循环	成效显著	可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在村委	100%	满意	10	10
承包户			100%	满意	10	10	
总分					100	99	

项目绩效自评表

项目名称	建龙微纳新材料股份有限公司（老厂）第一期回购款							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	495.3493	495.3493	495.3493	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	495.3493	495.3493	495.3493	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按河南省自然资源厅要求按时完成耕地定级工作			已按河南省自然资源厅要求按时完成耕地定级工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	面积	90.69 亩	完成	10	10	
		质量指标	完成第一期回购	100%	完成	10	10	

		时效指标	各项工作按时完成率	100%	完成	10	10	
		成本指标	第一期回购款	495.3493 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为政府发展提供土地	效果显著	提升	10	10	
		社会效益指标	带动周边基础设施建设	效果显著	有利于	10	10	
		生态效益指标	节能水平达标率	» 90%	有利于	10	10	
		可持续影响指标	经济平稳运行	效果显著	可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	满意	10	10	
总分						100	99	

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。