

2023 年度
洛阳市自然资源和规划局偃师分局
部门决算公开

二〇二四年十月

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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

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,洛阳市自然资源和规划局偃师分局部门决算包括:本级决算,无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市自然资源和规划局偃师分局

2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,935.70	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,090.01	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	5,234.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	378.19
	9		九、卫生健康支出	40	138.19
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	17,090.01
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,466.61
	19		十九、住房保障支出	50	1,718.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	27,025.71	本年支出合计	58	27,025.71
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	27,025.71	总计	62	27,025.71

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市自然资源和规划局偃师分局

2023 年度

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		27,025.71	27,025.71	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	5,234.00	5,234.00	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	5,234.00	5,234.00	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	5,234.00	5,234.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	378.19	378.19	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	358.02	358.02	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	49.52	49.52	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	308.50	308.50	0	0	0	0	0
20808	抚恤	20.17	20.17	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	20.17	20.17	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	138.19	138.19	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	138.19	138.19	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	138.19	138.19	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	17,090.01	17,090.01	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排	17,090.01	17,090.01	0	0	0	0	0

2120802	土地开发支出	2,571.00	2,571.00	0	0	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出	5,642.27	5,642.27	0	0	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	7,578.02	7,578.02	0	0	0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	1,298.54	1,298.54	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入	0.18	0.18	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	2,466.61	2,466.61	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	2,466.61	2,466.61	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	1,926.09	1,926.09	0	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	3.93	3.93	0	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	57.00	57.00	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	318.80	318.80	0	0	0	0	0
2200109	自然资源调查与确权登记	160.79	160.79	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,718.71	1,718.71	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	239.05	239.05	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	239.05	239.05	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	1,479.66	1,479.66	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,479.66	1,479.66	0	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市自然资源和规划局偃师分局

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,025.71	2,681.52	24,344.19	0	0	0
206	科学技术支出	5,234.00	0	5,234.00	0	0	0
20699	其他科学技术支出	5,234.00	0	5,234.00	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	5,234.00	0	5,234.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	378.19	378.19	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	358.02	358.02	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	49.52	49.52	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.50	308.50	0	0	0	0
20808	抚恤	20.17	20.17	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	20.17	20.17	0	0	0	0
210	卫生健康支出	138.19	138.19	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	138.19	138.19	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	138.19	138.19	0	0	0	0

212	城乡社区支出	17,090.01	0	17,090.01	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,090.01	0	17,090.01	0	0	0
2120802	土地开发支出	2,571.00	0	2,571.00	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出	5,642.27	0	5,642.27	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	7,578.02	0	7,578.02	0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	1,298.54	0	1,298.54	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.18	0	0.18	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	2,466.61	1,926.09	540.52	0	0	0
22001	自然资源事务	2,466.61	1,926.09	540.52	0	0	0
2200101	行政运行	1,926.09	1,926.09	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	3.93	0	3.93	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	57.00	0	57.00	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	318.80	0	318.80	0	0	0
2200109	自然资源调查与确权登记	160.79	0	160.79	0	0	0
221	住房保障支出	1,718.71	239.05	1,479.66	0	0	0
22102	住房改革支出	239.05	239.05	0	0	0	0
2210201	住房公积金	239.05	239.05	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	1,479.66	0	1,479.66	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,479.66	0	1,479.66	0	0	0

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：洛阳市自然资源和规划局偃师分局

2023 年度

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	9,935.70	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,090.01	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	5,234.00	5,234.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	378.19	378.19	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	138.19	138.19	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	17,090.01	0	17,090.01	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,466.61	2,466.61	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,718.71	1,718.71	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	27,025.71	本年支出合计	59	27,025.71	9,935.70	17,090.01	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	27,025.71	总计	64	27,025.71	9,935.70	17,090.01	0

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

部门名称：洛阳市自然资源和规划局偃师分局

2023 年度

公开 05 表
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		9,935.70	2,681.52	7,254.18
206	科学技术支出	5,234.00	0	5,234.00
20699	其他科学技术支出	5,234.00	0	5,234.00
2069999	其他科学技术支出	5,234.00	0	5,234.00
208	社会保障和就业支出	378.19	378.19	0
20805	行政事业单位养老支出	358.02	358.02	0
2080501	行政单位离退休	49.52	49.52	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.50	308.50	0
20808	抚恤	20.17	20.17	0
2080801	死亡抚恤	20.17	20.17	0
210	卫生健康支出	138.19	138.19	0

21011	行政事业单位医疗	138.19	138.19	0
2101101	行政单位医疗	138.19	138.19	0
220	自然资源海洋气象等支出	2,466.61	1,926.09	540.52
22001	自然资源事务	2,466.61	1,926.09	540.52
2200101	行政运行	1,926.09	1,926.09	0
2200102	一般行政管理事务	3.93	0	3.93
2200104	自然资源规划及管理	57.00	0	57.00
2200106	自然资源利用与保护	318.80	0	318.80
2200109	自然资源调查与确权登记	160.79	0	160.79
221	住房保障支出	1,718.71	239.05	1,479.66
22102	住房改革支出	239.05	239.05	0
2210201	住房公积金	239.05	239.05	0
22103	城乡社区住宅	1,479.66	0	1,479.66
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,479.66	0	1,479.66

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：洛阳市自然资源和规划局偃师分局

2023 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	2,526.21	302	商品和服务支出	85.62	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,075.86	30201	办公费	17.16	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	85.66	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	393.18	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	267.11	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.50	30206	电费	18.60	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	138.19	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	18.66	30211	差旅费	9.04	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	239.05	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	69.69	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	49.52	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30304	抚恤金	20.17	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.10	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.15	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	19.84	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		2,595.90	公用经费合计					85.62

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

部门名称：洛阳市自然资源和规划局偃师分局

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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	17,090.01	17,090.01	0	17,090.01	0
212	城乡社区支出	0	17,090.01	17,090.01	0	17,090.01	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	17,090.01	17,090.01	0	17,090.01	0
2120802	土地开发支出	0	2,571.00	2,571.00	0	2,571.00	0
2120805	补助被征地农民支出	0	5,642.27	5,642.27	0	5,642.27	0
2120814	农业生产发展支出	0	7,578.02	7,578.02	0	7,578.02	0
2120816	农业农村生态环境支出	0	1,298.54	1,298.54	0	1,298.54	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0.18	0.18	0	0.18	0

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

部门名称：洛阳市自然资源和规划局偃师分局

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

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：本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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 27025.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10158.21 万元，下降 27.32%。主要原因是 2023 年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 27025.71 万元，其中：财政拨款收入 27025.71 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

2023 年度支出合计 27025.71 万元，其中：基本支出 2681.52 万元，占 9.92%；项目支出 24344.19 万元，占 90.08%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 27025.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10158.21 万元，下降 27.32%。主要原因是 2022 年度项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9935.70 万元，占支出合计的 36.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5016.11 万元，增长 101.96%。主要原因是 2023 年度社保基金支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9935.70 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）5234.00 万元，占 52.68%；社会保障和就业支出（类）378.19 万元，占 3.81%；卫生健康支出（类）138.19 万元，占 1.39%；自然资源海洋气象等支出（类）2466.61 万元，占 24.83%；住房保障支出（类）1718.71 万元，占 17.30%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3458.23 万元，支出决算为 9935.70 万元，完成年初预算的 287.31%。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 83.74 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 2023 年度机关事业单位职业年金交费支出未执行。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5234.00 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 2023 年追加专项项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 121.45 万元，决算数 49.52 万元，完成年初预算的 40.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度健康休养费未执行。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 295.67 万元，决算数 308.50 万元，完成年初预算的 104.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出标准调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 6.25 万元，决算数 20.17 万元，完成年初预算的 322.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度部分死亡抚恤支出在 2023 年度执行。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 138.59 万元，决算数 138.19 万元，完成年初预算的 99.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是 2023 年度人员减少。

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 2590.73 万元，决算数 1926.09 万元，完成年初预算的 74.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员减少、目标考核奖未执行、文明奖及工资社保未全部执行。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.93 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 2023 年度追加违法违规占用耕地专项治理工作经费。

9. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 57.00 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 2023 年度追加自然资源规划及管理专项项目。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 318.80 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 2023 年度追加自然资源利用与保护专项项目。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算

数 160.79 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 2023 年度追加自然资源调查与确权登记专项项目。

12. 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 221.80 万元,决算数 239.05 万元,完成年初预算的 107.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 11、12 月住房公积金在 2023 年支出。

13. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 1479.66 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 2023 年度追加契税补贴资金专项项目。

2023 年度,本部门共有 1 个年初预算项目(涉及年初预算 83.74 万元),根据实际工作需要,未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2681.52 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 315.70 万元,下降 10.53%。主要原因是主要原因是 2023 年人员减少、目标考核奖未执行、文明奖及工资社保未全部执行。

其中:人员经费 2595.90 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 364.03 万元,下降 12.30%。主要原因是 2023 年人员减少、

目标考核奖未执行、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、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、退休费、抚恤金。

公用经费 85.62 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 48.33 万元，增长 129.61%。主要原因是支付政府公寓历年所欠取暖费。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 17090.01 万元，支出决算为 17090.01 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，本年度无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.15 万元，

支出决算为 1.15 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.15 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）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。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，全年预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.15 万元。主要用于支付公务用车运行维护。2023 年期末，单位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 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0

个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 129.33 万元，支出决算为 85.62 万元，完成年初预算的 66.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度福利费、工会经费未执行到位。机关运行经费较上年度增长 48.33 万元，增长 129.61%，主要原因是 2023 年度办公经费增加及支付水费、电费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本部门共有车辆 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 万元以上设备 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。本部门整体绩效自评得分 98 分，评价等级为优。

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，本部门将做好以下工作：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）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 24344.19 万元（含上年结转资金），支出合计 24344.19 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 34 个，实际自评 34 个，34 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；34 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

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：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

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门（单位）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）		3458.23	27,335.83	27,025.71	10	98.86%	10
	资金来源	财政性资金	3458.23	27,335.83	27,025.71		98.86%	
		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	30	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	
		预算和财务管理	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，全部纳入预算管理。	完整	2	2	
			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。	98.86%	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。	681.49%	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	35	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 2023 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.									

部门项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称	购买不动产权证书费用							
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	40.7880	40.7880	40.7880	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.7880	40.7880	40.7880	—	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			
	按照不动产登记规范发放不动产权证书。				6万余本			
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	不动产权证书发放	不动产权证书发放	已完成	10	10	
		质量指标	符合不动产登记规范要求	符合不动产登记规范要求	符合要求	10	10	
		时效指标	符合不动产登记规范要求	符合不动产登记规范要求	符合要求	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	不动产证书的发放保障了企、事业单位和群众的合法权益。	明晰了产权，保障了权益。	达到预期	10	9	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定，有效维护企、事业单位和群众合法权益。	有效维护了企、事业单位和群众的合法权益，维护社会公平	达到预期	10	10	
		生态效益指标	促进城乡统筹发展具有重要意义	通过颁发产权证，维护了企、事业单位和群众合法权益。	达到预期	10	10	
		可持续影响指标	不动产权证书的发证工作，是社会和谐、稳定的基础。	为房地产市场平稳、健康发展奠定了基础	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	为下一步不动产登记提供了基础数据	满意	10	10	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称	偃师区商品房契税缴纳补贴资金							
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	1479.659036	1479.659036	1479.659036	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1479.659036	1479.659036	1479.659036	—	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			
	支付购买新建商品房契税补贴。				已完成购买新建商品房契税补贴。			
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	契税缴纳补贴	契税缴纳补贴	已完成	10	10	
		质量指标	购买新建商品房	购买新建商品房	符合要求	10	10	

		时效指标	按照工作总体 进度安排，按时完 成工作	定性	已按期完成	10	10	
		成本指标	补贴比例	20%	符合	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	契税入库	契税入库	达到预期	10	9	
		社会效益 指标	契税补贴	契税补贴	达到预期	10	10	
		生态效益 指标	加速税款入库	加速税款入库	达到预期	10	10	
		可持续影 响指标	经济和社会可 持续发展状况	经济和社会可 持续发展状况	达到预期	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	群众满意	满意	10	10	
	总分					100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		2019 年城乡建设用地增减挂钩报件项目						
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	76	76	76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	76	76	76	—	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			
	按照时间节点要求，按时上报审查。				已通过省厅批复。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成 2019 年城乡建设用 地增减挂钩	完成 2019 年 城乡建设用地增 减挂钩	已完成	10	10	
		质量指标	符合省自然资源厅要求， 已批复	定性	符合要求	10	10	
		时效指标	按照偃师区关于工作总 体进度安排，按时完成工作	定性	已按期上 报，已批复	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	有效缓解了用地供需矛盾，拓展了城镇建设用地空间，提高土地节约集约利用，促进土地资源可持续利用	有提升	达到预期	10	9	
		社会效益指标	有效维护农民权益。	明显	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	维护了农民的权益。	达到预期	10	10	
		可持续影响指标	合理分配资源，实现产业升级，提高经济效益。	便于土地管理。	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	定量	满意	10	10	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		偃师市 2020 年第一批城乡建设用地增减挂沟项目拆旧区验收组卷及竣工后耕地质量等别评定项目						
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	10.5	10.5	10.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—	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拆旧区组卷及竣工后耕地质量等别评定工作。				已按河南省自然资源厅要求按时完成拆旧区组卷及竣工后耕地质量等别评定工作			
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 2020 年拆旧区组卷及竣工后耕地质量等别评定工作	定级报告、矢量图层定级数据库、表格成果	已完成	10	10	
		质量指标	报告质量合格率	100	100	10	10	
		时效指标	按照偃师区关于工作总体进度安排，按时完成工作	定性	已完成	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	有效缓解了用地供需矛盾，拓展了城镇建设用地空间，提高土地节约集约利用，促进土地资源可持续利用	有提升	达到预期	10	9	
		社会效益指标	有效维护农民权益。	明显	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	维护了农民的权益。	达到预期	10	10	
		可持续影响指标	合理分配资源，实现产业升级，提高经济效益。	便于土地管理。	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	定量	满意	10	10	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		偃师市国土资源局高标准农田建设统一上图入库工作项目						
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	33.1	33.1	33.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.1	33.1	33.1	—	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			
	按要求按时完成高标准农田建设统一上图入库工作				已按要求按时完成高标准农田建设统一上图入库工作			
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	完成偃师市高标准农田建设统一上图入库工作	完成偃师市高标准农田建设统一上图入库工作	已完成	10	10	
		质量指标	报告质量合格率	100	100	10	10	
		时效指标	按照偃师区关于工作总体进度安排按时完成工作	定性	已完成	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	高标准农田建设提高了耕地数量和质量,增加了粮食产量和品质,为农民增加了收入。	有提升	达到预期	10	9	
		社会效益指标	考核评价的基础依据、精准管理的重要举措以及信息共享的重要途径	明显	达到预期	10	10	
		生态效益指标	提高了耕地数量和质量,增加了粮食产量和品质。	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	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		偃师市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作						
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	91.5	91.5	91.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	91.5	91.5	91.5	—	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			
	按要求按时完成偃师市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作				已按要求按时完成偃师市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作			
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	完成偃师市永久基本农田 核实整改补划暨储备区划定 工作	完成偃师市永久基 本农田核实整改补划 暨储备区划定工作	已完成	10	10	
		质量指标	报告质量合格率	100	100	10	10	

		时效指标	按照偃师区关于工作总体进度安排，按时完成工作	定性	已完成	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	提升农田资源利用效率，促进农业可持续发展和保障国家粮食安全	有提升	达到预期	10	9	
		社会效益指标	保障粮食安全、优化土地利用结构和提高生态环境质量	明显	达到预期	10	10	
		生态效益指标	促进了生态平衡和可持续发展	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	提高了土地利用效率，促进了城乡统筹发展	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	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		偃师市城市体验中心						
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	73.017688	73.017688	73.017688	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	73.017688	73.017688	73.017688		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			
	完成全部施工内容后，体验中心已交付并向公众开放				完成全部施工内容后，体验中心已交付并向公众开放。			
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	1850 m²	100%	已完成	10	10	
		质量指标	2018 年 1 月已验收	100%	符合要求	10	10	
		时效指标	在合同期内完工	100%	已按期上报通过验收	10	10	

		成本指标	641.550252 万元	100%	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标	宣传偃师形象	促进偃师招商	达到预期	10	9	
		社会效益指标	宣传偃师城市历史文化	对公众开放，能更好了解偃师	达到预期	10	9	
		生态效益指标	宣传环保理念	宣传海绵城市理念	达到预期	10	10	
		可持续影响指标	丰富人民群众的精神文化生活		达到预期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		满意	10	10	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		偃师市国土空间规划项目						
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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。				2023 年 5 月合同终止。			
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	偃师全域国土空间规划	668.58 平方公里	已完成	10	10	
		质量指标	规划乡镇及街道办事处个数	13 个	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 指标	减少经济损失	通过规划编制，引导 未来项目建设，减少恶 性竞争	达到预期	10	9	
		社会效 指标	成果共享	通过对现状城市总体 规划、土地利用总体规 划等的深入分析和论 证，发掘城市国土空间 发展潜力，合理布局城 市空间	达到预期	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:	通过对城市国土空间 的综合分析研究，为偃 师地方特色和自然环境 提供支撑，保护偃师的 生态环境	达到预期	10	10	
		可持 续 影 响指标	指标 1:	通过国土空间规划合 理划定，为科学规划未 来城市发展奠定基础	达到预期	10	9	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 2:	城市发展科学有序， 实现山水农林湖草和谐 共存	满意	10	10	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		偃师市城市黑臭水体整治方案规划						
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	15	0	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目前成果按合同约定已交付			目前成果按合同约定已交付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市用地面积约 52 平方公里	100%	100%	10	10	
		质量指标	已评审	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同完成规划成果	100%	100%	10	9	
		成本指标	《偃师市黑臭水体整治》	28.3 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	污水管网覆盖及处理	完成污水整治任务	100%	10	9	

		社会效益指标	落实市政基础设施	保障城市基础设施建设	100%	10	10	
		生态效益指标	改善城市环境	促进城市健康	100%	10	10	
		可持续影响指标	指导城市黑臭水体整治	促进城市可持续发展	达到预期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100	满意	10	10	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		区政府公寓取暖费						
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	32.0163	32.0163	32.0163	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.0163	32.0163	32.0163	—	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			
	区政府公寓 2027-2022 年取暖费				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取暖面积	2304 平方米	已完成	10	10	
		质量指标	保证取暖	已保证	已完成	10	10	
		时效指标	及时取暖	已保证	100%	10	10	
		成本指标	区政府公寓 2027-2022 年取暖费	32.0163 万元	已完成	10	10	

	效益指标	经济效益指标	保证政府公寓提供舒适环境	定性	达到预期	10	9	
		社会效益指标	保证政府公寓取暖设施稳定运行	定性	达到预期	10	10	
		生态效益指标	节能水平达标率	定性	达到预期	10	10	
		可持续影响指标	保证公寓取暖平稳运行	定性	达到预期	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	定性	满意	10	10	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		偃师区违法违规占用耕地专项治理行动工作经费						
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	3.933926	3.933926	3.933926	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.933926	3.933926	3.933926	—	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			
	保障偃师区违法违规占用耕地专项治理行动工作有序进行				已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	处理违法违规占地面积	5007 亩	已完成	10	10	
		质量指标	依法依规处理	定性	已完成	10	10	
		时效指标	及时处理	定性	100%	10	10	
		成本指标	总成本	3.933926 万元	已完成	10	10	

	效益指标	经济效益指标	促进偃师经济发展	促进	达到预期	10	9	
		社会效益指标	保障粮食安全	定性	达到预期	10	10	
		生态效益指标	宣传耕地保护制度，牢牢守护耕地保护红线	定性	达到预期	10	10	
		可持续影响指标	经济平稳运行	定性	达到预期	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	定性	满意	10	10	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		偃师市 2017 年第一批补充耕地储备项目						
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	65	65	65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	65	65	65	—	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。				2019 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	山化	山化	已完成	10	10	
		质量指标	通过验收	定性	符合要求	10	10	
		时效指标	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、分配合理的设、耕地占补平衡及产能核算工作中，发挥重要作用	明晰了使用权，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。	有效维护了农民耕地秩序，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	维护了农民的利益。	达到预期	10	10	
		可持续影响指标	推进农业、农村改革发展的基础性工作。	为土地开发整理管理奠定了基础	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	为土地开发整理管理奠定了基础	满意	10	10	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		偃师市 2018 年度城关镇等四个镇 16 个行政村耕地提质改造项目						
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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。				2020 年 7 月通过验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	山化/城关、岳滩	山化、城关、岳滩	已完成	10	10	
		质量指标	通过验收	定性	符合要求	10	10	
		时效指标	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、分配合理的设、耕地占补平衡及产能核算工作中，发挥重要作用	明晰了使用权，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。	有效维护了农民耕地秩序，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	维护了农民的利益。	达到预期	10	10	
		可持续影响指标	推进农业、农村改革发展的基础性工作。	为土地开发整理管理奠定了基础	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	为土地开发整理管理奠定了基础	满意	10	10	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		偃师市第三次全国国土调查第 1 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	120	120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—	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。				偃师市第三次全国土地调查已形成阶段性成果并通过国家质检，数据按照时间节点要求完成各项调查任务并进行汇交。			
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	全市 4 个街道、11 个镇外业调查	4 个街道、11 个镇	已完成	20	20	
		质量指标	符合省自然资源厅要求，通过验收	通过国家验收合格	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	2020 年 10 月 25 日前上报国家	实际上报时间：10 月 23 日	10	10	

		成本指标	按合同支付委托 业务费	120 万元	120 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	通过土地调查减少违法违规用地数量,提高土地利用率,减少违规用地带来的经济损失	达到预期	10	10	
		社会效益指标	规范用地秩序	满足生态文明建设、空间规划编制、宏观调控、自然资源管理体制改革的统一确权登记、国土空间用途管制等	达到预期	10	10	
		生态效益指标	为林业、水利、 矿山治理提供服务	为土壤污染治理、全市水域管理信息、生态红线划定、工矿用地建设复垦情况提供数据	达到预期	5	5	
		可持续影响指标	开展年度变更调查成果	在三次土地调查成果基础上,开展 2020-2023 年度变更调查	达到预期	5	4	及时更新成果
	满意度指标	服务对象满意度指标	三调成果对社会公布	2022 年 3 月在政府网站对社会公布	满意	10	10	
总分						100	99	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		偃师市第二次全国土地调查委托业务费						
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	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	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。				偃师市第二次全国土地调查已形成阶段性成果并通过国家质检，数据按照时间节点要求完成各项调查任务并进行汇交。			
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	全市 16 个乡（镇）外业调查	全市 16 个乡（镇）外业调查	已完成	20	20	
		质量指标	符合省自然资源厅要求，通过验收	通过国家验收合格	2014 年通过验收	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	2010 年 2 月上报国家	按时完成	10	10	

		成本指标	按合同支付委托业务费	60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	通过土地调查减少违法违规用地数量，提高土地利用效率，减少因违规用地带来的经济损失	达到预期	10	10	
		社会效益指标	规范用地秩序	通过调查查清土地利用现状，为及时查处不合规用地提供技术保障，有效维护了正常的用地秩序，维护社会公平	达到预期	10	10	
		生态效益指标	为林业、水利、矿山治理提供服务	为土壤污染治理、土地利用总体规划编制、补充耕地和三项整治提供数据	达到预期	5	5	
		可持续影响指标	为各行业提供基础土地利用数据	为农、林、水等部门提供详实的基础数据。为国民经济健康发展提供有力保障	达到预期	5	4	及时更新数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	二调成果在不涉密的情境下进行公开查询	服务于社会经济的方方面面	满意	10	9	优化服务流程
	总分					100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		拨付槐新街道办、顾县镇等镇（街道）六宗土地耕地占用税						
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	650.759105	650.759105	650.759105	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	650.759105	650.759105	650.759105	—	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			
	按照区财政、税局要求完成全年税收任务。				完成本批次税收缴纳任务。			
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	槐新街道办、顾县镇等镇（街道）六宗土地耕地占用税	定性	已完成	10	10	
		质量指标	完成本批次耕占税缴纳任务	定性	已完成	10	10	
		时效指标	工作按时完成率	定性	已完成	10	10	
		成本指标	耕地每平方米 28 元，其他农用地 19.6 元	定性	已完成	10	10	

	效益指标	经济效益指标	为政府发展提供土地	定性	达到预期	10	9	
		社会效益指标	带动周边基础设施建设	定性	达到预期	10	10	
		生态效益指标	节能水平达标率	定性	达到预期	10	10	
		可持续影响指标	经济平稳运行	定性	达到预期	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	定性	满意	10	10	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称	商城街道办事处等镇（街道）七宗土地耕地占用税							
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	1298.535438	1298.535438	1298.535438	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1298.535438	1298.535438	1298.535438	—	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			
	按照区财政、税局要求完成全年税收任务。				完成本批次税收缴纳任务。			
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	槐新街道办、顾县镇等镇（街道）六宗土地耕地占用税	定性	已完成	10	10	
		质量指标	完成本批次耕占税缴纳任务	定性	已完成	10	10	

		时效指标	工作按时完成率	定量	100%	10	10	
		成本指标	耕地每平方米 28 元，其他农用地 19.6 元	定性	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为政府发展提供土地	定性	达到预期	10	9	
		社会效益指标	带动周边基础设施建设	定性	达到预期	10	10	
		生态效益指标	节能水平达标率	定性	达到预期	10	10	
		可持续影响指标	经济平稳运行	定性	达到预期	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	定性	满意	10	10	
	总分					100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		首阳山街道办事处等镇（街道）八宗土地耕地占用税						
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	708.149822	708.149822	708.149822	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	708.149822	708.149822	708.149822	—	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			
	按照区财政、税局要求完成全年税收任务。				完成本批次税收缴纳任务。			
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	槐新街道办、顾县镇等镇（街道）六宗土地耕地占用税	定性	已完成	10	10	
		质量指标	完成本批次耕占税缴纳任务	定性	已完成	10	10	
		时效指标	工作按时完成率	定量	100%	10	10	

		成本指标	耕地每平方米 28 元, 其他农用地 19.6 元	定性	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为政府发展提供土地	定性	达到预期	10	9	
		社会效益指标	带动周边基础设施建设	定性	达到预期	10	10	
		生态效益指标	节能水平达标率	定性	达到预期	10	10	
		可持续影响指标	经济平稳运行	定性	达到预期	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	定性	满意	10	10	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

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（2023-1）						
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	4500	4500	4500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4500	4500	4500	—	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。				完成本年度计划任务。			
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	拆迁总户数	定量	1532 户	10	10	
		质量指标	完成本年度整理目标	定性	已完成	10	10	
		时效指标	本年度各项工作按时完成率	定量	100%	10	10	
		成本指标	拨付本年度资金	定性	已完成	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	9	
		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	定性	达到预期	10	10	
		可持续影响指标	经济平稳运行	定性	效果显著	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	定性	满意	10	10	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		首阳山街道办事处等镇（街道）八宗土地耕地占用税						
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	2334. 163299	2334. 163299	2334. 163299	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2334. 163299	2334. 163299	2334. 163299	—	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			
	按照区财政、税局要求完成全年税收任务。				完成本批次税收缴纳任务。			
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	槐新街道办、顾县镇等镇（街道）六宗土地耕地占用税	定性	已完成	10	10	
		质量指标	完成本批次耕占税缴纳任务	定性	已完成	10	10	
		时效指标	工作按时完成率	定量	100%	10	10	
		成本指标	耕地每平方米 28 元，其他农用地 19.6 元	定性	已完成	10	10	

	效益指标	经济效益指标	为政府发展提供土地	定性	达到预期	10	9	
		社会效益指标	带动周边基础设施建设	定性	达到预期	10	10	
		生态效益指标	节能水平达标率	定性	达到预期	10	10	
		可持续影响指标	经济平稳运行	定性	达到预期	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	定性	满意	10	10	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		岳滩镇、顾县镇等镇（街道）十一宗土地耕地占用税						
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	4991.99984	4991.99984	4991.99984	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4991.99984	4991.99984	4991.99984	—	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			
	按照区财政、税局要求完成全年税收任务。				完成本批次税收缴纳任务。			
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	槐新街道办、顾县镇等镇（街道）六宗土地耕地占用税	定性	已完成	10	10	
		质量指标	完成本批次耕占税缴纳任务	定性	已完成	10	10	
		时效指标	工作按时完成率	定量	100%	10	10	
		成本指标	耕地每平方米 28 元，其他农用地 19.6 元	定性	已完成	10	10	

	效益指标	经济效益指标	为政府发展提供土地	定性	达到预期	10	9	
		社会效益指标	带动周边基础设施建设	定性	达到预期	10	10	
		生态效益指标	节能水平达标率	定性	达到预期	10	10	
		可持续影响指标	经济平稳运行	定性	达到预期	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	定性	满意	10	10	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		偃师市产业集聚区 2021 年度土地集约利用评价项目							
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	17.3 万元	17.3 万元	17.3 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	17.3 万元	17.3 万元	17.3 万元	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—	/	—	
		其他资金	0	0	0	—	/	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	按照省市相关要求，按时上报成果，并通过质检软件				按照省市相关要求，按时上报成果，并通过质检软件				
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	成果完备、规范		100%	100%	10	10	/
		质量指标	质检软件核查通过率		100%	100%	10	10	/
			图件制作质量		合格	合格			
			工作成果质量合格率		100%	100%			
		时效指标	按时完成，通过市级审查		2021 年 10 月	2021 年 10 月	10	10	/
		成本指标	预算金额内完成		17.3 万元	17.3 万元	10	10	/
	预算执行率		100%	100%					

	效益指标	经济效益指标	为开发区经济高质量发展提供数据支撑	达到预期	达到预期	10	10	/
		社会效益指标	为自然资源、交通和城建部门提供基础数据	达到预期	达到预期	10	10	/
		生态效益指标	为深化生态文明体制改革，构建国土空间开发保护制度，实现生态系统规划提供基础数据	达到预期	达到预期	10	10	/
		可持续影响指标	为开发区升级，扩区、调区等提供重要参考	达到预期	达到预期	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	达到预期	基本达到预期	10	6	偏差原因：部分社会群体对项目情况了解程度不够，建议完善公民参与机制，建立健全合理的评估机制
			对社会提供基础数据服务	达到预期	基本达到预期			
总分						96		

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		偃师市城镇土地级别与基准地价更新调整项目						
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		48.5	48.5	48.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		48.5	48.5	48.5	10	100%	10
	上年结转资金		0	0	0	—	/	—
	其他资金		0	0	0	—	/	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面掌握偃师市土地市场运行态势和地价走势，有助于国家和各级政府制定相关政策和调控措施				全面掌握偃师市土地市场运行态势和地价走势，有助于国家和各级政府制定相关政策和调控措施			
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	完成偃师市城区城镇土地级别与基准地价更新调整工作。	定级区域是否全面覆盖建成区。	全面覆盖建成区	10	10	无
			完成岳滩镇、高龙镇、顾县镇、府店镇、缙氏镇、翟镇镇、山化镇、邙岭镇、大口镇城镇土地级别与基准地价更新调整工作。	定级区域是否全面覆盖建成区。	全面覆盖建成区			
		质量指标	省级验收通过率	100%	100%	10	10	无
			图件制作质量	合格	合格			
			工作成果质量合格率	100%	100%			

		时效指标	通过省级验收	2019 年 2 月	2019 年 2 月	10	10	无
			政府发布	2019 年 8 月	2019 年 8 月			
		成本指标	项目费用支付符合相关财政政策。	是否符合财政政策	是否符合财政政策	10	10	无
			预算执行率	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	能够有效服务于偃师市社会经济建设。	是否符合土地资源管理需要	是	10	10	无
		社会效益指标	有利于偃师市土地出让工作	是否服务于土地管理	是	10	10	无
		生态效益指标	有助于城市面貌改善	是否促进城市面貌改善	有效促进	10	10	无
		可持续影响指标	进一步促进偃师市地价体系的建立和完善、也有利于进一步完善偃师市的国民经济统计和核算体系。	是否服务于土地科学管理	是	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意	达到预期	基本达到预期	10	5.4	部分社会群体对项目了解不够深入，建议增加社会群体绩效评价满意度调查
			对社会提供基础数据服务	达到预期	基本达到预期			
总分						100	95.4	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		偃师市土地资源价格体系建设项目						
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	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	/	—
		其他资金	0	0	0	—	/	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	按照省市相关要求，按时上报成果，并取得验收意见				已按照时间节点要求完成并取得专家验收意见。			
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	成果完备、规范	100%	100%	10	10	无
		质量指标	省级核查通过率	100%	100%	10	10	无
			图件制作质量	合格	合格			
			工作成果质量合格率	100%	100%			
		时效指标	按时完成，通过市级审查	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	无
		成本指标	预算金额内完成	12 万元	12 万元	10	10	无
	预算执行率		100%	100%				

	效益指标	经济效益指标	减少资产流失	为土地出让、流转等提供价值参考	达到预期	10	10	无
		社会效益指标	成果共享	为自然资源、水利，林业，发改，农业，交通和城建部门提供基础数据。	达到预期	10	10	无
		生态效益指标	为深化生态文明体制改革，构建国土空间开发保护制度，实现生态系统规划提供基础数据	为深化生态文明体制改革，构建国土空间开发保护制度，实现生态系统规划提供基础数据	达到预期	10	10	无
		可持续影响指标	建立城乡一体公示地价体系，服务供给侧结构性改革，适应经济发展新常态，保障国民经济平稳健康发展	建立城乡一体公示地价体系，服务供给侧结构性改革，适应经济发展新常态，保障国民经济平稳健康发展	达到预期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意。	自然资源主管部门满意。	基本满意	10	7	部分社会群体对项目了解不够深入，建议增加社会群体绩效评价满意度调查
			对社会提供基础数据服务。	对社会提供基础数据服务。	基本满意			
总分						100	97	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		洛阳市偃师区 2023 年第三批城市建设用地缴纳社保基金						
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	334. 448235	334. 448235	334. 448235	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	334. 448235	334. 448235	334. 448235	—	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 2023 年第三批城市建设用地缴纳社保基金。				已完成洛阳市偃师区 2023 年第三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：	4. 2405 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：	334. 448235 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	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		洛阳市偃师区 2023 年第五批城市建设用地缴纳社保基金						
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	694. 2374	694. 2374	694. 2374	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	694. 2374	694. 2374	694. 2374	—	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 2023 年第五批城市建设用地缴纳社保基金。				已完成洛阳市偃师区 2023 年第五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：	9. 0035 公顷 11 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：	694. 2374 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	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		洛阳市偃师区 2023 年第五批乡镇建设用地缴纳社保基金						
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		475. 1364	475. 1364	475. 1364	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		475. 1364	475. 1364	475. 1364	—	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 2023 年第五批乡镇建设用地缴纳社保基金。				已完成洛阳市偃师区 2023 年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：	6. 5587 公顷 11 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：	486. 9835 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	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		洛阳市偃师区 2023 年度第二批城市建设用地缴纳社保基金						
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	2049.8718	2049.8718	2049.8718	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2049.8718	2049.8718	2049.8718	—	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 2023 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 2023 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：	27.6077 公顷 12 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：	2049.8718 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	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		洛阳市偃师区 2023 年度第二批乡镇建设用地缴纳社保基金						
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	42. 7397	42. 7397	42. 7397	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42. 7397	42. 7397	42. 7397	—	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 2023 年度第二批乡镇建设用地缴纳社保基金。				已完成洛阳市偃师区 2023 年度第二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：	0. 5419 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：	42. 7397 万元	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	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		洛阳市偃师区 2023 年度第四批城市建设用地缴纳社保基金						
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	1194. 56502	1194. 56502	1194. 56502	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1194. 56502	1194. 56502	1194. 56502	—	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 2023 年度第四批城市建设用地缴纳社保基金。				已完成洛阳市偃师区 2023 年度第四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：涉及所有人：	15. 146 公顷 6 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：	1194. 56502 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	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		洛阳市偃师区 2023 年度第四批乡镇建设用 地缴纳社保基金						
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	383.663115	383.663115	383.663115	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	383.663115	383.663115	383.663115	—	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 2023 年度第四批乡镇建设用 地缴纳社保基金。				已完成洛阳市偃师区 2023 年度第四批乡镇建设用 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：	4.8645 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：	383.663115 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	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		洛阳市偃师区 2023 年度第一批乡镇建设用地缴纳社保基金						
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	2221. 0403	2221. 0403	2221. 0403	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2221. 0403	2221. 0403	2221. 0403	—	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 2023 年度第一批乡镇建设用地缴纳社保基金。				已完成洛阳市偃师区 2023 年度第一批乡镇建设 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	29. 9130 公顷 8 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：	2221. 0403 万元	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	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		洛阳市偃师区 X022 营君线（G207-牛窑段）改线工程						
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	246.5667	246.5667	246.5667	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	246.5667	246.5667	246.5667	—	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 X022 营君线（G207-牛窑段）改线工程。			已完成洛阳市偃师区 X022 营君线（G207-牛窑段）改线工程。				
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：	3.1977 公顷 3 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：	246.5667 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	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

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	3458.23	3768.35	2681.522359	10	71.16%	9
		其中：当年财政拨款	3458.23	3768.35	2681.522359	—		—
		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、主要保障机关正常运行				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	3289.95 万元	2595.90 万元	5	4	人员减少、目标考核奖 未执行、文明奖及工资 社保未全部执行。
			指标 2、保障机关正常运行	168.28 万元	85.62 万元	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	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

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。