

2022 年度  
洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局  
部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局概况

- 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伊滨经开分局  
概况

## 一、部门职责

洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局成立于 2020 年 12 月，承担着主要负责落实实施全市耕地保护政策，承担各类土地用途转用的审核报批工作，贯彻落实上级国土空间规划相关政策；负责落实全区自然资源资产有偿使用制度和市场交易规则，落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资工作和土地储备政策；负责全区征地放线、测绘、清点计价、征地补偿资金审核；负责受理群众来信、接待群众来访，办理上级信访部门督办、交办、转送的信访案件；负责矿产资源管理；负责落实实施自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准；负责行政审批相关工作、贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、规范；负责分局纪检监察工作；负责落实国家、省、市自然资源和规划督察机构工作部署，配合上级督察机构开展督察工作；负责不动产权交易登记及发证；负责规划核实。

## 二、机构设置

洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局内设机构 10 个，包括：综合办公室、耕地保护与国土空间规划科、自然资源开发利用科、征地协调科、信访科、规划科、矿管与国土空间修复科、自然资源调查监测科、行政审批与确权登记科、纪检法规科。

从决算单位构成看，洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局

2022 年度

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	102.59	一、一般公共服务支出	32	81.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,515.90	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,515.90
	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	21.02
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>11,618.49</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>11,618.49</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>11,618.49</b>	<b>总计</b>	62	<b>11,618.49</b>

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

单位：洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局

2022 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		11,618.49	11,618.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,515.90	11,515.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排	11,515.90	11,515.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,515.90	11,515.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1.32	1.32	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

单位：洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局

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		11,618.49	19.70	11,598.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.57	0.00	81.57	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	81.57	0.00	81.57	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	81.57	0.00	81.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,515.90	0.00	11,515.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,515.90	0.00	11,515.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,515.90	0.00	11,515.90	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21.02	19.70	1.32	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	21.02	19.70	1.32	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1.32	0.00	1.32	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

单位：洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

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	102.59	一、一般公共服务支出	33	81.57	81.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	2	11,515.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,515.90	0.00	11,515.90	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	21.02	21.02	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,618.49	<b>本年支出合计</b>	59	11,618.49	102.59	11,515.90	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	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,618.49	<b>总计</b>	64	11,618.49	102.59	11,515.90	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

单位：洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局

2022 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		102.59	19.70	82.89
201	一般公共服务支出	81.57	0.00	81.57
20101	人大事务	81.57	0.00	81.57
2010102	一般行政管理事务	81.57	0.00	81.57
220	自然资源海洋气象等支出	21.02	19.70	1.32
22001	自然资源事务	21.02	19.70	1.32
2200101	行政运行	19.70	19.70	0.00
2200102	一般行政管理事务	1.32	0.00	1.32

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  
单位：万元

单位：洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局

2022 年度

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	0.00	302	商品和服务支	19.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国	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	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.67	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加	0.00			
			30299	其他商品和	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					19.70

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

单位：洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>11,515.90</b>	<b>11,515.90</b>	<b>0.00</b>	<b>11,515.90</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	11,515.90	11,515.90	0.00	11,515.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,515.90	11,515.90	0.00	11,515.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	11,515.90	11,515.90	0.00	11,515.90	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

单位：洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局

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  
单位：万元

单位：洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局

2022 年度

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

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。

说明：我部门 2022 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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 11618.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 27634.82 万元，下降 70.40%。主要原因是预算项目减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11618.49 万元，其中：财政拨款收入 11618.49 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 11618.49 万元，其中：基本支出 19.70 万元，占 0.17%；项目支出 11598.79 万元，占 99.83%；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 11618.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27634.82 万元，下降 70.40%。主要原因是预算项目减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 102.59 万元，占支出合计的 0.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2475.95 万元，下降 96.02%。主要原因是项目费用从政府性基金支出。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 102.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）81.57 万元，占 79.51%；自然资源海洋气象等支出（类）21.02 万元，占 20.49%。

### **（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 153.80 万元，支出决算为 102.59 万元，完成年初预算的 66.70%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 35.00 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按实际数支付。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 90.00 万元，支出决算 81.57 万元,完成年初预算的 90.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数支付。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 28.80 万元，支出决算 19.70 万元,完成年初预算的 68.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数支付。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 1.32 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新增项目。

#### 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 19.70 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 45.14 万元，下降 69.62%。主要原因是差旅费、租赁费、委托业务费、福利费、办公设备购置相关的业务量减少。

其中：人员经费 0.00 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 15.06 万元，下降 100.00%。主要原因是借调人员经费由原单位发放。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴等。

公用经费 19.70 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 30.08 万元，下降 60.43%。主要原因是差旅费、租赁费、委托业务费、福利费、办公设备购置等相关的业务量减少。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11515.90 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于拨付伊滨区土地资金、伊滨区 2019 年露天矿山综合整治项目科研、工程勘察、设计服务费，城市建设用地社保费、新增建设用地使用费、预购补充耕地指标费用等。其中露天矿山综合整治项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据实际工作量，工程进度来支付项目款。

## **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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 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**



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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；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0.00个，累计0.00人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，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：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占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，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情

况和开展绩效自评工作实际需求，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新模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1、继续加强制度建设；2、推进绩效指标和标准体系建设；3、扩大绩效目标编报范围，与此同时本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确，责任落实。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1、及时向局内部控制领导和绩效领导小组通报预算执行情况，年度中期和季度末对预算执行工作开展绩效评价；2、合理安排年度预算支出执行进度，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

**绩效评价及结果运用方面**，本单位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、经批复的预算必须严格执行；2、预算在执行中原则上不予调整；3、按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度，本单位项目全年预算合计 11598.79 万元（含上年结转资金），支出合计 11598.79 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，13 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；0 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**所有项目均实现了既定绩效目标；

**存在问题：**绩效管理目标不够明确，绩效管理没有重点。

**下步措施：**是要科学制定预算评价目标，加强预算绩效管理工作，实施重点绩效评价，加大覆盖率。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，洛阳市伊滨区农村房屋不动产登记项目评价得分 100 分，评价等级为优。

## 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	153.8	11598.79	11598.79	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金	153.8	11598.79	11598.79	-	100	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	承担着主要负责落实实施全市耕地保护政策，承担各类土地用途转用的审核报批工作，贯彻落实上级国土空间规划相关政策；负责落实全区自然资源资产有偿使用制度和市场交易规则，落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资工作和土地储备政策；负责全区征地放线、测绘、清点计价、征地补偿资金审核；负责受理群众来信、接待群众来访，办理上级信访部门督办、交办、转送的信访案件；负责矿产资源管理；负责落实实施自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准；负责行政审批相关工作、贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、规范；负责分局纪检监察工作；负责落实国家、省、市自然资源和规划督察机构工作部署，配合上级督察机构开展督察工作；负责不动产权交易登记及发证。			好			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	日常工作经费	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费，具体包括：补贴、奖金、办公费、福利费、差旅费、印刷费等		好			

	土地报批项目	用于土地报批项目的社保费、新增建设用地有偿使用费、补充耕地费、风险评估费等。			好				
	露天矿山综合整治项目	露天矿山综合整治项目			好				
	城区外征迁附属物评估、风险评估	城区外征迁附属物评估、风险评估项目			好				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%				

		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥96%	96%	10	10	0.00%		
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	98%	15	15	0.00%		
	效益指标	履职效益	生态效益指标	明显	100%	10	10	0.00%		
			经济效益	明显	100%	10	10	0.00%		
			社会效益	明显	100%	10	10	0.00%		
		满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		劳务费									
主管部门		洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局					
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（万元）：		90	90	81.57	10	90.63	9.06		
		政府性预算资金		90	90	81.57	-	90.63	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		符合科学性	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		正常	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		建投参照事业编 9 人， ①工资是：47072*12 个月=564864 元；②社保是：12125.5 元*12 个月=145506.01 元； ③公积金是：6248 元*12 个月=74976 元；④目标考核奖、全国城市文明建设奖、年终一次性奖金 181176 元； ⑤平时考核奖是：7 人*1480 元/月*12 个月=124320 元； ⑥取暖费是：1540 元*7 人=10780 元；合计是：900000 元。				建投参照事业编 9 人， ①工资是：47072*12 个月=564864 元；②社保是：12125.5 元*12 个月=145506.01 元； ③公积金是：6248 元*12 个月=74976 元；④目标考核奖、全国城市文明建设奖、年终一次性奖金 181176 元； ⑤平时考核奖是：7 人*1480 元/月*12 个月=124320 元； ⑥取暖费是：1540 元*7 人=10780 元；合计是：900000 元。					
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	偏差度 %	偏差原因		



									分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	劳务费	≤90万元	81.57万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放人数	≥7人	7人	10	10	0.00%		
	质量指标	发放准确率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障人员生活水平	明显	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.06			

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	2021 年度综合评议先进单位									
主管部门	洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局			实施单位		洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局				
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（万元）：	0		5		1.32		10	26.4	2.64
	政府性预算资金	0		5		1.32		-	26.4	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	符合科学性			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	正常			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成综合评议先进单位奖金的发放。				完成综合评议先进单位奖金的发放。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人员办公经费成本	5 万元	5 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	提高单位整体工作效率	明显	100%	5	5	0.00%		

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	人员数量	≤48人	48人	10	10	0.00%		
	质量指标	工作完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	补充单位工作经费	明显	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	92.64			

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	洛阳市伊滨区农村房屋不动产登记项目									
主管部门	洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局					
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（万元）：	0		172.96		172.96		10	100	10
	政府性预算资金	0		172.96		172.96		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	符合科学性			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	正常			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成全区内业数据处理、权籍信息叠加整合、纸质材料数字化，建立全区资料信息库，并与不动产登记信息管理基础平台完成关联对接。				完成全区内业数据处理、权籍信息叠加整合、纸质材料数字化，建立全区资料信息库，并与不动产登记信息管理基础平台完成关联对接。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	洛阳市伊滨区农村房屋不动产登记项目阶	≤172.96万元	172.96万元	10	10	0.00%		

			段成本						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全区内业数据处理， 登记调查入库数量	≥43515宗	43515宗	10	10	0.00%		
	质量指标	省级专家组验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	付款及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	持续服务于资源管理	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	规范宅基地的审批确权登记	明显	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		国土规划及土地报批专项资金（洛阳市 2022 年度第二批城市建设用地新增费）										
主管部门		洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局						
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（万元）：		0		1039.7		1039.7		10	100	10
		政府性预算资金		0		1039.7		1039.7		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		符合科学性		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		正常		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		完成洛阳市 2022 年度第二批城市建设用地新增建设用地有偿使用费缴纳			完成洛阳市 2022 年度第二批城市建设用地新增建设用地有偿使用费缴纳							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	新增建设用地有偿使用费成本	10396960 元	10396960 元	10	10	0.00%			
			社会成本									

		指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	新增有偿使用费缴纳率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对项目建设的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	支持伊滨新区建设，加快用地报批进度	明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	对我区土地利用与保护程度	明显	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		(洛财环资[2022]02号)国土规划及土地报批专项资金(泰业伊滨区2021年附属物计价评估复核费用)										
主管部门		洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局						
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(万元):		0		6.45		6.45		10	100	10
		政府性预算资金		0		6.45		6.45		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		符合科学性		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		正常		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		中心城区外征迁附着物计价评估复核:1,涉及庞村镇大谷路、寇店镇大谷关征迁项目、诸葛镇传染病医院道路、诸葛镇伊水东路、五龙路、大谷路(掘山至寇店交界段)、沙沟路北延,老岳洛路、创业路、刘西线(东山路)倪相路、佃黄路、渠滨路、洛伊快速、伊洛路东延、岳酒路、环山路、伊洛连通渠道路,万安山生态农业开发道路、汉魏大道延长线、酒流沟水库引水工程等20条骨干道路,按照合同约定复核工作完毕后提交复核报告报区财政局审核后拨付服务费,合同签订日期为一年。			中心城区外征迁附着物计价评估复核:1,涉及庞村镇大谷路、寇店镇大谷关征迁项目、诸葛镇传染病医院道路、诸葛镇伊水东路、五龙路、大谷路(掘山至寇店交界段)、沙沟路北延,老岳洛路、创业路、刘西线(东山路)倪相路、佃黄路、渠滨路、洛伊快速、伊洛路东延、岳酒路、环山路、伊洛连通渠道路,万安山生态农业开发道路、汉魏大道延长线、酒流沟水库引水工程等20条骨干道路,按照合同约定复核工作完毕后提交复核报告报区财政局审核后拨付服务费,合同签订日期为一年。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因			



									分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划区外征地拆迁复核项目成本	64481.99元	64481.99元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	项目个数	1个	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	符合评估准则和资产评估职业道德准则	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	政府主导、财政投资	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	打造伊滨科技新城	明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	打造伊滨科技新城、为伊滨发展添砖加瓦，实现建一座新城的目标	明显	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		伊滨区 2019 年露天矿山综合整治项目								
主管部门		洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局				
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（万元）：	0		2061.84		2061.84		10	100	10
	政府性预算资金	0		2061.84		2061.84		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			符合科学性		5	5			
	拨付合规性			合规		5	5			
	使用规范性			规范		5	5			
	预算绩效管理情况			正常		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对于经查确实无法追溯的责任主体灭失露天矿山，承担生态修复的主体责任，采取地质环境治理、土地综合整治、生态修复治理等综合手段，按照“宜林则林、宜耕则耕、宜草则草、宜景则景”等原则开展矿山生态环境修复绿化工作，最大限度减少裸露地面，增加绿化面积，减少和抑制矿山扬尘，实现“三区两线”范围内责任主体灭失露天矿山修复绿化工作完成率达 75%以上的目标。				对于经查确实无法追溯的责任主体灭失露天矿山，承担生态修复的主体责任，采取地质环境治理、土地综合整治、生态修复治理等综合手段，按照“宜林则林、宜耕则耕、宜草则草、宜景则景”等原则开展矿山生态环境修复绿化工作，最大限度减少裸露地面，增加绿化面积，减少和抑制矿山扬尘，实现“三区两线”范围内责任主体灭失露天矿山修复绿化工作完成率达 75%以上的目标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改	

									进措施
成本指标	经济成本指标	露天矿山修复绿化工作完成成本	≤2061.85万元	2061.85万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	责任主体灭失露天矿山修复绿化覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	质量指标	生态修复工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	消除地质灾害隐患，恢复矿山地质环境，产生较好的社会效益	明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	耕地质量提高，人居环境改善	明显	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	伊滨区 2019 年露天矿山综合整治项目可研、工程勘察、设计服务费										
主管部门	洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局			实施单位		洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局					
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（万元）：		0		170.84		170.84		10	100	10
	政府性预算资金		0		170.84		170.84		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		符合科学性			5	5				
	拨付合规性		合规			5	5				
	使用规范性		规范			5	5				
	预算绩效管理情况		正常			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	<p>通过矿山地质环境综合治理及土地整治结合来改善治理区的生态环境，提高耕地数量和质量，改善农民生产生活条件项目可研、工程勘察、设计于 2019 年 10 月 11 日通过了区管委会组织的专家评审，并按合同要求向管委会提交了项目可行性研究报告、勘查报告及治理工程设计书等成果资料，项目实施后，项目区的土地利用率、投入产出率将明显提高，耕地质量有所提高，项目区生态环境明显改善，产生较好的社会效益。</p>				<p>通过矿山地质环境综合治理及土地整治结合来改善治理区的生态环境，提高耕地数量和质量，改善农民生产生活条件项目可研、工程勘察、设计于 2019 年 10 月 11 日通过了区管委会组织的专家评审，并按合同要求向管委会提交了项目可行性研究报告、勘查报告及治理工程设计书等成果资料，项目实施后，项目区的土地利用率、投入产出率将明显提高，耕地质量有所提高，项目区生态环境明显改善，产生较好的社会效益。</p>						
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	偏差度 %	偏差原因分析		

									及改进措施
成本指标	经济成本指标	服务成本	≤170.85万元	170.85万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	符合设计及国家相应质量验收通过率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	补偿整治经费，节约财政资金	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	改善伊滨区生态环境条件，涵养水土、美化环境，降低洪涝风灾威胁	明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	持续改善矿山地质环境、减少水土流失，逐步形成良好生态人居环境	明显	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	伊滨区 2019-2020 年度中央重点生态保护修复治理专项资金项目								
主管部门	洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局					
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（万元）：	0	52.38	52.38	10	100	10		
	政府性预算资金	0	52.38	52.38	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	符合科学性		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时拨付项目工程款，减轻企业压力，提升伊滨区形象。			及时拨付项目工程款，减轻企业压力，提升伊滨区形象。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤ 249.46 万元	52.38 万元	10	10	0.00%	
		社会成本							

		指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	完成项目数量	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	改善城市面貌	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升伊滨区形象	明显	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		国土规划及土地报批专项资金（预购补充耕地指标费用交易保证金）								
主管部门		洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局				
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（万元）：		0	1200	1200	10	100	10	
		政府性预算资金		0	1200	1200	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		符合科学性	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		正常	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		国土规划及土地报批专项资金（预购补充耕地指标费用交易保证金）				国土规划及土地报批专项资金（预购补充耕地指标费用交易保证金）				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	国土规划及土地报批专项资金（预购补充耕地指标费用交易保	1200万元	1200万元	10	10	0.00%	



			证金)						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	保证金缴纳率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对项目建设的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	支持伊滨新区建设,加快用地报批进度	明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	对我区土地利用与保护程度	明显	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	国土规划及土地报批专项资金（预购补充耕地指标费）								
主管部门	洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局				
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（万元）：	0	6250	5050	10	80.8	8.08		
	政府性预算资金	0	6250	5050	-	80.8	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	符合科学性		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成预购补充耕地指标费的缴纳。			完成预购补充耕地指标费的缴纳。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	预购补充耕数量	2000 亩	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	缴纳补充耕地率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	20	20	0.00%		
效益指标	经济效益指标	为了支持伊滨新区建设，提高土地报批	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	保障报件正常报批、土地资源保障能力	明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	提高城市配套，推动经济高质量发展	明显	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	98.08			

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		国土规划及土地报批专项资金（2022年度第十四批城建用地社保费）								
主管部门		洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局				
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（万元）：		0	1555.29	1555.29	10	100	10	
		政府性预算资金		0	1555.29	1555.29	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学性	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		正常	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成 2022 年第十四批乡镇建设用地社保费缴纳。				完成 2022 年第十四批乡镇建设用地社保费缴纳。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	社保费成本	15552581元	15552581元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	社保费缴纳率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对项目建设的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	支持伊滨新区建设，加快用地报批进度	明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	对我区土地利用与保护程度	明显	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	国土规划及土地报批专项资金（2022年度第十二批乡建用地社保费）								
主管部门	洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局					
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（万元）：	0	145.74	145.74	10	100	10		
	政府性预算资金	0	145.74	145.74	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	符合科学性		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成国土规划及土地报批专项资金（2022年度第十二批乡建用地社保费）的缴纳。			完成国土规划及土地报批专项资金（2022年度第十二批乡建用地社保费）的缴纳。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社保费成本	1457379元	1457379元	10	10	0.00%	
		社会成本							

		指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	社保费缴纳率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对项目建设的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	支持伊滨新区建设，加快用地报批进度	明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	对我区土地利用与保护程度	明显	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		国土规划及土地报批专项资金（郑洛高速建设用地补充耕地费用差）										
主管部门		洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局						
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（万元）：		0		60.7		60.7		10	100	10
		政府性预算资金		0		60.7		60.7		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		符合科学性		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		正常		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成国土规划及土地报批专项资金（郑洛高速建设用地补充耕地费用差）的缴纳				完成国土规划及土地报批专项资金（郑洛高速建设用地补充耕地费用差）的缴纳						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	补充地耕地费	607015元	607015元	10	10	0.00%			
			社会成本									



		指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	补充耕数量	8.67 亩	8.67 亩	10	10	0.00%		
	质量指标	缴纳补充耕地率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高城市配套，推动经济高质量发展	明显	100%	10	10	0.00%		
		为了支持伊滨新区建设，提高土地报批	明显	100%	10	10	0.00%		
		保障报件正常报批、土地资源保障能力	明显	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 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。