

2022 年度
洛阳市自然资源和规划综合执法支队伊滨
大队部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市自然资源和规划综合执法支队伊滨大队概况

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综合执法支队伊滨
大队概况

一、部门职责

1.土地执法、矿山执法、城市区规划执法、闲置土地执法。

2.农耕房图斑、土地卫片图斑、一网两长、扫黑除恶、城市区私搭乱建工作等。

二、机构设置

洛阳市自然资源和规划综合执法支队伊滨大队内设机构 8 个，包括：办公室、农耕办、私搭乱建办公室、规划核实科、信访科、执法一中队、执法二中队、一网两长办公室。

从决算单位构成看，洛阳市自然资源和规划综合执法支队伊滨大队部门决算包括：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综合执法支队伊滨大队

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	234.72	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	0.00	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	0.00
	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	234.72
	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
本年收入合计	27	234.72	本年支出合计	58	234.72
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	234.72	总计	62	234.72

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综合执法支队伊滨大队

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		234.72	234.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支	234.72	234.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	234.72	234.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	234.72	234.72	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：洛阳市自然资源和规划综合执法支队伊滨大队

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		234.72	0.00	234.72	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	234.72	0.00	234.72	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	234.72	0.00	234.72	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	234.72	0.00	234.72	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

单位：洛阳市自然资源和规划综合执法支队伊滨大队

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	234.72	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	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	234.72	234.72	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
本年收入合计	27	234.72	本年支出合计	59	234.72	234.72	0.00	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				
总计	32	234.72	总计	64	234.72	234.72	0.00	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：洛阳市自然资源和规划综合执法支队伊滨大队

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		234.72	0.00	234.72
220	自然资源海洋气象等支出	234.72	0.00	234.72
22001	自然资源事务	234.72	0.00	234.72
2200106	自然资源利用与保护	234.72	0.00	234.72

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综合执法支队伊滨大队

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

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计			公用经费合计					

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：洛阳市自然资源和规划综合执法支队伊滨大队

2022 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：洛阳市自然资源和规划综合执法支队伊滨大队

2022 年度

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：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：洛阳市自然资源和规划综合执法支队伊滨大队

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

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：本部门（单位）2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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 234.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 234.72 万元，增长 100.00%。主要原因是我部门为 2022 年新增预算单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 234.72 万元，其中：财政拨款收入 234.72 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 234.72 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 234.72 万元，占 100.00%；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 234.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 234.72 万元，增长 100.00%。主要原因是我部门为 2022 年新增预算单位。

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234.72万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加234.72万元，增长0.00%。主要原因是我部门为2022年新增预算单位。

(二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出234.72万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出(类)234.72万元，占100.00%。

(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368.00万元，支出决算为234.72万元，完成年初预算的63.78%。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368.00万元，支出决算234.72万元,完成年初预算的63.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目按实际支付。

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0.00万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出持平。主要原因是我部门为2022年新增预算单位。

其中：人员经费0.00万元，与上年度相比，人员经费支出持平。主要原因是我部门无基本支出。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比，公用经费支出持平。主要原因是我部门为 2022 年新增预算单位。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 个，累计 0 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

我部门不是行政机关，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，我部门共有车辆 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，本部门严格按照《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模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、租赁执法车辆对伊滨辖区自然资源执法巡查，完成上级交办卫片、农耕房、闲置土地等执法工作。2、委托业务测绘工作，对违法占地卫片、农耕房进行实地测量提供坐标、现状及规划套合图。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、预算执行精细化。2、加快资金拨付进度。

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.学习了解预算绩效管理，提高工作开展绩效管理业务。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计234.72万元（含上年结转资金），支出合计234.72万元，预算执行率63.78%。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4个，实际自评4个，4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；3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：要科学制定预算评价目标，加强预算绩效管理工资，事实重点绩效评价。

（三）重点绩效自价结果

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2022 年执法经费项目评价得分 96 分，评价等级为优。

部门(单位)整体绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市自然资源和规划综合执法支队伊滨大队						
预算 执行 情况			年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数 (万元)	分值	预算执行率 (%)	得分
	部门预算总额		368	368	234.72	10	63.78	10
	资金来源	政府预算资金	368	368	234.72			
		财政专户管理资金						
		单位资金						
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			
	土地执法、矿山执法、城市区规划执法、闲置土地管理	主要负责落实实施全市耕地保护政策，承担资源和规划执法工作，落实上级交办自然资源相关政策；负责落实全区自然资源资执法工作，办理上级部门下发农耕房图斑、卫片图斑；负责监督落实违法违规占地土地整改。			好			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费，具体包括人员的补贴、奖金、公用经费、福利费			好			
	厉行节约类支出	三公经费、会议费、培训费。			好			
	行业工作经费支出	提高资金使用效益，做好预算编制，收支管理，非税票据等履职全方位业务经费支持。			好			
	运行保障经费	满足支出需要，保障工作正常运转，保障工作顺利开展。			好			

		项目支出	保障自然资源和规划执法大队业务科室工作的正常运转。			好			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工资目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	好	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，是否能体现工资任务的产出和效果；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。	好	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追却反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目指标是否清晰、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。	好	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门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。	好	2	2	

			专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)*100	100%	1	1	
			预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数*100%，预算调整数：部门在在本年度内设计预算的追加、追减或结构调整的资金总和(落实国家政策、法阵不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	100%	2	2	
			结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金纸盒。预算数是指财政部门批复的本年度部门的预算数。	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%。	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%。政府采购预算数：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。	好	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	好	1	1	

			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预算管理制度为完成主要责任或促成事业发展的保障情况。	好	2	2	
			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。	好	2	2	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）是否的总称配置、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。	好	2	2	
		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熟练占应实施绩效监控项目总数的比重。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%。	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熟练占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目*100%。	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%。	100%	2	2	

产出指标	25	重点工作任务完成	执法经费	=100%	1、租赁执法车辆对伊滨辖区自然资源执法巡查，完成上级交办卫片、农耕房、闲置土地等执法工作。 2、委托业务测绘工作，对违法占地卫片、农耕房进行实地测量提供坐标、现状及规划套合图。	100%	10	10	
			劳务费	=100%	完成 2022 年事业人员工资。	100%	8	8	
			运转经费	=100%	1、租赁执法车辆对伊滨辖区自然资源执法巡查，完成上级交办卫片、农耕房、闲置土地等执法工作。 2、委托业务测绘工作，对违法占地卫片、农耕房进行实地测量提供坐标、现状及规划套合图。	100%	7	7	
效益指标	35	履职效益	经济效益	≥85%	进一步提高开发区土地利用质量和效益，推动经济高质量发展。	98%	10	10	
			社会效益	≥85%	全面掌握辖区内储备区使用情况，缺口情况。及时保质保量补划落地，确保重大项目报批效率。	98%	10	10	
		满意度	政府满意度	≥95%		100%	5	5	
			企业满意度	≥95%		98%	5	5	
			群众满意度	≥95%		98%	5	5	
合计							90	90	
总计							100	100	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	执法经费							
主管部门	洛阳市自然资源和规划综合执法支队伊滨大队			实施单位	洛阳市自然资源和规划综合执法支队伊滨大队			
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	368 万	368 万	200.06 万	100	59.72%	96	
	其中：当年财政拨款	368 万	368 万	200.06 万	—		—	
	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				
	1、租赁执法车辆对伊滨辖区自然资源执法巡查，完成上级交办卫片、农耕房、闲置土地等执法工作。 2、委托业务测绘工作，对违法占地卫片、农耕房进行实地测量提供坐标、现状及规划套合图。			顺利开展中				
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 因财政经费紧张未支付部分 计划下年支付
	产出指标	成本指标	指标 1:执法经费 368 万	368 万	200.06 万	10	8	
		质量指标	指标 1:工作持续进行	100%	59.72%	10	9	
		时效指标	指标 1:签订合同	100%	100%	10	10	
		数量指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:完成执法工作	顺利开展		10	10	
		生态效益指标	指标 1:减少违法乱占耕地	持续开展		10	10	
		可持续影响指标	指标 1:保障大队工作高效运行	提高工作效率		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	95%以上		10	9	
指标 2:								
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	运转经费							
主管部门	洛阳市自然资源和规划综合执法支队伊滨大队			实施单位	洛阳市自然资源和规划综合执法支队伊滨大队			
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	8 万	8 万	7.08 万	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	8 万	8 万	7.08 万	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				
	租赁执法车辆对伊滨辖区自然资源执法巡查，完成上级交办卫片、农耕房、闲置土地等执法工作、委托业务测绘工作，对违法占地卫片、农耕房进行实地测量提供坐标、现状及规划套合图。			顺利开展中				
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	成本指标	指标 1:运转经费 8 万	8 万	7.08 万	10	10	
		数量指标	指标 2:10 人办公经费					
		质量指标	指标 1:工作持续进行	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:签订合同	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:完成执法工作	提升耕地保障		10	10	
		生态效益指标	指标 1:减少违法乱占耕地	持续开展		10	10	
		可持续影响指标	指标 1:保障大队工作高效运行	提高工作效率		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	95%以上		10	10	
指标 2:								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	劳务费							
主管部门	洛阳市自然资源和规划综合执法支队伊滨大队			实施单位	洛阳市自然资源和规划综合执法支队伊滨大队			
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	25 万	25 万	24.58 万	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	25 万	25 万	24.58 万	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				
	事业人员工资			顺利开展中				
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	成本指标	指标 1: 劳务费	25 万	24.58 万	10	10	
		数量指标	指标 1: 2 人工资					
		质量指标	指标 1: 发放工资率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支付及时性	及时	顺利开展	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 保障大队工作高效运行	明显	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 对工作人员影响率	明细		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%以上		10	10	
指标 2:								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年财税先进单位奖励资金							
主管部门	洛阳市自然资源和规划综合执法支队伊滨大队			实施单位	洛阳市自然资源和规划综合执法支队伊滨大队			
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 万	3 万	3 万	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	3 万	3 万	3 万	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				
	租赁执法车辆对伊滨辖区自然资源执法巡查，完成上级交办卫片、农耕房、闲置土地等执法工作、委托业务测绘工作，对违法占地卫片、农耕房进行实地测量提供坐标、现状及规划套合图。			顺利开展中				
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	成本指标	指标 1: 运转经费 8 万	3 万	3 万	10	10	
		数量指标	指标 2: 10 人办公经费					
		质量指标	指标 1: 工作持续进行	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 签订合同	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 完成执法工作	提升耕地保障		10	10	
		生态效益指标	指标 1: 减少违法乱占耕地	持续开展		10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保障大队工作高效运行	提高工作效率		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%以上		10	10	
指标 2:								
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。