

2022 年度
洛阳市自然资源和规划局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市自然资源和规划局（本级）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收入支出决算表

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（本级）概况

一、部门职责

根据《中共洛阳市委办公室洛阳市人民政府办公室关于印发17个市政府工作部门职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(洛办文(2019)27号),洛阳市自然资源和规划局是市政府工作部门,贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是:

1. 履行市内全民所有土地、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。
2. 负责全市自然资源调查监测评价。
3. 负责全市自然资源统一确权登记工作。
4. 负责全市自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责全市自然资源的合理开发利用。
6. 负责建立全市空间规划体系并监督实施。
7. 负责统筹全市国土空间生态修复。
8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9. 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。
10. 承担全市地质灾害预防和治理。
11. 负责全市矿业权管理工作。
12. 负责全市矿产资源保护与监督工作。
13. 负责全市测绘地理信息管理工作。
14. 推动全市自然资源领域科技发展。
15. 根据市委、市政府授权或国家和省自然资源督察机构安排,对县(市、区)人民政府落实党中央、国务院和省、市党委、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进行

督察。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。16. 承担市委城乡规划委员会的日常工作。17. 完成市委、市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（本级）内设机构 29 个，包括：办公室、综合科、人事科、财务科、行政审批科、法规科、信访科、耕地保护科、自然资源开发利用科、自然资源调查监测科、国土空间规划科、详细规划科、规划建筑工程科、交通市政规划科、村镇规划科、名城保护和城市设计科、国土空间生态修复科、矿业权管理科、地质勘查科、矿产资源保护监督科、测绘地理信息管理科、洛阳市自然资源确权登记局、执法督察科、机关党委及涧西分局、西工分局、老城分局、瀍河分局、洛龙分局、伊滨分局等六个城市区分局。

从决算单位构成看，洛阳市自然资源和规划局（本级）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

部门：洛阳市自然资源和规划局（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,468.92	一、一般公共服务支出	32	19.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	279.04	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	448.33
	9		九、卫生健康支出	40	150.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	358.36
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4,636.36
	19		十九、住房保障支出	50	134.44
	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
	27	5,747.96	本年支出合计	58	5,747.96
本年收入合计	27	5,747.96			
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	5,747.96	总计	62	5,747.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市自然资源和规划局（本级）

2022 年度

单位：万元

项目										
科目 代码			科目名称	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
合计				5,747.96	5,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101 01			行政运行	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	448.33	448.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	448.33	448.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 01			行政单位离退休	302.02	302.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05			机关事业单位基本养老保险缴费 支出	146.31	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01			行政单位医疗	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	358.36	358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21202		城乡社区规划与管理	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	279.04	279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099		其他国有土地收益基金支出	279.04	279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	4,636.35	4,636.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	4,636.35	4,636.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	2,211.87	2,211.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	1,826.38	1,826.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	553.90	553.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109		自然资源调查与确权登记	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	134.44	134.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	134.44	134.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	134.44	134.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市自然资源和规划局（本级）

2022 年度

单位：万元

项目									
科目 代码			科目名称	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
合计				5,747.96	2,765.09	2,982.87	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20101 01			行政运行	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	448.33	448.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	448.33	448.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 01			行政单位离退休	302.02	302.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05			机关事业单位基本养老保险缴费 支出	146.31	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01			行政单位医疗	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	358.36	0.00	358.36	0.00	0.00	0.00

21202		城乡社区规划与管理	79.32	0.00	79.32	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	79.32	0.00	79.32	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	279.04	0.00	279.04	0.00	0.00	0.00
2121099		其他国有土地收益基金支出	279.04	0.00	279.04	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	4,636.35	2,011.85	2,624.50	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	4,636.35	2,011.85	2,624.50	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	2,211.87	2,011.85	200.02	0.00	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	1,826.38	0.00	1,826.38	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	553.90	0.00	553.90	0.00	0.00	0.00
2200109		自然资源调查与确权登记	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	134.44	134.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	134.44	134.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	134.44	134.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市自然资源和规划局（本级）

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,468.92	一、一般公共服务支出	33	19.81	19.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	279.04	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	448.33	448.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.66	150.66	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	358.36	79.32	279.04	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	4,636.36	4,636.36	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	134.44	134.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,747.96	本年支出合计	59	5,747.96	5,468.92	279.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,747.96	总计	64	5,747.96	5,468.92	279.04	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市自然资源和规划局（本级）

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				5,468.92	2,765.09	2,703.83
201			一般公共服务支出	19.81	19.81	0.00
20101			人大事务	19.81	19.81	0.00
2010101			行政运行	19.81	19.81	0.00
208			社会保障和就业支出	448.33	448.33	0.00
20805			行政事业单位养老支出	448.33	448.33	0.00
2080501			行政单位离退休	302.02	302.02	0.00

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.31	146.31	0.00
210		卫生健康支出	150.66	150.66	0.00
21011		行政事业单位医疗	150.66	150.66	0.00
2101101		行政单位医疗	150.66	150.66	0.00
212		城乡社区支出	79.32	0.00	79.32
21202		城乡社区规划与管理	79.32	0.00	79.32
2120201		城乡社区规划与管理	79.32	0.00	79.32
220		自然资源海洋气象等支出	4,636.35	2,011.85	2,624.50
22001		自然资源事务	4,636.35	2,011.85	2,624.50
2200101		行政运行	2,211.87	2,011.85	200.02
2200104		自然资源规划及管理	1,826.38	0.00	1,826.38

2200106			自然资源利用与保护	553.90	0.00	553.90
2200109			自然资源调查与确权登记	44.20	0.00	44.20
221			住房保障支出	134.44	134.44	0.00
22102			住房改革支出	134.44	134.44	0.00
2210201			住房公积金	134.44	134.44	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：洛阳市自然资源和规划局（本级）

2022 年度

单位：万元

人员 经费	科目名称	决算数	公用 经费	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	2,203.84	302	商品和服务支出	228.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,168.73	30201	办公费	73.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.02	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	452.04	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	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.77	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	2.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	134.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	149.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	332.77	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	253.41	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	74.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.57	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	23.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.51	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	100.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.01			
人员 经费 合计		2,536.61	公用 经费 合计					228.48

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：洛阳市自然资源和规划局（本级）

2022 年度

单位：万元

项目									
科目 代码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				0.00	279.04	279.04	0.00	279.04	0.00
212			城乡社区支出	0.00	279.04	279.04	0.00	279.04	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	0.00	279.04	279.04	0.00	279.04	0.00
21210 99			其他国有土地收益基金支出	0.00	279.04	279.04	0.00	279.04	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收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市自然资源和规划局（本级）

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

部门：洛阳市自然资源和规划局（本级）

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			公务用车运 行维护费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购 置及运行维 护费			公务用车运 行维护费
		小计	公务用车购 置费					小计	公务用车购 置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00	0.00	26.00	0.00	26.00	4.00	28.49	0.00	26.00	0.00	26.00	2.49

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

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5747.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 976.54 万元，下降 14.52%。主要原因是按照市委、市政府关于过紧日子的有关要求，节约经费，压减各项支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5747.96 万元，其中：财政拨款收入 5747.96 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5747.96 万元，其中：基本支出 2765.09 万元，占 48.11%；项目支出 2982.87 万元，占 51.89%。

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 5747.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 976.54 万元，下降 14.52%。主要原因是按照市委、市政府关于过紧日子的有关要求，节约经费，压减各项支出。

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 5468.92 万元，占支出合计的 95.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1105.28 万元，下降 16.81%。主要原因是按照市委、市政府关于过紧日子的有关要求，节约经费，压减各项支出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5468.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 19.81 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 448.33 万元，占 8.20%；卫生健康支出 150.66 万元，占 2.75%；城乡社区支出 79.32 万元，占 1.45%；自然资源海洋气象等支出 4636.36 万元，占 84.78%；住房保障支出 134.44 万元，占 2.46%。

（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 14691.72 万元，支出决算为 5468.92 万元，完成年初预算的 37.22%。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.81 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支出分类调整造成的差异。

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 290.30 万元，决算数 302.

02 万元,完成年初预算的 104.04%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2022 年退休 3 人。

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 154.70 万元, 决算数 146.31 万元,完成年初预算的 94.58%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2022 年退休 3 人。

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 165.78 万元, 决算数 150.66 万元,完成年初预算的 90.88%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2022 年退休 3 人, 社保等支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 79.32 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支出分类调整造成的差异。

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 2154.83 万元, 决算数 2211.87 万元,完成年初预算的 102.65%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工工资调整造成的差异。

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 2981.25 万元, 决算数 182

6.38 万元,完成年初预算的 61.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市委、市政府关于过紧日子的有关要求,节约经费,压减项目支出。

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 557.93 万元,决算数 553.90 万元,完成年初预算的 99.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市委、市政府关于过紧日子的有关要求,节约经费,压减项目支出。

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 44.20 万元,决算数 44.20 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无差异。

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 144.56 万元,决算数 134.44 万元,完成年初预算的 93.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2022 年退休 3 人,公积金支出减少。

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 2765.09 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 175.67 万元,增长 6.78%。主要原因是单位职工工资调整造成的差异。

其中：人员经费 2536.61 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 70.3 万元，增长 2.85%。主要原因是单位职工工资调整。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、离休费、退休费、抚恤金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 228.48 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 105.38 万元，增长 85.60%。主要原因是因机构改革，我局新成立留个城市区分局，办公费用增加，公用经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 152000 0.00 万元，支出决算为 279.04 万元，完成年初预算的 0.02%。

主要用于征地拆迁补偿支出，无项目年末结转和结余资金数额较大。

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 30 万元，支出决算为 28.49 万元，完成全年预算的 94.97%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照市委、市政府关于过紧日子的有关要求，节约经费，压减项目支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 26.00 万元，完成全年预算的 100%，占 91.28%；公务接待费支出决算 2.49 万元，完成全年预算的 62.25%，占 8.72%。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 26 万元，支出决算为 26.00 万元，完成全年预算的 100%。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 26.00 万元。主要用于支付公务用车维修保养等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 4 万元，支出决算为 2.49 万元，完成全年预算的 62.25%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是按照市委、市政府关于过紧日子的有关要求，节约经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 2.49 万元。主要用于支付国内来访就餐费用。2022 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 150 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 228.48 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是支付款项差异调整。机关运行经费较上年度增长 105.38 万元，增长 85.6%，主要原因是因机构改革，我局新成立留个城市区分局，办公费用增加，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 229.04 万元，其中：政府采购货物支出 229.04 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 13 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 13 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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新模式。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。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本部门需绩效自评项目60个，实际自评60个，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，50个项目自评等级为优，10个项目自评为良，0个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：我局将绩效评价结果的应用作为绩效评价工作的落脚点，以促进预算管理、强化绩效信息公开为突破口，实现绩效评价结果的有效应用。

存在问题：人员理论素质不高，专业知识欠缺造成对绩效自评表内的“绩效指标”理解不够深入，部门内容在填写中不全面、不细致。

下步措施：针对自评中发现的问题，我部门要对项目绩效内容进行认真学习，自行组织培训，各抒意见，取长补短，争取在今后的绩效报表中做到内容完整、标准高。

项目支出绩效自评情况表

2023年10月								
2022年矿业权人勘查开采信息公示实地核查								
项目名称								
主管部门		洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80	80	79.38	10	99.23%	9.92	
	财政拨款	80	80	79.38	-	99.23%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年矿业权实地核查工作			完成2022年矿业权实地核查工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤80万	79.38万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实地核查矿山数量	≥20个	25个	10	10	0.00	
	质量指标	调查成果符合文件	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果提交及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	保证矿业权良好有	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	办公大楼维护费（含电梯维护费）							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	84	84	83.99	10	99.99%	10.00	
	财政拨款	84	84	83.99	-	99.99%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障局办公大楼正常运转，满足正常办公需要。			保障局办公大楼正常运转，满足正常办公需要。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	维护总成本	≤20万元	83.99万元	10	0	319.95	设置目标时未考虑水电费，后财政局安排预算将水电费
产出指标	数量指标	维护面积	≥12000平方米	12000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	大楼正常运转程度	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时维修度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办公大楼正常	保障	100%	10	10	0.00	
		持续改善工作环境	明显提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	办公人员满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	办公固定电话费							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	22	22	18	10	81.82 %	8.18	
	财政拨款	22	22	18	-	81.82 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公固定电话费,保障单位通信电话畅通,保障单位基			完成目标,保障了电话畅通。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	电话成本	≤22万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电话数量	≥130部	140部	10	10	0.00	
	质量指标	通话正常率	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时程度	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时办公服务群众	明显提升	100%	10	10	0.00	
		持续提升工作质量	明显提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	部门满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.18		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	办公设备购置费							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算年度内的办公设备更换及新购。2021年主要用于购			完成各项工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	采购成本	≤20万元	9.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥100台	36台	10	3.6	-64.00	购置大型设备
	质量指标	设备利用率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管	显著提高	100%	10	10	0.00	
		设备的投入运行对	显著提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	使各科室、分局人	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	83.6		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	报刊订阅、邮递费							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	22	22	22	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	22	22	22	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	报刊订阅费,年度内部门业务办公、学习需要,及时了			完成年度党报党刊征订工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	订阅总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	订阅数量	≥500份	500份	10	10	0.00	
	质量指标	报刊合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	订阅及时程度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	订阅有助于工作人	显著提高	100%	10	10	0.00	
		报刊订阅费,更好	显著提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	城市基础设施配套费征收及其他重点工作经费							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	35.24	10	35.24 %	3.52	
	财政拨款	100	100	35.24	-	35.24 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成城市基础设施配套费征收及其他重点工作		超额完成 2022 年城市基础设施配套费征收工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤100 万	35.24 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配套费征收费	≥35000 万	72453 万	10	6	77.01	超额完成 2022 年城市基础设施配套
	质量指标	完成配套费征收任	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	征收配套费及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进配套费按时缴	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.52		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	地质灾害应急补助							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8.86	8.86	8.86	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	8.86	8.86	8.86	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合理	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据《地质灾害防治条例》(国务院第394号令)、《国		完成2022年度地质灾害防治工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤8.86万元	8.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖区域数量	≥15个	15个	10	10	0.00	
	质量指标	应急保障程度	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障地质灾害的防	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	征服满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	电子政务网租费							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4.8	4.8	4.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	4.8	4.8	4.8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	电子政务网租费, 自然资源信息获取与分析能力、有效			完成信息化建设目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	租赁成本	=4.8万元	4.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络数量	≥1条	1条	10	10	0.00	
	质量指标	网络正常运行程度	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全年电子政务	显著提升	100%	15	15	0.00	
		保障全年电子政务	显著提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市自然资源和规划局							公务接待费	
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	4	4	2.49	10	62.25%	6.23		
	财政拨款	4	4	2.49	-	62.25%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			符合相关规定	5	5			
	使用规范性			符合规范	5	5			
	预算绩效管理情况			完成	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预算年度内不同单位之间的公务往来,业务学习交流而			由于疫情影响,公务接待费完成2.49万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析	
成本指标	经济成本指标	接待成本	=5万元	2.48万元	10	4.96	-50.40	由于疫情影响,公务接待	
产出指标	数量指标	接待人次	≥800人次	500人次	10	6.25	-37.50	由于疫情影响,公务接待	
	质量指标	接待满意率	良好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	接待及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	无	无	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升我局工作开展	显著提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指	被接待单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	87.44			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	公务用车运行维护费							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	26	26	26	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	26	26	26	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	单位基本运转支出。保障办公大楼内工作人员公务用车		保障办公大楼内工作人员公务用车，顺利的完成了各项目工作任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	车辆维护成本	≤26万元	26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实际使用项目费用	=13辆	14辆	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车正常运转	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆维修完成时限	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障公务用车正	明显提升	100%	15	15	0.00	
		对服务水平的提升	明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门职工满意, 满	=100%	100%	3	3	0.00	
		领导满意, 满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	国有农用地基准地价							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14	14	14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	14	14	14	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《自然资源部办公厅关于部署开展 2019 年度自然资			完成 2022 年既定目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥14 万元	14 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖区域	≥15 个	15 个	10	10	0.00	
	质量指标	符合合同要求	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果提交及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进城市发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		会议费							
主管部门		洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		7.58	7.58	7.58	分值		
		财政拨款		7.58	7.58	7.58	执行率		
		财政专户管理资金		0	0	0	得分		
		单位资金		0	0	0	存在问题		
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分			
		安排科学性		较科学		5	3		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		较规范		5	3		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
年度内单位开展业务事项、部署工作任务、传达文件政		由于疫情影响,原定于年底召开的会议未召开,已拨付的会议费2023年年初已退回国库							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析	
成本指标	经济成本指标	会议成本	≤12万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	会议次数	≥10次	0次	10	0	-100.00	由于疫情影响,原定于年底召开的会议未召开,已拨付的会议费	
		质量指标	会议出勤率	良好	100%	10	10	0.00	
		时效指标	会议按期完成率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我局各项工作	显著提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	86			
项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		建设项目压覆重要矿产资源和矿产资源储量评审备案工作							
主管部门		洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			

项目资金 (万元)	年初预算数	93.6	93.6	92.15	10	98.45 %	9.85	
	年度资金总额:	93.6	93.6	92.15	10	98.45 %	9.85	
	财政拨款	93.6	93.6	92.15	-	98.45 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	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	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成市辖区内建设项目压覆重要矿产资源和矿产资源储		完成 2022 年度市辖区内建设项目压覆重要矿产资源和矿产资源储量评审备案工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤93.6 万	92.15 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审成果数量	≥2 套	2 套	10	10	0.00	
	质量指标	评审工作符合相关	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	评审及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	矿业有序发展, 提	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市自然资源和规划局							
主管部门	离退休干部党组织书记和委员工作补贴							
	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.36	0.36	0.36	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.36	0.36	0.36	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			符合相关管理规定	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步增强离退休干部的创造力、凝聚力、战斗力			工作完成,进一步增强离退休干部的创造力、凝聚力、战斗力,发挥好党组织的政治引领作用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	发放额	=3600元	3600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	发放覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休强离党员干部	加强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	离休党员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		龙门西山（王城大道东侧）山体生态修复项目						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.37	5.37	5.37	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5.37	5.37	5.37	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对龙门西山被破坏山体进行修复绿化，达到修复山体要			完成该项目				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5.37万元	5.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程绿化总面积为	≥67334 m ²	67334 m ²	10	10	0.00	
	质量指标	绿化质量	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善龙门西山生态	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳第二机场选址研究							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	19.6	10	98.0%	9.80	
	财政拨款	20	20	19.6	-	98.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成洛阳第二机场选址规划			完成洛阳第二机场选址规划工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤20万	19.6万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纸质文件数量	≤2套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	选址规划可行性	可行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果提交及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进洛阳经济高质	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市自然资源和规划局							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	29.5	29.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	29.5	29.5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	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			较差	5	1		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年提交最终规划成果,成果需符合设计任务书、规			由于规划尚未通过验收,剩余费用无法支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥29.5万元	0万元	10	0	-100.00	由于规划尚未通过验收,剩余费用
产出指标	数量指标	纸质文件数量	≥2套	0套	10	0	-100.00	由于规划尚未通过验收,剩余费用
	质量指标	符合相关规范	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果提交及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进城市发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	66		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市自然资源和规划局							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局							
	实施单位			洛阳市自然资源和规划局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	19.48	19.48	19.48	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	19.48	19.48	19.48	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入开展基础测绘需求分析，研究我市基础测绘产业布			完成工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤20万元	19.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果数量	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	符合国家规定	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果提交及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进城市发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	洛阳市 2000 坐标系建设							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	22	22	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	22	22	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		因政策原因, 项目未开展		5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	洛阳市 2000 坐标系基本控制网建设、洛阳市 2000 坐标系			因政策原因, 项目未开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	年度财政预算	年度财政预算	0%	10	0	-100.00	因政策原因, 项目未
产出指标	数量指标	洛阳市 2000 坐标系	洛阳市 2000 坐标系	100%	10	10	0.00	
	质量指标	(1) GB/T 28584-	(1) GB/T 28584-	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时保质保量完成	按时保质保量完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	洛阳市各相关行业	洛阳市各相关行业	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进其在城建、房	促进其在城建、房	100%	5	5	0.00	
		促进其在城建、房	促进其在城建、房	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	对环境监测提供精	对环境监测提供精	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满足洛阳市相关行	=满足洛阳市相关	100null	2.5	0	0.00	
		促进洛阳市地理信	=促进洛阳市地理	100null	2.5	0	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市城市地价动态监测数据采集与维护项目							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	29.5	10	98.33%	9.83	
	财政拨款	30	30	29.5	-	98.33%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成洛阳市2022年度城市地价动态监测工作。			完成洛阳市2022年度城市地价动态监测工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤39万	29.5万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖区域	≥7个	8个	10	10	0.00	
	质量指标	成果质量符合洛阳	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果提交及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进洛阳市土地市	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		洛阳市城市规划区路网更新完善及图件修编						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	70	70	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	70	70	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	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			未支出	5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照合同要求完成项目图集编绘,成果需符合设计任务			该项目由于规划原因未支出				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	编制成本	≤77.5万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纸质报表	≥8套	0套	10	0	-100.00	该项目由于规划原因
	质量指标	符合编制要求	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	结果发布及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强整个洛阳市及	有效加强	100%	15	15	0.00	
		统筹协调城市基础	有效开展	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	上级部门满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市城镇标定地价编制							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12.6	12.6	12.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	12.6	12.6	12.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	洛阳市城镇标定地价编制，按合同实施进度。			完成工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥12.6万元	12.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖区域数量	≥7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	符合项目要求	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果提交及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进城市发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		洛阳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		实施单位		洛阳市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	90	90	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	90	90	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况 完成2022年既定目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目费用支付符合	符合	符合	5	5	0.00	
		项目费用支付符合	符合	符合	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	对洛阳市土地出让	促进	促进	5	5	0.00	
		对洛阳市土地出让	促进	促进	5	5	0.00	
	质量指标	成果可有效使用,	促进	促进	5	5	0.00	
		成果可有效使用,	促进	促进	5	5	0.00	
	时效指标	是否按照自然资源	促进	促进	5	5	0.00	
		是否按照自然资源	促进	促进	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	费用标准符合预算	促进	促进	5	5	0.00	
		能够有效服务于洛	促进	促进	5	5	0.00	
	社会效益指标	进一步促进我国地	促进	促进	1	1	0.00	
		是否服务于土地管	促进	促进	1	1	0.00	
		是否服务于土地科	促进	促进	1	1	0.00	
		有利于洛阳市土地	促进	促进	2	2	0.00	
	生态效益指标	有助于城市面貌改	促进	促进	5	5	0.00	
		是否促进城市面貌	促进	促进	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	成果广泛应用。	满意	满意	1	1	0.00	
		土地资源主管部门	满意	满意	1	1	0.00	
		成果质量合格。	满意	满意	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市大运河核心监控区管控细则							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	52	52	52	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	52	52	52	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成总体城市设计方案,完成重点区域城市设计方案专			完成2022年预定目标任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤338万	101万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果数量	≥2套	2套	10	10	0.00	
	质量指标	通过规委会专家审	通过	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同约定完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	群众幸福感提升,	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市大运河沿线区域城市设计							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	20	20	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		因政策原因,项目未开展		5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成总体城市设计方案,完成重点区域城市设计方案专		因政策原因,项目未开展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤338万	0万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果数量	≥2套	0套	10	0	-100.00	因政策原因,项目未
	质量指标	通过规委会专家审	通过	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果提交及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众幸福感提升,	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市地热专项规划（2021-2025年）							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50.2	50.2	50.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	50.2	50.2	50.2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本次规划为市政府重点工作任务，目的是对我市地热进			完成年度工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤50.2万元	50.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果数量	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	符合国家省厅标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果提交及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	促进地热项目有序	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市地质灾害防治规划(2020-2025)							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	26.65	26.65	26.65	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	26.65	26.65	26.65	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效指导完成洛阳市地质灾害防治工作			完成了规划编制工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤26.65万元	26.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果数量	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	通过省自然资源厅	通过	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果提交及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	避免、减轻因地质	避免	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市第三次全国国土调查项目							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	79.5	79.5	79.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	79.5	79.5	79.5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年12月底前全面完成第三次全市国土调查工作。			2021年12月底前全面完成第三次全市国土调查工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤79.5万元	79.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖区域	≥18个	18个	10	10	0.00	
	质量指标	确保通过验收	确保	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果提交及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进城市发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市耕地保护监督项目							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	29.88	10	59.76%	5.98	
	财政拨款	50	50	29.88	-	59.76%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			较科学	5	4		
	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			较好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕			完成洛阳市耕地保护监督工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤92万	29.88万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖区域面积	≥7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	成果可使用性	可使用	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果提交及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进我市耕地保护	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	洛阳市耕地后备资源调查评价项目							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	50	50	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		合规	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据自然资源部和省自然资源厅要求, 完成洛阳市区各		完成 2202 年洛阳市区各县 (区) 的耕地后备资源调查评价成果核查工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤75 万	12.9 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖区域	≥7 个	7 个	10	10	0.00	
	质量指标	符合自然资源部相	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	安排工作及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	有效服务洛阳市耕	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市机制砂专项规划（2019-2025年）编制费							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	18.8	18.8	18.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	18.8	18.8	18.8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	洛阳市机制砂专项规划（2019-2025年）编制费，在调查			完成2022年既定目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤18.09万元	18.80万元	10	9.61	3.92	完成2022年既定目标
产出指标	数量指标	成果数量	≥2套	2套	10	10	0.00	
	质量指标	符合相关规定	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果提交及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	促进制砂规范发	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.61		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市集体建设用地上农用地基准地价制订							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30.3	30.3	30.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	30.3	30.3	30.3	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	洛阳市集体建设用地上农用地基准地价制订, 按合同实			完成2022年既定工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤30.3万元	30.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖区域面积	≥18个	18个	10	10	0.00	
	质量指标	符合国家省市标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	制定及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进城市发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

洛阳市矿产资源总体规划（2021-2025）

项目名称	洛阳市矿产资源总体规划（2021-2025）							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	85.2	85.2	85.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	85.2	85.2	85.2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标 洛阳市矿产资源总体规划（2021-2025），在调查资料及			实际完成情况 项目已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥85.2万元	85.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纸质文件数量	≥2套	2套	10	10	0.00	
	质量指标	成果完整性	完整	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果提交及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进全市矿产保护	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	洛阳市历史文化街区及历史建筑普查							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	108.21	108.21	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	108.21	108.21	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		较科学		5	3		
	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		于规划原因, 该项目 2022 年未实际开		5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据历史文化街区与历史建筑普查摸底, 建立建筑遗产		由于规划原因, 该项目 2022 年未实际开展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤80 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果数量	≤5 套	0 套	10	10	0.00	
	质量指标	数据准确性	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	数据提交及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进城市发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	83		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市历史文化名城保护条例							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	19.74	19.74	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	19.74	19.74	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	成果通过市人大、省人大审议			成果通过市人大、省人大审议				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≈19.74万元	19.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果数量	≥2套	2套	10	10	0.00	
	质量指标	符合文化保护要求	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时提交成果	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	《洛阳市历史文化名城保护条例》	保护好历史文化名城	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升城市品味	显著提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	《洛阳市历史文化名城保护条例》	保护历史文化底蕴	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市领导工作用图及交通旅游图							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	19.26	19.26	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	19.26	19.26	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《洛阳市市领导工作用图》更新、印刷100册、最新洛阳			无				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥18万元	19.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作用图数量	≥100册	110册	10	10	0.00	
	质量指标	符合地图编制相关	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	印制及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进领导工作决策	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市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		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	44.2	44.2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	44.2	44.2	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			较科学	5	3		
	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			因省厅工作未布置, 工作未安排	5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对各县(市、区)农房登记成果的市级检查, 2021			因省厅工作未布置, 工作未安排				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	登记成本	=99.45万元	0万元	10	0	-100.00	因省厅工作未布置, 工作未
产出指标	数量指标	覆盖县市区数量	≥18个	0个	10	0	-100.00	因省厅工作未布置, 工作未
	质量指标	登记数据准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	登记工作完成及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进城乡统筹发展	明显促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	人民满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	63		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	洛阳市农村乱占耕地建房问题整治工作							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	49.29	49.29	49.29	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	49.29	49.29	49.29	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年底完成调查摸底, 2021 年底完成集中整治, 2022			2022 年底完成重点整治和建立长效机制				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤49.29 万元	49.29 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖区域	≥18 个	18 个	10	10	0.00	
	质量指标	符合相关规范	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成工作	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市区土地指导价制定							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	70	70	68.41	10	97.73 %	9.77	
	财政拨款	70	70	68.41	-	97.73 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足业务开展需要，为政府决策地价提供依据。			完成 2022 年既定目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤160 万	68.41 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果数量	≥2 套	2 套	10	10	0.00	
	质量指标	成果完整性	完整	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	合理配置土地资源	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.77		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	洛阳市区域城镇低效用地再开发专项规划编制项目							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	70.26	70.26	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	70.26	70.26	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		因政策原因, 项目未开展		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	洛阳市区域城镇低效用地再开发专项规划编制项目完成			完成 2022 年既定目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤70.26 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖区域	≥18 个	18 个	10	10	0.00	
	质量指标	符合国家规定	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	编制提交及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进城市发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市市区基础地理信息数据更新（伊滨、高新等区域）（备选）							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	275.06	275.06	275.06	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	275.06	275.06	275.06	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	地理信息公共服务平台更新维护和地名、地址数据及数			按要求完成了2022年度更新任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥200万元	275.06万元	10	9.57	7.53	按要求完成了2022年度更新
产出指标	数量指标	覆盖区域	≥7个	8个	10	10	0.00	
	质量指标	符合国家基础地理	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	数据更新及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进城市区发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.57		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	洛阳市土地征收成片开发实施项目							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	56	56	48	10	85.71 %	8.57	
	财政拨款	56	56	48	-	85.71 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	洛阳市市区土地征收成片开发方案通过专家论证, 上报			完成 2022 年既定目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤56 万	48 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖区域	≥5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	符合法律规定	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进成片开发地区	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.57		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市永久基本农田核实整改补划及储备区划定工作							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	66	66	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	66	66	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			较科学	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			因省厅工作未布置, 工作未安排	5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成洛阳市永久基本农田核实整改补划及储备区划定工			因省厅工作未布置, 工作未安排				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥66万元	0万元	10	0	-100.00	因省厅工作未布置, 工作未
产出指标	数量指标	覆盖区域	≥18个	0个	10	0	-100.00	因省厅工作未布置, 工作未
	质量指标	数据准确性	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	数据更新及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进农田利用	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	65		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		洛阳市征地区片综合地价调整和地面附着物补偿标准调整项目						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	45	45	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	45	45	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	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			因政策原因,项目未开展	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善现行征地补偿制度,实现征地补偿的同地同			因政策原因,项目未开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥70万	0万	10	0	-100.00	因政策原因,项目未
产出指标	数量指标	覆盖区域	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	成果可有效使用	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足洛阳市自然资	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		洛阳市中心城区控制性详细规划编制单元专项规划						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	60	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	60	60	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	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			于规划原因,该项目2022年为实际开	5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年度提交该年度最终规划编制成果,成果需符合设计			由于规划原因,该项目2022年为实际开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤270万	0万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纸质文件套数	≥8套	0套	10	0	-100.00	由于规划原因,该项目2022年
	质量指标	成果需符合设计任	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时提交成果	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市形象,提	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		洛阳市中心城区控制性详细规划动态维护						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	135	135	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	135	135	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			较科学	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			政策原因,项目未开展	5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对洛阳市中心城区用地进行综合的考虑和整体规划			政策原因,项目未开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤85万	0万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖区域	≥9个	0个	10	0	-100.00	政策原因,项目未开
	质量指标	规划完整性	完整	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进市中心规划完	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		洛阳市重点片区城市设计——南昌路两侧城市设计						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	96.3	96.3	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	96.3	96.3	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			较科学	5	3		
	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			于规划原因,该项目2022年未实际开	5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	洛阳市南昌路两侧城市设计项目,规划成果需符合设计			由于规划原因,该项目2022年未实际开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤80万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设计方案数量	≥8册	0册	10	0	-100.00	由于规划原因,该项目2022年
	质量指标	成果符合设计相关	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果提交及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善绿地空间布	完善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	73		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市自然保护地自然资源统一确权登记							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	49	10	98.0%	9.80	
	财政拨款	50	50	49	-	98.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家和省市安排,推进该项自然资源统一确权登			完成2022年既定目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	确权登记成本	≤50万元	49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	确权数量	≥1个	1个	5	5	0.00	
		核查数量	≥8个	8个	5	5	0.00	
	质量指标	符合国家省市要求	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	确权登记及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续建设美丽洛阳	明显提高	100%	15	15	0.00	
		完善社会主义市场	显著提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	人民满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	年度法律顾问费、行政诉讼、复议案件费							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	24	24	14.91	10	62.13 %	6.21	
	财政拨款	24	24	14.91	-	62.13 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度内依法提供法律咨询,对重大行政决策进行合法性			完成全年依法行政工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	诉讼总成本	≤22万元	14.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	行政诉讼	≥80次	62次	10	7.75	-22.50	案件较
		法律讲座	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	法律咨询回复率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	应诉及时程度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	认真解释法律法规	明显提升	100%	15	15	0.00	
		形成持续良好影	持续良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	诉讼对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.96		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	年度土地变更调查与遥感监测工作							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	33	33	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	33	33	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5	无		
	拨付合规性		符合规范	5	5	无		
	使用规范性		使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况		管理到位	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展土地利用现状更新调查, 准确掌握年度全市土地利		更新调查, 准确掌握年度全市土地利用实际变化情况, 保持土地调查数据的现势性。实际使用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤33万元	32.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖区县数量	≥18个	18个	10	10	0.00	
	质量指标	通过国家和省级验收	通过	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时提交成果	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进农村发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市自然资源和规划局							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	派驻纪检组工作经费, 主要用于纪检工作经费, 保障纪			保障纪检各项工作的正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办案数量	≤30件	20件	10	10	0.00	
	质量指标	案件办结程度	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件办结及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进政府廉洁高效	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	征服满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	培训费							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	3	10	60.0%	6.00	
	财政拨款	5	5	3	-	60.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全市信息宣传、行政复议行政诉讼、党务工作、矿业			完成培训任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤12.1万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≥350人/次	400人/次	10	10	0.00	
	质量指标	培训效果完成性	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	办公人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	设备维修（护）费及耗材费							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14.5	14.5	13.66	10	94.21 %	9.42	
	财政拨款	14.5	14.5	13.66	-	94.21 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供机关各科室及各分局办公设备的维修维护, 保障单			保障了单位办公运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤13 万元	13.66 万元	10	9.49	5.08	维修费用增长
产出指标	数量指标	设备数量	≥15 台	50 台	10	6	203.33	维修机器数量
	质量指标	符合国家质量规定	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进办公高效运转	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.91		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	土地出让合同印花税							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	400	400	141.9	10	35.48 %	3.55	
	财政拨款	400	400	141.9	-	35.48 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	土地出让合同印花税, 依据税法规定, 完成签订的土地		完成工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	x 项目成本	≤400 万元	141.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土地出让金数合同	≤200 亿元	56.76 亿元	10	10	0.00	
	质量指标	税额完成率	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.55		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	土地评估费							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	450	450	331.11	10	73.58%	7.36	
	财政拨款	450	450	331.11	-	73.58%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市自然资源局土地出让计划, 及时进行出让宗地评			完成 2022 年度土地评估任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤450万	331.1万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖城区数量	≥7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	符合城镇土地估价	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	评估成果提交及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高土地收益金提	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.36		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	卫片执法遥感影像图片费							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1	1	1	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	年度内违法占地耕地面积占用耕地总面积比例 15%。		完成核查工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1万	1万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度内违法占地总	≤15%	15%	10	10	0.00	
	质量指标	顺利通过国家、济	通过	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果提交及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动高效率利用自	推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	物业管理费							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	65.63	65.63	65.63	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	65.63	65.63	65.63	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供年度内办公大楼的清洁、维护、服务保障。			完成全年工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	物业成本	≤65.63万元	65.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	≥12000平方米	12000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	公共设施设备完好	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公	显著提升	100%	10	10	0.00	
		对保障对象正常运	显著提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	信息技术维护费							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	15	15	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		管理符合规定	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足全市自然资源和规划系统舆情监测和微信公众号宣		完成工作,满足全市自然资源和规划系统舆情监测和微信公众号宣传工作需求。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥19.8万	15万	10	7.58	-24.24	预算安排资金不够,核减费
产出指标	数量指标	舆情报告数量	≥52次	60次	10	10	0.00	
	质量指标	分析准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	问题发现及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进自然资源系统	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.58		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	业务宣传费							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	19.38	10	96.9%	9.69	
	财政拨款	20	20	19.38	-	96.9%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扩大宣传力度和宣传面，确保“阳光规划”；保障党建			完成年度宣传工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤10万元	19.38万元	10	0.62	93.80	宣传任务较重，经
产出指标	数量指标	宣传场次	≥30场	30场	10	10	0.00	
	质量指标	宣传文案合格度	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传报道时效度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众了解政策	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.31		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		自然资源及规划业务差旅费						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	90	90	57.1	10	63.44 %	6.34
		财政拨款	90	90	57.1	-	63.44 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措	
		安排科学性		科学	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		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	自然资源及规划业务差旅费，年度内依据部门职工外出			由于疫情原因，差旅支出较往年减少				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	差旅总成本	≤120万元	57.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	≥407次	300次	10	7.37	-26.29	由于疫情原因，差旅支出
	质量指标	差旅费管理规定	保严格按照相关规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出差需求保障情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	明显提升	100%	10	10	0.00	
		对促进工作落实的	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	出差人员满意	=100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	93.71		
----	-----	-------	--	--

施

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。