

2022 年度
伊川县自然资源局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊川县自然资源局概况

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

伊川县自然资源局概况

一、部门职责

1. 履行全县内全民所有土地、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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

2. 负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

3. 负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

4. 负责建立全县空间规划体系并监督实施。组织编制主体功能区规划职责；组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划；会同有关部门做好城市建设行业涉

及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。负责规划区各类建设项目“一书”“三证”审核发放及规划核实工作；会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，按照上级部署，开展国土空间规划实施监测、评估和预警工作；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生态、生产、生活空间布局；贯彻执行国土空间规划政策，按照国土空间用途管制制度，统筹监督实施城乡规划，负责土地等国土空间用途转用工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地征收征用管理。

5. 负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

6. 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理财政出资的地质勘查项目。协助市局监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。协助市局监督管理古生物化石保护工作。

7. 承担全县地质灾害预防和治理。落实全县综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导

实施，监督管理财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。协助上级管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责全县矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

10. 负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审查。监督指导矿产资源合理利用和保护。

11. 负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和指导卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

12. 根据县委、县政府授权或市自然资源督察机构安排，对乡、镇街道办落实党中央、国务院和省、市、县党委、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。负责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。

13. 承担中共伊川县委城乡规划委员会的日常工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊川县自然资源局内设机构 13 个,包括: 办公室、人事财务股、法制信访股、自然资源保护监督股、自然资源利用股、确权登记股、自然资源调查监测股、国土空间规划股、国土空间用途管制股(重点项目办)、建设工程规划管理股、生态修复股、矿产资源管理股、机关党组织。

从决算单位构成看,伊川县自然资源局部门决算包括: 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

部门名称：伊川县自然资源局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,392.90	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	18,494.35	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	100.53
	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	18,504.35
	12		十二、农林水支出	43	8,277.10
	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	1,005.27
	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	27,887.25	本年支出合计	58	27,887.25
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	27,887.25	总计	62	27,887.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：伊川县自然资源局

2022 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,887.25	27,887.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,504.35	18,504.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,497.31	17,497.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15,293.27	15,293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,204.04	2,204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	971.85	971.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	971.85	971.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,277.10	8,277.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8,277.10	8,277.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8,277.10	8,277.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,005.27	1,005.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,005.27	1,005.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	598.27	598.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：伊川县自然资源局

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		27,887.25	1,291.42	26,595.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,504.35	10.00	18,494.35	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,497.31	0.00	17,497.31	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15,293.27	0.00	15,293.27	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,204.04	0.00	2,204.04	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.19	0.00	25.19	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.19	0.00	25.19	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	971.85	0.00	971.85	0.00	0.00	0.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	971.85	0.00	971.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,277.10	582.62	7,694.48	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8,277.10	582.62	7,694.48	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8,277.10	582.62	7,694.48	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,005.27	598.27	407.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,005.27	598.27	407.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	598.27	598.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	407.00	0.00	407.00	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

部门名称：伊川县自然资源局

2022 年度

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	9,392.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,494.35	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	100.53	100.53	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	18,504.35	10.00	18,494.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,277.10	8,277.10	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	1,005.27	1,005.27	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	27,887.25	本年支出合计	59	27,887.25	9,392.90	18,494.35	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	27,887.25	总计	64	27,887.25	9,392.90	18,494.35	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

部门名称：伊川县自然资源局

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		9,392.90	1,291.42	8,101.48
208	社会保障和就业支出	100.53	100.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.53	100.53	0.00
2080502	事业单位离退休	39.41	39.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.12	61.12	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00

213	农林水支出	8,277.10	582.62	7,694.48
21399	其他农林水支出	8,277.10	582.62	7,694.48
2139999	其他农林水支出	8,277.10	582.62	7,694.48
220	自然资源海洋气象等支出	1,005.27	598.27	407.00
22001	自然资源事务	1,005.27	598.27	407.00
2200101	行政运行	598.27	598.27	0.00
2200106	自然资源利用与保护	407.00	0.00	407.00

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
单位：万元

部门名称：伊川县自然资源局

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	1,023.24	302	商品和服务支出	205.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	463.93	30201	办公费	31.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.08	30202	印刷费	24.45	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	13.53
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	15.47	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	13.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.86	30206	电费	7.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	17.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.17	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	15.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.53	30214	租赁费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.50	30215	会议费	4.86	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.99	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	0.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48.76	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	22.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	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性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.16	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	29.22	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.99			
人员经费合计		1,072.74	公用经费合计					218.68

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：伊川县自然资源局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	18,494.35	18,494.35	0.00	18,494.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,494.35	18,494.35	0.00	18,494.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,497.31	17,497.31	0.00	17,497.31	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	15,293.27	15,293.27	0.00	15,293.27	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2,204.04	2,204.04	0.00	2,204.04	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	25.19	25.19	0.00	25.19	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	25.19	25.19	0.00	25.19	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	971.85	971.85	0.00	971.85	0.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	971.85	971.85	0.00	971.85	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

部门名称：伊川县自然资源局
2022 年度
公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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

部门名称：伊川县自然资源局

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
30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	29.22	0.00	29.22	0.00	29.22	0.00

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

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 27887.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9094.55 万元，增长 48.39%。主要原因是土地开发支出、人员变动工资、社保调整等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 27887.25 万元，其中：财政拨款收入 27887.25 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 27887.25 万元，其中：基本支出 1291.42 万元，占 4.63%；项目支出 26595.83 万元，占 95.37%；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 27887.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9094.55 万元，增长 48.39%。主要原因是土地开发支出、人员变动工资、社保调整等。

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 9392.90 万元，占支出合计的 33.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4562.11 万元，增长 94.44%。主要原因是生态修复项目、耕地提质改造项目等支出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9392.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)100.53 万元，占 1.07%；城乡社区支出（类）10.00 万元，占 0.11%；农林水支出（类）8277.10 万元，占 88.12%；自然资源海洋气象等支出(类)1005.27 万元，占 10.70%。

（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 2354.47 万元，支出决算为 9392.90 万元，完成年初预算的 398.94%。其中：

1. 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 10.40 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未安排支出。

2. 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 31.41 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未安排支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 3.58 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未安排支出。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算数为 1230.27 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未安排支出。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为 20.00 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未安排支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 39.41 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年初未安排预算。

7. 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 61.73 万元，决算数 61.12 万元，完成年初预算的 99.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

8. 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 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8277.10 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年初未安排预算。

10. 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 997.08 万元，决算数 598.27 万元，完成年初预算的 60.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 407.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

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 1291.42 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 2501.21 万元，下降 65.95%。主要原因是工资福利及商品和服务支出。

其中：人员经费 1072.74 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 1371.78 万元，下降 56.12%。主要原因是工资及住房公积金等。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 218.68 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1129.43 万元，下降 83.78%。主要原因是减少开支。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 18494.35 万元，支出决算为 18494.35 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于土地开发、补助被征地农民社保费、其他土地储备专项债券收入安排及部分项目支出，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 30.00 万元，支出决算为 29.22 万元，完成全年预算的 97.40%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格控制开支，减少三公经费支出。

（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 29.22 万元，完成全年预算的 97.40%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 30.00 万元，支出决算为 29.22 万元，完成全年预算的 97.40%。决算数与全年预

算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分费用未能在当年及时支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 29.22 万元。主要用于支付部门公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费及车辆保险费。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 48 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 531.02 万元，支出决算为 218.68 万元，完成年初预算的 41.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分费用未能在当年及时支出。机关运行经费较上年度下降 1129.43 万元，下降 83.78%，主要原因是财政资金紧张，部分费用未能在当年及时支出。

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，本部门共有车辆 48 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 48 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：严格执行预算绩效管理辦法，强化项目绩效目标管理，绩效目标要进一步明确、细化。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：健全工作机制，确定监控范围，规范监控流程，强化结果应用。

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：严格执行预算绩效管理办法，完善预算绩效评价体系建设，强化绩效评价结果的应用。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 26595.83 万元（含上年结转资金），支出合计 26595.83 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 75 个，实际自评 75 个，74 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中；73 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 93.78 分，评价等级为优。

好的方面：严格执行预算绩效管理办法，完善预算绩效评价体系建设，建立建全预算绩效管理制度，加强考核力度，强化绩效约束。

存在问题：绩效目标有待进一步明确、细化。

下步措施：严格执行预算绩效管理办法，建立建全预算绩效管理制度，进一步将绩效目标明确细化。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称			伊川县自然资源局						
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）		5354.47	45057.99	27887.25	10		61.89	8.15
	资金来源：（1）政府预算资金		5354.47	45057.99	27887.25	－		61.89	－
	（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				
	完成年度土地用途管制、矿山治理、规划编制、提质改造、耕地保护、环境恢复治理、不动产登记				完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	行政运行		行政单位运行 工资 社保		完成				
	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	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	61.89%	2	1.63	－18.50%	根据项目进度支付
			预算调整率	≤20%	981%	2	0	4805.00%	年中追加项目资金
			结转结余率	≤10%	26.65%	2	0	166.50%	根据项目进度支付
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升辖区国土空间利用率	提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	93.78		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年关于拨付忠旺场平（二标）工程结算款							
主管部门		伊川县自然资源局		实施单位		伊川县自然资源局			
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	300		300	10	100	10
		政府性预算资金	0	300		300	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效自评。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了服务忠旺项目顺利入驻我县，保障忠旺厂区建设需要对厂区进行场地平整。			对河南省忠旺铝业厂区进行了场地土方平整					

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	土地平整费用	根据预算执行	100%	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	工业用地	≥2975.24 亩	2975.24 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	平整土地	保质保量	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程时限	180	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	平整费用	根据合同执行	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	企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年伊川县伊河湿地生态保护修复工程（省级）										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0			10		10		-	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成伊川县伊河湿地生态保护修复工程，改善辖区人居环境					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤116.00 万元	0 万元	10	8	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	8	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	9	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善辖区人居环境	改善	100%	25	22	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91		

项目绩效自评表

项目名称		2010 年上级存量资金安排酒后寺沟、梁疙瘩村滑坡治理项目											
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局					
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			10		10		10	100	10	
		政府性预算资金	0			10		10		-	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				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	规范				5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		完成 酒后寺沟、梁疙瘩村滑坡治理项目，改善辖区人居环境					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			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	≤254.18 万元	10 万元	10	9	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	9	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	9	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善辖区人居环境	改善	100%	25	22	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	93		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年第十批乡镇建设用地办理使用林地缴纳植被恢复费用										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			13.67		13.67		10	100	10
		政府性预算资金	0			13.67		13.67		-	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成乡镇建设用地办理使用林地缴纳植被恢复，改善辖区人居环境					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤13.67 万元	13.67 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善辖区人居环境	改善	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年迈盛房地产开发有限公司土地补偿金										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			47.77		47.77		10	100	10
		政府性预算资金	0			47.77		47.77		-	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	发放迈盛房地产开发有限公司土地补偿金，促进辖区企业发展					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤47.78 万元	47.77 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	企业发展补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	企业发展补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	企业发展的补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进辖区企业发展	促进	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			结转收回资金									
主管部门			伊川县自然资源局			实施单位		伊川县自然资源局				
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		69.49		69.49		10	100	10
			政府性预算资金	0		69.49		69.49		-	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			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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤69.50 万元	69.49 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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		宅基地和集体土地建设用地确权登记发证经费										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			40		40		10	100	10
		政府性预算资金	0			40		40		-	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成宅基地和集体土地建设用地确权登记发证项目，促进国土规划发展					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤40.00 万元	40.00 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目实施达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进国土规划发展	促进	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年 5 月非税收入										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			191.16		191.16		10	100	10
		政府性预算资金	0			191.16		191.16		-	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2022 年 5 月上交财政返还非税收入. 220.58 万元，主要用于单位日常各项经费开支。					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	非税收入	≥220.58 万元	191.16 万元	10	9	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公用经费	≥28.80 万元	20.80 万元	10	10	0.00%	
			人员经费	≥191.78 万元	170.36 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	各项经费支出	按时拨付	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工作效率	稳步提升	100%	30	28.67	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							
	总分					100	97.67		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年补充耕地指标保证金										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			55		55		10	100	10
		政府性预算资金	0			55		55		-	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成补充耕地指标保证金，提升辖区国土空间利用率					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤55.00 万元	55.00 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区国土空间利用率	提升	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		郑少洛高速沿线（伊川段）万安山周边采石场矿山地质环境修复治理项目										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			30		30		10	100	10
		政府性预算资金	0			30		30		-	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成郑少洛高速沿线（伊川段）万安山周边采石场矿山地质环境修复治理项目，促进道路通行便利					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤30.00 万元	30.00 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目实施达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进道路通行便利	促进	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		储备中心伊东南片区债券资金										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			624.22		624.22		10	100	10
		政府性预算资金	0			624.22		624.22		-	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成 储备中心伊东南片区债券项目，提升辖区产业发展					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤624.23 万元	624.22 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区产业发展	提升	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		(洛财预【2017】706号)土地治理专项资金											
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局					
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			63.65		63.65		10	100	10	
		政府性预算资金	0			63.65		63.65		—	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				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	规范				5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		完成土地治理专项资金项目，提升辖区国土空间利用率					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			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	≤274.00 万元	63.65 万元	10	9	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区国土空间利用率	提升	100%	25	23.16	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	≥90%	90%	5	4	0.00%	
	总分					100	96.16		

项目绩效自评表

项目名称		卫片执法检查经费										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			21.27		21.27		10	100	10
		政府性预算资金	0			21.27		21.27		-	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	促进执法工作检查顺利进行					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤21.45 万元	21.27 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目实施达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进执法工作检查顺利进行	促进	100%	25	24.92	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.92		

项目绩效自评表

项目名称		伊川县伊东南片区土地储备项目资金										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			500		500		10	100	10
		政府性预算资金	0			500		500		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	促进城市规划发展					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤500.00 万元	500.00 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目实施达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进城市规划发展	促进	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年伊川县顺阳河水生态保护修复工程（省级）											
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局					
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			10		10		10	100	10	
		政府性预算资金	0			10		10		—	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				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	规范				5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		完成伊川县顺阳河水生态保护修复工程，改善辖区人居环境					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			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	≤1439.00 万元	10 万元	10	9	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善辖区人居环境	改善	100%	25	24	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称		土储中心											
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局					
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			200		200		10	100	10	
		政府性预算资金	0			200		200		—	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				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	规范				5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		促进土地资源利用					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			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	≤200.00 万元	200.00 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目实施达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进土地资源利用	促进	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年度第十批乡镇建设用地社保费											
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局					
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			665.93		665.93		10	100	10	
		政府性预算资金	0			665.93		665.93		—	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				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	规范				5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		发放乡镇建设用地社保，保障群众合法权益					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			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	≤665.93 万元	665.93 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	社保发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	社保发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社保发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众合法权益	保障	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		闲置低效利用建设用地专项治理										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			49.99		49.99		10	100	10
		政府性预算资金	0			49.99		49.99		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	闲置低效利用建设用地专项治，提升辖区国土空间规划合理性					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤50.00 万元	49.99 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区国土空间规划合理性	提升	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		江左土地整治二期三期及补充耕地项目										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			65.84		65.84		10	100	10
		政府性预算资金	0			65.84		65.84		-	10	-
		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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成江左土地整治二期三期及补充耕地项目，提升辖区国土空间利用率					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤558.54 万元	65.84 万元	10	9	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区国土空间利用率	提升	100%	25	24	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97		

项目绩效自评表

项目名称		违法建筑拆除费用										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			18.06		18.06		10	100	10
		政府性预算资金	0			18.06		18.06		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障违法建筑拆除工作正常运行					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤18.06 万元	18.06 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目实施达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率 3	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障违法建筑拆除工作正常运行	保障	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		伊川县国土空间总体规划编制项目										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			50		50		10	100	10
		政府性预算资金	0			50		50		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成伊川县国土空间总体规划编制项目，提升辖区国土空间规划合理性					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤170.00 万元	50.00 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区国土空间规划合理性	提升	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年文星矿山设备制造园建设用地使用权补偿											
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局					
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			100		100		10	100	10	
		政府性预算资金	0			100		100		—	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				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	规范				5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		发放文星矿山设备制造园建设用地使用权补偿，促进辖区企业发展					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			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	≤279.54 万元	100.00 万元	10	9	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进辖区企业发展	促进	100%	25	24	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	97		

项目绩效自评表

项目名称		农村乱占耕地排查经费										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			31.21		31.21		10	100	10
		政府性预算资金	0			31.21		31.21		-	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	农村乱占耕地排查，提升辖区国土空间利用率					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤50.00 万元	31.21 万元	10	9	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区国土空间利用率	提升	100%	25	24	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97		

项目绩效自评表

项目名称		储备中心滨河新区债券资金										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			347.63		347.63		10	100	10
		政府性预算资金	0			347.63		347.63		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成储备中心滨河新区债券项目，提升辖区国土空间利用率					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤347.64 万元	347.63 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区国土空间利用率	提升	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		土地储备中心伊东北片区债券										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			6279.53		6279.53		10	100	10
		政府性预算资金	0			6279.53		6279.53		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	促进土地开发					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤6279.54 万元	6279.54 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目实施达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进土地开发	促进	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年土储中心工作										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			1849. 49		1849. 49		10	100	10
		政府性预算资金	0			1849. 49		1849. 49		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2650.00 万元	1849.49 万元	10	9	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	99		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年储备中心工资费用										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			2200		2200		10	100	10
		政府性预算资金	0			2200		2200		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		储备中心工资费用，保障单位正常运转					完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤2200.00 万元	2200.00 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年林地手续编制方案											
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局					
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		5		10	100	10	
		政府性预算资金	0			5		5		—	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				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	规范				5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	完成林地手续编制方案，保障项目可行性					完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			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	≤5.00 万元	5.00 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障项目可行性	保障	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2021 年 12 月非税收入										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			18.03		18.03		10	100	10
		政府性预算资金	0			18.03		18.03		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤18.03 万元	18.03 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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年度第一批城乡挂钩试点项目征收土地社保费用										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			117.83		117.83		10	100	10
		政府性预算资金	0			117.83		117.83		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成第一批城乡挂钩试点项目征收土地社保费用，保障群众合法权益					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤117.83 万元	117.83 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	社保发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	社保发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社保发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众合法权益	保障	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		伊川县康庆新能源有限公司 24MW 分散式风电项目										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0			10		10		-	0	-
		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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	促进能源可持续利用					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤36.06 万元	10 万元	10	9	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目实施达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进能源可持续利用	促进	100%	25	24	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97		

项目绩效自评表

项目名称		伊龙路和振兴路违法建筑拆除项目										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0			10		10		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	促进城市规划发展					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤33.00 万元	10.00 万元	10	9	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目实施达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进城市规划发展	促进	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年网上交易补充耕地指标											
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局					
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			220		220		10	100	10	
		政府性预算资金	0			220		220		-	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				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	规范				5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		网上交易补充耕地指标，保障项目正常开展，					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			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	≤220.00 万元	220.00 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障项目正常开展	保障	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年洛阳世纪新能源硅业科技有限公司补偿费											
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局					
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			10		10		10	100	10	
		政府性预算资金	0			10		10		—	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				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	规范				5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		完成洛阳世纪新能源硅业科技有限公司补偿，促进辖区企业发展					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			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	≤200.00 万元	10 万元	10	9	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	企业发展补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	企业发展补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	企业发展的补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进辖区企业发展	促进	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	99		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年伊川县顺阳河水生态保护修复工程（中央）										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0			10		10		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成 伊川县顺阳河水生态保护修复工程，改善辖区人居环境					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤2766.00 万元	10 万元	10	9	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善辖区人居环境	改善	100%	25	24	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称		土地开发储备中心耕地项目										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			2791		2791		10	100	10
		政府性预算资金	0			2791		2791		-	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成土地开发储备中心耕地项目，促进土地开发					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤4000.00 万元	2791.00 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目实施达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进土地开发	促进	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年 3 月非税收入											
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局					
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			109.43		109.43		10	100	10	
		政府性预算资金	0			109.43		109.43		—	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				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	规范				5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		年度目标 800 万					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			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	罚没收入	≤100 百分比	100 百分比	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	当月罚没	≤100 百分比	100 百分比	10	10	0.00%	
		质量指标	当月罚款	≤100 百分比	100 百分比	10	10	0.00%	
		时效指标	当月罚没收入	≤100 百分比	100 百分比	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	明显	≤100 百分比	100 百分比	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年 1 月非税收入											
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局					
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			74.68		74.68		10	100	10	
		政府性预算资金	0			74.68		74.68		—	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				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	规范				5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	2022 年 1 月上缴财政非税收入 74.69 万元。主要用于单位日常开支的人员，公用经费和对个人和家庭补助。					完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	非税收入	≥74.69 万元	74.68 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	人员经费	≥32.68 万元	32.68 万元	10	10	0.00%	
			公用经费	≥35 万元	35 万元	5	5	0.00%	
			对个人和家庭补助	≥7.01 万元	7 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付情况	及时	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提升	100%	30	30	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							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		耕地占用税（土地储备中心）										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			1500		1500		10	100	10
		政府性预算资金	0			1500		1500		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成耕地占用税，促进辖区发展					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤1500.00 万元	1500.00 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进辖区发展	促进	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2021 年 11 月非税收入											
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局					
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			44.88		44.88		10	100	10	
		政府性预算资金	0			44.88		44.88		—	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				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	规范				5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		2021 年 11 月上缴财政返还非税收入，用于单位日常开支。					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	非税收入	≥45.00 万元	44.88 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	人员经费	≥9.8 万元	9.68 万元	10	10	0.00%	
			商品服务支出	≥35.2 万元	35.2 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	支付情况	及时	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提升	100%	30	30	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							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年洛阳世纪新能源硅业科技有限公司回收土地使用权补偿费										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0			10		10		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	发放 2022 年洛阳世纪新能源硅业科技有限公司回收土地使用权补偿费，促进辖区企业发展					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤500.00 万元	10 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进辖区企业发展	促进	100%	25	24	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	99		

项目绩效自评表

项目名称		伊川县城区地下管线普查及信息平台建设										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			11.92		11.92		10	100	10
		政府性预算资金	0			11.92		11.92		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成伊川县城区地下管线普查及信息平台建设，促进城市信息化发展					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤11.92 万元	11.92 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	信息平台建设项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	信息平台建设项目实施达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	信息平台建设项目验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进城市信息化发展	促进	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		伊川县老城区控制性详细规划设计费										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			30		30		10	100	10
		政府性预算资金	0			30		30		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成伊川县老城区控制性详细规划设计，提升辖区国土空间规划合理性					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤30.00 万元	30.00 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区国土空间规划合理性	提升	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年建设用地报批费用											
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局					
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			10		10		10	100	10	
		政府性预算资金	0			10		10		—	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				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	规范				5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	完成建设用地报批费，保障项目正常开展					完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			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	≤37.00 万元	10 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障项目正常开展	保障	100%	25	24	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年土储中心工作费用											
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局					
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			2000		2000		10	100	10	
		政府性预算资金	0			2000		2000		—	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				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	规范				5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		用于 2022 年土地储备中心各项支出费用					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	土地储备中心经费	≥2000 万元	2000.00 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	经费支出	≥2000 万元	2000.00 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	经费情况	及时拨付	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工作情况	明显提升	100%	30	30	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							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		伊川县第三次全国土地调查项目、2018 年度土地变更调查及卫片执法检查工作经历											
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局					
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			48.93		48.93		10	100	10	
		政府性预算资金	0			48.93		48.93		—	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				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	规范				5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		完成伊川县第三次全国土地调查，促进国土规划发展					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			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	≤68.93 万元	48.93 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	项目完成率	100%	99%	10	9	0.00%	
		质量指标	项目实施达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	99%	10	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进国土规划发展	促进	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	98		

项目绩效自评表

项目名称		洛阳嘉和 500 千伏变电站第三台主变扩建工程征收土地社保										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			132.82		132.82		10	100	10
		政府性预算资金	0			132.82		132.82		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	发放洛阳嘉和 500 千伏变电站第三台主变扩建工程征收土地社保，保障群众合法权益					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤132.82 万元	132.82 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	社保发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	社保发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社保发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众合法权益	保障	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		关于拨付忠旺项目场平（二标）监理费										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0			20		20		-	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成忠旺项目场平，改善辖区人居环境					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤20.00 万元	20.00 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善辖区人居环境	改善	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		财政统发人员增加工资										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			6.29		6.29		10	100	10
		政府性预算资金	0			6.29		6.29		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	工资调整标准，增加财政人员统发工资。					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	工资	根据预算执行	100%	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	工资调整人数	≥36 人	36 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放情况	及时	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资拨付	按月拨付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	人员工资	按月拨付	100%	30	30	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							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		建设用地开垦费										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			632.02		632.02		10	100	10
		政府性预算资金	0			632.02		632.02		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	建设用地开垦费，提升辖区国土空间利用率					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤632.02 万元	632.02 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区国土空间利用率	提升	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年度第一批城市建设征收土地社保											
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局					
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			224. 59		224. 59		10	100	10	
		政府性预算资金	0			224. 59		224. 59		—	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				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	规范				5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		发放第一批城市建设征收土地社保，保障群众合法权益					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			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	≤224.86 万元	224.59 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	社保发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	社保发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社保发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众合法权益	保障	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		不动产登记专项经费										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			3		3		10	100	10
		政府性预算资金	0			3		3		-	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成不动产登记专项，保障群众合法权益					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤50.00 万元	3.00 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	98%	10	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众合法权益	保障	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	98		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年 2 月非税收入											
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局					
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			54.3		54.3		10	100	10	
		政府性预算资金	0			54.3		54.3		—	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				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	规范				5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	2022 年 2 月非税收入，用于人员及公用经费。					完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	经费支出	人员定额	100%	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	人员经费	≥34.56 万元	34.3 万元	10	10	0.00%	
			公用经费	≥20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	经费保障	及时拨付	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工作效率	显著提升	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	人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年排查整治工作经历费											
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局					
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			4. 49		4. 49		10	100	10	
		政府性预算资金	0			4. 49		4. 49		－	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				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	规范				5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	排查乡镇、县城住房工作					完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	排查工作经费	≥10 万元	4.49 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	乡镇、县城	≥15 乡镇	15 乡镇	15	15	0.00%	
		质量指标	排查治理	数据精确	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工作情况	提升	100%	30	30	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							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年第三批乡镇建设征收土地社保											
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局					
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			1287. 47		1287. 47		10	100	10	
		政府性预算资金	0			1287. 47		1287. 47		—	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				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	规范				5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		发放第三批乡镇建设征收土地社保，保障群众合法权益					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			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	≤1287.47 万元	1287.47 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	社保发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	社保发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社保发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众合法权益	保障	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年伊川县万安山南路林质提升工程（中央）											
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局					
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			10		10		10	100	10	
		政府性预算资金	0			10		10		—	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				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	规范				5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		完成伊川县万安山南路林质提升工程，提升周边群众出行条件					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			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	≤7182.00 万元	10 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	97%	10	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年引进高层次人才生活补贴和住房补贴											
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局					
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			2.1		2.1		10	100	10	
		政府性预算资金	0			2.1		2.1		—	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				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	规范				5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		发放 2022 年引进高层次人才生活补贴和住房补贴，促进辖区发展。					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			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	≤2.10 万元	2.10 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	补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进辖区发展	促进	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	人才满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年伊川县伊河湿地生态保护修复工程（中央）										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0			10		10		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成伊川县伊河湿地生态保护修复工程，改善辖区人居环境					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤1724.00 万元	10 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	96%	10	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善辖区人居环境	改善	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	98		

项目绩效自评表

项目名称			土储中心费用											
主管部门			伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局					
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			2000		2000		10	100	10	
			政府性预算资金	0			2000		2000		—	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				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	规范				5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		促进土地开发建设发展					完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差度 %			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	≤2000.00 万元	2000.00 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目实施达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进土地开发建设发展	促进	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		土地政治项目									
主管部门		伊川县自然资源局			实施单位		伊川县自然资源局				
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		300		300		10	100	10
		政府性预算资金	0		300		300		—	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			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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障土地整治项目顺利开展				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	≤300.00 万元	300.00 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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目实施达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障土地整治项目顺利开展	保障	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		智富信抚恤金丧葬费										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			17.22		17.22		10	100	10
		政府性预算资金	0			17.22		17.22		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	发放付智富信抚恤金。					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	抚恤金	根据社保核算	100%	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	发放抚恤金	一次性发放	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	抚恤金情况	及时拨付	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	抚恤金金额	按照预算执行	100%	30	30	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							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年刘瑶水库使用权确权发证工作经费										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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		5		10	100	10
		政府性预算资金	0			5		5		—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效自评。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	按照县委、县政府工作安排，为了解决历史遗留问题，维护刘瑶水库水利设施合法权益，充分盘活存量资产，对刘瑶水库进行确权登记。					解决了历史遗留问题，维护刘瑶水库水利设施合法权益，充分盘活存量资产，完成对刘瑶水库进行确权登记。						
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	测绘费用	按照预算执行	100%	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	测绘数量	≥3057.5 亩	3057.5 亩	15	15	0.00%	
		质量指标	测绘精确度	≤100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决历史遗留问题	稳定解决	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	单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			伊川县土地利用总体规划									
主管部门			伊川县自然资源局			实施单位		伊川县自然资源局				
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		20		20		10	100	10
			政府性预算资金	0		20		20		—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等。			5	5				
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效自评。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		根据国土资源部，河南省国土资源厅对永久性基本农田规划工作的部署及我市近年来对基本农田保护工作的需要，对县永久性基本农田规划项目进行培训工作。				河南省国土资源厅对永久性基本农田规划工作的部署及我市近年来对基本农田保护工作的需要，对县永久性基本农田规划项目进行培训工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	经费支出标准	依据合同执行	100%	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	基本农田数据库	>1 套	1 套	6	6	0.00%	
			文字成果	>10 套	10 套	6	6	0.00%	
			基本农田册	>10 套	10 套	6	6	0.00%	
			基本农田保护图件	>10 套	10 套	6	6	0.00%	
		质量指标	数据成果	保质保量	100%	6	6	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经费拨付情况	按时拨付	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年南环路公园设计费							
主管部门		伊川县自然资源局		实施单位		伊川县自然资源局			
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	10		10	10	100	10
		政府性预算资金	0	10		10	—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效自评。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城市绿化作为城市重要的基础设施，是城市现代化建设的重要内容，城市公园是公共绿地的一个重要组成部分，与整个城市的绿地布局关系密切，开展城市公园建设对于增强整个城市绿地关系密切。			2022 年南环路公园设计，开展城市公园建设，增强整个城市绿地现代化建设					

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	园区设计费用	预算范围内	100%	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	测绘面积	≥121.34 亩	121.34 亩	15	15	0.00%	
		质量指标	测绘数据	精确	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	园区设计费	根据协议执行	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	收益群众	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		伊川县 2019-2020 年度中央重点生态保护修复治理专项资金专项资金项目							
主管部门		伊川县自然资源局		实施单位		伊川县自然资源局			
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	300.97		300.97	10	100	10
		政府性预算资金	0	300.97		300.97	—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效自评。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《河南省财政厅河南省自然资源厅关于下达 2019 年度中央重点生态保护修复治理专项资金的通知》（豫财环资〔2019〕33 号）相关要求，经市委、市政府同意，洛阳市财政局、洛阳市自然资源和规划局分两批次下达我县 2019—2020 年度中央重点生态保护修复治理专项资金 2191.13 万元（洛财预〔2019〕602 号、洛财预〔2020〕9 号），支持推进我省京津冀周边及汾渭平原、黄河流域重点生态保护修复治理项目整治。该项目共涉及我县 11 个乡镇（镇）30 个行政村，39 个治理图斑 163.34 公顷，2020 年 12 月 31 日前完成治理任务。			推进我省京津冀周边及汾渭平原、黄河流域重点生态保护修复治理项目整治。该项目共涉及我县 11 个乡镇（镇）30 个行政村，39 个治理图斑 163.34 公顷					

	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	成本指标	经济成本指标	生态保护修复治理	≥2191.13 万元	300.97 万元	10	1.37	-86.26%	2022 年度支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	该项目共涉及我县 11 个乡镇（镇）30 个行政村，39 个治理图斑 163.34 公顷	≥163.34 公顷	163.34 公顷	15	15	0.00%	
		质量指标	恢复生态环境项目	≥2191.13 万元	300.97 万元	15	2.06	-86.26%	2022 年度支付
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	恢复生态环境	有效执行	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	78.43		

项目绩效自评表

项目名称		伊川县房屋不动产登记项目									
主管部门		伊川县自然资源局		实施单位		伊川县自然资源局					
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		50		50		10	100	10
		政府性预算资金	0		50		50		—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效自评。			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	核实已完成的宅基地和计提建设用地权籍地籍调查成果的基础上，补充进行其上附着的、未登记的房屋等建筑物，构筑物的权籍调查。			伊川县房屋不动产登记项目完成的宅基地和计提建设用地权籍地籍调查成果的基础上，补充进行其上附着的、未登记的房屋等建筑物，构筑物的权籍调查							

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	核实宅基地费用	根据预算执行	100%	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	房屋权籍调查乡镇	≥15 个	15 个	15	15	0.00%	
		质量指标	不动产登记准确度	保质保量	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	权籍调查	稳定	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	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年规划中心布展工程项目							
主管部门		伊川县自然资源局		实施单位		伊川县自然资源局			
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	200		200	10	100	10
		政府性预算资金	0	200		200	—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效自评。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更好展示伊川的城市文化品位，展示伊川未来的宏伟蓝图，宣传伊川城市的美好形象。			2022 年规划中心布展工程项目，展示伊川的城市文化品位，展示伊川未来的宏伟蓝图，宣传伊川城市的美好形象。					

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	建设费用	不超出预算	100%	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	项目用地	≥1960 平方米	1960 平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	项目进程	保质保量	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	开始时间	按时开工	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	城市形象	明显提升	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	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年 83 宗土地测绘费							
主管部门		伊川县自然资源局		实施单位		伊川县自然资源局			
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	10		10	10	100	10
		政府性预算资金	0	10		10	—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效自评。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为配合洛阳市 1.22 专案组调查取证工作，按照市专案组要求，需委托专业测绘技术服务公司对涉案 83 宗土地的坐标、面积、地类、建筑面积等信息逐宗进行测绘。			完成了对 2022 年 83 宗土地进行测绘					

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	测绘费用	严格按照预算执行	100%	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	测绘数量	≥83 个	83 个	15	15	0.00%	
		质量指标	数据精确无误	真实数据	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	测绘费	根据优惠后价格执行	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	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		不动产登记证书费									
主管部门		伊川县自然资源局		实施单位		伊川县自然资源局					
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		29.5		29.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		29.5		29.5		—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效自评。			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	农村房屋登记技术服务费			不动产登记证书发放							

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	技术服务费	≥50 万元	29.5 万元	10	5.9	-41.00%	不超出预算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及农村房屋数量	≥15 乡镇	15 乡镇	15	15	0.00%	
		质量指标	登记数据	保质保量	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工作效率	明显提升	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	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.9		

项目绩效自评表

项目名称		2021 年结转结余											
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局					
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			340.45		340.45		10	100	10	
		政府性预算资金	0			340.45		340.45		—	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	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	规范				5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		保障工资和机关正常运转					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			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	机关运行	≥280 人	280 人	10	10	0.00%	
		质量指标	年度目标	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成年度分配目标	及时	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	机关运转	正常运转	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年伊川县伊河湿地生态保护修复工程（中央）										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0			10		10		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成 伊川县伊河湿地生态保护修复工程，改善辖区人居环境					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤1724.00 万元	10 万元	10	9	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善辖区人居环境	改善	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年伊川县顺阳河水生态保护修复工程（省级）										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0			10		10		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成川县顺阳河水生态保护修复工程，改善辖区人居环境					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤1439.00 万元	10 万元	10	9	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善辖区人居环境	改善	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	99		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年伊川县万安山南路林质提升工程（中央）										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0			10		10		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	伊川县万安山南路林质提升工程，改善辖区人居环境					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤7182.00 万元	10 万元	10	9	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善辖区人居环境	改善	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	99		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年伊川县顺阳河水生态保护修复工程（中央）										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0			10		10		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成 伊川县顺阳河水生态保护修复工程改善辖区人居环境					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤2766.00 万元	10 万元	10	9	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善辖区人居环境	改善	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年伊川县伊河湿地生态保护修复工程（省级）										
主管部门		伊川县自然资源局				实施单位		伊川县自然资源局				
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			10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0			10		10		—	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				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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成伊川县伊河湿地生态保护修复工程，改善辖区人居环境					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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	≤116.00 万元	10 万元	10	9	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善辖区人居环境	改善	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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