

2023 年度
伊川县自然资源局部门决算公开

二〇二四年九月

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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

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
2023 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

2023 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	4324.23	一、一般公共服务支出	32	38.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16470.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1656.18
	9		九、卫生健康支出	40	33.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16561.85
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2489.27
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	15.48
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20795.08	本年支出合计	58	20795.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20795.08	总计	62	20795.08

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

收入决算表

部门名称：伊川县自然资源局

2023 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		20795.08	20795.08					
201	一般公共服务支出	38.60	38.60					
20199	其他一般公共服务支出	38.60	38.60					
2019999	其他一般公共服务支出	38.60	38.60					
208	社会保障和就业支出	1656.18	1656.18					
20805	行政事业单位养老支出	1656.18	1656.18					
2080501	行政单位离退休	30.18	30.18					
2080502	事业单位离退休	4.33	4.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1621.67	1621.67					
210	卫生健康支出	33.70	33.70					

21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70					
2101101	行政单位医疗	30.33	30.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37					
212	城乡社区支出	16561.85	16561.85					
21202	城乡社区规划与管理	91.00	91.00					
2120201	城乡社区规划与管理	91.00	91.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16470.85	16470.85					
2120801	征地和拆迁补偿支出	179.54	179.54					
2120802	土地开发支出	4339.36	4339.36					
2120805	补助被征地农民支出	4421.31	4421.31					
2120814	农业生产发展支出	3200.01	3200.01					
2120815	农村社会事业支出	4330.63	4330.63					
220	自然资源海洋气象等支出	2489.27	2489.27					
22001	自然资源事务	2489.27	2489.27					
2200101	行政运行	676.58	676.58					
2200106	自然资源利用与保护	437.80	437.80					
2200199	其他自然资源事务支出	1374.89	1374.89					

224	灾害防治及应急管理支出	15.48	15.48					
22406	自然灾害防治	15.48	15.48					
2240601	地质灾害防治	15.48	15.48					

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

2023 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		20795.08	3956.26	16838.82			
201	一般公共服务支出	38.60	38.60				
20199	其他一般公共服务支出	38.60	38.60				
2019999	其他一般公共服务支出	38.60	38.60				
208	社会保障和就业支出	1656.18	1656.18				
20805	行政事业单位养老支出	1656.18	1656.18				
2080501	行政单位离退休	30.18	30.18				
2080502	事业单位离退休	4.33	4.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1621.67	1621.67				
210	卫生健康支出	33.70	33.70				

21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70				
2101101	行政单位医疗	30.33	30.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37				
212	城乡社区支出	16561.85	414.93	16146.92			
21202	城乡社区规划与管理	91.00		91.00			
2120201	城乡社区规划与管理	91.00		91.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16470.85	414.93	16055.92			
2120801	征地和拆迁补偿支出	179.54		179.54			
2120802	土地开发支出	4339.36	414.93	3924.43			
2120805	补助被征地农民支出	4421.31		4421.31			
2120814	农业生产发展支出	3200.01		3200.01			
2120815	农村社会事业支出	4330.63		4330.63			
220	自然资源海洋气象等支出	2489.27	1812.85	676.42			
22001	自然资源事务	2489.27	1812.85	676.42			
2200101	行政运行	676.58	676.58				
2200106	自然资源利用与保护	437.80		437.80			
2200199	其他自然资源事务支出	1374.89	1136.27	238.62			

224	灾害防治及应急管理支出	15.48		15.48			
22406	自然灾害防治	15.48		15.48			
2240601	地质灾害防治	15.48		15.48			

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

2023 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	4324.23	一、一般公共服务支出	33	38.60	38.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16470.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1656.18	1656.18		
	9		九、卫生健康支出	41	33.70	33.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16561.85	91.00	16470.85	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2489.27	2489.27		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15.48	15.48		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20795.08	本年支出合计	59	20795.08	4324.23	16470.85	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20795.08	总计	64	20795.08	4324.23	16470.85	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：伊川县自然资源局

2023 年度

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		4324.23	3541.33	782.90
201	一般公共服务支出	38.60	38.60	
20199	其他一般公共服务支出	38.60	38.60	
2019999	其他一般公共服务支出	38.60	38.60	
208	社会保障和就业支出	1656.18	1656.18	
20805	行政事业单位养老支出	1656.18	1656.18	
2080501	行政单位离退休	30.18	30.18	
2080502	事业单位离退休	4.33	4.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1621.67	1621.67	
210	卫生健康支出	33.70	33.70	
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70	
2101101	行政单位医疗	30.33	30.33	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37	
212	城乡社区支出	91.00		91.00
21202	城乡社区规划与管理	91.00		91.00
2120201	城乡社区规划与管理	91.00		91.00
220	自然资源海洋气象等支出	2489.27	1812.85	676.42
22001	自然资源事务	2489.27	1812.85	676.42
2200101	行政运行	676.58	676.58	
2200106	自然资源利用与保护	437.80		437.80
2200199	其他自然资源事务支出	1374.89	1136.27	238.62
224	灾害防治及应急管理支出	15.48		15.48
22406	自然灾害防治	15.48		15.48
2240601	地质灾害防治	15.48		15.48

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：伊川县自然资源局

2023 年度

单位：万元

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	3014.02	302	商品和服务支出	487.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	708.53	30201	办公费	33.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	117.93	30202	印刷费	47.62	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.27	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62.83	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1617.32	30206	电费	16.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.32	30207	邮电费	2.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	90.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	142.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.64	30213	维修（护）费	39.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	116.12	30214	租赁费	10.88	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	39.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	25.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.10	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	136.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.34	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.49	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8.76	30239	其他交通费用	1.69	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	74.08	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3053.47	公用经费合计					487.86

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

2023 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			16470.85	16470.85	414.93	16055.92	
212	城乡社区支出		16470.85	16470.85	414.93	16055.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16470.85	16470.85	414.93	16055.92	
2120801	征地和拆迁补偿支出		179.54	179.54		179.54	
2120802	土地开发支出		4339.36	4339.36	414.93	3924.43	
2120805	补助被征地农民支出		4421.31	4421.31		4421.31	
2120814	农业生产发展支出		3200.01	3200.01		3200.01	
2120815	农村社会事业支出		4330.63	4330.63		4330.63	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：伊川县自然资源局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2023 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
28.49		28.49		28.49		28.49		28.49		28.49	

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，反映按规定程序经人大批复（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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 20795.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7092.17 万元，下降 25.43%，主要原因是土地开发储备中心项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20795.08 万元，其中：财政拨款收入 20795.08 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 20795.08 万元，其中：基本支出 3956.26 万元，占 19.02%；项目支出 16838.82 万元，占 80.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 20795.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7092.17 万元，下降 25.43%。主要原因是土地开发储备中心项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4324.23 万元，占支出合计的 20.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5068.67 万元，下降 53.96%。主要原因是土地开发储备中心经费减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4324.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 38.60 万元，占 0.89%；社会保障和就业（类）支出 1656.18 万元，占 38.30%；卫生健康（类）支出 33.70 万元，占 0.78%；城乡社区（类）支出 91.00 万元，占 2.10%；自然资源海洋气象等（类）支出 2489.27 万元，占 57.57%；灾害防治及应急管理（类）支出 15.48 万元，占 0.36%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15528.16 万元，支出决算为 4324.23 万元，完成年初预算的 27.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.60 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。

2. 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）。年初预算为 22.40 万元，支出决算为

30.18 万元，完成年初预算的 134.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加抚恤金。

3. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.33 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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.80 万元，支出决算为 1621.67 万元，完成年初预算的 2667.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴 2014-2022 年度职工养老保险费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.33 万元，支出决算为 30.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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）。年初预算为 3.37 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 91.00

万元，完成年初预算的 45.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据工作实际减少开支。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1954.26 万元，支出决算为 676.58 万元，完成年初预算的 34.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少经费开支。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 13227.00 万元，支出决算为 437.80 万元，完成年初预算的 3.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生态保护修复项目支出减少。

10. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1374.89 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。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 51.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据工作实际减少开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 3541.33 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 2249.91 万

元，增长 174.22%，主要原因是补缴 2014-2022 年度职工养老保险费、人员变动工资、社保调整等。

其中：人员经费 3053.47 万元，与上年度相比增加 1980.73 万元，增长 184.64%，主要原因是补缴 2014-2022 年度职工养老保险费、人员变动工资、社保调整等。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 487.86 万元，与上年度相比增加 269.18 万元，增长 123.09%，主要原因是清算以往年度费用。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3000.00 万元，支出决算为 16470.85 万元，完成年初预算的 549.03%。主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民社保支出、国土空间规划编制项目及忠旺铝业场地土方平整项目支出等，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 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出预算为 28.49 万元，支出决算为 28.49 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 28.49 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 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 28.49 万元，支出决算为 28.49 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 28.49 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。2023 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，完成年初预算的 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。2023 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。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费年初预算为 429.96 万元，支出决算为 487.86 万元，完成年初预算的 113.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清算以往年度费用。机关运行经费较上年度增加 269.18 万元，增长 123.09%，主要原因是清算以往年度费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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。本部门整体绩效自评得分 95.06 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.严格执行预算绩效管理办法。2.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：1.健全工作机制，确定监控范围。2.规范监控流程，强化结果应用。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.严格执行预算绩效管理办法。2.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

2023 年度,本部门项目支出全年预算合计 16838.82 万元(含上年结转资金),支出合计 16838.82 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 59 个,实际自评 59 个,48 个项目自评等级为优,11 个项目自评为良,0 个项目自评为中;54 个项目完成所有绩效指标,5 个项目目标完成存在偏差。

好的方面: 1.严格执行预算绩效管理办法,完善预算绩效评价体系建设。2.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: 1.项目资金使用计划不充分。2.绩效目标有待进一步明确、细化;

下步措施: 1.提升业务素质和思想认识,提高绩效自评的效率和效果。2.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,推动绩效自评结果应用。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度,本部门无重点绩效评价项目。

附件

部门整体自评表

部门（单位）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）		18528.16	28701.01	20795.08	10	72.45		8
	资金来源：（1）政府预算资金		18528.16	28701.01	20795.08	—	72.45		—
	（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				科学合规完成既定目标				
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		科学合规完成既定目标				
	其他自然资源事务		自然资源事务		科学合规完成既定目标				
	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
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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	159.9%	2	0	433.00%	年中项目追加资金。

			结转结余率	≤19%	27.9%	2	1.06	46.84%	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	≥90%	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%	2	2	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	完成年度自然资源事务重点工作	确保	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	完成年度自然资源事务工作	确保	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进县域经济发展	确保	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众对自然资源事务工作满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	95.06		

项目单位自评表

项目名称		伊川县历史遗留废弃矿山生态修复工程									
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		15.78		15.78		10	100	10
		政府性预算资金	0		15.78		15.78		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		项目共治理历史遗留废弃矿山图斑 20 处，治理面积 40.33 公顷，涉及伊川县半坡镇，吕店镇，葛寨镇，白元镇，高山镇，鸦岭镇 6 个乡镇，11 个行政村，通过地质灾害隐患消除、矿山地质环境治理、土地综合整治等综合手段进行综合治理，重塑地形地貌景观，修复土地功能，改善生态环境				完成既定目标					
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	生态修复成本	≤2326 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成成果数量	1 项	1 项	20	20	0.00%	
		质量指标	生态修复成果合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对矿山修复提升	明显	100%	30	29	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	89		

项目单位自评表

项目名称		2023 年规划设计费									
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		46		46		10	100	10
		政府性预算资金	0		46		46		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成规划设计费，促进城市规划发展				科学合规完成既定目标					
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	≤46.00 万元	46.00 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%	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		

项目单位自评表

项目名称		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		31		31		10	100	10
		政府性预算资金	0		31		31		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			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				科学合规完成既定目标					
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	≤31.00 万元	31.00 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%	0%	10	0	-100.00%	正在 做项 目招 投标 等前 期工 作
		质量指标	项目验收达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	正在 做项 目招 投标 等前 期工 作
		时效指标	项目完工及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	正在 做项 目招 投标 等前 期工 作

	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	0%	25	0	-100.00%	正在做项目招标投标等前期工作
		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%	0%	5	0	-100.00%	正在做项目招标投标等前期工作
	总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称		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		31		31		10	100	10
		政府性预算资金	0		31		31		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨款			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规			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，保障生态环境恢复				完成目标					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	修复成本	≤3100.00 万元	0 万元	10	0	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	8	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障生态环境恢复	保障	100%	25	23	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%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	86		

项目单位自评表

项目名称		伊川县伊河湿地生态保护修复工程									
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		65.8		65.8		10	100	10
		政府性预算资金	0		65.8		65.8		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	伊川县伊河湿地生态修复工程项目位于伊川县域内伊龙大桥以南，建设范围包括伊河河道内河道外 100M 范围部分湿地、林地，共完成湿地治理 812.50HM2。通过对伊川县伊河湿地生态保护修复工程的建设，使伊河湿地资源得到进一步保护和修复，湿地生物多样性逐步提高，生态环境得到明显改善，湿地功能得到显著提升				完成目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	生态修复投资	≤2093 万元	00 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成成果数量	1 项	1 项	20	20	0.00%	
		质量指标	修复成果合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对生态修复提升效果	明显	100%	30	29	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	89		

项目单位自评表

项目名称		伊川县伊河湿地生态保护修复工程									
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		65.8		65.8		10	100	10
		政府性预算资金	0		65.8		65.8		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	伊川县伊河湿地生态修复工程项目位于伊川县域内伊龙大桥以南，建设范围包括伊河河道内河道外 100M 范围部分湿地、林地，共完成湿地治理 812.50HM2。通过对伊川县伊河湿地生态保护修复工程的建设，使伊河湿地资源得到进一步保护和修复，湿地生物多样性逐步提高，生态环境得到明显改善，湿地功能得到显著提升				科学合规完成既定目标						
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	生态修复投资	≤2093 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成成果数量	1 项	0 项	15	0	-100.00%	项目正在做招标投标前期工作
		质量指标	修复成果合格率	100%	0%	15	0	-100.00%	项目正在做招标投标前期工作
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对生态修复提升效果	明显	0%	30	0	-100.00%	项目正在做招标投标前期工作

		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	30		

项目单位自评表

项目名称		伊川县历史遗留废弃矿山生态修复工程									
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		15.78		15.78		10	100	10
		政府性预算资金	0		15.78		15.78		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目共治理历史遗留废弃矿山图斑 20 处，治理面积 40.33 公顷，涉及伊川县半坡镇，吕店镇，葛寨镇，白元镇，高山镇，鸦岭镇 6 个乡镇，11 个行政村，通过地质灾害隐患消除、矿山地质环境治理、土地综合整治等综合手段进行综合治理，重塑地形地貌景观，修复土地功能，改善生态环境				科学合规完成既定目标						
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	生态修复成本	≤2326 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成成果数量	1 项	0 项	15	0	-100.00%	项目正在做前期招标投标工作
		质量指标	生态修复成果合格率	100%	0%	15	0	-100.00%	项目正在做前期招标投标工作
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对矿山修复提升	明显	0%	30	0	-100.00%	项目正在做前期招标投标工作

		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	30		

项目单位自评表

项目名称		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		21		21		10	100	10
		政府性预算资金	0		21		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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规			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，保障生态环境恢复、促进城市生态发展				完成目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	修复成本	≤621.00 万元	0 万元	10	0	0.00%			

		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	修复项目完成率	100%	100%	10	9	0.00%	
		质量指标	修复项目实施达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	修复项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障生态环境恢复、 促进城市生态发展	保障	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	89		

项目单位自评表

项目名称		2023 年商品房契税缴纳政府补贴资金										
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			1902. 03		1902. 03		10	100	10
		政府性预算资金	0			1902. 03		1902. 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	科学安排				5	5				
		拨付合规性	合规拨付				5	5				
		使用规范性	规范使用				5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		提高补贴商品房契税缴纳，促进社会保障体系					完成既定目标					
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	1902. 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	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	促进社会保障体系	促进	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		

项目单位自评表

项目名称		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		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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成工作费用项目，提高职工办公效率				完成既定目标					
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	3.65 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	工作完成及时性	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%	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		

项目单位自评表

项目名称		2023 年忠旺铝业场地土方项目										
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			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	科学安排				5	5				
		拨付合规性	合规拨付				5	5				
		使用规范性	规范使用				5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		完成场地土方项目，促进城市规划发展					完成既定目标					
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	≤100.00%	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%	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		

项目单位自评表

项目名称		2023 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		843.09		843.09		10	100	10
		政府性预算资金	0		843.09		843.09		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成土储中心工作经费项目，提高职工办公效率				完成既定目标					
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	≤843.10 万元	843.09 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	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	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年拨付 2022 年度第十六批乡镇建设用地涉及森林植被恢复项目									
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		83.09		83.09		10	100	10
		政府性预算资金	0		83.09		83.09		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成拨付 2022 年度第十六批乡镇建设用地涉及森林植被恢复项目，保障生态环境恢复、促进城市生态发展				完成既定目标					
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	≤83.10 万元	83.09 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	保障生态环境恢复、 促进城市生态发展	保障	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		

项目单位自评表

项目名称		2023 年文星矿山设备制造厂回收补偿款									
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		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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为合理利用土地资源，助推县产业转型升级，实现企业高质量发展和产业集聚区二次创业，依据评估，该宗地块收回使用权评估价为279.54 万元				完成既定目标					
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	收回面积	10350.88 平方米	10350.88 平方米	20	20	0.00%	
		质量指标	补偿准确率	≤100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定	稳定	100%	30	29	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	99		

项目单位自评表

项目名称		2023 年自然资源管理经费										
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			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	科学安排				5	5				
		拨付合规性	合规拨付				5	5				
		使用规范性	规范使用				5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		完成自然资源管理经费项目，保障单位正常运转					完成既定目标					
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	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%	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	保障单位正常运转	保障	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		

项目单位自评表

项目名称		2023 年规划布展中心项目									
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		7.6		7.6		10	100	10
		政府性预算资金	0		7.6		7.6		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成 规划布展中心项目，促进城市规划发展				完成既定目标					
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	≤237.60 万元	0 万元	10	0	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%	30	29	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	89		

项目单位自评表

项目名称		2023 年伊川县 2018 年高山镇常海山村等 9 个乡镇 68 个村耕地提质改造项目									
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		500.01		500.01		10	100	10
		政府性预算资金	0		500.01		500.01		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成伊川县 2018 年高山镇常海山村等 9 个乡镇 68 个村耕地提质改造项目，保障农民基本权益				完成既定目标					
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	≤500.02 万元	500.01 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	保障农民基本权益	保障	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		

项目单位自评表

项目名称		第三次全国国土调查项目									
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		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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成全国国土调查项目，促进城市规划发展				完成既定目标					
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	≤100.00 万元	50 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%	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	98		

项目单位自评表

项目名称		忠旺铝业有限公司场地土方平整二标									
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		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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成场地土方平整，提高土地利用效率				完成既定目标					
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 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	提高土地利用效率	提高	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		

项目单位自评表

项目名称		2023 年中央生态重点保护修复治理专项资金									
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		7.27		7.27		10	100	10
		政府性预算资金	0		7.27		7.27		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成中央生态重点保护修复治理专项工作，改善环境质量，提高居民生活质量				完成既定目标					
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	≤337.27 万元	0 万元	10	0	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	改善环境质量，提高 居民生活质量	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	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

项目单位自评表

项目名称		森林植被恢复费									
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		14.79		14.79		10	100	10
		政府性预算资金	0		14.79		14.79		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成森林植被恢复费				完成既定目标					
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	≤14.79 万元	14.79 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	保障生态环境恢复	保障	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		

项目单位自评表

项目名称		2023 年国土变更调查技术服务费										
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			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	科学安排				5	5				
		拨付合规性	合规拨付				5	5				
		使用规范性	规范使用				5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		完成国土变更调查技术服务费，促进城市规划发展					完成既定目标					
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	50 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%	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		

项目单位自评表

项 目 名 称		2023 年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			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	科学安排				5	5				
		拨付合规性	合规拨付				5	5				
		使用规范性	规范使用				5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标				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，促进城市规划发展					完成既定目标					
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 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	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%	30	9	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	98		

项目单位自评表

项目名称		2023 年不动产系统维护									
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		35		35		10	100	10
		政府性预算资金	0		35		35		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障系统良好运行				完成既定目标					
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	≤35.00 万元	35.00 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	9	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障系统良好运行	保障	100%	30	29	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	98		

项目单位自评表

项目名称		2023 年林地可行性报告编制费									
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		29		10	100	10
		政府性预算资金	0		29		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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		伊川县 2023 年度第三批城市建设用地等 6 个项目，对占用林地设计的面积、树种萌、林地类型等信息数据进行调查，并设计工程占用林地小班现状图（比例 1：5000）				完成既定目标					
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	完成研究报告数量	≥6 批次	6 批次	20	20	0.00%	
		质量指标	项目成果验收通过率	≤100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	对保障各项业务工作 正常开展，促进公共 服务效率的提升或改 善程度	保障	100%	30	28	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	98		

项目单位自评表

项目名称		2023 年安排 2022 年度第十二批乡镇建设征地社会稳定风险评估费									
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		4		10	100	10
		政府性预算资金	0		4		4		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成安排 2022 年度第十二批乡镇建设征地社会稳定风险评估费，促进建设征地稳定				完成既定目标					
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	≤4.00 万元	0 万元	10	0	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	促进建设征地工作稳 定	促进	100%	30	29	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	89		

项目单位自评表

项目名称		2023 年洛阳世纪新能源硅业科技有限公司补偿款									
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		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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			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款，促进企业发展				完成既定目标					
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 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	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年度专项行动拟报项目补充水田项目									
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		285		285		10	100	10
		政府性预算资金	0		285		285		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成专项行动拟报项目补充水田项目，改善基础设施建设				完成既定目标					
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	≤285.00 万元	285 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	改善基础设施建设	促进	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		

项目单位自评表

项目名称		2023 年郑少洛高速沿线万安山周边采石场矿山地质环恢复治理									
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		665.01		665.01		10	100	10
		政府性预算资金	0		665.01		665.01		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	矿山地质环境恢复治理项目主要针对以往矿山开采形成的高陡边坡、采坑及矿渣等进行山水林田综合整治，通过工程措施及生活措施对已破坏的地质地貌景观进行重塑。使其与周边原生地质环境相协调，美观，同时消除地质灾害隐患。				完成既定目标						
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	地质、山水林田整治费用	严格按照预算执行	100%	4	4	0.00%			

		社会成本指标	地质灾害隐患	效果显著	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	山水林田湖整治	效果显著	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	蓄水井	>1 个	1 个	3	3	0.00%	
			填方	>106269.45m3	106269.45m3	4	4	0.00%	
			机械压实	>106269.45m3	106269.45m3	3	3	0.00%	
			覆土	>82110.56m3	82110.56m3	3	3	0.00%	
			机械平土	>110366.15m3	110366.15m3	3	3	0.00%	
			危岩体清除	>17347.06m3	17347.06m3	3	3	0.00%	
			一般石方开挖	>675.5m3	675.5m3	3	3	0.00%	
		质量指标	工程验收率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	实际有效工程期限	>160 天	160 天	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	各项整治费用	依据项目决算执行	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	消除地质灾害隐患	效果显著	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	山水林田湖综合整治	效果显著	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年卫星导航定位基站鸣皋站服务系统北斗三号升级改造费									
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		6		6		10	100	10
		政府性预算资金	0		6		6		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成卫星导航定位基站鸣皋站服务系统北斗三号升级改造费，促进城市信息化发展				科学合规完成既定目标					
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	≤6.00 万元	6.00 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	9	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%	30	29.5	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	98.5		

项目单位自评表

项目名称		2023 年忠旺项目场平设计费用									
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		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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成忠旺项目场平设计费用，提升工程管理水平				科学合规完成既定目标					
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	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	9.5	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升工程管理水平	提升	100%	30	29.7	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	99.2		

项目单位自评表

项目名称		2022 年度第 2. 3. 6. 8. 12. 14. 16 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		3084. 66		3084. 66		10	100	10
		政府性预算资金	0		3084. 66		3084. 66		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成乡镇建设用地社保费，保障用地合规，保障收益人员的社会保障。				科学合规完成既定目标					
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	≤3084. 67 万元	3084. 66 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	保障用地合规，保障 收益人员的社会保障	保障	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		

项目单位自评表

项目名称		2023 年第二批、第十四批乡镇建设用地社保									
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		562.29		562.29		10	100	10
		政府性预算资金	0		562.29		562.29		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成第二批、第十四批乡镇建设用地社保发放，保障农民基本权益				完成既定目标					
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	≤562.29 万元	562.29 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	保障农民基本权益	保障	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		

项目单位自评表

项目名称		2023 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		2120		2120		10	100	10
		政府性预算资金	0		2120		2120		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成土储中心工作经费，促进工作开展				科学合规完成既定目标					
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	≤2120.00 万元	2120.00 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	9.6	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	促进工作开展	促进	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	99.6		

项目单位自评表

项目名称		2023 年忠旺项目场平（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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		提升工程管理水平				科学合规完成既定目标					
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	提升工程管理水平	保障	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		

项目单位自评表

项目名称		2023 年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			140		140		10	100	10
		政府性预算资金	0			140		140		—	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	科学安排				5	5				
		拨付合规性	合规拨付				5	5				
		使用规范性	规范使用				5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		完成国土空间总体规划编制项目，促进城市规划发展					科学合规完成既定目标					
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	≤140.00 万元	140.00 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%	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		

项目单位自评表

项目名称		2023 年土地整理及补充耕地项目工程款									
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		136.19		136.19		10	100	10
		政府性预算资金	0		136.19		136.19		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成拨付土地整理及补充耕地项目工程款保障农民基本权益				完成既定目标					
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	项目完成率	100%	100%	20	20	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	9.51	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障农民基本权益	保障	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	99.51		

项目单位自评表

项目名称		2023 年地质灾害经费									
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		23.66		23.66		10	100	10
		政府性预算资金	0		23.66		23.66		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成地质灾害经费，保障地质保护				完成既定目标					
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	≤23.66 万元	23.66 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	保障地质保护	保障	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		

项目单位自评表

项目名称		2023 年敬业会计事务所服务费									
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		12.75		12.75		10	100	10
		政府性预算资金	0		12.75		12.75		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		促进审计工作开展				科学合规完成既定目标					
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	≤12.76 万元	12.75 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	促进审计工作开展	促进	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		

项目单位自评表

项目名称		2023 年江左土地整治项目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		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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成江左土地整治项目二期三期及补充耕地项目，促进社会经济发展				完成既定目标					
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	≤100 万元	100.00 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	9.8	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	促进社会经济发展	促进	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	99.8		

项目单位自评表

项目名称		伊川县 2023 年度第四批乡镇建设用地缴纳社保费									
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		456.27		456.27		10	100	10
		政府性预算资金	0		456.27		456.27		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成第四批乡镇建设用地缴纳社保费，保障用地合规				科学合规完成既定目标					
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	≤456.27 万元	456.27 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	保障用地合规	保障	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		

项目单位自评表

项目名称		文星矿山设备制造园建设用地收回补偿费										
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			79.54		79.54		10	100	10
		政府性预算资金	0			79.54		79.54		—	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	科学安排				5	5				
		拨付合规性	合规拨付				5	5				
		使用规范性	规范使用				5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		完成建设用地收回补偿费，保障用地合规					科学合规完成既定目标					
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	≤79.54 万元	79.54 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	保障用地合规	保障	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		

项目单位自评表

项目名称		2023 年规划设计费用									
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		45		45		10	100	10
		政府性预算资金	0		45		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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成 2023 年规划设计费用，促进城市规划发展				完成既定目标					
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	≤45.00 万元	45 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%	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		

项目单位自评表

项目名称		2023 年洛阳普创科技园发展有限公司收回地块部分补偿款									
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		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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成洛阳普创科技园发展有限公司收回地块部分补偿款，促进社会经济发展，保障用地合规				完成既定目标					
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	补偿款发放完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	补偿款发放达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿款发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	促进社会发展	促进	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		

项目单位自评表

项目名称		洛阳世纪新源硅业土地收回补偿费										
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			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	科学安排				5	5				
		拨付合规性	合规拨付				5	5				
		使用规范性	规范使用				5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		完成洛阳世纪新源硅业土地收回补偿费，保障用地合规					完成既定目标					
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	≤100 万元	200 万元	10	0	100.00%		年初目标偏低	

		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	保障用地合规	保障	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	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年县域 D 级控制点普查维护技术服务费									
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		11.98		11.98		10	100	10
		政府性预算资金	0		11.98		11.98		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		伊川县县域 D 及控制店普查维护项目主要工作内容未县域 26 个 D 级控制点普查、补测 D 级 GPS 点 13 个，监测点 26 个，埋设指标桩 25 个，加强对控制点的保护和管理，进一步掌握控制点现状情况，完善伊川县基础测绘资料，为今后城市合理规划建设、社会经济有序发展，提供科学、全面、精确的测量基准。				科学合规完成既定目标					
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	普查点位数量	≥26 个	26 个	20	20	0.00%	
		质量指标	测绘数据准确率	≤100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保障	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		

项目单位自评表

项目名称		2023 年土地征收报批工作经费									
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		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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成土地征收报批工作经费，保障用地合规				科学合规完成既定目标					
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	保障用地合规	保障	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		

项目单位自评表

项目名称		2023 年忠旺铝业场地土方平整一标段款									
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		1044.39		1044.39		10	100	10
		政府性预算资金	0		1044.39		1044.39		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成场地土方平整，提高土地利用效率				完成既定目标					
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	≤1200.00 万元	1200 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	提高土地利用效率	提高	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		

项目单位自评表

项目名称		2023 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		729.64		729.64		10	100	10
		政府性预算资金	0		729.64		729.64		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障土储中心工作费用，提高职工办公效率				完成既定目标					
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	≤729.64 万元	729.64 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	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	工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年伊川县历史遗留废弃矿山生态修复工程勘查设计费及施工费县级配套资金										
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			35.6		35.6		10	100	10
		政府性预算资金	0			35.6		35.6		—	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	科学安排				5	5				
		拨付合规性	合规拨付				5	5				
		使用规范性	规范使用				5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		完成伊川县历史遗留废弃矿山生态修复工程勘查设计费及施工费，促进项目可执行效率					完成既定目标					
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	≤35.60 万元	35.6 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	促进项目可执行	促进	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		

项目单位自评表

项目名称		2023 年自然资源局工程项目款										
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			650		650		10	100	10
		政府性预算资金	0			650		650		—	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	科学安排				5	5				
		拨付合规性	合规拨付				5	5				
		使用规范性	规范使用				5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		完成自然资源局工程项目款，促进地方经济发展					科学合规完成既定目标					
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	≤650.00 万元	650.00 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	9.7	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	促进地方经济发展	促进	100%	30	29.8	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	99.5		

项目单位自评表

项目名称		2023 年地质灾害项目									
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）：	30		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	30		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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	近期雨水增多、恶劣天气等原因造成县域内多地地质灾害隐患发生，需投入人力、购买防汛物资，加强保护人民群众生命财产安全，保障地灾工作顺利开展。				科学合规完成既定目标						
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	物资费用	30 万元	30 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	物资配发数	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	物资质量合格率（%）	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	人民群众满意度（%）	≥90%	95%	25	24.55	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目实施区域群众满 意度（%）	≥90%	95%	5	4.5	0.00%	
	总分					100	99.05		

项目单位自评表

项目名称		2023 年森林植被恢复费										
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			55.22		55.22		10	100	10
		政府性预算资金	0			55.22		55.22		—	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	科学安排				5	5				
		拨付合规性	合规拨付				5	5				
		使用规范性	规范使用				5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		森林植被恢复费					完成既定目标					
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	≤55.22 万元	55.22 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	保障生态环境恢复、 促进城市生态发展	保障	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		

项目单位自评表

项目名称		2023 年度第十批城市建设用地缴纳社保费									
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		844.32		844.32		10	100	10
		政府性预算资金	0		844.32		844.32		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		城市建设用地缴纳社保费，促进社会保障体系				完成既定目标					
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	≤844.33 万元	844.32 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	促进社会保障体系	保障	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		

项目单位自评表

项目名称		2023 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		93.2		93.2		10	100	10
		政府性预算资金	0		93.2		93.2		—	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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			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	≤93.20 万元	93.20 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	9.5	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%	30	29.6	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	99.1		

项目单位自评表

项目名称		2023 年自然资源工作经费									
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		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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成自然资源工作经费项目，保障工作正常开展				完成既定目标					
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 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	保障工作正常开展	保障	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		

项目单位自评表

项目名称		2023 年拨付洛阳普创科技发展有限公司收回土地补偿款									
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		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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据《伊川县建设用地协调例会》{2019}3 号会议纪要，收回该宗土地，49336.7 平方米				完成既定目标					
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	收回面积	49336.7 平方米	49336.7 平方米	20	20	0.00%	
		质量指标	补偿准确率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	社会稳定	稳定	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		

项目单位自评表

项目名称		2023 年伊川县康庆新能源有限公司 24 兆瓦分散式风电项目征收土地社保费										
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			36.06		36.06		10	100	10
		政府性预算资金	0			36.06		36.06		—	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	科学安排				5	5				
		拨付合规性	合规拨付				5	5				
		使用规范性	规范使用				5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		完成伊川县康庆新能源有限公司 24 兆瓦分散式风电项目征收土地社保费					科学合规完成既定目标					
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	36.06 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	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障用地合规	保障	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		

项目单位自评表

项目名称		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		21		21		10	100	10
		政府性预算资金	0		21		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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	科学合规完成既定目标			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				科学合规完成既定目标					
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	≤621.00 万元	0 万元	10	0	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%	0%	10	0	-100.00%	项目 正在 做规 划设 计招 投标 等前 期工 作。
		质量指标	项目验收达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目 正在 做规 划设 计招 投标 等前 期工 作。
		时效指标	项目完工及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目 正在 做规 划设 计招

									投标等前期工作。
	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	0%	25	0	-100.00%	项目正在做规划设计招标投标等前期工作。
		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%	0%	5	0	-100.00%	项目正在做规划设计招标投标等前期工作。
	总分					100	30		

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。