

2022 年度
栾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 栾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
栾川县自然资源局概况

一、部门职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

2、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、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，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定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，开展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。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划、城乡详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。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产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订有关国土空间规划政策并监督实施。组织拟订并实施全县自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、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。

8、负责组织实施全县最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

11、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。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和地图管理。负责测量标志保护。

12、推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

13、负责全县范围内的各项建设工程的规划审批与管理工作。

14、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导乡镇（管委会、办事处）自然资源领域有关行政

执法工作。

15、负责落实综合防震减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

16、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县自然资源局内设机构4个，包括：办公室（机关党建办公室）、国土空间规划管理股、自然资源确权登记股（耕地保护监督股）、地质矿产资源管理股（国土空间生态修复股）。

从决算单位构成看，栾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
单位：万元

部门名称：栾川县自然资源局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,134.50	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	10,200.06	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、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,329.56
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,005.00
	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	13,334.56	本年支出合计	58	13,334.56
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	13,334.56	总计	62	13,334.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：栾川县自然资源局

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,334.56	13,334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,329.56	10,329.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排	10,198.60	10,198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	351.69	351.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,754.00	4,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,199.80	1,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	105.08	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入	3,145.97	3,145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,005.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	3,005.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	424.21	424.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,748.08	1,748.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	795.53	795.53	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：栾川县自然资源局

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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,334.56	1,067.73	12,266.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,329.56	643.52	9,686.04	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	129.50	0.00	129.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	129.50	0.00	129.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,198.60	642.06	9,556.54	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	351.69	0.00	351.69	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,754.00	0.00	4,754.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,199.80	0.00	1,199.80	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	105.08	0.00	105.08	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	3,145.97	0.00	3,145.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.46	1.46	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	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	3,005.00	424.21	2,580.79	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,005.00	424.21	2,580.79	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	424.21	424.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,748.08	0.00	1,748.08	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	33.02	0.00	33.02	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	795.53	0.00	795.53	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

部门名称：栾川县自然资源局

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,134.50	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	10,200.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,329.56	129.50	10,200.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,005.00	3,005.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,334.56	本年支出合计	59	13,334.56	3,134.50	10,200.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
总计	32	13,334.56	总计	64	13,334.56	3,134.50	10,200.06	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：栾川县自然资源局

2022 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		3,134.50	424.21	2,710.29
212	城乡社区支出	129.50	0.00	129.50
21202	城乡社区规划与管理	129.50	0.00	129.50
2120201	城乡社区规划与管理	129.50	0.00	129.50
220	自然资源海洋气象等支出	3,005.00	424.21	2,580.79
22001	自然资源事务	3,005.00	424.21	2,580.79
2200101	行政运行	424.21	424.21	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,748.08	0.00	1,748.08
2200108	自然资源行业业务管理	33.02	0.00	33.02
2200112	土地资源储备支出	4.16	0.00	4.16
2200199	其他自然资源事务支出	795.53	0.00	795.53

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

部门名称：栾川县自然资源局

2022 年度

公开 06 表

单位：万元

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	341.38	302	商品和服务支出	79.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.93	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.29	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	33.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.38	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.10	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	23.48			
人员经费合计		345.12	公用经费合计					79.09

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：栾川县自然资源局

2022 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	10,200.06	10,200.06	643.52	9,556.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,200.06	10,200.06	643.52	9,556.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,198.60	10,198.60	642.06	9,556.54	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	351.69	351.69	0.00	351.69	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,754.00	4,754.00	0.00	4,754.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,199.80	1,199.80	0.00	1,199.80	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	105.08	105.08	0.00	105.08	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	642.06	642.06	642.06	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	3,145.97	3,145.97	0.00	3,145.97	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：栾川县自然资源局

2022 年度

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

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

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：栾川县自然资源局

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
52.96	0.00	48.96	27.96	21.00	4.00	47.34	0.00	43.34	27.96	15.38	4.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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 13334.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 23013.20 万元，下降 63.31%。主要原因是项目资金支付比例减少，资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13334.56 万元，其中：财政拨款收入 13334.56 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%；附属部门上缴收入 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 13334.56 万元，其中：基本支出 1067.73 万元，占 8.01%；项目支出 12266.83 万元，占 91.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 13334.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23013.20 万元，下降 63.31%。主要原因是：相关项目进展未达到支付相应的支付标准，资金未支付。

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 3134.50 万元，占支出合计的 23.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14262.94 万元，下降 81.98%。主要原因是财政资金紧张，节约经费支出，缩减项目资金支付比例。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3134.50 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出（类）129.50 万元，占 4.13%；自然资源海洋气象等（类）支出 3005.00 万元，占 95.87%。

（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 3081.51 万元，支出决算为 3134.50 万元，完成年初预算的 101.72%。其中：

1. 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 129.50 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追加弥补办案经费，未列入年初预算数。

2. 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 455.13 万元，决算数 424.21 万元，

完成年初预算的 93.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分资金未按时支付，致使年初预算数与决算数差异的产生。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1937.40 万元，决算数 1748.08 万元，完成年初预算的 90.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末资金紧张，部分经费未进行支付，致使预算数与决算数差异的产生。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 33.02 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：此项资金为 2022 年度追加安排的第一批第二批契税补贴的支出资金，但此项资金未列入年初预算。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.16 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：此项资金为 2022 年度追加安排第七批城市用地森林植被恢复费的支出资金，未列入年初预算。

6. 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 688.98 万元，决算数

795.53 万元,完成年初预算的 115.46%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初此项自然资源事务支出中包含有 106.55 万元追加安排支付资金, 致使决算数大于年初预算数, 此项资金主要用于工资、社保、办公经费等支出。

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 424.21 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 67.67 万元, 增长 18.98%。主要原因是工资、社会保障费基数调整, 及新增加人员工资、社保增加。

其中: 人员经费 345.12 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 24.82 万元, 增长 7.75%。主要原因是工资、社会保障费基数上调, 支付资金相应增加。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 79.09 万元, 与上年度相比, 公用经费支出增加 42.85 万元, 增长 118.24%。主要原因是为保障各项工作成果及项目顺利开展, 相应的办公经费支出增加。主要包括: 办公费、印刷费、维修(护)费、工会经费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 7031.17 万元，支出决算为 10200.06 万元，完成年初预算的 145.07%。主要用于各项政府性基金预算项目支出，年末无结转和结余资金。

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数为 52.96 万元，支出决算为 47.34 万元，完成全年预算数的 89.39%。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因年末财政资金紧张，部分资金尚未进行支付。

（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 43.34 万元，完成全年预算的 88.52%，占 91.55%；公务接待费支出决算 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 8.45%。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 48.96 万元，支出决算为 43.34 万元，完成全年预算的 88.52%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分公务用车支付单据，未达到相应的支付标准，暂未进行支付。其中：

公务用车购置支出 27.96 万元，购置车辆 2 台，其中其他用车 2 辆。

公务用车运行支出 15.38 万元。主要用于支付公务用车燃油费、维修维护费等公务用车运行维护费。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 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：

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 4.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 43 个、来宾 495 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 21.73 万元，支出决算

为 79.09 万元，完成年初预算的 363.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障工作顺利进行，工作成果验收成功，后期机关运行经费增加。机关运行经费较上年度减少 270.45 万元，下降 77.37%，主要原因是：行政运行经费核算方式调整，节约日常经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 425.11 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 425.11 万元。授予中小企业合同金额 345.11 万元，占政府采购支出总额的 81.18%，其中：授予小微企业合同金额 345.11 万元，占政府采购支出总额的 81.18%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 7 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 7 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新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、加强预算编制绩效管理，对部门申报的预算项目进行梳理、加强审核、合理保障，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排；2、对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、各项目实施各业务科室自行监控的方式，围绕绩效目标，通过绩效运行数据采集、汇总分析等途径，负责对项目实施进行全程跟踪，按照绩效监控的规定和要求，做好有关情况、信息、数据的收集、统计、核实、报送等工作；2、及时解决和纠正绩效监控中发现的问题，按要求做好整改工作。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价；2、在每个预算年度结束后，对照年初预算确定的项目绩效信息，重点预算执行进

度是否及时、合理；3、部门科室是否完成年初确定的预算绩效目标。

(二) 项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计12266.83万元（含上年结转资金），支出合计12266.83万元，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36个，实际自评36个，32个项目自评等级为优，3个项目自评为良，1个项目自评为中；32个项目完成所有绩效指标，4个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效得分93.05分，评价等级为优。

好的方面：部门整体支出绩效监控发现整体完成进度比较好，按照部门的工作进度推算，全年的预算执行任务能够按期完成。

存在问题：个别项目执行率不够均衡，部分项目因工作量大，资金支付不到位，致使工作成果无法出具相关报告

下步措施：建议将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果；财政部门组织预算绩效管理相关培训，不断提高相关业务人员绩效管理意识和工作水平。

(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		栾川县自然资源局					
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）	10112.68	12266.83	12266.83	10	100%	10
	资金来源：（1）政府预算资金	10112.68	12266.83	12266.83	-	100%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）部门资金	0			-		-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、全面加强党的领导，着力提升干部职工能力作风； 2、严格耕地用途管制，扛稳耕地保护政治责任； 3、优化自然资源配置，以更高站位服务高质量发展； 4、优化国土空间布局，加快构建国土空间规划体系； 5、强化矿产资源管理，高标准推进矿区生态修复； 6、“严”字当头，规范、有效开展执法监察工作； 7、建立产权体系，提升自然资源资产综合管理水平； 8、坚持以人为本，推动为民服务更加务实高效； 9、以富民为根本，更高水平助力乡村振兴。			已圆满完成年度工作任务			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	全面加强党的领导，着力提升干部职工能力作风	持续加强队伍建设，着力提升机关工作绩效		完成			
	严格落实耕地用途管制，扛稳耕地保护政治责任	严格落实耕地保护责任目标，加大耕地占补平衡力度		完成			
	优化自然资源配置，以更高站位服务高质量发展	保障各类用地指标，开展土地集约节约利用		完成			

	强化矿产资源管理，高标准推进矿区生态修复	持续推进矿业绿色发展，提升生态修复标准			完成				
	“严”字当头，规范、有效开展执法监察工作	提高日常执法监督成效，开展自然资源案件查处提升行动，推进服务型行政执法建设			完成				
	完成县委县政府交办的各项工作任务	完成县委县政府交办的各项工作任务			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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥98%	99%	0.5	0.5	0.00%	
			预算调整率	≤2%	2%	0.5	0.5	0.00%	
			结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	0.00%			

			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	按年度工作目标, 保质保量完成	完成	100%	12	12	0.00%		
	履职目标实现	按年度工作目标, 保质保量完成	完成	100%	13	13	0.00%		
效益指标	履职效益	土地出让收入	≥8 亿	5.1 亿	10	6.38	-36.25%	土地出让流程工作量大, 前期准备工作时间长, 导致工作效率慢	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	25	25	0.00%		
总分						100	93.05		

项目绩效自评表

项目名称		关于购买报批用地补充耕地指标（2）							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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	2808	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	2808	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据我县重点项目建设和发展需要，需报批七里坪安置、中医院迁建、粮食储备库建设用地等项目，预计占用耕地 468 亩，根据《土地管理法》按照“占多少、垦多少”的原则，达到占补平衡后方能报批。				完成年度工作任务目标				
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	项目总成本	2808 万元	0 万元	1	0	-100.00%	财政资金紧张
		社会成本指标	社会公益性建设	468	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	无	≥468 亩	468 亩	5	5	0.00%	
产出指标	数量指标	用于占补平衡指标	≥468 亩	468 亩	10	10	0.00%		

		质量指标	用于全县报批用地	占补平衡指标为准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成时间	2022.12.31	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	用于全县公益事业用地	≤468 亩	468 亩	7	7	0.00%	
		社会效益指标	提高医疗水平,方便群众就医。	提高	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	生态效益指标正常	正常	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	89	

项目绩效自评表

项目名称		栾川第三次国土调查工作费用							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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	94.14	10	94.14	9.41	
		政府性预算资金	0	100	94.14	-	94.14	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	完成年度目标工作任务		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在第二次国土变更调查基础上，全面细化和完善全国土地利用基础数据，掌握详实准确的利用现状及土地资源变化情况，进一步完善不动产统一登记和土地登记制度，实现土地资源信息的社会化服务，推进自然资源统一确权登记，促进生态文明建设，满足经济社会发展及国土资源管理的需要。				完成年度工作任务目标				
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	此次拨款金额	100 万元	94.14 万元	5	4.71	-5.86%	财政资金紧张，未及时支付
		社会成本指标	造成地类判别有误	持续整改	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成							

	本指标								
产出指标	数量指标	涉及地类图斑 68762 个	68762 个	68762 个	15	15	0.00%		
	质量指标	通过省市及国家验收	验收成功	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	进一步完善不动产统一登记。	满足林业、水利、交通等部门日常用地需求。	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	造成地类判别有误	持续整改	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意程度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.12			

项目绩效自评表

项目名称		煤窑沟历史遗留露天矿山地质环境治理费							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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	25	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	25	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	未达到支付标准		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	恢复栾川乡七里坪村煤窑沟矿山开采后所造成的地面裸露问题，恢复其绿色山坡形象。				绿色山坡形象恢复中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	环境综合治理总投资	25 万元	10 万元	10	4	-60.00%	未达到支付标准
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	煤窑沟历史遗留露天	1 个	1 个	10	10	0.00%		

			矿个数						
	质量指标	工程验收质量	合格	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工程总日历天数	≥190天	190天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	绿色植被覆盖百分比	≥80%	80%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	84			

项目绩效自评表

项目名称		栾川乡朝阳村被征地农民社保费							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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）：	105.09	105.09	105.08	10	99.99	10	
		政府性预算资金	105.09	105.09	105.08	-	99.99	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按规定依法衣柜缴纳费用				完成年度工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	土地出让收益	土地出让收入	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	每亩 7700 元标准缴纳	19.6064 公顷	100%	10	10	0.00%		

			失地保险费						
	质量指标	按照国家规定,保障工作质量	保质保量	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	2022年底完成缴纳工作	1年之内	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	政府土地收益增加	高于上年	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		地质灾害防治项目							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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）：	25.5	25.5	22.79	10	89.37	8.94	
		政府性预算资金	25.5	25.5	22.79	-	89.37	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	完成年度工作任务		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以汛期地质灾害防治为重点，实现汛期、冬季对全县 104 个地质灾害点巡查到位，完成当年地质灾害防治知识宣传工作，召开年度地质灾害防治工作会议，完成全年地质灾害防止经费使用目标。				完成年度工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	地质灾害造成群众损失程度大小	按损失程度定性分析	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	无	无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	群测群防	及时监测与发现	100%	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标	完成地质灾害防治工	≤30 万元	22.79 万元	10	10	0.00%		

			作						
	质量指标	完成防治任务、做到巡查到位、宣传到位	雨前、雨中、雨后巡查，汛期宣传	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按月支付巡查经费、适时支付宣传费、会议费	≤30万元	22.79万元	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	使人民群众财产及国家资产免受损失	降低损失	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	最大限度保障地质灾害隐患区群众生命财产安全	安全感逐年增加	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	治理后环境改善	环境逐年改善	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.94			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年土地变更调查							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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）：	12.75	12.75	0	10	0	0	
		政府性预算资金	12.75	12.75	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	严格监督工程进度		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	掌握 2022 年度各类土地利用的变化情况，更新国土调查数据库，切实保障国土调查现势性和准确性。				完成年度工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	外业举证、内业建库	举证正确率	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	变化图斑数量	国家下发具体数	100%	15	15	0.00%		

			值					
	质量指标	差错率	≤2%	2%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为实现国土空间总体规划提供数据保障	数据的现势性和准确性	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	方便群众生产生活	≥95%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		非税收入专款（自然资源综合执法大队）							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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）：	140	80	80	10	100	10	
		政府性预算资金	140	80	80	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	圆满完成年度工作任务		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放工资以及各类津贴补贴，缴纳各类保险、公积金，支付费用等，保障工作人员的正常待遇。				圆满完成年度工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	人员数量	309人	100%	10	10	0.00%		

	质量指标	日常工作正常开展	优	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	工作及各类经费按时支付	按时支付	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标	维持保障日常工作正常运转	是	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高办事效率	工作完成程度	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		退回城关教会缴纳基础设施配套费							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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	1.46	1.46	10	100	10	
		政府性预算资金	0	1.46	1.46	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	圆满完成此项工作		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	退还城市基础设施配套费 1.46 万。				已退还配套费 1.46 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	退还城市基础设施配套费	1.46 万元	1.46 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	建筑面积	242.7 平方米	242.7 平方米	10	10	0.00%		

		质量指标	配套费退还比例	50%	50%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022年6月30日	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	完成	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	相关部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	栾川县征地片区综合地价更新项目									
主管部门	栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局				
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）：	25.5		25.5		0		10	0	0
	政府性预算资金	25.5		25.5		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	部门资金	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	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	在确定征地区片综合地价水平时要注意与原补偿制度的衔接，做到平稳过度。所确定的征地区片综合地价水平不低于原补偿标准，与当前市场平均补偿价格水平相当。必须充分考虑土地对农民的社会保障功能，保证被征地农民生活水平不因征地而降低。				完成年度工作任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	依据各区片价格确定数量	按要求执行	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	通过省级验收标准	达到验收标准	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	3-5年	3-5年	5年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	在征地过程中严格依照确定的征地区片综合地价与原补偿制度的衔接，做到平稳过度。	不低于征地区片价标准	100%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	应按照规定征地区片综合地价内涵、评估方法，充分考虑所在行政区的实际进行科学测算。	保障农民权益	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	保护农民土地权益和保障农民长远生计相结合的原则，充分考虑土地对农民的社会保障功能。	保障农民权益	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	实现征地补偿的同地同价和征地补偿的公平性，维护社会的稳定。	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		非税收入专款（土地储备整理中心）							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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）：	160	30	30	10	100	10	
		政府性预算资金	160	30	30	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	完成年度工作任务		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放工资及各项津贴补贴，缴纳各类保险、公积金，支付日常经费等，保障工作人员的正常待遇，维持工作的正常运转。				圆满完成年度工作目标				
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	人员数量	309人	100%	10	10	0.00%		

	质量指标	日常工作正常开展	优	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工资及各类经费按时支付	按时	100%	20	20	0.00%	
效益指标	经济效益指标	维持保障日常工作正常运转	工作积极性	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高办事效率	工作结果完成情况	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		不动产系统维护费用							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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）：	8.5	8.5	0	10	0	0	
		政府性预算资金	8.5	8.5	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	按时完成绩效上报工作		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过运维能保障不动产登记系统正常运转，保障不动产登记工作正常开展，满足上级部门各项任务。				完成年度工作目标				
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	根据不动产登记系统运行需要, 运维及人员培训次数依需开展。	4 次	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	工作人员进行日常登记操作,	提高日常登记效率	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	全年工作日期间 1 小时响应。	达到标准	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	推进不动产登记工作顺利开展, 确保不动产登记业务限时办结。	提高履职和服务效率	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	办事群众、办事企业及不动产登记从业人员对不动产登记系统运行满意。	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		栾川县狮子庙等6个乡镇土地整治项目							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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）：	846	646	200	10	30.96	3.1	
		政府性预算资金	846	646	200	-	30.96	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	完成工作目标任务		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成六个乡镇 15 个行政村土地整理项目。				完成年度工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总建设规模	文件要求 1036.43	100%	20	20	0.00%		

				公顷					
	质量指标	科学施工,确保工程质量	优	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	整理项目的实施必将产生可观的经济效益。	优	100%	8	8	0.00%		
	社会效益指标	通过高标准基本农田建设,为农业产业化发展提供更便利的条件	优	100%	7	7	0.00%		
	生态效益指标	通过土地平整工程及田间道路工程建设,耕地质量得到提高,从而提高农民耕作效率	优	100%	10	10	0.00%		
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	93.1			

项目绩效自评表

项目名称		原地矿局自收自支人员经费（政府常务会议纪要 2016【20】号）							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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）：	200	200	200	10	100	10	
		政府性预算资金	200	200	200	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	科学利用		5	5			
		拨付合规性	严格按照财政要求支付		5	5			
		使用规范性	严格按照财政要求支付		5	5			
		预算绩效管理情况	圆满完成工作任务		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按月完成缴纳工作				完成全年支付工作				
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	工资基数	劳动局核定基数执行	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	无	无	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	人员数量	309人	100%	10	10	0.00%		

		质量指标	按比例缴纳	按规定比例计提	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按月份缴纳	按月缴纳	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障职工基本利益	是否按时缴纳	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	职工满意	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		栾川县潭头镇等 7 个乡镇土地整治项目							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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）：	1075.14	770.34	300	10	38.94	3.89	
		政府性预算资金	1075.14	770.34	300	-	38.94	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	完成年度工作目标		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目实施后通过田间道路建设，以及完善的灌溉与排水工程配套，排水标准得到提高，水资源得到充分利用项目区抗御自然灾害的能力将大为增强。				完成年度工作目标				
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	开发整理总面积	2047.83 公顷	100%	20	20	0.00%		

	质量指标	保质保量完成工作任务	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	增强人们保护耕地的意识	优	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	农田防护工程的修建增强了水土保持能力,减少水土流失、涵养水源起到积极作用	优	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.89		

项目绩效自评表

项目名称		老君山地质广场以东地块尾矿库处置费用							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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	699.8	699.8	10	100	10	
		政府性预算资金	0	699.8	699.8	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对该地块尾矿库的处置，能保障该宗地内项目顺利施工。				完成年度工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	尾矿库处置费用	≤700 万元	699.8 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	1	100%	100%	10	10	0.00%		

		质量指标	尾矿库处置	2022	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成率	2022	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进财政经济收入	≥ 100100	100100	10	10	0.00%	
		社会效益指标	带动就业率增长	≥ 100100	100100	5	5	0.00%	
		生态效益指标	空气质量优良率	优	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		非税收入专款（自然资源局）							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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）：	900	1020.45	900	10	88.2	8.82	
		政府性预算资金	900	1020.45	900	-	88.2	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	严格按照财政制度办理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放工资以及各项津贴补贴，缴纳各类保险、公积金、费用等，保障工作人员的正常待遇，促进自然资源事业更好的发展。				完成年度工作任务目标				
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	人员数量	309人	100%	10	10	0.00%		

		质量指标	日常工作正常开展	工作结果效果达到验收标准	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	工资及各类经费按时按要求支出	按时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	维持保障日常工作正常运转	工作正常开展	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高办事效率	工作结果完成情况	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.82	

项目绩效自评表

项目名称		退还商丘市城乡一体化示范区补充耕地指标补偿款							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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	-	
		部门资金	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	已完成		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我县地理环境不能满足对方需求，无法实施此项目，现应退还此笔资金。				已完成年度工作目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	合同规定	一次性付清	100%	15	15	0.00%		

		质量指标	验收通过率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	完成时间	三年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加政府财政收入	完成合同交易额	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	服务对象满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		全县 3269 套异地扶贫搬迁房屋登记测绘费							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	21	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	严格按照办事流程进行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按期完成全县 3269 套异地扶贫搬迁房屋不动产登记工作。				完成年度工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目使用资金	21 万元	21 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	内外业测绘工作房屋	3269 套	3269 套	10	10	0.00%		

		数据							
	质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按规定时间完成工作	2022年5月31日	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	为群众发放不动产登记证，减少信访矛盾	良好	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	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年公车运行经费							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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	16	2	10	12.5	1.25	
		政府性预算资金	0	16	2	-	12.5	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	财政票据未及时支付		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建立健全公务用车制度改革，实现交通费用节约可控，车辆管理规范透明。				相关票据未进行支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	公务用车运行经费	16 万元	2 万元	10	1.25	-87.50%	财政资金拨付迟缓，相关票据压滞，未进行支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	公务用车数量	6 辆	6 辆	15	15	0.00%		

		质量指标	工作目标完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	促进节约型机关建设	有效、持续进行	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	用车部门满意率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	票据资金未支付到位	
总分						100	82.24		

项目绩效自评表

项目名称		非税专款（2021年追加）							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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）：	120.84	120.84	120.84	10	100	10	
		政府性预算资金	120.84	120.84	120.84	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	圆满完成年度工作任务		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高协调服务能力，确保工作高效运转，加强应急能力建设，保障日常办公事务经费的及时支付，保证工作有序高效运转。				圆满完成年度工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	审核票据数量	实收票据数量	100%	10	10	0.00%		

		质量指标	日常工作正常开展	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	日常经费按时支付	及时支付	100%	15	15	0.00%	
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	提高办事效率	优	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	职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		不动产权籍调查费用							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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）：	17	17	0	10	0	0	
		政府性预算资金	17	17	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	按时完成绩效上报工作		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年 2000 个不动产单元调查工作。				完成年度工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	根据服务对象申请,符合登记条件的,按时要求开展权籍调查	2000-2500 个	2000 个	20	20	0.00%	
		质量指标	调查成果符合相关规范要求。	是否达到登记条件	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	提高不动产登记工作效率质量和服务对象满意度。	工作达到验收标准	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	服务对象满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年宅基地 A 类复垦卷理财收益							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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	245.69	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	245.69	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过将易地搬迁产生 A 类复垦券收益部分进行投资理财，每年通过“一卡通”系统返还搬迁群众投资收益，为群众后续发展提供了持续资金保障，也调动了群众搬迁腾退旧宅的积极性，进而推动了后续拆旧复垦工作。				已完成年度工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总金额	245.7 万	245.7 万	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	发放补贴的户数	1970 户	1970 户	10	10	0.00%	
		质量指标	确保理财收益返还给易地搬迁群众	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	理财收益发放周期	一年一次	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为群众后续发展提供了持续资金保障	优	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	服务对象满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		宅基地 A 类复垦券拆旧复垦项目							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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）：	4490.18	4490.18	0	10	0	0	
		政府性预算资金	4490.18	4490.18	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决扶贫开发及异地扶贫搬迁工作中资金筹措的难题，确保耕地数量不减少、质量不降低，这样既能为异地扶贫搬迁提前筹集资金，助推异地扶贫搬迁工作，又达到了耕地管理要求。				完成年度工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	交易耕地 381 亩	100%	100%	15	15	0.00%		

		质量指标	确保耕地数量不减少， 质量不降低	完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按照工作计划完成全 年工作任任务	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标	每年新增耕地农作物 产量增加效益	优	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	服务对象满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		三个基本农田保护站							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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	71.17	71.17	10	100	10	
		政府性预算资金	0	71.17	71.17	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	严格按照项目审批流程进行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利完成省市各项任务				完成年度工作目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	划拨权益价	71.17 万元	71.17 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	基本农田保护站占地	3.22 亩	3.22 亩	10	10	0.00%		

			亩数						
	质量指标	土地划拨金完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	集约节约利用土地	长期坚持	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		退还商丘市补充耕地指标补偿款							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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	2400	2100	10	87.5	8.75	
		政府性预算资金	0	2400	2100	-	87.5	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	退还商丘市补充耕地指标补偿款				完成年度工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	每月 300 万元，5 月--12 月共 8 个月 2400 万元	2400 万元	2100 万元	10	8.75	-12.50%	2022 年 12 月未完成支付工作
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	补充耕地指标数值	1651.6745 亩	1654.67 亩	10	10	0.00%	
	质量指标	补偿款退款完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	退款完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高政府满意度	≥100%	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	商丘满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.5		

项目绩效自评表

项目名称		栾川县商品房契税补贴资金							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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	33.02	33.02	10	100	10	
		政府性预算资金	0	33.02	33.02	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	圆满完成商品房契税缴纳政府补贴工作		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为做好我县商品房契税征缴工作，激活房地产市场活力，让购房人享受一定政策红利，同时进一步提振市场信心，根据洛阳市相关政策文件，在我县实施商品房契税缴纳政府补贴工作。				完成年度工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预计补贴金额	100-300 万元	33.02 万元	10	3.3	-66.98%	共 6 次补贴，本年度仅支付第一批次和第二批次的契税补贴
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	补贴房屋数量	800-1500 套	198 套	15	3.71	-75.25%	共 6 次补贴，本年度仅支付第一批次和第二批次的契税补贴	
		质量指标	补贴及时发放	及时到账	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	预计契税征收额	800-1500 万元	158 万元	25	4.94	-80.25%	共 6 次补贴，本年度仅支付第一批次和第二批次的契税补贴	
		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	补贴对象满意	满意	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	61.95		

项目绩效自评表

项目名称		2021 年耕地质量等别评价							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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）：	12.75	12.75	0	10	0	0	
		政府性预算资金	12.75	12.75	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	项目已完成，资金		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成栾川县 2021 年耕地质量等别更新评价工作。				完成年度工作目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	耕地面积数量	≥20 公顷	22 公顷	20	20	0.00%		

	质量指标	达到河南省质量等别标准	达到标准	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	掌握应用于局部耕地土壤的改良护理, 改善耕地的质量	100%	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	使服务对象达到满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		关于购买报批用地补充耕地指标							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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	1946	1946	10	100	10	
		政府性预算资金	0	1946	1946	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据我县重点项目建设和发展需要，需报批七里坪安置、中医院迁建、粮食储备库建设用地等项目，预计占用耕地约 300 亩，根据《土地管理法》按照“占多少、垦多少”的原则，达到占补平衡后方能报批。				完成年度工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	1980 万元	1946 万元	3	2.95	-1.72%	节约成本支出
		社会成本指标	社会公益性建设	300	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	无	≥300 亩	300 亩	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标	用于占补平衡指标	≥300 亩	300 亩	10	10	0.00%		

		质量指标	用于全县报批用地	占补平衡指标为 准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成时间	2022年12月31 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标	用于全县公益事业用 地	≤300亩	300亩	7	7	0.00%	
		社会效益指 标	提高医疗水平,方便群 众就医	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指 标	生态效益指标正常	正常	100%	8	8	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.95		

项目绩效自评表

项目名称	2021 年宅基地 A 类复垦券理财收益资金									
主管部门	栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局				
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		246.83		246.59		10	99.9	9.99
	政府性预算资金	0		246.83		246.59		-	99.9	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	部门资金	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	完成年度工作目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过将易地搬迁产生 A 类复垦券收益部分进行投资理财，每年通过“一卡通”系统返还搬迁群众投资收益，为群众后续发展提供了持续资金保障，也调动了群众搬迁腾退旧宅的积极性，进而推动了后续拆旧复垦工作。				完成年度工作目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总金额	123.42 万	123.42 万	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	发放补贴的户数	1970 户	1970 户	10	10	0.00%	
		质量指标	确保理财收益返还给易地搬迁群众	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	理财收益发放周期	一年一次	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为群众后续发展提供了持续资金保障	优	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	服务对象满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.99		

项目绩效自评表

项目名称		地质广场以东宗地内尾矿库处置费							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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	-	
		部门资金	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	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年完成该支出，保障项目顺利施工。				完成年度工作目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	500	≥500 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	完成项目一个	增加收益	100%	10	10	0.00%		

		质量指标	完成工程量	≥100 完成项目	100 完成项目	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加经济社会效益	财政增收	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	促进项目顺利施工	及时开工	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	整体生态环境提升率	≥100 项目实施	100 项目实施	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		2022 年度第一批乡镇和城市建设用地被征地农民社会保障费							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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	1273.16	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	1273.16	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按规定依法依归缴纳费用。				完成年度工作任务目标				
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	被征地农民社会保障费	12731573.25 元	12731573.25 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	被征地公顷数	17.15 公顷	17.15 公顷	10	10	0.00%		

		质量指标	缴费情况达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022年6月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	政府土地收益增加	高于上年	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	90		

项目绩效自评表

项目名称		国有土地使用权出让计提业务费							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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	440.99	10	88.2	8.82	
		政府性预算资金	0	500	440.99	-	88.2	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	管理制度健全，财务处理及时		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放工资以及各类津贴补贴，缴纳各类保险、公积金、费用等，保障工作人员的正常待遇，促进自然资源事业更好的发展。				完成年度工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	部门集体业务费	1650 万元	440.99 万元	10	2.67	-73.27%	财政资金紧张，票据未及时支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	在职职工工作经费及	309 人	100%	10	10	0.00%		

			退休职工工资福利						
	质量指标	工作目标完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	维持保障日常工作正常运转	工作正常开展	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提高办事效率	工作结果完成情况	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	91.49			

项目绩效自评表

项目名称		栾川县白土镇康山村等 13 个乡镇 56 个村耕地提质改造项目							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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	-	
		部门资金	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	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	栾川县白土镇等 13 个乡镇 56 个村提质改造项目通过整治后能提高村民出入方便，提高农民产量，增加收入。				完成年度工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	改造项目费用	809 万元	30 万元	10	0.37	-96.29%	财政资金紧张
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	开发整理总面积	116.3962 公顷	116.40 公顷	15	15	0.00%		

	质量指标	保质保量完成工作任务	通过评审	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	增强人们保护耕地的意识	优	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标	农田防护工程的修建增强了产量高产	优	100%	13	13	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	>100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90.37		

项目绩效自评表

项目名称		河南山城房地产违建拆除项目							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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	-	
		部门资金	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	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	河南山城房地产开发有限公司违建房屋已拆除				完成年度工作目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	违建房屋拆除数量	5 栋	5 栋	15	15	0.00%		

		质量指标	违建房屋拆除率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	已完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人民居住环境提升	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	环境提升、群众满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		栾川县海绵城市专项规划							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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	32.5	32.5	10	100	10	
		政府性预算资金	0	32.5	32.5	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目规划范围为 35 平方公里，涉及中心城区和石庙镇、赤土店镇镇区				完成年度工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	海绵城市规划编制费用	32.5 万元	32.5 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	规划范围	≤35 平方公里	35 平方公里	10	10	0.00%		

		质量指标	海绵城市建设达标率 占规划建成区面积	≥30%	30%	10	10	0.00%	
		时效指标	规划近期	2020年	2020年	5	5	0.00%	
			规划远期	2030年	2030年	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	规划编制在实施必将 产生	优	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提高城区排水防涝能 力	大于往年	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善河流水域环境	优	100%	9	9	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	90	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		栾川县 2019 年度土地变更调查及 2015 年补充耕地项目资金							
主管部门		栾川县自然资源局			实施部门		栾川县自然资源局		
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	13.88	13.88	10	100	10	
		政府性预算资金	0	13.88	13.88	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		部门资金	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	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国家统一标准，在全国范围内利用卫星遥感、互联网、云计算等技术，统筹现有资料，以最新的正射影像图为基础，提取地类变化信息，开展实地调查举证，全面掌握“三调”初始时点和统一时点间的地类、面积和权属变化情况。				完成全年工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	此次拨款金额	15 万元	13.88 万元	5	4.63	-7.47%	财政资金紧张
		社会成本指标	造成地类判定错误	持续整改	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	涉及地类图斑 32765 个	32765 个	32765 个	15	15	0.00%	
	质量指标	通过省市及国家验收	验收通过	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	进一步完善全县地类、面积、权属变化情况	满足经济发展、用地保障。	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	地类判定错误	持续整改	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.63		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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，指部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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：部门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：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门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。