

2023 年度  
洛阳市自然资源和规划局孟津分局  
部门决算公开

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市自然资源和规划局孟津分局概况

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

## 洛阳市自然资源和规划局孟津分局概况

## 一、部门职责

1. 履行区内全民所有土地、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。贯彻并实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规及管理办法。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案，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. 负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家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。指导全区自然资源调查监测评价工作。

3. 负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市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、规范以及各项政策规定，推进全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责全区自然资源和不动产权登记工作。

4. 负责全区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，负责全区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。

5. 负责全区自然资源的合理开发利用。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，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. 负责建立全区空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡总体规划、中心城区控制性详细规划、分区规划和相关专项规划，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，按照上级部署要求，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产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，统筹监督实施城乡规划，土地年度利用计划等工作。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7. 负责统筹全区国土空间生态修复。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。

8. 负责组织实施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. 负责管理全区地质勘查行业和地质工作。编制全区地质调查和矿产资源勘查规划并监督执行情况，管理区财政出资地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，协助上级部门监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。协助上级部门监督管理古生物化石保护工作。

10. 承担全区地质灾害预防和治理。负责编制全区地质灾害防治规划并指导实施。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。

11. 负责全区矿产资源管理工作。负责矿产权出让及审批登记、发证、转让审批登记和探矿权审批登记的核查工作；负责压覆矿产资源管理；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。

12. 负责全区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。

13. 推动全区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。指导全区自然资源人才队伍建设，开展全区自然资源领域对外合作。

14. 根据区委、区政府授权或国家和省、市自然资源督察机构安排，对各镇人民政府落实党中央、国务院和省市区党委、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。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。

15. 承担区委城乡规划委员会办公室的日常工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市自然资源和规划局孟津分局内设机构7个，包括：办公室、自然资源管理股、规划管理股、自然资源开发利用股、政策法规监察股、国土空间生态修复股、行政审批股。

从决算单位构成看，洛阳市自然资源和规划局孟津分局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共5个（1本级和4个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市自然资源和规划局孟津分局机关本级
2. 洛阳市自然资源和规划局孟津分局事业
3. 孟津县地产交易中心
4. 洛阳市自然资源和规划执法支队孟津大队

## 5. 洛阳市孟津区土地储备整理中心

第二部分  
2023 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：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（部门）

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,402.67	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,208.77	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	146.18	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	311.62
	9		九、卫生健康支出	40	31.85
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	30,228.77
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6,185.39
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	36,757.62	<b>本年支出合计</b>	58	36,757.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	36,757.62	总计	62	36,757.62
----	----	-----------	----	----	-----------

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

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（部门）

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>36,757.62</b>	<b>36,611.44</b>	<b>0</b>	<b>146.18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	社会保障和就业支出	311.62	311.62	0	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	311.62	311.62	0	0	0	0	0
2	行政单位离退休	99.29	99.29	0	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.32	212.32	0	0	0	0	0
2	卫生健康支出	31.85	31.85	0	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	31.85	31.85	0	0	0	0	0
2	行政单位医疗	13.11	13.11	0	0	0	0	0
2	事业单位医疗	18.74	18.74	0	0	0	0	0
2	城乡社区支出	30,228.77	30,228.77	0	0	0	0	0
2	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,208.77	30,208.77	0	0	0	0	0
2	征地和拆迁补偿支出	18,051.08	18,051.08	0	0	0	0	0

2	城市建设支出	11,325.62	11,325.62	0	0	0	0	0
2	补助被征地农民支出	32.07	32.07	0	0	0	0	0
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支	800.00	800.00	0	0	0	0	0
2	自然资源海洋气象等支出	6,185.39	6,039.21	0	146.18	0	0	0
2	自然资源事务	6,185.39	6,039.21	0	146.18	0	0	0
2	行政运行	2,821.34	2,821.34	0	0	0	0	0
2	自然资源利用与保护	721.30	721.30	0	0	0	0	0
2	土地资源储备支出	304.54	304.54	0	0	0	0	0
2	地质勘查与矿产资源管理	1.50	1.50	0	0	0	0	0
2	其他自然资源事务支出	2,336.70	2,190.52	0	146.18	0	0	0

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：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（部门）

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		36,757.62	3,904.49	32,853.13	0	0	0
2	社会保障和就业支出	311.62	311.62	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	311.62	311.62	0	0	0	0
2	行政单位离退休	99.29	99.29	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.32	212.32	0	0	0	0
2	卫生健康支出	31.85	31.85	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	31.85	31.85	0	0	0	0
2	行政单位医疗	13.11	13.11	0	0	0	0
2	事业单位医疗	18.74	18.74	0	0	0	0
2	城乡社区支出	30,228.77	0	30,228.77	0	0	0
2	城乡社区规划与管理	20.00	0	20.00	0	0	0
2	城乡社区规划与管理	20.00	0	20.00	0	0	0

2	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,208.77	0	30,208.77	0	0	0
2	征地和拆迁补偿支出	18,051.08	0	18,051.08	0	0	0
2	城市建设支出	11,325.62	0	11,325.62	0	0	0
2	补助被征地农民支出	32.07	0	32.07	0	0	0
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支	800.00	0	800.00	0	0	0
2	自然资源海洋气象等支出	6,185.39	3,561.02	2,624.37	0	0	0
2	自然资源事务	6,185.39	3,561.02	2,624.37	0	0	0
2	行政运行	2,821.34	2,821.34	0	0	0	0
2	自然资源利用与保护	721.30	0	721.30	0	0	0
2	土地资源储备支出	304.54	119.13	185.41	0	0	0
2	地质勘查与矿产资源管理	1.50	0	1.50	0	0	0
2	其他自然资源事务支出	2,336.70	620.55	1,716.16	0	0	0

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：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（部门）

2023 年度

公开 04 表

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	6,402.67	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,208.77	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	311.62	311.62	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	31.85	31.85	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	30,228.77	20.00	30,208.77	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6,039.21	6,039.21	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	36,611.44	<b>本年支出合计</b>	59	36,611.44	6,402.67	30,208.77	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	36,611.44	<b>总计</b>	64	36,611.44	6,402.67	30,208.77	0

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（部门）

2023 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,402.67	3,758.30	2,644.37
2	社会保障和就业支出	311.62	311.62	0
2	行政事业单位养老支出	311.62	311.62	0
2	行政单位离退休	99.29	99.29	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.32	212.32	0
2	卫生健康支出	31.85	31.85	0
2	行政事业单位医疗	31.85	31.85	0
2	行政单位医疗	13.11	13.11	0

2	事业单位医疗	18.74	18.74	0
2	城乡社区支出	20.00	0	20.00
2	城乡社区规划与管理	20.00	0	20.00
2	城乡社区规划与管理	20.00	0	20.00
2	自然资源海洋气象等支出	6,039.21	3,414.84	2,624.37
2	自然资源事务	6,039.21	3,414.84	2,624.37
2	行政运行	2,821.34	2,821.34	0
2	自然资源利用与保护	721.30	0	721.30
2	土地资源储备支出	304.54	119.13	185.41
2	地质勘查与矿产资源管理	1.50	0	1.50
2	其他自然资源事务支出	2,190.52	474.37	1,716.16

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（部门）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,224.66	302	商品和服务支出	359.06	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	925.94	30201	办公费	36.33	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	182.29	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	249.30	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	350.88	30205	水费	3.90	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.62	30206	电费	27.48	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	277.83	30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	108.13	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	15.45	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	15.98	30211	差旅费	29.77	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	318.84	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	24.09	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	391.85	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	174.59	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	154.43	30217	公务接待费	3.99	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	94.78	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	44.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	17.83	30229	福利费	19.87	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.24	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.93	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.79	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	36.36			
人员经费合计		3,399.25	公用经费合计					359.06

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：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（部门）

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		0	30,208.77	30,208.77	0	30,208.77	0
2 1	城乡社区支出	0	30,208.77	30,208.77	0	30,208.77	0
2 1	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	30,208.77	30,208.77	0	30,208.77	0
2 1	征地和拆迁补偿支出	0	18,051.08	18,051.08	0	18,051.08	0
2 1	城市建设支出	0	11,325.62	11,325.62	0	11,325.62	0
2 1	补助被征地农民支出	0	32.07	32.07	0	32.07	0
2 1	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	800.00	800.00	0	800.00	0

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：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（部门）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代	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：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（部门）

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
14.50	0	10.50	0	10.50	4.00	10.22	0	6.24	0	6.24	3.99

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 36757.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 32387.07 万元，增长 741.03%。主要原因是洛阳石化乙烯项目征地报批费用增加。。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 36757.62 万元，其中：财政拨款收入 36611.44 万元，占 99.60%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 146.18 万元，占 0.40%；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 36757.62 万元，其中：基本支出 3904.49 万元，占 10.62%；项目支出 32853.13 万元，占 89.38%；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 36611.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32240.89 万元，增长 737.68%。主要原因是洛阳石化乙烯项目征地报批费用增加。。

## 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 6402.67 万元，占支出合计的 17.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2235.54 万元，增长 53.65%。主要原因是项目增加。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6402.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)311.62 万元，占 4.87%；卫生健康支出（类）31.85 万元，占 0.50%；城乡社区支出（类）20.00 万元，占 0.31%；自然资源海洋气象等支出（类）6039.21 万元，占 94.32%

### **(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 6402.67 万元，支出决算为 6402.67 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 99.29 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将此项列入别的类。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 45.01

万元，决算数 212.32 万元，完成年初预算的 471.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将此项列入别的类。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 11.04 万元，决算数 13.11 万元，完成年初预算的 118.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将此项列入别的类。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 13.64 万元，决算数 18.74 万元，完成年初预算的 137.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将此项列入别的类。

**5. 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 967.40 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 2.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将此项列入别的类。

**6. 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 4013.52 万元，决算数 2821.34 万元，完成年初预算的 70.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工程款未支付。

**7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 721.30

万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将此项列入别的类。

8. 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 150.00 万元, 决算数 304.54 万元,完成年初预算的 203.03%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工程款未支付。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 1.50 万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将此项列入别的类。

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)。年初预算数为 751.32 万元, 决算数 2190.52 万元,完成年初预算的 291.56%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将此项列入别的类。

2023 年度,本部门共有 13 个年初预算项目(涉及年初预算 450.74 万元), 根据实际工作需要, 未形成支出。

## 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 3758.30 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 2017.67 万元, 增长 115.92%。主要原因是项目增加。

其中：人员经费 3399.25 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 2041.94 万元，增长 150.44%。主要原因是人员合并工资社保等增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 359.06 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 24.26 万元，下降 6.33%。主要原因是公用经费部分支出未支付。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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数为 30208.77 万元，支出决算为 30208.77 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于项目也支出，年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 14.50 万元，支出决算为 10.22 万元，完成全年预算的 70.48%。2023 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部分三公经费未支付成功。

### **（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 6.24 万元，完成全年预算的 59.43%，占 61.06%；公务接待费支出决算 3.99 万元，完成全年预算的 99.75%，占 39.04%。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 10.50 万元，支出决算为 6.24 万元，完成全年预算的 59.43%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分款项未支付。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 6.24 万元。主要用于支付主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费等支出。2023 年期末，

单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 4.00 万元，支出决算为 3.99 万元，完成全年预算的 99.75%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分款项未支付。其中：

外宾接待支出 0 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 3.99 万元。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 100 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 44.61 万元，支出决算为 245.60 万元，完成年初预算的 550.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费预算列入其他项。机关运行经费较上年度下降 116.47 万元，下降 32.17%，主要原因是节能降耗部分经费未支付。

## **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 5 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 5 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。本部门整体绩效自评得分 94.02 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 61 个，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023 年，本单位需开展绩效监控项目 61 个，实际开展绩效监控项目 61 个，61

个项目完监监控时段目标。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本单位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。结合本单位实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 32853.13 万元（含上年结转资金），支出合计 32853.13 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 61 个，实际自评 61 个，61 个项目

自评等级为优，个项目自评为良，0个项目自评为中；0个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目资金使用精准，绩效目标设置比较合理

存在问题：1. 前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2. 绩效管理有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益

### **(三) 重点绩效评价结果**

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市自然资源和规划局孟津分局							
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）	46805.44	121355.49	65788.99	10	54.21	6.02		
	资金来源：（1）政府预算资金	46805.44	117740.99	63459.58	-	53.9	-		
	（2）财政专户管理资金	0	146.18	146.18	-	100	-		
	（3）单位资金	0	3468.32	2183.23	-	62.95	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	统筹布局优化空间体系，全力做好资源要素保障，坚持生态优先保护资源，服务民生维护群众权益，夯实基础提升系统作风。			完成统筹布局优化空间体系，全力做好资源要素保障，坚持生态优先保护资源，服务民生维护群众权益，夯实基础提升系统作风。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	自然资源用地和民生保障	保障重点项目和民生项目用地，做好重点项目征地工作，促进节约集约用地		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	投入管理 指标	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	159.28%	1	0	1492.80%	年中追加
			结转结余率	≤10%	45.79%	1	0	357.90%	未及时报账
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	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%	0.5	0.5	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	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	任务完成率	100%	100%	12	12	0.00%	
	履职目标实现	履职目标完成率	100%	100%	13	13	0.00%	
效益指标	履职效益	促进经济发展	促进	100%	17	17	0.00%	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	18	18	0.00%	
总分					100	94.02		

## 部门项目绩效自评表

项目名称		资源税						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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	4686.75	4686.75	10	100	10
		政府性预算资金	0	4686.75	4686.75	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 自然资源局矿产资源税			2023 自然资源局矿产资源税				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤15000 万元	15000 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经济成本	≤15000 万元	15000 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	保证缴税完成	高质量	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	孟津区 2022 第五批城市建设用地
------	--------------------

主管部门		洛阳市自然资源和规划局孟津分局			实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
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	236.56	236.56	10	100	10		
		政府性预算资金		0	236.56	236.56	-	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	孟津区 2022 第五批城市建设用地				孟津区 2022 第五批城市建设用地						
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	≤2365584 元	2365584 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	项目成本	≤2365584 元	2365584 元	15	15	0.00%	
	质量指标	项目可行性	提高	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	森林植被恢复	恢复	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	群众对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	桂花大道沿街立面改造工程一标段工程款						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
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	得分

								率 %	
	年度资金总额(万元):	0	60	60	10	100	10		
	政府性预算资金	0	60	60	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	桂花大道改造项目				桂花大道改造项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤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	完成改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	桂花大道改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2020 不动产登记“一窗受理”						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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	7.9	7.9	10	100	10

	政府性预算资金	0	7.9	7.9	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020 不动产登记“一窗受理”			2020 不动产登记“一窗受理”					
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	≤7.9 万元	7.9 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	一窗受理系统及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	一窗受理系统使用	高效	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	项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	110 千伏城南变电站项目被征地农民社保费						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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	32.07	32.07	10	100	10
	政府性预算资金	0	32.07	32.07	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	110千伏城南变电站项目被征地农民社会保障费及时拨付				本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				
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	≤32.07 万元	32.07 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	社会保障费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	社会保障费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	社会保障费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障征地群众的基本生活	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	孟津区 2023 年老宅还耕项目						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
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):	1000	1343.08	150	10	11.17	1.12
	政府性预算资金	1000	1343.08	150	-	11.17	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津区 2023 年老宅还耕项目				孟津区 2023 年老宅还耕项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤1000 万元	1000 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	完成老宅还耕完成率	100%	100%	10	10	0.00%		

	质量指标	老宅还耕合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高耕地质量	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	91.12		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年租地费用						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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):	32.6	32.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	32.6	32.6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预	5	5			

		算内容与项目内容匹配							
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年租地费用				2023 年租地费用				
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	≤32.6 万元	32.6 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	租金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标		租金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	租金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障租户权益	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	新增债券--农村房屋不动产登记项目						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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	61.48	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	61.48	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新增债券---农村房屋不动产登记项目				新增债券---农村房屋不动产登记项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤61.48 万元	61.48 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	完成全县 10 镇 4 街道不动产登记发证	14 个	14 个	10	10	0.00%		

	质量指标	保证发证质量	保证	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	高效及时完成项目任务	高效	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	项目可行性	可行	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	达到群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	局后院环境改造提升建设停车场项目						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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	14.04	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	14.04	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测		5	5		

			算依据充分						
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	局后院环境改造提升建设停车场项目，满足单位使用				局后院环境改造提升建设停车场项目，满足单位使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤14.05 万元	14.05 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	停车数量	≥20 辆	20 辆	10	10	0.00%	
质量指标		停车场项目改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	停车场项目改造及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	满足单位使用	满足	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	孟津区第七批建设用地项目						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
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	152.33	152.33	10	100	10
	政府性预算资金	0	152.33	152.33	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分	5	5			

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津区第七批建设用地项目				孟津区第七批建设用地项目				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤1523292 元	1523292 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	项目成本	≤1523292 元	1523292 元	15	15	0.00%	
		质量指标	项目可行性	提高	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		生态恢复	恢复	100%	25	25	0.00%		

	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	东杨社区征地补偿款						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
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	1742.13	400	10	22.96	2.3
	政府性预算资金	0	1742.13	400	-	22.96	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	东杨社区征地补偿款				东杨社区征地补偿款				
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	≤1742.14万元	1742.14万元	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	完成征收土地	780亩	780亩	10	10	0.00%	
		质量指标	达到验收合格	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	征地拆迁及时性	及时性	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

	标							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	92.3		

## 项目单位自评表

项目名称	洛阳华普物业管理服务有限公司土地收购补偿款						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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	1008.96	160	10	15.86	1.59
	政府性预算资金	0	1008.96	160	-	15.86	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管	5	5			

			理办法的规定						
	预算管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛阳华普物业管理服务有限公司土地收购补偿款				洛阳华普物业管理服务有限公司土地收购补偿款				
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	≤1008.96万元	1008.96万元	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	收购款足额拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	土地收购验收	达标	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	项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

	标							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	91.59		

## 项目单位自评表

项目名称	新增债券——农村房屋不动产登记项目 2023						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	347.48	30	10	8.63	0.86
	政府性预算资金	0	347.48	30	-	8.63	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管	5	5			

		理办法的规定							
	预算管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新增债券---农村房屋不动产登记项目 2023				新增债券---农村房屋不动产登记项目 2023				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤347.48 万元	347.48 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	完成全县农房不动产登记发证工作	完成	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保质保量登记发证	完成	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		提升项目可行	提升	100%	25	25	0.00%		

	标	性						
	生态效益指							
满意度	服务对象满	达到群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指标	意度指标							
总分					100	90.86		

## 项目单位自评表

项目名称	孟津区 2022 第六批城市建设用地项目						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
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	216.02	216.02	10	100	10
	政府性预算资金	0	216.02	216.02	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津区 2022 第六批城市建设用地项目				孟津区 2022 第六批城市建设用地项目				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤2160180 元	2160180 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经济成本	≤2160180 元	2160180 元	10	10	0.00%	
		质量指标	项目可行性	提高	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	生态恢复	恢复	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	规划编制费						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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):	500	500	0	10	0	0
	政府性预算资金	500	500	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，		5	5		

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成全年规划编制				本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					
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	≤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	规划编制工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	规划编制工作合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	规划编制工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障全区工作开展	保障	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	项目用地报批						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局		
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):	40670.91	37374.81	7000	10	18.73	1.87
	政府性预算资金	40670.91	37374.81	7000	-	18.73	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目用地报批				项目用地报批				
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	≤40670.91 万 元	40670.91 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	完成全年用地 报批	≥20 块	20 块	10	10	0.00%	
		质量指标	报批成果合格 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	报批及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提升项目可行 性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.87		

## 项目单位自评表

项目名称	机场西路孟津段补充耕地指标费用						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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	836.39	836.39	10	100	10
	政府性预算资金	0	836.39	836.39	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流	5	5			

		程							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	机场西路孟津段补充耕地指标费用				机场西路孟津段补充耕地指标费用				
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	≤836.39 万元	836.39 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	高效	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	项目质量率	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	提升项目可行 性	提升	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	洛阳市孟津区“天眼”系统视频监控服务费						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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	32.99	32.99	10	100	10
	政府性预算资金	0	32.99	32.99	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流		5	5		

		程							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	洛阳市孟津区“天眼”系统视频监控服务费				洛阳市孟津区“天眼”系统视频监控服务费				
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	≤32.99 万元	32.99 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指 标	数量指标	监控点位	86 个	86 个	10	10	0.00%	
		质量指标	系统运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	故障修复及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	保障系统正常 运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	竞买补充耕地指标费用 1						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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	997.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	997.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流	5	5			

		程							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	竞买补充耕地指标费用，保证建设项目顺利落地实施				竞买补充耕地指标费用，保证建设项目顺利落地实施				
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	≤997.5 万元	997.5 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	购买补充耕地 133 亩	7.5 亩	7.5 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	补充耕地费用 拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补充耕地费用 拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提升项目可行 性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							

满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	孟津区 2022 年第二批城市建设用地补充耕地指标费用						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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	3500	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3500	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津区 2022 年第二批城市建设用地补充耕地指标费用				孟津区 2022 年第二批城市建设用地补充耕地指标费用				
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	≤3500 万元	3500 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指 标	数量指标	补充耕地指标 完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补充耕地完成 及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提升项目可行 性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年12月31日前养老保险欠费情况						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
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	161.63	161.63	10	100	10
	政府性预算资金	0	161.63	161.63	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	2022年12月31日前养老保险欠费情况				2022年12月31日前养老保险欠费情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤161.64万元	161.64万元	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	完成缴纳费用	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提高完成社保缴纳质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	高效完成缴纳社保	高效	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目可行性	可行	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	达到职工满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体保护修复						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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	27.2	27.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	27.2	27.2	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流		5	5		

		程							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体保护修复				秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体保护修复				
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	≤27.2 万元	27.2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指 标	数量指标	经济成本	≤27.2 万元	27.2 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	项目可行性	提升	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	环境质量	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年老宅还耕新增耕地质量等别评估项目						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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	8	0	10	0	0
	政府性预算资金	8	8	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流	5	5			

		程							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年老宅还耕新增耕地质量等别评估项目				2023年老宅还耕新增耕地质量等别评估项目				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤8万元	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	耕地质量评价 工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	耕地质量评价 工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	耕地质量评价 工作完成及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提高经济发展 影响	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							

满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	退还洛阳中硅高科技缴纳城市配套费						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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	141.82	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	141.82	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	退还洛阳中硅高科技缴纳城市配套费				退还洛阳中硅高科技缴纳城市配套费				
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	141.82 万元	141.82 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指 标	数量指标	足额退还	足额	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保质保量完成 退还	保证	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	提升项目可行 性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	达到群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年第三批城市建设用地被征地农民社保费						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
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	3416.67	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3416.67	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年第三批城市建设用地被征地农民社会保障费及时拨付				2022年第三批城市建设用地被征地农民社会保障费及时拨付				
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	项目总成本	≤3416.68万元	3416.68万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社会保障费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	社会保障费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社会保障费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障征地群众基本生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

## 项目单位自评表

项目名称	自收自支人员经费（北区）						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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）：	781.26	781.26	538.63	10	68.94	6.89
	政府性预算资金	781.26	781.26	538.63	-	68.94	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5		

	预算管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障人员经费，保证工作正常运转				保障人员经费，保证工作正常运转					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总成本	≤781.26 万元	781.26 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	工资发放完成率		100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品采购完成率		100%	100%	5	5	0.00%	
			社保及五险一金缴纳完成率		100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率		100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品采购合格率		100%	100%	3	3	0.00%	
			社保及五险一金缴纳足额率		100%	100%	5	5	0.00%	

	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高办公效率	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	96.89		

## 项目单位自评表

项目名称	开发公司云顶山舍遗留问题资金						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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	47.68	10	95.36	9.54
	政府性预算资金	0	50	47.68	-	95.36	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分		5	5		

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决开发公司云顶山舍遗留问题				解决开发公司云顶山舍遗留问题				
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 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	所需资金	≤50 万元	50 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	解决历史遗留问题	高效	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								
	社会效益	社会稳定	维护	100%	25	25	0.00%		

	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.54		

## 项目单位自评表

项目名称	原吉利区 208 国道两侧土地平整费用						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
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	19.47	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	19.47	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分	5	5			

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	原吉利区 208 国道两侧土地平整				原吉利区 208 国道两侧土地平整				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤19.47 万元	19.47 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	两侧土地平整经济成本	≤19.47 万元	19.47 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	两侧土地平整验收通过率	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	项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年工作经费						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
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):	1500	1500	1244.99	10	83	8.3
	政府性预算资金	1500	1500	1244.99	-	83	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分		5	5		

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年工作经费，保障工作正常运转				2023 年工作经费，保障工作正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤1500 万元	1244.99 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
质量指标		办公用品采购质量合格率	100%	100%	6	6	0.00%		

		工资发放及社 保缴纳合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	工作完成及时 率	100%	100%	6	6	0.00%	
效益指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	保障单位正常 运转	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指 标							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位人员满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.3		

## 项目单位自评表

项目名称	购买不动产证书 10 万本项目						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
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	20.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购买不动产证书 10 万本项目				购买不动产证书 10 万本项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤20.5 万元	20.5 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	完成 14 镇街道证书发放	完成	100%	10	10	0.00%		

	质量指标	保证发证质量	保证	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时完成发放任务	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称		工作经费								
主管部门		洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
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):		860		860	653.33	10	75.97	7.6
		政府性预算资金		860		860	653.33	-	75.97	-
		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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证工作正常运转				保证工作正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总成本	≤860 万元	860 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	办公用品采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社保及五险一金缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		工资发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		社保及五险一金缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		工资发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高办公效率	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	97.6		
--	----	-----	------	--	--

## 项目单位自评表

项目名称	孟津区邙岭水土保持及排涝治理						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	2000	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2000	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效	5	5			

		监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	孟津区邙岭水土保持及排涝治理				孟津区邙岭水土保持及排涝治理					
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	≤2000万	2000万	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	邙岭水土保持及排涝治理完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	治理完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								

满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年土地评估费						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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):	174.78	174.78	0	10	0	0
	政府性预算资金	174.78	174.78	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,		5	5		

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年土地评估费				2023 年土地评估费				
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	总成本	≤174.78 万元	174.78 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	土地评估完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	土地评估合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	土地评估及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	新增债券--第三次土地调查项目						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
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	200.54	200.54	10	100	10
	政府性预算资金	0	200.54	200.54	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时保质保量完成第三次土地调查项目				按时保质保量完成第三次土地调查项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤200.54 万元	200.54 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	项目标段	6 个	6 个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目及时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高全区土地信息准确性	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

## 项目单位自评表

项目名称	8月资源税及附加税						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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	3544	3544	10	100	10
	政府性预算资金	0	3544	3544	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5		

		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理 系统，完成了绩效目标设置、绩效 监控、绩效自评价等预算绩效管理流 程		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	8月资源税及附加税，落实税收政策				8月资源税及附加税，落实税收政策				
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	≤3544 万元	3544 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	完成税款缴纳 完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	税款缴纳足额 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	税款缴纳及时 性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	落实税收政策	落实	100%	25	25	0.00%	
生态效益指 标									

满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	孟津段滩区生态农业土地综合整治工程						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
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	214.7	107.35	10	50	5
	政府性预算资金	0	214.7	107.35	-	50	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津段滩区生态农业土地综合整治工程				孟津段滩区生态农业土地综合整治工程				
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	≤107.35 万元	107.35 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	生态农业土地综合整治完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	土地整治验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指	经济效益指								

	标	标						
	社会效益指标	提升城市形象	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
总分					100	95		

## 项目单位自评表

项目名称	孟津区 2021 年度国土变更调查工作经费						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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	118.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	118.6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津区 2021 年度国土变更调查工作经费				孟津区 2021 年度国土变更调查工作经费				
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	≤118.6 万元	118.6 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	国土变更调查工作覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标		国土变更调查数据准确率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	国土变更调查工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为国土数据库建设提供依据	效果明显	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	上级部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年第三批乡镇建设用地上被征地农民社会保障费						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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	164.63	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	164.63	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测	5	5			

			算依据充分						
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年第三批乡镇建设用地上被征地农民社会保障费拨付				2022年第三批乡镇建设用地上被征地农民社会保障费拨付				
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	项目成本	≤164.64万元	164.64万元	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	社会保障费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	社会保障费发	100%	100%	10	10	0.00%	

		放足额率						
	时效指标	社会保障费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障征地群众基本生活	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	竞买补充耕地指标费用 2						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
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	7500	5000	10	66.67	6.67
	政府性预算资金	0	7500	5000	-	66.67	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	竞买补充耕地指标费用，保证建设项止实施				竞买补充耕地指标费用，保证建设项止实施				
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	≤7500 万元	7500 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	补充耕地 1000 亩	7.5 万元	7.5 万元	10	10	0.00%		

	质量指标	补充耕地费用 拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	补充耕地费用 拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	提升项目可行 性	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指 标							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	96.67		

## 项目单位自评表

项目名称	孟津县中心城区控制性详细规划项目						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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	30.32	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	30.32	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津县中心城区控制性详细规划项目				8月资源税及附加税，落实税收政策				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤30.32万元	30.32万元	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	孟津县中心城区规划	1个	1个	10	10	0.00%	
质量指标		项目实施合格	合格	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	规划及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	基本农田保护保障体系建设资金						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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	137.4	3.35	10	2.44	0.24
	政府性预算资金	0	137.4	3.35	-	2.44	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测	5	5			

			算依据充分						
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5				
	使用规范性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基本农田保护保障体系建设资金				基本农田保护保障体系建设资金				
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	≤137.40 万元	137.4 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	基本农田保护保障	保障	100%	10	10	0.00%	
质量指标		保证粮食高产	保证	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	完成项目及时性	高效	100%	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	保护生态环境	≤100%	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90.24		

## 项目单位自评表

项目名称	孟津区 2023 年第八批城市建设用地被征地农民社会保障费用						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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	2128.6	2128.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	2128.6	2128.6	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分		5	5		

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津区 2023 年第八批城市建设用地被征地农民社会保障费用				孟津区 2023 年第八批城市建设用地被征地农民社会保障费用				
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	≤2128.6 万元	2128.6 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	发放足额率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	发放完成率	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							

	标							
	生态效益指标	项目可行性	提升	100%	30	30	0.00%	
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	洛阳市孟津区 2023 年度第三批乡镇建设征收土地						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
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	87.07	87.07	10	100	10
	政府性预算资金	0	87.07	87.07	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	洛阳市孟津区 2023 年度第三批乡镇建设征收土地				洛阳市孟津区 2023 年度第三批乡镇建设征收土地				
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	≤87.07 万元	87.07 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	项目执行率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	项目完成率	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	项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	农村乱占耕地建房问题整治经费						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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	39.6	10	99	9.9
	政府性预算资金	0	40	39.6	-	99	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5		

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	农村乱占耕地建房问题整治经费				农村乱占耕地建房问题整治经费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤40 万元	40 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	项目整治效率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		质量指标	项目整治效果	, 满意	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	项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.9			

## 项目单位自评表

项目名称	孟津区 2022 年度第一批城市建设用地补充耕地指标费用						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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	1414	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1414	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续	5	2			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,	5	5			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津区 2022 年度第一批城市建设用地补充耕地指标费用				本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,				
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	≤1414 万元	1414 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指 标	数量指标	补充耕地指标 工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补充耕地指标 及时性	及进	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提升项目可行 性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	87	

## 项目单位自评表

项目名称	110 千伏城南变电站项目用地补充耕地指标费用						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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	55.07	55.07	10	100	10
	政府性预算资金	0	55.07	55.07	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流	5	5			

		程							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	110 千伏城南变电站项目用地补充耕地指标费用				110 千伏城南变电站项目用地补充耕地指标费用				
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	≤55.07 万元	55.07 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指 标	数量指标	补充耕地指标 完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补充耕地指标 及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提升项目可行 性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							

满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	机场西路孟津段被征地农民社会保障费用						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
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	917.36	917.36	10	100	10
	政府性预算资金	0	917.36	917.36	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	机场西路孟津段被征地农民社会保障费用				机场西路孟津段被征地农民社会保障费用				
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	≤917.36 万元	917.36 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	发放足额率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保证发放	发放到位	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	项目可行性	提升	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	拨付基本农田核实整改工作经费						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	220	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	220	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	拨付基本农田核实整改工作经费, 保护基本耕地。			拨付基本农田核实整改工作经费, 保护基本耕地。			

绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	项目成本	≤220 万元	220 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	完成基本农田 核实整改	≥1100 亩	1100 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量完成 整改	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成整改及时 性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护基本耕地	保护	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	达到群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	自然资源局事业非税收入
------	-------------

主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局事业			
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）：	260	260	58.68	10	22.57	2.26
	政府性预算资金	260	260	58.68	-	22.57	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	自然资源局事业非税收入		自然资源局事业非税收入				

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	≤260 万元	260 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	工资发放完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		社保及五险一金缴纳完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
	质量指标	社保及五险一金缴纳足额率	100%	100%	6	6	0.00%	
		工资发放足额率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提高履职效益	提高	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标								
满意度	服务对象满	单位人员满	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	指标	意度指标	意度				
总分					100	92.26	

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年自然资源和规划执法大队非税收入						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市自然资源和规划执法支队孟津大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	147	244.76	150.58	10	61.52	6.15
	政府性预算资金	147	244.76	150.58	-	61.52	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年自然资源和规划执法大队非税收入				2023年自然资源和规划执法大队非税收入					
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	总成本	≤147万	147万	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	工资发放完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
			社保及公积金缴纳完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
		质量指标	社保及公积金缴纳足额率	100%	100%	6	6	0.00%		
工资发放足			100%	100%	6	6	0.00%			

		额率						
	时效指标	工作完成及 进性	及时	100%	6	6	0.00%	
效益指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	提高履职效 益	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	96.15		

## 项目单位自评表

项目名称	洛阳空港国有土地使用权收回						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市孟津区土地储备整理中心			
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	1646	400	10	24.3	2.43
	政府性预算资金	0	1646	400	-	24.3	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛阳空港国有土地使用权收回, 提升项目可行性				洛阳空港国有土地使用权收回, 提升项目可行性				
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	≤823 万元	823 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	土地使用权收回完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	土地使用权收回合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	土地使用权收回及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	92.43		

## 项目单位自评表

项目名称	购买补充耕地指标费用						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市孟津区土地储备整理中心				
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	9153.3	9153.3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	9153.3	9153.3	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购买补充耕地指标费用			购买补充耕地指标费用					
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	≤9153.31万元	9153.30万元	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	购买补充耕地指标费用缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	购买补充耕地指标费用缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	购买补充耕地指标费用缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	专项业务费 2
------	---------

主管部门		洛阳市自然资源和规划局孟津分局			实施单位		洛阳市孟津区土地储备整理中心				
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	1300	1000	10	76.92	7.69		
		政府性预算资金		0	1300	1000	-	76.92	-		
		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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	专项业务费				专项业务费						
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	≤1300万元	1300万元	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	项目执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.69		

## 项目单位自评表

项目名称		专项业务费 1									
主管部门		洛阳市自然资源和规划局孟津分局			实施单位		洛阳市孟津区土地储备整理中心				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		0	2000		2000	10	100	10	
		政府性预算资金		0	2000		2000	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0		0	-	0	-	
		单位资金		0	0		0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	专项业务费				专项业务费						
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 万元	2000 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	项目执行率	100%	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	项目完成率	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	项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		储备整理经费						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市孟津区土地储备整理中心				
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):	150	150	119.13	10	79.42	7.94
		政府性预算资金	150	150	119.13	-	79.42	-
		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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况					

总体目标	保证各项工作顺利开展				保证各项工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总成本	≤150 万元	150 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	工资发放完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			社保、公积金缴纳完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	6	6	0.00%	
			社保、公积金缴纳足额率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位人员满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.94		

## 项目单位自评表

项目名称	违法专项行动道路补办购买占补平衡指标款						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市孟津区土地储备整理中心			
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	8155.58	8155.58	10	100	10
	政府性预算资金	0	8155.58	8155.58	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	违法专项行动道路补办购买占补平衡指标款				违法专项行动道路补办购买占补平衡指标款				
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	≤8155.59万元	8155.59万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买占补平衡指标完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	购买占补平衡指标足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购买占补平衡指标及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%		

	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年11月耕地占用税						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市孟津区土地储备整理中心				
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	638	638	10	100	10
	政府性预算资金	0	638	638	-	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	项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年11月耕地占用税，提升项目可行性				2023年11月耕地占用税，提升项目可行性				
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	≤638万元	638万元	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	耕地占用税缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	耕地占用税缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	耕地占用税缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年耕地占用税						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市孟津区土地储备整理中心			
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	186.59	186.59	10	100	10
	政府性预算资金	0	186.59	186.59	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或		5	5		

		合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况							
	预算管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用地报批后耕地占用税				用地报批后耕地占用税				
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	≤186.59 万元	186.59 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	耕地占用税缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	耕地占用税缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	耕地占用税缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	耕地占用税 9 月						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市孟津区土地储备整理中心				
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	9045	9045	10	100	10
	政府性预算资金	0	9045	9045	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合	5	5			

		规的情况							
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	耕地占用税 9 月				耕地占用税 9 月				
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	≤9045 万	9045 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	耕地占用税缴 纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	耕地占用税缴 纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时缴纳	按时	100%	10	10	0.00%	
效益指	经济效益指								

	标	标						
	社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年7月耕地占用税						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市孟津区土地储备整理中心				
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	317.52	317.52	10	100	10
	政府性预算资金	0	317.52	317.52	-	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分	5	5			

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年7月耕地占用税				2023年7月耕地占用税				
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	≤317.52万元	317.52万元	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	耕地占用税缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	耕地占用税缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		耕地占用税缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	孟津地产交易中心非税收入						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位		孟津县地产交易中心			
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):	49.4	49.4	19.6	10	39.68	3.97
	政府性预算资金	49.4	49.4	19.6	-	39.68	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分		5	5		

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津地产交易中心非税收入				孟津地产交易中心非税收入				
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	总成本	≤49.4 万元	49.4 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	工资及社保足额缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工资及社保足额缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		工资及社保足额缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	93.97		

## 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。