

2022 年度  
宜阳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 宜阳县自然资源局概况

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

## 宜阳县自然资源局概况

## 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国土空间用途管制职责。

2.负责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，落实自然资源调查监测评价制度。

3.负责自然资源统一确权登记工作。组织实施并指导监督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。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

5.负责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，组织实施自然资源开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进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和相关专项规划。建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

7.负责统筹国土空间生态修复。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要工程。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，提出重要备选项目。

8.组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并组织实施耕

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。

9.负责组织编制控制性详细规划、历史文化名城名镇名村保护规划、城市交通发展战略、城市综合交通规划、风景名胜区规划、镇村布局规划和村庄规划等；负责工程建设项目审批的规划技术审查、规划核实和批后监管工作。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市重要地质矿产勘查专项。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制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。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。

13.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。

14.推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划。

15.落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

## 二、机构设置

宜阳县自然资源局内设机构 27 个，包括：办公室、综合股、人事股、财务股、行政审批股、法规股、信访股、耕地保护股、自然资源开发利用股、自然资源调查监测股、国土空间规划股、详细规划股、规划建筑工程股、交通市政规划股、村镇规划股、国土空间生态修复股、矿业权管理股、地质勘查股、矿产资源保护监督股、测绘地理信息管理股、党建办、规委会办公室秘书股、建设用地股、效能督查室、安全生产检查办公室、后勤服务中心、工会。另设不动产登记中心、土地储备中心、自然资源综合执法大队、城市展示馆、地价管理所、测绘大队及 16 个自然资源所下属机构。

从决算单位构成看，宜阳县自然资源局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

## 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：宜阳县自然资源局

2022 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  | 6,462.24 | 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  | 2,918.31 | 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 | 261.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 81.85    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 41.01    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 2,918.31 |
|                  | 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 | 6,021.79 |

|           |    |          |                 |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
|           | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 56.59    |
|           | 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 | 9,380.55 | 本年支出合计          | 58 | 9,380.55 |
| 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 | 9,380.55 | 总计              | 62 | 9,380.55 |

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：宜阳县自然资源局

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      |                    | 9,380.55 | 9,380.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出             | 261.00   | 261.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20602   | 基础研究               | 261.00   | 261.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060299 | 其他基础研究支出           | 261.00   | 261.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 81.85    | 81.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 81.85    | 81.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 11.79    | 11.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 70.06    | 70.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 41.01    | 41.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 41.01    | 41.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 41.01    | 41.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 2,918.31 | 2,918.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 2,918.31 | 2,918.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出             | 16.52    | 16.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出          | 2,847.59 | 2,847.59 | 0.00   | 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支出 | 54.20    | 54.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |             |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 6,021.79 | 6,021.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务      | 6,021.79 | 6,021.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行        | 3,657.39 | 3,657.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 214.61   | 214.61   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 1,189.78 | 1,189.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 405.01   | 405.01   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200112 | 土地资源储备支出    | 289.00   | 289.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 266.00   | 266.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 56.59    | 56.59    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 56.59    | 56.59    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 56.59    | 56.59    | 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：宜阳县自然资源局

2022 年度

| 项目      |                    | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称               |          |          |          |        |      |           |
| 栏次      |                    | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                    | 9,380.55 | 4,363.84 | 5,016.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206     | 科学技术支出             | 261.00   | 261.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20602   | 基础研究               | 261.00   | 261.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060299 | 其他基础研究支出           | 261.00   | 261.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 81.85    | 81.85    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 81.85    | 81.85    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 11.79    | 11.79    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 70.06    | 70.06    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出             | 41.01    | 41.01    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 41.01    | 41.01    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 41.01    | 41.01    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出             | 2,918.31 | 0.00     | 2,918.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 2,918.31 | 0.00     | 2,918.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803 | 城市建设支出             | 16.52    | 0.00     | 16.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120805 | 补助被征地农民支出          | 2,847.59 | 0.00     | 2,847.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 54.20    | 0.00     | 54.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |             |          |          |          |      |      |      |
|---------|-------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 6,021.79 | 3,923.39 | 2,098.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务      | 6,021.79 | 3,923.39 | 2,098.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行        | 3,657.39 | 3,657.39 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 214.61   | 0.00     | 214.61   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 1,189.78 | 0.00     | 1,189.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 405.01   | 0.00     | 405.01   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200112 | 土地资源储备支出    | 289.00   | 0.00     | 289.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 266.00   | 266.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 56.59    | 56.59    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 56.59    | 56.59    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 56.59    | 56.59    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

# 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：宜阳县自然资源局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 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  | 6,462.24 | 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  | 2,918.31 | 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 | 261.00   | 261.00     | 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 | 81.85    | 81.85      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 41.01    | 41.01      | 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 | 2,918.31 | 0.00       | 2,918.31    | 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 | 6,021.79 | 6,021.79 | 0.00     | 0.00 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 56.59    | 56.59    | 0.00     | 0.00 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 9,380.55 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 9,380.55 | 6,462.24 | 2,918.31 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |          |          |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |          |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |          |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 9,380.55 | <b>总计</b>       | 64 | 9,380.55 | 6,462.24 | 2,918.31 | 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：宜阳县自然资源局

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      |                  | 6,462.24 | 4,363.84 | 2,098.40 |
| 206     | 科学技术支出           | 261.00   | 261.00   | 0.00     |
| 20602   | 基础研究             | 261.00   | 261.00   | 0.00     |
| 2060299 | 其他基础研究支出         | 261.00   | 261.00   | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 81.85    | 81.85    | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 81.85    | 81.85    | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.79    | 11.79    | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.06    | 70.06    | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 41.01    | 41.01    | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.01    | 41.01    | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 41.01    | 41.01    | 0.00     |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 6,021.79 | 3,923.39 | 2,098.40 |
| 22001   | 自然资源事务           | 6,021.79 | 3,923.39 | 2,098.40 |

|         |             |          |          |          |
|---------|-------------|----------|----------|----------|
| 2200101 | 行政运行        | 3,657.39 | 3,657.39 | 0.00     |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 214.61   | 0.00     | 214.61   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 1,189.78 | 0.00     | 1,189.78 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 405.01   | 0.00     | 405.01   |
| 2200112 | 土地资源储备支出    | 289.00   | 0.00     | 289.00   |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 266.00   | 266.00   | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出      | 56.59    | 56.59    | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出      | 56.59    | 56.59    | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金       | 56.59    | 56.59    | 0.00     |

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：宜阳县自然资源局

2022 年度

公开 06 表

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |          |          |             |       |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------------|-------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 3,042.68 | 302      | 商品和服务支出   | 1,268.17 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 1,199.12 | 30201    | 办公费       | 129.78   | 30701    | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 686.54   | 30202    | 印刷费       | 31.72    | 30702    | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 137.83   | 30203    | 咨询费       | 0.00     | 310      | 资本性支出       | 33.07 |
| 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        | 4.32     | 31002    | 办公设备购置      | 33.07 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 305.42   | 30206    | 电费        | 92.84    | 31003    | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 101.92   | 30207    | 邮电费       | 19.03    | 31005    | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 162.28   | 30208    | 取暖费       | 41.35    | 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     | 59.39    | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 21.74    | 30211    | 差旅费       | 61.50    | 31008    | 物资储备        | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 303.83   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00     | 31009    | 土地补偿        | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 32.56    | 31010    | 安置补助        | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 124.00   | 30214    | 租赁费       | 10.33    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 19.91    | 30215    | 会议费       | 1.07     | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 1.23     | 31013    | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 11.79    | 30217    | 公务接待费     | 5.49     | 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         | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00     |
| 30305  | 生活补助        | 8.12     | 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       | 38.25  | 399   | 其他支出               | 0.00     |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 527.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 62.66  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 20.32  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00     |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 57.60  | 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    | 13.22  | 39999 | 其他支出               | 0.00     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |          |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 58.49  |       |                    |          |
| 人员经费合计 |             | 3,062.59 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 1,301.25 |

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支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县自然资源局

2022 年度

| 项目      |                    | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|---------|--------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 科目代码    | 科目名称               |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 栏次      |                    | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
| 合计      |                    | 0.00    | 2,918.31 | 2,918.31 | 0.00 | 2,918.31 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出             | 0.00    | 2,918.31 | 2,918.31 | 0.00 | 2,918.31 | 0.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 2,918.31 | 2,918.31 | 0.00 | 2,918.31 | 0.00    |
| 2120803 | 城市建设支出             | 0.00    | 16.52    | 16.52    | 0.00 | 16.52    | 0.00    |
| 2120805 | 补助被征地农民支出          | 0.00    | 2,847.59 | 2,847.59 | 0.00 | 2,847.59 | 0.00    |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 54.20    | 54.20    | 0.00 | 54.20    | 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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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：宜阳县自然资源局

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：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：宜阳县自然资源局

2022 年度

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 66.00 | 0.00          | 60.00        | 0.00        | 60.00         | 6.00  | 63.09 | 0.00          | 57.60        | 0.00        | 57.60         | 5.49  |

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

### 第三部分

## 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9380.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5995.28 万元，下降 38.99%。主要原因是乡镇建设用地征收土地缴纳失地农民社保费及补充耕地提质改造项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9380.55 万元，其中：财政拨款收入 9380.55 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9380.55 万元，其中：基本支出 4363.84 万元，占 46.52%；项目支出 5016.71 万元，占 53.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9380.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5995.28 万元，下降 38.99%。主要原因是乡镇建设用地征收土地缴纳失地农民社保费及补充

耕地提质改造项目支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6462.24 万元，占支出合计的 68.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 540.98 万元，下降 7.72%。主要原因是补充耕地提质改造项目支出减少。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6462.24 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）261.00 万元，占 4.04%；社会保障和就业支出（类）81.85 万元，占 1.27%；卫生健康支出（类）41.01 万元，占 0.63%；自然资源海洋气象等支出（类）6021.79 万元，占 93.18%；住房保障支出（类）56.59 万元，占 0.88%。

### **（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 6375.25 万元，支出决算为 6462.24 万元，完成年初预算的 101.36%。其中：

**1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 261.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增项目，未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 19.53 万元，决算数 11.79 万元,完成年初预算的 60.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员健康休养费未支出。

3. 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 70.06 万元，决算数 70.06 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 32.84 万元，决算数 41.01 万元,完成年初预算的 124.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为新调入人员及欠缴人员补缴医疗保险。

5. 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 3831.83 万元，决算数 3657.39 万元,完成年初预算的 95.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年终一次性奖金及目标考核奖未支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算数为 214.61 万元，决算数 214.61 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 1189.78 万元，决算数 1189.78 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算数为 405.01 万元，决算数 405.01 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 289.00 万元，决算数 289.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 266.00 万元，决算数 266.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 56.59 万元，决算数 56.59 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## 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 4363.84 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 246.50 万元，增长 5.99%。主要原因是技术服务类委托业务费增长。

其中：人员经费 3062.59 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 344.22 万元，下降 10.10%。主要原因是本年 12 月份工资未在当年支付。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费 1301.25 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 590.72 万元，增长 83.14%。主要原因是增加了宜阳县城市综合展示馆运维费和工会经费支出及技术服务类委托业务费增长。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 4500.00 万元，支出决算为 2918.31 万元，完成年初预算的 64.85%。主要

用于乡镇建设用地征收土地缴纳失地农民社保费及农村建设用地综合整治项目，其中农村建设用地综合整治等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目资金未在当年支付。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 66.00 万元，支出决算为 63.09 万元，完成全年预算的 95.59%。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厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 57.60 万元，完成全年预算的 96.00%，占 91.29%；公务接待费支出决算 5.49 万元，完成全年预算的 91.58%，占 8.71%。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 60.00 万元，支出决算为 57.60 万元，完成全年预算的 96.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行费用支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 57.60 万元。主要用于支付车辆燃油、保险、维修、保养、过路过桥费等。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 6.00 万元，支出决算为 5.49 万元，完成全年预算的 91.58%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控接待标准,杜绝铺张浪费。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 5.49 万元。2022 年共接待国内来访团组 55 个、来宾 285 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 623.97 万元，支出决算为 1301.25 万元，完成年初预算的 208.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了宜阳县城市综合展示馆运

维费及技术服务类委托业务费。机关运行经费较上年度增长 590.72 万元，增长 83.14%，主要原因是增加了宜阳县城市综合展示馆运维费和工会经费支出及技术服务类委托业务费增长。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 33.07 万元，其中：政府采购货物支出 33.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 20 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 20 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情

况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：收集相关资料，对部门的职能进行梳理，确定部门的各项具体工作职责，结合部门中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，确保绩效目标的设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：对照批复的绩效目标，收集绩效监控信息，根据收集的绩效信息，深入分析预算执行进度、绩效目标实现程度等情况，预计全年绩效目标完成情况。

**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：对偏离绩效目标的项目，分析原因并采取改进措施，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 5016.71 万元（含上年结转资金），支出合计 5016.71 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 23 个，实际自评 23 个，21 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；19 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 93.63 分，评价等级为优。

**好的方面：**机关内部制度健全，有利用于通过有效的绩效考核机制，提高工作效率及资金使用的规范性和有效性；

**存在问题：**部分项目年初绩效目标设置不合理，不明确；部分项目因财政资金到位不及时，导致长时间拖欠项目资金；

**下步措施：**提高预算编制的精准性及绩效目标设置的合理性，进一步争取财政资金的支持，提高项目资金支付的及时性。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，本部门对 6 个项目进行了重点绩效评价，宜阳县城山区矿山地质环境恢复治理工程项目评价得分 97 分，评价等级为优；宜阳县第三次全国国土调查项目评价得分 96.78 分，评价等级为优；宜阳县国土空间总体规划（2020-2035 年）项目评价得分 85 分，评价等级为良；宜阳县历史遗留矿山生态保护修复项目评价得分 97 分，评价等级为优；农村房屋不动产登记项

目评价得分 91.5 分，评价等级为优；桃远路及东一路东二路北延段新建项目评价得分 92.6 分，评价等级为优。

## 整体绩效自评表

| 整体支出绩效自评情况表  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|
| 2022 年度      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |      |
| 部门名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 宜阳县自然资源局 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |      |
| 部门整体支出情况(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10875.25 | 10552.99 | 9380.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 | 88.89 % | 9.88 |
|              | 资金来源: (1) 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10875.25 | 10552.99 | 9380.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -  | 88.89 % | -    |
|              | (2) 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0        | 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -  | 0.00%   | -    |
|              | (3) 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0        | 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -  | 0.00%   | -    |
| 年度履职目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |      |
|              | <p>完成试点乡镇国土空间规划编制及村庄规划编制，按照中央和省市时间节点推进国土空间规划。严格执行国土空间总体规划和年度土地利用计划。严格落实耕地占补平衡制度，严格保护永久基本田，落实永久基本农田调整补划工作，确保耕地保有量和永久基本农田保护面积不突破目标红线。加大报批力度，严格履行征地程序，做好土地储备工作，依法保障县级以上重点工程、民生项目、扶贫搬迁用地和城市基础建设等建设用地。做好辖区内增减挂钩用地初审，督促各乡镇完成县政府下达的农村建设用地整治任务。2022 年底前，全力推进自然资源统一确权登记工作。完成 2021 年度国土变更调查工作，形成完整调查成果。用足用好各项行业政策，巩固扶贫成果，落实自然资源领域乡村振兴任务。加强地质灾害防治工作，确保人民财产生命安全。深入推进露天矿山综合整治，完成上级下达的露天矿山治理任务。严格落实矿产资源(2021-2025 年)规划。按照露天矿山开采准入条件合理设置挂牌出让，做好矿产管理。加快完成年度土地矿产卫片执法整改任务，加大执法检查力度，规范全县矿产资源开发秩序，确保矿产资源有序开采。加强测绘地理信息行政监管，做好全县重点项目建设的测绘和评估工作。加快完成房地一体宅基地使用权工作。</p> |          |          | <p>部分完成试点乡镇国土空间规划编制及村庄规划编制，按照中央和省市时间节点推进国土空间规划。严格执行国土空间总体规划和年度土地利用计划。落实耕地占补平衡制度，落实永久基本农田调整补划工作，确保耕地保有量和永久基本农田保护面积不突破目标红线。严格履行征地程序，做好土地储备工作，依法保障了县级以上重点工程、民生项目、扶贫搬迁用地和城市基础建设等建设用地。做好辖区内增减挂钩用地初审，督促各乡镇完成县政府下达的农村建设用地整治任务。宜阳县 2021 年度国土变更调查数据库成果，经过多轮次核查整改后，于 2022 年 4 月 25 日通过省市核查并上报国家。探索建立动态监测协同机制，同步开展全县日常国土变更调查，同时开展城市自然资源细化和补充监测、人文地理要素监测，形成我县 2022 年上半年地类变化监测成果。巩固扶贫成果，落实自然资源领域乡村振兴任务。加强地质灾害防治工作，确保人民财产生命安全。深入推进露天矿山综合整治，完成上级下达的露天矿山治理任务。严格落实矿产资源(2021-2025 年)规划。编制国有建设用地供应计划，全力保障重点建设项目用地供应，完成处置批而未供土地任务 354 亩，继续推进“百园增效”工作，加快推进“标准地”出让工作。加快完成年度土地矿产卫片执法整改任务，加大执法检查力度，规范全县矿产资源开发秩序，确保矿产资源有序开采。加强测绘地理信息行政监管，做好全县重点项目建设的测绘和评估</p> |    |         |      |

|                            |                                                                              |                                                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                              | 工作。加快完成房地一体宅基地使用权工作；设置“一窗受理”综合服务窗口，实现不动产登记“一窗通办”；完善不动产登记服务大厅和窗口建设；办理问题楼盘不动产登记 786 幢 33726 套；全面提升不动产登记数据质量；宅基地颁证率达 80%以上；完成农村房屋不动产登记 72612 宗，颁发证书 70356 本。 |
| 年度主要任务                     |                                                                              |                                                                                                                                                           |
| 任务名称                       | 主要内容                                                                         | 实际完成情况                                                                                                                                                    |
| 历史遗留废弃工矿地整治及露天矿山生态保护修复治理工程 | 历史遗留露天矿山生态修复                                                                 | 已完成修复历史遗留矿山采坑及复垦，复垦率 62%，修复历史遗留矿山采坑 84 处，有效推进污染防治，改善了区域生态环境，降低了区域矿山地质灾害发生率。                                                                               |
| 宜阳县农村房屋不动产登记项目             | 不动产统一登记制度实施前，各历史阶段颁发的宅基地和集体建设用地使用权证书继续有效，对有房地一体不动产登记需求的，完成地上房屋补充调查后办理登记。     | 完成全县符合登记条件宅基地 77939 宗，对有房地一体不动产登记需求的，完成地上房屋补充调查后办理登记。明晰农村不动产的产权，通过确权登记颁证，从而有效减少因权属争议引发的诸多社会矛盾                                                             |
| 宜阳县不动登记全豫通办                | 实现全省不动产登记、交易和缴税协同联办“一件事”就近受理、跨市县（区）域办理、“异地最多跑一次”，实现不动产网络执行查控的自动化、网络化、全流程在线办理 | 实现非涉税不动产登记业务全豫通办，实现全省不动产登记、交易和缴税协同联办“一件事”就近受理、跨市县（区）域办理、“异地最多跑一次”，实现不动产网络执行查控的自动化、网络化、全流程在线办理。                                                            |
| 农村建设用地整治                   | 农村建设用地整治规模 1500 亩，符合土地利用规划，达到耕地质量标准                                          | 实际完成了 464.11 亩新增耕地，施工前及竣工后影像图 13 幅，勘测定界测量结果通过率 100%。                                                                                                      |
| 宜阳县第三次全国国土调查               | 全面查清全县土地利用现状和土地资源变化情况，建设形成我县第三次土地调查及专项调查数据库，实行信息化管理与共享服务。                    | 全面查清全县土地利用现状和土地资源变化情况，建设形成了我县第三次土地调查及专项调查数据库，并通过验收，实现了信息化管理与共享服务。                                                                                         |
| 宜阳县公示自然资源地价体系              | 建立政府公示自然资源价格体系:1.全面实现城镇标定地价公示 2.全面开展集体建设用地和农用地基准地价制定工作 3.全面完成国有农用地基准地价制定工作   | 已全面开展集体建设用地和农用地基准地价制定工作，并全面完成国有农用地基准地价制定工作。                                                                                                               |
| 宜阳县村庄规划编制                  | 宜阳县 201 个村庄规划编制                                                              | 实际完成 152 个村庄规划编制任务。                                                                                                                                       |
| 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   | 得分   | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施                                                 |
|--------|---------|-----------|-----------|-------|---------|------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关        |       | 100%    | 1    | 0.00    |                                                             |
|        |         | 工作任务科学性   | 科学        |       | 100%    | 1    | 0.00    |                                                             |
|        |         | 绩效指标合理性   | 合理        |       | 100%    | 1    | 0.00    |                                                             |
|        | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整        |       | 100%    | 2    | 0.00    |                                                             |
|        |         | 专项资金细化率   | ≥100%     |       | 100%    | 2    | 0.00    |                                                             |
|        |         |           | 预算执行率     | ≥95%  | 88.89%  | 0.94 | -6.43   | 2022 年重点生态保护修复工程在当年 12 月下拨资金 3321 万元，项目在次年才开始进行，故项目资金未在当年支付 |
|        |         |           | 预算调整率     | ≤5%   | 174.84% | 0    | 3396.80 | 按县财政要求，删减了当年项目年初预算，需要支付项目资金时再行追加。                           |
|        |         |           | 结转结余率     | ≤5%   | 0%      | 2    | 0.00    |                                                             |
|        |         |           | “三公经费”控制率 | ≤100% | 95.6%   | 2    | 0.00    |                                                             |
|        |         |           | 政府采购执行率   | ≥100% | 100%    | 2    | 0.00    |                                                             |
|        |         |           | 决算真实性     | 真实    | 100%    | 1    | 0.00    |                                                             |
|        |         |           | 资金使用合规性   | 合规    | 100%    | 2    | 0.00    |                                                             |
|        |         |           | 管理制度健全性   | 健全    | 100%    | 1    | 0.00    |                                                             |
|        |         |           | 预决算信息公开性  | 公开    | 100%    | 1    | 0.00    |                                                             |
|        |         |           | 资产管理规范性   | 规范    | 100%    | 1    | 0.00    |                                                             |
|        | 绩效管理    |           | 绩效监控完成    | =100% | 100%    | 2    | 0.00    |                                                             |

|      |          |                               |                            |          |      |        |                      |
|------|----------|-------------------------------|----------------------------|----------|------|--------|----------------------|
|      |          | 率                             |                            |          |      |        |                      |
|      |          | 绩效自评完成率                       | =100%                      | 100%     | 2    | 0.00   |                      |
|      |          | 部门绩效评价完成率                     | =100%                      | 100%     | 2    | 0.00   |                      |
|      |          | 评价结果应用率                       | =100%                      | 100%     | 2    | 0.00   |                      |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 城镇标定地价、集体建设用地和农用地、国有农用地基准地价制订 | 建立政府公示自然资源价格体系，健全等级与价格监测体系 | 100%     | 4    | 0.00   |                      |
|      |          | 农村建设用地整治新增耕地                  | ≥1500 亩                    | 464.11 亩 | 0.93 | -69.06 | 各乡镇空心村资源缺乏，无法完成预定目标。 |
|      |          | 修复历史遗留废弃矿山面积                  | ≥75 公顷                     | 75 公顷    | 3    | 0.00   |                      |
|      |          | 历史遗留矿山采坑复垦利用率                 | ≥50%                       | 62%      | 3    | 0.00   |                      |
|      | 履职目标实现   | 实现全省不动产登记、交易和缴税协同联办“一件事”说近受理  | 优良，显著                      | 100%     | 3    | 0.00   |                      |

|      |      |                                               |                |               |       |        |                  |
|------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|-------|--------|------------------|
|      |      | 第三次全国<br>土地调查完成<br>范围                         | ≥1617 平方公<br>里 | 1617 平方公<br>里 | 3     | 0.00   |                  |
|      |      | 农村房屋不<br>动产登记完成<br>范围                         | ≥145381 宗      | 77939 宗       | 1.61  | -46.39 | 部分宅基地不符合登记条件。    |
|      |      | 村庄规划编制<br>完成数量                                | ≥201 个         | 152 个         | 2.27  | -24.38 | 资金跟进不够及时，影响工作进度。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 农村房屋不<br>动产登记，维<br>护农民权益，<br>依法认定农民<br>合法财产权利 | 显著             | 100%          | 7     | 0.00   |                  |
|      |      | 补充耕地，储<br>备新增耕地数<br>量及质量                      | 优良，确保占<br>补平衡  | 100%          | 7     | 0.00   |                  |
|      |      | 露天矿山生<br>态状况、矿山<br>扬尘、视觉污<br>染                | 较大改善           | 100%          | 7     | 0.00   |                  |
|      |      | 地质灾害隐<br>患                                    | 显著下降           | 100%          | 7     | 0.00   |                  |
|      | 满意度  | 受益群众满<br>意度                                   | ≥98%           | 98%           | 7     | 0.00   |                  |
|      | 总分   |                                               |                |               | 93.63 |        |                  |

## 项目绩效自评表

| 项目绩效自评表      |                   |       |                                                                             |        |          |         |           |
|--------------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|
| 2022 年度      |                   |       |                                                                             |        |          |         |           |
| 项目名称         | 宜阳县历史遗留矿山生态保护修复项目 |       |                                                                             |        |          |         |           |
| 主管部门         | 宜阳县自然资源局          |       | 实施单位                                                                        |        | 宜阳县自然资源局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 年初预算数 | 全年预算数                                                                       | 全年执行数  | 分值       | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额：           | 320   | 485.05                                                                      | 485.05 | 10       | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款              | 320   | 485.05                                                                      | 485.05 | -        | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金          | 0     | 0                                                                           | 0      | -        | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金              | 0     | 0                                                                           | 0      | -        | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |                   |       | 情况说明                                                                        |        | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性             |       | 本项目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，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        | 预期目标              |       | 实际完成情况                                                                      |        |          |         |           |

|       |                                                            |                       |                                                     |           |     |    |        |                       |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----|----|--------|-----------------------|
| 标     | 历史遗留露天矿山生态修复，修复历史遗留矿山采坑及复垦，有效推进污染防治，改善区域生态环境，降低区域矿山地质灾害发生率 |                       | 已完成修复历史遗留矿山采坑及复垦，有效推进污染防治，改善了区域生态环境，降低了区域矿山地质灾害发生率。 |           |     |    |        |                       |
| 绩效指标  |                                                            |                       |                                                     |           |     |    |        |                       |
| 一级指标  | 二级指标                                                       | 三级指标                  | 年度指标值                                               | 实际值完成值    | 分值  | 得分 | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施           |
| 成本指标  | 经济成本指标                                                     | 工程施工费用                | =549.13 万元                                          | 590.32 万元 | 10  | 10 | 0.00   |                       |
| 产出指标  | 数量指标                                                       | 实施区域历史遗留矿山采坑复垦利用率     | ≥50%                                                | 62%       | 5   | 5  | 0.00   |                       |
|       |                                                            | 修复历史遗留矿山采坑个数          | ≥28 处                                               | 84 处      | 5   | 3  | 170.00 | 按上级下达的任务，其中调整了图斑个数和面积 |
|       | 质量指标                                                       | 项目竣工验收达标率             | =100%                                               | 100%      | 10  | 10 | 0.00   |                       |
|       | 时效指标                                                       | 按期完工率                 | =100%                                               | 100%      | 10  | 10 | 0.00   |                       |
| 效益指标  | 经济效益指标                                                     | 盘活工矿废弃地资源，优化生态环境，节约资源 | 显著                                                  | 100%      | 5   | 5  | 0.00   |                       |
|       | 社会效益指标                                                     | 实施区域群众生命财产安全保障        | 明显提升                                                | 100%      | 5   | 5  | 0.00   |                       |
|       | 生态效益指标                                                     | 实施区域露天矿山视觉污染          | 明显改善                                                | 100%      | 5   | 5  | 0.00   |                       |
|       |                                                            | 实施区域矿山生态状况            | 明显改善                                                | 100%      | 5   | 5  | 0.00   |                       |
|       |                                                            | 实施区域露天矿山扬尘            | 明显下降                                                | 100%      | 5   | 5  | 0.00   |                       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                  | 实施区域受益人群满意度           | ≥98%                                                | 98%       | 5   | 5  | 0.00   |                       |
| 总分    |                                                            |                       |                                                     |           | 100 | 98 |        |                       |

| 项目绩效自评表      |                         |       |                                                                              |        |          |         |           |
|--------------|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|
| 2022 年度      |                         |       |                                                                              |        |          |         |           |
| 项目名称         | 宜阳县国土空间总体规划（2020-2035）年 |       |                                                                              |        |          |         |           |
| 主管部门         | 宜阳县自然资源局                |       | 实施单位                                                                         |        | 宜阳县自然资源局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |                         | 年初预算数 | 全年预算数                                                                        | 全年执行数  | 分值       | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额：                 | 31.26 | 298.26                                                                       | 298.26 | 10       | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款                    | 31.26 | 298.26                                                                       | 298.26 | -        | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金                | 0     | 0                                                                            | 0      | -        | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金                    | 0     | 0                                                                            | 0      | -        | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |                         |       | 情况说明                                                                         |        | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性                   |       | 本项目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，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                                                                    |         |        |    |    |         |                    |
|        | 完成宜阳县国土空间总体规划（2020-2035 年）编制任务，确定国土空间发展定位与目标，形成宜阳县域空间总体格局，划定三条控制线和历史文化保护控制线，形成全域国土空间用途管制分区，促进自然资源保护利用，确定生态修复和综合整治分区和重大工程，中心城区空间底线管控和功能布局，综合交通、市政等支撑体系。 | 已经完成初稿和大部分研究专题，包括规划评估、国土空间总体格局、三线划定、人口与城镇化研究、公共服务设施布局、中心城区初步方案、基础设施布局方案等。 |         |        |    |    |         |                    |
| 绩效指标   |                                                                                                                                                        |                                                                           |         |        |    |    |         |                    |
| 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                   | 三级指标                                                                      | 年度指标值   | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施        |
| 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                                                                 | 规划编制费用                                                                    | ≤712 万元 | 712 万元 | 10 | 10 | 0.00    |                    |
| 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                   | 规划数据库                                                                     | =1 套    | 0 套    | 5  | 0  | -100.00 | 数据库需在形成稳定成果后才能整合数据 |
|        |                                                                                                                                                        | 规划成果电子文件                                                                  | =1 套    | 1 套    | 5  | 5  | 0.00    |                    |

|       |           |                                                  |         |      |     |    |         |                       |
|-------|-----------|--------------------------------------------------|---------|------|-----|----|---------|-----------------------|
|       |           | 规划成果（A3 文本图集）                                    | =15 套   | 0 套  | 10  | 0  | -100.00 | 编制期间使用过程稿，完成评审后打印规划成果 |
|       | 质量指标      | 完成评审报批                                           | =100%   | 60%  | 5   | 3  | -40.00  | 需严格按照时间节点进行           |
|       | 时效指标      | 完成规划编制任务时间                                       | 2022 年底 | 60%  | 5   | 3  | -40.00  | 需严格按照时间节点进行           |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 县域国空空间保护开发利用修复的行动纲领，保障重大建设项目，促进县域高质量发展           | 显著      | 100% | 15  | 15 | 0.00    |                       |
|       | 社会效益指标    | 县域详细规划、专项规划和国土用地管制的基本依据，保障民生工程，提高公共服务水平，促进乡村振兴发展 | 显著      | 100% | 10  | 10 | 0.00    |                       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度                                          | ≥98%    | 98%  | 5   | 5  | 0.00    |                       |
| 总分    |           |                                                  |         |      | 100 | 81 |         |                       |

| 项目绩效自评表      |                 |       |                                                                              |       |          |         |           |
|--------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 2022 年度      |                 |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 项目名称         | 宜阳县公示自然资源地价体系项目 |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 主管部门         | 宜阳县自然资源局        |       | 实施单位                                                                         |       | 宜阳县自然资源局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预算数 | 全年预算数                                                                        | 全年执行数 | 分值       | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:         | 48.9  | 96.7                                                                         | 96.7  | 10       | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款            | 48.9  | 96.7                                                                         | 96.7  | -        | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金        | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金            | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |                 |       | 情况说明                                                                         |       | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性           |       | 本项目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，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                                       |        |     |     |      |             |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----|-----|------|-------------|
|        | 全面实现城镇标定地价公示，全面开展集体建设用地区和农用地基准地价制定工作，全面完成国有农用地基准地价制定工作。 |                                              | 已全面开展集体建设用地区和农用地基准地价制定工作，并全面完成国有农用地基准地价制定工作。 |        |     |     |      |             |
| 绩效指标   |                                                         |                                              |                                              |        |     |     |      |             |
| 一级指标   | 二级指标                                                    | 三级指标                                         | 年度指标值                                        | 实际值完成值 | 分值  | 得分  | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标   | 经济成本指标                                                  | 技术服务费                                        | =245 万元                                      | 245 万元 | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标                                                    | 自然资源地价体系数量                                   | =1 套                                         | 1 套    | 10  | 10  | 0.00 |             |
|        | 质量指标                                                    | 完工验收通过率                                      | =100%                                        | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
|        | 时效指标                                                    | 按合同要求时限完成期限                                  | 2022 年第一季度                                   | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标   | 社会效益指标                                                  | 形成充分反映市场供求关系、资源稀缺程度、环境损害成本的等级与价格体系。          | 显著                                           | 100%   | 15  | 15  | 0.00 |             |
|        | 生态效益指标                                                  | 促进自然资源管理向数量、质量、生态并重转变，支撑自然资源整体管护，合理开发利用和系统修复 | 显著                                           | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                               | 平台使用单位满意度                                    | ≥98%                                         | 98%    | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分     |                                                         |                                              |                                              |        | 100 | 100 |      |             |

| 项目绩效自评表      |           |       |                                                                              |       |          |         |           |
|--------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 2022 年度      |           |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 项目名称         | 宜阳县村庄规划编制 |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 主管部门         | 宜阳县自然资源局  |       | 实施单位                                                                         |       | 宜阳县自然资源局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算数 | 全年预算数                                                                        | 全年执行数 | 分值       | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额：   | 51    | 105.2                                                                        | 105.2 | 10       | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款      | 51    | 105.2                                                                        | 105.2 | -        | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金  | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金      | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |           |       | 情况说明                                                                         |       | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性     |       | 本项目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，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              |        |     |       |        |                      |
|--------|-------------------|-------------|---------------------|--------|-----|-------|--------|----------------------|
|        | 完成 201 个村庄规划编制任务。 |             | 实际完成 152 个村庄规划编制任务。 |        |     |       |        |                      |
| 绩效指标   |                   |             |                     |        |     |       |        |                      |
| 一级指标   | 二级指标              | 三级指标        | 年度指标值               | 实际值完成值 | 分值  | 得分    | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施          |
| 成本指标   | 经济成本指标            | 规划编制费用      | =818 万元             | 818 万元 | 10  | 10    | 0.00   |                      |
| 产出指标   | 数量指标              | 编制完成村庄规划数量  | =201 套              | 152 套  | 5   | 3.78  | -24.38 | 资金跟进不够及时，进一步争取财政资金支持 |
|        | 质量指标              | 完成评审报批村庄比例  | =100%               | 75.62% | 5   | 3.78  | -24.38 | 资金跟进不够及时，进一步争取财政资金支持 |
|        | 时效指标              | 规划编制和发布及时率  | ≥98%                | 100%   | 10  | 10    | 0.00   |                      |
|        |                   | 按要求完成村庄编制任务 | 2022 年第四季度          | 75.62% | 10  | 7.56  | -24.38 | 资金跟进不够及时，进一步争取财政资金支持 |
| 效益指标   | 社会效益指标            | 指导村庄规划建设    | 显著                  | 100%   | 25  | 25    | 0.00   |                      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 区域群众满意度     | ≥98%                | 98%    | 5   | 5     | 0.00   |                      |
| 总分     |                   |             |                     |        | 100 | 95.12 |        |                      |

| 项目绩效自评表      |                         |       |                                                                              |       |          |         |           |
|--------------|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 2022 年度      |                         |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 项目名称         | 宜阳县城给水、排水、热力、燃气四个专项     |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 主管部门         | 宜阳县自然资源局                |       | 实施单位                                                                         |       | 宜阳县自然资源局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |                         | 年初预算数 | 全年预算数                                                                        | 全年执行数 | 分值       | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:                 | 0     | 16.52                                                                        | 16.52 | 10       | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款                    | 0     | 16.52                                                                        | 16.52 | -        | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金                | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金                    | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |                         |       | 情况说明                                                                         |       | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性                   |       | 本项目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，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                                                                       |       |          |         |           |
|              | 宜阳县城给水、排水、热力、燃气四个专项规划设计 |       | 县城给水、排水、热力、燃气四个专项规划设计已完成专家评审和最终成果提交。                                         |       |          |         |           |

| 绩效指标  |           |              |           |          |     |     |      |             |
|-------|-----------|--------------|-----------|----------|-----|-----|------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值     | 实际值完成值   | 分值  | 得分  | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 设计费          | =16.52 万元 | 16.52 万元 | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 编制规划数量       | =4 项      | 4 项      | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 规划评审通过率      | =100%     | 100%     | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 规划编制及时率      | ≥98%      | 99%      | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 规划成果利用率      | =100%     | 100%     | 15  | 15  | 0.00 |             |
|       | 生态效益指标    | 对公共服务水平的改善程度 | 明显        | 100%     | 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      | ≥98%      | 98%      | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |           |              |           |          | 100 | 100 |      |             |

| 项目绩效自评表      |            |       |                                                                              |       |          |         |           |
|--------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 2022 年度      |            |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 项目名称         | 一网两长制公示牌项目 |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 主管部门         | 宜阳县自然资源局   |       | 实施单位                                                                         |       | 宜阳县自然资源局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年初预算数 | 全年预算数                                                                        | 全年执行数 | 分值       | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:    | 0     | 29.89                                                                        | 29.89 | 10       | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款       | 0     | 29.89                                                                        | 29.89 | -        | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金   | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金       | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |            |       | 情况说明                                                                         |       | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性      |       | 本项目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，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                     |          |      |     |      |             |
|--------|-----------|---------------------------|----------------------------|----------|------|-----|------|-------------|
|        |           | 完成盐镇乡、樊村镇示范点田长制、山长制公示牌的安装 | 已完成盐镇乡、樊村镇示范点田长制、山长制公示牌的安装 |          |      |     |      |             |
| 绩效指标   |           |                           |                            |          |      |     |      |             |
| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                      | 年度指标值                      | 实际值完成值   | 分值   | 得分  | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标   | 经济成本指标    | 总成本                       | ≤30 万元                     | 29.89 万元 | 10   | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标      | 公示牌                       | =55 套                      | 55 套     | 10   | 10  | 0.00 |             |
|        | 质量指标      | 通过质检部门验收率                 | =100%                      | 100%     | 5    | 5   | 0.00 |             |
|        |           | 公示牌材料合格率                  | =100%                      | 100%     | 10   | 10  | 0.00 |             |
|        |           | 时效指标                      | 按时完成率                      | =100%    | 100% | 5   | 5    | 0.00        |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 提升自然资源管理能力                | 提升                         | 100%     | 25   | 25  | 0.00 |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 市政、交通、文化及水利等领域满意度         | ≥90%                       | 90%      | 5    | 5   | 0.00 |             |
| 总分     |           |                           |                            |          | 100  | 100 |      |             |

| 项目绩效自评表      |              |       |                                                                              |        |          |         |           |
|--------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|
| 2022 年度      |              |       |                                                                              |        |          |         |           |
| 项目名称         | 文化艺术中心建筑设计项目 |       |                                                                              |        |          |         |           |
| 主管部门         | 宜阳县自然资源局     |       | 实施单位                                                                         |        | 宜阳县自然资源局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预算数 | 全年预算数                                                                        | 全年执行数  | 分值       | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:      | 0     | 152.16                                                                       | 152.16 | 10       | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款         | 0     | 152.16                                                                       | 152.16 | -        | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金     | 0     | 0                                                                            | 0      | -        | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金         | 0     | 0                                                                            | 0      | -        | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |              |       | 情况说明                                                                         |        | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性        |       | 本项目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，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                |        |     |      |       |                          |
|        | 宜阳县文化艺术中心项目规划建筑方案设计、初步设计、施工图设计及交底。 |                     | 按照施工进度完成了图纸设计，同步配合施工。 |        |     |      |       |                          |
| 绩效指标   |                                    |                     |                       |        |     |      |       |                          |
| 一级指标   | 二级指标                               | 三级指标                | 年度指标值                 | 实际值完成值 | 分值  | 得分   | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施              |
| 成本指标   | 经济成本指标                             | 规划设计费               | =537 万元               | 537 万元 | 10  | 10   | 0.00  |                          |
| 产出指标   | 数量指标                               | 建筑方案设计              | =1 套                  | 1 套    | 10  | 10   | 0.00  |                          |
|        | 质量指标                               | 设计方案通过发改委及甲方认定      | =100%                 | 100%   | 10  | 10   | 0.00  |                          |
|        | 时效指标                               | 设计方案编制及发布及时率        | =100%                 | 98%    | 10  | 9.8  | -2.00 | 项目体量大，设计和施工要求高，影响项目进度因素多 |
| 效益指标   | 社会效益指标                             | 完善县域文化设施配套，改善区域人居环境 | 优良                    | 100%   | 25  | 25   | 0.00  |                          |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                          | 城乡居民满意度             | ≥98%                  | 98%    | 5   | 5    | 0.00  |                          |
| 总分     |                                    |                     |                       |        | 100 | 99.8 |       |                          |

| 项目绩效自评表      |                  |       |                                                                              |       |          |         |           |
|--------------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 2022 年度      |                  |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 项目名称         | 桃远路及东一路东二路北延新建工程 |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 主管部门         | 宜阳县自然资源局         |       | 实施单位                                                                         |       | 宜阳县自然资源局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初预算数 | 全年预算数                                                                        | 全年执行数 | 分值       | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额：          | 166.9 | 162.6                                                                        | 162.6 | 10       | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款             | 166.9 | 162.6                                                                        | 162.6 | -        | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金         | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金             | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |                  |       | 情况说明                                                                         |       | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性            |       | 本项目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，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                 |           |     |     |      |             |
|        | 完成道路工程、照明工程、绿化工程、地下管网工程等 |          | 已完成道路、照明、绿化、地下管网等全部工程。 |           |     |     |      |             |
| 绩效指标   |                          |          |                        |           |     |     |      |             |
| 一级指标   | 二级指标                     | 三级指标     | 年度指标值                  | 实际值完成值    | 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                   | 工程费用     | =1097 万元               | 1097 万元   | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标                     | 道路总长     | =2678.522 米            | 2678.53 米 | 10  | 10  | 0.00 |             |
|        | 质量指标                     | 竣工验收合格率  | =100%                  | 100%      | 10  | 10  | 0.00 |             |
|        | 时效指标                     | 按期完工率    | =100%                  | 100%      | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标   | 社会效益指标                   | 改善居民出行条件 | 明显提升                   | 100%      | 25  | 25  | 0.00 |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                | 群众满意度    | =100%                  | 100%      | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分     |                          |          |                        |           | 100 | 100 |      |             |

| 项目绩效自评表      |          |       |                                                                              |         |          |         |           |
|--------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|-----------|
| 2022 年度      |          |       |                                                                              |         |          |         |           |
| 项目名称         | 失地农民社保费  |       |                                                                              |         |          |         |           |
| 主管部门         | 宜阳县自然资源局 |       | 实施单位                                                                         |         | 宜阳县自然资源局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |          | 年初预算数 | 全年预算数                                                                        | 全年执行数   | 分值       | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额：  | 0     | 2847.59                                                                      | 2847.59 | 10       | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款     | 0     | 2847.59                                                                      | 2847.59 | -        | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金 | 0     | 0                                                                            | 0       | -        | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金     | 0     | 0                                                                            | 0       | -        | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |          |       | 情况说明                                                                         |         | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性    |       | 本项目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，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       |           |

|        | 预期目标                                  |          | 实际完成情况                          |            |     |     |      |             |
|--------|---------------------------------------|----------|---------------------------------|------------|-----|-----|------|-------------|
| 年度总体目标 | 依据补征地农民社保相关政策规定，及时足额缴纳补征地农民基本养老保险专项资金 |          | 依据补征地农民社保相关政策规定，及时足额缴纳了失地农民社保费。 |            |     |     |      |             |
| 绩效指标   |                                       |          |                                 |            |     |     |      |             |
| 一级指标   | 二级指标                                  | 三级指标     | 年度指标值                           | 实际值完成值     | 分值  | 得分  | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标   | 经济成本指标                                | 总成本      | ≤10000 万元                       | 2847.59 万元 | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标                                  | 每亩补助标准   | ≥4.95 万元                        | 4.95 万元    | 10  | 10  | 0.00 |             |
|        | 质量指标                                  | 缴纳足额率    | =100%                           | 100%       | 10  | 10  | 0.00 |             |
|        | 时效指标                                  | 缴纳及时率    | =100%                           | 100%       | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标   | 社会效益指标                                | 缓解群众养老压力 | 有效缓解                            | 100%       | 25  | 25  | 0.00 |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                             | 失地农民满意度  | ≥85%                            | 90%        | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分     |                                       |          |                                 |            | 100 | 100 |      |             |

| 项目绩效自评表      |                                  |       |                                                                              |       |          |         |           |
|--------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 2022 年度      |                                  |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 项目名称         | 农村建设用地整治地块勘测定界                   |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 主管部门         | 宜阳县自然资源局                         |       | 实施单位                                                                         |       | 宜阳县自然资源局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |                                  | 年初预算数 | 全年预算数                                                                        | 全年执行数 | 分值       | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额：                          | 34    | 34                                                                           | 34    | 10       | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款                             | 34    | 34                                                                           | 34    | -        | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金                         | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金                             | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |                                  |       | 情况说明                                                                         |       | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性                            |       | 本项目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，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                                                                       |       |          |         |           |
|              | 完成县政府下达各乡镇 1500 亩新增耕地地块勘测定界及影像取证 |       | 实际完成了 464.11 亩新增耕地，施工前及竣工后影像图 13 幅，勘测定界测量结果通过率 100%。                         |       |          |         |           |

| 绩效指标  |           |                                        |           |          |     |       |        |                         |
|-------|-----------|----------------------------------------|-----------|----------|-----|-------|--------|-------------------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                   | 年度指标值     | 实际值完成值   | 分值  | 得分    | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施             |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 勘测定界费用                                 | =68.15 万元 | 68.15 万元 | 10  | 10    | 0.00   |                         |
| 产出指标  | 数量指标      | 旗工前及竣工后影像图                             | =40 幅     | 13 幅     | 10  | 3.25  | -67.50 | 各乡镇空心村资源缺乏，无法按照下达指标完成任务 |
|       | 质量指标      | 勘测定界测量结果通过率                            | =100%     | 100%     | 10  | 10    | 0.00   |                         |
|       | 时效指标      | 项目完工率                                  | =100%     | 30.94%   | 10  | 3.09  | -69.06 | 各乡镇空心村资源缺乏，无法按照下达指标完成任务 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 新增耕地                                   | =1500 亩   | 464.11 亩 | 9   | 2.78  | -69.06 | 各乡镇空心村资源缺乏，无法按照下达指标完成任务 |
|       | 社会效益指标    | 定位坐标取证、图纸制作、勘测定界等前期工作为建设用地整治项目顺利实施提供保障 | 优良        | 100%     | 8   | 8     | 0.00   |                         |
|       | 生态效益指标    | 对改善建设用地整治区域生态环境影响                      | 明显        | 100%     | 8   | 8     | 0.00   |                         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域民居满意度                                | ≥98%      | 98%      | 5   | 5     | 0.00   |                         |
| 总分    |           |                                        |           |          | 100 | 80.12 |        |                         |

| 项目绩效自评表      |             |       |                                                                              |       |          |         |           |
|--------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 2022 年度      |             |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 项目名称         | 农村房屋不动产登记项目 |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 主管部门         | 宜阳县自然资源局    |       | 实施单位                                                                         |       | 宜阳县自然资源局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |             | 年初预算数 | 全年预算数                                                                        | 全年执行数 | 分值       | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:     | 80    | 119.6                                                                        | 119.6 | 10       | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款        | 80    | 119.6                                                                        | 119.6 | -        | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金    | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金        | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |             |       | 情况说明                                                                         |       | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性       |       | 本项目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，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                                                                                         |            |    |      |        |                 |
|        | 按照不动产统一登记要求，加快地籍调查，对符合登记条件的办理房地一体不动产登记。不动产统一登记制度实施前，各历史阶段颁发的宅基地和集体建设用地使用权证书继续有效，对有房地一体不动产登记需求的，完成地上房屋补充调查后办理登记。明晰农村不动产的产权，通过确权登记颁证，从而有效减少因权属争议引发的诸多社会矛盾。 |                               | 完成全县符合登记条件宅基地 77939 宗，对有房地一体不动产登记需求的，完成地上房屋补充调查后办理登记。明晰农村不动产的产权，通过确权登记颁证，从而有效减少因权属争议引发的诸多社会矛盾。 |            |    |      |        |                 |
| 绩效指标   |                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                |            |    |      |        |                 |
| 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                     | 三级指标                          | 年度指标值                                                                                          | 实际值完成值     | 分值 | 得分   | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施     |
| 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                                                                   | 技术服务费                         | =1394.13 万元                                                                                    | 1394.13 万元 | 10 | 10   | 0.00   |                 |
| 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                     | 不动产登记范围                       | =145381 宗                                                                                      | 77939 宗    | 10 | 5.36 | -46.39 | 部分宅基地不符合登记条件    |
|        | 质量指标                                                                                                                                                     | 不动产登记准确率                      | =100%                                                                                          | 96.5%      | 10 | 9.65 | -3.50  | 权利人因外出等原因无法实地指界 |
|        | 时效指标                                                                                                                                                     | 对符合条件的予以颁发证书的时限               | 2022 年第四季度                                                                                     | 100%       | 10 | 10   | 0.00   |                 |
| 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                                                                   | 保障数据的现势性，推进工业化、城镇化，加快新农村农村建设。 | 显著                                                                                             | 100%       | 15 | 15   | 0.00   |                 |

|       |           |                          |      |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|--------------------------|------|------|-----|-------|------|--|
|       |           | 维护农民权益，依法认定农民的<br>合法财产权利 | 显著   | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施区域受益人群满意度              | ≥98% | 98%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |                          |      |      | 100 | 95.01 |      |  |

| 项目绩效自评表      |                 |       |                                                                              |       |          |         |           |
|--------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 2022 年度      |                 |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 项目名称         | 南环路平安路等项目用地测绘费用 |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 主管部门         | 宜阳县自然资源局        |       | 实施单位                                                                         |       | 宜阳县自然资源局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预算数 | 全年预算数                                                                        | 全年执行数 | 分值       | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:         | 0     | 18                                                                           | 18    | 10       | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款            | 0     | 18                                                                           | 18    | -        | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金        | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金            | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |                 |       | 情况说明                                                                         |       | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性           |       | 本项目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，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                                                                       |       |          |         |           |

|       |                                             |           |                                                |        |     |     |      |             |
|-------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------|-----|-----|------|-------------|
|       | 南环路、平安路等 12 个省市县重点项目进行测绘，形成测绘成果，服务县域重点工程项目。 |           | 已完成南环路、平安路等 12 个省市县重点项目进行测绘，形成测绘成果，服务县域重点工程项目。 |        |     |     |      |             |
| 绩效指标  |                                             |           |                                                |        |     |     |      |             |
| 一级指标  | 二级指标                                        | 三级指标      | 年度指标值                                          | 实际值完成值 | 分值  | 得分  | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标                                      | 测绘费       | =28 万元                                         | 28 万元  | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标                                        | 测绘项目      | =12 个                                          | 12 个   | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 质量指标                                        | 测绘成果合格率   | =100%                                          | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标                                        | 测绘成果发布及时率 | ≥98%                                           | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标                                      | 测绘成果利用率   | =100%                                          | 100%   | 15  | 15  | 0.00 |             |
|       | 生态效益指标                                      | 改善公共服务水平  | 明显                                             | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 服务企业满意度   | ≥98%                                           | 98%    | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |                                             |           |                                                |        | 100 | 100 |      |             |

| 项目绩效自评表      |              |       |                                                                              |       |          |         |           |
|--------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 2022 年度      |              |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 项目名称         | 锦业一路北段改造提升项目 |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 主管部门         | 宜阳县自然资源局     |       | 实施单位                                                                         |       | 宜阳县自然资源局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预算数 | 全年预算数                                                                        | 全年执行数 | 分值       | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:      | 57    | 57.6                                                                         | 57.6  | 10       | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款         | 57    | 57.6                                                                         | 57.6  | -        | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金     | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金         | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |              |       | 情况说明                                                                         |       | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性        |       | 本项目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，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                     |          |     |     |      |             |
|--------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------|-----|-----|------|-------------|
|        | 完成道路工程、照明工程、绿化工程、地下管网工程等。 |               | 已完成道路工程、照明工程、绿化工程、地下管网等工程。 |          |     |     |      |             |
| 绩效指标   |                           |               |                            |          |     |     |      |             |
| 一级指标   | 二级指标                      | 三级指标          | 年度指标值                      | 实际值完成值   | 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                    | 工程费用          | =314.1 万元                  | 341.1 万元 | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标                      | 道路总长          | =206 米                     | 206 米    | 10  | 10  | 0.00 |             |
|        | 质量指标                      | 竣工验收达标率       | =100%                      | 100%     | 10  | 10  | 0.00 |             |
|        | 时效指标                      | 按期完工率         | =100%                      | 100%     | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标   | 社会效益指标                    | 完善道路功能，提高通行便利 | 显著                         | 100%     | 25  | 25  | 0.00 |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                 | 城乡居民满意度       | ≥98%                       | 98%      | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分     |                           |               |                            |          | 100 | 100 |      |             |

| 项目绩效自评表      |                         |       |                                                                              |       |          |         |           |
|--------------|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 2022 年度      |                         |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 项目名称         | 河南省宅基地复垦卷交易项目           |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 主管部门         | 宜阳县自然资源局                |       | 实施单位                                                                         |       | 宜阳县自然资源局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |                         | 年初预算数 | 全年预算数                                                                        | 全年执行数 | 分值       | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:                 | 0     | 225                                                                          | 225   | 10       | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款                    | 0     | 225                                                                          | 225   | -        | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金                | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金                    | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |                         |       | 情况说明                                                                         |       | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性                   |       | 本项目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，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                                                                       |       |          |         |           |
|              | 购买 12.5 亩水田指标用于工业项目用地报批 |       | 已完成购买增减挂钩节余指标 12.5 亩，已用于保障工业项目用地报批。                                          |       |          |         |           |

| 绩效指标  |           |             |             |            |     |     |      |             |
|-------|-----------|-------------|-------------|------------|-----|-----|------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值       | 实际值完成值     | 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    | 成交价         | =250 万元     | 250 万元     | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 购买面积        | =12.5 亩     | 12.5 亩     | 5   | 5   | 0.00 |             |
|       |           | 单价          | =200000 元/亩 | 200000 元/亩 | 5   | 5   | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 指标使用率       | =100%       | 100%       | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 完成项目用地报批及时率 | ≥98%        | 100%       | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障消防设施建设    | 明显          | 100%       | 15  | 15  | 0.00 |             |
|       | 生态效益指标    | 改善居住环境      | 明显          | 100%       | 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     | ≥98%        | 98%        | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |           |             |             |            | 100 | 100 |      |             |

| 项目绩效自评表      |          |       |                                                                              |       |          |         |           |
|--------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 2022 年度      |          |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 项目名称         | 国土变更调查项目 |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 主管部门         | 宜阳县自然资源局 |       | 实施单位                                                                         |       | 宜阳县自然资源局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |          | 年初预算数 | 全年预算数                                                                        | 全年执行数 | 分值       | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:  | 36.75 | 36.75                                                                        | 36.75 | 10       | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款     | 36.75 | 36.75                                                                        | 36.75 | -        | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金 | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金     | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |          |       | 情况说明                                                                         |       | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性    |       | 本项目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，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                                                                       |       |          |         |           |

|       |                                                     |                          |                                                                                                          |              |     |     |      |             |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|-------------|
|       | 全面查清全县国土利用现状和资源变化情况，建设形成我县年度国土变更调查数据库，实行信息化管理与共享服务。 |                          | 对全县 5414 块图斑进行了全面调查，全面查清全县国土利用现状和资源变化情况，建设形成了我县年度国土变更调查数据库，变更调查数据库成果，经过多轮次核查整改后，通过省市核查并上报国家实现了信息化管理与共享服务 |              |     |     |      |             |
| 绩效指标  |                                                     |                          |                                                                                                          |              |     |     |      |             |
| 一级指标  | 二级指标                                                | 三级指标                     | 年度指标值                                                                                                    | 实际值完成值       | 分值  | 得分  | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标                                              | 技术服务费                    | =116.75 万元                                                                                               | 116.75 万元    | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标                                                | 国土调查面积                   | =1616.88 平方公里                                                                                            | 1616.88 平方公里 | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 质量指标                                                | 数据库建设合格率                 | =100%                                                                                                    | 100%         | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标                                                | 国土调查及时率                  | =100%                                                                                                    | 100%         | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 经济效益指标                                              | 对国土利用状况和变化情况实行信息化管理与共享服务 | 优良                                                                                                       | 100%         | 15  | 15  | 0.00 |             |
|       | 社会效益指标                                              | 查清全县国土利用现状和资源变化          | 优良                                                                                                       | 100%         | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                           | 实施区域受益人群满意度              | ≥98%                                                                                                     | 98%          | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |                                                     |                          |                                                                                                          |              | 100 | 100 |      |             |

| 项目绩效自评表      |                                                |       |                                                                              |       |          |         |           |
|--------------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 2022 年度      |                                                |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 项目名称         | 第三次全国国土调查项目                                    |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 主管部门         | 宜阳县自然资源局                                       |       | 实施单位                                                                         |       | 宜阳县自然资源局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |                                                | 年初预算数 | 全年预算数                                                                        | 全年执行数 | 分值       | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额：                                        | 30    | 30                                                                           | 30    | 10       | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款                                           | 30    | 30                                                                           | 30    | -        | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金                                       | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金                                           | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |                                                |       | 情况说明                                                                         |       | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性                                          |       | 本项目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，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                                                                       |       |          |         |           |
|              | 全面查清全县土地利用现状和土地资源变化情况，建设形成我县第三次土地调查及专项调查数据库，实行 |       | 全面查清全县土地利用现状和土地资源变化情况，建设形成了我县第三次土地调查及专项调查数据库，并通过验收，实现了信息化管理与共享服务。            |       |          |         |           |

|       |            |                   |               |              |     |     |      |             |
|-------|------------|-------------------|---------------|--------------|-----|-----|------|-------------|
|       | 信息化管理与共享服务 |                   |               |              |     |     |      |             |
| 绩效指标  |            |                   |               |              |     |     |      |             |
| 一级指标  | 二级指标       | 三级指标              | 年度指标值         | 实际值完成值       | 分值  | 得分  | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标     | 技术服务费             | =765.21 万元    | 765.21 万元    | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标       | 国土调查范围            | =1616.88 平方公里 | 1616.88 平方公里 | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 质量指标       | 数据库建设合格率          | =100%         | 100%         | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标       | 国土调查及时率           | =100%         | 100%         | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标     | 查清全县土地利用现状和土地资源变化 | 优良            | 100%         | 25  | 25  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 城乡居民满意度           | ≥98%          | 98%          | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |            |                   |               |              | 100 | 100 |      |             |

| 项目绩效自评表      |          |       |                                                                              |       |          |         |           |
|--------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 2022 年度      |          |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 项目名称         | 地质灾害防治经费 |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 主管部门         | 宜阳县自然资源局 |       | 实施单位                                                                         |       | 宜阳县自然资源局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |          | 年初预算数 | 全年预算数                                                                        | 全年执行数 | 分值       | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:  | 0     | 12.32                                                                        | 12.32 | 10       | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款     | 0     | 12.32                                                                        | 12.32 | -        | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金 | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金     | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |          |       | 情况说明                                                                         |       | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性    |       | 本项目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，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                             |          |     |       |        |                               |
|--------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------|-----|-------|--------|-------------------------------|
|        | 及时保障地质灾害物资提供到位，排查安全隐患，保障区域群众生命财产安全 |                 | 排查安全隐患，保障了部分防灾物资的供给，保护了区域群众生命财产安全。 |          |     |       |        |                               |
| 绩效指标   |                                    |                 |                                    |          |     |       |        |                               |
| 一级指标   | 二级指标                               | 三级指标            | 年度指标值                              | 实际值完成值   | 分值  | 得分    | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施                   |
| 成本指标   | 经济成本指标                             | 物资及技术服务费用       | =25 万元                             | 12.32 万元 | 10  | 4.93  | -50.72 | 因资金不到位，减少了当年费用支出，需提高财政资金支持力度。 |
| 产出指标   | 数量指标                               | 地质灾害物资采购数量      | =1 批                               | 1 批      | 10  | 10    | 0.00   |                               |
|        | 质量指标                               | 地质灾害物资质量验收合格率   | =100%                              | 100%     | 10  | 10    | 0.00   |                               |
|        | 时效指标                               | 地质灾害防治物资及时率和提供率 | =100%                              | 100%     | 10  | 10    | 0.00   |                               |
| 效益指标   | 经济效益指标                             | 实施区域群众生产生活条件    | 明显提升                               | 100%     | 7   | 7     | 0.00   |                               |
|        | 社会效益指标                             | 实施区域群众生命财产安全保障  | 明显提升                               | 100%     | 6   | 6     | 0.00   |                               |
|        | 生态效益指标                             | 实施区域地质灾害隐患      | 明显下降                               | 100%     | 7   | 7     | 0.00   |                               |
|        |                                    | 实施区域人居环境        | 明显提升                               | 100%     | 5   | 5     | 0.00   |                               |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                          | 实施区域受益人群满意度     | ≥98%                               | 98%      | 5   | 5     | 0.00   |                               |
| 总分     |                                    |                 |                                    |          | 100 | 94.93 |        |                               |

| 项目绩效自评表      |              |       |                                                                              |       |          |         |           |
|--------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 2022 年度      |              |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 项目名称         | 城乡建设用地增减挂钩项目 |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 主管部门         | 宜阳县自然资源局     |       | 实施单位                                                                         |       | 宜阳县自然资源局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预算数 | 全年预算数                                                                        | 全年执行数 | 分值       | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:      | 29    | 47.93                                                                        | 47.93 | 10       | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款         | 29    | 47.93                                                                        | 47.93 | -        | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金     | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金         | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |              |       | 情况说明                                                                         |       | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性        |       | 本项目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,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                          |        |     |    |        |             |
|--------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------|-----|----|--------|-------------|
|        | 按照要求编制 10 个批次的城乡建设用地增减挂钩项目，并完成上报。 |                       | 已完成编制 2 个批次的城乡建设用地增减挂钩项目，并完成上报。 |        |     |    |        |             |
| 绩效指标   |                                   |                       |                                 |        |     |    |        |             |
| 一级指标   | 二级指标                              | 三级指标                  | 年度指标值                           | 实际值完成值 | 分值  | 得分 | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标   | 经济成本指标                            | 技术服务费                 | =80 万元                          | 80 万元  | 10  | 10 | 0.00   |             |
| 产出指标   | 数量指标                              | 增减挂钩项目数量              | =10 个                           | 2 个    | 10  | 2  | -80.00 | 无拆旧区指标      |
|        | 质量指标                              | 项目验收达标率               | =100%                           | 100%   | 10  | 10 | 0.00   |             |
|        | 时效指标                              | 项目完成率                 | =100%                           | 100%   | 10  | 10 | 0.00   |             |
| 效益指标   | 经济效益指标                            | 为建设用地项目报批提供规划、勘测、评定依据 | 优良                              | 100%   | 15  | 15 | 0.00   |             |
|        | 社会效益指标                            | 为项目用地提供农转用报批服务        | 优良                              | 100%   | 10  | 10 | 0.00   |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                         | 区域内建设项目单位满意度          | ≥98%                            | 98%    | 5   | 5  | 0.00   |             |
| 总分     |                                   |                       |                                 |        | 100 | 92 |        |             |

| 项目绩效自评表      |             |       |                                                                              |       |          |         |           |
|--------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 2022 年度      |             |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 项目名称         | 城市展示馆总规影片更换 |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 主管部门         | 宜阳县自然资源局    |       | 实施单位                                                                         |       | 宜阳县自然资源局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |             | 年初预算数 | 全年预算数                                                                        | 全年执行数 | 分值       | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:     | 0     | 20                                                                           | 20    | 10       | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款        | 0     | 20                                                                           | 20    | -        | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金    | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金        | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |             |       | 情况说明                                                                         |       | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性       |       | 本项目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，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        | 预期目标        |       | 实际完成情况                                                                       |       |          |         |           |

|       |                    |                     |                                  |         |     |      |       |                              |
|-------|--------------------|---------------------|----------------------------------|---------|-----|------|-------|------------------------------|
| 标     | 完成总规影片的拍摄、制作、安装及调整 |                     | 已完成总规样片的拍摄、制作及安装，目前影片处于样片细节调整阶段。 |         |     |      |       |                              |
| 绩效指标  |                    |                     |                                  |         |     |      |       |                              |
| 一级指标  | 二级指标               | 三级指标                | 年度指标值                            | 实际值完成值  | 分值  | 得分   | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施                  |
| 成本指标  | 经济成本指标             | 建设费用                | =64.8 万元                         | 64.8 万元 | 10  | 10   | 0.00  |                              |
| 产出指标  | 数量指标               | 项目完成率               | =100%                            | 95%     | 10  | 9.5  | -5.00 | 已完成总规样片的拍摄、制作及安装，但未做最后影片细节调整 |
|       | 质量指标               | 验收达标率               | =100%                            | 95%     | 10  | 9.5  | -5.00 | 已完成总规样片的拍摄、制作及安装，但未做最后影片细节调整 |
|       | 时效指标               | 按期完工率               | =100%                            | 95%     | 10  | 9.5  | -5.00 | 已完成总规样片的拍摄、制作及安装，但未做最后影片细节调整 |
| 效益指标  | 经济效益指标             | 提高制片内容质量，近而提高游客参观人次 | 显著提升                             | 97%     | 10  | 9.7  | -3.00 | 已完成总规样片的拍摄、制作及安装，但未做最后影片细节调整 |
|       | 社会效益指标             | 提高游客体验感             | 显著提升                             | 97%     | 10  | 9.7  | -3.00 | 已完成总规样片的拍摄、制作及安装，但未做最后影片细节调整 |
|       | 生态效益指标             | 对区域生态环境的影响          | 一般                               | 97%     | 5   | 4.85 | -3.00 | 已完成总规样片的拍摄、制作及安装，但未做最后影片细节调整 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 参观市民满意度             | ≥98%                             | 97%     | 5   | 4.95 | -1.02 | 已完成总规样片的拍摄、制作及安装，但未做最后影片细节调整 |
| 总分    |                    |                     |                                  |         | 100 | 97.7 |       |                              |

| 项目绩效自评表      |          |       |                                                                              |        |          |         |           |
|--------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|
| 2022 年度      |          |       |                                                                              |        |          |         |           |
| 项目名称         | 城市展示馆运维费 |       |                                                                              |        |          |         |           |
| 主管部门         | 宜阳县自然资源局 |       | 实施单位                                                                         |        | 宜阳县自然资源局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |          | 年初预算数 | 全年预算数                                                                        | 全年执行数  | 分值       | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额：  | 0     | 133.05                                                                       | 133.05 | 10       | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款     | 0     | 133.05                                                                       | 133.05 | -        | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金 | 0     | 0                                                                            | 0      | -        | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金     | 0     | 0                                                                            | 0      | -        | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |          |       | 情况说明                                                                         |        | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性    |       | 本项目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，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                                                 |           |     |       |       |                              |
|--------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|------------------------------|
|        | 办公用品支出，电费、水费、物业费、暖气费、网络宽带费支出，设备日常维护、更新费支出。 |             | 办公用品支出，电费、水费、物业费、暖气费、网络宽带费支出，设备日常维护、更新费累计支出 183.98 万元。 |           |     |       |       |                              |
| 绩效指标   |                                            |             |                                                        |           |     |       |       |                              |
| 一级指标   | 二级指标                                       | 三级指标        | 年度指标值                                                  | 实际值完成值    | 分值  | 得分    | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施                  |
| 成本指标   | 经济成本指标                                     | 运维费用        | =102 万元                                                | 183.98 万元 | 10  | 7.12  | 50.37 | 部分不可预见费用未纳入年初预算，预算编制精准性有待提高。 |
| 产出指标   | 数量指标                                       | 设备维护完成率     | =100%                                                  | 100%      | 10  | 10    | 0.00  |                              |
|        | 质量指标                                       | 场馆正常运行率     | =100%                                                  | 100%      | 10  | 10    | 0.00  |                              |
|        | 时效指标                                       | 故障处理及时性     | 及时                                                     | 100%      | 10  | 10    | 0.00  |                              |
| 效益指标   | 经济效益指标                                     | 提高游客体验感     | 明显提升                                                   | 100%      | 10  | 10    | 0.00  |                              |
|        | 社会效益指标                                     | 对办公环境和条件的改善 | 明显提升                                                   | 100%      | 10  | 10    | 0.00  |                              |
|        | 生态效益指标                                     | 对区域环境的改善    | 明显                                                     | 100%      | 5   | 5     | 0.00  |                              |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                  | 参观市民满意度     | ≥98%                                                   | 98%       | 5   | 5     | 0.00  |                              |
| 总分     |                                            |             |                                                        |           | 100 | 97.12 |       |                              |

| 项目绩效自评表      |                |       |                                                                              |       |          |         |           |
|--------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 2022 年度      |                |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 项目名称         | 城区矿山地质环境恢复治理项目 |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 主管部门         | 宜阳县自然资源局       |       | 实施单位                                                                         |       | 宜阳县自然资源局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算数 | 全年预算数                                                                        | 全年执行数 | 分值       | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额：        | 0     | 41.69                                                                        | 41.69 | 10       | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款           | 0     | 41.69                                                                        | 41.69 | -        | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金       | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金           | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |                |       | 情况说明                                                                         |       | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性          |       | 本项目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，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                                                                                                         |              |     |     |      |             |
|        | 宜阳县生态环境质量稳中有升，生态保护红线得到有效执行，重点修复工程项目全面实施，生态系统服务功能有效提升，生态安全屏障基本形成，生态保护修复体制机制全面建立，生态扶贫初见成效，生态文明建设水平与全面建设小康社会目标相适应。 |            | 宜阳县生态环境质量稳中有升，生态保护红线得到有效执行，重点修复工程项目全面实施，生态系统服务功能有效提升，生态安全屏障基本形成，生态保护修复体制机制全面建立，生态扶贫初见成效，生态文明建设水平与全面建设小康社会目标相适应 |              |     |     |      |             |
|        |                                                                                                                 |            |                                                                                                                |              |     |     |      |             |
| 绩效指标   |                                                                                                                 |            |                                                                                                                |              |     |     |      |             |
| 一级指标   | 二级指标                                                                                                            | 三级指标       | 年度指标值                                                                                                          | 实际值完成值       | 分值  | 得分  | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                          | 总成本        | =653 万元                                                                                                        | 653 万元       | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标                                                                                                            | 危岩清理       | ≥65305 立方米                                                                                                     | 65305 立方米    | 8   | 8   | 0.00 |             |
|        |                                                                                                                 | 绿化面积       | ≥10407.09 平方米                                                                                                  | 10407.09 平方米 | 8   | 8   | 0.00 |             |
|        | 质量指标                                                                                                            | 验收合格率      | =100%                                                                                                          | 100%         | 7   | 7   | 0.00 |             |
|        | 时效指标                                                                                                            | 按合同约定及时完成率 | =100%                                                                                                          | 100%         | 7   | 7   | 0.00 |             |
| 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                          | 地质灾害防治效果   | 显著提升                                                                                                           | 100%         | 6   | 6   | 0.00 |             |
|        | 生态效益指标                                                                                                          | 森林覆盖率      | ≥70%                                                                                                           | 75%          | 7   | 7   | 0.00 |             |
|        |                                                                                                                 | 防治水土流失效果   | 显著提升                                                                                                           | 100%         | 6   | 6   | 0.00 |             |
|        |                                                                                                                 | 生态环境质量提升效果 | 显著提升                                                                                                           | 100%         | 6   | 6   | 0.00 |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                       | 区域群众满意度    | ≥90%                                                                                                           | 98%          | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分     |                                                                                                                 |            |                                                                                                                |              | 100 | 100 |      |             |

| 项目绩效自评情况表    |                      |       |                                                                              |       |          |         |           |
|--------------|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 2022 年度      |                      |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 项目名称         | 不动产登记信息管理平台建设及数据整合项目 |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 主管部门         | 宜阳县自然资源局             |       | 实施单位                                                                         |       | 宜阳县自然资源局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 年初预算数 | 全年预算数                                                                        | 全年执行数 | 分值       | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:              | 0     | 6.8                                                                          | 6.8   | 10       | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款                 | 0     | 6.8                                                                          | 6.8   | -        | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金             | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金                 | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |                      |       | 情况说明                                                                         |       | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性                |       | 本项目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，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                                                                       |       |          |         |           |

|       |                                                                                                                   |                                             |                                       |          |     |     |      |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----|-----|------|-------------|
|       | 将现有的分散存放、格式不一、介质不同的不动产统一登记信息进行梳理、规范，参照《不动产登记数据库标准》整合各类不动产登记信息，保证数据的有效衔接和真实准确，建立统一数据标准、统一坐标系和格式、统一管理平台的不动产统一登记数据库。 |                                             | 建立了统一数据标准、统一坐标系和格式、统一管理平台的不动产统一登记数据库。 |          |     |     |      |             |
| 绩效指标  |                                                                                                                   |                                             |                                       |          |     |     |      |             |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标                                        | 年度指标值                                 | 实际值完成值   | 分值  | 得分  | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                            | 技术服务费                                       | =88.89 万元                             | 88.89 万元 | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                              | 机房装修                                        | ≥15 平方                                | 15 平方    | 3   | 3   | 0.00 |             |
|       |                                                                                                                   | 完成房产档案扫描工作                                  | ≥10275 个                              | 10275 个  | 3   | 3   | 0.00 |             |
|       |                                                                                                                   | 完成林权档案扫描工作                                  | ≥4955 宗                               | 4955 宗   | 3   | 3   | 0.00 |             |
|       |                                                                                                                   | 完成宗地档案扫描工作                                  | ≥194255 宗                             | 194255 宗 | 6   | 6   | 0.00 |             |
|       |                                                                                                                   | 购置交换机、数据库服务器、虚拟化服务器、磁盘阵列、备份一体机、防火墙、电源、双向服务闸 | ≥25 台                                 | 25 台     | 3   | 3   | 0.00 |             |
|       | 质量指标                                                                                                              | 设备到位及安装及时率                                  | ≥98%                                  | 100%     | 3   | 3   | 0.00 |             |
|       |                                                                                                                   | 购置的设备验收合格率                                  | =100%                                 | 100%     | 3   | 3   | 0.00 |             |
|       |                                                                                                                   | 设备利用率                                       | =100%                                 | 100%     | 3   | 3   | 0.00 |             |
|       | 时效指标                                                                                                              | 按要求时限完成率                                    | ≥98%                                  | 100%     | 3   | 3   | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                            | 部门之间信息共享程度                                  | ≥95%                                  | 100%     | 15  | 15  | 0.00 |             |
|       |                                                                                                                   | 公文流转速度提高率                                   | ≥80%                                  | 100%     | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                         | 实施区域受益人群满意度                                 | ≥95%                                  | 95%      | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |                                                                                                                   |                                             |                                       |          | 100 | 100 |      |             |

| 项目绩效自评情况表    |           |       |                                                                              |       |          |         |           |
|--------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 2022 年度      |           |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 项目名称         | 不动产登记全豫通办 |       |                                                                              |       |          |         |           |
| 主管部门         | 宜阳县自然资源局  |       | 实施单位                                                                         |       | 宜阳县自然资源局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算数 | 全年预算数                                                                        | 全年执行数 | 分值       | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:   | 0     | 40                                                                           | 40    | 10       | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款      | 0     | 40                                                                           | 40    | -        | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金  | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金      | 0     | 0                                                                            | 0     | -        | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |           |       | 情况说明                                                                         |       | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性     |       | 本项目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，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                                                                       |       |          |         |           |

|       |                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                |        |     |     |      |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------|-------------|
|       | 构建全省线上线下融合的跨市县（区）登记机构办理不动产登记业务的“全豫通办”工作模式，实现全省不动产登记、交易和缴税协同联办“一件事”就近受理、跨市县（区）域办理、“异地最多跑一次”，实现不动产网络执行查控的自动化、网络化、全流程在线办理，提升全省不动产登记工作服务意识、服务质量，实现让信息多跑路，群众和企业少跑腿或不跑腿，切实提高群众和办理不动产登记的幸福感、获得感和安全感。 |                                 | 实现非涉税不动产登记业务全豫通办，实现全省不动产登记、交易和缴税协同联办“一件事”就近受理、跨市县（区）域办理、“异地最多跑一次”，实现不动产网络执行查控的自动化、网络化、全流程在线办理。 |        |     |     |      |             |
| 绩效指标  |                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                |        |     |     |      |             |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                          | 三级指标                            | 年度指标值                                                                                          | 实际值完成值 | 分值  | 得分  | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                                                                        | 技术服务费                           | ≈360 万元                                                                                        | 360 万元 | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                          | 实现全省不动产登记、交易和缴税协同联办“一件事”就近受理的范围 | 全省范围内不动产登记                                                                                     | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 质量指标                                                                                                                                                                                          | 不动产登记工作服务质量                     | 优良                                                                                             | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标                                                                                                                                                                                          | 按要求完成时限                         | 2022 年第一季度                                                                                     | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                        | 工作效率提升情况                        | ≥95%                                                                                           | 95%    | 25  | 25  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                     | 实施区域受益人群满意度                     | ≥98%                                                                                           | 98%    | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                |        | 100 | 100 |      |             |

## 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。