

2023 年度
宜阳县自然资源局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

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、所属单位决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：宜阳县自然资源局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,064.81	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,010.01	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	100.75
	9		九、卫生健康支出	40	33.50
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	9,010.01
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6,874.01
	19		十九、住房保障支出	50	56.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	16,074.82	本年支出合计	58	16,074.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	16,074.82	总计	62	16,074.82

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：宜阳县自然资源局

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,074.82	16,074.82	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	100.75	100.75	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	100.75	100.75	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	16.38	16.38	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.50	33.50	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	33.50	33.50	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	9,010.01	9,010.01	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,010.01	9,010.01	0	0	0	0	0

2120805	补助被征地农民支出	7,020.12	7,020.12	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,989.88	1,989.88	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	6,874.01	6,874.01	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	6,874.01	6,874.01	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	4,091.11	4,091.11	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	2,782.23	2,782.23	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	0.67	0.67	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	56.56	56.56	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	56.56	56.56	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	56.56	56.56	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称：宜阳县自然资源局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,074.82	4,281.91	11,792.91	0	0	0
208	社会保障和就业支出	100.75	100.75	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	100.75	100.75	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	16.38	16.38	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.50	33.50	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	33.50	33.50	0	0	0	0
212	城乡社区支出	9,010.01	0	9,010.01	0	0	0

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,010.01	0	9,010.01	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出	7,020.12	0	7,020.12	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,989.88	0	1,989.88	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	6,874.01	4,091.11	2,782.90	0	0	0
22001	自然资源事务	6,874.01	4,091.11	2,782.90	0	0	0
2200101	行政运行	4,091.11	4,091.11	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	2,782.23	0	2,782.23	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	0.67	0	0.67	0	0	0
221	住房保障支出	56.56	56.56	0	0	0	0
22102	住房改革支出	56.56	56.56	0	0	0	0
2210201	住房公积金	56.56	56.56	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：宜阳县自然资源局
2023 年度
公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,064.81	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,010.01	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.75	100.75	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	33.50	33.50	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	9,010.01	0	9,010.01	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6,874.01	6,874.01	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	56.56	56.56	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	16,074.82	本年支出合计	59	16,074.82	7,064.81	9,010.01	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	16,074.82	总计	64	16,074.82	7,064.81	9,010.01	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：宜阳县自然资源局

2023 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,064.81	4,281.91	2,782.90
208	社会保障和就业支出	100.75	100.75	0
20805	行政事业单位养老支出	100.75	100.75	0
2080501	行政单位离退休	16.38	16.38	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37	0
210	卫生健康支出	33.50	33.50	0
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	0

2101101	行政单位医疗	33.50	33.50	0
220	自然资源海洋气象等支出	6,874.01	4,091.11	2,782.90
22001	自然资源事务	6,874.01	4,091.11	2,782.90
2200101	行政运行	4,091.11	4,091.11	0
2200106	自然资源利用与保护	2,782.23	0	2,782.23
2200199	其他自然资源事务支出	0.67	0	0.67
221	住房保障支出	56.56	56.56	0
22102	住房改革支出	56.56	56.56	0
2210201	住房公积金	56.56	56.56	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：宜阳县自然资源局

2023 年度

人员 经费			公用 经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,553.51	302	商品和服务支出	699.21	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,289.94	30201	办公费	283.27	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	813.36	30202	印刷费	32.54	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	196.60	30203	咨询费	0	310	资本性支出	4.06
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	3.82	31002	办公设备购置	4.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.37	30206	电费	106.40	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	96.60	30207	邮电费	13.36	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	33.50	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	22.70	30211	差旅费	75.41	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	56.56	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0

30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	21.72	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	959.90	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	25.14	30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.83	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	16.38	30217	公务接待费	2.66	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	8.76	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	46.05	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	42.28	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	67.81			
人员经费合计		3,578.64	公用经费合计					703.27

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：宜阳县自然资源局

2023 年度

项目				本年支出			
科目 代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	9,010.01	9,010.01	0	9,010.01	0
212	城乡社区支出	0	9,010.01	9,010.01	0	9,010.01	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	9,010.01	9,010.01	0	9,010.01	0
2120805	补助被征地农民支出	0	7,020.12	7,020.12	0	7,020.12	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1,989.88	1,989.88	0	1,989.88	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：宜阳县自然资源局

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

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

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

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.00	0	60.00	0	60.00	6.00	44.94	0	42.28	0	42.28	2.66

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 16074.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6694.27 万元，增长 71.36%。主要原因是增加了历史遗留矿山生态修复项目，商品房契税缴纳补贴及失地农民社保费项目费用。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16074.82 万元，其中：财政拨款收入 16074.82 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16074.82 万元，其中：基本支出 4281.91 万元，占 26.64%；项目支出 11792.91 万元，占 73.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 16074.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6694.27 万元，增长 71.36%。主要原因是增加了历史遗留矿山生态修复项目，商品房契税缴

纳补贴及失地农民社保费项目费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7064.81 万元，占支出合计的 43.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 602.57 万元，增长 9.32%。主要原因是增加了历史遗留矿山生态修复项目费用。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7064.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）100.75 万元，占 1.43%；卫生健康支出（类）33.50 万元，占 0.47%；自然资源海洋气象等支出（类）6874.01 万元，占 97.30%；住房保障支出（类）56.56 万元，占 0.80%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4346.78 万元，支出决算为 7064.81 万元，完成年初预算的 162.53%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 24.39 万元，支出决算为

16.38 万元，完成年初预算的 67.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费未在当年支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 88.00 万元，决算数 84.37 万元，完成年初预算的 95.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 41.25 万元，决算数 33.50 万元，完成年初预算的 81.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员增加。

4. 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 4127.14 万元，决算数 4091.11 万元，完成年初预算的 99.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩各项开支。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2782.23 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加的项目资金及 2022 年结转的秦岭东段生态保护修复项目预算资金在本年度支付。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其

他自然资源事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.67 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加用于支付洛阳宜家宜居置业有限公司预付土地保证金利息。

7. 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 66.00 万元，决算数 56.56 万元，完成年初预算的 85.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 4281.91 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.93 万元，下降 1.88%，主要原因是部分经费及委托业务费未支付。

其中：人员经费 3578.64 万元，与上年度相比增加 516.04 万元，增长 16.85%，主要原因是上年 12 月工资在本年度支付，工资和社保增长。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、退休费、生活补助。

公用经费 703.27 万元，与上年度相比减少 597.98 万元，下降 45.95%，主要原因是部分经费及委托业务费未支付。主要

包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2000.00 万元，支出决算为 9010.01 万元，完成年初预算的 450.50%。主要用于商品房契税缴纳补贴及失地农民社保费项目费用。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出预算为 66.00 万元，支出决算为 44.94 万元，完成全年预算的 68.09%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，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

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 42.28 万元，完成全年预算的 70.47%，占 94.08%；公务接待费支出决算 2.66 万元，完成全年预算的 44.33%，占 5.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异。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 42.28 万元，完成全年预算的 70.47%。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 42.28 万元，主要用于支付车辆燃油、保险、维修、保养、过路过桥费等。2023 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 2.66 万元，完成年初预算的 44.33%。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。2023 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.66 万元。2023 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 138 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费年初预算为 86.72 万元，支出决算为 703.27 万元，完成年初预算的 810.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加委托业务费。机关运行经费较上年度减少 597.98 万元，下降 45.95%，主要原因是部分经费及委托业务费未支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 4.06 万元，其中：政府采购货物支出 4.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作

实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 95.61 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：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：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，本部门将做好以下工作：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

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 11792.91 万元（含上年结转资金），支出合计 11792.91 万元，预算执行率 100%。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 18 个，实际自评 18 个，18 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；18 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：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

2023 年度，本部门对个 5 项目进行了部门重点绩效评价，2022 年度国土变更调查项目评价得分 90 分，评价等级为优、

2022年上半年自然资源监测项目评价得分90分,评价等级为优、耕保督查核实整改举证和新增耕地监管系统数据库建设项目评价得分90分,评价等级为优、宜阳县历史遗留废弃矿山生态修复工程项目评价得分90分,评价等级为优、宜阳县园地、林地、草地分等定级项目评价得分90分,评价等级为优。

附件

整体绩效自评表

2023 年度							
部门（单位）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	6346.78	17303.36	16074.82	10	92.9 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	6346.78	17363.36	16074.82	-	92.9 %	-
	（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			
	（一）强化规划引领作用，加快推进编制宜阳县国土空间总体规划及乡镇村庄规划编制工作。（二）提升资源保护能力，严格耕地保护，推进补充耕地储备项目实施，保障县域重点项目、民生、基础设施项目的用地报批需求，确保全县耕地面积总体稳定，耕地进出达到数量平衡。 （三）加大用地保障力度。围绕全县经济社会发展大局，以争取上级用地指标、实施建设用地整治、推进提质改造实施、加大低效用地盘活等措施，有效破解用地难题，实现项目应保尽保，全力保障项目落地实施。 （四）推进执法检查整改。加快完成卫片图斑、上级督察图斑整改工作，确保“零约谈、零问责”；进一步强化执法监管，零容忍处置违法行为，提升政策宣传力度，全力遏制违法违规用地行为。 （五）抓好自然资源经营。按时完成 2023 年土地储备专项计划编制，合理制定和安排年度国有建设用地供应计划，盘活存量、用好增量，充分发挥土地效益；加强批而未供和闲置土地消化处置。完成矿产资源（2021-2025 年）规划编制；按照露天矿山开采准入条件合理设置挂牌出让做好矿产权管理。同时，加强矿山储量动态监督管理，做好年度矿业权人勘查开采信息公示工作。			（一）国土空间总体规划成果已报请省政府审批，同步完成国土空间总体规划数据库整合、质评评估、提交省厅审查等系列工作。国土空间规划“一张图”实施监督信息系统数据库建设工作，完成了技术单位招标、数据整合入库、服务器搭建、测试、试运行等工作。持续做好用地审查工作，预审建设用地项目 8 宗，审查建设用地项目 108 宗。完成“三未土地”清查，建立用地审批库、供地库、土地储备库三个数据库。（二）推进补充耕地储备项目实施，完成 7 个批次补充耕地和耕提质改造项目并通过市级验收。完成 2023 年度进出平衡第一批补足耕地项目报备入库，面积 1182 余亩；完成设施农业用地备案 8 宗 36.23 亩。（三）加大用地保障力度。2023 年共编制用地报件 98 个，面积 3713.13 亩。全力做好土地收储和供应。收回国有土地 4 宗，面积 145.6 亩，实施征收储备土地 11 宗，面积 570 余亩。（四）加强卫片执法监察力度。截至目前，2023 年度土地卫片下发我县 342 个图斑 3296.08 亩，截至目前，已全部完成外业核查。（五）制定了 2023 年度土地储备计划，计划收储土地 2389.37 亩，开展 2007 年以来征收储备入库建档，将 2023 年度储备计划录入管理信息系统。（六）是强化矿产资源管理。共办理采矿权转让变更延续业务 2 宗，收缴出让收益金 8400 万元；完成发布矿业权“三合一”方案的公告 1 期，采矿证公示 2 期。完成 2022 年度矿产资源储量统计上报，共提			

	（六）提高服务民生效果。提升行政审批服务效果和服务水平，做好规划行政审批和不动产登记发证等工作。严格执行《宜阳县国土空间生态修复规划（2021-2035）》。加大矿山生态修复，做好《河南秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复项目》项目实施；持续做好地质灾害防治，加强汛期监测，保障群众生命财产安全。	交储量年报 13 家。（七）深入推进“党建+不动产登记”工作模式，共颁发不动产登记证书 26853 本，出具不动产登记证明 12828 万份、查询证明 10928 份，完成土地落宗 88 宗、房屋落宗 156 幢、农村房屋不动产登记 75911 宗。（八）加大矿山生态修复，推进秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施，33 个治理区已全部进场施工，目前已完成治理面积 105 公顷，其中新增耕地 30 公顷、新增林地 14 公顷、新增草地 19 公顷。（九）做好年度国土变更调查工作，已完成 10682 宗图斑外业调查举证和数据库建设工作，最终成果已于 8 月通过国家核查。（十）年初以来，对全县地质灾害隐患点进行全面排查，我县地质灾害隐患点共 61 个，并更新警示牌、宣传版面，及时发布气象信息进行预警、预报；明确防治责任，落实防治措施，指导各乡镇开展应急演练 21 次，参加人数达 1500 余人，组建 170 余人应急抢险队伍，防范重大地质灾害发生。
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
宜阳县国土空间规划编制	《宜阳县国土空间总体规划（2020-2035）年》编制	全面推动《宜阳县国土空间总体规划（2021-2035 年）》编制报批工作，规划成果已经市政府报请省政府审批
宜阳县农村房屋不动产登记	对全县 15 个乡镇开展农房一体调查，测量，入库和发证工作	共颁发不动产登记证书 26853 本，出具不动产登记证明 12828 万份、查询证明 10928 份，完成土地落宗 88 宗、房屋落宗 156 幢、农村房屋不动产登记 75911 宗。同时，选取符合“交房即发证”条件的 3 个项目，办理不动产权证书 1203 本。
2022 年秦岭东段洛河流域重点生态保护修复宜阳县历史遗留废弃矿山生态修复	对破坏资源进行综合整治，消除地质灾害隐患，修复地形地貌，增加耕地数量，恢复生态环境	推进秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施，33 个治理区已全部进场施工，目前已完成治理面积 115 公顷。

国土变更调查与 自然资源 监测		开展全县国土变更调查及城市自然资源细化和补充监测、人文地理要素监测。			已完成 10682 宗图斑外业调查举证和数据库建设工作, 最终成果已于 8 月通过国家核查, 现已有效应用于自然资源各项工作中。			
绩效指标								
一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管 理指标	工作目 标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和 财务 管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	613.53%	2	0	12170.60	县财政核减了当年全部项目支出年初预算, 需要支付项目资金时再行追加。另下属机构土地储备中心没有年初预算, 需要使用资金时由县财政分解下达。
		结转结余率	≤5%	0.00%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	68.09%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00			

		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	修复历史遗留废弃矿山面积	≥89 公顷	115 公顷	5	5	0.00	
		农村房屋不动产登记完成范围	≥145381 宗	75911 宗	5	2.61	-47.78	部分宗地不符合村庄规划，部分宗地有地无房，部分宗地没有土地权属来源，故暂时无法完成确权登记
	履职目标实现	实现全省不动产登记、交易和纳税协同联办“一件事”就近处理	优良，显著	100%	5	5	0.00	
		建设形成我县年度国土调查数据库	权属清楚、地类明确、图数一致、数据可靠	100%	5	5	0.00	
		国土空间规划编制成果	=15 套	15 套	5	5	0.00	

效益指标	履职效益	保障重大建设项目及民生工程，提高公共服务水平，促进乡村振兴发展	显著	100%	7	7	0.00	
		查清全县国土利用现状和资源变化，并实行信息化管理与共享服务	优良	100%	7	7	0.00	
	履职效益	农房一体调查，测量，入库和发证，依法认定农民合法财产权利，维护农民权益	显著	100%	7	7	0.00	
		消除地质灾害隐患，修复地形地貌，增加耕地数量，恢复生态环境	显著	100%	7	7	0.00	
	满意度	受益群众满意度	≥90%	95%	7	7	0.00	
总分					100	95.61		

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目 名称	2022 年度国土变更调查项目						
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 (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	100	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	100	0	—	0.0 %	—
	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		全面查清了全县国土利用现状变化情况，建设形成了我县年度国土变更调查数据库，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	≤100 万元	98.43 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	7	7	0.00	
	质量指标	建设形成我县年度国土调查数据库	权属清楚，地类明确，图数一致，数据可靠	100%	7	7	0.00	
		成果验收通过率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	按要求时限完成率	=100%	100%	8	8	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	信息共享	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	全面掌握全县国土利用现状和资金来源变化	优良	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	完善我县国土变更调查及土地统计制度	优良	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目 名称	自然资源监测项目							
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 (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	124.35	0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	124.35	0		—	0.0 %	—
	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					
	围绕自然资源“两统一”职责履行，聚焦自然资源监测网络构建，在自然资源统一调查监测评价框架下，统筹利用卫星遥感、大数据等技术手段，为国土空间规划、治理等提供数据支撑。		查清全县自然资源利用现状和变化，完善我县自然资源调查监测土地统计制度，建设形成了我县 2022 年上半年自然资源监测数据库。					
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	≤123 万元	94.8 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	国土调查范围	<1616.76 平方公里	1616.76 平方公里	10	10	0.00	
	质量 指标	建设形成我县 2022 年上半年自然资源监测数据库	权属清楚、地类明确、图数一致、数据可靠	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	按要求时限完成率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益 指标	经济 效益 指标	对自然资源利用状况 和变化情况实行信息 化管理与共享服务	优良	100%	8	8	0.00	
	社会 效益 指标	查清全县自然资源利 用现状和变化	优良	100%	9	9	0.00	
	生态 效益 指标	完善我县自然资源调 查监测土地统计制度	优良	100%	8	8	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	实施区域受益人群	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目 名称	耕保督查核实整改举证和新增耕地监管系统数据库建设项目							
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 (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	109.84	0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	109.84	0		—	0.0 %	—
	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							
	完成宜阳县各类型耕保督查问题整改，并完成宜阳县新增耕地监管系统数据库建设及目标责任书签订。		完成了宜阳县各类型耕保督查问题整改， 并完成了宜阳县新增耕地监管系统数据库建设及目标责任书签订。							
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	≤109.84 万元	107 万元			10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建立新增耕地监管数据库	=1 套	1 套			8	8	0.00	
		完成耕保督查问题图斑整改	≥90 处	90 处			8	8	0.00	

	质量 指标	耕保督查问题图斑整改通过率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效 指标	按期完工	及时	100%	7	7	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	实现耕地保有量稳步提升	实现	100%	12	12	0.00	
	社会效益 指标	实现对耕地保护责任监管，减少违法违规乱占耕地行为，提升耕地保护意识	显著	100%	13	13	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	宜阳县历史遗留矿山核查项目						
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 (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	49.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	49.5	0	—	0.0 %	—
	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					
	完成宜阳县历史遗留矿山图斑进行核查数据库建设工作		完成了宜阳县历史遗留矿山图斑核查及数据库建设工作，形成了“十四五”基础成果数据库。					
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	≤48.5 万元	48.5 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	数据库建设数量	<455 个	455 个	7	7	0.00	
		核查图斑数量	<455 个	455 个	7	7	0.00	
	质量 指标	形成“十四五”基础成果数据库	标准统一、数据可靠	100%	8	8	0.00	
	时效 指标	按合同期限及内容完成率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	提升实施区域群众生产生活条件	显著	100%	5	5	0.00	

	社会效益指标	推进历史遗留矿山整治工作进度	显著	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升和改善实施区域生态环境	显著	100%	5	5	0.00	
		降低实施区域地质灾害隐患	显著	100%	5	5	0.00	
		改善实施区域人居环境	显著	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目 名称	宜阳县自然资源局园地、林地、草地分等定级工作项目							
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 (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	75	0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	75	0		—	0.0 %	—
	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						
	根据《关于开展全省园地、林地、草地分等定级工作的通知》（豫自然资发〔2022〕42号）文件精神，完成宜阳县园地、林地、草地分等定级工作		宜阳县园地、林地、草地分等定级成果已通过质检软件质检，成果已提交至省厅。						
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	≤72.9 万元	72.9 万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	园地、林地、草地分等定级图斑面积	≤65002.15 公顷	65002.15 公顷		10	10	0.00	
	质量指标	数据汇交和成果通过率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	按合同要求和时限完成率	=100%	100%		10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	完善自然资源资产分等定级价格评估制度	完善	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	摸清全县园地、林地、草地资源质量分布情况	优良	100%	5	5	0.00	
		实现自然资源科学保护和合理开发利用	实现	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	实现园、林、草分级管理，促进生态文明建设和高质量发展	促进	100%	5	5	0.00	
		为实施生态保护补偿提供量化依据	显著	100%	5	5	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	建设用地失地农民社保费						
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 (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	5913.76	4626.71	10	78.24%	7.24
	财政拨款	0	5913.76	4626.71	-	78.24%	-
	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						
	依据补偿征地农民社保相关政策规定，及时足额缴纳补偿征地农民基本养老保险专项资金		及时足额缴纳了补偿征地农民基本养老保险专项资金						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	失地农民社保费	=5913. 7593 万元	5913. 76 万元	10	10	0. 00		
产出指标	数量指标	每亩补助标准	≥5. 1405 万元	5. 15 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	≥90%	95%	5	5	0. 00		
总分					100	97. 24			

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年重点生态保护修复治理项目						
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 (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	1581	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1581	0	-	0.0 %	-
	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					
	完成生态保护修复面积 115 公顷，完成新增林地 18.6 公顷，新增草地 21.02 公顷，新增耕地 31 公顷。		完成生态保护修复面积 115 公顷，完成新增林地 18.6 公顷，新增草地 21.02 公顷，新增耕地 31 公顷。					
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	工程总投资 控制数	≤1581 万元	1581 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	恢复草地	=21.02 公顷	21.02 公顷	6	6	0.00	
		生态保护修复 面积	=115 公顷	115 公顷	6	6	0.00	
	质量 指标	修复后与周边生 态状况的和谐度	明显提升	100%	6	6	0.00	
		修复后的地质环 境稳定程度	明显提升	100%	6	6	0.00	
	时效 指标	按时完成勘查设 计编制	=100%	100%	6	6	0.00	

效益 指标	经济 效益 指标	实施后区内耕地 产值	增加	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 山扬尘	明显下降	100%	5	5	0.00	
生态 效益 指标		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 山视觉污染	较大改善	100%	5	5	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目实施区域群 众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年失地农民社保费						
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 (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	375.91	375.91	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	375.91	375.91	-	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					
	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		及时足额缴纳了征地农民基本养老保险专项资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	失地农民社保费	≥375.91 万元	375.91 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	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳及时率	≥95%	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年失地农民社保费						
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 (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	5748.47	1754.83	10	30.53 %	3.05
	财政拨款	0	5748.47	1754.83	-	30.53 %	-
	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					
	依据征地农民社保相关政策规定，及时足额缴纳征地农民基本养老保险专项资金		及时足额缴纳了征地农民基本养老保险专项资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	应缴社保费	≤8000 万元	1754. 83 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	经济效益指标	保障农民基本生活	有效保障	100%	12	12	0. 00	
	社会效益指标	缓解群众养老压力	有效缓解	100%	13	13	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥85%	95%	5	5	0. 00	
总分					100	93. 05		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	自然资源规划利用保护和调查确权及公共设施建设						
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 (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 总额：	0	719.07	698.07	10	97.08 %	9.71
	财政拨款	0	719.07	698.07	-	97.08 %	-
	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					
	完成不动产登记信息管理基础平台建设、自然资源价格体系评估、桃远路及锦业一路北段改造提升、农村房屋不动产登记、不动产登记电子签名管理平台、村庄规划设计编制、2021 年度国土变更调查、不动产登记“全豫通”、2022 年第一批城乡建设用地增减挂钩项目技术服务费（试点项目实施规划）、基础测绘“二十五”规划编制、2021 年农村建设用地整治地块勘测定界测绘、规划图和现状图制作及出图、城市展示馆玻璃顶改造、2021 年农村建设用地整治地块勘测定界及整治后耕地质量评定、历史遗留露天矿山（八里堂、三利）生态保护修复治理、2020 年度历史遗留废弃工矿土地整治项目二期三期、精神堡垒标示牌、2019 年第六批及 2022 年第二批城乡建设用地增减挂钩项目规划编制、不动产全豫通办、耕地后备资源调查评价、2021 年耕地资源质量分类更新与监测测绘等项目			支付了不动产登记信息管理基础平台、农村建设用地整治地块勘测定界及整治后耕地质量评定、历史遗留露天矿山生态保护修复治理、农村房屋不动产登记、耕地后备资源调查评价、规划图和现状图制作及出图、不动产登记“全豫通”、锦业一路北段改造提升、基础测绘“二十五”规划编制、城乡建设用地增减挂钩项目规划编制、2021 年度国土变更调查、2021 年耕地资源质量分类更新与监测测绘、不动产登记电子签名管理平台、桃远路及东一路北延段新建项目、精神堡垒项目、村庄规划设计编制、自然资源价格体系评估、城市展示馆玻璃顶改造、文化艺术中心设计、城区矿山地质环境恢复治理工程待项目资金的尾款。				
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	≤1500 万元	698.07 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	不动产登记 范围	≤77939 宗	77939 宗	4	4	0.00	
		村庄规划编 制 数量	≤201 套	152 套	4	4	0.00	

		完成技术服务及工程业务	≤21 项	21 项	4	4	0.00	
	质量指标	项目验收达标率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	4	4	0.00	
		完成农宅、集体建设用地及其房屋所有权登记、更新数据库	优良	100%	4	4	0.00	
	时效指标	项目完成率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		第三方费用支付及时率	≥90%	90%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	盘活工矿废弃地资源,节约资源	显著	100%	3	3	0.00	
		保障重大建设项目,促进县城高质量发展	显著	100%	4	4	0.00	
		保障民生工程,提高公共服务水平,促进乡村振兴	显著	100%	3	3	0.00	

	社会效益 指标	维护农民权益,依法认定农民合法财产权利	显著	100%	3	3	0.00	
		技术成果利用率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	社会效益 指标	保障业务工作正常开展,发挥部门职能	保障	100%	3	3	0.00	
		查清全县国土利用现状和资源变化,并实现信息化管理与共享服务	优良	100%	3	3	0.00	
	生态效益 指标	优化生态环境,改善生态状况	显著	100%	3	3	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目服务群 体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	南环路及纬一路项目建设用地社保费						
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 (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	730.45	730.45	10	100. 0 %	10.00
	财政拨款	0	730.45	730.45	—	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						
	依据征地农民社保相关政策规定，及时足额缴纳失地农民基本养老保险专项资金。	及时足额缴纳了失地农民基本养老保险专项资金。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	应缴纳社保费	=730.46 万元	730.45 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	经济效益指标	保障失地农民基本生活	有效保障	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	缓解群众养老压力	有效缓解	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	自然资源事务管理运行经费						
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 (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	604.08	604.08	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	604.08	604.08	—	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					
	及时支付日常运行业务管理费用，保障局机关及城市展示馆正常运转。		支付了各项日常运行业务管理费用，保障了局机关及城市展示馆正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	运行经费	≤900 万元	604.08 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	=12 次	12 次	5	5	0.00	
		办公设备购置完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
		水电费缴纳准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	

效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	业务管理水平提升情况	明显提升	100%	8	8	0.00	
		保障各业务工作正常开展，促进公共服务效率	保障	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	自然资源利用与保护						
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 (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	196.96	196.96	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	196.96	196.96	—	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						
	完成自然资源规划及管理、利用与保护、调查与确权及其他自然资源事务业务技术服务项目		完成 了历史遗留生态修复项目可行性研究报告编制、自然资源保护督查问题整改辅助工作、规划图和现状图等图纸制作及出图、中心城区“三未土地”清查、地质灾害防治”十四五”规划编制、不动产登记全豫通“建设、国土空间总体规划（2021-2035）、国土空间规划“一张图”数据库等项目的技术服务费用的支付						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤200 万元	196.96 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成技术服务业务	≥8 个	8 个	6	6	0.00		
	质量指标	验收达标率	≥90%	100%	6	6	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	6	6	0.00		
	时效指标	项目完成率	≥90%	100%	6	6	0.00		

		第三方费用支付及时率	≥90%	90%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障重大建设项目，促进县载经济社会高质量发展	显著	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	技术成果利用率	≥95%	100%	6	6	0.00	
		提高公共服务水平，促进乡村振兴发展	显著	100%	6	6	0.00	
		保障工作正常开展，发挥部门职能	保障	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	宜阳县土地征收成片开发方案编制							
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 (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	35	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	35	0	-	0.0 %	-	
	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				
	本方案编制将周边零星用地纳入成片开发，将零星用地与未开发土地进行同步开发，避免用地浪费, 优化资源配置, 提高资源的利用率。成片开发项目的建设将推动和聚集符合当地资源特点的产业，降低能耗，提高土地的综合利用率，促进土地集约高效利用。项目实施后，城市内部达到基础资源的共建共享，减少投资成本，实现统一规划、统一配套、统一开发、统一建设、统一管理。			宜阳县 2023 年第一批土地征收成片开发方案，明确成片开发范围及用地规模和用途、拟征收地块位置和面积、拟实施的项目安排时序，方案已通过省厅审批。				
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	技术服务费	<35 万元	34.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拟征地块纳入开发方案	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	成片开发方案通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同要求完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	落实“十四五”规划项目落地，推动产业发展	明显提升	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	评价结论利用率	≥95%	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目 名称	洛阳宜家宜居置业有限公司预付土地保证金利息							
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 (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	786.67	786.67	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	786.67	786.67	－	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 (2 0)	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					
	及时支付洛阳宜家宜居置业有限公司2018年3月-2022年8月预付土地保证金利息		及时支付了洛阳宜家宜居置业有限公司预付土地保证金利息					
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	利息金额	≤986.67万元	786.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	资金支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按协商期限及内容完成率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	弥补和改善企业经济状况，减轻企业负担	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目 名称	宜阳县 2023 年度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 (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	31.96	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	31.96	0	—	0.0 %	—	
	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 4 个批次的城乡建设用地增减挂钩项目，并完成上报，保障宜阳县经济发展所需建设用地指标。		已按照要求编制完成上报 4 个批次的城乡建设用地增减挂钩项目，并在规定时间内取得省厅批复，及时为宜阳县经济发展提供了建设用地指标。					
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	≤31.96 万元	31.88 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	建新区、拆旧区覆盖率	≥90%	100%	8	8	0.00	
		涉及批次个数	=4 个	4 个	8	8	0.00	
	质 量 指 标	项目通过省厅批复率	≥90%	100%	7	7	0.00	
	时 效 指 标	项目按时完成率	≥90%	100%	7	7	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%	5	5	0.00	
	社会效益指标	为建设用地项目提供用地报批服务	优良	100%	5	5	0.00	
		改善农民生产、生活条件，进而提高农民的生活质量	显著	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	落实耕地保护制度和节约用地制度	落实	100%	5	5	0.00	
		复垦土地得到有效利用，改善农业生态环境	显著	100%	5	5	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	商品房契税缴纳补贴						
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 (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:	2000	1989.88	1989.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2000	1989.88	1989.88	—	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						
	根据税务局契税纳税信息,填制契税补贴发放明细表,及时足额准确发放契税缴纳补贴,激活房地产市场活力,提振市场信心,促进房地产业良性循环和健康发展。		及时足额准确发放了契税缴纳补贴,激活了房地产市场活力,提振了市场信心,促进了房地产业良性循环和健康发展。						
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	契税缴纳补贴标准(纳税额的百分比)	=20%	20%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	契税缴纳补贴完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	补贴资金支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴资金兑现及时性	及时	100%	10	10	0.00		

效益指标	经济效益指标	减轻补贴对象经济负担的改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	激活房地产市场活力，提振市场信心，促进房地产业良性循环和健康发展	明显	100%	7	7	0.00	
		保障群众住房需求，促进合理住房消费	明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	劳务费						
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 (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:	32.89	29.35	29.35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	32.89	29.35	29.35	—	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工作流程。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	劳务派遣及钟点工工资按时准确足额发放，提升服务水平。		劳务派遣人员及钟点工工资按时准确足额发放，提升了服务水平。						
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	年工资总额	=32.89 万元	29.35 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	聘用人员数量	=16 人	15 人	10	9.38	-6.25	劳务派遣人员减少一人	

	质量 指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	工资发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	服务水平提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	聘用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.38		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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