

2023 年度
栾川县自然资源局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川县自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

栾川县自然资源局概况

一、部门职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

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

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

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实

施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划、城乡详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订有关国土空间规划政策并监督实施。组织拟订并实施全县自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施全县最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实

施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

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

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

11、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。

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

13、负责全县范围内的各项建设工程的规划审批与管理工作。

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

执法工作。

15、负责落实综合防震减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

16、完成县委、县政府交办的其他事项。

17、为保护与合理利用储备用地提供综合开发整理服务。国有闲置土地收购、储备、开发、整理。

18、补充耕地开发整理、补充耕地复垦。

19、土地收购、置换、储备的相关服务。

20、负责规范全县自然资源领域秩序，严厉打击和查处各类自然资源违法违规活动；做好县级执法事项和重大案件调查处理，组织上级批转违法案件查处工作；监督生态保护红线，永久基本农田，城镇开发边界等重要控制线的实施工作。

21、严格按照审批结果监督监察各类建设项目；及时调查有关部门移交的违法案件级上级交办、批转的违法案件；核查卫片检查图斑信息，做好违法卫片图斑的查处工作。

22、规范执法卷宗，严格执法程序，重大自然资源案件涉嫌犯罪的及时移交有关部门；负责扫黑除恶工作；建立自然资源监督机制等工作。

二、机构设置

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

从决算单位构成看,栾川县自然资源局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个(1 个本级和 2 个所属单位),具体包含:

- 1、栾川县自然资源局本级
- 2、栾川县土地储备整理中心
- 3、栾川县自然资源综合执法大队

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：栾川县自然资源局

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	5,672.63	一、一般公共服务支出	32	11.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,898.04	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	5.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	5.42
	9		九、卫生健康支出	40	0.65
	10		十、节能环保支出	41	237.50
	11		十一、城乡社区支出	42	5,391.35
	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	4,919.07
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	10,570.67	本年支出合计	58	10,570.67
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	10,570.67	总计	62	10,570.67
----	----	-----------	----	----	-----------

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：栾川县自然资源局

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		10,570.67	10,570.67	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	11.68	11.68	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.47	11.47	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	11.47	11.47	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.15	0.15	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.15	0.15	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	0.06	0.06	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	0.06	0.06	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
20702	文物	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2070205	博物馆	5.00	5.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.42	5.42	0	0	0	0	0
20807	就业补助	5.42	5.42	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	5.42	5.42	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	0.65	0.65	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.65	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	237.50	237.50	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	234.50	234.50	0	0	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	234.50	234.50	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	5,391.35	5,391.35	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	200.00	200.00	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	293.31	293.31	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	293.31	293.31	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,898.04	4,898.04	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	34.00	34.00	0	0	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出	2,272.38	2,272.38	0	0	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	521.62	521.62	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	2,070.04	2,070.04	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	4,919.07	4,919.07	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	4,919.07	4,919.07	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	447.06	447.06	0	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	1,576.00	1,576.00	0	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	174.10	174.10	0	0	0	0	0

2200106	自然资源利用与保护	2,234.00	2,234.00	0	0	0	0	0
2200108	自然资源行业业务管理	324.91	324.91	0	0	0	0	0
2200109	自然资源调查与确权登记	148.00	148.00	0	0	0	0	0
2200112	土地资源储备支出	15.00	15.00	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：栾川县自然资源局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,570.67	724.36	9,846.30	0	0	0
201	一般公共服务支出	11.68	0.06	11.62	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.47	0	11.47	0	0	0
2010303	机关服务	11.47	0	11.47	0	0	0
20129	群众团体事务	0.15	0	0.15	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.15	0	0.15	0	0	0
20138	市场监督管理事务	0.06	0.06	0	0	0	0
2013801	行政运行	0.06	0.06	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0	5.00	0	0	0
20702	文物	5.00	0	5.00	0	0	0
2070205	博物馆	5.00	0	5.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.42	5.42	0	0	0	0

20807	就业补助	5.42	5.42	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	5.42	5.42	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.65	0	0.65	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.65	0	0.65	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.65	0	0.65	0	0	0
211	节能环保支出	237.50	3.00	234.50	0	0	0
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0	0	0	0
21104	自然生态保护	234.50	0	234.50	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	234.50	0	234.50	0	0	0
212	城乡社区支出	5,391.35	0	5,391.35	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	200.00	0	200.00	0	0	0
2120101	行政运行	200.00	0	200.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	293.31	0	293.31	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	293.31	0	293.31	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,898.04	0	4,898.04	0	0	0
2120802	土地开发支出	34.00	0	34.00	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出	2,272.38	0	2,272.38	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	521.62	0	521.62	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	2,070.04	0	2,070.04	0	0	0

220	自然资源海洋气象等支出	4,919.07	715.88	4,203.19	0	0	0
22001	自然资源事务	4,919.07	715.88	4,203.19	0	0	0
2200101	行政运行	447.06	447.06	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	1,576.00	268.82	1,307.17	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	174.10	0	174.10	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	2,234.00	0	2,234.00	0	0	0
2200108	自然资源行业业务管理	324.91	0	324.91	0	0	0
2200109	自然资源调查与确权登记	148.00	0	148.00	0	0	0
2200112	土地资源储备支出	15.00	0	15.00	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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：栾川县自然资源局

2023 年度

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	5,672.63	一、一般公共服务支出	33	11.68	11.68	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,898.04	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	5.00	5.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.42	5.42	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.65	0.65	0	0
	10		十、节能环保支出	42	237.50	237.50	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	5,391.35	493.31	4,898.04	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	4,919.07	4,919.07	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	10,570.67	本年支出合计	59	10,570.67	5,672.63	4,898.04	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	10,570.67	总计	64	10,570.67	5,672.63	4,898.04	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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：栾川县自然资源局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,672.63	724.36	4,948.27
201	一般公共服务支出	11.68	0.06	11.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.47	0	11.47
2010303	机关服务	11.47	0	11.47
20129	群众团体事务	0.15	0	0.15
2012902	一般行政管理事务	0.15	0	0.15
20138	市场监督管理事务	0.06	0.06	0
2013801	行政运行	0.06	0.06	0

207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0	5.00
20702	文物	5.00	0	5.00
2070205	博物馆	5.00	0	5.00
208	社会保障和就业支出	5.42	5.42	0
20807	就业补助	5.42	5.42	0
2080799	其他就业补助支出	5.42	5.42	0
210	卫生健康支出	0.65	0	0.65
21011	行政事业单位医疗	0.65	0	0.65
2101103	公务员医疗补助	0.65	0	0.65
211	节能环保支出	237.50	3.00	234.50
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00	0
2110102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0
21104	自然生态保护	234.50	0	234.50
2110499	其他自然生态保护支出	234.50	0	234.50
212	城乡社区支出	493.31	0	493.31

21201	城乡社区管理事务	200.00	0	200.00
2120101	行政运行	200.00	0	200.00
21203	城乡社区公共设施	293.31	0	293.31
2120303	小城镇基础设施建设	293.31	0	293.31
220	自然资源海洋气象等支出	4,919.07	715.88	4,203.19
22001	自然资源事务	4,919.07	715.88	4,203.19
2200101	行政运行	447.06	447.06	0
2200102	一般行政管理事务	1,576.00	268.82	1,307.17
2200104	自然资源规划及管理	174.10	0	174.10
2200106	自然资源利用与保护	2,234.00	0	2,234.00
2200108	自然资源行业业务管理	324.91	0	324.91
2200109	自然资源调查与确权登记	148.00	0	148.00
2200112	土地资源储备支出	15.00	0	15.00

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

公开 06 表
单位：万元

部门名称：栾川县自然资源局

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	632.69	302	商品和服务支出	75.98	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	241.29	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4.68	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	61.74	30203	咨询费	0	310	资本性支出	9.62
30106	伙食补助费	4.11	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	9.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.93	30206	电费	3.02	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	44.57	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	49.70	30208	取暖费	14.74	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	8.89	30211	差旅费	9.02	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	66.34	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	8.96	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	23.45	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6.07	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1.76	30217	公务接待费	0.30	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	4.21	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.91	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	4.37	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	9.53	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	13.45	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	0.10	30240	税金及附加费用	0.16			
			30299	其他商品和服务支出	3.91			
人员经费合计		638.76	公用经费合计					85.61

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：栾川县自然资源局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	4,898.04	4,898.04	0	4,898.04	0
212	城乡社区支出	0	4,898.04	4,898.04	0	4,898.04	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	4,898.04	4,898.04	0	4,898.04	0
2120802	土地开发支出	0	34.00	34.00	0	34.00	0
2120805	补助被征地农民支出	0	2,272.38	2,272.38	0	2,272.38	0
2120806	土地出让业务支出	0	521.62	521.62	0	521.62	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	2,070.04	2,070.04	0	2,070.04	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：栾川县自然资源局

2023 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：栾川县自然资源局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.67	0	24.37	0	24.37	0.30	24.67	0	24.37	0	24.37	0.30

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 10570.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10570.67 万元，增长 100%。主要原因是新增汇总单位。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10570.67 万元，其中：财政拨款收入 10570.67 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 10570.67 万元，其中：基本支出 724.36 万元，占 6.85%；项目支出 9846.30 万元，占 93.15%；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 10570.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10570.67 万元，增长 100%。主要原因是新增汇总单位。

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 5672.63 万元，占支出合计的 53.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5672.63 万元，增长 0.00%。主要原因是新增汇总单位。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5672.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11.68 万元，占 0.21%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）5.42 万元，占 0.10%；卫生健康支出（类）0.65 万元，占 0.01%；节能环保支出（类）237.50 万元，占 4.19%；城乡社区支出（类）493.31 万元，占 8.70%；自然资源海洋气象等支出（类）4919.07 万元，占 86.72%

(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 5830.06 万元，支出决算为 5672.63 万元，完成年初预算的 97.30%。其中：

1. 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 50.15 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未达到相应的支付标准，不予进行支付。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.47 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，后期追加的经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.15 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，后期收到财政活动奖励金，进行相关项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.06 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，后期追加相关人员护理费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.42 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，后期追加公岗人员工资及社保费用。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.65 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，后期追加职工大额医保费用。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，后期追加人员经费。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算数为 234.50 万元，决算数 234.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 200.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，依据县政府文件追加原地矿局自收自支人家经费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 293.31 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后期追加栾川县庙子镇 110KV 庙罗线、栾庙线同塔双回线路工程款、退还大南沟社区不能利用地块土地出让金。

12. 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 503.77 万元，决算数 447.06 万元，完成年初预算的 88.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分资金未按时支付，致使预算数与决算数差异的产生。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1996.43 万元，决算数 1576.00 万元，完成年初预算的 78.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分资金未按时支付，致使预算数与决算数差异的产生。

14. 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 174.10 万元，决算数 174.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 2234.00 万元，决算数 2234.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算数为 324.91 万元，决算数 324.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数

不存在差异。

17. 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 48.00 万元，决算数 148.00 万元，完成年初预算的 308.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加第三次国土调查费用，进行项目资金的必要支付。

18. 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 15.00 万元，决算数 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2023 年度，本部门共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 50.15 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 724.36 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 724.36 万元，增长 100%。主要原因是新增汇总单位。

其中：人员经费 638.76 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 638.76 万元，增长 100%。主要原因是新增汇总单位。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 85.61 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 85.61 万元，增长 100%。主要原因是新增汇总单位。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 4898.04 万元，完成年初预算的 100%。主要用于，其中等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 24.67 万元，支出决算为 24.67 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年

度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算24.37万元，完成全年预算的100.00%，占98.78%；公务接待费支出决算0.30万元，完成全年预算的100.00%，占1.22%。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24.37万元，支出决算为24.37万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出24.37万元。主要用于支付公务用车燃油费、维修维护费等公车日常费用。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. **公务接待费**，全年预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出万元。2023 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出万元。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾人 22 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 0.00 万元，支出决算为 47.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增汇总单位。机关运行经费较上年度增长 47.75 万元，增长 100%，主要原因是新增汇总单位。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 4781.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 3208.31 万元、政府采购服务支出 1573.29 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 11 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 11 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96.19分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：结合单位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。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：积极主动与各相关机构展开工作，注重信息的分项和交流，提升项目的执行效率和准确性；加强绩效评估体系建设，通过对各项指标细化和明确的量化分析，使评估结果更加客观准确。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 9846.30 万元（含上年结转资金），支出合计 9846.30 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 30 个，实际自评 30 个，30 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；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

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

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

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

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表

2024 年 12 月								
部门（单位）名称				栾川县自然资源局				
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		5830.06	17110.91	11553.01	10	67.52 %	7.5
	资金来源：（1）财政拨款		5830.06	12908.23	10570.67	-	81.89 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金		0	4202.68	982.34	-	23.37 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全面加强党的领导，着力提升干部职工能力作风；2、严格耕地用途管制，扛稳耕地保护政治责任；3、优化自然资源配置，以更高站位服务高质量发展；4、优化国土空间布局，加快构建国土空间规划体系；5、强化矿产资源管理，高标准推进矿区生态修复；6、“严”字当头，规范、有效开展执法监察工作；7、建立产权体系，提升自然资源资产综合管理水平；8、坚持以人为本，推动为民服务更加务实高效；9、以富民为根本，更高水平助力乡村振兴。			完成年度目标工作				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
保障各类用地指标，开展土地集约节约利用 强化矿产资源管理，高标准推进矿区生态修复。		持续推进矿业绿色发展，提升生态修复标准 “严”字当头，规范、有效开展执法监察工作。			完成			
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%	3	3	0.00	

		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤2%	1%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00
	绩效监控完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
	评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	按年度工作目标，保质保量完成。	完成	100%	15	15	0.00

	履职目标实现	完成。	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	土地出让收入、采矿权出让收益等	≥8 亿	7.3 亿	15	13.69	-8.75	土地出让流程工作量大，前期准备工作时间长，导致工作效率慢
	满意度	服务对象满意	≥98%	99%	20	20	0.00	
总分					100	96.19		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		2016年第一批补充耕地剩余资金							
主管部门		栾川县自然资源局		实施单位		栾川县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	29.35	29.35	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	用于补充耕地		完成年度目标任务						
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 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	项目费用	=29.36万	29.36万	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	用于补充耕地	补充耕地指标为准	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提升耕地质量	优	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为保证用地提供保障	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称		2022 年契税补贴						
主管部门		栾川县自然资源局		实施单位		栾川县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	324.91	324.91	324.91	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	324.91	324.91	324.91	-	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		完成	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为做好我县商品房契税征缴工作，激活房地产市场活力，让购房人享受一定政策红利，同时进一步提高市场信心。预计可契税征收约 4000 万元，惠及约 6000 户购房人。		完成年度目标任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	无	=0 元	0 元	3	3	0.00	

	社会成本指标	补贴项目	>0 元	0 元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	不涉及	>0 元	0 元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	征缴契税	≤4000 万元	4000 万元	5	5	0.00	
		补贴户数	≤6000 户	6000 户	5	5	0.00	
	质量指标	准确拨付	准确拨付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时拨付	按时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	契税收入	≤4000 万元	4000 万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	发放补贴	≤800 万元	800 万元	10	10	0.00	
	生态效益指标	不影响	=00	00	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称		2022 年县本级压减项目（2022 年结转）							
主管部门		栾川县自然资源局		实施单位		栾川县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	63.23	49.23	49.23	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	63.23	49.23	49.23	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	提高协调服务能力，确保工作高效运转。		完成年度工作任务，确保工作高效运转						
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	
产出指标	数量指标	审核票据数量	实收票据数量	100%	15	15	0.00		

	质量指标	日常工作正常开展	100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	日常经费按时支付	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	2023 年第三批城市建设用地项目及十一批乡镇项目							
主管部门	栾川县自然资源局		实施单位		栾川县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	786.98	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	786.98	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	完成		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按规定比例依法缴纳费用。		未达到资金支付目标					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	被征地农民社会保障费	=786.9806 元	0 元	10	0	0.00	
产出指	数量指标	被征地公顷数	=17.15 公顷	17.15 公顷	10	10	0.00	

标	质量指标	缴费情况达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	2023年10月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	政府土地收益增加	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称		2023 年非税收入安排的支出（城市配套费返还收入）							
主管部门		栾川县自然资源局		实施单位		栾川县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	135	135	135	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	135	135	135	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障工作正常运转		完成年度目标任务						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指	数量指标	审核票据数量	实收票据数量	100%	15	15	0.00		

标	质量指标	日常工作正常开展	100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	日常经费按时支付	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	2023 年非税收入安排的支出（工资福利支出）							
主管部门	栾川县自然资源局		实施单位		栾川县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	830	750	750	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	830	750	750	-	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障职工利益，保障工作有序运转		完成年度目标任务					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
产出指 标	数量指标	审核票据数量	实收票据数 量	100%	15	15	0.00	
	质量指标	日常工作正常开展	100%	100%	15	15	0.00	

	时效指标	日常经费按时支付	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		2023年非税收入安排的支出（公务接待费）						
主管部门		栾川县自然资源局		实施单位		栾川县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		完成	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障工作正常运转		完成年度目标任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	审核票据数量	实收票据数量	100%	15	15	0.00	
	质量指标	日常工作正常开展	100%	100%	15	15	0.00	

	时效指标	日常经费按时支付	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称		2023 年非税收入安排的支出（商品服务支出）							
主管部门		栾川县自然资源局		实施单位		栾川县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	21	21	14	10	66.67 %	6.67		
	财政拨款	21	21	14	-	66.67 %	-		
	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障职工利益，保证工作有序高效运转。			完成年度目标任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	审核票据数量		实收票据数量	100%	15	15	0.00	

	质量指标	日常工作正常开展	100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	日常经费按时支付	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高 办事效率	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称		2023 年公务用车运行维护费						
主管部门		栾川县自然资源局		实施单位		栾川县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	16.8	11.47	10	68.27 %	6.83	
	财政拨款	0	16.8	11.47	-	68.27 %	-	
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023 年公务用车运行经费		完成年终目标任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	审核票据数量	实收票据数量	100%	15	15	0.00	

	质量指标	日常工作正常开展	100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	日常经费按时支付	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.83		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	2023 年批次征收项目社保补交							
主管部门	栾川县自然资源局		实施单位		栾川县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	700.51	700.51	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	700.51	700.51	-	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按规定依法依归缴纳费用。		完成年度目标工作					
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	被征地农民社会保障费	=7000051 元	7000051 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	被征地公顷数	=25.54 公顷	25.54 公顷	10	10	0.00	
	质量指标	缴费情况达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 10 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	政府土地收益增加	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称		2023 年七个批次项目征收土地缴纳社保费						
主管部门		栾川县自然资源局		实施单位		栾川县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1571.87	1571.87	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1571.87	1571.87	-	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按规定依法缴纳费用。			依法依规缴纳失地农民费用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	被征地农民社会保障费	=17000000 元	15718700 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	被征地公顷数	=22.894 公顷	22.89 公顷	10	10	0.02	年度指标值未保留两位小数点
	质量指标	缴费情况达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 8 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	政府土地收益增加	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称		2023 年全日制公益性岗位补贴						
主管部门		栾川县自然资源局	实施单位		栾川县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	5.89	5.42	10	92.02 %	9.20	
	财政拨款	0	5.89	5.42	-	92.02 %	-	
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	完成		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	提高协调服务能力，确保工作高效运转。		完成年度预期目标任务工作。					
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
产出指 标	数量指标	审核票据数量	实收票据数 量	100%	15	15	0.00	
	质量指标	日常工作正常开展	100%	100%	15	15	0.00	

	时效指标	按时支付	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称		2023 年三八节活动奖励经费							
主管部门		栾川县自然资源局	实施单位			栾川县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	0.15	0.15	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	0.15	0.15	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障职工利益			完成年度目标任务，切实保障职工利益					
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	
产出指标	数量指标	二等奖	10 人	100%	15	15	0.00		

	质量指标	三八节	优	100%	15	15	0.00	
	时效指标	三月	按时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工满意度	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		2023年下半年职工大额医疗保险						
主管部门		栾川县自然资源局	实施单位		栾川县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0.65	0.65	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.65	0.65	-	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	完成		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	日常经费的有效保障		完成年终目标任务					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
产出指 标	数量指标	审核票据数量	实收票据数量	100%	15	15	0.00	
	质量指标	日常工作正常开展	100%	100%	15	15	0.00	

	时效指标	日常经费按时支付	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称		2023 年宅基地 A 类复垦券理财收益资金							
主管部门		栾川县自然资源局		实施单位		栾川县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	249.24	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	249.24	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过将易地搬迁产生 A 类复垦券收益部分进行投资理财，每年通过“一卡通”系统返还搬迁群众投资收益，为群众后续发展提供了持续资金保障，也调动了群众搬迁腾退旧宅的积极性，进而推动了后续拆纠复垦工作。			完成年度工作目标任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总金额	=123.42 万	123.42 万	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	发放补贴的户数	=1970 户	1970 户	10	10	0.00	
	质量指标	确保理财收益返还给易地搬迁群众	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	理财收益发放周期	一年一次	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为群众后续发展提供了持续资金保障	优	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称		2023 年自然资源项目费用							
主管部门		栾川县自然资源局		实施单位		栾川县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	530	530	184.34	10	34.78 %	3.48		
	财政拨款	530	530	184.34	-	34.78 %	-		
	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	自然资源项目费用(国土变更调查、不动产权籍调查、地质灾害等)			完成年度目标任务工作					
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	财政资金	530	34.78%	5	1.74	-65.22	财政资金紧张, 暂缓项目资金	

								支付
	社会成本指标	无	0	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	根据任务而定	0	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成任务	0	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	无效益	0	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.22		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称		2023 退还商丘市补充耕地指标补偿款						
主管部门		栾川县自然资源局	实施单位			栾川县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1400	1400	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1400	1400	-	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	退还商丘市补充耕地指标补偿款		完成年度目标任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每月 300 万, 1 月-12 月还完	=3600 万元	1400 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	补充耕地指标数值	=1651.6745 亩	1654.67 亩	10	10	0.00	
	质量指标	补偿款退款完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退款完成时间	2023 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高政府满意度	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	商丘满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	调整 2022 年非税收入安排支出							
主管部门	栾川县自然资源局		实施单位		栾川县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50.15	50.15	50.15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50.15	50.15	50.15	-	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高协调服务能力，确保工作高效运转。		完成年度目标任务工作					
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
产出指标	数量指标	审核票据数量	实收票据数量	100%	15	15	0.00	

	质量指标	日常工作正常开展	100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	日常经费按时支付	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称		耕莘街道办事处大南沟社区不能利用地块出让金							
主管部门		栾川县自然资源局		实施单位		栾川县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	163.31	163.31	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	163.31	163.31	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	耕莘街道办事处大南沟社区不能利用地块出让金			完成年度目标任务					
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施	
产出指 标	数量指标	审核票据数量	正常	100%	15	15	0.00		
	质量指标	日常工作正常开展	100%	100%	15	15	0.00		

	时效指标	按时支付	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称		购买补充耕地项目土地出让金						
主管部门		栾川县自然资源局		实施单位		栾川县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	720.68	720.68	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	720.68	720.68	-	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买补充耕地项目土地			完成年度目标工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	=720.69 万元	720.69 万元	4	4	0.00	

	社会成本指标	项目建设	110	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无	≥110 亩	110 亩	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	用于占补平衡指标	≥110 亩	110 亩	10	10	0.00	
	质量指标	用于全县报批用地	占补平衡指标为准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	用于全县项目用地	≤110 亩	110 亩	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高发展质量	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标正常	正常	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称		关于购买报批用地补充耕地指标 1						
主管部门		栾川县自然资源局		实施单位		栾川县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	34	34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	七里坪安置、中医院迁建、粮食储备库建设用地等项目，预计占用耕地约 300 亩，根据《土地管理法》按照“占多少、垦多少”的原则，达到占补平衡，保障我县重点项目建设和发展需要。		完成年度目标任务工作					
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	项目费用	=34 万	34 万	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	用于补充耕地	补充耕地指标为准	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提升耕地质量	优	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为项目用地提供保障	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		栾川县第三次全国国土调查项目（调查监测）							
主管部门		栾川县自然资源局		实施单位		栾川县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	100	100	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	100	100	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	掌握详实准确的利用现状及土地资源变化情况，进一步完善不动产统一登记和土地登记制度，实现土地资源信息的社会化服务，推进自然资源统一确权登记。		完成年度工作目标任务						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	此次拨款金额	=529万元	100万元	5	5	0.00		

	社会成本指标	造成地类判断有误	持续整改	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	涉及地类图斑 68762 个	=68762 个	68762 个	15	15	0.00	
	质量指标	通过省市及国家验收	验收成功	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步完善不动统一登记	满足林业'水利交通等部门日常管理需要	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	造成地类判别有误	持续整改	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意程度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称		栾川县国土空间总体规划							
主管部门		栾川县自然资源局	实施单位			栾川县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	30	200	200	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	30	200	200	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	根据原土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划和生态保护红线、基本农田等进行融合，编制我县国土空间总体规划。为乡村振兴、城乡融合发展和项目建设提供法定依据。		完成年度目标任务						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=30 万元	30 万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	规划覆盖范围	≤2477 平方公里	2477 平方公里	10	10	0.00	
	质量指标	专家评审意见	同意通过	100%	10	10	0.00	
	时效指标	提交报批成果	≤2023 年	2023 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	规划实施将产生	优于往年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对规划成果的满意度	≥80%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称		栾川县庙子镇 110KV 庙罗线、栾庙线同塔双回线路迁建工程							
主管部门		栾川县自然资源局		实施单位		栾川县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	130	130	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	130	130	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新建高 18 米角钢塔 1 基，新建耐张钢管杆 12 基，新建线路路径总长 0.56 千米，更换杆塔 LGJ-300/40 钢芯铝绞线 1.15 千米。			完成年度目标工作任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	庙子镇迁建项目		=325.25 万元	130 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	整治项目	1 个	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保质保量完成工作任务	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强人们保护耕地的意识	优	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	农田防护工程的修建	优	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称		土地出让业务费							
主管部门		栾川县自然资源局		实施单位		栾川县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	162.61	162.61	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	162.61	162.61	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高协调服务能力，确保工作高效运转。			完成年度目标任务，保障工作高效运转					
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	
产出指 标	数量指标	审核票据数量	实收票据数量	100%	15	15	0.00		

	质量指标	日常工作正常开展	100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	日常经费按时支付	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高 办事效率	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称		原地矿局自收自支人员经费						
主管部门		栾川县自然资源局		实施单位		栾川县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	200	200	200	-	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障职工的正常待遇。			完成年度目标任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	票核票据数量	实收票据数量	100%	15	15	0.00	

	质量指标	日常工作正常开展	100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	日常经费按时支付	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称		2023 年非税收入安排的支出（土地储备整理中心）						
主管部门		栾川县自然资源局	实施单位		栾川县土地储备整理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	130	130	90.74	10	69.8 %	6.98	
	财政拨款	130	130	90.74	-	69.8 %	-	
	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	资金安排科学	5	5			
		拨付合规性	拨付金额合规	5	5			
		使用规范性	按财政管理制度支付	5	5			
		预算绩效管理情况	管理符合预算流程	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于保障职工工资, 社保、职业年金、住房公积金、登基本支出、办公费、水电费、差旅费、维修费、公务用车维护费、工会费福利费等、日常工作支出。		发放工资、缴纳职工社保、公积金、其它费用, 保证工作顺利开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2022 年包干经费	=130 万元	130 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	人员数量	=11 人	11 人	10	10	0.00	
	质量指标	工作目标完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维护保障日常工作正常开展	工作正常开展	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高办事效率	工作完成情况	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.98		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称		2022 年县本级压减项目（2022 年结转）						
主管部门		栾川县自然资源局	实施单位		栾川县自然资源综合执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6	3	3	-	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	资金安排科学	5	5			
		拨付合规性	拨付金额合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	完成	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放工资、取暖费、差旅费、公务卡等		保证项目按时完成					
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	非税收入转款安排	=6 万元	6 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	人员数量	≤60 人	60 人	10	10	0.00	
	质量指标	工作目标完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 1 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维持保障日常工作正常开展	工作正常开展	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高自然资源执法工作保质保量完成	工作结果完成情况	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称		2023 年非税收入安排的支出							
主管部门		栾川县自然资源局		实施单位		栾川县自然资源综合执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	80	80	80	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	80	80	80	-	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		资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付金额合规		5	5		
		使用规范性		按财政管理制度支付		5	5		
		预算绩效管理情况		管理符合预算流程		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放工资及各项津贴补贴，缴纳各类保险、公积金、保证人员正常待遇。			保证人员工资及各项津贴补贴、缴纳各类保险、公积金费用、保证人员正常待遇。					
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	非税收入专项安排支出	=80 万元	80 万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	人员数量	≤60 人	60 人	10	10	0.00	
	质量指标	工作目标完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维持保障日常工作正常开展	工作正常开展	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高自然资源执法工作保质保量完成	工作结果完成情况	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	2023 年非税收入安排的支出（追加）							
主管部门	栾川县自然资源局		实施单位		栾川县自然资源综合执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	80	70.82	10	88.53 %	8.85	
	财政拨款	0	80	70.82	-	88.53 %	-	
	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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付金额合规		5	5		
	使用规范性		按财政管理制度支付		5	5		
	预算绩效管理情况		管理符合预算流程		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	工资、社保、差旅费、公务卡还款，办公费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出。		保证人员工资及各项津贴补贴、缴纳各类保险、公积金费用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=80 万元	80 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	人员数量	=60 人	60 人	10	10	0.00	
	质量指标	工作目标完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维持保障日常工作正常开展	工作正常开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.85		

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。