

2024 年度
洛阳市自然资源和规划局偃师分局部门决
算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市自然资源和规划局偃师分局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市自然资源和规划局偃师分局概 况

一、部门职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

2、负责全区自然资源调查监测评价。

3、负责全区自然资源统一确权登记工作。

4、负责全区自然资源资产有偿使用工作。

5、负责全区自然资源的合理开发利用。

6、负责建立全区空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹全区国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理全区地质勘查行业和地质工作。

10、承担全区地质灾害预防和治理。

11、负责全区矿业权管理工作。

12、负责全区矿产资源保护与监督工作。

13、负责全区测绘地理信息管理工作。

14、贯彻落实党中央、国务院和省、洛阳市、偃师区党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况。依法查处自然资源开发利用和国土空间

规划及测绘重大违法案件。

15、承担区委城乡规划委员会的日常工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市自然资源和规划局偃师分局内设机构 10 个，包括办公室、人事财务科、法规信访科、执法监督科、土地利用科、耕保科、城乡规划科、建设工程规划科、确权登记科、矿产资源管理科。

从决算单位构成情况看，洛阳市自然资源和规划局偃师分局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市自然资源和规划局偃师分局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6754.01	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	24818.65	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	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	403.81
	9		九、卫生健康支出	40	131.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24318.65
	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	5182.15
	19		十九、住房保障支出	50	724.63
	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	312.00
	23		二十三、其他支出	54	500.00
	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	31572.67	本年支出合计	58	31572.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
总计	30	31572.67	总计	61	31572.67

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市自然资源和规划局偃师分局

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

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		31572.67	31572.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.88	78.88	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	298.15	298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1201.98	1201.98	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	22961.87	22961.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	154.81	154.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2524.43	2524.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	2436.91	2436.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.48	268.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	456.15	456.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00	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

部门名称：洛阳市自然资源和规划局偃师分局

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

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		31572.67	3313.06	28259.61	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.88	78.88	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	298.15	298.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1201.98	0.00	1201.98	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	22961.87	0.00	22961.87	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	154.81	0.00	154.81	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2524.43	2509.35	15.08	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	101.11	0.00	101.11	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	2436.91	0.00	2436.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.48	268.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	456.15	0.00	456.15	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市自然资源和规划局偃师分局

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6754.01	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	24818.65	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	403.81	403.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.42	131.42	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	24318.65	0.00	24318.65	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	5182.15	5182.15	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	724.63	724.63	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	312.00	312.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	500.00	0.00	500.00	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
本年收入合计	27	31572.67	本年支出合计	59	31572.67	6754.01	24818.65	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				
总计	32	31572.67	总计	64	31572.67	6754.01	24818.65	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：洛阳市自然资源和规划局偃师分局

2024 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		6754.01	3313.06	3440.95
2080501	行政单位离退休	78.88	78.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.15	298.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42	0.00
2080801	死亡抚恤	11.36	11.36	0.00
2101101	行政单位医疗	131.42	131.42	0.00
2200101	行政运行	2524.43	2509.35	15.08
2200102	一般行政管理事务	101.11	0.00	101.11
2200104	自然资源规划及管理	39.70	0.00	39.70
2200106	自然资源利用与保护	80.00	0.00	80.00
2200199	其他自然资源事务支出	2436.91	0.00	2436.91
2210201	住房公积金	268.48	268.48	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	456.15	0.00	456.15
2240601	地质灾害防治	312.00	0.00	312.00

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：洛阳市自然资源和规划局偃师分局

2024 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	3129.39	302	商品和服务支出	93.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1517.49	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	206.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	560.34	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.15	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.42	30207	邮电费	4.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.13	30208	取暖费	8.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.49	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	268.48	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	0.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	78.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.16	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	2.13	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	1.06	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	13.83	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	0.00			
人员经费合计		3219.64	公用经费合计					93.42

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：洛阳市自然资源和规划局偃师分局

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	24818.65	24818.65	0.00	24818.65	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1201.98	1201.98	0.00	1201.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22961.87	22961.87	0.00	22961.87	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	154.81	154.81	0.00	154.81	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市自然资源和规划局偃师分局

2024 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			0.00	

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

部门名称：洛阳市自然资源和规划局偃师分局

2024 年度

公开 09 表
单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
3.00		3.00		3.00		1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00

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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 31572.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4546.96 万元，增长 16.82%。主要原因是 2024 年度基本支出和项目支出均比 2023 年增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 31572.67 万元，其中：财政拨款收入 31572.67 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

2024 年度，支出合计 31572.67 万元，其中：基本支出 3313.06 万元，占 10.49%；项目支出 28259.61 万元，占 89.51%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 31572.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4546.96 万元，增长 16.82%。主要原因是 2024 年度基本支出和项目支出均比 2023 年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 6754.01 万元，占支出合计的 21.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3181.69 万元，下降 32.02%。主要原因是 2024 年度由一般公共预算财政拨款支出安排的项目支出减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 6754.01 万元，主要用于以下方面：。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3451.80 万元，支出决算为 6754.01 万元，完成年初预算的 195.67%。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 125.97 万元，支出决算为 78.88 万元，完成年初预算的 62.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度健康体检费未执行，2024 年 7-12 月经费自理人员退休三项补贴和文明奖未执行。

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）。年初预算为 300.61

万元，支出决算为 298.15 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度退休人员增加，社会养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 81.26 万元，支出决算为 15.42 万元，完成年初预算的 18.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度经费自理人员职业年金未执行。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.46 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 175.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度清算 2023 年度经费自理人员遗属补助。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 128.75 万元，支出决算为 131.42 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度医疗基数调整。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2527.31 万元，支出决算为 2524.43 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度退休人员增加，工资支出减少。

7. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 101.11 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 2024 年度追加拨付 2017-2022 年政府公寓取暖费重点项目及卫片执法工作经费项目资金。

8. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.70 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

2024 年度追加拨付偃师市偃化口改造建筑立面测量项目、大运河偃师区段核心监控区国土空间管控细则编制项目及 2024-1 偃师市偃化口施工图设计项目资金

。

9. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.00 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 2024 年度追加拨付 2018 年度偃师市城关镇等 4 个镇 16 个行政村耕地提质改造项目、偃师区提质改造项目灾毁重建项目、偃师市 2017 年第一批补充耕地储备项目资金。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2436.91 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 2024 年度追加拨付洛阳市偃师区 2024 年度第一批乡镇建设用地缴纳社保基金等 7 个社保基金项目资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 281.44 万元，支出决算为 268.48 万元，完成年初预算的 95.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度退休人员增加，住房公积金支出减少。

12. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 456.15 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 2024 年度追加拨付偃师区商品房契税缴纳补贴资金。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 312.00 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 2024 年度追加拨付洛阳市偃师区山化镇黄土边坡崩塌地质灾害综合治理项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 3313.06 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 631.54 万元，增长 23.55%，主要原因是 2024 年度支付 2023 年 7-12 月经费自理人员工资。

其中：人员经费 3219.64 万元，与上年度相比增加 623.74 万元，增长 24.03%，主要原因是 2024 年度支付 2023 年 7-12 月经费自理人员工资。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 93.42 万元，与上年度相比增加 7.80 万元，增长 9.11%，主要原因是 2024 年度支付 2023 年度的部分办公经费。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 500.00 万元，支出决算为 24818.65 万元，完成年初预算的 4963.73%。主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出和补助被征地农民支出年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 1.06 万元，完成全年预算的 35.33%。2024 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，降低三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 1.06 万元，完成全年预算的 35.33%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0 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 3 万元，支出决算为 1.06 万元，完成全年预算的 35.33%。决算数与全年预算数存

在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.06 万元，主要用于支付公务用车运行维护费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0 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。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 129.43 万元，支出决算为 93.42 万元。完成年初预算的 72.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度福利费、工会经费、政府公寓取暖费未执行到位。机关运行经费较上年度增加 7.80 万元，增长 9.11%，主要原因是 2024 年度支付 2023 年度的部分办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购

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

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 2 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 2 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 97.48 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1 事前申报绩效目标和指标，2 按时间节点制定目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1 事中开展绩效自

主监控，2 按节点评估绩效。

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：1 运用绩效评价结果对以后项目进行事前绩效管理。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 31,572.67 万元，其中基本支出 3,313.06 万元；项目支出 28,259.61 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 34 个，涉及预算资金 31,572.67 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“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 34 个，实际自评 34 个，34 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 个项目自评为差；34 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: 1、建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，2、建立内部控制机制，3、资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。；

存在问题: 绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善.；

下步措施: 1、加强学习,提高思想认识，2、组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

(三) 重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

2024年度

部门（单位）名称		洛阳市自然资源和规划局偃师分局					
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	3,951.80	55,133.42	47,035.57	10	85.31%	9.48
	资金来源：（1）财政拨款	3,951.80	34,059.93	31,572.67	-	92.70%	-
	（2）财政专户管理资金	-	-	-	-	0.00%	-
	（3）单位资金	-	21,073.49	15,462.90	-	73.38%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。2、负责全区自然资源调查监测评价。3、负责全区自然资源统一确权登记工作。4、负责全区自然资源资产有偿使用工作。5、负责全区自然资源的合理开发利用。6、负责建立全区空间规划体系并监督实施。7、负责统筹全区国土空间生态修复。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。9、负责管理全区地质勘查行业和地质工作。10、承担全区地质灾害预防和治理。11、负责全区矿业权管理工作。12、负责全区矿产资源保护与监督工作。13、负责全区测绘地理信息管理工作。14、贯彻落实党中央、国务院和省、洛阳市、偃师区党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况。依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。15、承担区委城乡规划委员会的日常工作。16、完成区委、区政府交办的其他任务。			较好的完成了年度总目标			

年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
基本支出类		基本工资、津贴补贴、奖金、在职取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、在职人员目标考核奖、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休健康修养费、退休费、遗嘱补助			基本完成			
公共经费类		办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用			基本完成			
三公经费类		公务用车运行维护费			全部完成			
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤9%	1295%	2	0	8355.56	特定目标类项目追加预算
		结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤92%	35.3%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	征地补偿款支出计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		国土资源事业费支出计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	保障基本支出	保障	100%	5	5	0.00	
		保障公共经费	保障	100%	5	5	0.00	
		保障三公经费	保障	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	相关群体满意度	≥98%	99%	15	15	0.00	
	满意度	市委市政府满意度	=100%	100%	20	20	0.00	
总分					100	97.48		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	洛阳市偃师区夏都大道三期新建工程用地社保基金						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1,196.34	1,196.34	10	100.00%	10
	财政拨款	0	1,196.34	1,196.34	-	100.00%	-
	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		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	洛阳市偃师区夏都大道三期新建工程建设用地涉及1个项目,拟用于偃师区城镇道路基目,项目用于翟镇镇二里头村、圪垯头村、前李村,面积15.1685公顷		已完成				

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（10分）	经济成本指标	批复金额	=1169.6051万元	1169.6051万元	4	4		
	社会成本指标	涉及所有权人	=3个	3个	3	3		
	生态环境成本指标	缴费标准	=77.1075万元/公顷	77.1075万元/公顷	3	3		
产出指标（30分）	数量指标	占地面积	=15.1685公顷	15.1685公顷	15	15		
	质量指标	关于该批次征收保障费用情况	已落实	已落实	10	10		
	时效指标	完成日期	2024年完成	完成	5	5		
效益指标（25分）	社会效益指标	维护保障对象的合法权益	良好	良好	25	20		项目还未获得省政府批复
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5		
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称		洛阳市偃师区X002营君线(G207-牛窑段)改线工程缴纳社保基金补缴项目						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局偃师分局	实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	5.64	5.64	10	100.00%	10
		财政拨款	0	5.64	5.64			
		财政专户管理资金	0	0	0			
		单位资金	0	0	0			
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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	洛阳市偃师区夏都大道三期新建工程建设用地涉及1个项目,拟用于偃师区城镇道路基目,项目用于翟镇镇二里头村、圪垯头村、前李村,面积15.1685公顷			已完成缴纳				

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（10分）	经济成本指标	批复金额	5.6359万元	5.6359万元	4	4		
	社会成本指标	涉及所有权人	3个	3个	3	3		
	生态环境成本指标	缴费标准	78.87万元/公顷	78.87万元/公顷	3	3		
产出指标（30分）	数量指标	占地面积	3.1977公顷	3.1977公顷	15	15		
	质量指标	关于该批次征收保障费用情况	已落实	已落实	10	10		
	时效指标	完成日期	2024年完成	完成	5	5		
效益指标（25分）	社会效益指标	维护保障对象的合法权益	良好	良好	25	20		项目还未获得省政府批复
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5		
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称		首阳新区土地整理（一期）项目政府购买服务费						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		6,480.00	6,480.00	10	100%	10
		财政拨款		6,480.00	6,480.00		100%	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	-	-
		单位资金	0	0	0	-	-	-
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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快偃师区城市建设步伐，有效改善民生，确保首阳新区发展的需要。			按照既定时间和金额完成本年度计划任务				

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（10分）	经济成本指标	本次拨付资金	6480万元	完成	5	5		
	社会成本指标	完成拨付率	=100%	完成	5	5		
产出指标（30分）	数量指标	拆迁总户数	2470户	按年度进度完成	5	5		
		土地征收总亩数	≥8333.78 亩	按年度进度完成	5	5		
	质量指标	完成本年度目标	=100%	完成	10	10		
	时效指标	各项工作按时完成率	=100%	完成	10	10		
效益指标（25分）	经济效益指标	为政府发展提供土地	效果显著	完成	10	10		
	社会效益指标	带动周边基础设施建设	效果显著	完成	10	10		
	生态效益指标	节能水平达标率	≥95%	完成	5	4		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	完成	5	5		
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称	商城街道、府店镇等镇（街道）六宗土地耕地占用税						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局	实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1,515.82	1,515.82	10	100%	10
	财政拨款	0	1,515.82	1,515.82		100%	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	-
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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》相关要求，耕地占用税费由我局土地储备中心代为缴纳。现我局申请缴纳商城街道、府店镇等镇（街道）六宗共133.941亩土地耕地占用税。经预算，以上六宗土地需缴纳耕地占用税费约1900万元。实际金额以当天税局出具金额为准。		按照既定时间和金额足额完成缴纳耕占税，实际缴纳1515.82万元。				

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（10分）	经济成本指标	总成本	=1900万元	完成	5	5		
	社会成本指标	完成税费缴纳	=100%	完成	5	5		
产出指标（30）分	数量指标	宗地数	=6宗	完成	5	5		
		总面积	=133公顷	完成	5	5		
	质量指标	完成缴纳	=100%	完成	10	10		
	时效指标	各项工作按时完成率	=100%	完成	10	10		
效益指标（25分）	经济效益指标	为政府发展提供土地	效果显著	完成	10	10		
	社会效益指标	带动周边基础设施建设	效果显著	完成	10	10		
	生态效益指标	节能水平达标率	≥95%	完成	5	4		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	完成	5	5		
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称		拨付顾县镇、槐新街道等镇（街道）二宗土地耕地占用税						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	3,499.43	3,499.43	10	100%	10
		财政拨款	0	3,499.43	3,499.43			
		财政专户管理资金	0	-	-	-	-	-
		单位资金	0	0	0	-	-	-
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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》相关要求，耕地占用税费由我局土地储备中心代为缴纳。现我局申请缴纳拨付顾县镇、槐新街道等镇（街道）二宗46.4654公顷土地耕地占用税。经预算，以上二宗土地需缴纳耕地占用税费约3510万元。实际金额以当天税局出具金额为准。</p>			<p>按照既定时间和金额足额完成缴纳耕占税。</p>				

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（10分）	经济成本指标	总成本	=3510万元	完成	5	5		
	社会成本指标	完成税费缴纳	=100%	完成	5	5		
产出指标（30）分	数量指标	宗地数	=2宗	完成	5	5		
		总面积	=46.46公顷	完成	5	5		
	质量指标	完成缴纳	=100%	完成	10	10		
	时效指标	各项工作按时完成率	=100%	完成	10	10		
效益指标（25分）	经济效益指标	为政府发展提供土地	效果显著	完成	10	10		
	社会效益指标	带动周边基础设施建设	效果显著	完成	10	10		
	生态效益指标	节能水平达标率	≥95%	完成	5	4		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	完成	5	5		
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称		缴纳高龙镇、商城街道等镇（街道）四宗土地耕地占用税						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	3,763.24	3,763.24	10	100%	10
		财政拨款	0	3,763.24	3,763.24			
		财政专户管理资金	0	0	0			
		单位资金	0	0	0			
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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》相关要求，耕地占用税费由我局土地储备中心代为缴纳。现我局申请缴纳高龙镇、商城街道等镇（街道）四宗土地共57.6574耕地占用税。经预算，以上二宗土地需缴纳耕地占用税费约3800万元。实际金额以当天税局出具金额为准。</p>			<p>按照既定时间和金额足额完成缴纳耕占税。</p>				

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（10分）	经济成本指标	总成本	=3800万元	完成	5	5		
	社会成本指标	完成税费缴纳	=100%	完成	5	5		
产出指标（30）分	数量指标	宗地数	=4宗	完成	5	5		
		总面积	=57.65公顷	完成	5	5		
	质量指标	完成缴纳	=100%	完成	10	10		
	时效指标	各项工作按时完成率	=100%	完成	10	10		
效益指标（25分）	经济效益指标	为政府发展提供土地	效果显著	完成	10	10		
	社会效益指标	带动周边基础设施建设	效果显著	完成	10	10		
	生态效益指标	节能水平达标率	≥95%	完成	5	4		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	完成	5	5		
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		首阳新区土地整理（一期）项目政府购买服务费						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	3,035.00	3,035.00	10	100%	10
		财政拨款	0	3,035.00	3,035.00			
		财政专户管理资金	0	-	-	-	-	-
		单位资金	0	-	-	-	-	-
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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快偃师区城市建设步伐，有效改善民生，确保首阳新区发展的需要。			按照既定时间和金额完成本年度计划任务				

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（10分）	经济成本指标	本次拨付资金	=3035万元	完成	5	5		
	社会成本指标	完成拨付率	=100%	完成	5	5		
产出指标（30分）	数量指标	拆迁总户数	=2470户	按年度进度完成	5	5		
		土地征收总亩数	≥8333.78 亩	按年度进度完成	5	5		
	质量指标	完成本年度目标	=100%	完成	10	10		
	时效指标	各项工作按时完成率	=100%	完成	10	10		
效益指标（25分）	经济效益指标	为政府发展提供土地	效果显著	完成	10	10		
	社会效益指标	带动周边基础设施建设	效果显著	完成	10	10		
	生态效益指标	节能水平达标率	≥95%	完成	5	4		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	完成	5	5		
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称	新城村（原友谊制药厂）剩余土地整理费用项目						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	224.79	224.79	10	100%	10
	财政拨款	0	224.79	224.79			
	财政专户管理资金	0	-	-			
	单位资金	0	0	0			
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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2018年我局土地储备中心与新城村签订《收购协议》收购原友谊制药厂。其中土地整理费用共计424.7903万元。2022年5月财政已拨付200万元。为履行《收购协议》，现我局申请拨付剩余土地整理费用224.7903万元。		按照约定时间和金额足额完成拨付任务。				

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（10分）	经济成本指标	总成本	=224.79万元	完成	5	5		
	社会成本指标	完成拨付	=100%	完成	5	5		
产出指标（30分）	数量指标	宗地数	=1宗	完成	5	5		
		总面积	=5.75亩	完成	5	5		
	质量指标	完成拨付	=100%	完成	10	10		
	时效指标	各项工作按时完成率	=100%	完成	10	10		
效益指标（25分）	经济效益指标	为政府发展提供土地	效果显著	完成	10	10		
	社会效益指标	带动周边基础设施建设	效果显著	完成	10	10		
	生态效益指标	节能水平达标率	≥95%	完成	5	4		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	完成	5	5		
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称		洛阳市偃师区山化镇黄土边坡崩塌地质灾害综合治理项目						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局偃师分局	实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	390.07	312	10	80%	8
		财政拨款	0	390.07	312			
		财政专户管理资金						
		单位资金						
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	项目地方配套资金不到位
		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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年3月,河南省财政厅下达增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金312万元,另有地方配套资金78.07万元,共计390.02万元。用于完成洛阳市偃师区山化镇黄土边坡崩塌地质灾害综合治理项目中3处地质灾害点的施工。		2024年12月,已支付312万元,完成了洛阳市偃师区山化镇黄土边坡崩塌地质灾害综合治理项目中3处地质灾害点的施工。					

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
产出指标（30分）	数量指标	地质灾害工程治理	≥ 3处	3处	10	10		
	社会成本指标	质量指标	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10		
效益指标（30分）	经济效益指标	有效消除地质灾害隐患风险	≥ 3处	3处	10	10		
		有效保护财产	≥ 0.5亿元	0.5亿元	10	10		
		有效保护受威胁人员	≥ 709人	709人	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	实施区域收益群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	98		项目地方配套资金不到位

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称		退还偃师市华泰综合利用建材有限公司租金项目						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	2.28	2.28	10	100%	10
		财政拨款	0	2.28	2.28			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	-	-
		单位资金	0	0	0	-	-	-
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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年1月,我局土地储备中心与偃师市华泰综合利用建材有限公司签订临时租地协议,出租地块面积为70亩,出租时间为2021年1月1日至2021年12月31日,租金为每亩650元,合计45500元。根据区政府招商安排,该地块将进行挂牌出让。我局与华泰公司提前终止租地协议。需退还租金。			按照协议要求,完成对华泰公司半年期租金退换,为地块挂牌出让奠定基础。				

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（10分）	经济成本指标	半年租金	=22750元	完成	10	10		
产出指标（30分）	数量指标	面积	=70亩	完成	10	10		
	质量指标	完成租金退还	=100%	完成	10	10		
	时效指标	各项工作按时完成率	=100%	完成	10	10		
效益指标（25分）	经济效益指标	为经济发展提供土地	效果显著	完成	10	10		
	社会效益指标	带动周边基础设施建设	效果显著	完成	10	10		
	生态效益指标	节能水平达标率	≥90%	完成	5	4		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	完成	5	5		
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	伊洛街道、岳滩镇等镇（街道）七宗土地耕地占用税项目						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局	实施单位			洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4,441.31	4,441.31	10	100%	10
	财政拨款	0	4,441.31	4,441.31			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	-
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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》相关要求，耕地占用税费由我局土地储备中心代为缴纳。现我局申请缴纳伊洛街道、岳滩镇等镇（街道）七宗共190.6675亩土地耕地占用税。经预算，以上七宗土地需缴纳耕地占用税费约5240万元。实际金额以当天税局出具金额为准。</p>			<p>按照既定时间和金额足额完成缴纳耕占税。</p>			

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（40分）	数量指标	总面积	=190公顷	完成	10	10		
		宗地数	=7宗	完成	10	10		
	质量指标	完成缴纳	=100%	完成	10	10		
	时效指标	各项工作按时完成率	=100%	完成	10	10		
效益指标（25分）	经济效益指标	为政府发展提供土地	效果显著	完成	10	10		
	社会效益指标	带动周边基础设施建设	效果显著	完成	10	10		
	生态效益指标	节能水平达标率	≥90%	完成	5	4		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	完成	5	5		
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称	偃师市第二次全国土地调查项目						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	49.81	49.81	10	100.00%	10
	财政拨款	0	49.81	49.81	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-		-
	单位资金	0	0	0	-		-
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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照省、市时间节点要求，按时上报出成果。		偃师市第二次全国土地调查已形成阶段性成果并通过国家质检，数据按照时间节点要求完成各项调查任务并进行汇交。				

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
产出指标 (30分)	数量指标	全市16个乡镇(镇)外业调查	全市16个乡镇(镇)外业调查	已完成	10	10		
	质量指标	符合省自然资源厅要求,通过验收	通过国家验收合格	2014年通过验收	10	10		
	时效指标	按照部和省自然资源厅关于工作总体进度安排,按时完成工作	2010年2月上报国家	按时完成	5	5		
	成本指标	按合同支付委托业务费	49.81万元	49.81万元	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	减少经济损失	通过土地调查减少违法违规用地数量,提高土地利用效率,减少因违规用地带来的经济损失	达到预期	10	10		
	社会效益指标	规范用地秩序	通过调查查清土地利用现状,为及时查处不合规用地提供技术保障,有效维护了正常的用地秩序,维护社会公平	达到预期	10	10		
	生态效益指标	为林业、水利、矿山治理提供服务	为土壤污染治理、土地利用总体规划编制、补充耕地和三项整治提供数据	达到预期	5	5		
	可持续影响指标	为各行业提供基础土地利用数据	为农、林、水等部门提供详实的基础数据。为国民经济健康发展提供有力保障	达到预期	5	4		及时更新数据
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	二调成果在不涉密的情境下进行公开查询	服务于社会经济的方方面面	满意	10	9		优化服务流程
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称		偃师市土地资源价格体系建设项目						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局偃师分局	实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	105	105	10	100%	10
		财政拨款	0	105	105			
		财政专户管理资金	0	0	0			
		单位资金	0	0	0			
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		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提交偃师市城镇标定地价编制工作、偃师市国有农用地基准地价评估工作、偃师市集体建设用地基准地价编制工作、偃师市集体农用地基准地价编制工作成果资料。		已提交偃师市城镇标定地价编制工作、偃师市国有农用地基准地价评估工作、偃师市集体建设用地基准地价编制工作、偃师市集体农用地基准地价编制工作成果资料，合同履行完毕。					

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（10分）	经济成本指标	项目预算	105万元	105万元	10	10		
产出指标（30分）	数量指标	提交工作成果件数	4件	4件	10	10		
	质量指标	提交工作成果的合理性、科学性	通过专家评审	通过专家评审	10	10		
	时效指标	工作成果及时提交	及时	及时	10	10		
效益指标（25分）	经济效益指标	减少资产流失	为土地出让、流转等提供参考价值	达以预期	5	5		
	社会效益指标	成果共享	为自然资源、水利、林业、发改、交通和城建部门提供基础数据	已共享	10	10		
	生态效益指标	深化生态文体制改革，构建国土空间开发保护制度	实现生态系统规划提供基础数据	效果良好	10	10		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	社会各界群众满意	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称	首阳新区土地整理（一期）项目债务风险化解项目						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	500.00	500.00	500.00	10	100%	10
	财政拨款	500.00	500.00	500.00			
	财政专户管理资金	0	0	0			
	单位资金	0	0	0			
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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为加快偃师区城市建设步伐，有效改善民生，确保首阳新区发展的需要。		按照既定时间和金额完成本年度计划任务				

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（10分）	经济成本指标	本次拨付资金	=500万元	完成	5	5		
	社会成本指标	完成拨付率	=100%	完成	5	5		
产出指标（30分）	数量指标	拆迁总户数	=2470户	按年度进度完成	5	5		
		土地征收总亩数	≥8333.78 亩	按年度进度完成	5	5		
	质量指标	完成本年度目标	=100%	完成	10	10		
	时效指标	各项工作按时完成率	=100%	完成	10	10		
效益指标（25分）	经济效益指标	为政府发展提供土地	效果显著	完成	10	10		
	社会效益指标	带动周边基础设施建设	效果显著	完成	10	10		
	生态效益指标	节能水平达标率	≥95%	完成	5	4		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	完成	5	5		
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称		偃师区违法违规占用耕地专项治理行动工作经费（2024）项目						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	5.09	5.09	10	100.00%	10
		财政拨款	0	5.09	5.09			
		财政专户管理资金	0	0	0			-
		单位资金	0	0	0			-
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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障违法违规占用耕地专项治理行动工作			保障违法违规占用耕地治理行动工作				

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（10分）	经济成本指标	违法违规占用耕地专项治理行动工作经费	5.09万元	5.09	10	10		
产出指标（30分）	数量指标	违法违规占用耕地专项治理	应治尽治	100%	10	10		
	质量指标	违法违规占用耕地全面治理	全面	100%	10	10		
	时效指标	违法违规占用耕地及时治理	及时	100%	10	10		
效益指标（25分）	经济效益指标	促进区域经济健康发展	促进	100%	10	10		
	社会效益指标	保障区域经济健康发展	保障	100%	5	5		
	生态效益指标	节能减排，节约开支	节约	100%	10	10		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称		2017-2022年政府公寓取暖费项目						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	11.11	11.11	10	100.00%	10
		财政拨款	0	11.11	11.11	-		-
		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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时缴纳政府公寓2017-2022年取暖费，保证年度正常供暖。			已及时缴纳政府公寓2017-2022年取暖费，正常供暖。				

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（10分）	经济成本指标	取暖费金额	111,145.00元	111,145.00元	10	10		
产出指标（30分）	数量指标	金额	111,145.00元	111,145.00元	10	10		
	质量指标	足额缴纳	足额缴纳	已足额缴纳	10	10		
	时效指标	及进缴纳	及进缴纳	已及进缴纳	10	10		
效益指标（25分）	社会效益指标	保证正常供暖	正常供暖	正常供暖	25	25		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100.00%	100.00%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称		重点项目及卫片执法工作经费项目						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	50	50	10	100.00%	10
		财政拨款	0	50	50	-		-
		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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障重点项目及卫片执法顺利开展			已全部完成				

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（10分）	经济成本指标	工作经费额	=50万元	50万元	3	3		
	社会成本指标	控制支出，保障工作	节约支出	完成	3	3		
	生态环境成本指标	节能减排	减排	完成	4	4		
产出指标（30分）	数量指标	完成重点项目及卫片执法	保质保量完成重点项目及卫片执法	完成	10	10		
	质量指标	保障重点项目及卫片执法顺利开展	保质保量	完成	10	10		
	时效指标	及时拨付工作经费	及时	完成	10	10		
效益指标（25分）	经济效益指标	保障区域经济发展	保质保量	完成	10	10		
	社会效益指标	促进区域经济发展	促进	完成	10	10		
	生态效益指标	节能减排，节约开支	节约	完成	5	5		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称		重点项目及卫片执法工作经费（第二批）项目						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	50	50	10	100.00%	10
		财政拨款	0	50	50	-	100.00%	-
		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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障重点项目及卫片执法顺利开展			已完成				

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（10分）	经济成本指标	工作经费额	=50万元	50万元	4	4		
	社会成本指标	控制支出，保障工作	节约支出	节约	3	3		
	生态环境成本指标	节能减排	减排	减排	3	3		
产出指标（30分）	数量指标	完成重点项目及卫片执法	保质保量完成重点项目及卫片执法	保质保量完成重点项目及卫片执法	10	10		
	质量指标	保障重点项目及卫片执法顺利开展	保质保量	保质保量	10	10		
	时效指标	及时完成重点项目及卫片工作	及时	及时	10	10		
效益指标（25分）	经济效益指标	保障区域经济发展	保质保量	保质保量	10	10		
	社会效益指标	促进区域经济发展	促进	促进	10	10		
	生态效益指标	节能减排，节约开支	节约	节约	5	5		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	大运河偃师区段核心监控区国土空间管控细则编制项目						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	10	10	10	100%	10
	财政拨款	0	10	10	-	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提交《大运河偃师区段核心监控区国土空间管控细则编制》成果、提交数据库建设成果		已完成《大运河偃师区段核心监控区国土空间管控细则编制》成果、提交数据库建设成果编制工作并通过专家评审，偃师区政府于2024年2月23日印发该细则并下发通知，合同履行完毕。				

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（10分）	经济成本指标	项目预算	=105.9万元	=105.9万元	10	10		
产出指标（30分）	数量指标	提交《大运河偃师区段核心监控区国土空间管控细则编制》成果	=100%	=100%	10	10		
	质量指标	空间规划细则编制的合理性、科学性	通过专家评审	通过专家评审	10	10		
	时效指标	工作成果及时提交	及时	及时	10	10		
效益指标（25分）	经济效益指标	优化建筑风貌性质	严格落实《管控办法》要求	严格落实《管控办法》要求	5	5		
	社会效益指标	符合人民政府要求	经人民政府批准	经人民政府批准	10	10		
	生态效益指标	改善滨河风貌	改善滨河风貌细则管控	改善滨河风貌细则管控	10	10		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	社会各界群众满意	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称	偃师市偃化口施工图设计项目						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	20	20	10	100%	10
	财政拨款	0	20	20	-		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-		-
	单位资金	0	0	0	-		-
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		合格		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提交偃师市偃化口区域街景整治提升施工图设计项目编制成果		已完成《偃师市偃化口区域街景整治提升施工图设计项目》编制工作并通过验收，合同履行完毕。				

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（10分）	经济成本指标	项目预算	86.3万元	86.3万元	10	10		
产出指标（30分）	数量指标	提交偃师市偃化口区域街景整治提升施工图设计项目成果	=100%	=100%	10	10		
	质量指标	空间规划细则编制的合理性、科学性	通过验收	通过验收	10	10		
	时效指标	工作成果及时提交	及时	及时	10	10		
效益指标（25分）	经济效益指标	优化建筑风貌性质	严格落实百城提质要求	严格落实百城提质要求	5	5		
	社会效益指标	符合人民政府要求	经人民政府批准	经人民政府批准	10	10		
	生态效益指标	改善市区风貌	改善市区风貌	改善市区风貌	10	10		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	社会各界群众满意	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称	偃师市偃化口改造建筑立面测量项目						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局	实施单位			洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	9.7	9.7	10	100%	10
	财政拨款	0	9.7	9.7	-		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-		-
	单位资金	0	0	0	-		-
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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提交《偃师市偃化口改造建筑立面测量项目》成果。		已完成《偃师市偃化口改造建筑立面测量项目》测量工作并通过验收，合同履行完毕。				

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（10分）	经济成本指标	项目预算	9.7万元	9.7万元	10	10		
产出指标（30分）	数量指标	提交偃师市偃化口改造建筑立面测量项目成果	=100%	=100%	10	10		
	质量指标	测绘成果的合理性、科学性	通过验收	通过验收	10	10		
	时效指标	工作成果及时提交	及时	及时	10	10		
效益指标（25分）	经济效益指标	优化建筑风貌性质	严格落实百城提质要求	严格落实百城提质要求	5	5		
	社会效益指标	符合人民政府要求	经人民政府批准	经人民政府批准	10	10		
	生态效益指标	优化建筑风貌性质	优化建筑风貌性质	优化建筑风貌性质	10	10		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	社会各界群众满意	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称		偃师市2017年第一批补充耕地储备项目2024-1						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	10	10	10	100.00%	10
		财政拨款	0	10	10			
		财政专户管理资金	0	0	0			
		单位资金	0	0	0			
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分		
		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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快城市发展，保障用地指标充足，提高我市土地利用合理优化。项目涉及山化镇山化村、台沟村、忠义村、王窑村4个行政村建设规模180.7511公顷，新增耕地168.0983公顷。			已完成				

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（10分）	经济成本指标	投资成本	=7.02 万元每公顷	=7.02 万元每公顷	5	5		
	社会成本指标	促进我市经济发展建设	=7.02 万元每公顷	=7.02 万元每公顷	5	5		
产出指标（30分）	数量指标	整理耕地面积	= 1180.75公顷	= 1180.75公顷	10	10		
	质量指标	验收标准	达到市局专家组验收标准	达到市局专家组验收标准	10	10		
	时效指标	竣工时间	2018年12月	2018年12月	10	10		
效益指标（25分）	经济效益指标	为政府发展提供土地指标	成效显著	成效显著	10	10		
	社会效益指标	推动我市经济发展建设	成效显著	成效显著	10	10		
	生态效益指标	提高耕地质量，优化土地利用	田成方，路成网	田成方，路成网	5	5		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	直接服务对象满意	≥98%	99	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称		2021年偃师区提质改造项目灾毁重建项目						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	20	20	10	100.00%	10
		财政拨款	0	20	20	-	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2018 年度偃师市城关镇等4个镇16个行政村耕地提质改造项目建设规模10688.02 亩，总投资2923万元，2019年4月15日开工，2020年6月15 日竣工。2021年，因该项目部分耕地及配套设施遭洪水损毁，根据（豫政办明电(2021)37号)文件精神，对耕地提质改造项目损毁进行了修复。			已完成				

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（10分）	经济成本指标	投资成本	= 0.157 万元/公顷	= 0.157 万元/公顷	5	5		
	社会成本指标	优化土地利用	效果显著	效果显著	3	3		
	生态环境成本指标	提高耕地质量	效果显著	效果显著	2	2		
产出指标（30分）	数量指标	整理耕地面积	=62公顷	=62公顷	10	10		
	质量指标	新增耕地面积	= 295.1 公顷	= 295.1 公顷	10	10		
	时效指标	完工日期	2022年6月完成	2022年6月完成	10	10		
效益指标（25分）	经济效益指标	为政府发展提供土地指标	效果显著	效果显著	10	10		
	社会效益指标	推动我区经济发展建设	效果显著	效果显著	10	10		
	生态效益指标	提高耕地质量, 优化土地利用	效果显著	效果显著	5	5		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	99	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	2018 年度偃师市城关镇等4个镇16个行政村耕地提质改造项目2024-1						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	50	50	10	100.00%	10
	财政拨款	0	50	50	-		-
	财政专户管理资金	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	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			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加快城市发展，保障用地指标充足，提高我市耕地质量。项目涉及及偃师市岳滩镇、城关、顾县、山化等4个镇。本项目包含土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态保护工程。			已完成			

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（10分）	经济成本指标	投资成本	=3.21万元/公顷	=3.21万元/公顷	4	4		
	社会成本指标	推动我市经济发展	成效显著	成效显著	3	3		
	生态环境成本指标	优化土地利用现状。	效果显著	效果显著	3	3		
产出指标（30分）	数量指标	新增耕地面积	=910.93公顷	=910.93公顷	10	10		
	质量指标	验收标准	达到市局专家组验收标准	达到市局专家组验收标准	10	10		
	时效指标	竣工时间	2020年6月	2020年6月	10	10		
效益指标（25分）	经济效益指标	为政府发展提供土地指标	效果明显	效果明显	10	10		
	社会效益指标	推动我市经济发展，提高农民收入水平。	效果良好	效果良好	10	10		
	生态效益指标	提高耕地质量，优化土地利用现状。	良好	良好	5	5		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	99	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称		偃师区伊河右岸安滩段堤防加固工程建设用地缴纳社保基金项目						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	167.31	167.31	10	100.00%	10
		财政拨款	0	167.31	167.31			
		财政专户管理资金	0	0	0			
		单位资金	0	0	0			
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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	洛阳市偃师区夏都大道三期新建工程建设用地涉及1个项目,拟用于偃师区城镇道路基目,项目用于翟镇镇二里头村、圪垱头村、前李村,面积15.1685公顷			已完成缴纳				

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（10分）	经济成本指标	批复金额	167.307万元	167.307万元	4	4		
	社会成本指标	涉及所有权人	1个	1个	3	3		
	生态环境成本指标	缴费标准	78.87万元/公顷	78.87万元/公顷	3	3		
产出指标（30分）	数量指标	占地面积	2.1213公顷	2.1213公顷	15	15		
	质量指标	关于该批次征收保障费用情况	已落实	已落实	10	10		
	时效指标	完成日期	2024年完成	完成	5	5		
效益指标（25分）	社会效益指标	维护保障对象的合法权益	良好	良好	25	25		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	洛阳市偃师区2024年度第二批乡镇建设用地缴纳社保基金项目						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	114.26	114.26	10	100.00%	10
	财政拨款	0	114.26	114.26	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-		
	单位资金	0	0	0	-		
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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	洛阳市偃师区夏都大道三期新建工程建设用地涉及1个项目,拟用于偃师区城镇道路基目,项目用于翟镇镇二里头村、圪垯头村、前李村,面积15.1685公顷		已完成缴纳				

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（10分）	经济成本指标	批复金额	114.2590万元	114.2590万元	4	4		
	社会成本指标	涉及所有权人	1个	1个	3	3		
	生态环境成本指标	缴费标准	78.87万元/公顷	78.87万元/公顷	3	3		
产出指标（30分）	数量指标	占地面积	1.4487公顷	1.4487公顷	15	15		
	质量指标	关于该批次征收保障费用情况	已落实	已落实	10	10		
	时效指标	完成日期	2024年完成	完成	5	5		
效益指标（25分）	社会效益指标	维护保障对象的合法权益	良好	良好	25	25		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称		洛阳市偃师区尸乡沟商城遗址基础设施及配套项目缴纳社保基金项目						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	998.88	998.88	10	100.00%	10
		财政拨款	0	998.88	998.88			
		财政专户管理资金	0	0	0			
		单位资金	0	0	0			
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		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	洛阳市偃师区夏都大道三期新建工程建设用地涉及1个项目,拟用于偃师区城镇道路基目,项目用于翟镇镇二里头村、圪垯头村、前李村,面积15.1685公顷			已完成缴纳				

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（10分）	经济成本指标	批复金额	998.8807万元	998.8807万元	4	4		
	社会成本指标	涉及所有权人	5个	5个	3	3		
	生态环境成本指标	缴费标准	78.87万元/公顷	78.87万元/公顷	3	3		
产出指标（30分）	数量指标	占地面积	12.6649公顷	12.6649公顷	15	15		
	质量指标	关于该批次征收保障费用情况	已落实	已落实	10	10		
	时效指标	完成日期	2024年完成	完成	5	5		
效益指标（25分）	社会效益指标	维护保障对象的合法权益	良好	良好	25	25		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称	洛阳市偃师区2024年度第一批城市建设用地缴纳社保基金项目						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局	实施单位			洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	568.76	568.76	10	100.00%	10
	财政拨款	0	568.76	568.76			
	财政专户管理资金	0	0	0			
	单位资金	0	0	0			
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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	洛阳市偃师区夏都大道三期新建工程建设用地涉及1个项目,拟用于偃师区城镇道路基目,项目用于翟镇镇二里头村、圪垯头村、前李村,面积15.1685公顷			已完成缴纳			

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（10分）	经济成本指标	批复金额	568.7632万元	568.7632万元	4	4		
	社会成本指标	涉及所有权人	3个	3个	3	3		
	生态环境成本指标	缴费标准	78.87万元/公顷	78.87万元/公顷	3	3		
产出指标（30分）	数量指标	占地面积	7.2114公顷	7.2114公顷	15	15		
	质量指标	关于该批次征收保障费用情况	已落实	已落实	10	10		
	时效指标	完成日期	2024年完成	完成	5	5		
效益指标（25分）	社会效益指标	维护保障对象的合法权益	良好	良好	25	25		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称		洛阳市偃师区2024年度第三批乡镇建设用地缴纳社保基金项目					
主管部门		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	232.56	232.56	10	100.00%	10
	财政拨款	0	232.56	232.56			
	财政专户管理资金	0	0	0			
	单位资金	0	0	0			
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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	洛阳市偃师区夏都大道三期新建工程建设用地涉及1个项目,拟用于偃师区城镇道路基目,项目用于翟镇镇二里头村、圪垯头村、前李村,面积15.1685公顷			已完成缴纳			

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（10分）	经济成本指标	批复金额	232.5561万元	232.5561万元	4	4		
	社会成本指标	涉及所有权人	1个	1个	3	3		
	生态环境成本指标	缴费标准	78.87万元/公顷	78.87万元/公顷	3	3		
产出指标（30分）	数量指标	占地面积	2.9486公顷	2.9486公顷	15	15		
	质量指标	关于该批次征收保障费用情况	已落实	已落实	10	10		
	时效指标	完成日期	2024年完成	完成	5	5		
效益指标（25分）	社会效益指标	维护保障对象的合法权益	良好	良好	25	25		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	洛阳市偃师区2024年度第一批乡镇建设用地缴纳社保基金项目						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	183.77	183.77	10	100.00%	10
	财政拨款	0	183.77	183.77			
	财政专户管理资金	0	0	0			
	单位资金	0	0	0			
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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	洛阳市偃师区夏都大道三期新建工程建设用地涉及1个项目,拟用于偃师区城镇道路基目,项目用于翟镇镇二里头村、圪垱头村、前李村,面积15.1685公顷		已完成缴纳				

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 (10分)	经济成本指标	批复金额	183.7671万元	183.7671万元	4	4		
	社会成本指标	涉及所有权人	1个	1个	3	3		
	生态环境成本指标	缴费标准	78.87万元/公顷	78.87万元/公顷	3	3		
产出指标 (30分)	数量指标	占地面积	2.3300公顷	2.3300公顷	15	15		
	质量指标	关于该批次征收保障费用情况	已落实	已落实	10	10		
	时效指标	完成日期	2024年完成	完成	5	5		
效益指标 (25分)	社会效益指标	维护保障对象的合法权益	良好	良好	25	25		
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称		洛阳市偃师区2024年度第四批乡镇建设用地缴纳社保基金项目					
主管部门		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	171.38	171.38	10	100.00%	10
	财政拨款	0	171.38	171.38			
	财政专户管理资金	0	0	0			
	单位资金	0	0	0			
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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	洛阳市偃师区夏都大道三期新建工程建设用地涉及1个项目,拟用于偃师区城镇道路基目,项目用于翟镇镇二里头村、圪垯头村、前李村,面积15.1685公顷		已完成缴纳				

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（10分）	经济成本指标	批复金额	171.3767万元	171.3767万元	4	4		
	社会成本指标	涉及所有权人	1个	1个	3	3		
	生态环境成本指标	缴费标准	78.87万元/公顷	78.87万元/公顷	3	3		
产出指标（30分）	数量指标	占地面积	2.1729公顷	2.1729公顷	15	15		
	质量指标	关于该批次征收保障费用情况	已落实	已落实	10	10		
	时效指标	完成日期	2024年完成	完成	5	5		
效益指标（25分）	社会效益指标	维护保障对象的合法权益	良好	良好	25	25		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称		偃师区商品房契税缴纳补贴资金项目（19套）						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局偃师分局	实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	4.24	4.24	10	100.00%	10
		财政拨款	0	4.24	4.24	-	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		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年9月26日至2022年12月31日期间已填写契税补贴申请表，但由于各种原因未列入2023年3月14日申请的6264笔（套）的契税补贴申请19笔（套），已交契税211892.04元。现按照20%的补贴比例，申请契税补贴资金42378.4元。		申请的契税补贴资金42378.4元，已于当年全部发放完毕。					

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（10分）	经济成本指标	补贴金额	=42378.4元	42378.4元	10	10		
产出指标（30分）	数量指标	申请笔数	=19笔	19笔	10	10		
	质量指标	购买新建商品房	2014年1月1日以后	已全部按要求完成	10	10		
	时效指标	契税入库时段	2022年9月20日至12月31日	已全部按时完成	10	10		
效益指标（25分）	社会效益指标	加速契税入库	良好	已完成	25	25		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称	偃师区商品房契税缴纳补贴资金项目						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	451.91	451.91	10	100.00%	10
	财政拨款	0	451.91	451.91			
	财政专户管理资金	0	0	0			
	单位资金	0	0	0			
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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	共申请的2271笔(套)的契税补贴,已交契税22263657.49元,现按照20%的补贴比例,申请契税补贴资金4519101.40元。		申请的契税补贴资金4519101.40元,已于当年全部发放完毕。				

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（10分）	经济成本指标	补贴金额	4519101.40元	4519101.40元	10	10		
产出指标（30分）	数量指标	申请笔数	2271笔	2271笔	10	10		
	质量指标	购买新建商品房	2014年1月1日以后	已全部按要求完成	10	10		
	时效指标	契税入库时段	2023年12月31日前	已全部按时完成	10	10		
效益指标（25分）	社会效益指标	加速契税入库	良好	已完成	25	25		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	洛阳市自然资源和规划局偃师分局基本支出和一般性项目						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局偃师分局	实施单位			洛阳市自然资源和规划局偃师分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3,451.80	3,451.80	3,313.06	10	96.51	9
	财政拨款	3,451.80	3,451.80	3,313.06	-	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			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1、保障在职职工工资发放、及进缴纳社保、公积金及退休职工补贴发放。目标2、保障机关正常运行。			基本保障了在职职工工资的及时发放，社保、公积金的及时缴纳及退休职工补贴的发放。保障了机关的正常运行。			

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（10分）	经济成本指标	指标1、按时发放人员费用	3304.11万元	3219.64万元	5	5	2.56%	人员减少，奖金未执行
		指标2、保障机关正常运行	147.69万元	93.42万元	5	4	36.7%	厉行节约
产出指标（30分）	数量指标	人员费用	3304.11万元	3219.64万元	15	15	2.56%	人员减少，奖金未执行
		机关运行经费	147.69万元	93.42万元	5	4	36.7%	厉行节约
	质量指标	足额发放人员费用、保障机关运行	足额发放人员费用、保障机关运行	已足额发放人员费用、保障了机关运行	5	5		
	时效指标	及时发放人员费用、缴纳运行经费	及时发放人员费用、缴纳运行经费	已及时发放人员费用、缴纳运行经费	5	5		
效益指标（25分）	社会效益指标	保障职能履行、促进经济发展	保障职能履行、促进经济发展	保障了职能履行、促进经济发展	25	25		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100.00%	100.00%	5	5		
总分					100	97		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭

的补助支出。

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

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