

2024 年度
栾川县自然资源局（本级）单位决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 栾川县自然资源局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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（本级）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。

二、机构设置

栾川县自然资源局（本级）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（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：渠川县自然资源局（本级）

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,523.16	一、一般公共服务支出	31	16.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,142.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.44
	9		九、卫生健康支出	39	1.35
	10		十、节能环保支出	40	18.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,342.00
	12		十二、农林水支出	42	603.96
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4,002.02
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	670.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,665.16	本年支出合计	57	6,665.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,665.16	总计	60	6,665.16

注：本报反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本报金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：秦川县自然资源局（本级）

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,665.16	6,665.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,142.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	158.00	158.00	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	603.96	603.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	603.96	603.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农业生态环境保护	603.96	603.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,002.62	4,002.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,002.62	4,002.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	483.53	483.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,624.58	1,624.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	792.35	792.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	801.43	801.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	299.24	299.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位为万元，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：渠川县自然资源局（本级）

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,665.16	483.53	6,181.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,342.00	0.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,142.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	158.00	0.00	158.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	603.96	0.00	603.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	603.96	0.00	603.96	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	603.96	0.00	603.96	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,002.62	483.53	3,519.09	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,002.62	483.53	3,519.09	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	483.53	483.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,624.58	0.00	1,624.58	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	792.35	0.00	792.35	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	801.43	0.00	801.43	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	299.24	0.00	299.24	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：崇川县自然资源局（本级）

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,323.16	一、一般公共服务支出	33	16.80	16.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,142.00	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	10.44	10.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.35	1.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18.00	18.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,342.00	200.00	1,142.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	603.96	603.96	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	4,002.62	4,002.62	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	670.00	670.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,665.16	本年支出合计	59	6,665.16	5,323.16	1,142.00	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	6,665.16	总计	64	6,665.16	5,323.16	1,142.00	0.00

注：本表反映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入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

单位名称：渠川县自然资源局（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		5,523.16	433.53	5,039.64
201	一般公共服务支出	16.80	0.00	16.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.80	0.00	16.80
2013102	一般行政管理事务	16.80	0.00	16.80
20133	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.44	0.00	10.44
20807	就业补助	10.44	0.00	10.44
2080799	其他就业补助支出	10.44	0.00	10.44
210	卫生健康支出	1.35	0.00	1.35
21011	行政事业单位医疗	1.35	0.00	1.35
2101103	公务员医疗补助	1.35	0.00	1.35
211	节能环保支出	18.00	0.00	18.00
21104	自然生态保护	18.00	0.00	18.00
2110401	生态保护	18.00	0.00	18.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	0.00	200.00
2120101	行政运行	200.00	0.00	200.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	603.96	0.00	603.96
21301	农业农村	603.96	0.00	603.96
2130135	农业生态资源保护	603.96	0.00	603.96
220	自然资源海洋气象等支出	4,002.62	433.53	3,519.09
22001	自然资源事务	4,002.62	433.53	3,519.09
2200101	行政运行	433.53	433.53	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,624.58	0.00	1,624.58
2200104	自然资源规划及管理	792.35	0.00	792.35
2200106	自然资源利用与保护	801.43	0.00	801.43
2200108	自然资源行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1.50	0.00	1.50
2200199	其他自然资源事务支出	299.24	0.00	299.24
224	灾害防治及应急管理支出	670.00	0.00	670.00
22406	自然灾害防治	670.00	0.00	670.00

2240601	地震灾害防治	670.00	0.00	670.00
---------	--------	--------	------	--------

注：本表反映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

单位名称：柞川县自然资源局（本级）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	435.27	302	商品和服务支出	45.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.79	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.10	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.99	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.44	30206	电费	4.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.61	30207	邮电费	4.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.38	30208	取暖费	0.00	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	2.23	30211	差旅费	18.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.40	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	0.99	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	地上附着物和苗木补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.95	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	0.00	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	2.82	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.57	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	0.08	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	3.68	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	3.10			
	人员经费合计	438.22		公用经费合计	45.31			

注：本表反映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

单位名称：栾川县自然资源局（本级）

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
功能分类科目编码	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	1,142.00	1,142.00	0.00	1,142.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,142.00	1,142.00	0.00	1,142.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,142.00	1,142.00	0.00	1,142.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	384.00	384.00	0.00	384.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	158.00	158.00	0.00	158.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00

注：本表反映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。

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

单位名称：栾川县自然资源局（本级）

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：栾川县自然资源局（本级）

2024 年度

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	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.65	0.00	9.58	0.00	9.58	2.07

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 6665.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3633.68 万元，下降 35.28%，主要原因是城乡建设用地项目、生态综合治理项目资金支付比例减少，资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 6665.16 万元，其中：财政拨款收入 6665.16 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 6665.16 万元，其中：基本支出 483.53 万元，占 7.25%；项目支出 6181.64 万元，占 92.75%；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 6665.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3633.68 万元，下降 35.28%，主要原因是城乡建设用地项目、生态综合治理项目资金支付比例减少，资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 5523.16 万元，占支出合计的 82.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.36 万元，增长 2.27%，主要原因是部分项目资金未列入年初预算，后期进行必要支付时，进行各项资金的追加。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 5523.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.80 万元，占 0.30%；社会保障和就业（类）支出 10.44 万元，占 0.19%；卫生健康（类）支出 1.35 万元，占 0.02%；节能环保（类）支出 18.00 万元，占 0.33%；城乡社区（类）支出 200.00 万元，占 3.62%；农林水（类）支出 603.96 万元，占 10.93%；自然资源海洋气象等（类）支出 4002.62 万元，占 72.47%；灾害防治及应急管理（类）支出 670.00 万元，占 12.13%。

(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 5200.24 万元，支出决算为 5523.16 万元，完成年初预算的 106.21%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 16.80 万元，支出决算为 16.80 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。

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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)。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 2174.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公益性岗位人员经费年初无预算，后期追加这部分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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算，后期追加职工大额医保费用。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.00 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：2018 年提质改造项目年初无预算，后期对此项目追加相应的经费支出。

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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 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。

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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

12.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 603.96 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：后期对 2012 年第一批城市建设用地、2009 年第二批城市建设用地、2008 年第一批城市建设用地的项目经费的追加支出。

13.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 542.31 万元，支出决算为 483.53 万元，完成年初预算的 89.16%。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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2341.41 万元，支出决算为 1624.58 万元，完成年初预算的 69.38%。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。

15.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 562.00 万元，支出决算为 792.35 万元，完成年初预算的 140.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目资金未列入年初预算，后期进行必要支付时，进行各项资金的追加。

16.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 5.00 万元，支出决算为 801.43 万元，完成年初预算的 16028.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：栾川县历史遗留废弃矿山生态修复项目、河南山城房地产违建拆除项目年初无相应的预算资金，后期急需支付时，由财政追加相应的资金进行支付。

17.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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

18.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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

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。

19.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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.50 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：后期追加 2016 年第一批补充耕地项目资金。

20.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 299.24 万元，支出决算为 299.24 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。

21.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 1233.00 万元，支出决算为 670.00 万元，完成年初预算的 54.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：栾川县城北特大型地质灾害综合治理项目已按照工程进度标准支付项目资金，剩余资金未达到资金支付要求。

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 483.53 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.99 万元，增长 6.85%，主要原因是工资、社会保障费基数调整，导致人员工资、社保增加。

其中：人员经费 438.22 万元，与上年度相比增加 30.43 万元，增长 6.94%，主要原因是工资、社会保障费基数上调，支付资金

相应增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.31 万元，与上年度相比减少 2.44 万元，减少 5.10%，主要原因是响应国家政策，节约经费支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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 458.00 万元，支出决算为 1142.00 万元，完成年初预算的 249.34%。主要用于后期新增购买洛宁县补充耕地指标 384 万元、及退还商丘市补充耕地指标款 300 万。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

本单位 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 0.00 万元，支出决算为 11.65 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年

度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公”经费年初无预算，后期追加经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.58万元，完成全年预算的100.00%，占82.24%；公务接待费支出决算2.07万元，完成全年预算的100.00%，占17.76%。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100.00%。决算数与预算数无差异。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0.00万元，支出决算为9.58万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出9.58万元，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。2024年期末，本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0.00万元，支出决算为2.07万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是。其中：

外宾接待支出万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出万元。2024 年共接待国内来访团组 2 1 个、来宾 145 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 0.00 万元，支出决算为 45.31 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度减少 2.44 万元，下降 5.10%，主要原因是响应国家政策，节约经费支出。

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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 7 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 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 55 个，实际自评 55 个，55 个项目自评等级为优。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		5G“天眼”系统视频控服务项目							
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 元)	(万)		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:	100	100	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	100	100	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		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					
	天眼系统是我县为助力资源保护监督和生态文明建设专门应对违法违规行为和突发事件实时发现，实时处理的智能系统。			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	总成本	=100万	100万	4	4	0.00	
	社会成本指标	满意	满意	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	实时监控保护地方环境	满意	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	天眼点位	=264个	264个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成项目时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	应对违法违规行为 and 突发事件实时发现, 实时处理的智能系统	满意	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	违法行为实时监控	满意	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	减低违法行为发生率	≥95%	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监控满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		2018年栾川县耕地提质改造项目					
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	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			
	通过提质改造, 保护耕地数量, 增加群众收入			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	增加群众收入	优	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保量完成任务	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保质完成任务	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成任务	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加经济效益	优	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增强社会效益	优	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	完善生态功能	优	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	2022 年变更调查							
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:	10.5	10.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10.5	10.5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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			完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为县域经济发展提供可靠数据		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	此次金额拨款	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	造成二次外业	持续整改	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	涉及地类 22133 个	=22133 个	22133 个	10	10	0.00	
	质量指标	通不省级和国 家级验收	=443 个	443 个	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	按时拨款	≥95%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	进一步完善及 时变更	100	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	造成地类判定 有误	持续整改	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	2022 年度城市空间监测							
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:	80	80	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	80	80	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				
	结合省市相关要求,开展城市国土空间检测工作,完成高中等学校、殡葬设施、水电站、水网、路网的更新。			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

产出指标	数量指标	涉及水网路路网	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	通过省级及国家级验收	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	按时间完成	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	服务对象	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	满足要求	=100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	良好	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		2023-2024年合峪国土所前期费用						
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:	0	34.35	34.35	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	34.35	34.35	-	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					
	合峪国土所划拨土地权益价。		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	划拨土地权益价	=343500 元	343500 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	划拨土地面积	=1205.34 平方米	1205.34 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	评估	通过	100%	10	10	0.00	
	时效指标	土地供应时间	2022 年 12 月 28 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	政府土地收益增加	优	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	增强群众保护耕地意识	优	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	2023 年土地出让金业务费							
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:	158	158	158	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	158	158	158	-	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					
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%	10	10	0.00	
	时效指标	按时支付	及时支付	100%	15	15	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	2023 年自然资源专项							
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	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.5	1.5	-	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					
	2023 年自然资源项目费用, 保障利益		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

产出指标	数量指标	审核票据数量	实收票据数量	100%	10	10	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%	15	15	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	2024 河南山城房地产公司违建拆除法律服务费用及拆除公证费						
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	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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			
	河南山城房地产公司违建拆除法律服务费及拆除公证费。			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	社会成本指标	满意度	100	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	法律服务费及拆除公证费	=2 笔	2 笔	10	10	0.00	
	质量指标	费用履行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	已完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	费用履行情况	=100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		2024 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:	1200	1000	994.69	10	99.47 %	9.95		
	财政拨款	1200	1000	994.69	-	99.47 %	-		
	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					
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%	10	10	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%	15	15	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	99.95		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		2024 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	16.8	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	16.8	16.8	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		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		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，确保工作高效地运转。			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

产出 指标	数量指标	审核票据	实收票据	100%	20	20	0.00	
	质量指标	日常工作正常开展	100%	100%	10	10	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		2024 年职工大额医疗补助							
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	1.35	1.35	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1.35	1.35	-	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					
	提高协调服务能力，确保工作高效运转。			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

产出 指标	数量指标	审核票据数据	实收票据	100%	15	15	0.00	
	质量指标	日常工作正常开展	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时支付	及时	100%	15	15	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		2024 年自然资源局项目经费							
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:	470.5	470.5	197.83	10	42.05 %	4.21		
	财政拨款	470.5	470.5	197.83	-	42.05 %	-		
	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					
	按计划要求完成工程			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

产出 指标	数量指标	按项目工作量	按时完成 工程量	100%	10	10	0.00	
	质量指标	正常开展	100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	按时完成	及时	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指 标	提高效率	优	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	达到群众满意	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.21		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		2024 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:	300	600	600	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	300	600	600	-	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					
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	=2400 万元	2400 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	1651.68 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	2024 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%	10	10	0.00	
	社会效益指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	比较满意	≥100%	100%	10	10	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

2025 年 10 月

项目名称		2025 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	1.43	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1.43	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					
	保障 75 个人大病医疗保险		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	金额	=14250 元	14250 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	=75 人	75 人	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	不动产权籍调查费							
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:	15	15	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	15	15	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					
	完成全年约 2000 个不动产单元调查工作		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	根据服务对象申请	2000-2500	2500%	20	20	0.00	
	质量指标	调查成果符合规范要求	是否达到登 记条件	100%	20	20	0.00	
效益 指标	社会效益指 标	提高不动产登记效率	达到验收标 准	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		不动产数据整治保证金						
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	13.5	13.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	13.5	13.5	-	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					
	该项目属于保证金退款。		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

产出 指标	数量指标	全额退款	=13.5万元	13.5万元	15	15	0.00	
	质量指标	正常退款	=1无	1无	10	10	0.00	
	时效指标	及时退款	=1无	1无	15	15	0.00	
效益 指标	经济效益指 标	无	=1无	1无	8	8	0.00	
	社会效益指 标	确保中标单位回款	=1无	1无	8	8	0.00	
	生态效益指 标	无	=0无	0无	9	9	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		不动产系统维护费						
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:	8.5	8.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	8.5	8.5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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					
	通过系统维护,保证不动产登记系统正常运行,不动产登记工作正常开展。		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

产出 指标	数量指标	实际问题发生量	4次	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作人员日常操作	提高日常登 记效率	100%	15	15	0.00	
	时效指标	全年工作日 1 小时响应	达到标准	100%	15	15	0.00	
效益 指标	经济效益指 标	0	0	100%	15	15	0.00	
	社会效益指 标	推动不动产工作顺利开展	提高服务效 率	100%	5	5	0.00	
	生态效益指 标	00	0	100%	5	5	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	地质灾害防治经费							
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:	25.5	25.5	23.9	10	93.73 %	9.37	
	财政拨款	25.5	25.5	23.9	-	93.73 %	-	
	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。			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

产出 指标	数量指标	审核票据	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%	10	10	0.00	
	时效指标	按时支付	及时支付	100%	15	15	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	99.37		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	地质灾害防治“十四五”规划编制经费							
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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					
	编制地质灾害防止“十四五”规划		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	编制费用	=2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地质灾害防治面积	>0.01平方公里	0.01平方公里	15	15	0.00	
	质量指标	准确度	优	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	优化生态环境	优	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		购买洛宁县补充耕地指标							
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	384	384	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	384	384	-	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		合格		5	5		
		使用规范性		股份		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。			按规定依法依归缴纳费用					
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	购买补充耕地指标费	=3840000元	3840000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买补充耕地指标公顷数	=59.076公顷	59.08公顷	10	10	0.00	
	质量指标	缴纳情况达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	落实占补平衡时间	2024年6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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		河南山城房地产违建拆除项目（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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	50	50	50	-	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					
	河南山城房地产开发有限公司违建房屋已拆除。			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

产出 指标	数量指标	违建房屋拆除数量	=5 栋	5 栋	10	10	0.00	
	质量指标	违建房屋拆除率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	已完成	100%	20	20	0.00	
效益 指标	社会效益指 标	人民居住环境提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	环境提升，群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		集体土地所有权确权登记成果更新汇交						
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:	90	90	50	10	55.56 %	5.56	
	财政拨款	90	90	50	-	55.56 %	-	
	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		合格		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					
	维护农民土地权益，支撑集体经营性建设用地入市，强化农村集体土地确权登记。		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

产出 指标	数量指标	以实际调查为准	1000-1500	1500%	10	10	0.00	
	质量指标	通过省级核查	通过	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	完成	100%	20	20	0.00	
效益 指标	社会效益指 标	维护农民土地权益	完成	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.56		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	恐龙动物群保护项目布展							
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:	9	9	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9	9	9	-	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				
	布置恐龙动物群展厅。			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	布置费用	=9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	展厅数量	>3个	3个	15	15	0.00	
	质量指标	施工效果	优	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	科研文化	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民对科研文化的需求	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		恐龙动物群保护项目多媒体系统					
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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			
	购置恐龙动物群保护项目多媒体系统			完成			
绩效指标							
一级	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 偏差原因分析

指标							度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	购置多媒体费用	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	多媒体系统数量	>3个	3个	15	15	0.00	
	质量指标	多媒体性能	优	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	科研文化	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民对科研文化的需求	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		恐龙动物群保护项目设计费							
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:	9	9	9	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	9	9	9	-	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					
	对恐龙动物群进行设计。			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	设计费用	=9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	分项目数量	>1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	设计效果	优	100%	10	10	0.00	
	时效指标	提交成果	优	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	科研文化	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民对科研文化需求	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		恐龙动物群保护项目野外工程							
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	5	5	5	-	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		合格	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					
	野外工程施工完毕。			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	工程施工费用	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程面积	>0.01平方公里	0.01平方公里	15	15	0.00	
	质量指标	施工效果	优	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	科研文化	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民对科研文化的需求	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	冷水镇冷水沟滑坡治理施工费用							
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:	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合格	5	5		
	使用规范性			股份	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				
	完成项目治理			完成项目治理				
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	80	>100100%	100100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	99	>100100%	100100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	10	>100100%	100100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	100	>100100%	100100%	10	10	0.00	
	质量指标	101	>100 100%	100100%	10	10	0.00	
	时效指标	90	>100100%	100100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	103	>100100%	100100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	98	>100100%	100100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	97	>100100%	100100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	102	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		栾川博物馆侧墙等防水维修费用						
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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	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		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					
	栾川博物馆侧墙等防水维修		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	工程费用	=3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	施工面积	>1平方米	1平方米	15	15	0.00	
	质量指标	防水度	优	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护人民财产	优	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		栾川博物馆屋面防水修缮工程费用						
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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					
	防水工程		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	工程成本	=2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	施工面积	>1平方米	1平方米	15	15	0.00	
	质量指标	防水度	优	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护人民财产	优	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		栾川县 2018 年第一批补充耕地储备						
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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					
	通过实施补充耕地建设,使耕地标准分到提高,保护耕地的数量和质量,增加群众的获得感和幸福感。		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	增加群众收益	优	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	增强社会效益	优	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	通过增加补充耕地，提高生态环境	优	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	开发整理总面积	保质保量完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量完成工作任务	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成工作	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加群众收入	优	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增强人们保护耕地的意识	优	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	增强环境抵抗力，恢复耕地	优	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意	≥92%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	栾川县 2024 年度第九批城市建设用地						
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	19.87	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	19.87	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			合格	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			
	按规定依法依规缴纳费用。			按规定依法依规缴纳费用。			
绩效指标							
一级	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 偏差原因分析

指标							度	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	=198674元	198674元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	被征地公顷数	=0.2519公顷	0.26公顷	10	10	0.00	
	质量指标	缴纳情况达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	栾川县 2024 年度第三批城市建设用地							
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	8.21	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	8.21	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			合格	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				
	按规定依法依规缴纳费用。			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	被征地农民社会保障费	=82104元	82104元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	被征地公顷数	=0.1041公顷	0.11公顷	10	10	0.00	
	质量指标	缴纳情况达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		栾川县城滨河北路建筑改造及景观设计						
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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					
	提高县城滨河北路景观协调度		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	规划编制费用	=2万	2万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果数量	≥5套	5套	10	10	0.00	
	质量指标	成果可行性	优	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果完成时间	≤2018年	2018年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	规划实施必将产生	优	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升滨河北路景观协调性	优	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老城区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		栾川县城大南沟河以东区域控规测绘费用					
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		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《栾川县大南沟以东区域控规及城市设计》编制工作需要，完成规划编制所需大南沟河以东至旅游产业集聚区以西区域 38.6 平方公里的 1:1000 数字化地形图测绘等工作。		完成				
绩效指标							
一级	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 偏差原因分析

指标							度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	测绘费用	=2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	测区范围	≥38.6平方公里	38.6平方公里	10	10	0.00	
	质量指标	准确度	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	提交成果	≤2018年	2018年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为规划提供基础测绘服务	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到设计单位满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		栾川县城大南沟河以东区域控规及城市设计					
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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	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				
	栾川县城大南沟河以东区域控规及城市设计		完成				
绩效指标							
一级	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 偏差原因分析

指标							度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划编制费用	=286万	286万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划成果数量	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	规划成果可行性	优	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划成果完成时间	≤2018年	2018年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	优	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	规划实施必将产生	优	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众便利度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	栾川县城市风貌专项规划								
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:	8	8	8	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	8	8	8	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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					
	栾川县城市风貌专项规划			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	规划编制费用	=49万	49万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划成果数量	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	专家评审通过率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	规划成果完成时限	≤2024年	2024年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	优	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	规划实施将产生	优	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	栾川县城市风貌专项规划								
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:	8	8	8	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	8	8	8	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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					
	栾川县城市风貌专项规划			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	规划编制费用	=49万	49万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划成果数量	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	专家评审通过率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	规划成果完成时限	≤2024年	2024年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	优	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	规划实施将产生	优	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	栾川县城市双修项目							
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:	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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				
	栾川县城市双修			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	规划编制费用	≤99.3万	99.3万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划成果数量	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	规划可行性	优	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划成果完成时间	≤2018年	2018年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	规划实施必将产生	优	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进社会发展	优	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		栾川县城西部片区控制详细规划及城市设计					
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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				
	栾川县城西部片区控制详细规划及城市设计		完成				
绩效指标							
一级	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 偏差原因分析

指标							度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划编制费用	=151万	151万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划成果数量	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	规划成果可行性	优	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划成果完成时间	≤2024年	2024年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	优	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	规划实施必将产生	优	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		栾川县城镇开发边界以外城中村、城郊村规划设计						
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:	5.5	5.5	5.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.5	5.5	5.5	-	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					
	栾川县城镇开发边界以外城中村、城郊村规划设计		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	规划编制费用	=69万	69万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果数量	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	规划成果可行性	优	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成成果时间	按照上级要求	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	规划实施必将产生	优	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进城郊发展	优	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城郊村群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		栾川县第三次国土调查工作经费						
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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					
	建立统一不动产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，促进生态文明建设。		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	此次拨款全额	=30万元	30万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	造成地类误判	100	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	涉及地类 68762 个	=68762 个	68762 个	10	10	0.00	
	质量指标	通过国家省市核查	验收成功	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	进一步完善不动产统一登记	满足林业、水利、交通等部门日常工作	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	造成地类判别有误	100	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	定性	99	100%	10	10	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

2025 年 10 月

项目名称								栾川县国土空间规划							
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:		42	42	42		10	100.0 %	10.00					
		财政拨款		42	42	42		-	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										
	栾川县国土空间规划				完成										
绩效指标															
一级	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	偏差原因分析					

指标							度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划编制费用	=678万	678万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划编制成果	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	专家评审通过率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	规划成果完成时间	≤2023年	2023年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	规划实施必将产生	优	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提升生态环境	优	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		栾川县画眉未来社区修建性详细规划						
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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					
	栾川县画眉未来社区修建性详细规划		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	规划编制费用	=68.8万	68.8万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划成果	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	规划实施可行性	优	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划完成时间	≤2024年	2024年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升经济活跃度	优	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	改善社会环境	优	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		栾川县居民新建建筑及建筑整治设计项目						
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:	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	1	-	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					
	栾川县居民新建建筑及建筑整治设计		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

产出 指标	数量指标	成果	优	100%	10	10	0.00	
	质量指标	成果可行性	优	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成成果时间	2018	100%	20	20	0.00	
效益 指标	经济效益指 标	提升社会经济	≥90项	90项	15	15	0.00	
	社会效益指 标	解决居民建筑	优	100%	5	5	0.00	
	生态效益指 标	提升生态效益	优	100%	5	5	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	栾川县临时停车位专项规划设计							
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:	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	1	-	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				
	合理规划栾川县临时停车位，解决县城临时车位不足，交通混乱的情况。			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	规划编制的实施必将产生	优	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	改善城区停车状况	优	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	成果数量	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	成果可行性	优	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成成果时间	≤2018年	2018年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升社会经济	优	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	解决交通混乱	优	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	栾川县旅游通道沿线居民改造及环境整治						
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			
	栾川县旅游通道沿线居民改造及环境整治			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	编制费用	=46.5万	46.5万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果数量	≥100套	100套	10	10	0.00	
	质量指标	成果可行性	优	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果完成时间	≤2018年	2018年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	优	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	规划实施必将产生	优	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	栾川县商务中心区空间规划、控制性详细规划						
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:	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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			
	栾川县商务中心区空间规划、控制性详细规划			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	规划编制费用	=89.7万	89.7万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划成果数量	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	成果方案可行性	优	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤2018年	2018年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升经济活跃度	优	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	规划编制实施必将产生	优	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		栾川县生态红线评估调整项目						
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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				
	栾川县生态红线评估调整			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	规划编制费用	=29万	29万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果数量	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	成果完成质量	优	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果完成时间	≤2021年	2021年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	规划实施必将产生	优	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保护生态环境	优	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	专家评估满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		栾川县特色街区有机更新设计项目							
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:	300	500	500	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	300	500	500	-	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					
	一街三巷、钼都路、幸福路、兴华路沿街风貌整治			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	成本控制	≥90%	90%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特色街区风貌整治	=4区	4区	10	10	0.00	
	质量指标	改造面积	=132778平方米	132778平方米	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	2023年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	风貌提升	=4区	4区	10	10	0.00	
	社会效益指标	城市品质提升	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	城市环境改善	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	栾川县县域乡村建设规划测绘费用						
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:	3.5	3.5	3.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.5	3.5	3.5	-	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			合格	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				
	栾川县县域乡村建设规划所需栾川县域 2477 平方公里 1:50000、1:10000DLG 和地名址数据的采集与编辑等工作		完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	测绘费用	=3.5 万元	3.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	测区面积	>2477 平方公里	2477 平方公里	10	10	0.00	
	质量指标	准确度	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	提交成果	≤2019 年	2019 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为规划提供基础测绘服务	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足规划单位需要	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		栾川县县域乡村建设规划项目						
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:	6	6	6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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					
	栾川县县域乡村建设规划项目		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	规划编制费用	=95.8万	95.8万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划成果	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	规划评审通过率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	规划成果完成时间	≤2021年	2021年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	优	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	规划实施必将产生	优	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	栾川县新建水库一期工程——倒回沟水库（叫河镇水源工程）						
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	380.89	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	380.89	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			
	按规定依法依规缴纳费用。			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	被征地农民社会保障费	=3808948元	3808948元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	被征地公顷数	=4.8294公顷	4.83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	2025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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	栾川县新建水库一期工程——九鼎沟水库（赤土店镇水源工程）							
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	810.97	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	810.97	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				
	按规定依法依规缴纳费用。			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	被征地农民社会保障费	=8109729元	8109729元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	被征地公顷数	=11.5779公顷	11.58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	2025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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	栾川县伊河上游（石庙至西河桥）生态综合治理						
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	814.44	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	814.44	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				
	按规定依法依规缴纳费用。		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	被征地农民社会保障费	=11538129元	11538129元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	被征地公顷数	=14.6293公顷	14.63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	2024年12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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		栾川县域西河桥-伊尹桥片区控制性详细规划						
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:	4	4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	4	4	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					
	栾川县域西河桥-伊尹桥片区控制性详细规划		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	规划编制费用	=90万	90万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划成果数量	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	规划实施可行性	优	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划成果完成时间	≤2018年	2018年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	优	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	规划实施必产生	优	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	原地矿局自收自支人员经费（政府党务会议纪要 2016【20】号）						
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			
	提高协调服务能力，确保工作高效运转。			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

产出 指标	数量指标	审核票据数量	实收票据数量	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作正常开展	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时支付	及时支付	100%	20	20	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	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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。