

2022 年度
洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）
单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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
洛阳市自然资源和规划局孟津分局
(本级) 概况

一、单位职责

洛阳市自然资源和规划局孟津分局为区政府组成部门，内设：办公室、自然资源管理股、规划管理股、自然资源开发利用股、政策法规监察股、国土空间生态修复股、行政审批股。其主要职责：

1. 履行区内全民所有土地、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。贯彻并实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规及管理办法。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案，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。贯彻执行国家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。指导全区自然资源调查监测评价工作。

3. 负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市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、规范以及各项政策规定，推进全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责全区自然资源和不产权登记工作。

4. 负责全区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，负责全区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. 负责全区自然资源的合理开发利用。贯彻国家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. 负责建立全区空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡总体规划、中心城区控制性详细规划、分区规划和相关专项规划，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，按照上级部署要求，开展国土空间规划实施监测、评估和预警工作；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，统筹监督实施城乡规划，土地年度利用计划等工作。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7. 负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、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. 负责管理全区地质勘查行业和地质工作。编制全区地质调查和矿产资源勘查规划并监督执行情况，管理区财政出资地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，协助上级部门监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。协助上级部门监督管理古生物化石保护工作。

10. 承担全区地质灾害预防和治理。负责编制全区地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，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。

11. 负责全区矿产资源管理工作。负责矿产权出让及审批登记、发证、转让审批登记和探矿权审批登记的核查工作；负责压覆矿产资源管理；调处重大权属纠纷；会同有关部门

承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

12. 负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。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。会同有关部门规范和指导卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

13. 推动全区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。指导全区自然资源人才队伍建设，开展全区自然资源领域对外合作。

14. 根据区委、区政府授权或国家和省、市自然资源督察机构安排，对各镇人民政府落实党中央、国务院和省、市、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进行督察。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办公室的日常工作。

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孟津分局（本级）内设机构7个，包括：办公室、自然资源管理股、规划管理股、自然资源开发利用股、政策法规监察股、国土空间生态修复股、行

政审批股。

从决算单位构成看，洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,311.75	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	139.10	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	1.09
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	15.34
	9		九、卫生健康支出	40	6.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	215.79
	12		十二、农林水支出	43	7.45
	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	2,825.68
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	19.83
	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	2,450.85	本年支出合计	58	3,091.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	640.53	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,091.38	总计	62	3,091.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,450.85	2,450.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.09	1.090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	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	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	151.47	151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.37	12.37	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	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,249.47	2,249.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,249.47	2,249.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	563.85	563.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	842.78	842.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	774.90	774.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,091.38	1,465.94	1,625.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	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	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	215.79	16.85	198.94	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.37	12.37	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	203.42	4.48	198.94	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	139.10	4.48	134.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	64.32	0.00	64.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,825.68	1,406.63	1,419.05	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,825.68	1,406.63	1,419.05	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	563.85	563.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	579.65	0.00	579.65	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	842.78	842.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	839.40	0.00	839.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,311.75	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	139.10	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	1.10	1.10	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	15.34	15.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.20	6.20	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	215.79	12.37	203.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.45	7.45	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	2,825.68	2,825.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19.83	19.83	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	2,450.85	本年支出合计	59	3,091.38	2,887.96	203.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	640.53	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	576.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	64.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,091.38	总计	64	3,091.38	2,887.96	203.42	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,887.96	1,461.46	1,426.50
205	教育支出	1.10	1.10	0.00
20508	进修及培训	1.10	1.10	0.00
2050803	培训支出	1.10	1.10	0.00
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33	0.00
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	0.00

210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00
212	城乡社区支出	12.37	12.37	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.37	12.37	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.37	12.37	0.00
213	农林水支出	7.45	0.00	7.45
21302	林业和草原	7.45	0.00	7.45
2130205	森林资源培育	4.07	0.00	4.07
2130299	其他林业和草原支出	3.38	0.00	3.38
220	自然资源海洋气象等支出	2,825.68	1,406.63	1,419.05
22001	自然资源事务	2,825.68	1,406.63	1,419.05
2200101	行政运行	563.85	563.85	0.00
2200106	自然资源利用与保护	579.65	0.00	579.65
2200150	事业运行	842.78	842.78	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	839.40	0.00	839.40
229	其他支出	19.83	19.83	0.00
22999	其他支出	19.83	19.83	0.00
2299999	其他支出	19.83	19.83	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）

2022 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	711.83	302	商品和服务支出	180.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	546.64	30201	办公费	41.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.88	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	176.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	5.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.11	30206	电费	16.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费	12.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	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	18.76	31007	信息网络及软件购置更新	171.34
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	7.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.91	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	4.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.37	30214	租赁费	3.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	392.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.61	30217	公务接待费	2.74	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	38.18	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	18.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98	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	2.09	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	337.15	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	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.61			
人员经费合计		1,103.87	公用经费合计					357.59

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		64.32	139.10	203.42	4.48	198.94	0.00
212	城乡社区支出	64.32	139.10	203.42	4.48	198.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.32	139.10	203.42	4.48	198.94	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	139.10	139.10	4.48	134.62	0.00
2120803	城市建设支出	64.32	0.00	64.32	0.00	64.32	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）

2022 年度

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

注：本表反映单位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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74

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

第三部分
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3091.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4110.52 万元，下降 57.08%。主要原因是项目款未支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2450.85 万元，其中：财政拨款收入 2450.85 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3091.38 万元，其中：基本支出 1465.94 万元，占 47.42%；项目支出 1625.44 万元，占 52.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3091.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4110.52 万元，下降 57.08%。主要原因是项目款未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2887.96 万元，占支出合计的 93.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 458.77 万元，增长 18.89%。主要原因是机构合并支出增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2887.96 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1.10 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）15.34 万元，占 0.53%；卫生健康支出（类）6.20 万元，占 0.21%；城乡社区支出（类）12.37 万元，占 0.43%；农林水支出（类）7.45 万元，占 0.26%；自然资源海洋气象等支出（类）2825.67 万元，占 97.84%；其他支出（类）19.83 万元，占 0.69%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2887.96 万元，支出决算为 2887.96 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 1.10 万元，决算数 1.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 1.90 万元，决算数 1.90 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 13.43 万元，决算数 13.43 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 6.20 万元，决算数 6.20 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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 12.37 万元，决算数 12.37 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. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为 4.07 万元，决算数 4.07 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。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 3.38 万元，决算数 3.38 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。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 563.85 万元，决算数 563.85 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。

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）。年初预算数为 579.65 万元，决算数 579.65 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往年款项今年支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 842.78 万元，决算数 842.78 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. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算数为 839.40 万元，决算数 839.40 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往年款项今年支出。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 19.83 万元，决算数 19.83 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1461.46 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 595.28 万元，下降 28.94%。主要原因是部分基本支出未支付。

其中：人员经费 1103.87 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 472.78 万元，下降 29.99%。主要原因是 21 年补缴往年欠款。主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 357.59 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 122.50 万元，下降 25.52%。主要原因是办公经费及其他资本性支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 139.10 万元，支出决算为 203.42 万元，完成年初预算的 146.24%。主要用于征地款，无年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 2.74 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.74 万元。2022 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 167 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 1617.68 万元，支出决算为 362.07 万元，完成年初预算的 22.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费没有支出。机关运行经费较上年度下降 118.02 万元，下降 24.58%，主要原因是经费没有支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，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模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 2022 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。2. 预算项目 36 个，涉及资金 1625.44 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2022年，本单位需开展绩效监控项目36个，实际开展绩效监控项目36个，36个项目完监监控时段目标。

绩效评价及结果运用方面，本单位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。结合本单位实际，主要做好以下工作：1. 按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。2. 建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计1625.44万元（含上年结转资金），支出合计1625.44万元，预算执行率100.00%。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 36 个，实际自评 36 个，26 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，10 个项目自评为中；36 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：项目资金使用精准，绩效目标设置比较合理。

存在问题：

1. 前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2. 绩效管理有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理

工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称	208 国道两侧土地平整						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位			洛阳市自然资源和规划局孟津分局		
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	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	5	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价			5	5	

				等预算绩效管理流程。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按合同约定质保量完成工程。			按合同约定质保量完成工程。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5 万元	0 万元	10	10	0.0 0			
产出指标	数量指标	项目承包单位	=1 个	1 个	10	10	0.0 0			
	质量指标	平整土地验收合格率	=100%	100%	12	12	0.0 0			
	时效指标	平整土地完工及时性	及时	100%	8	8	0.0 0			

效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力	提高	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	提高当地绿化面积	提高	100%	13	13	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		
项目绩效自评表								
项目名称	208 廊道、韩白路绿化彩化花化项目							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位					洛阳市自然资源和规划局孟津分局	
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	22	22	10	100.0%	10.00	

	财政拨款	0	22	22	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	已按合同工期按时完成。		纳入绩效管理系统				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改

									进措施	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤22 万元	22 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	绿化面积	=63.39 亩	63.69 亩	12	12	0.00			
	质量指标	项目绿化验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工程完工及时性	及时	100%	8	8	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力	提高	100%	15	15	0.00			
	生态效益指标	提升当地生活环境	提升	100%	15	15	0.00			
总分					100	100				
项目绩效自评表										
项目名称	2018 耕地质量更新评价与监测技术服务费									
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位					洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执	得分			

金 (万元)		数				行 率			
	年度资 金总额:	0	4.1	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	4.1	0	-	0.0 %	-		
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-		
	单位资金	0	0	0	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况						
	2018 耕地质量更新评价与 监测技术服务费, 全面完成 任务		项目已完工, 资金不及时						
绩效指标									
一	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏	偏差

级 指 标	指 标						差 度	原 因 分 析 及 改 进 措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项 目 成 本	≤4.1 万元	0 万元	10	10	0.0 0	
产 出 指 标	数 量 指 标	监 测 成 果 数	=1 个	1 个	12	12	0.0 0	
	质 量 指 标	评 价 与 监 测 成 果 达 标 率	=100%	100%	12	12	0.0 0	
	时 效 指 标	监 测 工 作 完 成 及 时 性	及 时	100%	6	6	0.0 0	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 升 项 目 可 行 性	提 升	100%	25	25	0.0 0	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥90%	90%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
项目名称	2018 耕地质量评价与监测技术服务费							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟津分局		
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	15	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	15	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度	预期目标		实际完成情况					
	2018 耕地质量评价与监测		2018 耕地质量评价与监测技术服务费, 按时完成任务					

总体目标	技术服务费，按时完成任务							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤15 万元	0 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	监测评价成果	=1 个	1 个	12	12	0.0 0	
	质量指标	评价与监测达标率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	监测评价工作完成及时性	及时	100%	8	8	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.0 0	
满意度	服务	群众满意	≥90%	90%	5	5	0.0	

意 度 指 标	对 象 满 意 指 标	度					0	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
项目名 称	2021 年度区重点项目测绘费						
主管部 门	洛阳市自然资源和规 划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟 津分局	
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	122.86	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	122.86	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2021年度区重点项目测绘费		2021年度区重点项目测绘费完成				
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	经济成本指标	测绘成本	≤122.87万元	0万元	10	10	0.0 0
产出指标	数量指标	测绘任务完成率	=100%	100%	12	12	0.0 0
	质量指标	测绘经费使用合规性	合规	100%	12	12	0.0 0
	时效	测绘任务	=100%	100%	6	6	0.0

	指标	完成及时率					0	
效益指标	社会效益指标	保障用地报批顺利完成	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
项目名称	2021年土地评估费						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟津分局	
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	61.53	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	61.53	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-

	单位资金	0	0	0	-	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021 年土地评估费		该项目进行中					
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	经济成本指标	项目成本	≤61.54 万元	0 万元	10	10	0.0 0	

标									
产出指标	数量指标	土地出让评估数	15	15%	12	1.8	-85.00	项目进行中	
	质量指标	土地评估合格率	=100%	100%	12	12	0.00		
	时效指标	土地评估工作完成率	=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	79.8			

项目绩效自评表									
项目名称	2022 上半年地租								
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位					洛阳市自然资源和规划局孟津分局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行	得分	

(万元)						率			
	年度资金总额:	32.6	32.6	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	32.6	32.6	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-		
	单位资金	0	0	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2022 上半年地租		2022 上半年地租						
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

指标							度	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤32.6 万元	0 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	当年小麦指导价	=1130 元/亩	0 元/亩	10	0	-10 0.0 0	资料不齐全没有进行拨付
	质量指标	地租拨付足额率	=100%	0%	10	0	-10 0.0 0	资料不齐全没有进行拨付
	时效指标	地租支付及时性	及时	0%	10	0	-10 0.0 0	资料不齐全没有进行拨付
效益	社会效益	对经济发展的影响	明显	0%	25	0	-10 0.0	资料不齐

指标	指标	程度					0	全没有进行拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-10 0.0 0	资料不齐全没有进行拨付
总分					100	30		

项目绩效自评表							
项目名称	拨付 2021-2022 年租地费用						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟津分局	
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	41.02	41.02	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	41.02	41.02	-	100.0%	-
	财政专户	0	0	0	-	0.0	-

	管理资金					0%	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目于 2019 年组织实施完成, 所租土地主要用于义务植树、生态绿化。拨付完成 2021-2022 年 1-4 月租地费用。		义务植树、生态绿化				
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	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本	项目成本	≤41.03 万元	41.02 万元	10	10	0.00

指标	指标							
产出指标	数量指标	当地小麦指导价	=1130 元/亩	1130 元/亩	12	12	0.0 0	
	质量指标	地租拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	按时完成支付任务	=100%	100%	8	8	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力	提高	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
项目名称	不动产登记平台利用其它 12 部门共享数据工作经费						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟津分局	
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:	36	36	0	10	0.0%	0.00			
	财政拨款	36	36	0	-	0.0%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-			
	单位资金	0	0	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	不动产登记平台利用其它12部门共享数据工作经费		项目制度健全管理规范							
绩效指标										
一级指	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

标									及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=36 万元	0 万元	10	0	-10 0.0 0	项目尚未支付	
产出指标	数量指标	数据共享率	=100%	100%	12	12	0.0 0		
	质量指标	数据共享质量	良好	100%	8	8	0.0 0		
	时效指标	数据共享处理及时率	及时	100%	10	10	0.0 0		
效益指标	社会效益指标	提高不动产工作效率	提高	100%	25	25	0.0 0		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.0 0		
总分					100	80			

项目绩效自评表	
项目名	不动产登记平台运维工作经费（限额项目）

称							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟津分局	
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:	10	10	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	不动产登记平台运维工作经费(限额项目)		不动产登记平台运维进行				

目 标		绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运营维护成本	=10 万元	0 万元	10	0	-10 0.0 0	项目计划于 2023 年开展。
产出指标	数量指标	对接不动产登记平台	=1 个	1 个	12	12	0.0 0	
	质量指标	系统维护合格率	=100%	100%	12	12	0.0 0	
	时效指标	系统维护及时	≤0.5 小时	0.3 小时	6	6	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	80%	25	20	-20 .00	项目计划于 2023 年开

									展。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56		项目计划于2023年开展。
总分					100	74.72			

项目绩效自评表							
项目名称	不动产登记水电气暖联动办理工作经费						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟津分局	
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:	8	8	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	8	8	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	不动产登记水电气暖联动办理工作经费	不动产登记水电气暖联动办理工作尚未进行						
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	经济成本指标	项目成本	≤8万元	0万元	10	10	0.0 0	
产出指	数量指标	网络运行维护	=1个	0个	12	0	-10 0.0 0	项目计划于

标									2023年开展。
	质量指标	系统及网络运行正常率	=100%	0%	12	0	-10 0.0 0	项目计划于2023年开展。	
	时效指标	网络运行维护及时	≤0.5 小时	0 小时	6	6	0.0 0		
效益指标	社会效益指标	提升网络信息系统保障能力	提升	0%	25	0	-10 0.0 0	项目计划于2023年开展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	0%	5	0	-10 0.0 0	项目计划于2023年开展。	
总分					100	36			

项目绩效自评表	
项目名	不动产登记与政务服务平台“统一受理”对接工作经费

称							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟津分局	
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:	10	10	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	不动产登记与政务服务平台“统一受理”对接工作经费		不动产登记与政务服务平台“统一受理”对接工作经费				

目 标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	平台经费	=10 万元	0 万元	10	0	-10 0.0 0	资料不齐全
产出指标	数量指标	对接政务平台	=1 个	0 个	12	0	-10 0.0 0	资料不齐全
	质量指标	对接完成率	=100%	100%	8	8	0.0 0	
	时效指标	经费支付及时性	及时	0%	10	0	-10 0.0 0	资料不齐全
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	25	25	0.0 0	
满意	服务对象	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.0 0	

度	满意							
指	度指							
标	标							
总分						100	58	

项目绩效自评表							
项目名称	地质灾害防治高标准“十有县”补助						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟津分局	
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	1.5	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	1.5	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符			5	5	

		合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好地质灾害防治工作，保证工作正常运转		做好地质灾害防治工作已完成					
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	经济成本指标	项目成本	≤1.51 万元	1.51 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地质灾害防治点	≥26 个	26 个	12	12	0.00	
	质量指标	有效防治地质灾害	有效	100%	12	12	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效	社会	维护当地	维护	100%	25	25	0.0	

效益指标	生产安全						0	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
项目名称	工作经费						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟津分局	
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	860	842.55	10	97.97%	9.80
	财政拨款	0	860	842.55	-	97%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	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			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成日常工作及上级交办任务，保证工作正常运转			完成日常工作及上级交办任务，保证工作正常运转			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤860 万元	842.55 万元	10	10	0.00

产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	=100%	100%	6	6	0.00
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	6	6	0.00
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100 %	100 %	6	6	0.00
		水电及物业费足额率	=100%	100%	6	6	0.00
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分					100	99.8	

项目绩效自评表	
项目名	关于拨付原吉利区 208 国道绿化彩化花化提升工程费用

称							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟津分局	
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	44.36	44.36	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	44.36	44.36	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度	预期目标	实际完成情况					
	关于拨付原吉利区208国道	吉利区208国道绿化彩化花化提升工程					

总体目标	绿化彩化花化提升工程费用							
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	项目成本	≤44.36 万元	44.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化彩化花化完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	绿化彩化花化验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	绿化彩化工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力	提高	100%	25	25	0.00	

标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
项目名称	洛阳原油商业储备基地工程（二期）文物钻探						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟津分局	
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	60	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	60	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算			5	5	

			额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。							
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	对石化扩能项目原油储备基地用地范围内地质勘探，根据勘探数据有效分析地质是否有利于项目建设。		对石化扩能项目原油储备基地用地范围内地质勘探							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值			分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤60 万元	0 万元			10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地质勘探面积	≥60 亩	60 亩			12	12	0.00	
	质量指标	项目地质勘探验收	=100%	100%			10	10	0.00	

		合格率						
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
项目名称	孟津城区小浪底大道与灋源大道交叉口西南角地块调整论证						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟津分局	
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	5.9	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	5.9	0	-	0.0	-

						%	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	孟津城区小浪底大道与灤源大道交叉口西南角地块调整论证报告，保证工作正常运转		孟津城区小浪底大道与灤源大道交叉口西南角地块调整完成				
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	项目成本	≤5.9万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	论证成果数量	=1个	1个	12	12	0.00	
	质量指标	论证成果达标率	=100%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	论证工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	成果应用情况	应用	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表			
项目名称	孟津段滩区生态农业土地综合整治		
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局

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	600	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	600	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	0	项目正在评审中
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	孟津区黄河滩区生态农业土地综合整治。		孟津区黄河滩区生态农业土地综合整治正在评审中				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤600万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	黄河滩土地整治完成率	=100%	0%	12	0	-100.00	项目正在评审中
	质量指标	黄河滩整治达标率	=100%	0%	12	0	-100.00	项目正在评审中
	时效指标	黄河滩整治完成及时性	及时	0%	6	0	-100.00	项目正在评审中
效益指标	社会效益指标	提高当地生态环境保护	提高	0%	25	0	-100.00	项目正在评审中
满意度	服务	当地群众	≥90%	0%	5	0	-100.00	项目

意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	满 意 度					0.0 0	正 在 评 审 中
总分					100	25		

项目绩效自评表							
项目名 称	孟津段滩区生态农业土地综合整治工程						
主管部 门	洛阳市自然资源和规 划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟 津分局	
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	600	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	600	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	增加耕地面积，提高林地覆盖率。	纳入绩效管理系统						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤600.00 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生态修复面积	≥20 公顷	0 公顷	10	0	-10.00	项目计划于2023年开展。

	质量指标	阶段检查质量合格率	≥90%	0%	20	0	-10 0.0 0	项目计划于2023年开展。
效益指标	经济效益指标	增加耕地面积	增加	0%	25	0	-10 0.0 0	项目计划于2023年开展。
	生态效益指标	提高林地覆盖率	提高	0%	5	0	-10 0.0 0	项目计划于2023年开展。
总分					100	30		

项目绩效自评表							
项目名称	孟津区 2022 年老宅还耕项目						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟津分局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分

(万元)						率			
年度资金总额:		2000	2000	0	10	0.0%	0.00		
财政拨款		2000	2000	0	-	0.0%	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.0%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.0%	-		
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	孟津区 2022 年老宅还耕项目		项目计划于 2023 年开展。						
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

指标							度	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位整理成本	≤1.5 万元	0 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	老宅还耕整理面积	=1300 亩	0 亩	12	0	-10 0.0 0	项目计划于2023年开展。
	质量指标	耕地整理达标	达标	0%	10	0	-10 0.0 0	项目计划于2023年开展。
	时效指标	耕地整理完工及时性	及时	0%	8	0	-10 0.0 0	项目计划于2023年开展。
效益	经济效益	增加耕地面积	≥1300 亩	0 亩	25	0	-10 0.0	项目计划

指标	指标						0	于2023年开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	-10 0.0 0	项目计划于2023年开展。
总分					100	30		

项目绩效自评表							
项目名称	孟津区 2022 年老宅换更新增耕地质量等别评估						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟津分局	
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:	8	8	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	8	8	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对2022年老宅还耕项目的新增耕地开展耕地质量等别评估		对2022年老宅还耕项目的新增耕地开展耕地质量等别评估					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=8万元	0万元	10	0	-10 0.0 0	资金紧张

产出指标	数量指标	老宅还耕质量等别评估项目	=11个	11个	12	12	0.00
	质量指标	评估合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	评估费支付及时性	及时	100%	8	8	0.00
效益指标	社会效益指标	提高土地利用	提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	80	

项目绩效自评表							
项目名称	孟津县 2020 年第二批老宅还耕项目奖补资金和测绘服务费						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟津分局	
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	0	343.08	0	10	0.0

	金总额:					%	
	财政拨款	0	343.08	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	孟津县 2020 年第二批老宅还耕项目奖补资金和测绘服务费		孟津县 2020 年第二批老宅还耕项目奖补资金和测绘服务费				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改

									进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤343.08 万元	0 万元	10	10	0.0 0		
产出指标	数量指标	老宅还耕整治费用	=1.5 万元/亩	1.5 万元/亩	12	12	0.0 0		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	8	8	0.0 0		
效益指标	社会效益指标	提高土地利用	提高	100%	25	25	0.0 0		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.0 0		
总分					100	90			

项目绩效自评表			
项目名称	农村乱占耕地建房问题整治工作		
主管部	洛阳市自然资源和规	实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟

门	划局孟津分局			津分局			
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	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	10	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	农村乱占耕地建房问题整治工作, 达到上级要求		农村乱占耕地建房问题整治工作, 达到上级要求				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10 万元	0 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	农村乱占耕地建房整治工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.0 0	
	质量指标	乱占耕地建房整治工作验收合格率	=100%	100%	12	12	0.0 0	
	时效指标	农村乱占耕地整治经费支付及时性	及时	100%	8	8	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提高合理用地率	提升	100%	25	25	0.0 0	
满意度	服务	群众满意	≥90%	90%	5	5	0.0	

意 度 指 标	对 象 满 意 指 标	度					0	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
项目名 称	土地评估费						
主管部 门	洛阳市自然资源和规 划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟 津分局	
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:	190	190	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	190	190	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	0	

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	土地评估费用	土地评估费用						
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	项目成本	≤190万元	0万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	土地评估费用	≥15万元/亩	0万元/亩	12	0	-10 0.0 0	资料不齐暂时没有进行拨

									付
	质量 指标	评估报告 达标率	=100%	0%	10	0	-10 0.0 0	资料 不齐 全暂 时没 有进 行拨 付	
	时效 指标	土地评估 工作完成 及时性	及时	0%	8	0	-10 0.0 0	资料 不齐 全暂 时没 有进 行拨 付	
效益 指标	社会 效益 指标	提升项目 可行性	提升	0%	25	0	-10 0.0 0	资料 不齐 全暂 时没 有进 行拨 付	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象 满意度	≥90%	0%	5	0	-10 0.0 0	资料 不齐 全暂 时没 有进 行拨	

									付	
总分								100	25	

项目绩效自评表									
项目名称	退回洛阳传承重工机械多交资金								
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟津分局		
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	100.0%	10.00
	财政拨款	0	50		50		-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0.0%	-
	单位资金	0	0		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符				5	5	

		合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
	预算管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	退回资金 50 万，保证工作正常运转		工作正常运转					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退回成本	=50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退回洛阳传承重工资金	=50 万元	50 万元	12	12	0.00	
	质量指标	按程序退回	合理	100%	8	8	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目绩效自评表							
项目名称	网络信息平台安全维护工作经费						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟津分局	
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:	30	30	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	30	30	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	网络信息平台安全维护工作经费		纳入绩效管理系统					
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	维护成本	=30 万元	0 万元	10	0	-10 0.0 0	项目尚未支付
产	数量	对接维护	=1 个	1 个	10	10	0.0	

出 指 标	指标	平台					0	
	质量 指标	系统故障 修复合格 率	=100%	100%	12	12	0.0 0	
	时效 指标	系统故障 修复及时	≤0.5 小时	0.5 小时	8	8	0.0 0	
效 益 指 标	社会 效益 指标	提高工作 效率	提高	100%	25	25	0.0 0	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意 度	≥90%	90%	5	5	0.0 0	
总分					100	80		

项目绩效自评表							
项目名 称	卫星执法监察和乱占耕地建房问题整治经费						
主管部 门	洛阳市自然资源和规 划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟 津分局	
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:	45	45	0	10	0.0 %

	财政拨款	45	45	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	卫星执法监察和乱占耕地建房问题整治经费		卫星执法监察和乱占耕地建房问题整治工作				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措

									施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤45 万元	0 万元	10	10	0.0 0		
产出指标	数量指标	乱占耕地建房整治工作完成率	≥90%	0%	10	0	-10 0.0 0	项目计划于2023年开展。	
	质量指标	乱占耕地建房整治工作验收合格率	=100%	0%	10	0	-10 0.0 0	项目计划于2023年开展。	
	时效指标	乱占耕地建房整治工作及时率	=100%	0%	10	0	-10 0.0 0	项目计划于2023年开展。	
效益指标	社会效益指标	提高正确用地率	提高	0%	25	0	-10 0.0 0	项目计划于2023年开	

									展。
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	0%	5	0	-10 0.0 0	项目计划于2023年开展。	
总分					100	30			

项目绩效自评表							
项目名称	新增债券--第三次土地调查项目						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟津分局	
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	93.6	93.6	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	93.6	93.6	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时保质保量完成第三次土地调查项目		项目制度健全管理规范				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤93.6 万元	93.6 万元	10	10	0.0 0
产	数量	承包该项	=2 个	2 个	10	10	0.0

出 指 标	指标	目的单位					0	
	质量 指标	数据库建 设合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效 指标	工程款支 付及时性	及时	100%	10	10	0.0 0	
效 益 指 标	社会 效益 指标	提高办公 效率	提升	100%	25	25	0.0 0	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员 满意度	≥90%	90%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
项目名 称	新增债券----农村房屋不动产登记项目						
主管部 门	洛阳市自然资源和规 划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟 津分局	
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	124.52	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	124.52	0	-	0.0	-

						%	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成农村房屋不动产登记发证工作		完成农村房屋不动产登记发证项目进行中				
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	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目成本	≤124.52 万元	0 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	不动产标段剩余工程款	=6 个	6 个	12	12	0.0 0	
	质量指标	工程款足额拨付率	=100%	100%	12	12	0.0 0	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	6	6	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

项目绩效自评表			
项目名称	压减费用资金退回		
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	129	129	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	129	129	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	保障单位正常运转, 持续发挥单位职能。		项目已进行完毕, 保障单位正常运转, 持续发挥单位职能。				

标		绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤129 万元	129 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		水电及物业费缴纳完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格植物格率	=100%	100%	6	6	0.00	
		水电及物业费缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	

效益指标	经济效益指标	群众经济效益最大化	100%	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
项目名称	压减土地评估费退回						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟津分局	
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	27	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	27	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-

	单位资金	0	0	0	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障各类土地评估，保障土地供应		保障各类土地评估，保障土地供应					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成本指标	项目成本	≤27 万元	0 万元	10	10	0.0 0	

标								
产出指标	数量指标	土地评估费用	≥15 万元/亩	15 万元/亩	12	12	0.00	
	质量指标	评估报告达标率	=100%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	土地评估工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
项目名称	永久农田储备区划定项目						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟津分局	
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	28	0	10	0.0%	0.00			
	财政拨款	0	28	0	-	0.0%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-			
	单位资金	0	0	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	永久农田储备区划定项目, 保质保量完成任务		永久农田储备区划定项目, 保质保量完成任务							
绩效指标										
一级指	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

标									及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤40万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	提交基本农田成果项	=5项	5项	12	12	0.00		
	质量指标	成果验收达标率	=100%	100%	12	12	0.00		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进农田高标准建设	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目绩效自评表	
项目名	征收农用地区片综合地价上图入库费用

称							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟津分局	
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	1.5	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	1.5	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	保质保量完成征收农用地区片综合地价上图入库		纳入绩效管理系统				

目 标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1.5 万元	0 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	征收农用地区上图	=1 套	1 套	10	10	0.0 0	
	质量指标	保证上图入库一致性	一致	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	资金支付及时性	及时	0%	10	0	-10 0.0 0	项目资金未拨付
效益指标	社会效益指标	保持自然资源可持续发展	促进	100%	25	25	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表							
项目名称	执法大队北区劳务派遣人员工资						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟津分局	
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	17.17	17.17	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	17.17	17.17	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	执法大队北区劳务派遣人员工资	执法大队北区劳务派遣人员工资						
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	预算成本	≤17.18 万元	17.17 万元	10	10	0.00	
产出指	数量指标	北区劳务派遣人员工资发放	=100%	100%	12	12	0.00	

标		完成率						
	质量指标	北区劳务派遣人员工资足额率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
项目名称	追加驻村第一书记工作经费						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位				洛阳市自然资源和规划局孟津分局	
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	0	1	0	10	0.0

	金总额:					%		
	财政拨款	0	1	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	追加驻村第一书记工作经费		村第一书记工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

									进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	驻村任务完成数量	≥100%	100%	12	12	0.00		
	质量指标	驻村验收达标率	=100%	100%	12	12	0.00		
	时效指标	驻村任务完成及时率	=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目绩效自评表	
项目名称	自收自支人员经费（北区）

主管部 门	洛阳市自然资源和规 划局孟津分局		实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟 津分局		
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	781.26	774.9	10	99. 19 %	9.92
	财政拨款	0	781.26	774.9	-	99. 19 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年 度 总	预期目标		实际完成情况				
	保障人员经费，保证工作正常运转		保障人员经费，保证工作正常运转				

体 目 标		绩效指标						
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 值 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	预 算 成 本	≤781.26 万元	774.9 万元	10	10	0.0 0	
产 出 指 标	数 量 指 标	社 保 及 公 积 金 缴 纳 完 成 率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	质 量 指 标	社 保 及 公 积 金 缴 纳 足 额 率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时 效 指 标	社 保 及 公 积 金 缴 纳 及 时 率	及 时	100%	10	10	0.0 0	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 高 职 工 办 公 效 率	提 高	100%	25	25	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

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。