# 2023年度 内乡县自然资源局部门决算

二〇二四年九月

# 目录

### 第一部分 内乡县自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2023年度部门决算表

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

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 内乡县自然资源局概况

#### 一、部门职责

内乡县自然资源局的主要职能是:

- (一)履行县域内全民所有土地、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;
  - (二)负责全县自然资源调查监测评价;
  - (三)负责全县自然资源统一确权登记工作;
  - (四)负责全县自然资源资产有偿使用工作;
  - (五)负责全县自然资源的合理开发利用:
  - (六)负责建立全县国土空间规划体系并监督实施;
- (七)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;
  - (八)负责统筹全县国土空间生态修复;
  - (九)负责组织实施最严格的耕地保护制度;
  - (十)负责管理全县地质勘查行业和地质工作;
  - (十一) 承担全县地质灾害预防和治理;
  - (十二)负责全县矿业权管理工作;
  - (十三)负责全县矿产资源保护与监督工作;
  - (十四)负责全县测绘和地理信息管理工作;
  - (十五)推动全县自然资源领域科技发展;
- (十六)负责中心城区规划建设用地范围内各类建设项目的 规划审批与规划核实工作:

(十七)负责自然资源档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作;负责城市规划展示内容的收集、整理、策划、制作、布展及保护。

### 二、机构设置

内乡县自然资源局部门内设8个机构:分别是办公室、执法监察和行政审批服务股、自然资源调查监测股、内乡县自然资源确权登记局、国土空间规划和建设规划管理局(国土空间用途管制股)、耕地保护和生态修复股、自然资源开发利用股(矿业权管理股)、测绘地理信息管理股。

按照决算编报要求,纳入我自然资源局部门2023年度部门决算编报范围的单位共7个,分别是内乡县自然资源局机关本级、内乡县国土资源局乡镇国土资源所、内乡县国土资源局矿产资源中心、内乡县国土资源土地监察大队、内乡县土地整理中心、内乡县地产交易所、内乡县不动产登记服务中心。

从决算单位构成看,内乡县自然资源局部门决算包括:内乡县自然资源局本级决算、内乡县国土资源局乡镇国土资源所决算、内乡县国土资源局矿产资源中心决算、内乡县国土资源土地监察大队决算、内乡县土地整理中心决算、内乡县地产交易所决算、内乡县不动产登记服务中心决算。

第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门:内乡县自然资源局

2023年度

单位:万元

即1: 的复数自然见你问		40434	一/又		<u> </u>	
收入			支出	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, 577. 52	一、一般公共服务支出	32	3. 30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12, 255. 23	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	12, 687. 78	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2, 365. 28	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	208. 94	
	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	0.00	

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
	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	14, 832. 76	本年支出合计	58	15, 265. 31			
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	432. 55	年末结转与结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	15, 265. 31	总计	62	15, 265. 31			

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

# 收入决算表

公开02表

部门:内乡县自然资源局

2023年度

单位: 万元

· 页/까/问	2020							
项目	□ 木年版 λ 会社	耐耐 <u></u> 地勒收 λ	上级沙陆地方入	重业收λ	经营收 λ	附属单位上缴收 A	其他收入	
科目名称	本平权八百VI	7/7 正文1/文示八·1文 / \	工级作场权人	争业权八	红台权八	的两年世上級收入	<b>兴心</b> 权八	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	14, 832. 76	14, 832. 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
一般公共服务支出	3. 30	3. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
政府办公厅(室)及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
组织事务	0. 30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
其他组织事务支出	0. 30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡社区支出	12, 255. 23	12, 255. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	12, 255. 23	12, 255. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
土地开发支出	8, 821. 87	8, 821. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
土地出让业务支出	179. 68	179. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 253. 68	3, 253. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源海洋气象等支出	2, 365. 28	2, 365. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
自然资源事务	2, 127. 06	2, 127. 06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
行政运行	182. 13	182. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
一般行政管理事务	47. 35	47. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
地质勘查与矿产资源管理	295. 25	295. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
事业运行	1, 223. 72	1, 223. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
其他自然资源事务支出	378. 62	378. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
其他自然资源海洋气象等支出	238. 22	238. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
其他自然资源海洋气象等支出	238. 22	238. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
粮油物资储备支出	208. 94	208. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
粮油物资事务	208. 94	208. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
事业运行	208. 94	208. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
	项目     科目名称     栏次     合计     一般公共服务支出     政府办公厅(室)及相关机构事务     行政运行     组织事务     其他组织事务支出     域乡社区支出     国有土地使用权出让收入安排的支出     土地开发支出     土地出让业务支出     其他国有土地使用权出让收入安排的支出     自然资源事务     行政运行     一般行政管理事务     地质勘查与矿产资源管理     事业运行     其他自然资源海洋气象等支出     其他自然资源海洋气象等支出     其他自然资源海洋气象等支出     粮油物资储备支出     粮油物资事务	项目       本年收入合计         程次       1         合计       14,832.76         一般公共服务支出       3.30         政府办公厅(室)及相关机构事务       3.00         行政运行       3.00         组织事务       0.30         其他组织事务支出       12,255.23         国有土地使用权出让收入安排的支出       12,255.23         土地开发支出       8,821.87         土地出让业务支出       179.68         其他国有土地使用权出让收入安排的支出       3,253.68         自然资源海洋气象等支出       2,365.28         自然资源事务       2,127.06         行政运行       182.13         一般行政管理事务       47.35         地质勘查与矿产资源管理       295.25         事业运行       1,223.72         其他自然资源事务支出       378.62         其他自然资源海洋气象等支出       238.22         粮油物资储备支出       208.94         粮油物资事务       208.94	対目名称	再目名称	项目       本年收入合计       財政拨款收入       上级补助收入       事业收入         栏次       1       2       3       4         合计       14,832.76       14,832.76       0.00       0.00       0.00         一般公共服务支出       3.30       3.30       3.00       0.00       0.00         政府办公厅(室)及相关机构事务       3.00       3.00       3.00       0.00       0.00         有政运行       3.00       3.00       3.00       0.00       0.00         其他组织事务       0.30       0.30       0.30       0.00       0.00         其他组织事务支出       12,255.23       12,255.23       0.00       0.00         域乡社区支出       12,255.23       12,255.23       0.00       0.00         域乡社区支出       12,255.23       12,255.23       0.00       0.00         土地开发支出       12,255.23       12,255.23       0.00       0.00         土地田建大支出       179.68       179.68       0.00       0.00         其他国有土地使用权出让收入安排的支出       3,253.68       3,253.68       0.00       0.00         自然资源等气象等支出       2,127.06       2,127.06       0.00       0.00         自然资源事务       2,127.06       2,127.06       0.00       0.00 <t< td=""><td>  再目名称</td><td>  項目</td></t<>	再目名称	項目	

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

# 支出决算表

公开03表

部门: 内乡具自然资源局

2023年度

单位: 万元

即门: 內夕去日然	贝/你/问	2023年度	_				単型: 刀ノ
	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	77 又出17	坐牛人山	-X   X	工机工纵又出	江日久田	71 阳周干世日均久田
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15, 265. 31	2, 521. 91	12, 743. 39	0.00	0.00	0.0
201	一般公共服务支出	3. 30	3. 30	0.00	0.00	0.00	0.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3. 00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2010301	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0. 0
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.0
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.0
212	城乡社区支出	12, 687. 78	347. 80	12, 339. 98	0.00	0.00	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12, 687. 78	347. 80	12, 339. 98	0.00	0.00	0.0
2120802	土地开发支出	9, 254. 42	0.00	9, 254. 42	0.00	0.00	0. 0
2120806	土地出让业务支出	179. 68	0.00	179. 68	0.00	0.00	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 253. 68	347.80	2, 905. 88	0.00	0.00	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	2, 365. 28	1, 961. 87	403. 41	0.00	0.00	0. 0
22001	自然资源事务	2, 127. 06	1, 723. 65	403. 41	0.00	0.00	0. (
2200101	行政运行	182. 13	182. 13	0.00	0.00	0.00	0. (
2200102	一般行政管理事务	47. 35	0.00	47. 35	0.00	0.00	0.0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	295. 25	0.00	295. 25	0.00	0.00	0.0
2200150	事业运行	1, 223. 72	1, 223. 72	0.00	0.00	0.00	0. 0
2200199	其他自然资源事务支出	378. 62	317. 80	60. 81	0.00	0.00	0. 0
22099	其他自然资源海洋气象等支出	238. 22	238. 22	0.00	0.00	0.00	0. 0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	238. 22	238. 22	0.00	0.00	0.00	0. (
222	粮油物资储备支出	208. 94	208. 94	0.00	0.00	0.00	0. 0
22201	粮油物资事务	208. 94	208. 94	0.00	0.00	0.00	0. (
2220150	事业运行	208. 94	208. 94	0.00	0.00	0.00	0.0

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:内乡县自然资源局

2023年度

单位:万元

部门: 內夕去日然页까问			۷(	2023年度								
收入						支出						
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨				
7次日	次	並 帜	7次日	次	ΠИ	款	款	款				
栏次		1	栏次		2	3	4	5				
一、一般公共预算财政拨款	1	2, 577. 52	一、一般公共服务支出	33	3. 30	3. 30	0.00	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12, 255. 23	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	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	12, 687. 78	0.00	12, 687. 78	0.00				
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00				
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2, 365. 28	2, 365. 28	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	208. 94	208. 94	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				

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
	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	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	14, 832. 76	本年支出合计	59	15, 265. 31	2, 577. 52	12, 687. 78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	432. 55	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	432. 55		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15, 265. 31	总计	64	15, 265. 31			

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 内乡具自然资源局

2023年度

单位: 万元

即1: 内夕云日公贝你内	2023平段							
	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				
	栏次	1	2	3				
	合计	2, 577. 52	2, 174. 11	403. 41				
201	一般公共服务支出	3. 30	3. 30	0.00				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.00	3. 00	0.00				
2010301	行政运行	3.00	3. 00	0.00				
20132	组织事务	0.30	0. 30	0.00				
2013299	其他组织事务支出	0.30	0. 30	0.00				
220	自然资源海洋气象等支出	2, 365. 28	1, 961. 87	403. 41				
22001	自然资源事务	2, 127. 06	1, 723. 65	403. 41				
2200101	行政运行	182. 13	182. 13	0.00				
2200102	一般行政管理事务	47. 35	0.00	47. 35				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	295. 25	0.00	295. 25				
2200150	事业运行	1, 223. 72	1, 223. 72	0.00				
2200199	其他自然资源事务支出	378. 62	317. 80	60. 81				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	238. 22	238. 22	0.00				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	238. 22	238. 22	0.00				
222	粮油物资储备支出	208. 94	208. 94	0.00				
22201	粮油物资事务	208. 94	208. 94	0.00				
2220150	事业运行	208. 94	208. 94	0.00				

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:内	乡县自然资源局			2023年度				单位:万元
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	1, 733. 33	302	商品和服务支出	396. 38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	610. 28	30201	办公费	68. 46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87. 11	30202	印刷费	3. 39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	308. 66	30203	咨询费	0.11	310	资本性支出	1.03
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	135. 08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198. 13	30206	电费	16. 86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	66. 38	30207	邮电费	1. 57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.66	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	1. 39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10. 93	30211	差旅费	5. 90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	183. 99	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	3. 43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40. 10	30214	租赁费	0. 21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43. 36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29. 96	30217	公务接待费	7. 59	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. 91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6. 90	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	6. 15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	238. 22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10. 30	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	村, 日 夕, 椒	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	L 科目名称 L	决算数
30309	奖励金	3. 78	30229	福利费	8. 96	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	15. 27	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	5. 42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3. 03			
	人员经费合计	1, 776. 70					公用经费合计	397. 42

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 内乡县自然资源局

2023年度

单位:万元

111 1 4 1 1 4 2 A D M	2 3 V/ 4 / / 4	1 //~				1 1	
	项目	年初结转和结余	本年收入			│ 一 年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称	十仞组构和组示	平平収八	小计	基本支出	项目支出	<b>中</b> 不知 初 和 知 尔
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	432. 55	12, 255. 23	12, 687. 78	347. 80	12, 339. 98	0.00
212	城乡社区支出	432. 55	12, 255. 23	12, 687. 78	347. 80	12, 339. 98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	432. 55	12, 255. 23	12, 687. 78	347. 80	12, 339. 98	0.00
2120802	土地开发支出	432. 55	8, 821. 87	9, 254. 42	0.00	9, 254. 42	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	179. 68	179. 68	0.00	179. 68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3, 253. 68	3, 253. 68	347. 80	2, 905. 88	0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 内乡县自然资源局

2023年度

单位:万元

		1010   /2		- 一				
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	0.00	0.00	0.00				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:我部门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

部门: 内乡县自然资源局

2023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	及运行维护费	公务接待费	今井	因公出国(境)费		公务用车购置及	及运行维护费	公务接待费
I I II	因公出国(境)费	小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务报车运行维护费	公分份付负	ΠИ		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分女行页		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81. 00	0.00	30.00	0.00	30.00	51. 00	28. 32	0.00	18. 09	0.00	18. 09	10. 23

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为15,265.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加7,431.33万元,增长94.86%,主要原因是:城乡社区支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,832.76万元,其中:财政拨款收入 14.832.76万元,占100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15,265.31万元,其中:基本支出2,521.91万元,占16.52%;项目支出12,743.39万元,占83.48%。(金额单位转换时,存在尾数误差。)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为15,265.31万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加7,431.37万元,增长94.86%,主要原因是:城乡社区支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,577.52万元,占本年支出合计的16.88%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少605.46万元,下降19.02%,主要原因是:自然资源海洋气象等支出减少。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,577.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.30万元,占0.13%;自然资源海洋气象等(类)支出2,365.28万元,占91.77%;粮油物资储备(类)支出208.94万元,占8.11%。(金额单位转换时,存在尾数误差。)

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,983.63万元,支出决算为2,577.52万元,完成年初预算的129.94%。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)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:一般公共服务支出行政运行支出增加。
- 2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:其他组织事务支出增加。
- 3. 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1550.74万元,支出决算为182.13万元,完成年初预算的11.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:大力压缩行政运行支出。
  - 4. 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40.00万元,支出决算为47.35万元,完成年初预算的118.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:一般行政管理事务支出增加。

- 5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为295. 25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:地质勘查与矿产资源管理支出增加。
- 6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为392. 89万元,支出决算为1,223. 72万元,完成年初预算的311. 47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:事业运行支出增加。
- 7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为378.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:其他自然资源事务支出增加。
- 8. 自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为238. 22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:其他自然资源海洋气象支出增加。
- 9. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行 (项)。年初预算为0万元,支出决算为208.94万元。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是:粮油物资储备支出事业运行支 出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,174.11万元,其中:人员经费1,776.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费397.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出为12,687.78万元,与2022年度相比,增加8,036.82万元,增长172.79%,主要原因是城乡社区支出增加,具体情况如下:1.城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)政府性基金预算财政拨款支出9,254.42万元,主要是用于:安排土地开发支出。2.城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)政府性基金预算财政拨款支出179.68万元,主要是用于:安排土地出让业务支出。3.城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)政府性基金预算财政拨款支出3,253.68万元,主要是用于:安排其他国有土地使用权收入安排的支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

### 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

### (一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度"三公"经费财政拨款支出预算为81.00万元,支出 决算为28.32万元,完成预算的34.96%。2023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严格执行八项规定,认 真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,严控三公 经费支出。

### (二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算18.09万元,完成预算的60.30%,占63.88%;公务接待费支出决算10.23万元,完成预算的20.06%,占36.12%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费 预算为0万元,支出决算为0万元,完成 预算的0%。决算数与预算数持平,无增减变动。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维护费 预算为30.00万元,支出决算为18.09万元,完成预算的60.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定,认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,严控三公经费支出。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 18.09万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用

等支出。2023年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算为51.00万元,支出决算为10.23万元,完成预算的20.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定,认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,严控三公经费支出。其中:

**外宾接待支出** 0万元。2023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 10.23万元, 主要用于按规定开支的 各类公务接待。2023年共接待国内来访团组114个、来宾1,020人次(不包括陪同人员)。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出116.57万元,与2022年度相比,减少18.96万元,下降13.99%,主要原因是:认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额123.49万元,其中:政府采购货物支出123.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额123.49万元,占授予中小企业合同金额的100%。

### 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末,我部门共有车辆12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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是:其他执法用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发【2019】10号)、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定,依托预算管理一体化信息平台,实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理:在编制预算时,对本部门新出台重大政策、项目共33个项目开展了事前绩效评估,涉及金额18802.76万元,评估结果作为申请预算的必备要件;同时按照"谁申请资金,谁编制目标"的原则,对本部门共有33个项目,涉及金额18802.76万元,按要求全部编制了绩效目标,同时按部门职能及年度工作计划,编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求,及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开,接受社会监督。

二是绩效监控: 2023年8月份组织对本部门所有项目(政策)以及部门整体支出资金的"绩效目标实现程度"及"预算执行进度"进行了"双监控",涉及2023个项目,1-7月份预算执行数10264.87万元,执行率54.30%。

**三是绩效自评**:组织本部门对所有预算项目(政策)及部门整体资金开展了绩效自评,共自评34个项目,涉及金额18802.76万元。

四是部门评价:本部门选取0个项目,涉及金额0万元,作为本年度部门重点评价项目,对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价,共发现问题0条,针对性提出建议0条。

#### (二) 项目绩效自评结果。

2023年对本部门33个项目开展绩效自评,其中:评价等级为"优"的项目33个,评价等级为"良"的项目0个,评价等级为"中"的项目0个,评价等级为"差"的项目0个。具体情况如下:

### (一) 内乡县自然资源局

- 1.2021年拆旧复垦工作经费项目自评得分为100分,未发现相关问题。该项目全年预算数13.96万元,全年预算执行数13.96万元,预算执行率为100.00%,主要是根据《县长办公会议纪要》2017第10号文,拨付我局工作经费23.53万元,保障拆旧复垦工作顺利进行。
- 2. 2023耕地占用税项目自评得分为92. 41分,未发现相关问题。该项目全年预算数4314. 34万元,全年预算执行数1039. 81万元,预算执行率为24. 10%,主要是拨付耕地占用税资金,增加财

政收入,促进社会发展。

- 3.2023年耕地占用税项目自评得分为100分,未发现相关问题。该项目全年预算数560.69万元,全年预算执行数560.69万元,预算执行率为100.00%,主要是拨付耕地占用税资金,增加财政收入,促进社会发展。
- 4. 拨付虞城县违法违规占用耕地以案促改工作资料印刷费项目自评得分为60分,未发现相关问题。该项目全年预算数8. 40万元,全年预算执行数0.00万元,预算执行率为0.00%,主要是开展围绕虞城县违法违规占用耕地案件议案促改工作。
- 5. 拆旧复垦工作经费(2023)项目自评得分为100分,未发现相关问题。该项目全年预算数35. 00万元,全年预算执行数35. 00万元,预算执行率为100. 00%,主要是根据《县长办公会议纪要》(2017第10号)每个年度按照奖补乡镇资金5%的标准奖补国土局用于国土部门工作经费2019年度完成拆旧复垦4512. 62亩,2020年度完成1557. 87亩。
- 6. 耕地占用税2项目自评得分为100分,未发现相关问题。该项目全年预算数1066. 31万元,全年预算执行数1066. 31万元,预算执行率为100. 00%,主要是拨付耕地占用税资金,增加财政收入,促进社会发展。
- 7. 耕地占用税5项目自评得分为92. 75分,未发现相关问题。该项目全年预算数5206. 47万元,全年预算执行数1429. 59万元,预算执行率为27. 46%,主要是拨付耕地占用税资金,增加财政收入,促进社会发展。
- 8. 耕地占用税273. 41204项目自评得分为100分,未发现相关问题。该项目全年预算数273. 41万元,全年预算执行数273. 41万

- 元,预算执行率为100.00%,主要是拨付耕地占用税资金,增加财政收入,促进社会发展。
- 9. 公务员奖励项目自评得分为100分,未发现相关问题。该项目全年预算数0. 30万元,全年预算执行数0. 30万元,预算执行率为100. 00%,主要是县政府给予年度考核"优秀"等次的公务员奖励展。
- 10. 国土征管经费项目自评得分为98. 69分,未发现相关问题。该项目全年预算数360. 00万元,全年预算执行数312. 86万元,预算执行率为86. 91%,主要是确保工资经费正常发放,提高工作效率,保质保量完成上级交办的各项工作。
- 11. 基本农田巡查管护装备车辆保险项目自评得分为99. 94分,未发现相关问题。该项目全年预算数5. 40万元,全年预算执行数5. 37万元,预算执行率为99. 44%,主要是基本农田巡查管护装备《经营性租赁合同》约定,保障承租车辆正常使用。
- 12. 缴纳耕地税资金项目自评得分为100分,未发现相关问题。该项目全年预算数4666. 99万元,全年预算执行数4666. 99万元,预算执行率为100. 00%,主要是拨付耕地占用税资金,增加财政收入,促进社会发展。
- 13. 内乡县耕地占用税项目自评得分为100分,未发现相关问题。该项目全年预算数217. 62万元,全年预算执行数217. 62万元,预算执行率为100.00%,主要是拨付耕地占用税资金,增加财政收入,促进社会发展。
- 14. 内乡县自然资源局办公楼修缮项目自评得分为98. 5分,未发现相关问题。该项目全年预算数40.00万元,全年预算执行数33.98万元,预算执行率为84.95%,主要是内乡县自然资源局办公

楼修缮项目尾款40.00万元,对现有办公楼进行修缮、加固,满足 正常办公使用。

- 15. 生态廊道绿化占用耕地经费项目自评得分为100分,未发现相关问题。该项目全年预算数3.00万元,全年预算执行数3.00万元,预算执行率为100.00%,为全面摸底排查内乡县域范围内生态廊道造林绿化占用耕地问题。
- 16. "天眼"系统视频监控租赁服务费项目自评得分为100分,未发现相关问题。该项目全年预算数68.07万元,全年预算执行数68.06万元,预算执行率为99.99%,主要是2022年3月15日,河南省"天眼"系统县(市、区)视频监控服务项目招标过程中,经磋商小组评审,被确定为成交人。中国移动通信集团河南有限公司南阳内乡分公司,承建我单位天眼视频监控系统,服务开始时间于2022年6月1日,合计207个点位,每个点位租赁服务费6576元/年合同期限三年。
- 17. 土地出让业务费项目自评得分为95. 47分,未发现相关问题。该项目全年预算数328. 68万元,全年预算执行数179. 68万元,预算执行率为54. 67%,主要是土地出让业务费328. 68万元,其中: 1. 土地评估费102. 50万元; 2. 三调国土调查60. 00万元; 3. 卫星导航接收机4. 20万元; 4. 加油站专项整治10. 20万元; 5. 2021年度土地变更调查29. 60万元; 6. 批而未供和闲置土地盘活专项整治行动经费26. 00万元; 7. 存量建设用地核查项目经费28. 50万元; 8. 农村乱占耕地整治63. 00万元; 9. 农用地和未利用地矢量数据4. 68万元。保障土地出让业务费所有项目正常开展,服务县域发展。
  - 18. 重点生态保护修复治理项目项目自评得分为97. 31分,未

发现相关问题。该项目全年预算数385.97万元,全年预算执行数282.02万元,预算执行率为73.07%,主要是2021年重点生态保护修复治理项目。

#### (二) 内乡县矿产资源中心

- 1.2022年矿产资源管理技术服务费项目自评得分60分,未发现相关问题。全年预算数38.00万元,全年预算执行数0.00万元, 预算执行率0.00%,主要用于2022年矿产资源管理技术服务费。
- 2. 柏树山生态环境修复工程款项目自评得分100分,未发现相关问题。年初预算数120.00万元,全年预算数120.00万元,全年预算执行数120.00万元,预算执行率100.00%,主要用于柏树山生态环境修复工程款。
- 3. 板场让河、中河花岗岩矿及七里坪韭菜山花岗岩地质勘查和开发利用方案项目自评得分100分,未发现相关问题。全年预算数303.95万元,全年预算执行数303.95万元,预算执行率100.00%,主要用于板场让河、中河花岗岩矿及七里坪韭菜山花岗岩地质勘查和开发利用方案。
- 4. 黑崖山矿山生态修复项目设计费项目自评得分96分,未发现相关问题。年初预算数100.00万元,全年预算数100.00万元,全年预算执行数60.00万元,预算执行率60.00%,主要用于黑崖山矿山生态修复项目设计费。
- 5. 内乡县让河等七个花岗岩矿区勘查费用项目自评得分100分,未发现相关问题。全年预算数76.00万元,全年预算执行数76.00万元,预算执行率60.00%,主要用于内乡县让河等七个花岗岩矿区勘查费用。
  - 6. 内乡县师岗中条山石灰岩矿区勘查费项目自评得分100分,

未发现相关问题。全年预算数87.50万元,全年预算执行数87.50万元,预算执行率100.00%,主要用于内乡县师岗中条山石灰岩矿区勘查费。

7. 商品服务支出(2022)项目自评得分100分,未发现相关问题。年初预算数8.00万元,全年预算数8.00万元,全年预算执行数8.00万元,预算执行率100.000%,主要用于商品服务支出(2022)。

#### (三) 内乡县土地整理中心

- 1. 土地整治项目自评得分100分,未发现相关问题。年初预算数19. 01万元,全年预算数19. 01万元,全年预算执行数19. 01万元,预算执行率100. 00%,主要用于2018年第二批补充耕地储备项目。
- 2. 土地整治项目自评得分100分,未发现相关问题。年初预算数270万元,全年预算数270.00万元,全年预算执行数270.00万元,预算执行率100.00%,主要用于2018年第二批补充耕地储备项目。

### (四) 内乡县不动产登记中心

- 1. 问题楼盘处置化解指挥部办公室工作经费项目自评得分100分,未发现相关问题。全年预算数10.00万元,全年预算执行数10.00万元,预算执行率为100.00%,主要是用于全县范围内问题楼盘细化、量化工作,全面解决。
- 2. 农村房屋不动产证书邮寄经费项目自评得分为100分,未发现相关问题。全年预算数15. 00万元,全年预算执行数15. 00万元,预算执行率为100. 00%,主要是用于农村房屋不动产证书邮寄,确保农村房屋不动产权证发放。

- 3. 劳务派遣辅助工作人员补助项目自评得分为100分,未发现相关问题。全年预算数37. 20万元,全年预算执行数37. 20万元, 预算执行率为100. 00%,主要是用于支付购岗人员工资及保险。
- 4.集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目自评得分为100分,未发现相关问题。年初预算数60.00万元,全年预算数60.00万元,全年预算数60.00万元,预算执行率为100.00%,主要是用于农村集体土地所有权汇交。
- 5. 不动产基础平台建设项目自评得分为100分,未发现相关问题。全年预算数63. 49元,全年预算执行数63. 49万元,预算执行率为100. 00%,主要是用于保障不动产基础平台安全有效运行。
- 6. 不动产登记专项业务费项目自评得分为100分,未发现相关问题。全年预算数40.00万元,全年预算执行数40.00万元,预算执行率为100.00%,主要是用于保障不动产登记各项业务顺路进行。

### (三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

- (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。

### 二、支出科目

- (一)、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。
- (二)、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。
- (三)、经营支出:指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发生的支出。
- (四)、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。
  - (五)、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

- (六)、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。
- (七)、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关 机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)的基本支出。
- (八)、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
- (九)、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务 (款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的 事业单位)的基本支出。
- (十)、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):反映行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- (十一)、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务 (款)地质勘查与矿产资源管理(项):反映用于地质勘查行业 和地质工作管理,矿业权管理,矿产资源合理利用和保护等方面 的支出。
- (十二)、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务 (款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政 单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室 等附属事业单位。
- (十三)、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):反映除上述项目以外其他 用于自然资源事务方面的支出。

(十四)、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

(十五)、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

## 三、结余类科目

- (一)、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使 用专用结余安排支出的金额。
- (二)、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的 结余资金。
- (三)、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- (四)、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 四、"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。

五、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。

第五部分 附 件

							项目	支出绩	效自评情况表	₹					
									2023年						
	项目名称								2021年拆旧复垦	工作经费					
	主管部门		内	乡县自然资源		ACTO MIL.	A 7-7-89	实施			/\ H-		内乡县自然	<b>然</b> 资源局	2017
			A shristr A	M. Nati	年初预	算数	全年预算		全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金		0		13.96		13. 96		10		100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨; 财政专户管:		0		13. 96 0	-	13. 96				100.0 % 0.00%		
			<u> </u>		0		0		0				0.00%		
			中世 页 3	dz.	- 0		0	情况			分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学性				安排	科学	+	5 5		5		行任門起作以近旧地
8	8金管理情	2F.		拨付合规性				接付-	合规		5		5		
	A ME EL SELIA	,,,,		使用规范性				使用	- 规范		5		5		
			预	算绩效管理情	切		fi	页算绩效管.	理情况良好		5		5		
			<b>预期目</b> 标		794			7171 -5177 EL	2011/04/4/9		实际完成	(相)U			
年度总 体目标 根据《县长办公会议纪要》2017第10号文,拨付我局工作经费23.53万元,保障拆旧复垦工作顺利进行。															
•								约	贵效指标						
一级	及指标	=	级指标	三级指标	标	年度指标	<b>示值</b>	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	x指标	经济	F成本指标	项目总成	本	≤13.967	万元		13.96万元		10	1	0	0.00	
		娄	<b>d</b> 量指标	完成拆旧复数面积		=6070. 49	9亩	(	6070. 49亩		10	1	0	0.00	
产出	出指标	房	量指标	按国家验收	(标准	质量达	标		100%		10	1	0	0.00	
	时效指标 按规定时间完成					按时完成	成		100%		10	1	0	0.00	
效益	<b></b>	社会	效益指标	盘活存量建设	设用地	提高			100%	:	25	2	5	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	直接服务对象	象满意	≥95%	6		100%		5	5	5	0.00	
					总分					1	00	10	00		

					项目支出	绩效自评情况表	<b>.</b>							
						2023年								
	项目名称		7. H -4 60 27 VE H			2023耕地占月	1税	-1- /	1 27 VE D					
	主管部门	N	乡县自然资源局 年初于	百賀新	全年预算数 全年预算数	施単位   全年执行数	分值	内乡县自然   执行率	<b>公</b> 分源局	得分				
ł		年度资金			4314.34	1039.81	10	24.1 %		2. 41				
	项目资金	财政拨			4314. 34	1039.81	-	24.1 %						
	(万元)	财政专产管	理资金 (		0	0	_	0.00%		_				
		单位资	<b>金</b> (	)	0	0	-	0.00%		_				
					情	况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施				
١.	dra A. Antoniana India	V-7	安排科学性			排科学	5	5						
1	资金管理情	况	援付合规性 使用规范性		- 装	付合规 用规范	5	5						
		36	算绩效管理情况			<u> </u>	5	5 5						
						双旨在旧仇								
	L	<b></b>	•				实际完成							
年度总	E度点 拨付耕地占用税资金,增加财政收入,促进社会发展。													
体目标	度思													
PP II W	FIM													
						绩效指标	-							
一组		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				
			Joh / L-HL Id. L. FTI TM 367											
成本	<b></b> 上指标	经济成本指标	拨付耕地占用税资 金	≤4400万元	:	1039.81万元	10	10	0.00					
			ZIZ											
		数量指标	耕地面积	=886914平方	*	886914平方米	10	10	0.00					
		XX至1日45	471 26 III.177	0003111/3	714	000311   / 3 / 10	10	10	0.00					
->r (1	出指标	质量指标	西口孙此人也由	>1000		100%	10	10	0,00					
J	占有标	<b>灰重指标</b>	项目验收合格率	≥100%		100%	10	10	0.00					
ĺ			按税法及时按时缴			-								
		时效指标	按忧坛及时按时级   税	及时按时		100%	10	10	0.00					
			175		_									
		经济效益指标	增加财政收入	提高		100%	10	10	0.00					
24/5	£指标			2014										
	T 113 1/11	社会效益指标	促进社会发展	提高		100%	15	15	0.00					
		仁云双皿1日小	灰斑红云及胶	DE [H]		100/0	10	19	0.00					
NH- Nr.	nhe dde d-	111 A -1 A ++ A ++ A++ L-	-t- 1 mm /2 -1 /2-	> 050		100%	_	_	0.00					
满意	度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%		100%	5	5	0.00					
			总分				100	92. 41	1					

				项	目支出	绩效自评情况表								
						2023年								
	项目名称					2023年耕地占	用税							
	主管部门		内乡县自然资源局			<b>深施单位</b>		内乡县自然	然资源局					
					<b></b> 下预算数	全年执行数	分值	执行率		得分				
	项目资金	年度资			60.69	560. 69	10	100.0 %		10. 00				
	(万元)	州政	拨款		60. 69	560. 69	-	100.0 %		_				
	(/3/6/	财政专户	<b>管理</b> 资金	0	0	0	-	0.00%						
		単位	<b>负金</b>	0	0	0	- // Ht (00)	0.00%						
			安排科学性		頂	記说明 注排科学	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施				
25	金管理情	NO.	女排科子性			(排料子 (付合规	5 5	5 5						
300	(並目理用	0%	拨付合规性 使用规范性			711 百 70. 5 用 规 范	5	5						
			预算绩效管理情况			(円 )   1   管理情况良好	5	5						
		72 Ha			贝异坝双	(日年前仇尺灯								
L		预期					实际完成							
f= riv 34	申请拨付耕地占用税资金,增加财政收入,促进社会发展。 申请拨付耕地占用税资金,增加财政收入,促进社会发展。													
年度总														
144日标	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	拨付耕地占用税资	≤5606900, 2万π	:	560.69万元	10	10	0, 00					
	311 12		金											
		数量指标	耕地面积	=261538平方米		261538平方米	10	10	0.00					
产出	指标	质量指标	项目验收合格率	≥100%		100%	10	10	0.00					
		时效指标	及时按时按税法缴	及时按时		100%	10	10	0.00					
			税											
		经济效益指标	增加财政收入	提高		100%	10	10	0.00					
效益	指标	V A M V III I	(T)   1   1   1   1   1   1   1   1   1	In de										
		社会效益指标	促进社会发展	提高		100%	15	15	0.00					
满意	度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%		100%	5	5	0.00					
			总分				100	100						

							项	目支出组	责效自评情况表	Ę.				
									2023年					
	项目名称 主管部门		rh.	乡县自然贸	्यत ह			<u>拨付處</u>	城县违法违规占用耕地以 海单位	案促改工作资料	印刷费	内乡县自然	1 3 3 3 4	
-	工月助11		N	夕公日公页	年初刊	育数	全任:	カー カル	全年执行数	分值	i	内夕云日2   执行率	公页/까/回	得分
	-cr: cr >tr A		年度资金	总额:	7 10 13			3. 4	0	10	ı.	0.0 %		0, 00
	项目资金 (万元)		财政拨; 财政专户管:	款	0	)	8	3. 4	0	-		0.0 %		-
	()1)()		财政专户管:	理资金	0			0	0	_		0.00%		-
			单位资金	金	0	)		0	0	-		0.00%		
				<b>空田科學</b>	M-			1首	兄说明 安排	分值 (	20)	得分		存在问题和改进措施
5	资金管理情	ים		安排科学· 拨付合规·	胜				安排	5		0		
	<b>以亚日社旧</b>	1)1		使用规范	件				安排	5		0		
			预	算绩效管理	情况			- 1	安排	5		0		
			<b>预期目</b> 标							<b>宝际</b>	完成情况	7.		
	11.6	全国线度域			/安促改工	作					<u> </u>			
年度总 体目标	开展围绕虞城县违法违规占用耕地案件议案促改工作   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *													
	THY													
									绩效指标					
一套	及指标	=	级指标	三级	指标	年度打	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
成才	<b>本指标</b>	经济	齐成本指标	印刷:	书本	≤840	000元		0元	10		0	0.00	
		娄	女量指标	资料	册数	=70	00本		7000本	10		10	0.00	
产出	出指标	房	5量指标	印刷品质	i合格率	=10	00%		100%	10		10	0.00	
	时效指标 规定时间完成 =100%								100%	10		10	0.00	
效主	效益指标 社会效益指标 促进以案促改工作				保质	保量		100%	25		25	0.00		
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 直接服务对象满意					≥!	95%		100%	5		5	0.00	
					总分			1		100		60		

							项目	目支出组	绩效自评情况表	Ę			
									2023年				
	项目名称			7. 17. 2. 60 97					拆旧复垦工作经费	(2023)		ER 97 97 17	
	主管部门		内	乡县自然资	源局	C WY NO.	A A-2		施单位		内乡县自	然贤源局	ZE //
			年度资金。	M 465	年初形 35			<b>预算数</b>	全年执行数	分值	执行率 100.0 %		得分 10,00
	项目资金		平及資金/ 財政拨		35			35 35	35 35	10	100.0 %		10.00
	(万元)	}		田次ム	0			0	0		0.00%		
		ł	単位资金		0			0	0		0.00%		
			十匹贝3	SIZ.					况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学	4			安	排科学	5	5		11 正円超44以近16/8
ş	资金管理情	况		拨付合规划	生.			拨	付合规	5	5		
				使用规范性	生			使)	用规范	5	5		
			预	算绩效管理	情况			预算绩效	管理情况良好	5	5		
			<b>预期目</b> 标	·						实际完成	<b>注情况</b>		
年度总体目标 根据《县长办公会议纪要》(2017第10号)每个年度按照奖补乡 植缀金5%的标准奖补国土局用于国土部门工作经费2019 <sup>4</sup> 镇资金5%的标准奖补国土局用于国土部门工作经费2019 <sup>4</sup> 拆旧复垦4512.62亩,2020年度完成1557.87亩													
									绩效指标				
一套	及指标	=	级指标	三级扫	指标	年度指	旨标值		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	本指标	经济	F成本指标	项目总	.成本	≤35	万元		35万元	10	10	0.00	
		数	<b></b> 量指标	完成拆旧9	夏垦土地 识	=6070	. 49亩		6070. 49亩	10	10	0.00	
产出	出指标	质	量指标	按国家验	收标准	质量	达标		100%	10	10	0.00	
		B <sub>2</sub>	対指标	按规定时	间完成	按时	完成		100%	10	10	0.00	
效主	效益指标 社会效益指标			盘活存量致	建设用地	提	高		100%	25	25	0.00	
满意	意度指标 服务对象满意度指标 直接服务对象满意				≥9	95%		100%	5	5	0.00		
		•			总分					100	100		

						项	目支出组	责效自评情况表				-	
								2023年					
	项目名称							耕地占用税	.2				
	主管部门		内	乡县自然资源局				施单位			内乡县自然	<b>然资源局</b>	
		ļ			初预算数		预算数	全年执行数	分值	Ĭ.	执行率		得分
	项目资金		年度资金	总额:	0		6. 31	1066. 31	10		100.0 %		10. 00
	(方元)		财政拨; 财政专户管:	Ķ π.χ.	0		6. 31	1066. 31	_		100.0 %		
	0.17.27			里)分金	0		0	0	_		0.00%		
			甲位 寅3	臣	0		0	0 况说明	分值(	20.)	得分		存在问题和改进措施
		ł		安排科学性			完	排科学	万直(	20)	5		1711円巡押以近旧池
答	金管理情	) G		拨付合物性			班	付合规	5		5		
94	W P CT III	, L		拨付合规性 使用规范性				用规范	5		5		
			预	算绩效管理情况				管理情况良好	5		5		
								P1 - T11 A A B A A A A A A A A A A A A A A A A		完成情况			
	lab / L	All Id. I reta			(I) I			DB / L40 DI			/m vii vi A //v =	-	
年度总	按付耕地占用税资金,增加财政收入,促进社会发展。 拨付耕地占用税资金,增加财政收入,促进社会发展。												
体目标													
HT HI PA													
								绩效指标				-	
一级	#44F		.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	偏差原因分析及改讲措施
叔	1日175		5久1日1小	二级1日小		十/文1日/小田		<b>大</b> 你 但 元 成 但	刀诅		14.YI	闸左反	
成本	指标	经济	r成本指标	拨付耕地占用和	签 ≤1	0663056.8万元		1066.31万元	10		10	0,00	
//	314 1/3*	200	1744-1-11173	金	~~			1000.01/4/6	10			0.00	
		数	<b>位量指标</b>	耕地面积	=4	497624平方米		497624平方米	10		10	0.00	
产出	指标	展	<b>賃量指标</b>	项目验收合格	率	≥100%		100%	10		10	0.00	
		D:	対指标	按税法及时按明	缴	及时按时		100%	10		10	0.00	
		μ;	1 XX 1日 1/15	税		汉町19町		100%	10		10	0.00	
		127.34	- 34. 36.115.1-	100 day Et la affaille		Tri}-		100%				0.00	
		经济	<b>F</b> 效益指标	增加财政收入	٠	提高		100%	10		10	0.00	
效益	指标				_								
		社会	效益指标	促进社会发展		提高		100%	15		15	0.00	
										_			
满意用	<b>ぎ指标</b>	服务对	象满意度指标	直接服务对象	.	≥95%		100%	5		5	0.00	
				Á	4				100		100		
				1E2	u				100		100		

						项目	1支出约	责效自评情况表	É				
								2023年					
	项目名称		rh	2日白 解 20 20日			pho d	耕地占用移	<del>[</del> 5		<b>5.4</b> E 5.4	10 No. 100 101	
	主管部门		И	乡县自然资源局 - 年初3	<b></b>	全年孔		を単位 全年执行数		分值	内乡县自9   执行率	公) 公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公	得分
			年度资金		0	5206		1429, 59		10	27, 46 %		2. 75
	项目资金		财政拨		0	5206		1429. 59		-	27. 46 %		
	(万元)		财政专户管理	甲资金	0	(		0		-	0.00%		_
			单位资金	金	0	(		0		-	0.00%		
							情	兄说明	<u></u> 分值	į (20)	得分		存在问题和改进措施
,	各金管理情	МП		安排科学性 拨付合规性 使用规范性			安	非科学 寸合规		5	5		
3	分五官理官	亿		放刊 台			<u> </u>	引言規 目規范		5	5 5		
			袻	算绩效管理情况				7.7.7.7. 管理情况良好		5	5		
			<b>预期目</b> 标				1X7F-7X7X	H THULKN	्ये -				
7.11.72													
年度总	作度台 增加財政收入,促进社会发展 增加財政收入,促进社会发展												
体目标													
								绩效指标					
一组	及指标	_	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
				拨付耕地占用税资									
成本	<b>卜指标</b>	经济	齐成本指标	金	<5206.	48万元		1429.59万元	10		10	0.00	
				-M-									
		娄	数量指标	耕地面积	=705870	平方米		705870平方米	10		10	0.00	
				***									
चेंद्र ध	出指标	E	质量指标	项目验收合格率	≥10	000		100%	10		10	0,00	
, п	L 1H 1/J	19	八里1日小		>10	JU/0		100/0	10		10	0.00	
				及时按时按税法缴									
		B:	寸效指标	税	及时	按时		100%	10		10	0.00	
				,,,,						-			
		经济	齐效益指标	增加财政收入	提	高		100%	10		10	0.00	
效益	£指标												
7,7,111	w 2 m 1/2"	ž+. 4	会效益指标	促进社会发展	提	èc		100%	15		15	0.00	
		TL-Z	マ 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	灰地江云久茂	1XE	le)		100/0	10		10	0.00	
144 nbs	nhe dde d	nn & - 1	A 14 15 PK 115 I	-t- 1 mm /s 1 /s.	> 0			100%	_		_	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	直接服务对象	≥9	15%		100%	5		5	0.00	
				总分					100		92. 75		

						项目	支出线	责效自评情况表	ŧ					
								2023年						
	项目名称							耕地占用税273.	. 41204					
	主管部门		内	乡县自然资源局	TE NOV NO.	A 7-7	实	施单位		// FF		内乡县自然	<b>於资源局</b>	XII A
			年度资金点		<b></b>		0. 算数	全年执行数		分值		执行率 100.0 %		得分
	项目资金		平皮質 金	<b>弘御:</b>	0	273 273		273. 41 273. 41		10		100.0 %		10. 00
	(万元)		财政拨; 财政专户管理	田次ム	0		. 41	0				0.00%		
			単位资金	主贝 並 令	0		)	0	_			0.00%		
			午匹贝3	IZ.	0				4	<b>計</b> 值(20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			7	况说明 非科学	<del>                                     </del>	5		5		II III I I I I I I I I I I I I I I I I
3	资金管理情	况.		援付合规性 使用规范性			援	付合规		5		5		
				使用规范性			使	用规范		5		5		
			预	算绩效管理情况			预算绩效	管理情况良好		5		5		
預期目标 实际完成情况														
<b>************************************</b>														
年度总			1X 114012 E E 1111	174, 54, 314.					1/4	13/01/61/	11/1/11/94/302			
体目标														
								绩效指标						
一组	及指标	=	二级指标	三级指标	年度指	旨标值		实际值完成值	分	值	í	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
				拨付耕地占用税资										
成本	<b></b>	经济	齐成本指标	金	≤273.	42万元		273.42万元	1	0		10	0.00	
		*	数量指标	耕地面积	=126524	4平方米		126524平方米	1	0		10	0,00	
च्छेट । ।	出指标		质量指标	项目验收合格率	N . 1	00%		100%	1	0		10	0,00	
<i></i> 0	白1日7小	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	八里1日小	- 坝日並収古俗华	-1	00%		100%	1	U		10	0.00	
				及时按时按税法纳										
		B:	寸效指标	税	及时	按时		100%	1	0		10	0.00	
				175										
		经边	r效益指标	增加财政收入	提	高		100%	1	0		10	0,00	
žylr ≯	<b>治指标</b>		1 5 5 5 MILE 2 14 19 2	I JAHAT PA IA/	1								0.00	
XXII	11日4小	21.7	- AL AL III I -	/D VEAL A #A EI	Lo	-abr		100%	Ι	_			0.00	
		住 全	会效益指标	促进社会发展	提	闸		100%	1	b		15	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	直接服务对象	≥9	95%		100%	5	5		5	0.00	
				总分					10	00		100		

					i目支出	绩效自评情况表				
						2023年				
	项目名称		7. FL /- 65 W/ VF F			公务员奖质	t .	1.7.17.4		
	主管部门		乡县自然资源局	7.00 W.		施単位 全年执行数	/\ /#:	内乡县自然	<b>公</b> 资源局	2月八
		年度资金		页算数 全: 0	∓预算数 0.3	至平执行奴 0.3	分值 10	执行率 100.0 %		得分 10, 00
	项目资金	財政拨		0	0. 3	0.3	- 10	100.0 %		10.00
	(万元)	財政专户管	- 一	0	0. 3	0. 3		0.00%		
		单位资		ő	0	Ů Ö	_	0,00%		_
		TES	312.			况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		安	排科学	5	5		
È	资金管理情	况	拨付合规性		拨	付合规	5	5		
			使用规范性			用规范	5	5		
L			[算绩效管理情况		预算绩效	管理情况良好	5	5		
1		预期目#	示				实际完成	情况		
	Ę	战政府给予年度考核"优秀	"等次的公务员奖励	j		县政府给予	年度考核"优秀"等	次的公务员奖励已发放	(到位	
年度总										
体目标										
						V4: 74' 11' 1				
						绩效指标				
一组	及指标	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	<b></b> 上指标	经济成本指标	公务员奖励成本	=0.30万元		0.3万元	10	10	0.00	
		数量指标	发放人数	=2人		2人	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	按照规定标准发放	合规		100%	10	10	0, 00	
/ -		(A. a.	2000) De promocor	11770						
		时效指标	按规定时间发放	按时发放		100%	10	10	0.00	
效益	<b>益指标</b>	社会效益指标	表彰奖励	提高		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意	≥95%		100%	5	5	0.00	
			总分				100	100		

				IJ	i目支出:	绩效自评情况表				
						2023年				
	项目名称		7. D & 60 S0 SE D			国土征管经	费	4.7.8.67	11 207 VE EI	
	主管部门		[乡县自然资源局   年初]	五質素 ム	平 手预算数	施単位   全年执行数	分值	内乡县自然	<b>公</b> 分源局	得分
		年度资金		リーク (現存) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本	干顶异 <u>级</u> 360	至平执行奴 312,86	77担	执行率 86.91 %		特分 8,69
	项目资金	財政拨		50	360	312.86	10	86, 91 %		0.09
	(万元)	財政专户管	田区 4	)	0	0		0,00%		
		単位资		Ď l	0	0	_	0.00%		_
		TEX	312.	-		况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		安	排科学	5	5		17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 -
8	资金管理情	况	拨付合规性		拨	付合规	5	5		
			使用规范性		使	用规范	5	5		
			算绩效管理情况	能够担	照年度绩效	目标科学、合理使用资金	5	5		
		<b>预期目</b>	示				实际完成	情况		
年度总 体目标		的各项工	作							
'						绩效指标				
一级	<b>及指标</b>	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	x指标	经济成本指标	项目总成本	≤360万元		312.86万元	10	10	0.00	
		数量指标	单位实际发放工资 人数	=219人		219人	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	按标准发放	保障发放到位		100%	10	10	0.00	
		时效指标	按时发放工资	按时发放		100%	10	10	0.00	
效益	<b>益指标</b>	社会效益指标	提高人员工作质量	保障工作正常开展	菱	100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥98%		100%	5	5	0.00	
			总分				100	98. 69		

							项目	] 支出绩	责效自评情况表	ŧ				
									2023年					
	项目名称			Z. El 22 60 207	40° E3			20.00	基本农田巡查管护装	备车辆保险		4.484	W 55. AB: CI	
	主管部门		内	乡县自然资:		5 402 307	△左3		<ul><li>単位</li><li>全年执行数</li></ul>		八店	内乡县自	<b>然</b> 货源局	2000年
			年度资金。	H 郊町	年初刊 0		至平1 5.	页算数 4	至平 <u></u>		分值 10	执行率 99.44 %		得分 9.94
	项目资金		サ/又 贝 並/ 財 政 拨 湯		0		5.		5, 37		-	99. 44 %		J. 54
	(万元)		財政专户管理	甲 答 全	0			0	0. 31	_	_	0, 00%		
			单位资金		0			0	0		-	0.00%		_
			1 111/5					情况	记说明  科学	分	值(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性	ŧ			安排	科学		5	5		
Š	资金管理情	况		拨付合规性 使用规范性	ŧ			拨句	合规		5	5		
			-	使用规范性	ŧ.			使用	规范		5	5		
				算绩效管理·	<b>情况</b>			<b>炒</b> 算绩效管	理情况良好		5		1	
			预期目标								实际完成	情况		
年度总 体目标 基本农田巡查管护装备《经营性租赁合同》约定,保障承租车辆 正常使用 基本农田巡查管护装备《经营性租赁合同》约定,保障承租车辆正常使用											/u			
									绩效指标					
一组	吸指标	=	二级指标	三级指	旨标	年度指	旨标值	9	实际值完成值	分值	ĺ	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	<b></b> 上指标	经济	齐成本指标	项目总	成本	=5. 4	万元		5.4万元	10		10	0.00	
		娄	女量指标	车辆总	数量	=16	6辆		16辆	10		10	0.00	
产出	出指标	厅	<b>5量指标</b>	保障车辆正	E常运转	保障	运行		100%	10		10	0.00	
	时效指标 按期完成情况					按时	完成		100%	10		10	0.00	
效益	<b>益指标</b>	社会	会效益指标	保障乡所巡	《查运行	保	障		100%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	直接服务对	寸象满意	≥9	95%		100%	5		5	0.00	
		•			总分					100		99. 94		

				项	目支出:	绩效自评情况表								
						2023年								
	项目名称		7. Fl -/- 60 97 97 Fl			缴纳耕地税资	金	1.7.17.4						
	主管部门	Д	乡县自然资源局 左 173	五四 45		施单位 全年执行数	分值	内乡县自然	<b>然</b> 资源局	得分				
ŀ		年度资金	年初到		预算数 66, 99	至平汎打致 4666, 99	10	执行率 100.0 %		行分 10, 00				
	项目资金	<b>中</b> 及気金が 財政拨			66. 99	4666, 99	- 10	100.0 %		10.00				
	(万元)		田	0 40	00.99	4000.99	_	0,00%						
		単位资金	全	0	0	0		0.00%		_				
			MZ. 1	_		況说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施				
			安排科学性		安	排科学	5	5		II II I I I I I I I I I I I I I I I I				
è	资金管理情	况	援付合规性 使用规范性		拨	行合规	5	5						
			使用规范性			用规范	5	5						
		预	算绩效管理情况		预算绩效	管理情况良好	5	5						
		<b>预期目</b> 相					实际完成	情况						
	由法	拨付耕州上田稻 博加财富	加价λ 促进社会长	展		由法兆	计批批上田稻 + 64 加	bran b λ 促进社会省	屈					
年度总	度意 申请拨付耕地占用税,增加财政收入,促进社会发展。 申请拨付耕地占用税,增加财政收入,促进社会发展													
体目标														
				<u>'</u>		绩效指标								
一组	及指标	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				
			拨付耕地占用税资	≤46669926, 11万										
成本	<b></b>	经济成本指标	放刊析地白用代页 金	元 40009920.11/1		4666.99万元	10	10	0.00					
			NI.	76										
		数量指标	耕地面积	=594387平方米		594387平方米	10	10	0,00					
1		双型1日小	初地曲山小	-334301   /3/1		334301   ///	10	10	0.00					
		et = 18.1-												
产出	出指标	质量指标	项目验收合格率	≥100%		100%	10	10	0.00					
ĺ			77 - 1 1 2 - 1 1 2 77 3 1 74											
		时效指标	及时按时按税法缴 税	及时按时		100%	10	10	0.00					
			祝											
		经济效益指标	资金财政收入	提高		100%	10	10	0,00					
	A 114 I =	经价双盘指标	页亚州以収入	旋筒		100%	10	10	0.00					
效益	监指标				1									
		社会效益指标	促进社会发展	提高		100%	15	15	0.00					
					1									
満音	度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%		100%	5	5	0,00					
IPT IES	/A 111 //	/3/ /3 / /3 SOCIPTION/X 10 P/3	五次从月月水	2 30%		100%	"	"	0.00					
			м и				100	100						
			总分				100	100						
								l						

							目支出组	<sub></sub>	ŧ					
								2023年						
	项目名称					-		内乡县耕地占	月税					
	主管部门		内	乡县自然资源局			实	施单位				内乡县自然	《资源局	
		L			预算数		预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金	_	年度资金	总额:	0		7. 62	217. 62		10		100.0 %		10. 00
ĺ	(万元)	-	财政拨; 财政专户管:	<b></b>	0		7. 62	217. 62				100.0 % 0.00%		
				型質 <del>並</del>	0		0	0	+			0.00%		
単位資金         0         0         0           情况说明									+	分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			宇	排科学	_	<u>万田(20)</u> 5		5		行江門尼州以近田旭
. 6	金管理情	297.		接付合规件			接	付合规	1	5		5		
	使用规范性 使用规范 5 5													
			预	算绩效管理情况			5		5					
			预期目标							实际完成	:情况			
		166	加财政收入,促			-			Hiá tha lil	<b>才</b> 政收入, (		F		
年度总		-H/	311 X 1 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	<b>姓牡云</b> 及欣					1日 川川 円	小政权八,1	<b>此</b> 姓11.云汉	.ne		
体目标														
								绩效指标						
<b>一级</b>		=	级指标	三级指标	年度	指标值		实际值完成值	5	分值	1	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
				DE CLARK II TO THE TWO							<u> </u>			
成本	指标	经济	成本指标	拨付耕地占用税的	t ≤2176	213.60元		217.62元		10		10	0,00	
704 1	311173	-2201	704 T 311 T3	金										
		sket.	-1 AL III	+# pt. 777 fee	0004	2 TT → 1/4		N - E of one				10	0.00	
		釵	量指标	耕地面积	=8934	平方米		89349平方米		10		10	0.00	
产出	指标	质	量指标	项目验收合格率	=1	00%		100%		10		10	0.00	
ĺ														
		Bit	效指标	按税法缴税	=1	00%		100%		10		10	0.00	
ĺ		",	WILLIAM.	1.4.1/0124304.1/0	1 1	00.0		100%					5.00	
		17 14	AL V. 114.1-	186 1 - 17 1 - 1/- 1/- 2	le le									
		经济	效益指标	增加财政收入	技	l高		100%		10		10	0.00	
效益	指标	<del>                                     </del>			+				+		-			
		社会	效益指标	促进社会发展	拐	高		100%		15		15	0.00	
		,												
进业	度指标	肥久对在	象满意度指标	直接服务对象		90%		100%		5		5	0.00	
- 两思	又1日7小	加分剂	<b>水</b> 俩总没10称	且按服労刈家		JU%		100%		Ü		Ü	0.00	
							1							
				总分						100		100		
									1		1			

				Į	页目支出:	绩效自评情况表				
				,		2023年				
	目名称		7. FL /- KB 97 VF FL			内乡县自然资源局办么	公楼修缮项目			
主省	管部门	内	乡县自然资源局	TE WAY NO.		施单位	( A	内乡县自然	<b>然</b> 资源局	20.70
		年度资金。			年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目	目资金	平及贸金/ 财政拨		0	40	33. 98	10	84. 95 % 84. 95 %		8. 50
(7	万元)	財政专户管:	研次人	0	40 0	33. 98	_	0, 00%		
		単位资:		0	0	0		0.00%		
		平世 贝:	stz.	0			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		宇	排科学	万 <u>亩(20)</u> 5	5		<b>行</b> 在門處準以及旧應
答全年	管理情况		拨付合规性		療	付合规	5	5		
24.30.1	D-TIH-00		使用规范性		静	用规范	5	5		
		袻	算绩效管理情况			管理情况良好	5	5		
		<b></b>			2777-2774	EL-THING PEND	实际完成		-	
年度总 (木) 年度总体目标	二次支付84.95万	f,尾款40万), ,满足正常办	对现有办公楼进行修 公使用	缮、加固			固,满足正常	办公使用		,对现有办公楼进行修缮、加
						绩效指标				
一级指标	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	标 经	济成本指标	项目总成本	≪40万元		33.98万元	10	10	0.00	
		数量指标	修缮房屋总面积	≪50000平方米	:	50000平方米	10	10	0.00	
产出指标	标	质量指标	符合国家工程验收 规范标准	符合		100%	10	10	0.00	
		时效指标	按合同约定时间	按时完工		100%	10	10	0.00	
效益指标	标 社	会效益指标	满足办公需要	保障满足		100%	25	25	0.00	
满意度指	i标 服务x	<b>才象满意度指标</b>	干部职工满意度	≥95%		100%	5	5	0.00	
	•		总分		•		100	98. 5		

							项目	支出组	责效自评情况表					
									2023年					
	项目名称			7. EL 4. MESS	VE EI			eta A	生态廊道绿化占用	耕地经费			60 307 VE III	
	主管部门		И	乡县自然资	「源局 年初予	5 407 307	全年刊		6単位 全年执行数	ļ ,	分值		然资源局	得分
		-	年度资金。	4 郊	4-19119		至平13		<u> </u>		万恒 10	100.0 %	-	10.00
	项目资金	-	サ/又 贝 並 A 財 政 拨 法	公伙:	0		3		3		-	100.0 %	+	10.00
	(万元)		财政专户管理	里答全	0		0		0		_	0,00%		_
			单位资金		0		C		0		-	0,00%	1	_
			1 111/5					情况	R说明	分值	(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学	生			安丰	科学		5	5		
· ·	资金管理情:	况		拨付合规 使用规范	性			拨任	計合规 月规范		5	5		
			-77	使用规范	性			使月	月规范		5	5		
				算绩效管理	情况			<b>预算绩效管</b>	管理情况良好		5	5		
			预期目标								际完成			
	为全面摸	底排查内线	シ县域范围内生态	家廊道造林	录化占用制	井地问题			为全面摸底排	<b>查内乡县域范</b> [	围内生态	區道造林绿化占用制	地问题。	
年度总 体目标														
14日标														
									绩效指标					
									-509GH 14					
一致	及指标	=	级指标	三级扫	指标	年度指	旨标值	3	实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	<b>性指标</b>	经济	F成本指标	金額	额	=3.00	万元		3万元	10		10	0.00	
		继	量指标	平板电质	脑粉量	=15.0	00个		15个	10		10	0.00	
			CHE THE P.	1 100 - 67	EL SALIE	101	00		10	10		- 10	0.00	
-30-11	1.46.4-		-184.8	fra var s	× 111	21	L		100%	- 10			0.00	
J	出指标	原	量指标	保证	贝里	达	怀		100%	10		10	0.00	
		B <sub>2</sub>	效指标	按时	完成	按	时		100%	10		10	0.00	
沙分之	<b></b>	計스	效益指标	摸底占非	耕问题	掌	握		100%	25		25	0.00	
- ALI	m 114.161	11.2	NATE THE ALI	17C/40, 111 1	V11"17622	4-1	#. L.		1000	""		20	0.00	
V44 -30	ele He I	nn &z '	Zz. 144. 16. 164. 145.1-	11. A MIT	- nto mbo		NE0/		100%	_		_	0.00	
满意	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	1			
						2023年				,
	项目名称					"天眼"系统视频监控	空租赁服务费			
	主管部门	P	7乡县自然资源局			施单位		内乡县自	然资源局	
			年初計		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金			68. 07	68. 06	10	99.99 %		10. 00
	(万元)	州以拔	款 68.		68. 07	68. 06	_	99. 99 %		
		財政专户管 单位资	埋货金	0	0	0	-	0.00%		
		- 単位質	並	U	0	7. 说明 况说明	分值 (20)	0.00%		存在问题和改进措施
			安排科学性			排科学	万祖(20)	1 1 1 7 5		<b>行任问题和以近拒</b> 胞
5	各金管理情	) U	发行合规性 拨付合规性			付合规	5	5	_	
,	人亚日七旧	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	使用规范性		- 校	用规范	5	5	_	
		Ŧ	算绩效管理情况		<b>预复绩效</b>	管理情况良好	5	5		
		<b>预期目</b>			2,7,91-9,070	promission of	实际完成			
	2022/52 日			바 차 때 성 이야	99年9日15日 Voi	志少"工朋"系统目 / 古			5 255 JL 401 237	空 神路宣告武衣   山田科
本目标	通信集团 控系统, )	15日,河南省"天眼"系 过程中,经磋商小组评审 河南有限公司南阳内乡分 服务开始时间于2022年6月 位租赁服务费6576元//	公司,承建我单位天  1日,合计207个点位   	眼视频监 ,每个点		个点位租: 绩效指标	赁服务费6576元/年台	·同期限三年。现已完 	戏。	审,被确定为成交人。中国和 F6月1日,合计207个点位,给
									1	T
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值	直	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	<b></b> 上指标	经济成本指标	项目总成本	=68.07万万	Ti l	68.07万元	10	10	0.00	
		数量指标	"天眼"监控服务 点位	=207个		207个	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	保证项目完成	保障		100%	10	10	0.00	
		时效指标	按时间完工	按时完成		100%	10	10	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	提升社会治理效能	提升		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意	≥98%		100%	5	5	0.00	
			总分	•			100	100		

					项目	支出组	责效自评情况表				
							2023年				
	项目名称						土地出让业务	<b></b>			
	主管部门	P	1乡县自然资源局				<b></b>		内乡县自	然资源局	
				预算数	全年刊		全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		8.68	328.		179. 68	10	54. 67%		5. 47
	(万元)		款 35	8. 68	328.		179.68	-	54.67 %		_
	(/4/4/	财政专户管	理贤金	0	0		0	_	0.00%		_
		单位资	金	0	0		0	- // Hr (00)	0.00%		
			ela LIL Tol Mr. Id.			110	兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
,	资金管理情;	NO.	安排科学性 拨付合规性			女1	非科学 寸合规	5 5	5		
Ī	页亚目 理 []:	0%	使用规范性				引言,观 用规范	5	5	-	-
		7	度用观池性 質算绩效管理情况	-			<sup>日 茂 氾</sup> 管理情况良好	5	5		
						灰异坝双	自任用机尺灯				
		<b>预期目</b>	怀					实际完成			航接收机4.2万元; 4.加油站专
年度总 体目标	三调国土i 整治10.2 和闲置土 项目经费 利用地矢	业	接收机4.2万元; 4.5 更调查29.6万元; 6.2 26万元; 7.存量建设 地整治63万元; 9.7 地出让业务费所有项 发发展。	四油站专项 批而未供 性用地核查 用地和未 目正常开	项整治10. 查项目经费	2万元; 5.: 费28.5万元	2021年度土地变更调查29 : 8. 农村乱占耕地整治63	9.6万元; 6.批而未供 3万元; 9.农用地和未 开展,服务县	和闲置土地盘活专项图 利用地矢量数据4.687	整治行动绍 万元。 保障	5 费26万元: 7. 存量建设用地核 重土地出让业务费所有项目正常
							绩效指标				
一套	及指标	二级指标	三级指标	年度指	旨标值		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	<b>本指标</b>	经济成本指标	项目总成本	≤328.	68万元		179.68万元	10	10	0.00	
		数量指标	土地出让涉及项目	=9	个		9个	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	按项目验收标准	质量	达标		100%	10	10	0.00	
		时效指标	按合同约定时间	按时	完工		100%	10	10	0.00	
效主	益指标	社会效益指标	服务县域用地服务	提	高		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	t ≥9	95%		100%	5	5	0.00	
			总分					100	95. 47		

					项目支出:	绩效自评情况表	E .			
						2023年				
	项目名称					重点生态保护修复	治理项目			
	主管部门	内	乡县自然资源局	T 100 W		施单位		内乡县自然	然资源局	201.75
		4-2-4-4	年初升		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		)	385. 97 385. 97	282. 02	10	73. 07 %		7. 31
	(万元)	財政援 財政专户管	羽 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	)	0	282. 02	_	73. 07 % 0. 00%		
		単位资	全 (	)	0	0		0.00%		
		干压风	3K			况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		安	排科学	5	5		13 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 -
ķ	资金管理情	f况	拨付合规性		拨	付合规	5	5		
		-	使用规范性			用规范	5	5		
			i算绩效管理情况			绩效合理	5	5		
		预期目標	·				实际完成			
r- nhc A4		2021年重点生态保护	修复治理项目			9	完成2021年重点生态仍	R护修复治理项目		
F度总 *目标										
4 11 1/1										
						绩效指标				
4	及指标	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	偏差原因分析及改讲措施
	X JH PJ			1 /XIII III		AN-E/2/AE	77 E	1979	proze Z	MATERIAL STREET
成才	<b>本指标</b>	经济成本指标	项目总成本	≤385. 97万万	Č	282.02万元	10	10	0.00	
		数量指标	完成矿山修复治理 面积	≥81公顷		81公顷	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	项目竣工验收合格 率	=100%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	按编制启动方案	=100%		100%	10	10	0, 00	
		经济效益指标	实施区域遗留工矿 复垦利用率	≥50%		50%	10	10	0.00	
效主	监指标	社会效益指标	实施区域群众生命 财产安全保障	提升		100%	10	10	0.00	
		生态效益指标	实施区域地貌景观	改善		100%	5	5	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	实施区域收益人群 满意度	≥90%		90%	5	5	0.00	
			总分				100	97.31		

						项目	支出绿	员效自评情况表					
								2023年					
	项目名称							2022年矿产资源管理	技术服务费				
	主管部门		内	乡县自然资源局	tr total	A 6-177		i单位		内乡县国土资源局矿产		司矿产资源	
			F-12-27 A		预算数	全年形		全年执行数					得分
	项目资金		年度资金	<b>总</b> 额:	0	38		0					0.00
	(万元)		财政拨; 财政专户管:	(水) (田次人)	0	0		0					_
			単位资:	全	0	0		0					_
			平匹贝:	SIZ.	U	0		说明	分值 (	20)			存在问题和改进措施
				安排科学性				安排		207			保障资金充足的情况下, 及时
ş	资金管理情:	况		拨付合规性				安排	5		0		
				使用规范性				安排	5		0		
				算绩效管理情况			未:	安排	5		0		
			预期目标	示					实际	完成情况			
年度总 体目标	矿产资源	技术服务、	. 地质灾害点排查 财产安全	查、巡查,保障人民 全	群众生命			矿产资源技术服务	·、地质灾害点排	查、巡查,	保障人民群众生	三命财产安	全
14日标													
								绩效指标					
一套	吸指标	=	二级指标	三级指标	年度指	旨标值	<b>9</b>	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	<b></b> 上指标	经济	齐成本指标	项目预算成本	≤38	万元		0万元	10		0	0.00	
		娄	数量指标	重点评审评价评估 项目数量	≥1	1项		1项	10		10	0.00	
产出	出指标	月	质量指标	报告质量合格率	=10	00%	-	100%	10		10	0.00	
		B	寸效指标	评审评价完成时间	=10	00%		100%	10		10	0.00	
效主	<b>益指标</b>	社会	会效益指标	提升党委政府重大 决策支撑的能力	提	升		100%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	直接服务对象	≥9	90%		100%	5		5	0.00	
				总分					100		60		

						项	目支出组						
								2023年					
	项目名称								复工程 款				
主管部门   内多長目熱質凝局													
	项目资金												
									_				
			甲位 负3	並	0				- (00)				
												仔仕问题和以进措施	
١,													
,	页亚官理情:	亿				+					1		
			325								1		
					л		1贝昇:	坝双口理					
	<b>预期目标</b> 实际完成情况												
年度总 体目标	似到规划	和 向, 科 等 障发	子言理生态保护心 展有效供给,改	[允,开及利用] 善生态环境。	]集约节约,保 做到规划布局,科学合理生态保护优先,开发利用集约节约,保障发展有效供给,改善生态环境。								
							-	绩效指标					
一奖	及指标	=	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2	<b>本指标</b>	经济	齐成本指标	项目预算成	本 <	120万元		120万元	10	10	0.00		
		娄	<b></b>	成果报告完成	数量	≥1项		1项	10	10	0.00		
产生	出指标	房	5量指标		达标	=100%		100%	10	10	0.00		
		В	対效指标		及时	=100%		100%	10	10	0.00		
效益	<b>监指标</b>	社会	会效益指标	提升项目可行	<b>子性</b>	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		≥90%		100%	5	5	0.00		
				ji.	急分				100	100			

						项	目支出组						
								,					
	项目名称					板场	让河、中河:	花岗岩矿及七里坪韭菜山	花岗岩地质勘查和	开发利用方	案		
主管部门         内乡县自然资源局         实施单位         内乡县国土资源局矿产资源中心           項目资金(万元)         年度资金总额:         0         303.95         303.95         10         100.0 %         10.00           财政费款         0         303.95         303.95         -         100.0 %         -           财政专户管理资金         0         0         0         -         0.00%         -           单位资金         0         0         0         -         0.00%         -           安排科学性         安排科学         5         5         5         5           按付合规性         按付合规性         5         5         5         6           使用规范性         使用规范         5         5         5         5         6         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7 </td <td></td>													
	项目资金												
									_				
			単位 資金	並	0	-			八唐 / 9/	\			_
													<b>仔任问题和以近扫胞</b>
,	<b>贝亚吕任</b> [[	IJL				+							
			袻			+							
						1	1火升:	火水日生		成核况			
預期目标 实际完成情况													CI. V. she fahadad dilla
在度草	极场让河	化冈岩、	及物甲河化冈岩 <i>丛</i>	文七里坪韭采山化	闵岩矿区地		权均	物让河化闵岩、板场中河在	化闵岩及七里坪亚	《山化冈岩	厂区地质勘查.	及廾友利店	日万条编制费
体目标		灰		力杀骗刑贸									
								结效指标					
					-								
一套	及指标	=	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
-15-	r- n× r-	67.30	e-15-1-11:1-	~E [] 7E MY _A _	<000	0577		000 0577				0.00	
) ) 人	1. 指标	经初	作成本指标	坝日坝昇成本	≈303	.95万元		303.95万元	10		10	0.00	
						_							
		娄	数量指标	成果报告完成数	量	≥2项		2项	10		10	0.00	
产生	l.指标	Ji.	<b>新量指标</b>		标 _	100%		100%	10		10	0.00	
, ,	ינירותנו	/9	公正1日小小	率		100%		100%	10		10	0.00	
			1 W 115 1 T	成果报告提交及	Bi	1.000/		100%	10		10	0.00	
		H.	可效指标		=	100%		100%	10		10	0.00	
					_								
效益	监指标	社会	会效益指标	提升项目可行	t l	是升		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%		100%	5		5	0.00	
11/4 /64	100000000000000000000000000000000000000										_	2.00	
				34. )					100		100		
				总统					100		100		

							项目支出组	责效自评情况表								
						-		2023年								
	项目名称							黑崖山矿山生态修复	项目设计费							
	主管部门		内	乡县自然资源				施单位		内乡县国土资源局	局矿产资源					
					年初预算	算数 :	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分				
	项目资金		年度资金		100		100	60	10	60.0 %		6. 00				
	(方元)		财政拨	次	100		100	60	-	60.0 %		-				
			财政专户管理		0		0	0	-	0.00%						
	単位资金         0         0         -         0.00%           情况说明         分值(20)         得分															
	情况说明 分值(20) 得分 安排科学性 安排科学 5 5 5											存在问题和改进措施				
,	资金管理情况 拨付合规性 拨付合理 5 5															
,	贫金官埋情:	OL.		抜付合规性 使用规范性				円台埋 用规范	5	5						
			326	算绩效管理情	MI .			<sup>田                                    </sup>	5	5						
					7几		1. 以异:	坝双百理			<u> </u>					
			预期目标						实际完成							
年度总 体目标	做到生态	保护优先、	开发利用节约集 善生态环境		<b>表优先供</b> 给	合,改		做到生态保护优先、开发利用节约集约,保障发展优先供给,改善生态环境。								
								绩效指标								
一组	及指标	=	级指标	三级指标	示	年度指标值	i	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	<b></b> 上指标	经济	齐成本指标	项目预算成	成本	≤100万元		60万元	10	10	0.00					
		娄	女量指标	成果报告完成	成数量	≥2项		2项	10	10	0.00					
产出	出指标	厉	<b>5量指标</b>	成果报告验收 率	<b>女达标</b>	=100%		100%	10	10	0.00					
		B	付效指标	成果报告提交 率	交及时	=100%		100%	10	10	0.00					
效主	<b>益指标</b>	社会	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	96						

						项	目支出纟	责效自评情况表				
								2023年				
	项目名称							内乡县让河等七个花岗岩	岩矿区勘查费用			
	主管部门		内	乡县自然资源局				<b></b>			资源局矿产资	
					预算数		预算数	全年执行数	分值	执行		得分
	项目资金		年度资金		0		76	76	10	100.0		10. 00
	(万元)		财政拨		0		76	76	-	100.0		_
			財政专户管: 单位资:		0		0	0	-	0.00		
			甲位)資	冠	0			兄说明	分值 (20)	- 0.00 得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			年	#科学	5	147.		行任門處作以赶泪爬
\$	资金管理情	)Q		拨付合规性				寸合规	5	5		
	M TO TH	06		使用规范性				用规范	5	5		
			袻	算绩效管理情况				<b></b>	5	5		
			<b>预期目</b> 标		-		20015	277K H - 11	实际完成	注情况.		
	本明定区	REPLACE 1.3		呆有情况,严厉查如	<b>注注注</b>			本明定区配刊定山	资源储量开采和保有		<b>土油加工或</b> 行	4-
年度总	E 7/17 C.	// КАН Ш.	开采行为	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	YE12YEW			<u>Б</u> 914 С/Л ОН Ш	贝娜阳里月水中水市	旧儿, ) 川豆丸起	IZARWIJI ACIJ	/3.
体目标			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-								
								绩效指标				
一组	及指标	=	二级指标	三级指标	年度打	<b></b> 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
成才	<b>本指标</b>	经济	齐成本指标	项目预算成本	≤76	万元		76万元	10	10	0.00	
		*	女量指标	成果报告完成数量	>	1项		1项	10	10	0, 00	
			A	// / / / / / / / / / / / / / / / / / /		- /		- //				
जेट प	出指标	l e	质量指标	成果报告验收达杨	-14	00%		100%	10	10	0.00	
) [	山1日7小	עו ו	以里1日7小	率	-11	00.0		100/0	10	10	0.00	
			1 24 18 1=	成果报告提交及时								
		H	対效指标	率	=10	00%		100%	10	10	0.00	
效主	监指标	社会	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%		100%	5	5	0.00	
				总分	•				100	100		

						项	目支出组		Ê			
								2023年				
	项目名称								岩矿区勘查费			
現日名称												
	项目资金											
				<b></b>								
									_			
	-		単位 資金	並	0	1			- /\ /#: (00)			
												仔住问题和以进指胞
255	(人終理性)											
92	(本日理情)	O.L.				1						
			袻									
							1火升:	· 以从日往			l	
. l	A Libita Libra	D. L. & . L. =			Market III or			Al bladgett Let La			e .i. vi et .	2.1-
在度草	计划对师	<b>闵甲条山</b> 4			<b></b> 资源储量后			计划对师闵甲条山在	<b>台</b> 灰岩矿区设置矿业	(又) 深明矿产资源储量	<b>占出让米</b> 师	厂权
体 日标			出让木仰	仪								
						1		绩效指标				
									1			
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
rt:-k-	- HE 4C	67. ht	rd:+#4c	西日茲曾出去	-07	FT ==		07 555	10	10	0.00	
风平	-1日 /小	红矿	下风 平1日小	坝日 坝 异 风 平	≈01.	. 5/1/L		01.5/1/L	10	10	0.00	
		娄	<b></b> 量指标	成果报告完成数	量   ≥	:1项		1项	10	10	0.00	
	-								-	-		
产出	指标	尼	<b>5量指标</b>		标 =1	.00%		100%	10	10	0.00	
,				率								
		n-	+ 効 14 に		时	00%		100%	10	10	0.00	
		ll'	1 次2.1日作小		=1	.00%		100%	10	10	0.00	
效益	i指标	社会	会效益指标	提升项目可行性	E   扱	是升		100%	25	25	0.00	
满意思	度指标	服务对	象满意度指标	群众满意度	≥	90%		100%	5	5	0.00	
				总分					100	100		
				心力					100	100		

					项目支出	绩效自评情况表	₹			
						2023年				
	项目名称					商品服务支出(	(2022)			
	主管部门	内	乡县自然资源局	and find a start		实施单位		内乡县国土资源	<b>哥矿产资源</b>	
		fr no str. A	年初引		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金. 财政拨		3	<u>8</u> 8	8 8	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	财政专户管:		)	0	8	_	0.00%		
		単位资		)	0	0		0.00%		
		平区页.	SIZ.	,		青况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			安排科学	5	5		11 1-17/2-1-1/2/2-11/95
Š	金管理情	况	拨付合规性			发付合规	5	5		
			使用规范性			使用规范	5	5		
		预	算绩效管理情况		预	算绩效合理	5	5		
		<b>预期目</b>	示				实际完成	情况		
年度总 体目标	完成日常	工作及上级交代任务,提高 常运转,持续发挥	高职工办公效率,保  単位职能。	章単位正	а Л	E成日常工作及上级交代任	务,提高职工办公效≥	率,保障单位正常运转	,持续发	<b>军单位职能。</b>
						绩效指标				
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指	<b>台标值</b>	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	≤87	万元	8万元	10	10	0.00	
		数量指标	办公用品及耗材采 购完成	=10	00%	100%	5	5	0.00	
		从至月初	水电费缴纳完成率	=10	00%	100%	5	5	0.00	
产出	出指标	质量指标	水电费缴纳足额率	=10	00%	100%	5	5	0.00	
		灰里100	办公用品及耗材采 购合格率	=10	00%	100%	5	5	0.00	
		时效指标	工作完成及时性	及	时	100%	10	10	0.00	
效益	<b></b> 指标	社会效益指标	提高职工办公效率	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	≥9	90%	100%	5	5	0.00	
			总分				100	100		

				项	目支出绩	效自评情况表				
						2023年				
	项目名称					不动产登记管理专	项业务费			
	主管部门	内	乡县自然资源局		实施	単位		内乡县不动产	登记服务中	心
		L-2197 A	年初刊		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金.			40	40	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	财政拨 财政专户管:	款 4		40	40		100.0 %		
					0	0	_	0.00%		
		平 匹 页	str.	,	情况		分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		安排	科学	5	5		<b>行江門窓中以近旧旭</b>
ķ	资金管理情	2R.	拨付合规性		接付-	合规	5	5		
	A	-	使用规范性		使用	规范	5	5		
		预	算绩效管理情况		预算绩效	管理良好	5	5		
			示				实际完成	情况		·
		保障不动产登记业				不計之		万元,实际执行40万元		
年度总 体目标		MT- 1-93) 32 K331	. 23 ILL 112 AZ 13			1 -537	TE / TE / C 4 - / / / 10/	1767 2010-17411 107176		
					- Si	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-	
									43.34.35	
—- <u>4</u>	及指标	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	<b>本指标</b>	经济成本指标	不动产登记业务成 本	≪40万元		40万元	10	10	0.00	
		数量指标	不动产登记业务量	≤32800件		32800件	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	不动产登记业务保 障率	≤100%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	不动产登记周期	≤1年		1年	10	10	0.00	
效主	益指标	社会效益指标	保障不动产登记工 作正常进行、促进 社会效益	增加县财政收入		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	100		

						项	目支出组	责效自评情况表									
								2023年									
	项目名称						-	2023年不动产基础	平台建设								
	主管部门		内	乡县自然资源局	ő		实	施单位			内	乡县不动产员	登记服务中	10			
					<b>年初预算数</b>		预算数	全年执行数		分值		执行率		得分			
	项目资金		年度资金总	3额:	63. 49		3. 49	63. 49		10		100.0 %		10. 00			
	(万元)		财政拨款 财政专户管理	次	63. 49		3. 49	63. 49		-		100.0 %					
	(,4,0,			里货金	0		0	0		-		0.00%					
			单位资金	臣	0		0	0 况说明	<del> </del>	- 値(20)		0.00%		存在问题和改进措施			
				安排科学性			育		75	5 5		<u>特分</u> 5		仔任问题和以进指胞			
o	金管理情	NII		发揮科子性 拨付合规性			女:	肝性子		5		5					
9.	1 並 日 注 旧	1)L		使用规范性			- 1/4	円 ロ /死 用 规 范	_	5		5					
			袻	算绩效管理情况	,			为 效管理良好	+	5		5					
					L		1火升-火	从日生区划		实际完成	Jele NT						
L						1											
年度总		满足不动	产数据安全,符	合网络安全法要	要求 しゅうしゅう			不动产基础-	平台建设项目	目款63.49	万元,实	际执行63.49	万元。				
4 日标																	
144日4年																	
								绩效指标									
一级	<b>投指标</b>	=	级指标	三级指标	年度	指标值		实际值完成值	分值	<u>t</u>		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本	指标	经济	养成本指标	软硬件建设成	ž. ≰63	. 49万元		63. 49万元	10			10	0, 00				
//	- 114 1/2*	200	1792-7-11-71	WALLE CA	V-1- C00				10				0.00				
		娄	<b></b> 量指标	机房软硬件设	と备 =	100%		100%	10			10	0.00				
並山	指标	E	5量指标	全新		100%		100%	10			10	0, 00				
, ш	11111/1/	19	(里)日小	王柳		100%		100/0	10			10	0.00				
		B	対指标	建设周期		(1年		1年	10			10	0.00				
		,	- W W II-	transk dd tra		A6.1											
かざ	指标	经济	序效益指标	保障数据安	至	曾加		100%	15			15	0.00				
ЖШ	ינון חו	社会	会效益指标	提高登记效	率	≥95%		95%	10			10	0.00				
									_								
满意	度指标	服务对	象满意度指标	满意	3	≥95%		95%	5			5	0.00				
				.É	分				100	)		100					

							项目支出	出绩效自识	F情况表				
								2023年					
	项目名称			7. Ft 7. Lt 97 V					有权确权登记	<b>L成果更新汇交</b>			
	主管部门		内	乡县自然资源		707 W.	人左右游艇	实施单位	T 2= 49.	/\ /#:		D产登记服务。	
			年度资金总	4 de	年初预 60		全年预算数		<b>丸行数</b>	分值 10	执行 <sup>2</sup>		得分 10,00
	项目资金		一 平及資金を 財政援続		60		60		i0 i0	- 10	100.0		10.00
	(万元)		<u> </u>		0		0		0		0,00		
			単位资金		0		0		0		0.00		
			十匹贝玉	Z	- 0			情况说明	,	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性				安排科学		5	5		11 正円級14以及111/16
17	6金管理情	7F.		拨付合规性				拨付合规		5	5		
		-		使用规范性				使用规范		5	5		
			预	算绩效管理情			预算	绩效管理良好		5	5		
		•	预期目标	ř.						实际完成	情况		
年度总 体目标	根据《自 新汇交的 更新汇交 报批依据	然资源部关于; 通知》要求,行 为即将实行。 积极开展的。 登记提成基础	加快推进集体 需按时完成集 的集体土地所 集体经营性建 础支撑。助推	土地所有权 体土地所有 有权证作为 设用地入市 我县经济发	确权登记 权确权登 征收补偿 和自然资 展。	成果更 记成果 、用地 源确权		集体	本土地所有权	确权登记成果更新汇	[交经费60万元,实	际执行60万元	
								绩效指标					
一级	<b>及指标</b>	二级扫	指标	三级指	标	年度指标	植	实际值完成值	<u>t</u>	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	本指标	完成集体土: 权更新		=60万元	t	60万元		10	10	0.00	
		数量技	指标	集体土地所 新完成		=100%		100%		10	10	0.00	
产出	出指标	质量技	指标	更新成果符 要求合格	各率	=100%		100%		10	10	0.00	
		时效打	指标	及时按时完 土地所有权 交	成集体 成果汇	及时按照	时	100%		10	10	0.00	
效益	<b></b> 指标	社会效益	益指标	为土地征收 报批提成	和用地 依据	增加		100%		25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满		群众满	意	≥95%		95%		5	5	0.00	
					总分					100	100		

			-	项	目支出组	责效自评情况表				
						2023年				
	项目名称					劳务派遣辅助工作人	员补助2023			
	主管部门	内	乡县自然资源局	T-897 NH.		<b>施单位</b>	/\ /r-	内乡县不动产	登记服务中	心
		左座次人	年初到		预算数 7.2	全年执行数	分值	执行率 100.0 %		得分
	项目资金	年度资金. 财政拨			7.2	37. 2 37. 2	10	100.0 %		10.00
	(万元)	財政专户管:		.2 3	0	0	_	0,00%		
		単位资	任贝亚 -		0	0		0.00%		
			SIZ	,		見設朗	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		安	兄说明 非科学	5	5		11 1-1 1/2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
ş	资金管理情	况	拨付合规性		拨任	付合规	5	5		
			使用规范性		使月	<b></b>	5	5		
		预	算绩效管理情况		绩效管	管理良好	5	5		
			示				实际完成	情况		
		劳务派遣辅助人员10						万元, 实际执行37, 20	Fi =	
年度总		力力 机延幅均尺员10	八工贝及床匝			刀刃 祝起!	0八工以及从序至01.20	717U, XM17VII 01. 20	/1/6	
体目标										
						64 94 45 4°			-	
						绩效指标				1
一组	及指标	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
成才	<b>本指标</b>	经济成本指标	总成本	≤37.20万元		37.20万元	10	10	0.00	
		数量指标	工作完成率	=100%		100%	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	工作开展合格率	=100%		100%	10	10	0,00	
		时效指标	及时按时支付	及时按时		100%	10	10	0.00	
效益	<b>造指标</b>	社会效益指标	促进社会稳定	保障劳务派遣人员 安心工作		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意 度	≥95%		95%	5	5	0.00	
			总分				100	100		

				项	目支出统	绩效自评情况表				
						2023年				
	项目名称		7. Fl. /- 68 97 97 Fl			农村房屋不动产权证	书邮寄经费			
	主管部门		乡县自然资源局 左初3	五度 46 人 左		施单位	/\ /#:	内乡县不动产	登记服务中	
		左座次人	年初到		预算数	全年执行数	分值	执行率 100.0 %		得分
	项目资金	年度资金 财政拨			15 15	15 15	10	100.0 %		10.00
	(万元)			0	0	0		0,00%		
		単位资		0	0	0	_	0.00%		
		干压风	31/-			况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		安	排科学	5	5		11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
8	资金管理情	况	拨付合规性		拨	付合理	5	5		
			使用规范性		使	用规范	5	5		
			算绩效管理情况		预算绩	效管理良好	5	5		
		<b>预期目</b>	示				实际完成	情况		
年度总 体目标	农村房屋 每一位农	不动产权证书邮寄经费,i 民手中,真正做到群众足 。	上农村房屋不动产权 下出村就享受党中央i	证书直达 政策红利		农村房	屋不动产证书邮寄15	万元,实际执行15万元	Ċ	
						绩效指标				
一级	<b>及指标</b>	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	<b>½</b> 指标	经济成本指标	总成本	=15万元		15万元	10	10	0.00	
		数量指标	工作完成率	=100%		100%	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	工作开展合格率	=100%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	按时购置周期	≪24月		12月	10	10	0.00	
效益	<b>益指标</b>	社会效益指标	促进农房所有权人 获得幸福感	农房所有权人安心 生活促进社会稳定		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	农房所有权人满意 度	≥95%		95%	5	5	0.00	
			总分				100	100		

							项目	目支出结	员效自评情况表	<u></u>				
									2023年					
	项目名称			7. 17. 2. 65 97				问题	!楼盘处置化解指挥部办	公室工作经费202	3			
	主管部门		内	乡县自然资		: WY MI.	A 7-7		単位			内乡县不动产	登记服务中	10
			左座次人	M 465	年初預			0.	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金/ 财政拨		0			.0	10 10	10		100.0 %		10.00
	(万元)			田次 ム	0			0	0			0,00%		
			单位资金		0			0	0	_		0.00%		
			平匹贝3	SIZ.						分值(	0)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性	4			安排	说明 :科学	5		5		II ETTASTIVAZIONE
Š	资金管理情	况		拨付合规性	生.			拨付	合理	5		5		
				使用规范性	生			使用	规范	5		5		
			预	算绩效管理	情况			预算绩效	(管理良好	5		5		
			<b>预期目</b> 标	示						实际	完成情况			
年度总 体目标	解决我县	30多个问题 余	题楼盘小区工400 个停工烂尾楼盘	0用户的不动的复数形式的复工工作	动产登记户	可题和10			Í	问题楼盘经费10万	元,实际技	执行10万元		
								ś	绩效指标					
一刻	及指标	=	二级指标	三级指	旨标	年度指	旨标值	乡	宗际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	<b>本指标</b>	经济	序成本指标	总成	本	≤10	万元		10万元	10		10	0.00	
		娄	女量指标	工作完	成率	=10	00%		100%	10		10	0.00	
产出	出指标	Jī	<b>重指标</b>	工作开展	合格率	=10	0%		100%	10		10	0.00	
		B	対数指标	购置居	問期	≤1	2月		12月	10		10	0.00	
效益指标 社会效益指标 促进社会稳定,保 障工作更好开展						促	足进 100%		100%	25		25	0.00	
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥					≥9	95%		95%	5		5	0.00		
					总分					100		100		

		项目	支出约	责效自治	评情况	表			
				2023年度					
项	目名称		内	乡县2018年第	第二批补充	耕地项目	1		
主;	管部门	内乡县自	然资源局	实施.	单位	内乡	多县土地	整理中心	<i>'</i>
		3	<b> 下初预算数</b>	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	<del>}</del>
		年度资金总额:	19.01	19. 01	19. 01	10	0.00%	10	١
	目资金 万元)	财政拨款	19.01	19.01	19.01	-	0.00%	-	
		财政专户 管理资金	0	0 0		-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	_	
				情况	说明	分值 (20)	得分	存在问 改进打	
		安排和	学性	科:	学	5	5		
资金	管理情况	拨付合	规性	合	规	5	5		
		使用规	2范性	规	范	5	5		
		预算绩效	管理情况	规范	合理	5	5		
		预期目标			实	际完成情	況		
年度 总体 目标	保	证工程正常了	乏出		圆满	完成预期	目目标		
				绩效指标					
一级指标	二级指标	示 三级指标	年度指标 值	实际值	完成值	分值	得分	偏差度	偏原分及进施 差因析改措
成本指 标	6 经济成 <sup>2</sup> 指标	总成本	19.01《 万元	19. 01	——- 万元	15	15	0.00	
产出指	数量指标	示 项目计划 完成率	100%	100	0%	10	10	0.00	

标	质量指标	项目资金 使用合规 性	» 97%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付 及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	经济效益 指标						0.00	
效益指 标	社会效益 指标	提升当地 社会稳定	提升	100%	15	25	0.00	
	生态效益 指标						0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	直接服务 对象满意 度	. » 90%	97%	10	10	0.00	
		E	分			100		

		项目	支出约	责效自-	评情况	表			
				2023年度					
项	目名称		内乡县	县2018年第二 -	土批补充耕地	也储备的	项目		
主'	管部门	内乡县自	然资源局	实施	单位	内乡	乡县土地	整理中心	<u>,                                    </u>
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	分
		年度资金 总额:	270	270	270	10	0.00%	10	)
	目资金 万元)	财政拨款	270	270	270	-	0.00%	_	
		财政专户 管理资金	0	0 0		-	0.00%	_	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况:	说明	分值 (20)	得分	存在问 改进打	
次 今 /	管理情况	圆满完成	预期目标	科	学	5	5		
贝立	日垤用仉	拨付金	<b>今规性</b>	合	规	5	5		
		使用非	<sub>现范性</sub>	规	范	5	5		
		预算绩效	管理情况	规范	合理	5	5		
		预期目标			实	际完成情	况		
年度 总体 目标	保证	项目正常运	转支出		圆满货	完成预期	目标		
				绩效指标					
一级指标	<sup>1</sup> 二级指标	示 三级指标	年度指标 值	实际值	完成值	分值	得分	偏差度	偏原分及进施 差因析改措
成本指 标	<ul><li>経済成本</li><li>指标</li></ul>	本 总成本	270《万 元	2707	万元	15	15	0.00	
产出指	数量指标 页目		100%	10	0%	10	10	0.00	
标	质量指	项目资金 使用合规 性		10	0%	10	10	0.00	

	时效指标	资金拨付 及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	经济效益 指标						0.00	
效益指 标	社会效益 指标	提升当地 社会稳定	提升	100%	15	25	0.00	
	生态效益 指标						0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人员 满意度	. » 90%	97%	10	10	0.00	
		É	分			100		