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

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	2,577.52	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

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,832.76	14,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,255.23	12,255.23	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	12,255.23	12,255.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,821.87	8,821.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	179.68	179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,253.68	3,253.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	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	0.00
22001	自然资源事务	2,127.06	2,127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	182.13	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	295.25	295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,223.72	1,223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	378.62	378.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	238.22	238.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	238.22	238.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	208.94	208.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	208.94	208.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	208.94	208.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：内乡县自然资源局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,265.31	2,521.91	12,743.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,687.78	347.80	12,339.98	0.00	0.00	0.00
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	0.00
2120802	土地开发支出	9,254.42	0.00	9,254.42	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	179.68	0.00	179.68	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,253.68	347.80	2,905.88	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,365.28	1,961.87	403.41	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,127.06	1,723.65	403.41	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	182.13	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	47.35	0.00	47.35	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	295.25	0.00	295.25	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,223.72	1,223.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	378.62	317.80	60.81	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	238.22	238.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	238.22	238.22	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	208.94	208.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	208.94	208.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	208.94	208.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：内乡县自然资源局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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	2,577.52	12,687.78	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：内乡县自然资源局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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	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
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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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

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
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（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，全年预算执行数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	内乡县自然资源局		实施单位		内乡县自然资源局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	13.96	13.96	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13.96	13.96	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《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。	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，现已完成。

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	项目总成本	≤13.96万元	13.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成拆旧复垦土地面积	=6070.49亩	6070.49亩	10	10	0.00	
	质量指标	按国家验收标准	质量达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按规定时间完成	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	盘活存量建设用地	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		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023耕地占用税						
主管部门	内乡县自然资源局		实施单位		内乡县自然资源局		
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	4314.34	1039.81	10	24.1 %	2.41
	财政拨款	0	4314.34	1039.81	-	24.1 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	拨付耕地占用税资金，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。				

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	拨付耕地占用税资金	≤4400万元	1039.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地面积	=886914平方米	886914平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按税法及时按时缴税	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	提高	100%	10	10	0.00	
	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	92.41		

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		实施单位		内乡县自然资源局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	560.69	560.69	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	560.69	560.69	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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。				

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	拨付耕地占用税资金	≤5606900.2万元	560.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地面积	=261538平方米	261538平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时按税法缴税	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	提高	100%	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	拨付虞城县违法违规占用耕地以案促改工作资料印刷费						
主管部门	内乡县自然资源局		实施单位		内乡县自然资源局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	8.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	8.4	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		未安排		5	0	
	拨付合规性		未安排		5	0	
	使用规范性		未安排		5	0	
	预算绩效管理情况		未安排		5	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展围绕虞城县违法违规占用耕地案件议案促改工作	资金未安排

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	印刷书本	≤84000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	资料册数	=7000本	7000本	10	10	0.00	
	质量指标	印刷品质合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规定时间完成	=100%	100%	10	10	0.00	
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	60		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	拆旧复垦工作经费（2023）						
主管部门	内乡县自然资源局		实施单位		内乡县自然资源局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	35	35	35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	35	35	35	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《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	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

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤35万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成拆旧复垦土地面积	=6070.49亩	6070.49亩	10	10	0.00	
	质量指标	按国家验收标准	质量达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按规定时间完成	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	盘活存量建设用地	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		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	耕地占用税2						
主管部门	内乡县自然资源局		实施单位		内乡县自然资源局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1066.31	1066.31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1066.31	1066.31	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	拨付耕地占用税资金，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。				

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	拨付耕地占用税资金	≤10663056.8万元	1066.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地面积	=497624平方米	497624平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按税法及时按时缴税	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	提高	100%	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	耕地占用税5						
主管部门	内乡县自然资源局		实施单位		内乡县自然资源局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	5206.47	1429.59	10	27.46 %	2.75
	财政拨款	0	5206.47	1429.59	-	27.46 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	增加财政收入，促进社会发展		增加财政收入，促进社会发展				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	拨付耕地占用税资金	≤5206.48万元	1429.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地面积	=705870平方米	705870平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时按税法缴税	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	提高	100%	10	10	0.00	
	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	92.75		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		内乡县自然资源局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	273.41	273.41	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	273.41	273.41	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	拨付耕地占用税资金		拨付耕地占用税资金				

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	拨付耕地占用税资金	≤273.42万元	273.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地面积	=126524平方米	126524平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时按税法纳税	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	提高	100%	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	公务员奖励						
主管部门	内乡县自然资源局		实施单位		内乡县自然资源局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.3	0.3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	县政府给予年度考核“优秀”等次的公务员奖励		县政府给予年度考核“优秀”等次的公务员奖励已发放到位				

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	公务员奖励成本	=0.30万元	0.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	按照规定标准发放	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按规定时间发放	按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	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		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	国土征管经费						
主管部门	内乡县自然资源局		实施单位		内乡县自然资源局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	360	360	312.86	10	86.91 %	8.69
	财政拨款	360	360	312.86	-	86.91 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		能够按照年度绩效目标科学、合理使用资金		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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	该项目全年预算数360万元，实际执行312.86万元，执行率86.91%，未执行完，

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤360万元	312.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位实际发放工资人数	=219人	219人	10	10	0.00	
	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	
效益指标	社会效益指标	提高人员工作质量	保障工作正常开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.69		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	基本农田巡查管护装备车辆保险						
主管部门	内乡县自然资源局		实施单位		内乡县自然资源局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	5.4	5.37	10	99.44 %	9.94
	财政拨款	0	5.4	5.37	-	99.44 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=5.4万元	5.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆总数量	=16辆	16辆	10	10	0.00	
	质量指标	保障车辆正常运转	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	
效益指标	社会效益指标	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	直接服务对象满意	≥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	缴纳耕地税资金						
主管部门	内乡县自然资源局		实施单位		内乡县自然资源局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	4666.99	4666.99	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4666.99	4666.99	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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				

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	拨付耕地占用税资金	≤46669926.11万元	4666.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地面积	=594387平方米	594387平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时按税法缴税	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金财政收入	提高	100%	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	内乡县耕地占用税						
主管部门	内乡县自然资源局		实施单位		内乡县自然资源局		
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	217.62	217.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	217.62	217.62	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	增加财政收入，促进社会发展		增加财政收入，促进社会发展				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	拨付耕地占用税资金	≤2176213.60元	217.62元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地面积	=89349平方米	89349平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按税法缴税	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	提高	100%	10	10	0.00	
	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	≥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	内乡县自然资源局办公楼修缮项目						
主管部门	内乡县自然资源局		实施单位		内乡县自然资源局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40	40	33.98	10	84.95 %	8.50
	财政拨款	40	40	33.98	-	84.95 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	内乡县自然资源局办公楼修缮项目尾款40万元（首次支付50.97万、二次支付84.95万，尾款40万），对现有办公楼进行修缮、加固，满足正常办公使用	内乡县自然资源局办公楼修缮项目尾款40万元（首次支付50.97万、二次支付84.95万，尾款40万），对现有办公楼进行修缮、加固，满足正常办公使用

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	项目总成本	≤40万元	33.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修缮房屋总面积	≤50000平方米	50000平方米	10	10	0.00	
	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	社会效益指标	满足办公需要	保障满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	生态廊道绿化占用耕地经费						
主管部门	内乡县自然资源局		实施单位		内乡县自然资源局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为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。		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。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=3.00万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平板电脑数量	=15.00个	15个	10	10	0.00	
	质量指标	保证质量	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	摸底占耕问题	掌握	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	“天眼”系统视频监控租赁服务费						
主管部门	内乡县自然资源局		实施单位		内乡县自然资源局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	68.07	68.07	68.06	10	99.99 %	10.00
	财政拨款	68.07	68.07	68.06	-	99.99 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年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。	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。现已完成。

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	项目总成本	=68.07万元	68.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	“天眼”监控服务点位	=207个	207个	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	土地出让业务费						
主管部门	内乡县自然资源局		实施单位		内乡县自然资源局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	328.68	328.68	179.68	10	54.67%	5.47
	财政拨款	328.68	328.68	179.68	-	54.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	土地出让业务费328.68万元，其中：1.土地评估费102.5万元；2.三调国土调查60万元；3.卫星导航接收机4.2万元；4.加油站专项整治10.2万元；5.2021年度土地变更调查29.6万元；6.批而未供和闲置土地盘活专项整治行动经费26万元；7.存量建设用地核查项目经费28.5万元；8.农村乱占耕地整治63万元；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。	土地出让业务费328.68万元，其中：1.土地评估费102.5万元；2.三调国土调查60万元；3.卫星导航接收机4.2万元；4.加油站专项整治10.2万元；5.2021年度土地变更调查29.6万元；6.批而未供和闲置土地盘活专项整治行动经费26万元；7.存量建设用地核查项目经费28.5万元；8.农村乱占耕地整治63万元；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。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤328.68万元	179.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土地出让涉及项目	=9个	9个	10	10	0.00	
	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.47		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		内乡县自然资源局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	385.97	282.02	10	73.07 %	7.31
	财政拨款	0	385.97	282.02	-	73.07 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2021年重点生态保护修复治理项目		完成2021年重点生态保护修复治理项目				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤385.97万元	282.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成矿山修复治理面积	≥81公顷	81公顷	10	10	0.00	
	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	
效益指标	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	
	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		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		内乡县国土资源局矿产资源中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	38	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	38	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		未安排		5	0	资金紧张，保障资金充足的情况下，及时
	拨付合规性		未安排		5	0	
	使用规范性		未安排		5	0	
	预算绩效管理情况		未安排		5	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	矿产资源技术服务、地质灾害点排查、巡查，保障人民群众生命财产安全		矿产资源技术服务、地质灾害点排查、巡查，保障人民群众生命财产安全				

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	项目预算成本	≤38万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	重点评审评价评估项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	报告质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	评审评价完成时间	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	柏树山生态环境修复工程 款						
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		
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：	120	120	120	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	120	120	120	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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。		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	项目预算成本	≤120万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果报告完成数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	成果报告验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果报告提交及时率	=100%	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	群众满意	≥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	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		
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	303.95	303.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	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%	-
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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	板场让河花岗岩、板场中河花岗岩及七里坪韭菜山花岗岩矿区地质勘查及开发利用方案编制费		板场让河花岗岩、板场中河花岗岩及七里坪韭菜山花岗岩矿区地质勘查及开发利用方案编制费				

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	项目预算成本	≤303.95万元	303.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果报告完成数量	≥2项	2项	10	10	0.00	
	质量指标	成果报告验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果报告提交及时率	=100%	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	黑崖山矿山生态修复项目设计费						
主管部门	内乡县自然资源局		实施单位		内乡县国土资源局矿产资源中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	100	100	60	10	60.0 %	6.00
	财政拨款	100	100	60	-	60.0 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合理		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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。	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	项目预算成本	≤100万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果报告完成数量	≥2项	2项	10	10	0.00	
	质量指标	成果报告验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果报告提交及时率	=100%	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	内乡县让河等七个花岗岩矿区勘查费用						
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		
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	76	76	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	76	76	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	查明矿区所以矿山资源储量开采和保有情况，严厉查处违法违规开采行为。		查明矿区所以矿山资源储量开采和保有情况，严厉查处违法违规开采行为。				

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	项目预算成本	≤76万元	76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果报告完成数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	成果报告验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果报告提交及时率	=100%	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	内乡县师岗中条山石灰岩矿区勘查费						
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		
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	87.5	87.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	87.5	87.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	计划对师岗中条山石灰岩矿区设置矿业权，探明矿产资源储量后出让采矿权		计划对师岗中条山石灰岩矿区设置矿业权，探明矿产资源储量后出让采矿权				

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	项目预算成本	≤87.5万元	87.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果报告完成数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	成果报告验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果报告提交及时率	=100%	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		内乡县国土资源局矿产资源中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效合理		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代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。	完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，持续发挥单位职能。

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	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成	=100%	100%	5	5	0.00	
		水电费缴纳完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	水电费缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	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	≥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		实施单位		内乡县不动产登记服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用 规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障不动产登记业务正常进行	不动产业务登记专项费40万元，实际执行40万元

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	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	
产出指标	数量指标	不动产登记业务量	≤32800件	32800件	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		内乡县不动产登记服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	63.49	63.49	63.49	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	63.49	63.49	63.49	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	满足不动产数据安全，符合网络安全法要求		不动产基础平台建设项目款63.49万元，实际执行63.49万元。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	软硬件建设成本	≤63.49万元	63.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机房软硬件设备	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	全新	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设周期	<1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障数据安全	增加	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	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	≥95%	95%	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	集体土地所有权确权登记成果更新汇交						
主管部门	内乡县自然资源局		实施单位		内乡县不动产登记服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《自然资源部关于加快推进集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》要求，需按时完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交，为即将实行的集体土地所有权证作为征收补偿、用地报批依据。积极开展的集体经营性建设用地入市和自然资源确权登记提成基础支撑。助推我县经济发展。	集体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	完成集体土地所有权更新	=60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	集体土地所有权更新完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	更新成果符合相关要求合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成集体土地所有权成果汇交	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为土地征收和用地报批提成依据	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		内乡县不动产登记服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	37.2	37.2	37.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	37.2	37.2	37.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	劳务派遣辅助人员10人工资及保险		劳务派遣10人工资及保险37.20万元，实际执行37.20万元				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤37.20万元	37.20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	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	
效益指标	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		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	农村房屋不动产权证书邮寄经费						
主管部门	内乡县自然资源局		实施单位		内乡县不动产登记服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合理		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	农村房屋不动产权证书邮寄经费，让农村房屋不动产权证书直达每一位农民手中，真正做到群众足不出村就享受党中央政策红利。		农村房屋不动产证书邮寄15万元，实际执行15万元				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	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	
效益指标	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		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	问题楼盘处置化解指挥部办公室工作经费2023						
主管部门	内乡县自然资源局		实施单位		内乡县不动产登记服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合理		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	解决我县30多个问题楼盘小区工4000用户的不动产登记问题和10余个停工烂尾楼盘的复工工作		问题楼盘经费10万元，实际执行10万元				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作开展合格率	=100％	100％	10	10	0.00	
	时效指标	购置周期	≤12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	促进	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		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	内乡县2018年第二批补充耕地项目						
主管部门	内乡县自然资源局		实施单位		内乡县土地整理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	19.01	19.01	19.01	10	0.00%	10
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证工程正常支出		圆满完成预期目标				

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	总成本	19.01《万元	19.01万元	15	15	0.00	
产出指	数量指标	项目计划完成率	100%	100%	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	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	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	
总分						100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	内乡县2018年第二批补充耕地储备的项目						
主管部门	内乡县自然资源局		实施单位		内乡县土地整理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	270	270	270	10	0.00%	10
	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%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	圆满完成预期目标	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	规范合理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证项目正常运转支出	圆满完成预期目标

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	总成本	270《万元	270万元	15	15	0.00	
产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%	100%	10	10	0.00	
	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	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	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	
总分						100		