

2023 年度
新野县自然资源局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 新野县自然资源局概况

- 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 新野县自然资源局概况

一、单位职责

(一)、履行县域全民所有土地、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)、负责统筹全县国土空间生态修复；

(八)、负责组织实施最严格的耕地保护制度；

(九)、负责管理全县地质勘查行业和地质工作；

(十)、承担全县地质灾害预防和治理；

(十一)、负责全县矿业权管理工作；

(十二)、负责全县矿产资源保护与监督工作；

(十三)、负责全县测绘和地理信息管理工作；

(十四)、推动全县自然资源领域科技发展；

(十五)、负责全县规划建设用地范围内建设项目的规划管理工作

(十六)、负责自然资源和规划档案资源的收集、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、布展及保护等工作；对各乡镇自然资源和规划资料档案工作进行业务指导；

(十七)、配合国家、省自然资源督察机构，对政府落实国家和省市县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；

(十八)、完成县委、县政府和中共新野县委规划委员会交办的其他任务。

二、机构设置

新野县自然资源局内设机构 13 个,包括办公室、法制信访股、自然资源调查监测股、新野县自然资源确权登记局、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划局、建筑规划管理股(规划核实管理股)、市政交通规划管理股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股(地质矿产管理股)、耕地保护监督股、测绘地理信息管理股。另设有不动产登记中心。

从决算单位构成看，新野县自然资源局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由自然资源局管理的不动产登记中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 新野县自然资源局本级
- 2 不动产登记中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：新野县自然资源局

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	24503782.45	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154,895,612.13	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	3,201,031.57
	9		九、卫生健康支出	40	253,018.40
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	154,895,612.13
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	19,288,625.64
	19		十九、住房保障支出	50	1,761,106.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	179,399,394.58	本年支出合计	58	179,399,394.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0

	30			61	
总计	31	179,399,394.58	总计	62	179,399,394.58

注：本表反映单位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

单位：新野县自然资源局

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		179,399,394.58	179,399,394.58	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,064,664.76	2,064,664.76	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	642,316.28	642,316.28	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	494,050.53	494,050.53	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	101,154.12	101,154.12	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	151,864.28	151,864.28	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	94,428,245.90	94,428,245.90	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	7,635,920.00	7,635,920.00	0	0	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出	15,567,476.00	15,567,476.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33,263,970.23	33,263,970.23	0	0	0	0	0

2121100	农业土地开发资金安排的支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	5,006,268.77	5,006,268.77	0	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0	0	0	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	2,003,181.00	2,003,181.00	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	8,774,724.20	8,774,724.20	0	0	0	0	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	4,451.67	4,451.67	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,761,106.84	1,761,106.84	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：新野县自然资源局

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		179,399,394.58	19,582,173.68	159,817,220.90	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,064,664.76	2,064,664.76	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	642,316.28	642,316.28	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	494,050.53	494,050.53	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	101,154.12	101,154.12	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	151,864.28	151,864.28	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	94,428,245.90	0	94,428,245.90	0	0	0
2120802	土地开发支出	7,635,920.00	0	7,635,920.00	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出	15,567,476.00	0	15,567,476.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33,263,970.23	0	33,263,970.23	0	0	0

2121100	农业土地开发资金安排的支出	4,000,000.00	0	4,000,000.00	0	0	0
2200101	行政运行	5,006,268.77	5,006,268.77	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	0	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
2200150	事业运行	2,003,181.00	2,003,181.00	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	8,774,724.20	7,357,567.10	1,417,157.10	0	0	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	4,451.67	0	4,451.67	0	0	0
2210201	住房公积金	1,761,106.84	1,761,106.84	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新野县自然资源局

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	24,503,782.45	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	154,895,612.13	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,201,031.57	3,201,031.57	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	253,018.40	253,018.40	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	154,895,612.13	0	154,895,612.13	0

	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	19,288,625.64	19,288,625.64	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,761,106.84	1,761,106.84	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	176,662,400.64	本年支出合计	59	179,399,394.58	24,503,782.45	154,895,612.13	0

年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	176,662,400.64	总计	64	179,399,394.58	24,503,782.45	154,895,612.13	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：新野县自然资源局

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		24,503,782.45	19,582,173.68	4,921,608.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,064,664.76	2,064,664.76	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	642,316.28	642,316.28	0
2089999	其他社会保障和就业支出	494,050.53	494,050.53	0
2101101	行政单位医疗	101,154.12	101,154.12	0
2101102	事业单位医疗	151,864.28	151,864.28	0
2200101	行政运行	5,006,268.77	5,006,268.77	0
2200104	自然资源规划及管理	3,000,000.00	0	3,000,000.00

2200129	基础测绘与地理信息 监管	500,000.00	0	500,000.00
2200150	事业运行	2,003,181.00	2,003,181.00	0
2200199	其他自然资源事务支 出	8,774,724.20	7,357,567.10	1,417,157.10
2209999	其他自然资源海洋气 象等支出	4,451.67	0	4,451.67
2210201	住房公积金	1,761,106.84	1,761,106.84	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：新野县自然资源局

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	12,061,837.58	302	商品和服务支出	1,912,113.87	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	6,466,299.85	30201	办公费	502,821.17	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	11,984.92	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	0310	资本性支出	5,582,382.23
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	031001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	363,860.00	30205	水费	7,054.50	031002	办公设备购置	7,950.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,064,664.76	30206	电费	63,800.00	031003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	642,316.28	30207	邮电费	42,092.00	031005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	253,018.40	30208	取暖费	0	031006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	031007	信息网络及软件购置更新	3,955,031.17

30112	其他社会保障缴费	494,050.53	30211	差旅费	128,380.14	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1,761,106.84	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	7,382.48	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	4,536.00	30214	租赁费	36,300.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	25,840.00	30215	会议费	53,263.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	7,091.00	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	4,320.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	1,619,401.06
30306	救济费	0	30226	劳务费	6,394.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	341,789.84	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	21,520.00	30229	福利费	94,832.80	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	44,650.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	212,729.	39999	其他支出	0

					15		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0		
			30299	其他商品和服务支出	363,533.79		
人员经费合计		12,087,677.58	公用经费合计				7420161.10

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：新野县自然资源局

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	154,895,612.13	154,895,612.13	0	154,895,612.13	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	94,428,245.90	94,428,245.90	0	94,428,245.90	0
2120802	土地开发支出	0	7,635,920.00	7,635,920.00	0	7,635,920.00	0
2120805	补助被征地农民支出	0	15,567,476.00	15,567,476.00	0	15,567,476.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	0	33,263,970.23	33,263,970.23	0	33,263,970.23	0
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0	4,000,000.00	4,000,000.00	0	4,000,000.00	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：新野县自然资源局

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新野县自然资源局

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
51,741.00	0	44,650.00	0	44,650.00	7,091.00	51,741.00	0	44,650.00	0	44,650.00	7,091.00

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

第三部分 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17939.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少19075.76万元，下降51.53%。主要原因是人员工资保险金、项目数量减少造成收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17939.94万元，其中：财政拨款收入17939.94万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17939.94万元，其中：基本支出1958.22万元，占10.92%；项目支出15981.72万元，占89.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为17939.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少19075.76万元，下降51.53%。主要原因是人员工资保险金、项目数量减少造成收支减少。

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 2450.38 万元，占本年支出合计的 13.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 197.78 万元，下降 7.47%。主要原因是人员工资保险金、项目数量减少造成支出减少。

（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 2450.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 320.10 万元，占 13.06%；卫生健康（类）支出 25.30 万元，占 1.03%；自然资源海洋气象等（类）支出 1928.86 万元，占 78.72%；住房保障（类）支出 176.11 万元，占 7.19%。

（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 1791 万元，支出决算为 2450.38 万元，完成年初预算的 136.82%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 206.47 万元，支出决算为 206.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 64.23 万元，支出决算为 64.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 49.41 万元，支出决算为 49.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.12 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.19 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 500.63 万元，支出决算为 500.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 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 200.32 万元，支出决算为 200.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 877.47 万元，支出决算为 877.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 176.11 万元，支出决算为 176.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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 1958.22 万元。其中：人员经费 1208.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金支出；公用经费 749.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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支出年初预算为 16059.18 万元，支出决算为 15489.56 万元，完成年初预算的 96.45%。主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、农业土地开发资金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.17 万元，支出决算为 5.17 万元，完成预算的 100.00%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.47 万元，完成预算的 100.00%，占 86.46%；公务接待费支出决算 0.71 万元，完成预算的 100.00%，占 13.73%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。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费预算为 4.47 万元,支出决算为 4.47 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平,无增减变动。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.47 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、路桥费、维修费、保险费等支出。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.71 万元,支出决算为 0.71 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平,无增减变动。其中:

外宾接待支出 0.00 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 0.71 万元。主要用于加班。因会计误将加班餐计入公务接待费用,2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 191.21 万元,比 2022 年度减少 390.18 万元,下降 67.11%。主要原因是根据实际情况调整。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级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 19 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 17013.61 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 19 个项目，涉及金额 17013.61 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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：8 月份组织对本单位所有项目（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 0 个项目，1-7 月份预算执行数 0 万元，执行率 0.00%。

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 19 个项目，涉及金额 17013.61 万元。

四是单位评价：本单位选取“三集中、三到位”活动进驻政务服务中心办公设备经费项目，涉及金额 13.45 万元，作为本年度单位重点评价项目，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 1 条，针对性提出建议 1 条。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年对本部门 19 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 17 个，评价等级为“良”的项目 2 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：“三区三线”划定举证工作经费项目自

评结果为优，预算执行率为 100%，目标完成；土地开发整理专项资金项目自评结果为优，预算执行率为 100%，目标完成；2020 年-2022 年城市建设工程中服务性测绘费项目自评结果为优，预算执行率为 100%，目标完成；业务费（2023）项目自评结果为良，预算执行率为 47.94%，目标完成半数；2023 年县城乡社区和国有土地使用权出让收入安排支出（成本性支出）项目自评结果为优，预算执行率为 93.19%，目标基本完成；差供单位经费补助项目自评结果为优，预算执行率为 100%，目标完成；“三集中、三到位”活动进驻政务服务中心办公设备经费项目自评结果为优，预算执行率为 100%，目标完成；2021 年度土地变更调查暨 2021 年度动态遥感监测工作经费项目自评结果为优，预算执行率为 100%，目标完成；农用地转用土地应交耕地占用税项目自评结果为优，预算执行率为 100%，目标完成；征收土地缴纳耕地占用税及滞纳金项目自评结果为优，预算执行率为 100%，目标完成；采购农村房地一体电子档案批量挂接、校正、二维码扫图软件工作经费项目自评结果为优，预算执行率为 100%，目标完成；2022 年度不动产登记责任险项目自评结果为良，预算执行率为 0%，目标完成；缴纳耕地占用税项目自评结果为优，预算执行率为 100%，目标完成；规划展示馆运营费项目自评结果为优，预算执行率为 100%，目标完成；土地出让业务费（2023）项目自评结果为优，预算执行

率为 90.26%，目标完成；在职人员经费（统发）项目自评结果为优，预算执行率为 100%，目标完成；新野县农房不动产登记工作经费项目自评结果为优，预算执行率为 100%，目标完成；追加 2022 年工资及保险金项目自评结果为优，预算执行率为 100%，目标完成；在职人员经费（统发）项目自评结果为优，预算执行率为 100%，目标完成。

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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(十二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安

排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

(十三) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

(十四) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

(十五) 城乡社区支出(类)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)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

(十六) 城乡社区支出(类)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)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

(十七) 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。

(十八) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)：反映用于国土空间规划、国

土空间开发适宜性评价等方面的支出。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余(含专用结余):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、结转至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至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

请上传“项目绩效自评表”相关附件。

项目支出绩效自评情况表									
2025年01月									
项目名称		“三区三线”划定举证工作经费							
主管部门		新野县自然资源局		实施单位			新野县自然资源局		
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	15	15	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	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	算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5			
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5			
	使用规范性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或召			5	5			
	预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、到			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保科学合理划定我县发展空间,			合理科学的划定了我县发展空间。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	划定举证经费	=20.8万元	20.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	举证内业图斑数量	=8000个	8051个	8	8	0.00		
		举证外业图斑数量	=5000个	4458个	7	6.24	-10.84	对项目实际情况不了解, 绩效目标制定不准确	
	质量指标	“三区三线”举证准确率	=100%	100%	8	8	0.00		
	时效指标	入库及时率	≥95%	95%	7	7	0.00		
效益指标	社会效益指标	划定举证工作	确保科学合理划定我县发展空间	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	99.24			

项目支出绩效自评情况表									
2025年01月									
项目名称		土地开发整理专项资金							
主管部门		新野县自然资源局		实施单位			新野县自然资源局		
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	900	900	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	900	900	-	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	算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5			
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5			
	使用规范性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或召			5	5			
	预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、到			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成土地开发整理工作, 实现新增耕地面积, 维护社会稳定的目标。			完成土地开发整理工作, 增加了耕地面积。					
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	土地开发整理工作经费	=5000万元	900万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	土地开发整理数量	=2665.93亩	2628.76亩	10	9.86	-1.39	实际核减	
	质量指标	土地开发整理验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进国家经济发展	促进	100%	13	13	0.00		
	社会效益指标	增加耕地面积	增加	100%	12	12	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	99.86			

项目支出绩效自评情况表									
2025年01月									
2020年-2022年城市建设工程中服务性测绘费									
项目名称	新野县自然资源局								
主管部门	实施单位				新野县自然资源局				
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	50	50	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	50	50	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5				
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5				
	使用规范性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或召		5	5				
	预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、到		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成城市建设工程中测绘工作, 保障项目能顺利实施。			完成了城市建设中的测绘工作, 项目顺利实施。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	测绘费预算成本	=50万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	测绘项目数	=37个	37个	8	8	0.00		
		测绘成果数量	=37项	37项	8	8	0.00		
	质量指标	测绘成果准确率	=100%	100%	7	7	0.00		
	时效指标	测绘成果提交及时率	=100%	100%	7	7	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升土地规划设计质量	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	测绘报告使用部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年01月									
业务费(2023)									
项目名称	新野县自然资源局								
主管部门	实施单位				新野县自然资源局				
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	250	119.85	10	47.94%	4.79		
	财政拨款	0	250	119.85	-	47.94%	-		
	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5				
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5				
	使用规范性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或召		5	5				
	预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、到		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保2023年自然资源局工作顺利进行。			2023年自然资源局工作顺利完成。					
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	预算成本	≤250万元	119.85万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	预算发放完成率	=100%	47.94%	8	3.84	-52.06	未能了解项目实际执行情况, 导致预算不能准确执行	
		预算保障科室数	=40个	40个	8	8	0.00		
	质量指标	预算发放足额率	=100%	47.94%	7	3.36	-52.06	未能了解项目实际执行情况, 导致预算不能准确执行	
	时效指标	预算发放及时率	=100%	47.94%	7	3.36	-52.06	未能了解项目实际执行情况, 导致预算不能及时执行	
效益指标	社会效益指标	保障各科工作顺利进行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	83.35			

项目支出绩效自评情况表												
2025年01月												
项目名称	2023年县城乡社区和国有土地使用权出让收入安排支出（成本性支出）											
主管部门	新野县自然资源局		实施单位			新野县自然资源局						
项目资金 (万元)	年初预算数	0	全年预算数	7300.18	全年执行数	7300.18	分值	10	执行率	93.19%	得分	9.32
	年度资金总额:	0	7833.69	7833.69	7300.18	-	-	93.19%	-	-	-	-
	财政拨款	0	7833.69	7833.69	7300.18	-	-	93.19%	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
单位资金	0	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	预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,			5	5						
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手			5	5						
	使用规范性	专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或行			5	5						
预算绩效管理情况	效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、纠			5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	合理安排好各类支出,能有效地促进社会的发展				合理安排预算,保障了各项工作顺利完成,有效促进社会发展。							
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	预算成本	≤49000万元	7300.18万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	业务完成率	=100%	93.19%	5	4.66	-6.81	因未完全了解执行情况导致执行有偏差				
		拆迁补偿、补助被征地农民数量	=49户	49户	5	5	0.00					
	质量指标	业务完成率	=100%	100%	5	5	0.00					
		补助足额率	=100%	100%	5	5	0.00					
	时效指标	业务完成及时率	=100%	93.19%	5	4.66	-6.81	因未完全了解执行情况导致未能及时执行				
		补助及时率	=100%	100%	5	5	0.00					
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进	95%	25	23.75	-5.00	绩效目标制定不合理				
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分					100	97.39						

项目支出绩效自评情况表												
2025年01月												
项目名称	差供单位经费补助											
主管部门	新野县自然资源局		实施单位			新野县自然资源局						
项目资金 (万元)	年初预算数	0	全年预算数	732.63	全年执行数	732.63	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	0	732.63	732.63	732.63	-	-	100.0%	-	-	-	-
	财政拨款	0	732.63	732.63	732.63	-	-	100.0%	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
单位资金	0	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	预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,			5	5						
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手			5	5						
	使用规范性	专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或行			5	5						
预算绩效管理情况	效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、纠			5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	差供单位经费补助				保障了各科室经费需要,保障全局工作顺利开展。							
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	经费补助成本	≤750万元	732.63万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	经费补助发放率	=100%	100%	10	10	0.00					
		经费发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	经费发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	促进工作开展	≥100%	100%	15	15	0.00					
	社会效益指标	促进工作开展	促进	100%	10	10	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	评价方式不科学				
总分					100	99.74						

项目支出绩效自评情况表								
2025年01月								
项目名称	“三集中、三到位”活动进驻政务服务中心办公设备经费							
主管部门	新野县自然资源局		实施单位			新野县自然资源局		
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	13.45	13.45	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	13.45	13.45	-	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5			
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5			
	使用规范性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成政务服务中心办公设备购买工作, 优化营商环境、提升政务服务能力, 实现服务事项集中进驻县政务服务大厅。		完成了政务服务中心办公设备的购买工作, 优化了营商环境、提升了政务服务能力, 实现了服务事项集中进驻县政务服务大厅。					
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	办公设备经费	=13.45万元	13.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高拍仪购置数量	=7个	7个	5	5	0.00	
		相机购置数量	=1个	1个	5	5	0.00	
		身份证阅读仪购置数量	=2个	2个	5	5	0.00	
		电脑购置数量	=7个	7个	3	3	0.00	
		档案柜购置数量	=40个	40个	3	3	0.00	
		打印机购置数量	=15个	15个	3	3	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
时效指标	设备采购完成及时率	=100%	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	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								
2025年01月								
项目名称	2021年度土地变更调查暨2021年度动态遥感监测工作经费							
主管部门	新野县自然资源局		实施单位			新野县自然资源局		
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	29.8	29.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	29.8	29.8	-	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5			
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5			
	使用规范性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	更新新野县国土利用数据库, 形成2021年度调查成果暨动态遥感监测成果。		更新新野县国土利用数据库, 形成2021年度调查成果暨动态遥感监测成果。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	=36万元	29.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	遥感检测内业图斑数	=104个	104个	6	6	0.00	
		变更调查土地宗数	=4312宗	4312宗	6	6	0.00	
		遥感检测外业图斑数	=104个	104个	6	6	0.00	
	质量指标	调查成果文件准确率	=100%	100%	6	6	0.00	
时效指标	变更调查及时率	=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障新野县国土利用数据库及时更新	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据库使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年01月									
项目名称		农用地转用土地应交耕地占用税							
主管部门		新野县自然资源局			实施单位		新野县自然资源局		
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	2720.07	2720.07	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	2720.07	2720.07	-	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		预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,		5	5			
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手		5	5			
	使用规范性		专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况		效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	农用地转用应交耕地占用税,有利于保护耕地。			有效保护耕地。					
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	耕地占用税	=2720.07万元	2720.07万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	耕地占用税缴纳完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	耕地占用税缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	耕地占用税缴纳及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	加强保护耕地	加强	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	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年01月									
项目名称		征收土地缴纳耕地占用税及滞纳金							
主管部门		新野县自然资源局			实施单位		新野县自然资源局		
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	4123.41	4123.41	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	4123.41	4123.41	-	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		效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手		5	5			
	使用规范性		专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况		效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保护耕地的完整性,有效地保证耕地的合理利用,防止土地浪费。			保护了耕地的完整性,有效地保证了耕地的合理利用,防止土地浪费。					
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	耕地占用税及滞纳金	=4122.05万元	4123.41万元	10	10	0.03	没有对项目进行准确估算	
产出指标	数量指标	耕地占用税及滞纳金缴纳完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	耕地占用税及滞纳金缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	耕地占用税及滞纳金缴纳及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	加强保护耕地	加强	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	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年01月									
项目名称		采购农村房地一体电子档案批量挂接、校正、二维码扫描软件工作经费							
主管部门		新野县自然资源局		实施单位			新野县自然资源局		
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	11.6	11.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	11.6	11.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制。	5	5			
	拨付合规性			有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手	5	5			
	使用规范性			续专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或	5	5			
	预算绩效管理情况			效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障农户拿到放心证书			通过采购软件, 使农户拿到了放心证书。					
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	采购经费	=11.6万元	11.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买软件数	=3个	3个	8	8	0.00		
		软件授权乡镇数量	=11个	11个	8	8	0.00		
	质量指标	电子档案挂接率	=100%	100%	7	7	0.00		
	时效指标	软件投入使用及时率	=100%	100%	7	7	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障农户拿到放心证书	保障	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									
2025年01月									
项目名称		2022年度不动产登记责任险							
主管部门		新野县自然资源局		实施单位			新野县自然资源局		
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	2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		0	2	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			算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制。	5	5			
	拨付合规性			续专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或	5	5			
	使用规范性			效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5			
	预算绩效管理情况			续专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对不动产登记工作人员的权益保护, 降低管理成本, 减轻财政负担, 确保不动产登记工作顺利进行。			保护不动产登记工作人员的权益, 降低管理成本, 减轻财政负担, 不动产登记工作顺利进行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	保险总成本	=2万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	责任险覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
		责任险缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	责任险缴纳及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	减轻财政负担	减轻	100%	12	12	0.00		
	社会效益指标	保障职工权益	保障	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表									
2025年01月									
项目名称	缴纳耕地占用税								
主管部门	新野县自然资源局		实施单位			新野县自然资源局			
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	92.46	92.46	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	92.46	92.46	-	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	预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,		5	5				
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手		5	5				
	使用规范性	续资金管理办法的规定,符合项目预算批复或招		5	5				
	预算绩效管理情况	标管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、纠		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	合理利用土地资源,加强土地管理,保护农用耕地。			合理利用了土地资源,加强了土地管理,切实保护了农用耕地。					
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	耕地占用税	=3000万元	92.46万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	耕地占用税缴纳完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	耕地占用税缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	耕地占用税缴纳及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	加强耕地保护	加强	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	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年01月									
项目名称	规划展示馆运营费								
主管部门	新野县自然资源局		实施单位			新野县自然资源局			
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	29.6	29.6	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	29.6	29.6	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,		5	5				
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手		5	5				
	使用规范性	续资金管理办法的规定,符合项目预算批复或招		5	5				
	预算绩效管理情况	标管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、纠		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成安防保洁工作,确保规划展示馆正常运行。			完成年度安防保洁工作,规划展示馆正常运行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	运营费成本	≤30万元	29.60万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保洁维护人员	=4人	8人	8	4.8	70.00	实际执行根据工作需要,增加人数。	
		耗材使用设备数量	=2台	2台	7	7	0.00		
	质量指标	安防保洁验收合格率	=100%	100%	8	8	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升城市文化品位	提升	100%	13	13	0.00		
		增加居民休闲文化生活的丰富性	增加	100%	12	12	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	96.8			

项目支出绩效自评情况表									
2025年01月									
项目名称		土地出让业务费（2023）							
主管部门		新野县自然资源局		实施单位			新野县自然资源局		
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	300	270.79	10	90.26 %	9.03	
	财政拨款		0	300	270.79	-	90.26 %	-	
	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		预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合理性		有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性		专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或招			5	5		
	预算绩效管理情况		收管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、纠			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了贯彻落实自然资源和城乡规划管理工作, 做好自然资源的管理、保护和开发利用, 处理好保障发展与保护资源的关系, 保障了自然资源			和城乡规划工作, 更好的实现了自然资源的管理、保护和开发利用, 更好的处理了保障发展与保护资源的关系, 自然资源 and 土地利用年度计划工作的顺利实施。					
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	土地出让业务费	=300万元	270.79万元	10	10	0.00		
		数量指标	土地出让业务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	土地出让业务完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	土地业务完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有利于自然资源的管理、保护和开发利用	有利于	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.03			

项目支出绩效自评情况表									
2025年01月									
项目名称		在职人员经费（统发）							
主管部门		新野县自然资源局		实施单位			新野县自然资源局		
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	118.22	118.22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	118.22	118.22	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合理性		有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性		专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或招			5	5		
	预算绩效管理情况		收管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、纠			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保2023年自然资源局在职人员工资（统发）准时发放。			保障了2023年自然资源局在职人员工资（统发）的准时发放。					
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	2023年在职人员工资（统发）总成本	≥54.56万元	118.22万元	10	6	86.68	在年初做预算时未能对项目的预算准确评估。	
		数量指标	工资发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障局工作顺利开展	保障	100%	13	13	0.00		
	社会效益指标	保障职工合法权益	保障	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表									
2025年01月									
项目名称		新野县农房不动产登记工作经费							
主管部门		新野县自然资源局		实施单位			新野县自然资源局		
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	200	200	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	200	200	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制。		5	5				
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手		5	5				
	使用规范性	专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或名		5	5				
	预算绩效管理情况	效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、纠		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成我县房地一体的农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证。			完成了我县房地一体的农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作经费	=300万元	200万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	颁发证书数量	=4万本	1.64万本	8	3.28	-59.00	绩效目标制定不合理	
		完成权籍调查数量	=20.09万宗	20.09万宗	8	8	0.00		
	质量指标	颁发证书有效率	=100%	100%	7	7	0.00		
		时效指标	发放证书及时率	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现农房不动产登记颁证	有效	100%	13	13	0.00		
		保障宅基地权利人合法权益	保障	100%	12	12	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	95.28			

项目支出绩效自评情况表									
2025年01月									
项目名称		追加2022年工资及保险金							
主管部门		新野县自然资源局		实施单位			新野县自然资源局		
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	93.6	93.6	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	93.6	93.6	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	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	预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制。		5	5				
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手		5	5				
	使用规范性	专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或名		5	5				
	预算绩效管理情况	效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、纠		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	追加人员经费,确保职工工资按时发放并及时缴纳保险金。			保障了职工工资按时发放和及时缴纳保险金。					
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	工资和保险金总成本	=93.6万元	93.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工资发放和保险金缴纳完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
		质量指标	工资发放和保险金缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放和保险金缴纳及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进工作开展	促进	100%	13	13	0.00		
	社会效益指标	保障职工权益	保障	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	职工参与度不足	
总分					100	99.95			

项目支出绩效自评情况表									
2025年01月									
项目名称		在职人员经费（统发）							
主管部门		新野县自然资源局		实施单位				新野县不动产登记中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	192.95	192.95	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	192.95	192.95	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
						分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算编制依据充分，预算编制按照标准编制。			5	5			
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5			
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5			
	预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保2023年自然资源局在职人员工资（统发）准时发放。				保障了2023年自然资源局在职人员工资（统发）的准时发放。				
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	在职人员工资（统发）总成本	=96.78万元	192.25万元	10	0.14	98.65	在年初做预算时未能准确估算	
产出指标	数量指标	工资发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进工作开展	促进	100%	13	13	0.00		
	社会效益指标	保障职工权益	保障	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90.14			