

2024年度
西峡县自然资源局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 西峡县自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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 西峡县自然资源局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关法律、行政法规和政策保证其在本行政区域内的有效实施。研究制定与国家、省土地管理法规衔接配套的规范性文件和具体政策措施并负责组织实施和监督检查。

（二）组织编制和实施全县土地利用总体规划和其他专项规划编制全县矿产资源总体规划及专项规划。

（三）依法对国土资源的法律、法规执行情况进行监督检查对国土资源的违法行为进行查处负责国土资源案件的裁决、复议、诉讼工作承办有关国土资源案件的来信来访工作。

（四）实施全县耕地保护和鼓励耕地开发政策，实施农地用途管制组织基本农田保护工作确保耕地总量动态平衡。

（五）管理全县城乡地籍工作实施地籍管理办法组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测负责土地确权、土地纠纷调处、城乡地籍和不动产登记、发证工作。

（六）按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让交易和国有土地收购储备工作负责农村集体非农土地使用权流转工作。

（七）负责全县土地的分等定级的基准地价、标定地价的备案工作承担报国务院、省政府和市政府审批的各类建设用地的审查报批工作。承担全县节约集约利用土地资源的责任。

（八）依法管理全县矿产资源探矿权、采矿权的初审、登记发证对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理。承担全县地质环境保护的责任。承担全县地质灾害预防和治理的责任。

（九）负责全县国土资源管理法律、法规的宣传教育工作。

（十）履行测绘管理职能并承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

西峡县自然资源局内设机构11个，包括：办公室、地籍股、信访处理中心、土地收购储备中心、耕地保护中心、规划股、用地股、政策法规股、党办、环境股、矿产开发股。

从决算单位构成看，西峡县自然资源局部门决算包括：本级决算、所属二级单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编报范围的单位共4个，其中决算单位包括：

- 1、局机关本级；
- 2、西峡县规划发展中心；
- 3、自然资源监察大队；
- 4、不动产登记服务中心；

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：西峡县自然资源局

2024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	5,995.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,357.24	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	23.49
	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	16,593.75
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	47.50
	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	4,392.83
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,295.58
	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	22,353.16	本年支出合计	58	22,353.16
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	22,353.16	总计	62	22,353.16

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：西峡县自然资源局		2024年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,353.16	22,353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,593.75	16,593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	236.51	236.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	236.51	236.51	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	16,357.24	16,357.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,766.88	13,766.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,497.15	2,497.15	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	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,392.83	4,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,254.22	3,254.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,539.39	1,539.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	707.03	707.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	664.57	664.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	313.38	313.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,138.62	1,138.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,138.62	1,138.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,295.58	1,295.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,295.58	1,295.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,295.58	1,295.58	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：西峡县自然资源局		2024年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,353.16	2,530.17	19,822.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,593.75	236.51	16,357.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	236.51	236.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	236.51	236.51	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	16,357.24	0.00	16,357.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,766.88	0.00	13,766.88	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,497.15	0.00	2,497.15	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	33.21	0.00	33.21	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,392.83	2,222.67	2,170.16	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,254.22	2,217.68	1,036.54	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,539.39	1,539.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	707.03	0.00	707.03	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	16.82	3.82	13.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	664.57	348.06	316.51	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	313.38	313.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1, 138. 62	4. 99	1, 133. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1, 138. 62	4. 99	1, 133. 62	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 295. 58	0. 00	1, 295. 58	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	1, 295. 58	0. 00	1, 295. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	1, 295. 58	0. 00	1, 295. 58	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：西峡县自然资源局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,995.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,357.24	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	23.49	23.49	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	16,593.75	236.51	16,357.24	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	47.50	47.50	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,392.83	4,392.83	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,295.58	1,295.58	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	22,353.16	本年支出合计	59	22,353.16	5,995.92	16,357.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,353.16	总计	64	22,353.16	5,995.92	16,357.24	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：西峡县自然资源局		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	5,995.92	2,530.17	3,465.75	
208	社会保障和就业支出	23.49	23.49	0.00	
20808	抚恤	23.49	23.49	0.00	
2080801	死亡抚恤	23.49	23.49	0.00	
212	城乡社区支出	236.51	236.51	0.00	
21201	城乡社区管理事务	236.51	236.51	0.00	
2120101	行政运行	236.51	236.51	0.00	
214	交通运输支出	47.50	47.50	0.00	
21401	公路水路运输	47.50	47.50	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	47.50	47.50	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	4,392.83	2,222.67	2,170.16	
22001	自然资源事务	3,254.22	2,217.68	1,036.54	
2200101	行政运行	1,539.39	1,539.39	0.00	
2200102	一般行政管理事务	707.03	0.00	707.03	
2200104	自然资源规划及管理	16.82	3.82	13.00	
2200106	自然资源利用与保护	664.57	348.06	316.51	
2200109	自然资源调查与确权登记	313.38	313.38	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	13.03	13.03	0.00	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,138.62	4.99	1,133.62	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,138.62	4.99	1,133.62	
224	灾害防治及应急管理支出	1,295.58	0.00	1,295.58	
22406	自然灾害防治	1,295.58	0.00	1,295.58	
2240601	地质灾害防治	1,295.58	0.00	1,295.58	

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：西峡县自然资源局

2024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	1,702.43	302	商品和服务支出	497.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	890.25	30201	办公费	102.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.76	30202	印刷费	2.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.84
30106	伙食补助费	17.51	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.94	30205	水费	6.47	31002	办公设备购置	15.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.95	30206	电费	25.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	83.97	30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.11	30208	取暖费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.11	30211	差旅费	28.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	204.53	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	17.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	314.16	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.87	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	34.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	278.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	57.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.04	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	0.00	30229	福利费	28.75	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	19.16	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	36.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	108.19			
	人员经费合计	2,016.59					公用经费合计	513.58

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：西峡县自然资源局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	16,357.24	16,357.24	0.00	16,357.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,357.24	16,357.24	0.00	16,357.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,357.24	16,357.24	0.00	16,357.24	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,766.88	13,766.88	0.00	13,766.88	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2,497.15	2,497.15	0.00	2,497.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.21	33.21	0.00	33.21	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：西峡县自然资源局		2024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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为22,353.16万元。与上年度相比，收、支总计各减少29,758.06万元，下降57.10%，主要原因是：缩减开支，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22,353.16万元，其中：财政拨款收入22,353.16万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计22,353.16万元，其中：基本支出2,530.17万元，占11.32%；项目支出19,822.98万元，占88.68%。（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

2024年度财政拨款收、支总计均为22,353.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少29,758.06万元，下降57.10%，主要原因是：缩减开支，厉行节约。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,995.92万元，占本年支出合计的26.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24,722.59万元，下降80.48%，主要原因是：缩减开支，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,995.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.49万元，占0.39%；城乡社区（类）支出236.51万元，占3.94%；交通运输（类）支出47.50万元，占0.79%；自然资源海洋气象等（类）支出4,392.83万元，占73.26%；灾害防治及应急管理（类）支出1,295.58万元，占21.61%。（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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,995.92万元，支出决算为5,995.92万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为23.49万元，支出决算为23.49万元，完成年初预算的100.00%。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为236.51万元，支出决算为236.51万元，完成年初预算的100.00%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为47.50万元，支出决算为47.50万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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1539.39万元，支出决算为1,539.39万

元，完成年初预算的100.00%。

5. 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707.03万元，支出决算为707.03万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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16.82万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的100.00%。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为664.57万元，支出决算为664.57万元，完成年初预算的100.00%。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为313.38万元，支出决算为313.38万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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13.03万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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1138.62万元，支出决算为1,138.62万元，完成年初预算的100.00%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为1295.58万元，支出决算为1,295.58万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,530.17万元，其中：人员经费2,016.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费513.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16,357.24万元，支出决算为16,357.24万元，完成年初预算的100.00%。主要用于土地补偿费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，我单位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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.46万元，支出决算为25.21万元，完成预算的88.58%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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19.86万元，完成预算的87.07%，占78.78%；公务接待费支出决算5.34万元，完成预算的94.68%，占21.18%。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。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22.81万元，支出决算为19.86万元，完成预算的87.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支，厉行节约。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 19.86万元。主要用于公务车辆运行维护。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为5.64万元，支出决算为5.34万元，完成预算的94.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支，厉行节约。其中：

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

其他国内公务接待支出 5.34万元，主要用于上级工作单位来访、检查、调研工作费用。2024年共接待国内来访团组121个、来宾667人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为354.96万元，与上年度相比，减少237.00万元，下降40.04%，主要原因是：缩减开支，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆5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1辆、执法执勤用车3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1辆，其他用车主要是：单位职工下乡、出差使用；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）、《西峡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《西峡县部门预算绩效目标管理办法》、《西峡县预算绩效运行监控管理办法》、《西峡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。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共12个项目开展了事前绩效评估，涉及金额20591.78万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有12个项目，涉及金额20591.78万元，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。

三是绩效监控：2024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12个项目，1-7月份预算执行数20591.78万元，执行率100%。

四是绩效自评：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12个项目，涉及金额20591.78万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额16410.54万元，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。

2024年对本部门12个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目1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：

1、国土空间规划、农房登记及国土三调项目1360.65万元，主要用于完善拨付国土空间规划、三调、农村集体土地确权等项目运行费用，保障项目技术务数据达标，提高国土利用率，增加环境保护成果，自评得分96.69分。2、一馆两中心项目494万元，主要用于保障西峡县行政中心二期工程一馆三中心项目工程项目，提高项目工程质量，提高项目按时完成时效，使我县行政审批服务环境和便捷度得到提升，自评得分99.8分。3、伏牛地质公园占用泽园石材厂补偿款项目60万元，主要用于确保拆迁企业权益，地质公园环境得到提高，自评得分98.52分。4、豫财环资[2024]011号增发2023年国重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（地质灾害综合防治体系工程）1103.58万元，主要用于地质灾害工程治理，有效的减轻地质灾害隐患风险，地质灾害治理点生态环境得到保护，自评得分98.98分。5、2024年土地补偿费14151.96万元，主要用于我县土地补偿费用支付，提升我县企事业单位用地工作质量，促进我县经济发展，全县国土空间利用得到合理规划，自评得分98.6。6、2024年非税支出0.68万元，主要用于按月发放我单位自收自支人员工资、四金部分、保障单位日常工作顺利运转，保障职工日常生活，提高职工工作效率。自评得分92.27分。7、租赁天眼信息系统专线费用30万元，主要用于租聘基站费用，提高监控全县违法占地情况，提高自然资源系统综合执法水平。自评得分95分。8、西峡县第三次国土调查项目66.8万元，主要用于按照国家工作要求安排，进一步完善三调调查成果，做好各类用地情况专项调查、图件编辑、成果汇交。实现国家管理一张图、服务县域经济全面发展提供技术支持，自评得分90分。9、豫财环资[2024]011号增发2023年国重点自然灾害综

合防治体系建设工程补助资金（地质灾害隐患点避险搬迁）192万元，主要用于通过地质灾害综合治理避险搬迁，有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全，群众人身安全得到保障，自评得分100分。10、2023年非税支出575.5万元，主要用于按月发放我单位自收自支人员工资、四金部分、保障单位日常工作顺利运转，自评得分100分。11、豫财环资（2023）135号提前下达2024年重点生态保护修复治理资金-核心水源地库区汇水区（西峡县）矿山生态修复工程0万元，主要用于南水北调中线工程水源地（南阳片区-西峡县）历史遗留废弃矿山生态修复工程。使区域内人居环境得到改善，增加涉及区域植被覆盖率，自评得分80分。12、全县林权登记资料清查移交项目86.24万元，主要用于完成西峡县16个乡镇/街道，274个行政村，约12万总的林权登记资料清理、扫描、补录信息台账、登记入库工作。自评得分100分。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（八）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

（九）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（十四）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

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

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：郝光源 18338211555

项目名称		2023年非税支出项目						
主管部门及代码		西峡县自然资源局本级			实施单位	西峡县自然资源局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
		年度资金总额		575.5	575.5	10	100%	10.0
		其中：政府预算资金		575.5	575.5	—	100%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	按月发放我单位自收自支人员工资、四金部分、保障单位日常工作顺利运转				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：经济指标	≈580万元	575.5万元	10	10	
		社会成本指标	指标1： 无					
		生态环境成本指标	指标1： 无					
	产出指标	数量指标	指标1：单位人员数	≈116人	116人	10	10	
		质量指标	指标1：考勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放及时性	按月发放	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：工作效率	提高	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：保障日常工作	顺利开展	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：办公环境	得到优化	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：干部职工满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分						100	100

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

- 35 -

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：郝光源 18338211555

项目名称		豫财环资[2024]011号增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（地质灾害隐患点避险搬迁）						
主管部门及代码		西峡县自然资源局本级			实施单位	西峡县自然资源局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分
	年度资金总额		192	192	10	100%		10
	其中：政府预算资金		192	192	—	100%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过地质灾害综合治理避险搬迁，有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：中央补助资金	=204万元	192万元	10	10	
								
		社会成本指标	指标1： 无					
								
		生态环境成本指标	指标1： 无					
								
	产出指标	数量指标	指标1：搬迁户	=17户	17户	10	10	
								
		质量指标	指标1：安置户	符合质量检测	100%	10	10	
								
		时效指标	指标1：工期内	=180天	180天	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：群众财产损失	减少损失	100%	15	15	
								
		社会效益指标	指标1：群众人身安全	得到保障	100%	10	10	
								
生态效益指标		指标1： 无						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众及上级部门满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	100	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：郝光源 18338211555

项目名称		2024年非税支出						
主管部门及代码		西峡县自然资源局本级			实施单位	西峡县自然资源局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
		年度资金总额	1350	3	0.68	10	22.67%	2.27
		其中：政府预算资金	1350	3	0.68	—	22.67%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	按月发放我单位自收自支人员工资、四金部分、保障单位日常工作顺利运转				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：人员经费	=1350万元	0.68万元	10	10	
		社会成本指标	指标1： 无					
		生态环境成本指标	指标1： 无					
	产出指标	数量指标	指标1：单位人员	=106人	106人	10	10	
		质量指标	指标1：考勤率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1： 无					
		社会效益指标	指标1：保障日常生活	保障	100%	25	25	
		生态效益指标	指标1： 无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥98%	100%	5	5	
	总分						92.27	92.27

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。
4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

- 37 -

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：郝光源 18338211555

项目名称		2024年土地补偿费						
主管部门及代码		西峡县自然资源局本级			实施单位	西峡县自然资源局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	30000	16410.54	14156.96	10	86.3%	8.6	
	其中：政府预算资金	30000	16410.54	14156.96	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	2023-2024年全县未支付的土地补偿费用完成支付工作			2023-2024年全县未支付的土地补偿费用已支付完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：土地补偿费	30000万元	14156.96万	10	10	
								
	产出指标	数量指标	指标1：支付的补偿费覆盖	=100%	100%	10	10	
								
		质量指标	指标1：我县企业单位用地	提升	100%	10	10	
								
			时效指标	指标1：工作完成时间	=2年	2年	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进我县经济	发展	100%	5	5	
								
		社会效益指标	指标1：企业单位用地需求	得到满足	100%	10	10	
								
	生态效益指标	指标1：全县国土空间利用	得到合理规划	100%	10	10		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级部门、单位、	≥95%	95%	5	5		
								
总分						98.6	98.6	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置 3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：郝光源 18338211555

项目名称		豫财环资[2024]011号增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（地质灾害综合防治体系建设工程）						
主管部门及代码		西峡县自然资源局本级			实施单位	西峡县自然资源局本级		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/AX100%）	得分
		年度资金总额		1248	1103.58	10	88.43%	8.8
		其中：政府预算资金		1248	1103.58	—	88.43%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过地质灾害综合治理、减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：治理费用	=1248	1103.58万元	10	10	
		社会成本指标	指标1： 无					
		生态环境成本指标	指标1： 无					
	产出指标	数量指标	指标1：地质灾害工程治理	=2处	2处	10	10	
		质量指标	指标1：工程治理和排危除险项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目按时完成率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效的减轻地质灾害隐患风险	=2处	2处	5	5	
		社会效益指标	指标1：群众财产人身安全	得到保障	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：地质灾害治理点生态环境	得到保护	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众及上级部门满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分						98.8	98.8

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

- 39 -

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：郝光源 18338211555

项目名称		伏牛地质公园占用泽园石材厂补偿款项目						
主管部门及代码		西峡县自然资源局本级			实施单位	西峡县自然资源局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
		年度资金总额		70.4	60	10	85.23%	8.52
		其中：政府预算资金		70.4	60	—	85.23%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	伏牛地质公园占用泽园石材厂补偿款				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：赔偿金额	=70.4万元	60万元	10	10	
		社会成本指标	指标1： 无					
		生态环境成本指标	指标1： 无					
	产出指标	数量指标	指标1：补偿款支付企业	=1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：支付到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：补偿款支付及时	及时	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1： 无					
		社会效益指标	指标1：却保拆迁企业权益	有效保障	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：地质公园环境得到提高	提高	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：补偿企业满意度	=100%	100%	5	5	
	总分					98.52	98.52	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

- 40 -

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：郝光源 18338211555

项目名称		国土空间规划、农房登记及国土三调等项目						
主管部门及代码		西峡县自然资源局本级			实施单位	西峡县自然资源局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
		年度资金总额		1375.3	1360.65	10	98.93%	9.89
		其中：政府预算资金		1375.3	1360.65	—	98.93%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完善拨付国土空间规划、三调、农村集体土地确权等费用				已完善拨付国土空间规划、三调、农村集体土地确权等费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：资金总额	≈2000万元	1360.65万元	10	10	
								
		社会成本指标	指标1： 无					
								
		生态环境成本指标	指标1： 无					
								
	产出指标	数量指标	指标1：资金支付	≈2000万元	1360.65万元	10	6.8	
								
		质量指标	指标1：技术服务数据达标率	≈100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标1：按照合同规定完成率	≈100%	100%	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1： 无					
								
		社会效益指标	指标1：提高国土利用率	得到提高	100%	15	15	
								
生态效益指标		指标1：增加环境保护	增加	100%	10	10		
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会及主管部门满意度	≥90%	90%	5	5		
								
总分						96.69	96.69	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

- 41 -

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：郝光源 18338211555

项目名称		豫财环资〔2023〕135号提前下达2024年重点生态保护修复治理资金-核心水源地库区汇水区（西峡县）矿山生态修复工程						
主管部门及代码		西峡县自然资源局本级			实施单位	西峡县自然资源局本级		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/AX100%）	得分
		年度资金总额		0	0	0	0	0.0
		其中：政府预算资金		0	0	—	0	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	南水北调中线工程水源地（南阳片区-西峡县）历史遗留废弃矿山生态修复工程				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：资金总额	≈236万元	0万元	10	0	
		社会成本指标	指标1： 无					
		生态环境成本指标	指标1： 无					
	产出指标	数量指标	指标1：矿山修复生态涉及乡镇	≈14个	14个	10	10	
		质量指标	指标1：工程合格率	≈100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成率	≈100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1： 无					
		社会效益指标	指标1：人居环境改善	得到改善	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：增加植被覆盖	增加	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目实施区域群众满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					80	80	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

- 42 -

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：郝光源 18338211555

项目名称		全县林权登记资料清查移交项目						
主管部门及代码		西峡县自然资源局本级			实施单位	西峡县自然资源局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
		年度资金总额		86.24	86.24	10	100%	10.0
		其中：政府预算资金		86.24	86.24	—	100%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成西峡县16个乡镇/街道，274个行政村，约12万总的林权登记资料清理、扫描、补录信息台账、登记入库工作。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：资金总额	=86.4万元	86.4万元	10	10	
		社会成本指标	指标1：乡镇	=16个	16个	10	10	
		生态环境成本指标	指标1：					
	产出指标	数量指标	指标1：乡镇	=16个	16个	10	10	
			指标2：行政村	=274个	274个	10	10	
		质量指标	指标1：完整省厅有关数据库管理规定	符合相关规定	100%	5	5	
								
	时效指标	指标1：按省厅要求	及时完成	100%	5	5		
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高全县林地数据库	提高	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：提高掌握林地数完整性	提高	100%	10	10	
								
	生态效益指标	指标1：社群、管控部门	≥90%	100%	10	10		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	100	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

- 43 -

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：郝光源 18338211555

项目名称		西峡县第三次国土调查项目							
主管部门及代码		西峡县自然资源局本级			实施单位	西峡县自然资源局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
		年度资金总额		66.8	66.8	10	100%	10.0	
		其中：政府预算资金		66.8	66.8	—	100%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
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	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	按照国家工作安排，进一步完善三调调查成果，做好各类用地情况专项调查、图件编辑、成果汇交。				按照国家工作安排，进一步完善三调调查成果，做好各类用地情况专项调查、图件编辑、成果汇交。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：资金总额	≈66.8万元	66.8万元	10	10		
		社会成本指标	指标1： 无						
		生态环境成本指标	指标1： 无						
	产出指标	数量指标	指标1：完成全县的调查任务、土地利用现状数据库成果	≈3445.125平方公里	33445.125平方公里	10	10		
		质量指标	指标1：建立县级土地数据库	通过国家备案并数据发布（省级验收）	100%	10	10		
		时效指标	指标1：工作按期完成	按期完成	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现国家国管理一张	服务经济发展提供	100%	10	10		
		社会效益指标	指标1：掌握国土利用现状及	清查掌握	100%	5	5		
		生态效益指标	指标1：提高全县生态保护	提高保护	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众、主管部门 指标2：	≥90%	90%	5	5		
	总分						90	90	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的金额额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

- 44 -

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：郝光源 18338211555

项目名称		一馆三中心项目工程款						
主管部门及代码		西峡县自然资源局本级			实施单位	西峡县自然资源局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
		年度资金总额		504	494	10	98.02%	9.8
		其中：政府预算资金		504	494	—	98.02%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	行政中心二期工程一馆三中心项目工程项				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：资金总额	=2000万元	494	10	10	
		社会成本指标	指标1： 无					
		生态环境成本指标	指标1： 无					
	产出指标	数量指标	指标1：一馆两中心项目	=1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目按时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1： 无					
		社会效益指标	指标1：群众来访办事环境改善	得到改善	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：增加行政审批服务便捷度	增加	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：增加行政审批服务群众满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分						99.8	99.8

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

- 45 -

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：郝光源 18338211555

项目名称		租赁天眼信息系统专线费用						
主管部门及代码		西峡县自然资源局本级			实施单位	西峡县自然资源局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
		年度资金总额	156.51	60	30	10	50%	5.0
		其中：政府预算资金	156.51	60	30	—	50%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	监控全县违法占地情况，提高自然资源系统综合执法水平。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1： 租赁费用	≈156.51万元	30万元	10	10	
		社会成本指标	指标1： 无					
		生态环境成本指标	指标1： 无					
	产出指标	数量指标	指标1： 租赁基站	≈238个	238个	10	10	
		质量指标	指标1： 基站使用率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1： 项目完成时效	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1： 无					
		社会效益指标	指标1： 优化自然资源生态保	有效	100%	25	25	
		生态效益指标	指标1： 无					
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1： 主管部门满意	≥98%	100%	5	5	
	总分					95	95	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

- 46 -

2024 年土地补偿费用项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）及《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35号）有关要求，我单位对2024年土地补偿费项目进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为提高全县国土空间的合理规划利用，促进经济发展，保障企业单位用地需求对2023-2024年度未支付的土地补偿费用支付完成。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

按照土地补偿费有关文件要求，我单位依据相关补偿费用支付规定由地方财政部门负担列入相应年度的财政预算，按时拨付，确保足额到位。

2、项目预算资金到位情况

2023年项目预算资金总额为14156.96万元，截至2024年12月31日，国库资金管理办已经及时足额拨付，拨付到我单账户中。

3、项目资金使用情况

2023年项目到位资金为14156.96万元，截至2024年

12月31日，项目支出资金为14156.96万元，预算执行率为100%，

（三）项目实施情况

根据上级文件精神和我单位工作安排，该项目组织相关人员全面高质量实施完成，

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、县财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》、《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系，

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进

行分析，由 4 项一级指标、8 项二级指标、16 项三级指标构成。指标体系大致内容如下，具体情况见附件 1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

（五）绩效评价基准日

绩效评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。

（二）项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。项目整个实施过程做的比较完善，故得 20 分。

（三）项目产出情况

产出指标包括 2 个二级指标及 3 个三级指标，总分值为 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况

效益指标包括 1 个二级指标以及 2 个三级指标，总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%

具体得分情况见下表。

2024 年土地补偿费项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、项目实施过程中存在的问题

无

五、建议

（一）加强预算管理，明细绩效目标

要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

（二）建立健全绩效管理机制

提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。

（三）加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力

一是加强管理人员的绩效培训，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念。二是建立健全资金全过程绩效管理机制，完善绩效指标体系结构，提高绩效管理工作的质量水平，

六、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过现场调研等形式，对“2023 年土地补偿费项目”进行了客观评价，该项目综

合评价得分为 100 分，根据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。



附件

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
决策（20分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。	1+1+1=3	3
		立项程序规范性（3分）	1. 项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。	1+1+1=3	3
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性（4分）	1. 项目是否有绩效目标（2分）； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	2+1+1=4	4
		绩效指标明确性（3分）	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效（1分）； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	1+1+1=3	3
	资金投入（7分）	预算编制科学性（3分）	1. 预算编制是否经过科学论证（1分）； 2. 预算内容与项目内容是否匹配（1分）； 3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）。	1+1+1=3	3
		资金分配合理性（4分）	1. 预算资金分配依据是否充分（2分）； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）。	2+2=4	4
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率（4分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（4分） 注：实际到位资金 14151.96/预算资金 14151.96 万=100%	4	4
		预算执行率（4分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（4分） 注：实际支出资金 14151.96万/实际到位资金 14151.96 万=100%	4	4

		资金使用合规性(4分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分); 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分); 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。	1+1+1+1=4	4
	组织实施(8分)	管理制度健全性(4分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2); 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2)。	2+2=4	4
		制度执行有效性(4分)	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定(2分); 2. 项目调整及支出调整手续是否完备(1分); 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分)。	2+1+1=4	4
产出(30分)	产出质量(20分)	实际完成率(10分)	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。(10分) 实际进行国土变更调查 100%。	9	9
		质量达标率(10分)	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(10分) 通过国家备案、数据发布使用。	10	10
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	资金及时支付(10分)。	10	10
效益(30分)	项目效益(30分)	实施满意度(30分)	1. 掌握国土利用现状及权属(10分); 2. 提高了全县经济发展(10); 3. 接受社会公众、主管部门满意度(10分);	10+10+10	30
总分					100