

2024年度
社旗县自然资源局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 社旗县自然资源局概况

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 社旗县自然资源局概况

一、部门职责

（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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章、制度及政策，起草城乡建设与管理有关地方性法规、规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规执行情况。（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设与应用。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县（区）自然资源和不动产确权登记工作。（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策性措施并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，

建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策性措施。（六）负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的落实；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；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；负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线统筹划定工作并监督实施，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻落实国土空间用途管制制度，拟定城乡规划管理的规范性文件并组织实施；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。指导各县（市）空间规划管理工作；负责规划设计单位的资质管理。（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策性措施，提出重大备选项目。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。（十）承担全县地质灾害

预防和治理。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并按相关防护标准指导实施。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；管理地质灾害相关资质；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

二、机构设置

社旗县自然资源局本级内设科室23个，包括：办公室、综合股、法规股、行政审批服务股、自然资源调查监测股、确权登记股、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、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、耕地保护监督股、地质勘查储量管理股、矿业权管理股、测绘地理信息管理股、自然资源督察执法股、重点项目保障办公室、信访股、财务股、人事股、机关党办。

从决算单位构成看，社旗县自然资源局部门决算包括：社旗县自然资源局本级决算和所属单位决算。

2024年度，社旗县自然资源局部门决算。

纳入本单位2024年度部门决算的单位共5个，具体是：

1. 社旗县自然资源局（本级）；
2. 社旗县规划中心；
3. 社旗县自然资源执法监察大队；
4. 社旗县土地储备中心；
5. 社旗县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：社旗县自然资源局

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	10,230.42	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	4,915.73	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	62.39
	9		九、卫生健康支出	40	39.01
	10		十、节能环保支出	41	308.23
	11		十一、城乡社区支出	42	6,722.83
	12		十二、农林水支出	43	38.73
	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	7,407.17
	19		十九、住房保障支出	50	28.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	539.14
	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	15,146.15	本年支出合计	58	15,146.15
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	15,146.15	总计	62	15,146.15

注：本表反映部门本年度的总收入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：社旗县自然资源局

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		15,146.15	15,146.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	308.23	308.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	308.23	308.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	308.23	308.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,722.83	6,722.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,750.22	1,750.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,750.22	1,750.22	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	4,915.73	4,915.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	205.29	205.29	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,710.44	4,710.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,407.17	7,407.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,407.17	7,407.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,797.78	1,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	634.88	634.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,225.27	3,225.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,698.90	1,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	539.14	539.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	539.14	539.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	530.96	530.96	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：社旗县自然资源局

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	15,146.15	5,847.77	9,298.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	308.23	0.00	308.23	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	308.23	0.00	308.23	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	308.23	0.00	308.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,722.83	56.88	6,665.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,750.22	0.00	1,750.22	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,750.22	0.00	1,750.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,915.73	0.00	4,915.73	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	205.29	0.00	205.29	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,710.44	0.00	4,710.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,407.17	5,082.98	2,324.19	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,407.17	5,082.98	2,324.19	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,797.78	1,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	24.54	0.00	24.54	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	634.88	0.00	634.88	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,225.27	3,225.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,698.90	59.93	1,638.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	539.14	539.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	539.14	539.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	530.96	530.96	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：社旗县自然资源局

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	10,230.42	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	4,915.73	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	62.39	62.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.01	39.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	308.23	308.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,722.83	1,807.10	4,915.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	38.73	38.73	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	7,407.17	7,407.17	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.64	28.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	539.14	539.14	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	15,146.15	本年支出合计	59	15,146.15	10,230.42	4,915.73	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	15,146.15	总计	64	15,146.15	10,230.42	4,915.73	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：社旗县自然资源局

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	10,230.42	5,847.77	4,382.65
208	社会保障和就业支出	62.39	62.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52	0.00
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84	0.00
20808	抚恤	3.42	3.42	0.00
2080899	其他优抚支出	3.42	3.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
210	卫生健康支出	39.01	39.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01	0.00
2101101	行政单位医疗	39.01	39.01	0.00
211	节能环保支出	308.23	0.00	308.23
21105	森林保护修复	308.23	0.00	308.23
2110599	其他森林保护修复支出	308.23	0.00	308.23
212	城乡社区支出	1,807.10	56.88	1,750.22
21201	城乡社区管理事务	56.88	56.88	0.00
2120101	行政运行	0.63	0.63	0.00
2120103	机关服务	56.24	56.24	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,750.22	0.00	1,750.22
2120201	城乡社区规划与管理	1,750.22	0.00	1,750.22
213	农林水支出	38.73	38.73	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.73	38.73	0.00

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
2130550	事业运行	38.73	38.73	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,407.17	5,082.98	2,324.19
22001	自然资源事务	7,407.17	5,082.98	2,324.19
2200101	行政运行	1,797.78	1,797.78	0.00
2200102	一般行政管理事务	24.54	0.00	24.54
2200104	自然资源规划及管理	634.88	0.00	634.88
2200113	地质矿产资源与环境调查	25.80	0.00	25.80
2200150	事业运行	3,225.27	3,225.27	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,698.90	59.93	1,638.97
221	住房保障支出	28.64	28.64	0.00
22102	住房改革支出	28.64	28.64	0.00
2210201	住房公积金	28.64	28.64	0.00
222	粮油物资储备支出	539.14	539.14	0.00
22201	粮油物资事务	539.14	539.14	0.00
2220101	行政运行	8.17	8.17	0.00
2220150	事业运行	530.96	530.96	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：社旗县自然资源局

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	4,348.64	302	商品和服务支出	1,401.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,163.86	30201	办公费	1,115.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.62	30202	印刷费	22.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	45.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	12.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.46	30206	电费	15.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.00	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	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	8.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.64	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	8.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.00	30217	公务接待费	3.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	32.66
30305	生活补助	43.10	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	15.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	167.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.69	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	3.75	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	9.41	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	14.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.78			
	人员经费合计	4,400.74					公用经费合计	1,447.03

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：社旗县自然资源局

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,915.73	4,915.73	0.00	4,915.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,915.73	4,915.73	0.00	4,915.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,915.73	4,915.73	0.00	4,915.73	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	205.29	205.29	0.00	205.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,710.44	4,710.44	0.00	4,710.44	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：社旗县自然资源局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：社旗县自然资源局

2024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
12.86	0.00	9.41	0.00	9.41	3.44	12.86	0.00	9.41	0.00	9.41	3.44

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 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15,146.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少532.87万元，下降3.40%，主要原因是：项目较去年有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15,146.15万元，其中：财政拨款收入15,146.15万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15,146.15万元，其中：基本支出5,847.77万元，占38.61%；项目支出9,298.38万元，占61.39%。

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15,146.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少532.87万元，下降3.40%，主要原因是：项目较去年有所减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,230.42万元，占本年支出合计的67.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,448.60万元，下降34.75%，主要原因是：项目较去年有所减少。

（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10,230.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出62.39万元，占0.61%；卫生健康（类）支出39.01万元，占0.38%；节能环保（类）支出308.23万元，占3.01%；城乡社区（类）支出1,807.10万元，占17.66%；农林水（类）支出38.73万元，占0.38%；自然资源海洋气象等（类）支出7,407.17万元，占72.40%；住房保障（类）支出28.64万元，占0.28%；粮油物资储备（类）支出539.14万元，占5.27%。（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10,230.39万元，支出决算为10,230.42万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100.00%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.84万元，支出决算为51.84万元，完成年初预算的100.00%。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100.00%。
4. 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1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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39.01万元，支出决算为39.01万元，完成年初预算的100.00%。

6. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算为308.23万元，支出决算为308.23万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100.00%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为56.24万元，支出决算为56.24万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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）。年初预算为1,750.22万元，支出决算为1,750.22万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为38.73万元，支出决算为38.73万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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1,797.78万元，支出决算为1,797.78万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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24.54万元，支出决算为24.54万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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634.88万元，支出决算为634.88万元，完成年初预算的100.00%。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为25.80万元，支出决算为25.80万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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3,225.27万元，支出决算为3,225.27万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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1,698.90万元，支出决算为1,698.90万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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28.64万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的100.00%。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.17万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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530.96万元，支出决算为530.96万元，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5,847.77万元，其中：人员经费4,400.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费1,447.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、无形资产购置。

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0万元，本年收入4915.73万元，本年支出4915.73万元，年末结转和结余0.00万元。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.86万元，支出决算为12.86万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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9.41万元，完成预算的100.00%，占73.17%；公务接待费支出决算3.44万元，完成预算的100.00%，占26.75%。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9.41万元，支出决算为9.41万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 9.41万元。主要用于应急保障用车。2024年期末，部门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3.44万元，支出决算为3.44万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 3.44万元，主要用于接待上级。2024年共接待国内来访团组68个、来宾325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1,352.83万元，与上年度相比，增加290.00万元，增长27.29%，主要原因是：运行类项目有所增加。

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、应急保障用车1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0辆；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）、《社旗县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗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30个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3846.89万元，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30个项目，涉及金额3846.89万元，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：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

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30个项目，涉及金额3846.89万元。

五是部门评价：本部门选取30个项目，涉及金额3846.89万元，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30个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目30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：

30个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况等评价等级均为“优”、存在问题及原因无，附项目自评表。

（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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

（十三）、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。

(十四)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

(十五)、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。

(十六)、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项)：反映事业单位基本支出，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)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。

(十九)、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。

(二十)、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)：反映用于中国地质调查

局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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。

（二十五）、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

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本年度部门项目 30 个，项目支出单位自评综合平均分为 82.1，整体达到了优良。项目预算执行情况为 100%，执行情况良好。资金总体预算 4741.38 万元，执行数 1899.65 万元，执行率 40%，资金管理总体较好。总体绩效目标完成情况良好、绩效指标完成情况良好。年度总体绩效目标没有未完成的项目，绩效指标完成情况无偏差。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标，均已按初定目标任务完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》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》有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，开展了 2024 年县级绩效自评和部门评价工作。本次评价对象的工作包括绩效自评和部门评价。其中绩效自评包含项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评。项目自评的范围是 2024 年度县级财政批复的所有项目（包括本级追加调整的预算项目），以及 2024

年度上级财政部门下达的所有转移支付专项资金项目。部门整体自评的范围是 2024 年度县级所有预算部门（一级预算部门）的全部预算支出资金，包括部门基本支出和项目支出在内的整体预算资金。

部门评价的评价对象为 2024 年度部门项目支出，由一级预算部门根据工作需要自主确定评价项目，重点选择部门履职的重大改革发展项目，原则上应以 5 年为周期，要实现部门评价重点项目全覆盖。本次部门评价工作，每个预算主管部门至少选择一个 2024 年度部门本级及所属单位的预算项目组织开展部门评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

项目自评包括以下具体内容：

1. 预算执行率，根据全年预算数 (A) 和全年执行数 (B)，计算预算执行率 (B/A) 。

2. 资金管理情况

（1）安排科学性。按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。

（2）拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

（3）使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。

（4）预算绩效管理情况。将资金纳入绩效管理，新增项目

必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。

3. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

4. 各项绩效指标完成情况，对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值。其中：

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。

定量指标与年度指标值相比，完成指标值的，计指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。如需分类汇总，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。未完成绩效目标或超过绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，并提出改进措施。

5. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于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。

部门整体自评包括以下具体内容：

1. 预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B)，计算预算执行率(B/A)。

2. 年度履职目标完成情况，对照年初设定的年度履职目标，填报全年实际完成情况，同时据此填写产出指标中“履职目标实现”的实现率。

3. 年度主要任务完成情况，对照年初设定的年度主要任务，填报全年实际完成情况，同时据此填写产出指标中“重点工作任务完成”的完成率。

4. 各项绩效指标完成情况，对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值。指标计分方式参照项目自评。

5. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 评价的内容主要包括项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等。

2. 评价指标应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。评价指标的权重根据各项

指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%。对于实施期项目的评价更加注重决策、过程和产出，对于实施期结束后项目的评价更加注重产出和效益。

3. 评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

4. 评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本部门从经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标等方面进行了综合评价，各项指标均达到优良，实现了年初所制定的各项目标和任务。

四、绩效评价指标分析

1、项目决策情况：

目标合理性：审查项目目标是否与县级发展战略、政策导向和实际需求相契合，目标是否明确、具体、可衡量。

决策依据充分性：考察项目决策是否基于充分的调研、数据分析和专家论证，有无充分考虑相关因素和潜在风险。

决策程序规范性：评估项目决策过程是否遵循了规定的程序，包括立项审批、可行性研究等环节是否合规。

2、项目过程情况：

资金管理: 检查资金的到位情况、使用合规性以及是否存在挪用、截留等问题。

组织管理: 评估项目实施过程中的组织架构是否合理，职责分工是否明确，沟通协调机制是否顺畅。

制度执行: 审查项目是否严格执行了相关的管理制度和规范，如招投标制度、质量监督制度等。

3、项目产出情况：

数量指标: 考核项目完成的实际数量与预定数量的对比，如建设的基础设施数量、提供的服务次数等。

质量指标: 检验项目成果的质量是否达到预期标准，包括工程质量、服务质量等。

时效指标: 评估项目是否按时完成，是否在规定的时间内达到了阶段性或最终的产出成果。

4、项目效益情况：

经济效益: 分析项目对县级经济发展的直接和间接贡献，如促进产业发展、增加税收、带动就业等。

社会效益: 考察项目在社会方面产生的影响，如改善民生、提高公共服务水平、增强社会稳定等。

环境效益: 评估项目对生态环境的保护和改善作用，如节能减排、资源节约、生态修复等。

可持续性: 判断项目成果是否具有长期的效益和可持续发展的能力，是否能够为县级未来的发展奠定良好基础。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

年度部门总目标及主要任务全部完成，绩效目标全部完成，取得了较好的成绩。在本次项目自评中，我部门也发现了一些问题。一是资金使用率不到位，二是预算项目编制不够精准，存在部分项目因一些客观原因执行不到位或资金不到位的情况。针对以上问题，我部门在以后要加强与各部门之间的联系沟通，使资金的使用运转更加流畅。在以后的项目编制中，再进一步调查求证，争取更准确的项目方案，以便能更好的开展工作。

六、有关建议

对本次自评工作，建议从提高资金使用效率、加强项目执行管理、优化项目绩效目标等方面入手，从而更好的为县政府以及本部门项目提供更优质的运行环境。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		110千伏代营变电站项目用地费用							
主管部门		社旗县自然资源局							
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	150	150	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	150	150	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	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					
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
	办理110千伏代营变电站项目用地资金	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	保质保量	>10055	10055	5	5	0.00		
	社会成本指标	资金及时到位	到位	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	干净整洁	>10060	10060	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	项目支出	60	100%	10	10	0.00		
	质量指标	保量保质	50	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按年度计划	>100元	100元	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	发挥效益	>70100	90100	10	10	0.00		
	社会效益指标	保障运行	>8080	10080	10	10	0.00		
	生态效益指标	干净	>90111	100111	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	>100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2023年度国土变更调查工作经费							
主管部门		社旗县自然资源局		实施单位		社旗县自然资源局本级			
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	114.81	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	114.81	0	—	0.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	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					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
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							
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		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤114.81万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	80				

项目支出绩效自评情况表

2023年上半年自然资源监测工作经费

项目名称	2023年上半年自然资源监测工作经费							
主管部门	社旗县自然资源局							
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	105.07	0	10	0.0 %		
	财政拨款	0	105.07	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		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		实际完成情况					
	2023年上半年自然资源监测工作		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	项目预算成本	≤90%	0%	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查单位(项 目)数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	监督检查程序规范 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监督检查完成及时 率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升提高行政运行 效果	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	80		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	2024办公经费								
主管部门	社旗县自然资源局		实施单位	社旗县自然资源局本级					
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	80	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	80	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	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		实际完成情况						
	2024办公经费		完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤80万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
		印刷完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
		维修完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	4	4	0.00		
		印刷合格率	=100%	100%	4	4	0.00		
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00		
		水电及物业费缴纳足额率	=100%	100%	1	1	0.00		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	1	1	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00		
		保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	80				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年10月-11月自收自支人员工资社保							
主管部门		社旗县自然资源局							
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位		社旗县自然资源局本级					
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		540	530.6	10	98.26 %	9.83			
		0	540	—	98.26 %	—			
年度资金总额:		0	0	—	0.00%	—			
财政拨款		0	0	—	0.00%	—			
财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—			
单位资金		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		拨付		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		实际完成情况						
	2024年10月-11月自收自支人员工资社保		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		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤540万元	530.60万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=552人	552人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	10	10	0.00		
		提高群众生活水平	提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	99.83				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年办公经费及业务费							
主管部门		社旗县自然资源局		实施单位		社旗县自然资源局本级			
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: 1373.14	1373.14	638.27	10	46.48 %	4.65			
	财政拨款: 1373.14	1373.14	638.27	—	46.48 %	—			
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	—	0.00%	—			
	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					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
预期目标		实际完成情况							
完成日常工作及上级交代任务, 保障单位正常运转, 持续发挥单位职能。		完成46.48%							
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	≤1373.14万元	638.27万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	=6项	3项	15	7.5	-50.00	资金不到位	
	质量指标	规划成果合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	87.15			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年第三季度驻村生活补助								
主管部门		社旗县自然资源局		实施单位		社旗县自然资源局本级				
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	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	0	8	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	5	5				
				拨付合规性	5	5				
				使用规范性	5	5				
				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							
	2024年第三季度驻村生活补助		未完成							
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	≤79950元	0元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=19人	0人	10	0	-100.00	资金不到位		
	质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	0%	10	0	-100.00	资金不到位		
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	0%	10	0	-100.00	资金不到位		
		促进和谐社会建设	提高	0%	15	0	-100.00	资金不到位		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	资金不到位		
总分					100	30				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		第二期南阳永隆实业股份有限公司土地回收资金							
主管部门		社旗县自然资源局							
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	895	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	895	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		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		良好		5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	第二期申请拨付南阳永隆实业股份有限公司土地回收资金		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		
成本指标	经济成本指标	发挥效益	22	100%	5	5	0.00		
	社会成本指标	资金及时到位	>1120	1220	2	2	0.00		
	生态环境成本指标	干净整洁	30	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	当年足额支付	100	0%	10	0	-100.00		
	质量指标	保质保量	>80元	80元	10	10	0.00		
	时效指标	按年度计划	50	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	高效	>11万元	11万元	10	10	0.00		
	社会效益指标	提高效率	>10100	10100	10	10	0.00		
	生态效益指标	保证生态质量	>8080	8080	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	=90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	80				

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	关于申请朱集等9个乡镇耕地占补平衡指标款的请示							
主管部门	社旗县自然资源局							
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	社旗县自然资源局本级	
	年度资金总额: 0	400	400	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款: 0	400	400	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-		
	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				
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	良好	5	5				
预期目标		实际完成情况						
关于申请朱集等9个乡镇耕地占补平衡指标款的请示		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	项目预算成本	≤400万元	400万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	≤36月	12月	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	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

2025年09月

项目名称		启动编制《社旗县开发区国土空间总体规划（2021-2035）年》							
主管部门		社旗县自然资源局		实施单位		社旗县自然资源局本级			
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	150	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	150	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	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					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
	启动编制《社旗县开发区国土空间总体规划（2021-2035）年》	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		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤150万元	0万元	10	0	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	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	80				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		启动编制《社旗县开发区控制性详细规划》							
主管部门		社旗县自然资源局							
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	210	0	10	0.0 %	0.00		
		财政拨款: 0	210	0	-	0.0 %	-		
		财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-		
		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				
年度总 体目标	预期目标	预算绩效管理情况							
		启动编制《社旗县开发区控制性详细规划》							
		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	项目预算成本	≤210万元	0万元	10	0	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	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	80				

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	启动编制《社旗县西北部片区控制性详细规划》								
主管部门	社旗县自然资源局								
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	80	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	80	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	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					
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
	编制《社旗县西北部片区控制性详细规划》			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		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤80万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	专家评审论证通过率	=100%	100%	10	10	0.00		
		规划成果合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	规划编制及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	明显	100%	10	10	0.00		
		规划成果应用情况	应用	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		社旗县恢复类耕地潜力调查评价工作经费							
主管部门		社旗县自然资源局本级							
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	68.87	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	68.87	0	—	0.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
单位资金		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		5	5				
		拨付合规性		5	5				
		使用规范性		5	5				
		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							
	对社旗县恢复类耕地潜力进行调查评价	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	项目预算成本	≤68.87万元	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	群众满意度	>90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		社旗县园地、林地、草地分等定级工作项目追加预算							
主管部门		社旗县自然资源局		实施单位		社旗县自然资源局本级			
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	23	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	23	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	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					
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
	社旗县园地、林地、草地分等定级工作项目追加预算			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		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤23万	0万	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	完成情况	≥100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	合格情况	≥100%	100%	10	10	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	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	80				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		申请安澜大桥两侧新建人行桥工程设计费					
主管部门		社旗县自然资源局					
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位		社旗县自然资源局本级			
		年度资金总额:	29.5	全年预算数	0	分值	执行率
		财政拨款	29.5	全年执行数	10	0.0 %	得分
		财政专户管理资金	0	0	-	0.0 %	0.00
资金管理情况	预算绩效管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-
		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		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	申请安澜大桥两侧新建人行桥工程设计费		完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤29.5万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	完成数量	≥1项	1项	10	10	0.00
	质量指标	完成进度	≥100%	100%	10	10	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	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		申请拨付2023年第一批土地征收成片开发方案编制费用					
主管部门		社旗县自然资源局		实施单位		社旗县自然资源局本级	
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	18	0	10	0.0 %
	财政拨款		0	18	0	—	0.00
	财政专户管理资金		0	0	0	—	—
单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
				安排科学性	5	5	
				拨付合规性	5	5	
				使用规范性	5	5	
				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				
	申请拨付2023年第一批土地征收成片开发方案编制费用		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
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤18万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	完成情况	≥100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	合格情况	≥100%	100%	10	10	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	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00
总分					100	80	

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		申请拨付不动产登记中心机房防火墙设备费用							
主管部门		社旗县自然资源局							
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	39.6	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	39.6	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		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		实际完成情况						
	申请拨付不动产登记中心机房防火墙设备费用		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		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤39.6万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	防火墙	=3台	3台	5	5	0.00		
		防火墙软件	=3套	3套	5	5	0.00		
	质量指标	合格	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	采购计划完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	(设备使用人)满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	80				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		申请拨付土壤污染状况调查工作经费							
主管部门		社旗县自然资源局							
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位		社旗县自然资源局本级					
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		12	0	10	0.0 %	0.00			
		0	0	-	0.0 %	-			
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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		实际完成情况						
	申请拨付土壤污染状况调查工作经费		完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤12万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	完成率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	合格率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	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	80			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		申请社旗县纬二路（长安路-北京路）道路工程设计费的请示							
主管部门		社旗县自然资源局		实施单位		社旗县自然资源局本级			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	17.91	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	17.91	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	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					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
预期目标		实际完成情况							
申请社旗县纬二路（长安路-北京路）道路工程设计费的请示		已完成，资金不到位							
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		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤17.91万元	0万元	10	0	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	80				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		申请社旗县新华路（兴隆街-东大桥）强弱电、顺和路（西安大道-经一路）雨污水工程变更设计费					
主管部门		社旗县自然资源局		实施单位		社旗县自然资源局本级	
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	25.5	0	10	0.0 %	
	财政拨款	0	25.5	0	-	0.0 %	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	
单位资金		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	5	5	
				拨付合规性	5	5	
				使用规范性	5	5	
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					
	申请社旗县新华路（兴隆街-东大桥）强弱电、顺和路（西安大道-经一路）雨污水工程变更设计费	完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤25.5万元	0万元	10	0	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	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	申请社旗县长安路（顺和路-宏达路）、顺和路（建设路-永康路）、泰山路与建设路交叉口渠化工程设计费							
主管部门	社旗县自然资源局							
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	28.86	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款: 0	28.86	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-		
	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	实际完成情况						
	申请社旗县长安路（顺和路-宏达路）、顺和路（建设路-永康路）、泰山路与建设路交叉口渠化工程设计费	完成						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤28.86万元	0万元	10	0	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	80			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		申请社旗县长安路（长江路-顺和路）道路工程设计费的请示							
主管部门		社旗县自然资源局		实施单位		社旗县自然资源局本级			
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	23.88	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	23.88	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	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					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
	申请社旗县长安路（长江路-顺和路）道路工程设计费的请示			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		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤23.88万元	0万元	10	0	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	80				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		申请社旗县郑州路(G631绕城国道-建设路)道路工程变更设计费的请示								
主管部门		社旗县自然资源局		实施单位		社旗县自然资源局本级				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	28.27	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	0	28.27	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	5	5				
				拨付合规性	5	5				
				使用规范性	5	5				
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							
	申请社旗县郑州路(G631绕城国道-建设路)道路工程变更设计费的请示		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	项目预算成本	≤28.27万元	0万元	10	0	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	80				

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	申请社旗县郑州路（华山路-迎宾大道）道路工程变更设计费的请示								
主管部门	社旗县自然资源局								
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	社旗县自然资源局本级		
	年度资金总额:	0	27.2	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	27.2	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	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					
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
	申请社旗县郑州路（华山路-迎宾大道）道路工程变更设计费的请示	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		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤27.2万元	0万元	10	0	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	80				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		申请社旗县郑州路(迎宾大道-G631绕城国道)道路工程变更设计费的请示						
主管部门		社旗县自然资源局		实施单位		社旗县自然资源局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	27.03	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	27.03	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		
年度总 体目标	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				
预期目标		实际完成情况						
申请社旗县郑州路(迎宾大道-G631绕城国道)道路工程变更设计费的请示		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	项目预算成本	≤27.03万元	0万元	10	0	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	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		申请土壤污染防治经费															
主管部门		社旗县自然资源局															
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位		社旗县自然资源局本级			得分										
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率												
		年度资金总额: 0	3.5	0	10	0.0 %											
		财政拨款: 0	3.5	0	-	0.0 %											
资金管理情况		财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	- - -										
		单位资金: 0	0	0	-	0.00%											
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施											
		安排科学性	科学	5	5												
年度总 体目标		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												
		预期目标		实际完成情况													
申请土壤污染防治经费		已完成, 资金不到位															
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	预算成本	≤3.5万元	0万元	10	0	0.00										
产出指标	数量指标	完成情况	≤100%	100%	10	10	0.00										
	质量指标	合格率	≥100%	100%	10	10	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	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00										
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00										
总分					100	80											

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		申请我县泰山路、建设路、郑州路工程设计费的请示											
主管部门		社旗县自然资源局		实施单位		社旗县自然资源局本级							
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	0	10	0.0 %	0.00						
	财政拨款	0	29	0	-	0.0 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-						
单位资金		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		良好		5	5								
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况											
	申请我县泰山路、建设路、郑州路工程设计费的请示		已完成, 资金不到位										
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	项目预算成本	≤29万元	0万元	10	0	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	80							

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		申请重新编制《河南省社旗县下洼镇范庄矿区建筑石料用片麻岩矿矿产资源开采与生态修复方案》资金								
主管部门		社旗县自然资源局		实施单位		社旗县自然资源局本级				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0	28	16.8	10	60.0 %	6.00		
	财政拨款		0	28	16.8	-	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			5	5				
		拨付合规性			5	5				
		使用规范性			5	5				
		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							
	申请重新编制《河南省社旗县下洼镇范庄矿区建筑石料用片麻岩矿矿产资源开采与生态修复方案》资金		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	项目预算成本	≤28万元	16.80万元	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	96				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		退回南阳市卧龙区用地项目开垦费								
主管部门		实施单位			社旗县自然资源局本级					
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	163.98	163.98	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	163.98	163.98	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况		单位资金	0	0	—	0.00%	—			
		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		实际完成情况							
	退回南阳市卧龙区用地项目开垦费		良好							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	≥90%	100%	4	4	0.00			
	社会成本指标	降低社会成本	≥90%	100%	4	4	0.00			
	生态环境成本指标	生态环境影响	≥90%	100%	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	基建投资完成	≥90%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	工程质量达标率	≥90%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目验收及时率	≥90%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥90%	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	对社会高质量发展的促进作用	≥90%	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	对生态环境的影响	≥90%	100%	5	5	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

2025年09月

项目名称		展览馆运行维护费											
主管部门		社旗县自然资源局		实施单位		社旗县自然资源局本级							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	年度资金总额:	0	41.76	0	10	0.0 %	0.00						
	财政拨款	0	41.76	0	-	0.0 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-						
			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								
年度总体目标	使用规范性		规范	5	5								
	预算绩效管理情况		良好	5	5								
	预期目标		实际完成情况										
	展览馆运行维护费		完成										
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	良好维护基础设施	良好维护	100%	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	基础设施维修维护一次	≥1次	1次	15	15	0.00						
	质量指标	展览馆每天正常运行	正常运行	100%	15	15	0.00						
效益指标	社会效益指标	领导和群众对规划展示内容了解及认可	了解和认可	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	参观对象满意	≥100%	100%	5	5	0.00						
总分					100	90							