

2024年度
南阳市卧龙区自然资源局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区自然资源局概况

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 南阳市卧龙区自然资源局概况

一、部门职责

（一）承担保护与合理利用全区土地资源、矿产资源等自然资源的责任。（二）承担规范全区国土资源管理秩序的责任。（三）承担优化配置全区国土资源的责任。（四）负责规范全区国土资源权属管理。（五）承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积减少。（六）承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。（七）承担全区节约集约利用土地资源的责任。（八）承担规范全区国土资源市场秩序的责任。（九）负责全区矿产资源开发管理。（十）负责全区地质勘查和矿产资源储量管理。（十一）承担全区地质环境保护的责任。（十二）承担全区地质灾害预防和治理责任。（十三）参与拟订我区土地、矿产资源经济措施和专项收入分配、使用管理。（十四）负责全区测绘地理信息管理工作。（十五）推进全区国土资源科技进步。（十六）负责全区土地、房屋、林地等不动产登记的相关工作。（十七）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市卧龙区自然资源局内设机构四个，包括：办公室、国土空间规划股、自然资源管理和确权登记股、行政审批服务股。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区自然资源局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，南阳市卧龙区自然资源局。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市卧龙区自然资源局本级；
2. 南阳市卧龙区土地储备中心；
3. 南阳市卧龙区土地行政执法监察大队；
4. 南阳市卧龙区不动产登记事务中心。

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：南阳市卧龙区自然资源局

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	1,652.47	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	22,880.80	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	836.01	八、社会保障和就业支出	39	113.37
	9		九、卫生健康支出	40	49.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	23,294.58
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,491.85
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	420.14

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	25,369.29	本年支出合计	58	25,369.29
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	25,369.29	总计	62	25,369.29

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：南阳市卧龙区自然资源局		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	25,369.29	24,533.28	0.00	0.00	0.00	0.00	836.01
208	社会保障和就业支出	113.37	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
20805	行政事业单位养老支出	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.07	26.07	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	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2080705	公益性岗位补贴	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
210	卫生健康支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,294.58	22,491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	802.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,137.88	21,335.08	0.00	0.00	0.00	0.00	802.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,137.88	21,335.08	0.00	0.00	0.00	0.00	802.80
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,021.14	1,021.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,021.14	1,021.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	135.57	135.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	135.57	135.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,491.85	1,490.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
22001	自然资源事务	1,491.85	1,490.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2200101	行政运行	724.01	724.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	744.55	743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15

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
229	其他支出	420.14	389.02	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	389.02	389.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	389.02	389.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12
2299999	其他支出	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12

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：南阳市卧龙区自然资源局

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	25,369.29	1,488.07	23,881.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.37	113.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.07	26.07	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	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,294.58	0.00	23,294.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,137.88	0.00	22,137.88	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	22,137.88	0.00	22,137.88	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,021.14	0.00	1,021.14	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,021.14	0.00	1,021.14	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	135.57	0.00	135.57	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	135.57	0.00	135.57	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,491.85	1,294.24	197.62	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,491.85	1,294.24	197.62	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	724.01	724.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	744.55	570.23	174.33	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
229	其他支出	420.14	31.12	389.02	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	389.02	0.00	389.02	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	389.02	0.00	389.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.12	31.12	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：南阳市卧龙区自然资源局

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	1,652.47	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	22,880.80	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	112.43	112.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.34	49.34	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	22,491.78	0.00	22,491.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,490.70	1,490.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	389.02	0.00	389.02	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	24,533.28	本年支出合计	59	24,533.28	1,652.47	22,880.80	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	24,533.28	总计	64	24,533.28	1,652.47	22,880.80	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市卧龙区自然资源局

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	1,377.78	302	商品和服务支出	35.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	952.11	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.95	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.41	30206	电费	1.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.12	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	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	9.34	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.72	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.64	30217	公务接待费	0.00	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	0.00
30305	生活补助	4.10	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	4.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.51	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	9.35	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	2.17	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
	人员经费合计	1,419.80					公用经费合计	35.06

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卧龙区自然资源局		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25,369.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少15,572.75万元，下降38.04%，主要原因是：本年度项目业务压缩。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计25,369.29万元，其中：财政拨款收入24,533.28万元，占96.70%；其他收入836.01万元，占3.30%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计25,369.29万元，其中：基本支出1,488.07万元，占5.87%；项目支出23,881.22万元，占94.13%。

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24,533.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少15,889.10万元，下降39.31%，主要原因是：本年度项目业务压缩。

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1,652.47万元，占本年支出合计的6.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.52万元，增长5.73%，主要原因是：单位机构改革，新增部分人员与业务。

（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1,652.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出112.43万元，占6.80%；卫生健康（类）支出49.34万元，占2.99%；自然资源海洋气象等（类）支出1,490.70万元，占90.21%。

（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1,652.47万元，支出决算为1,652.47万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为26.07万元，支出决算为26.07万元，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86.36万元，支出决算为86.36万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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45.50万元，支出决算为45.50万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，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）行政运行（项）。年初预算为724.01万元，支出决算为724.01万元，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）自然资源利用与保护（项）。年初预算为23.29万元，支出决算为

23.29万元，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）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为743.40万元，支出决算为743.40万元，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1,454.86万元，其中：人员经费1,419.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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22,880.80万元，支出决算为22,880.80万元，完成年初预算的100.00%。主要用于土地前期报批补偿。

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2.36万元，支出决算为2.36万元，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2.36万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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2.36万元，支出决算为2.36万元，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 2.36万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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。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 0万元。2024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

2024年度机关运行经费为35.06万元，与上年度相比，增加2.38万元，增长7.28%，主要原因是：单位机构改革，新增部分人员与业务支出。

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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车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）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办

法》、《南阳市卧龙区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14个项目开展了事前绩效评估，涉及金额23881.22万元，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14个项目，涉及金额23881.22万元，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14个项目，1-7月份预算执行数13500.00万元，执行率56.53%。

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14个项目，涉及金额23881.22万元。

五是部门评价：本部门选取14个项目，涉及金额23881.22万元，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14个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目14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：

我单位根据年初设定的绩效目标，2022年卧龙区土地征收成片开发方案编制项目得分为100分，卧龙区耕地和永久基本农田划定成果核实处置项目得分100分，专项债券项目自评得分100分，退回土地报批项目自评得分100分，应用备用水源地白河中游（卧龙区）矿山生态修复工程项目得分100分，基本农田保护保障体系建设资金自评得分100分，办公经费项目自评得分100分，卧龙区测量标志普查工作经费项目得分100分，土地储备前期开发项目自评得分100分，土地前期报批资金项目得分100分，退回土地报批资金项目得分100分，专项债券资金项目得分100分，土地执法大队办公经费资金项目自评得分100分，不动产登记中心办公经费资金项目自评得分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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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）、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）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）、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。

（十二）、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。

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

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

2024 年南阳市卧龙区土地储备中心土地前期报批资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

项目名称：南阳市卧龙区土地储备中心土地前期报批资金项目

项目单位：南阳市卧龙区土地储备中心

主管部门：南阳市卧龙区自然资源局

项目起止时间：2024 年 1 月 - 2024 年 12 月

预算金额：20745.37 万元

实际支出金额：20745.37 万元

二、绩效评价目的

对南阳市卧龙区土地储备中心土地前期报批资金项目进行绩效评价，旨在全面了解项目资金的分配、使用和管理情况，客观评价项目实施的效果，总结经验教训，为今后土地储备工作的科学决策和资金管理提供参考依据，进一步提高资金使用效益和管理水平。

三、绩效评价依据

- **国家相关法律法规：**《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国预算法》等。
- **地方相关政策和规定：**[列举地方关于土地储备和资金管理的相关政策文件]
- **项目相关文件资料：**项目预算申报书、项目实施计划、财务报表、土地报批文件等。

四、绩效评价指标体系

本次绩效评价从投入、过程、产出、效果四个维度构建指标体系，具体包括以下几个方面：

1. **投入指标：**资金到位率、人员配备情况、物资设备投入等。
2. **过程指标：**管理制度健全性、资金使用合规性、项目实施进度等。
3. **产出指标：**土地报批面积、报批手续完成及时性、相关文件资料的完整性等。
4. **效果指标：**土地供应及时性、对区域经济发展的促进作用、社会满意度等。

五、绩效评价方法和过程

1. **评价方法：**综合运用文献研究法、数据分析法、实地考察法、问卷调查法等多

种方法，确保评价结果的客观性和准确性。

2. 评价过程：

- 成立评价小组，明确评价任务和分工。
- 收集和整理项目相关资料，包括财务报表、土地报批文件、工作总结等。
- 对收集到的数据进行整理和分析，计算各项绩效指标。
- 实地考察土地报批现场，了解项目实施情况。
- 设计调查问卷，对相关利益群体进行满意度调查。
- 根据数据分析结果和实地调查情况，撰写绩效评价报告。

六、绩效评价结果

1. 投入方面：

- 资金到位及时，到位率为 100%。
- 人员配备合理，具备相关专业知识和技能，能够满足项目实施的需要。
- 物资设备投入充足，为土地前期报批工作提供了有力保障。

2. 过程方面：

- 管理制度较为完善，项目实施过程中严格执行各项管理制度，确保项目规范运行。
- 资金使用合规，严格按照预算和相关规定进行支出，未发现违规使用资金的情况。
- 项目实施进度基本按照计划进行，部分环节因政策调整和不可抗力因素略有延迟，但整体影响不大。

3. 产出方面：

- 完成土地报批面积 743.37 亩，达到了项目预期目标。
- 土地报批手续办理及时，相关文件资料齐全、完整，符合报批要求。
- 在规定时间内完成了各项报批任务，为土地供应奠定了良好基础。

4. 效果方面：

- 土地供应及时，有效保障了区域重点项目的用地需求，促进了区域经济发展。
- 项目实施过程中，注重生态环境保护，未对周边环境造成不良影响，社会

满意度较高，根据问卷调查显示，社会满意度达到[xx]%。

七、存在的问题和建议

1. 存在的问题：

- 土地报批过程中，部分手续办理时间较长，影响了项目整体进度。
- 与相关部门的沟通协调机制有待进一步完善，信息共享不够及时。
- 资金使用效益还有提升空间，部分项目的成本较高。

2. 建议：

- 优化土地报批流程，加强与相关部门的沟通协调，提高手续办理效率。
- 建立健全信息共享机制，加强与相关部门的沟通协作，及时掌握政策动态和项目进展情况。
- 加强成本控制，优化资金使用结构，提高资金使用效益。

八、结论

综上所述，2024 年南阳市卧龙区土地储备中心土地前期报批资金项目在资金投入、使用和管理方面较为规范，项目实施取得了一定的成效，达到了预期的目标。但在手续办理效率、部门沟通协调和资金使用效益方面还存在一些问题，需要在今后的工作中加以改进和完善。通过不断优化和提升，相信南阳市卧龙区土地储备中心的工作将取得更加优异的成绩，为区域经济社会发展做出更大的贡献。

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2022年卧龙区土地征收成片开发方案编制经费						
主管部门		南阳市卧龙区自然资源局		实施单位		南阳市卧龙区自然资源局(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:	25.9	25.9	25.9	10	100.00%	10
		财政拨款	25.9	25.9	25.9	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			按照合同签订金额进行拨付	5	5	无
		拨付合规性			按照相关文件要求及规定	5	5	无
		使用规范性			按照资金专款专用	5	5	无
		预算绩效管理情况			资金管理全覆盖和要求	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障项目按时完成			已按照时间节点完成				
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	总成本	≤0万元	25.9万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	项目数	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	质量指标	服务及时率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
效益指标	经济效益指标	业务支撑效果	保障	100%	10	10	0.00	无
	社会效益指标	对公共服务水平改善	保障	100%	10	10	0.00	无
	生态效益指标	改善居民生态环境	保障	100%	5	5	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无
			≥0.00%	100%			0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		卧龙区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作项目						
主管部门		南阳市卧龙区自然资源局		实施单位		南阳市卧龙区自然资源局(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:	10	10	10	10	100.00%	10
		财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照合同签订金额进行拨付		5	5	无	
		拨付合规性	按照相关文件要求及规定		5	5	无	
		使用规范性	按照资金专款专用		5	5	无	
		预算绩效管理情况	资金管理全覆盖和要求		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障项目按时完成			已按照时间节点完成				
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	总成本	≤0万元	10万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	项目数	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	质量指标	服务及时率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
效益指标	经济效益指标	业务支撑效果	保障	100%	10	10	0.00	无
	社会效益指标	对公共服务水平改善	保障	100%	10	10	0.00	无
	生态效益指标	改善居民生态环境	保障	100%	5	5	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无
			≥0.00%	100%			0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		专项债券						
主管部门		南阳市卧龙区自然资源局		实施单位		南阳市卧龙区自然资源局(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:	255.59	255.59	255.59	10	100.00%	10
		财政拨款	255.59	255.59	255.59	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照合同签订金额进行拨付		5	5	无
		拨付合规性		按照相关文件要求及规定		5	5	无
		使用规范性		按照资金专款专用		5	5	无
		预算绩效管理情况		资金管理全覆盖和要求		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	偿还企业欠款			已全部偿还企业				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	255.59万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	欠款金额	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	质量指标	偿还率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
效益指标	经济效益指标	业务支撑效果	保障	100%	10	10	0.00	无
	社会效益指标	对公共服务水平改善	保障	100%	10	10	0.00	无
	生态效益指标	改善居民生态环境	保障	100%	5	5	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无
			≥0.00%	100%			0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		退回土地报批资金						
主管部门		南阳市卧龙区自然资源局		实施单位		南阳市卧龙区自然资源局(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:	50	50	50	10	100.00%	10
		财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照合同签订金额进行拨付		5	5	无	
		拨付合规性	按照相关文件要求及规定		5	5	无	
		使用规范性	按照资金专款专用		5	5	无	
		预算绩效管理情况	资金管理全覆盖和要求		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	前期企业误缴入库资金50万元，申请退回。			已全部退回企业				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	50万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	误缴退回资金	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	质量指标	退回率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
效益指标	经济效益指标	业务支撑效果	保障	100%	10	10	0.00	无
	社会效益指标	对公共服务水平改善	保障	100%	10	10	0.00	无
	生态效益指标	改善居民生态环境	保障	100%	5	5	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无
			≥0.00%	100%			0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		应用备用水源地白河中游（卧龙区）矿山生态修复工程						
主管部门		南阳市卧龙区自然资源局		实施单位		南阳市卧龙区自然资源局（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：	56.29	56.29	56.29	10	100.00%	10
		财政拨款	56.29	56.29	56.29	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			按照合同签订金额进行拨付	5	5	无
		拨付合规性			按照相关文件要求及规定	5	5	无
		使用规范性			按照资金专款专用	5	5	无
		预算绩效管理情况			资金管理全覆盖和要求	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障项目按时完成。			已全部完成				
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	总成本	≤0万元	56.29万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	总面积	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	质量指标	达标率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
效益指标	经济效益指标	业务支撑效果	保障	100%	10	10	0.00	无
	社会效益指标	对公共服务水平改善	保障	100%	10	10	0.00	无
	生态效益指标	改善居民生态环境	保障	100%	5	5	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无
			≥0.00%	100%			0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		基本农田保护保障体系建设资金						
主管部门		南阳市卧龙区自然资源局		实施单位		南阳市卧龙区自然资源局(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:	4.15	4.15	4.15	10	100.00%	10
		财政拨款	4.15	4.15	4.15	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照合同签订金额进行拨付		5	5	无	
		拨付合规性	按照相关文件要求及规定		5	5	无	
		使用规范性	按照资金专款专用		5	5	无	
		预算绩效管理情况	资金管理全覆盖和要求		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基本农田保护保障体系执法车辆正常运行。			已全部完成				
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	总成本	≤0万元	4.15万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	执法车辆数	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	质量指标	保险缴纳率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
效益指标	经济效益指标	业务支撑效果	保障	100%	10	10	0.00	无
	社会效益指标	对公共服务水平改善	保障	100%	10	10	0.00	无
	生态效益指标	改善居民生态环境	保障	100%	5	5	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无
			≥0.00%	100%			0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		办公经费						
主管部门		南阳市卧龙区自然资源局		实施单位		南阳市卧龙区自然资源局(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:	88.91	88.91	88.91	10	100.00%	10
		财政拨款	88.91	88.91	88.91	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照合同签订金额进行拨付		5	5	无
		拨付合规性		按照相关文件要求及规定		5	5	无
		使用规范性		按照资金专款专用		5	5	无
		预算绩效管理情况		资金管理全覆盖和要求		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障局机关工作正常运行。			已全部完成				
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	总成本	≤0万元	88.91万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	办公保障完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	质量指标		=100%	100%			0.00	
			=100%	100%			0.00	
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	20	20	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
效益指标	经济效益指标	业务支撑效果	保障	100%	10	10	0.00	无
	社会效益指标	对公共服务水平改善	保障	100%	10	10	0.00	无
	生态效益指标	改善居民生态环境	保障	100%	5	5	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无
			≥0.00%	100%			0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		卧龙区测量标志普查工作经费						
主管部门		南阳市卧龙区自然资源局		实施单位		南阳市卧龙区自然资源局(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:	6.52	6.52	6.52	10	100.00%	10
		财政拨款	6.52	6.52	6.52	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照合同签订金额进行拨付		5	5	无
		拨付合规性		按照相关文件要求及规定		5	5	无
		使用规范性		按照资金专款专用		5	5	无
		预算绩效管理情况		资金管理全覆盖和要求		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障局项目工作正常运行。			已全部完成				
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	总成本	≤0万元	6.52万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	项目数量	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	质量指标		=100%	100%			0.00	
			=100%	100%			0.00	
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	20	20	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
效益指标	经济效益指标	业务支撑效果	保障	100%	10	10	0.00	无
	社会效益指标	对公共服务水平改善	保障	100%	10	10	0.00	无
	生态效益指标	改善居民生态环境	保障	100%	5	5	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无
			≥0.00%	100%			0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		土地储备前期开发项目							
主管部门		南阳市卧龙区自然资源局		实施单位		南阳市卧龙区土地储备中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1669.49	1669.49	1669.49	10	100.00%	10	
		财政拨款	1669.49	1669.49	1669.49	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			按照合同签订金额进行拨付	5	5	无	
		拨付合规性			按照相关文件要求及规定	5	5	无	
		使用规范性			按照资金专款专用	5	5	无	
		预算绩效管理情况			资金管理全覆盖和要求	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成储备地达到“净地”标准，验收合格后移交政府挂牌出让			圆满完成“净地”标准。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	1669.49万元	10	10	0.00	无	
产出指标	数量指标	储备地开发宗数	=100%	100%	10	10	0.00	无	
			=100%	100%			0.00		
	质量指标	储备土地达到“净地”标准，具备供应条件	=100%	100%	10	10	0.00	无	
			=100%	100%			0.00		
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无	
			=100%	100%			0.00		
效益指标	经济效益指标	土地出让收入带动经济发展	保障	100%	10	10	0.00	无	
	社会效益指标	对公共服务水平改善	保障	100%	10	10	0.00	无	
	生态效益指标	改善居民生态环境	保障	100%	5	5	0.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无	
			≥0.00%	100%			0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		退回土地报批资金						
主管部门		南阳市卧龙区自然资源局		实施单位		南阳市卧龙区土地储备中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	690	690	690	10	100.00%	10
		财政拨款	690	690	690	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照合同签订金额进行拨付		5	5	无
		拨付合规性		按照相关文件要求及规定		5	5	无
		使用规范性		按照资金专款专用		5	5	无
		预算绩效管理情况		资金管理全覆盖和要求		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	前期企业误缴入库资金			已经全部退回企业				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	690万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	误缴退回资金	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	质量指标	退回率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
效益指标	经济效益指标	促进事业发展持续性	保障	100%	10	10	0.00	无
	社会效益指标	对公共服务水平改善	保障	100%	10	10	0.00	无
	生态效益指标	改善居民生态环境	保障	100%	5	5	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无
			≥0.00%	100%			0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		土地前期报批资金						
主管部门		南阳市卧龙区自然资源局		实施单位		南阳市卧龙区土地储备中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20745.37	20745.37	20745.37	10	100.00%	10
		财政拨款	20745.37	20745.37	20745.37	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	按照合同签订金额进行拨付			5	5	无
		拨付合规性	按照相关文件要求及规定			5	5	无
		使用规范性	按照资金专款专用			5	5	无
		预算绩效管理情况	资金管理全覆盖和要求			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障项目按时上报，完成报批手续，获得省政府批复			已按时间节点全部组卷上报				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	20745.37万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	总面积	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	质量指标	缴纳完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
效益指标	经济效益指标	促进事业发展持续性	保障	100%	10	10	0.00	无
	社会效益指标	对公共服务水平改善	保障	100%	10	10	0.00	无
	生态效益指标	改善居民生态环境	保障	100%	5	5	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无
			≥0.00%	100%			0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		专项债券项目						
主管部门		南阳市卧龙区自然资源局		实施单位		南阳市卧龙区土地储备中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	269	269	269	10	100.00%	10
		财政专户管理资金	269	269	269	-	100.00%	-
		单位资金	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			按照合同签订金额进行拨付	5	5	无
		拨付合规性			按照相关文件要求及规定	5	5	无
		使用规范性			按照资金专款专用	5	5	无
		预算绩效管理情况			资金管理全覆盖和要求	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	偿还企业欠款项目			已全部偿还企业				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	269万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	企业欠款金额	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	质量指标	偿还率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
效益指标	经济效益指标	促进事业发展持续性	保障	100%	10	10	0.00	无
	社会效益指标	单位工作的持续提升	保障	100%	10	10	0.00	无
	生态效益指标	创建稳定和谐的环境	保障	100%	5	5	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无
			≥0.00%	100%			0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		办公经费						
主管部门		南阳市卧龙区自然资源局		实施单位		南阳市卧龙区土地行政执法监察大队		
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:	5	5	5	10	100.00%	10
		财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照合同签订金额进行拨付		5	5	无
		拨付合规性		按照相关文件要求及规定		5	5	无
		使用规范性		按照资金专款专用		5	5	无
		预算绩效管理情况		资金管理全覆盖和要求		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关工作正常运行。			已全部完成				
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	总成本	≤0万元	5万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	办公保障完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	质量指标		=100%	100%			0.00	
			=100%	100%			0.00	
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	20	20	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
效益指标	经济效益指标	业务支撑效果	保障	100%	10	10	0.00	无
	社会效益指标	对公共服务水平改善	保障	100%	10	10	0.00	无
	生态效益指标	改善居民生态环境	保障	100%	5	5	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无
			≥0.00%	100%			0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		办公经费						
主管部门		南阳市卧龙区自然资源局		实施单位		南阳市卧龙区不动产登记事务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5	5	5	10	100.00%	10
		财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	按照合同签订金额进行拨付			5	5	无
		拨付合规性	按照相关文件要求及规定			5	5	无
		使用规范性	按照资金专款专用			5	5	无
		预算绩效管理情况	资金管理全覆盖和要求			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关工作正常运行。			已全部完成				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	办公保障完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	质量指标		=100%	100%			0.00	
			=100%	100%			0.00	
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
效益指标	经济效益指标	业务支撑效果	保障	100%	10	10	0.00	无
	社会效益指标	对公共服务水平改善	保障	100%	10	10	0.00	无
	生态效益指标	改善居民生态环境	保障	100%	10	10	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	10	10	0.00	无
			≥0.00%	100%			0.00	
总分					100	100		