

2024年度
通许县自然资源局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 通许县自然资源局概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 2024年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	19
十、机关运行经费支出情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20

第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	26
自然资源局部门整体自评表 (1).....	27
自然资源局项目单位自评表 (1).....	28

第一部分 通许县自然资源局概况

一、部门职责

通许县自然资源局主要职责是贯彻执行党和国家以及省市有关自然资源的方针政策、法律法规，拟定全县自然资源发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。指导全县土地资源、矿产资源、不动产登记、测绘管理及基层林业工作站的建设和管理。承担规划、保护与合理利用全县土地资源、矿产资源、林业资源的责任。负责全县土地资源权属管理、林地变更，耕地保护，土地登记房产登记、林地登记。审核并监督森林资源的使用情况，组织编制森林采伐限额，监督林木的凭证采伐与运输，负责管理森林资源有偿使用并监督林地开发利用、推进国土资源科技进步，承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

二、机构设置

通许县自然资源局内设机构5个，包括：办公室、国土空间规划股、自然资源保护修复利用股、自然资源调查确认登记股、法制监察股。

从决算单位构成看，通许县自然资源局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

1. 通许县自然资源局
2. 通许县不动产登记中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：通许县自然资源局

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	1916.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.05	八、社会保障和就业支出	39	237.71
	9		九、卫生健康支出	40	90.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1588.32
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4.05
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1920.45	本年支出合计	58	1920.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1920.45	总计	62	1920.45

注：1. 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

部门名称：通许县自然资源局

公开02表
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	1920.45	1916.41					4.05
208	社会保障和就业支出	237.71	237.71					
20805	行政事业单位养老支出	235.90	235.90					
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.06	222.06					
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
210	卫生健康支出	90.38	90.38					
21011	行政事业单位医疗	90.38	90.38					
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12					
2101102	事业单位医疗	87.63	87.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					
220	自然资源海洋气象等支出	1588.32	1588.32					
22001	自然资源事务	1588.32	1588.32					
2200101	行政运行	583.73	583.73					
2200104	自然资源规划及管理	160.00	160.00					
2200106	自然资源利用与保护	579.87	579.87					
2200109	自然资源调查与确权登记	9.44	9.44					
2200112	土地资源储备支出	7.05	7.05					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	9.80	9.80					
2200199	其他自然资源事务支出	238.43	238.43					
229	其他支出	4.05						4.05
22999	其他支出	4.05						4.05
2299999	其他支出	4.05						4.05

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

部门名称：通许县自然资源局

公开03表
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	1920.45	667.45	1253.01			
208	社会保障和就业支出	237.71	237.71				
20805	行政事业单位养老支出	235.90	235.90				
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.06	222.06				
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	90.38	90.38				
21011	行政事业单位医疗	90.38	90.38				
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12				
2101102	事业单位医疗	87.63	87.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
220	自然资源海洋气象等支出	1588.32	335.31	1253.01			
22001	自然资源事务	1588.32	335.31	1253.01			
2200101	行政运行	583.73	305.17	278.56			
2200104	自然资源规划及管理	160.00		160.00			
2200106	自然资源利用与保护	579.87		579.87			
2200109	自然资源调查与确权登记	9.44		9.44			
2200112	土地资源储备支出	7.05		7.05			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	9.80		9.80			
2200199	其他自然资源事务支出	238.43	30.14	208.29			
229	其他支出	4.05	4.05				
22999	其他支出	4.05	4.05				
2299999	其他支出	4.05	4.05				

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

部门名称：通许县自然资源局

公开04表
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	1916.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	237.71	237.71		
	9		九、卫生健康支出	41	90.38	90.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1588.32	1588.32		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1916.41	本年支出合计	59	1916.41	1916.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1916.41	总计	64	1916.41	1916.41		

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

部门名称：通许县自然资源局

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	1916.41	663.40	1253.01
208	社会保障和就业支出	237.71	237.71	
20805	行政事业单位养老支出	235.90	235.90	
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.06	222.06	
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	90.38	90.38	
21011	行政事业单位医疗	90.38	90.38	
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	
2101102	事业单位医疗	87.63	87.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
220	自然资源海洋气象等支出	1588.32	335.31	1253.01
22001	自然资源事务	1588.32	335.31	1253.01
2200101	行政运行	583.73	305.17	278.56
2200104	自然资源规划及管理	160.00		160.00
2200106	自然资源利用与保护	579.87		579.87
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记	9.44		9.44
2200112	土地资源储备支出	7.05		7.05
2200114	地质勘查与矿产资源管理	9.80		9.80
2200199	其他自然资源事务支出	238.43	30.14	208.29

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

部门名称：通许县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	617.59	302	商品和服务支出	31.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.36	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	34.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	13.76	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.43	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		631.72	公用经费合计				31.68	

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

部门名称：通许县自然资源局

单位：万元

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

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：通许县自然资源局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：通许县自然资源局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.01		10.00		10.00	3.01	12.99		9.99		9.99	3.00

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1920.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少1311.71万元，下降40.58%。主要原因是根据工作需要，本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1920.45万元，其中：财政拨款收入1916.41万元，占99.79%；其他收入4.05万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1920.45万元，其中：基本支出667.45万元，占34.75%；项目支出1253.01万元，占65.25%。

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1916.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1315.75万元，下降40.71%。主要原因是根据工作需要，本年度项目减少。

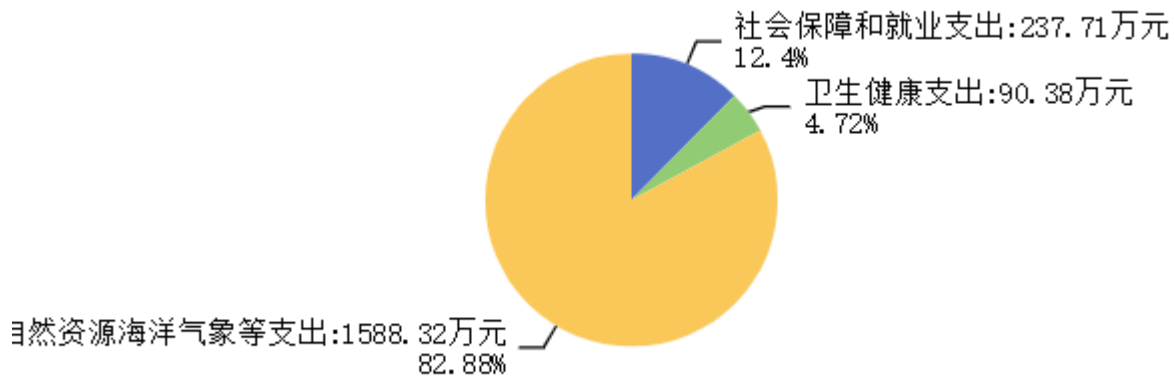
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1916.41万元，占支出合计的99.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1315.75万元，下降40.71%。主要原因是根据工作需要，本年度项目减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1916.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出237.71万元，占12.40%；卫生健康（类）支出90.38万元，占4.72%；自然资源海洋气象等（类）支出1588.32万元，占82.88%。



(三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1604.24万元，支出决算为1916.41万元，完成年初预算的119.46%。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0.76万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的1821.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中预算调整。

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41.66万元，支出决算为222.06万元，完成年初预算的533.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中预算调整。

3. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为1.89万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的95.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，人员调整，决算数与年初预算数存在差异。

4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为2.28万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的92.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，人员调整，决算数与年初预算数存在差异。

5. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为6.67万元，支出决算为87.63万元，完成年初预算的1313.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，人员调整，决算数与年初预算数存在差异。

6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（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%。决算数与年初预算数无差异。

7. **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1064.30万元，支出决算为583.73万元，完成年初预算的54.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，项目减少，决算数与年初预算数存在差异。

8. **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206.80万元，支出决算为160.00万元，完成年初预算的77.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，项目减少，决算数与年初预算数存在差异。

9. **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206.80万元，支出决算为579.87万元，完成年初预算的280.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中项目调整。

10. **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0万元，支出决算为9.44万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中项目调整。

11. **自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为7.05万元，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中项目调整。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中项目调整。

13. 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279.25万元，支出决算为238.43万元，完成年初预算的85.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，项目减少，决算数与年初预算数存在差异。

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663.40万元。其中：人员经费631.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助；公用经费31.68万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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13.01万元，支出决算为12.99万元，完成预算的99.85%。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严格按照“三公”标准支出。

(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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.99万元，完成预算的99.90%，占76.91%；公务接待费支出决算3.00万元，完成预算的99.67%，占23.09%。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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是无差异。

2. **公务用车购置及运行费**预算为10.00万元，支出决算为9.99万元，完成预算的99.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照“三公”标准支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出9.99万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费**预算为3.01万元，支出决算为3.00万元，完成预算的99.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照“三公”标准支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无外宾接待相关支出。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0次（不包括陪同人

员)。来访人员主要包括：无外宾接待。

其他国内公务接待支出3.00万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待访团组130个、来访宾客450次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为2928.79万元，其中人员类项目支出0万元；保运转类项目支出0万元；其他专项项目支出2928.79万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对

2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目67个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。其中局本级项目51个；二级单位项目16个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3030.73万元，其中财政拨款2928.79万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2024年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2024年度对67个项目进行绩效评价，项目总金额为2928.79万元，项目支出总金额为1916.41万元，项目预算执行率为65.43%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，67个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：不存在较大偏差

项目绩效评价存在的问题：不存在问题

整改措施：无需整改

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、“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。

十八、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

部门整体自评表

部门(单位)名称		通许县自然资源局							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		1604.24	3030.73	1974.86	10	65.16	7.24	
	资金来源:(1)政府预算资金		1604.24	2928.79	1916.41	-	65.43	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
(3)单位资金		0	101.94	58.45	-	57.34	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的二十大精神,统筹推进抓好“护资源、促发展、优空间、惠民生”各项工作。在服务全县发展大局中实现自然资源新发展,严格落实耕地保护责任制,确保耕地“占补平衡”执行到位、落实到位;加快推进耕地项目实施,强化自然资源执法监管,打击违法违法用地行为,持续做好清查整治工作和农村乱占耕地建房问题,全力推进国土空间规划工作顺利开展,规划建房工作稳步推进,确保重大项目。			完成年度实际工作					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	国土变更调查工作	为全面掌握国土变化情况,保持第三次全国国土调查及开展年度调查成果,进一步夯实国土监测工作数字化转型,支撑高质量发展 and 国土空间治理现代化		完成年度的实际工作					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	2%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤3%	3%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥96%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			履职目标实现	目标实现率	≥99%	100%	15	15	0.00%
效益指标	履职效益	目标实现率	≥96%	100%	25	25	0.00%		
		满意度	服务对象满意度	≥96%	100%	10	10	0.00%	
总分				100	97.24				

项目自评表

项目名称		玉皇庙徐庄等十个村土地整治项目									
主管部门		通许县自然资源局		实施单位		通许县自然资源局					
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(万元):		0		14		0		10		0	
政府性预算资金		0		14		0		-		-	
财政专户管理资金		0		0		0		-		-	
单位资金		0		0		0		-		-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5					
拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5	5					
使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。			5	5					
预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		提高农田质量,增加农民收入				完成年度100%					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
			数量指标	项目覆盖乡镇数量	≥1个	1个	20	20	0.00%		
产出指标		质量指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	20	20	0.00%			
			时效指标								
效益指标		经济效益指标	提高农田质量	提高	100%	25	25	0.00%			
			社会效益指标								
			生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

项目自评表

项目名称		土地清查工作经费								
主管部门		通许县自然资源局		实施单位		通许县自然资源局				
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(万元):		0		9.8		9.8		10		100
政府性预算资金		0		9.8		9.8		-		100
财政专户管理资金		0		0		0		-		0
单位资金		0		0		0		-		0
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5	无			
拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5	5	无			
使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。			5	5	无			
预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		规范我县房地产次序,切实解决自建房地登记遗留问题				完成年度100%				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	项目金额	≤9.8万元	9.8万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	问题个数	>1个	1个	15	15	0.00%		
			质量指标	提高房地产市场	提高	100%	15	15	0.00%	
效益指标		经济效益指标	解决我县遗留问题	提升	100%	25	25	0.00%		
			社会效益指标							
			生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目自评表

项目名称		国土空间监测								
主管部门		通许县自然资源局		实施单位		通许县自然资源局				
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(万元):		28.5		28.5		28.5		10		100
政府性预算资金		28.5		28.5		28.5		-		100
财政专户管理资金		0		0		0		-		0
单位资金		0		0		0		-		0
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5	无			
拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5	5	无			
使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。			5	5	无			
预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		国土空间监测				完成年度100%				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	社会发展	提升	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	国土空间监测	≥3乡镇	3乡镇	10	10	0.00%		
			质量指标	空间规划	提高	100%	20	20	0.00%	
效益指标		经济效益指标								
			社会效益指标	生态资源	保护	100%	30	30	0.00%	
			生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	孙营等两个乡镇土地整治项目									
主管部门	通许县自然资源局			实施单位		通许县自然资源局				
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(万元):			83		9.6		10	11.57	1.16
	政府性预算资金			83		9.6		-	11.57	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			5	5	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。				
	拨付合规性			5	5	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。				
	使用规范性			5	5	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。				
	预算绩效管理情况			5	5	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高农田质量,增加农民收入				完成年度的100%					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇数量	≥2个	2个	20	20	0.00%		
		质量指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	提高农田质量	提高	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	91.16				

项目自评表

项目名称	2022年开发区土地集约利用监测工作经费									
主管部门	通许县自然资源局			实施单位		通许县自然资源局				
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(万元):			7.8		7.8		10	100	10
	政府性预算资金			7.8		7.8		-	100	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			5	5	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。				
	拨付合规性			5	5	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。				
	使用规范性			5	5	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。				
	预算绩效管理情况			5	5	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年开发区土地集约利用监测工作经费				完成年度100%					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	监测数量	≥1个	1个	20	20	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	提高农田质量	提高	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	土地享受人员满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目自评表

项目名称	产业集聚区土地开发调查评价工作经费									
主管部门	通许县自然资源局			实施单位		通许县自然资源局				
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(万元):			8		8		10	100	10
	政府性预算资金			8		8		-	100	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			5	5	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。				
	拨付合规性			5	5	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。				
	使用规范性			5	5	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。				
	预算绩效管理情况			5	5	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	产业集聚区土地开发调查评价工作经费				完成年度100%					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	土地开发评价数量	≥1亩	1亩	20	20	0.00%		
		质量指标	提高土地开发	提高	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	经济效益指标	土地利用	≥96%	100%	25	25	0.00%			

效益指标	社会效益指标								
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	通许县玉皇庙镇等三个乡镇土地整治项目监理费								
主管部门	通许县自然资源局			实施单位			通许县自然资源局		
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(万元):		15.03		15.03		10	100	10
	政府性预算资金		15.03		15.03		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理规定的规定执行。			5	5			
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通许县玉皇庙镇等三个乡镇土地整治项目监理费				通许县玉皇庙镇等三个乡镇土地整治项目监理费完成年度100%				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费拨付金额	≥150250元	150250元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	促进社会发展	提高	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	优化环境	提高	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高农田质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会影响度	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	可持续影响率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	孙营等二个乡镇土地整治项目								
主管部门	通许县自然资源局			实施单位			通许县自然资源局		
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(万元):		80		80		10	100	10
	政府性预算资金		80		80		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理规定的规定执行。			5	5			
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目区内工程保质保量完成				项目区内工程保质保量完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目乡镇覆盖数量	≥2个	2个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	耕地质量提高	显著提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	水电费								
主管部门	通许县自然资源局			实施单位			通许县自然资源局		
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(万元):		20		15.62		10	78.1	7.81
	政府性预算资金		20		15.62		-	78.1	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理规定的规定执行。			5	5			
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	水电费				完成年度100%				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	费用金额	≤20万元	20万元	20	20	0.00%	
		质量指标	资金使用率	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.81			

项目自评表

项目名称	玉皇庙等三个乡镇土地整治项目2								
主管部门	通许县自然资源局			实施单位		通许县自然资源局			
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（万元）：	0	15	10	10	66.67	6.67		
	政府性预算资金	0	15	10	-	66.67	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目区内耕地质量显著提高				完成年度目标100%				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇数量	≥3个	3个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	耕地质量提高	显著提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.67			

项目自评表

项目名称	工会经费								
主管部门	通许县自然资源局			实施单位		通许县自然资源局			
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（万元）：	15	15	14.43	10	96.2	9.62		
	政府性预算资金	15	15	14.43	-	96.2	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	工会组织开展各项活动开展所需费用				完成年度100%				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工会开展活动数量	>1次	1次	20	20	0.00%	
		质量指标	资金使用率	≥99%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	标准执行率	≥99%	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.62			

项目自评表

项目名称	通许县玉皇庙等三个乡镇土地整治项目综合四								
主管部门	通许县自然资源局			实施单位		通许县自然资源局			
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（万元）：	0	43.37	43.37	10	100	10		
	政府性预算资金	0	43.37	43.37	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目保障完成				完成年度的100%				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇数量	≥3个	3个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	耕地质量提高	显著提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	城乡建设用地增减挂钩项目拆旧费										
主管部门	通许县自然资源局			实施单位		通许县自然资源局					
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(万元):	0			6.79		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			6.79		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5	无				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5	5	无				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。			5	5	无				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。			5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	城乡建设用地增减挂钩项目拆旧费			完成年度100%							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1个	1个	20	20	0.00%			
		质量指标	推进我县归还占地指标	提升	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	提高自然资源工作开展	提升	100%	25	25	0.00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	>95%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	90					

项目自评表

项目名称	张学明工资及奖励性绩效										
主管部门	通许县自然资源局			实施单位		通许县自然资源局					
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(万元):	0			3.87		3.87		10	100	10
	政府性预算资金	0			3.87		3.87		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5	无				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5	5	无				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。			5	5	无				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。			5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	张学明工资及奖励性绩效			张学明工资及奖励性绩效完成年度指标100%							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	人员数量	1人	1人	20	20	0.00%			
		质量指标	资金拨付率	≥99%	99%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	资金支付率	≥98%	98%	25	25	0.00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%				
总分					100	100					

项目自评表

项目名称	污水处理厂确权工作经费										
主管部门	通许县自然资源局			实施单位		通许县自然资源局					
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(万元):	0			4.2		4.2		10	100	10
	政府性预算资金	0			4.2		4.2		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5	无				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5	5	无				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。			5	5	无				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。			5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							

年度总体目标	污水处理厂确权工作经费				完成年度100%				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	处理厂个数	>1个	1个	20	20	0.00%	
		质量指标	确保工作开展	提高	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	建设用地	提高	100%	25	25	0.00%	
社会效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	>96%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	通许县卫片执法农房整治经费									
主管部门	通许县自然资源局			实施单位		通许县自然资源局				
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（万元）：			10	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金			10	10	10	10	100	-	
	财政专户管理资金			0	0	0	0	0	-	
	单位资金			0	0	0	0	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通许县卫片执法农房整治经费				完成年度100%					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	整治费用	≤10万元	10万元	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农房整治数量	>5个	5个	15	15	0.00%		
		质量指标	执法整治	提升	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	农房规划	合理	100%	25	25	0.00%		
社会效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	100			

项目自评表

项目名称	2023年耕地资源质量分类更新经费									
主管部门	通许县自然资源局			实施单位		通许县自然资源局				
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（万元）：			18	18	0	10	0	0	
	政府性预算资金			18	18	0	-	0	-	
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
	单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年耕地资源质量分类更新经费				2023年耕地资源质量分类更新经费完成年度100%					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	自然资源保护	提高	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	耕地资源改善数量	≥5个	5个	15	15	0.00%		
		质量指标	耕地质量	提高	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		耕地资源分类	提升	100%	25	25	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	90			

项目自评表

项目名称	国土变更空间调查									
主管部门	通许县自然资源局			实施单位		通许县自然资源局				
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（万元）：			25	25	25	10	100	10	
	政府性预算资金			25	25	25	-	100	-	
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
	单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			

资金管理情况	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	国土变更空间调查			完成年度100%					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	国土资源保护	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国土空间调查数量	≥1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	国土空间利用率	≥99%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	空间得到保障	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	石油天然气探矿权工作经费									
主管部门	通许县自然资源局			实施单位		通许县自然资源局				
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（万元）：			9.8		9.8		10	100	10
	政府性预算资金			9.8		9.8		-	100	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5					
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5					
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。		5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	石油天然气探矿权工作经费			石油天然气探矿权工作经费完成年度100%						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	费用金额	≤9.8万元	9.8万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	资源数量	>1个	1个	15	15	0.00%		
		质量指标	资金拨付率	≥99%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥98%	100%	30	30	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	100				

项目自评表

项目名称	日常费用									
主管部门	通许县自然资源局			实施单位		通许县自然资源局				
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（万元）：			30		30		10	100	10
	政府性预算资金			30		30		-	100	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5					
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5					
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。		5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于单位的各项费用开支			完成年度100%						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	费用金额	≤16.14万元	16.14万元	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	费用数量	≥1个	1个	15	15	0.00%		
		质量指标	保障单位正常运转	提高	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	工作效率提高	≥99%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目自评表

项目名称	玉皇庙三个乡镇土地整治项目审计费									
主管部门	通许县自然资源局			实施单位		通许县自然资源局				
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（万元）：			18.54		18.54		10	100	10
	政府性预算资金			0		0		-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保质保量，按时完成			完成年度100%					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	环境影响	可持续发展	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目乡镇数量	≥3个	3个	15	15	0.00%	
		质量指标	耕地质量	提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	农民收入	显著提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	100				

项目自评表

项目名称	基本农田巡查管护装备经费								
主管部门	通许县自然资源局		实施单位		通许县自然资源局				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额(万元):		25.88		17.74		6.85		
	政府性预算资金		25.88		17.74		-		
	财政专户管理资金		0		0		-		
	单位资金		0		0		-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	基本农田巡查管护装备经费			完成年度100%					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	租金年限	≥1年	1年	20	20	0.00%	
	产出指标	数量指标	车辆状况	良好	100%	20	20	0.00%	
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	装备费用	≤18万元	18万元	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	96.86				

项目自评表

项目名称	玉皇庙三个乡镇土地整治项目								
主管部门	通许县自然资源局		实施单位		通许县自然资源局				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额(万元):		50		0		0		
	政府性预算资金		50		0		-		
	财政专户管理资金		0		0		-		
	单位资金		0		0		-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高农田质量，提高农民收入			提高农田质量，提高农民收入					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	项目覆盖乡镇数量	≥3个	3个	20	20	0.00%	
	产出指标	数量指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高农田质量	提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分				100	90				

项目自评表

项目名称	孙营等二个乡镇土地整治项目费用						
主管部门	通许县自然资源局		实施单位		通许县自然资源局		
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
	年度资金总额(万元):						
	政府性预算资金						
	财政专户管理资金						
	单位资金						

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	57	57	10	100	10		
	政府性预算资金	0	57	57	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。	5	5					
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理规定的规定执行。	5	5					
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。	5	5					
预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保质保量，按时完成			完成年度的100%					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	环境可持续性	可持续发展	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目乡镇数量	≥2个	2个	15	15	0.00%	
		质量指标	耕地质量	提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	农民收入	显著提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	玉皇庙等三个乡镇项目款								
主管部门	通许县自然资源局		实施单位		通许县自然资源局			得分	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。	5	5	无				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理规定的规定执行。	5	5	无				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。	5	5	无				
预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。	5	5	无					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	玉皇庙等三个乡镇项目款			完成年度的100%					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	乡镇数量	>1个	1个	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	资金金额	≤10万元	10万元	20	20	0.00%	
		质量指标	资金使用率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高我县发展	提高	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	土地清查工作经费2								
主管部门	通许县自然资源局		实施单位		通许县自然资源局			得分	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	9.6	9.54	10	99.38	9.94		
	政府性预算资金	0	9.6	9.54	-	99.38	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。	5	5					
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理规定的规定执行。	5	5					
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。	5	5					
预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	土地清查工作经费			完成年度100%					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	清查工作经费	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	清查个数	>1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	提升我县发展	提升	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	维护我县房地产市场	提升	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

绩效指标	总分	100	99.94		
------	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称		人员经费							
主管部门		通许县自然资源局		实施单位		通许县自然资源局			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	7.7	7.7	1.27	10	16.49	1.65		
	政府性预算资金	7.7	7.7	1.27	-	16.49	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人员经费				完成年度100%				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	自然资源保障	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费金额	≤7.7万元	7.7万元	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作效率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费拨付	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障员工基本生活质量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	91.65		

项目自评表

项目名称		4个乡镇拆旧工作经费							
主管部门		通许县自然资源局		实施单位		通许县自然资源局			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	3.21	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	3.21	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度的规定执行。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	4个乡镇拆旧工作经费				完成年度100%				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡镇数量	≥4个	4个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金拨付率	≥99%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进我县发展	提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目自评表

项目名称		国土空间总体规划编制工作经费							
主管部门		通许县自然资源局		实施单位		通许县自然资源局			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	70	70	10	100	10		
	政府性预算资金	0	70	70	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	国土空间总体规划编制工作经费				完成年度100%				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编制规划设计费	≥70万元	70万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设计数量	≥1个	1个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金拨付率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	经济效益指标	资金使用率	≥98%	100%	30	30	0.00%		

效益指标	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分				100	100			

项目自评表

项目名称		2024年印花税							
主管部门		通许县自然资源局		实施单位		通许县自然资源局			
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(万元):	0	1.44	1.44	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.44	1.44	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	缴纳的产权转移印花税			完成年度100%					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	税款金额	>14411元	14411元	20	20	0.00%	
		质量指标	提高税收	提高	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标	促进我县发展	提升	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	100				

项目自评表

项目名称		党报党刊费用							
主管部门		通许县自然资源局		实施单位		通许县自然资源局			
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(万元):	15	15	15	10	100	10		
	政府性预算资金	15	15	15	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	党报党刊费用			完成年度100%					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	费用金额	≤150000元	150000元	20	20	0.00%	
		质量指标	资金使用率	≥99%	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	了解国家整治	提升	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	100				

项目自评表

项目名称		玉泉庙等三个乡镇土地整治项目							
主管部门		通许县自然资源局		实施单位		通许县自然资源局			
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(万元):	0	42.33	22.33	10	52.75	5.28		
	政府性预算资金	0	42.33	22.33	-	52.75	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目区内耕地质量提高			项目区内耕地质量提高					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇数量	≥3个	3个	20	20	0.00%	
质量指标		资金拨付及时率	≥98%	98%	20	20	0.00%		

	时效指标	耕地质量提高	显著提高	100%	25	25	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.28		

项目自评表

项目名称		玉皇庙三个乡镇土地整治项目设备购置费							
主管部门		通许县自然资源局		实施单位		通许县自然资源局			
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(万元):	0	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理对该项目全程实施绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目区内水泉安装齐全已通过验收,验收合格			完成年度100%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	10万元	10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇数量	3个	3个	15	15	0.00%	
		质量指标	项目合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标	提高农田质量	提升	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标									
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2022年城市国土空间项目经费							
主管部门		通许县自然资源局		实施单位		通许县自然资源局			
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(万元):	24.3	24.3	24.3	10	100	10		
	政府性预算资金	24.3	24.3	24.3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理对该项目全程实施绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年城市国土空间项目经费			完成年度100%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费金额	≥20万元	20万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国土空间项目数量	≥1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	保障国土空间质量	提升	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标	国土空间安排	合理	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		政府满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		孙营等两个乡镇土地整治项目工程款							
主管部门		通许县自然资源局		实施单位		通许县自然资源局			
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(万元):	0	90	60	10	66.67	6.67		
	政府性预算资金	0	90	60	-	66.67	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理对该项目全程实施绩效管理。严格按照资金要求及预算绩效管理对该项目全程实施绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	提高耕地质量，保护环境可持续发展				完成年度100%				
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇数量	≥2个	2个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高农田质量	显著提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96.67			

项目自评表

项目名称		土地整治项目							
主管部门		通许县自然资源局			实施单位		通许县自然资源局		
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（万元）：	0	35	35	10	100	10		
	政府性预算资金	0	35	35	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5	5	无		
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	土地整治项目				完成年度的100%				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇	≥1个	1个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金拨付率	≥98%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	耕地质量提高	提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		集体建设用地和农用地基准地价制定工作经费							
主管部门		通许县自然资源局			实施单位		通许县自然资源局		
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（万元）：	81	81	0	10	0	0		
	政府性预算资金	81	81	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5	5	无		
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	集体建设用地和农用地基准地价制定工作经费				集体建设用地和农用地基准地价制定工作经费完成年度100%				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用地质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	用地保护数量	>1亩	1亩	15	15	0.00%	
		质量指标	集体用地和农用地基准地价	保障	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	用地性质不改变	>95%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目自评表

项目名称		2022年城市国土空间监测经费							
主管部门		通许县自然资源局			实施单位		通许县自然资源局		
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（万元）：	0	4.2	4.2	10	100	10		
	政府性预算资金	0	4.2	4.2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5	5	无		

年度总体目标	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。	5	5	无				
	预期目标		实际完成情况						
2022年城市国土空间监测经费		完成年度100%							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国土空间监测数量	≥2个	2个	20	20	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥96%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	国土空间质量	提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
总分				100	100				

项目自评表

项目名称	自聘人员工资及社保										
主管部门	通许县自然资源局				实施单位		通许县自然资源局				
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(万元):		589.66		589.66		332.43		10	56.38	5.64
	政府性预算资金		589.66		589.66		332.43		-	56.38	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5						
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5						
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。		5	5						
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	自聘人员工资及社保费				自聘人员工资及社保费，完成年度执行率100%						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	人员数量	≥20人	20人	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标	正常工作开展	提升	100%	5	5	0.00%			
	产出指标	数量指标	工资及社保费金额	≤589.66万元	589.66万元	10	10	0.00%			
		质量指标	按时发放率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金拨付率	≥96%	96%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	促进工作效率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	工作提升	提升	100%	8	8	0.00%			
	满意度指标	社会效益指标	社会发展	提高	100%	7	7	0.00%			
服务对象满意度指标		享受人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分				100	95.64						

项目自评表

项目名称	印花税										
主管部门	通许县自然资源局				实施单位		通许县自然资源局				
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(万元):		0		17.44		17.44		10	100	10
	政府性预算资金		0		17.44		17.44		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5						
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5						
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。		5	5						
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	产权转移印花税				完成年度100%						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	印花税金额	>17万元	17万元	20	20	0.00%			
		质量指标	资金拨付率	>96%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	资金支付率	>98%	100%	25	25	0.00%			
		社会效益指标									
	满意度指标	社会效益指标									
服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%				
总分				100	100						

项目自评表

项目名称	通许县孙营等两个乡镇土地整治项目道路										
主管部门	通许县自然资源局				实施单位		通许县自然资源局				
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(万元):		0		10		10		10	100	10
	政府性预算资金		0		10		10		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5						

资金管理情况	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理规定的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通许县孙营等两个乡镇土地整治项目道路				完成年度的100%				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	整治道路个数	>1个	1个	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目金额	≤10万元	10万元	15	15	0.00%	
		质量指标	促进道路畅通	提升	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高我县发展	提高	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	国土空间规划编制经费								
主管部门	通许县自然资源局			实施单位		通许县自然资源局			
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（万元）：		40		40		10	100	10
	政府性预算资金		40		40		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理规定的规定执行。			5	5			
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	国土空间规划编制经费				国土空间规划编制经费完成年度100%				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	规划编制设计	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	规划数量	>1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	提高国土空间	提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金拨付率	≥98%	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	2022年10月—2024年9月印花税								
主管部门	通许县自然资源局			实施单位		通许县自然资源局			
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（万元）：		7.05		5.61		10	79.57	7.96
	政府性预算资金		7.05		5.61		-	79.57	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理规定的规定执行。			5	5			
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年10月—2024年9月印花税				完成年度100%				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	税款金额	<71000元	71000元	20	20	0.00%	
		质量指标	促进我县发展	提升	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高税收	提高	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	97.96			

项目自评表

项目名称	国土空间规划编制								
主管部门	通许县自然资源局			实施单位		通许县自然资源局			

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(万元):		0	90	90	10	100		10	
	政府性预算资金		0	90	90	-	100		-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-	
单位资金		0	0	0	-	0		-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5	无				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5	无				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。		5	5	无				
预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。		5	5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	国土空间规划编制				完成年度的100%					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	规划设计合同单位	≥2个	2个	20	20	0.00%		
		质量指标	规划成果	≥2个	2个	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	经费金额	≤90万元	90万元	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目自评表

开展2018年耕地质量等别年度更新评价与耕地质量年度监测评价经费										
项目名称	通许县自然资源局									
主管部门	通许县自然资源局			实施单位		通许县自然资源局				
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(万元):		0	10	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金		0	10	0	-	0	-	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5	无				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5	无				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。		5	5	无				
预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。		5	5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展2018年耕地质量等别年度更新评价与耕地质量年度监测评价经费				完成年度100%					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	经费金额	>17万元	17万元	20	20	0.00%		
		质量指标	资金拨付率	>96%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	落实耕地质量检测	提升	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>96%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	90				

项目自评表

通许县玉皇庙等三个乡镇土地整治项目										
项目名称	通许县自然资源局									
主管部门	通许县自然资源局			实施单位		通许县自然资源局				
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(万元):		0	30.49	30.49	10	100		10	
	政府性预算资金		0	30.49	30.49	-	100		-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-	
单位资金		0	0	0	-	0		-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5	无				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5	无				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。		5	5	无				
预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。		5	5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目区内所有工程保质保量完成				完成年度100%					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇数量	≥3个	3个	20	20	0.00%		
		质量指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	提高农田质量	显著提高	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目自评表

项目名称		非税经费								
主管部门		通许县自然资源局		实施单位		通许县自然资源局				
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(万元):		90	80.2	38.72	10	48.28	4.83			
政府性预算资金		90	80.2	38.72	-	48.28	-			
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5					
拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5					
使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。		5	5					
预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		天工及公益岗位人员工资及其他费用			完成年度100%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	社会成本指标	费用金额	≤90万元	90万元	10	10	0.00%	
产出指标		数量指标	人员人数	>10人	10人	10	10	0.00%		
		质量指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放	≥12个月	12个月	10	10	0.00%		
效益指标		经济效益指标	社会效益指标	促进正常工作开展	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标		总分								
					100	94.83				

项目自评表

项目名称		2023年耕地进出平衡编制经费								
主管部门		通许县自然资源局		实施单位		通许县自然资源局				
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(万元):		20	20	20	10	100	10			
政府性预算资金		20	20	20	-	100	-			
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5	无				
拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5	无				
使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。		5	5	无				
预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理。		5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2023年耕地进出平衡编制经费			完成年度100%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	社会成本指标	耕地质量不降低	≥99%	100%	10	10	0.00%	
产出指标		数量指标	耕地平衡亩数	≥1亩	1亩	20	20	0.00%		
		质量指标	耕地保护	提升	100%	10	10	0.00%		
		时效指标								
效益指标		经济效益指标	社会效益指标	耕地数量	增加	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标		总分								
					100	100				

项目自评表

项目名称		第三次土地资源调查								
主管部门		通许县自然资源局		实施单位		通许县自然资源局				
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(万元):		0	10	0	10	0	0			
政府性预算资金		0	10	0	-	0	-			
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5					
拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5					
使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。		5	5					
预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		第三次土地资源调查			完成年度100%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标						
产出指标		数量指标	经费事项	>2个	2个	20	20	0.00%		
		质量指标	资金拨付率	>96%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
效益指标		经济效益指标	社会效益指标	减少土地资源流失	减少	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标	服务对象满意度指标	政府满意度	>96%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标		总分								
					100	90				

项目自评表

项目名称		历史建筑建档项目技术服务费								
主管部门		通许县自然资源局		实施单位		通许县自然资源局				
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(万元):		0		2.98		2.98		10	100	10
政府性预算资金		0		2.98		2.98		-	100	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5	无				
拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5	无				
使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。		5	5	无				
预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。		5	5	无				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		历史建筑建档项目技术服务费				完成年度目标的100%				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1个	1个	20	20	0.00%		
		质量指标	保护历史建筑	提高	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
效益指标	经济效益指标	项目费用	≤3万元	3万元	25	25	0.00%			
	社会效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目自评表

项目名称		农村集体土地使用权确权登记发证工作经费								
主管部门		通许县自然资源局		实施单位		通许县自然资源局				
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(万元):		0		5.24		5.24		10	100	10
政府性预算资金		0		5.24		5.24		-	100	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5	无				
拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5	无				
使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。		5	5	无				
预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。		5	5	无				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		农村集体土地使用权确权登记发证工作经费				完成年度100%				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	登记证书数量	>1个	1个	20	20	0.00%		
		质量指标	土地使用率	≥96%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
效益指标	经济效益指标	统筹城乡发展	提高	100%	25	25	0.00%			
	社会效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				