

2024年度  
南阳市国土资源局高新区分局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市国土资源局高新区分局概况

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 南阳市国土资源局高新区分局概 况

## **一、部门职责**

负责辖区农用地转用，征收的组织、报批；全区国有土地使用权出让、转让、规划审批管理工作。

## **二、机构设置**

南阳市国土资源局高新区分局内设机构4个，包括：综合科、用途管制与征地保护科、所有者权益与开发利用科、法制信访科。

从决算单位构成看，南阳市国土资源局高新区分局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中包括：

1. 南阳市国土资源局高新区分局本级。

## 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：南阳市国土资源局高新区分局

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	143.59	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	13,657.84	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	9.44
	9		九、卫生健康支出	40	3.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,657.84
	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	124.09
	19		十九、住房保障支出	50	6.66
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,801.43	<b>本年支出合计</b>	58	13,801.43
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	
<b>总计</b>	31	13,801.43	<b>总计</b>	62	13,801.43

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：南阳市国土资源局高新区分局

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		13,801.43	13,801.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33	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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,657.84	13,657.84	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	13,657.84	13,657.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,333.94	3,333.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,323.90	10,323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	124.09	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	124.09	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.66	6.66	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：南阳市国土资源局高新区分局

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	13,801.43	132.78	13,668.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33	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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,657.84	0.00	13,657.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,657.84	0.00	13,657.84	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,333.94	0.00	3,333.94	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	10,323.90	0.00	10,323.90	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	124.09	113.28	10.81	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	124.09	113.28	10.81	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.66	6.66	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：南阳市国土资源局高新区分局

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	143.59	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	13,657.84	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	9.44	9.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.39	3.39	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	13,657.84	0.00	13,657.84	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	124.09	124.09	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.66	6.66	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,801.43	<b>本年支出合计</b>	59	13,801.43	143.59	13,657.84	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				
<b>总计</b>	32	13,801.43	<b>总计</b>	64	13,801.43	143.59	13,657.84	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：南阳市国土资源局高新区分局

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	143.59	132.78	10.81
208	社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	3.39	3.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	0.00
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	124.09	113.28	10.81
22001	自然资源事务	124.09	113.28	10.81
2200101	行政运行	113.28	113.28	0.00
2200102	一般行政管理事务	10.81	0.00	10.81
221	住房保障支出	6.66	6.66	0.00
22102	住房改革支出	6.66	6.66	0.00
2210201	住房公积金	6.66	6.66	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：南阳市国土资源局高新区分局

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	124.67	302	商品和服务支出	7.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.50	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.80	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出	0.45
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.85	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	3.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.66	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	0.00	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	2.42	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	0.53	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
	人员经费合计	124.67					公用经费合计	8.11

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：南阳市国土资源局高新区分局

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	13,657.84	13,657.84	0.00	13,657.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,657.84	13,657.84	0.00	13,657.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,657.84	13,657.84	0.00	13,657.84	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,333.94	3,333.94	0.00	3,333.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,323.90	10,323.90	0.00	10,323.90	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：南阳市国土资源局高新区分局

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：南阳市国土资源局高新区分局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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13,801.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,902.64万元，下降26.21%，主要原因是：政府性基金预算项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计13,801.43万元，其中：财政拨款收入13,801.43万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计13,801.43万元，其中：基本支出132.78万元，占0.96%；项目支出13,668.65万元，占99.04%。

## **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13,801.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,902.64万元，下降26.21%，主要原因是：政府性基金预算项目支出减少。

## **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143.59万元，占本年支出合计的1.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少122.27万元，下降45.99%，主要原因是：项目支出减少。

### **(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143.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.44万元，占6.57%；卫生健康（类）支出3.39万元，占2.36%；自然资源海洋气象等（类）支出124.09万元，占86.42%；住房保障（类）支出6.66万元，占4.64%。（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180.92万元，支出决算为143.59万元，完成年初预算的79.37%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.44万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的87.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.32万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的85.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

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0.12万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

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3.71万元，支出决算为3.39万元，完成年

初预算的91.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

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131.52万元，支出决算为113.28万元，完成年初预算的86.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数变动，导致预算与决算有差异。

6. 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27.24万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的39.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出结转下年支出。

7. 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7.57万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的87.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

## 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132.78万元，其中：人员经费124.67万元，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；公用经费8.11万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为13,657.84万元。主要用于土地征迁补偿，失地农民社保，土地开发支出，案件执行费，补充耕地费用。

## 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。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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：

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 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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8.11万元，与上年度相比，减少0.36万元，下降4.25%，主要原因是：本年公用经费批复减少，公用经费支出减少。

## **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0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）、《南阳市高新技术产业开发区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市高新技术产业开发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：**本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**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2个项目，涉及金额27.74万元，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：**2025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41个项目，1-7月份预算执行数8294.97万元，执行率95.14%。

**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49个项目，涉及金额13668.65万元。

**五是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额500.00万元，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1条，针对性提出建议3条。

## （二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门49个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目45个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、高新区规土委会办公经费（2024）：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算10.35万元，1-12月资金执行10.35万元，预算执行率100%。

2、1光武西路南侧储备地排水沟后续补偿费用土地开发支出：自评得分94.75分，评价等级“优”。全年预算28.86万元，1-12月资金执行28.86万元，预算执行率100%。

3、1南阳市良种繁育场农用地转用费征地和拆迁补偿支出：自评得分93.21分，评价等级“优”。全年预算150万元，1-12月资金执行150万元，预算执行率100%。

4、2015-67拆迁奖励费用征地和拆迁补偿支出：自评得分94.75分，评价等级“优”。全年预算26万元，1-12月资金执行26万元，预算执行率100%。

5、2021年8月以来委托测绘费用土地开发支出：自评得分94.75分，评价等级“优”。全年预算30万元，1-12月资金执行30万元，预算执行率100%。

6、2021年至2022年技术服务费用土地开发支出：自评得分93.82分，评价等级“优”。全年预算45万元，1-12月资金执行45万元，预算执行率100%。

7、2023年大地测绘公司技术服务费用土地开发支出：自评得分94.17分，评价等级“优”。全年预算20万元，1-12月资金执行20万元，预算执行率100%。

8、2023年度土地评估费用土地开发支出：自评得分94.47分，评价等级“优”。全年预算20万元，1-12月资金执行20万元，预算执行率100%。

9、GX2017-22征地补偿费用征地和拆迁补偿支出：自评得分94.19分，评价等级“优”。全年预算159.01万元，1-12月资金执行159.01万元，预算执行率100%。

10、GX2022-06（博瑞特）征地补偿征地和拆迁补偿支出：自评得分94.75分，评价等级“优”。全年预算244.01万元，1-12月资金执行244.01万元，预算执行率100%。

11、博瑞特项目文物调查、勘探、发掘费用土地开发支出：自评得分95.25分，评价等级“优”。全年预算31.23万元，1-12月资金执行31.23万元，预算执行率100%。

12、富新特文物勘探费用土地开发支出：自评得分95.16分，评价等级“优”。全年预算8.25万元，1-12月资金执行8.25万元，预算执行率100%。

13、富新特项目土方及建筑垃圾清运费用征地和拆迁补偿支出：自评得分94.92分，评价等级“优”。全年预算8.8万元，1-12月资金执行8.8万元，预算执行率100%。

14、高新区耕地保护考核奖惩基金费用土地开发支出：自评得分94.97分，评价等级“优”。全年预算0.62万元，1-12月资金执行0.62万元，预算执行率100%。

15、格瑞特项目文物调查、勘探费用土地开发支出：自评得

分95.44分，评价等级“优”。全年预算11.78万元，1-12月资金执行11.78万元，预算执行率100%。

16、格瑞特项目征地补偿费用征地和拆迁补偿支出：自评得分94.47分，评价等级“优”。全年预算373.6万元，1-12月资金执行373.6万元，预算执行率100%。

17、关于缴纳耕地开垦费的报告土地开发支出：自评得分94.47分，评价等级“优”。全年预算500万元，1-12月资金执行500万元，预算执行率100%。

18、国有土地使用权收回补偿费征地和拆迁补偿支出（欣康）：自评得分94.97分，评价等级“优”。全年预算305.34万元，1-12月资金执行305.34万元，预算执行率100%。

19、河南同达评估公司2023年度土地评估项目评估费土地开发支出：自评得分94.97分，评价等级“优”。全年预算10万元，1-12月资金执行10万元，预算执行率100%。

20、九辰医药项目征地补偿费用征地和拆迁补偿支出：自评得分94.75分，评价等级“优”。全年预算14.14万元，1-12月资金执行14.14万元，预算执行率100%。

21、良种场高压线迁移征地和拆迁补偿支出：自评得分94.22分，评价等级“优”。全年预算205.48万元，1-12月资金执行205.48万元，预算执行率100%。

22、良种繁育场国有土地收回补偿费用征地和拆迁补偿支出：自评得分88.05分，评价等级“良”。全年预算550万元，1-12月资金执行550万元，预算执行率100%。

23、六个批次耕地占用税缴纳土地开发支出：自评得分94.75分，评价等级“优”。全年预算1117.56万元，1-12月资金执行

1117.56万元，预算执行率100%。

24、履行南阳市云龙科技有限公司法院判决费用征地和拆迁补偿支出：自评得分94.16分，评价等级“优”。全年预算380.31万元，1-12月资金执行380.31万元，预算执行率100%。

25、明山路、魏营B2、J地块项目林地报批相关费用土地开发支出：自评得分84.22分，评价等级“良”。全年预算6.4万元，1-12月资金执行6.4万元，预算执行率100%。

26、明阳光伏文物发掘费用土地开发支出：自评得分94.66分，评价等级“优”。全年预算100万元，1-12月资金执行100万元，预算执行率100%。

27、明阳光伏项目电力设施迁建工程费用土地开发支出：自评得分85.07分，评价等级“良”。全年预算110万元，1-12月资金执行110万元，预算执行率100%。

28、南区20亩土地用地性质规划调整编制费用土地开发支出：自评得分94.97分，评价等级“优”。全年预算6.5万元，1-12月资金执行6.5万元，预算执行率100%。

29、南泰路单选项目新增费土地开发支出：自评得分94.67分，评价等级“优”。全年预算2.77万元，1-12月资金执行2.77万元，预算执行率100%。

30、南泰路项目征地补偿费用征地和拆迁补偿支出：自评得分85.44分，评价等级“良”。全年预算71.62万元，1-12月资金执行71.62万元，预算执行率100%。

31、南阳晨光评估公司2023年度土地评估项目评估费用土地开发支出：自评得分94.96分，评价等级“优”。全年预算10万元，1-12月资金执行10万元，预算执行率100%。

32、南阳市城市建设2017-02项目（科利尔）征地补偿费用征地和拆迁补偿支出：自评得分94.75分，评价等级“优”。全年预算38.89万元，1-12月资金执行38.89万元，预算执行率100%。

33、南阳市城市建设2017-02新兴精密征地补偿费用征地和拆迁补偿支出：自评得分94.75分，评价等级“优”。全年预算312.21万元，1-12月资金执行312.21万元，预算执行率100%。

34、收回南阳佳力液压机械有限公司国有建设用地使用权补偿费用征地和拆迁补偿支出：自评得分94.75分，评价等级“优”。全年预算270万元，1-12月资金执行270万元，预算执行率100%。

35、数控装备制造项目新增费建设用地有偿使用费及测绘技术服务费土地开发支出：自评得分94.94分，评价等级“优”。全年预算748.04万元，1-12月资金执行748.04万元，预算执行率100%。

36、天眼服务费土地开发支出：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算0.45万元，1-12月资金执行0.45万元，预算执行率100%。

37、天宜新包装有限公司国有土地收回补偿款及未开工建设产生费用征地和拆迁补偿支出：自评得分96.22分，评价等级“优”。全年预算50万元，1-12月资金执行50万元，预算执行率100%。

38、土地补偿及其他事项费（天宜新包装）征地和拆迁补偿支出：自评得分94.72分，评价等级“优”。全年预算395.4万元，1-12月资金执行395.4万元，预算执行率100%。

39、土地纠纷支付费用征地和拆迁补偿支出：自评得分94.47

分，评价等级“优”。全年预算330万元，1-12月资金执行330万元，预算执行率100%。

40、魏营城中村B2+J地块+明山路项目补充耕地费用土地开发支出：自评得分94.94分，评价等级“优”。全年预算327.06万元，1-12月资金执行327.06万元，预算执行率100%。

41、魏营城中村B2+J地块+明山路项目社保费用补助被征地农民支出：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算409.88万元，1-12月资金执行409.88万元，预算执行率100%。

42、魏营城中村改造项目L2地块出让款项剩余费用征地和拆迁补偿支出：自评得分93.44分，评价等级“优”。全年预算5050万元，1-12月资金执行5050万元，预算执行率100%。

43、永泰光电项目征地补偿费用征地和拆迁补偿支出：自评得分94.09分，评价等级“优”。全年预算339.26万元，1-12月资金执行339.26万元，预算执行率100%。

44、永泰光电、新兴精密项目文物调查、勘探费用土地开发支出：自评得分94.84分，评价等级“优”。全年预算21.46万元，1-12月资金执行21.46万元，预算执行率100%。

45、张衡西路跨铁路立交桥工程项目土地补偿及附属物费用征地和拆迁补偿支出：自评得分94.75分，评价等级“优”。全年预算200万元，1-12月资金执行200万元，预算执行率100%。

46、中关村科技产业园四个社区发展基金土地开发支出：自评得分94.47分，评价等级“优”。全年预算120万元，1-12月资金执行120万元，预算执行率100%。

47、中州水厂项目文物调查、勘探、发掘费用土地开发支出：自评得分95.47分，评价等级“优”。全年预算68.01万元，

1-12月资金执行68.01万元，预算执行率100%。

48、中州水厂项目预交资金退还费用技术服务费用土地开发支出：自评得分94.47分，评价等级“优”。全年预算390.2万元，1-12月资金执行390.2万元，预算执行率100%。

49、仲景医药暨康复辅具科技园及数控装备制造项目可研报告编制费、森林植被恢复费土地开发支出：自评得分94.5分，评价等级“优”。全年预算40.15万元，1-12月资金执行40.15万元，预算执行率100%。

### （三）部门评价结果。

#### （一）、基本情况

根据《南阳高新区财政金融局关于开展2024年度区级绩效自评和部门评价工作的通知》（宛开财〔2025〕7号）文件精神，我单位对2024年度关于缴纳耕地开垦费的报告土地开发支出资金进行了自评。

关于缴纳耕地开垦费的报告土地开发支出资金主要内容：完成补充耕地任务。按照区级工作要求，区级预算安排专项费用500万元，保障此项工作的正常开展。

关于缴纳耕地开垦费的报告土地开发支出资金500万元，已全部投入使用，截止2024年12月31日，累计支出500万元，完成预算的100%。

总体绩效目标：完成补充耕地任务。

阶段性目标：有效保障相关工作正常开展。

#### （二）、绩效评价工作开展情况

##### （1）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过对1关于缴纳耕地开垦费的报告土地开发

支出资金的支出过程和结果的跟踪问效，达到加强和规范财政专项资金，了解和掌握专项资金使用绩效，梳理“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，精细化管理水平，为以后年度政府决策和部门预算安排提供依据。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价指标体系：根据部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。

评价指标包括长期绩效目标和年度绩效目标，即成本指标、产出指标、效益指标、服务对象满意指标4项一级指标，一级指标下设经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、服务对象满意度指标等6个二级指标，二级指标又细分6个指标内容和指标值。

评价方法：评价主要采用比较法、因素分析法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据作为评价的标准。

比较法：通过对绩效目标与实施效果、年初与年末情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

评价标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评

价标准。

### （3）绩效评价工作过程。

1. 进行前期准备工作。包括成立评价工作组、下达评价通知。
2. 实施评价。通过资料收集和审核，检查核实，采用综合评价等方式实施评价。
3. 评价和分析，撰写和提交绩效评价报告。

### （三）、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

关于缴纳耕地开垦费的报告土地开发支出资金年初设定绩效目标设立合理可行，支撑文件严谨有效，年度指标值完成率100%，评论结果94.47分。其中：成本指标得10分，产出指标得分29.47分，效益指标得分20分，满意度指标5分。

### （四）、绩效评价指标分析

#### （1）项目决策情况。

关于缴纳耕地开垦费的报告土地开发支出资金立项符合部门职责，程序规范；绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施相符，指标细化可衡量；项目预算编制依据充分、科学合理；资金分配测算依据充分、分配科学，与单位实际相适应。

#### （2）项目过程情况。

资金到位率100%，预算执行率100%；项目的资金使用符合财务管理规定，本单位的财务管理制度健全；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。

#### （3）项目产出情况。

数量指标：耕地开发面积年度指标值为 $\geq 1630$ 亩，实际完成指标值为1630亩，分值10分，得分10分。

质量指标：耕地开发质量达标率年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成指标值为95%，分值10分，得分10分。

时效指标：耕地开发任务完成及时率年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成指标值为90%，分值10分，得分9.47分。

#### （4）项目效益情况。

社会效益指标为有效保障相关工作正常开展，年度指标值为有效保障，分值25分，得分20分。

#### （5）满意度指标完成情况分析。

补偿对象满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成指标值为90%，分值5分，得分5分。

### （五）、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （1）主要经验和做法

领导重视，加强项目管理，是项目如期按质完成的重要保证；加强财务计划管理，确保经费及时足额供给，为项目完成提供有力经费保障；加强与项目管理部门的沟通协调及时解决项目实施过程中存在问题，确保项目顺利推进。

#### （2）存在的问题

绩效评价工作基础资料收集没有形成良好的习惯，突击性完成此项工作，做工作还不够细致，整体水平有待提高。

### （六）、有关建议

（1）要加强内部科室学习绩效管理相关知识，与项目责任科室共同研究纳入绩效管理项目的工作开展方法、工作台账建立方法，为项目顺利实施和绩效管理项目评价工作打好坚实基础。

（2）加强项目资金在支付过程中的监管，确保项目资金到位及时、支付合规、用途准确。

（3）进行内部绩效考核。将项目绩效管理与内部绩效考核工作结合在一起，早布置、早安排，确定项目绩效目标，明确项目

责任科室和项目负责人。加强与责任科室的沟通交流，及时掌握项目工作开展进度，指导责任科室做好项目绩效管理，确保顺利完成项目绩效目标。

## **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）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。

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

(九)、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)、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）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

部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：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

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	2021年至2022年技术服务费用土地开发支出			南阳市国土资源局高新区分局					
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	45	10	78.51%	7.85			
	财政拨款	0	45	-	78.51 %	-			
	财政专户管理资金	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
	预期目标			实际完成情况					
	完成测绘任务			已完成测绘任务的78.51%					
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	≤57.32万元	45.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	测绘地块数量	≥1300块	1300块	10	10	0.00		
	质量指标	测绘质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	测绘及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	测绘成果应用情况	应用	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56		
总分					100	93.82			

项目支出绩效自评情况表											
2023年4月											
项目名称 主管部门	2023年大地测绘公司技术服务费用土地开发支出 实施单位			南阳市国土资源局高新区分局							
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	20	10	100.00%	10					
	财政拨款	0	20	-	100.00%	-					
	财政专户管理资金	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5						
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5						
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
2023年大地测绘公司技术服务费用			2023年大地测绘公司技术服务费用已执行66.67%								
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	≤63.86万元	20万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	测绘地块数量	≥5类	5类	10	10	0.00				
	质量指标	测绘质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	测绘及时率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	测绘成果应用情况	应用	90%	25	22.5	-10.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分				100	97.5						

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	2023年度土地评估费用土地开发支出			南阳市国土资源局高新区分局					
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	20	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	20	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	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		5	5					
	拨付合规性		5	5					
	使用规范性		5	5					
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	土地评估		土地评估项目已完成						
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	项目预算成本	≤20万元	20.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	评估地块数量	≥30块	30块	10	10	0.00		
	质量指标	评估质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	评估及时率	=100%	85%	10	8.5	-15.00		
效益指标	社会效益指标	评估应用情况	应用	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56		
总分					100	94.47			

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	博瑞特项目文物调查、勘探、发掘费用土地开发支出			南阳市国土资源局高新区分局			
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	31.23	31.23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	31.23	31.23	-	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证GX2022—06项目顺利移交储备中心		保证GX2022—06项目顺利移交储备中心项目已完成				
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	项目预算成本	≥312300元	312300元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	文物调查、勘探、发掘面积	≤15.615亩	15.61亩	10	10	0.00
	质量指标	文物调查、勘探、发掘费用	≥312300元	312300元	10	10	0.00
	时效指标	文物调查、勘探、发掘费用支出及时性	及时	90%	10	9	-10.00
效益指标	社会效益指标	有效保障地块移交	有效保障	85%	25	21.25	-15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	南阳市文物保护研究院满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	95.25		

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	南阳市国土资源局高新区分局		实施单位	富新特文物勘探费用土地开发支出			
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	8.25	8.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8.25	8.25	-	100.0 %	-
	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	
资金管理情况	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	发掘文物，达到收储条件		发掘文物，达到收储条件的目标已完成100.00%				
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	≤8.25万元	8.25万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	土地开发面积	≥55平方米	55平方米	10	10	0.00
	质量指标	土地开发质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	土地开发任务完成及时率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26
效益指标	社会效益指标	预知文物遗存，提高保护文物的主动性	提升	85%	25	21.25	-15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	土地开发服务对象满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11
总分				100	95.16		

项目支出绩效自评情况表														
2025年04月														
项目名称 主管部门	南阳市国土资源局高新区分局		实施单位	富新特项目土方及建筑垃圾清运费用征地和拆迁补偿支出		南阳市国土资源局高新区分局								
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	8.8	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款	0	8.8	-	100.0 %	-								
	财政专户管理资金	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5									
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5									
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5									
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
保证富新特项目顺利进场		富新特项目顺利进场项目已完成100.00%												
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	≤8.8万元	8.8万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	垃圾清运面积	≥20亩	20亩	10	10	0.00							
	质量指标	垃圾清运质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00							
	时效指标	垃圾清运任务完成及时率	≥95%	85%	10	8.95	-10.53							
效益指标	社会效益指标	有效保障本单位相关工作正常开展	有效保障	85%	25	21.25	-15.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾清运任务服务对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56							
总分				100	94.92									

1光武西路南侧储备地排水沟后续补偿费用土地开发支出										
南阳市国土资源局高新区分局		实施单位		南阳市国土资源局高新区分局						
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	10	100.0 %	10.00					
财政拨款	0	28.86	—	100.0 %	—					
财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—					
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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管		5	5					
拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付		5	5					
使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪		5	5					
预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
实际完成情况										
补偿及时到位率已完成100.00%										

	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
	预算总成本	≤28.87万元	28.86万元	10	10	0.00	
	补偿费用	≥288645.04元	288645.04元	10	10	0.00	
	补偿款发放足额	≥100%	100%	10	10	0.00	
	补偿款支出及时	及时	85%	10	8.5	-15.00	继续提高补偿款支出及时性
	保障工作正常开	有效保障	85%	25	21.25	-15.00	继续保障工作正常开展
	补偿对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
				100	94.75		

项目支出绩效自评情况表											
2025年04月											
项目名称 主管部门	1南阳市良种繁育场农用地转用费征地和拆迁补偿支出			南阳市国土资源局高新区分局							
项目资金 (万元)	南阳市国土资源局高新区分局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	0	全年预算数	150	150	10	100%	10			
	财政拨款	0	全年执行数	150	150	-	100%	-			
	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5						
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5						
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5						
	预期目标			实际完成情况							
	国有土地收回			国有土地收回项目已完成95.55%							
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	≤150万元	162.23万元	10	9.18	8.15	项目指标设置有偏差			
产出指标	数量指标	征地补偿面积	≥16亩	16亩	10	10	0.00				
	质量指标	征地和拆迁补偿款发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	征地和拆迁补偿支出及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00	继续提升征地和拆迁补偿支出及时性			
效益指标	社会效益指标	有效保障本单位相关工作正常开展	及时	85%	25	21.25	-15.00	继续有效保障本单位相关工作正常开展			
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	继续提升补偿对象满意度			
总分					100	93.65					

2015-67拆迁奖励费用征地和拆迁补偿支出									
南阳市国土资源局高新区分局		实施单位		南阳市国土资源局高新区分局					
	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	26	26	10	100.0 %	10.00			
财政拨款	0	26	26	-	100.0 %	-			
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	项目资金安排科学，按照预算编制和资金管			5	5				
拨付合规性	项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付			5	5				
使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪			5	5				
预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
实际完成情况									
已完成拆迁奖励的100.00%									

	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
	预算成本	≤460279元	260000元	10	10	0.00	
	拆迁奖励面积	≥6230.89平方米	6230.89平方米	10	10	0.00	
	拆迁款足额发放	≥100%	100%	10	10	0.00	
	拆迁补偿支出及有效保障本单位正常开展工作	及时	85%	10	8.5	-15.00	继续提高拆迁补偿支出及时 继续有效保障本单位正常开展工作
	奖励对象满意度	有效保障	85%	25	21.25	-15.00	
		≥90%	90%	5	5	0.00	
				100	94.75		

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	南阳市国土资源局高新区分局		实施单位	2021年8月以来委托测绘费用土地开发支出			
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	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-
	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	
资金管理情况	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
	预期目标		实际完成情况				
年度总 体目标	完成测绘任务		已完成测绘任务				
	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	≤70万元	30万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	测绘地块	≤47个	47个	10	10	0.00
	质量指标	测绘款发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	测绘款发放及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00
效益指标	社会效益指标	有效保障相关工作正常开展	有效保障	85%	25	21.25	-15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	测绘服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	94.75	

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	九辰医药项目征地补偿费用征地和拆迁补偿支出 实施单位			南阳市国土资源局高新区分局					
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	14.14	14.14	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	14.14	14.14	-	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	保证项目顺利出让		保证项目顺利出让项目已完成						
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	项目预算成本	≤14.13685万元	14.14万元	10	10	0.02		
产出指标	数量指标	征地补偿面积	≥1.183亩	1.19亩	10	10	0.00		
	质量指标	征地和拆迁补偿款发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	征地和拆迁补偿款支出及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00		
效益指标	社会效益指标	有效保障本单位相关工作正常开展	有效保障	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	94.75				

项目支出绩效自评情况表												
2025年04月												
项目名称 主管部门	良种场高压线迁移征地和拆迁补偿支出			南阳市国土资源局高新区分局								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市国土资源局高新区分局	分值	执行率	得分						
	年度资金总额:	205.48	205.48	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款	205.48	205.48	-	100.0 %	-						
	财政专户管理资金	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5							
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5							
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5							
预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5								
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况									
	高压线迁移，加快项目进度。		高压线迁移，加快项目进度已完成100.00%									
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	≤205.48万元	205.48万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	迁移工程数量	≥1条	1条	10	10	0.00					
	质量指标	迁移工程验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	迁移工程预计完成时间	2024年12月31日	90%	10	9	-10.00					
效益指标	社会效益指标	提升项目可行性	提升	82%	25	20.5	-18.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56					
总分				100	94.22							

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	良种繁育场国有土地收回补偿费用征地和拆迁补偿支出			南阳市国土资源局高新区分局					
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市国土资源局高新区分局	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	1491	550	550	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	1491	550	550	-	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		情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	土地征收		已完成良种繁育场国有土地收回补偿费用征地和拆迁补偿支出项目的100.00%						
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	≤50万元	550万元	10	0	1000.00		
产出指标	数量指标	征地补偿面积	≥16亩	16亩	10	10	0.00		
	质量指标	征地和拆迁补偿发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	征地和拆迁补偿及时性	及时	90%	10	9	-10.00		
效益指标	经济效益指标	增加税收	≥55万元	55万元	10	10	0.00		
	社会效益指标	有效保障本单位相关工作正常开展	有效保障	95%	15	14.25	-5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥99%	95%	5	4.8	-4.04		
总分				100	88.05				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	高新区耕地保护考核奖惩基金费用土地开发支出			南阳市国土资源局高新区分局					
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	0.62	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	0.62	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	耕地保护奖惩基金发放到位		耕地保护奖惩基金已发放到位						
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	≤6240元	6200元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	耕地保护奖惩基 金额度	≤6240元	6200元	10	10	0.00		
	质量指标	耕地保护奖惩基 金额度完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	耕地保护奖惩基 金缴纳及时性	及时	90%	10	9	-10.00		
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开 展	保障	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56		
总分				100	94.97				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	高新区规土委会办公经费 (2024)			南阳市国土资源局高新区分局					
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分				
	年度资金总额: 20	全年预算数 10.35	全年执行数 10.35	10	51.75%	5.18			
	财政拨款: 20			-	51.75 %	-			
	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			
资金管理情况	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2024年度办公经费报批			2024年度办公经费报批项目已完成51.75%					
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	年度报批总额	≤20万元	10.35万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	报批对象	≤7人	7人	10	10	0.00		
	质量指标	资金报批到位率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	资金报批率	≥90%	85%	10	9.44	-5.56		
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	报批对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90.87			

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	格瑞特项目文物调查、勘探费用土地开发支出 实施单位			南阳市国土资源局高新区分局					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	11.78	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	11.78	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	及时完成费用支出		已及时完成费用支出的100%						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总投资额	≤117758.48元	117800元	10	10	0.04		
产出指标	数量指标	土地开发面积	≥25.234亩	25.24亩	10	10	0.00		
	质量指标	土地开发质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	土地开发任务完成及时率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26		
效益指标	社会效益指标	预知文物遗存，提高保护文物的主动性	提升	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	土地开发服务对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56		
总分				100	95.44				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	格瑞特项目征地补偿费用征地和拆迁补偿支出 实施单位			南阳市国土资源局高新区分局					
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	373.6	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	373.6	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	及时完成征地补偿		已及时完成征地补偿项目100.00%						
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	≤3735999元	3736000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	征地补偿面积	≥25.234亩	25.24亩	10	10	0.00		
	质量指标	征地补偿足额率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	征地补偿支出及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56		
总分				100	94.47				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	南阳市国土资源局高新区分局		关于缴纳耕地开垦费的报告土地开发支出 实施单位	南阳市国土资源局高新区分局					
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:	3040.48	500	500	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	3040.48	500	500	-	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		情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	完成补充耕地任务		已完成补充耕地任务的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	≤3232.51万元	500万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	耕地开发面积	≥1630亩	1630亩	10	10	0.00		
	质量指标	耕地开发质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	耕地开发任务完成及时率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26		
效益指标	社会效益指标	有效保障相关工作正常开展	有效保障	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	94.47				

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	国有土地使用权收回补偿费征地和拆迁补偿支出（欣康） 实施单位			南阳市国土资源局高新区分局			
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	305.34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	305.34	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性	项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5	
	拨付合规性	项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。			5	5	
	使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	补偿到位		国有土地使用权收回补偿费征地和拆迁补偿支出（欣康）已完成100.00%				
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	≤3053400元	3053400元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	补偿面积	≥41614.9平方	41614.9平方	10	10	0.00
	质量指标	补偿款发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	补偿款发放及时性	及时	90%	10	9	-10.00
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	85%	25	21.25	-15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56
总分				100	94.97		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	河南同达评估公司2023年度土地评估项目评估费土地开发支出			南阳市国土资源局高新区分局					
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	10	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	10	10	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
	预期目标			实际完成情况					
	及时完成款项拨付			已及时完成款项拨付情况					
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	≤135927元	100000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	评估地块数量	≥1块	1块	10	10	0.00		
	质量指标	评估质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	评估及时率	=100%	90%	10	9	-10.00		
效益指标	社会效益指标	评估成果应用情况	应用	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56		
总分					100	94.97			

项目支出绩效自评情况表														
2025年04月														
项目名称 主管部门	南泰路项目征地补偿费用征地和拆迁补偿支出 实施单位: 南阳市国土资源局高新区分局													
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	71.62	10	100.00%	6.12								
	财政拨款	0	71.62	-	100.00%	-								
	财政专户管理资金	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5									
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5									
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5									
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
修建道路，征用土地		已完成修建道路，征用土地的61.22%												
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	总投资额	≤11.69840万元	716200万元	10	0	612210 4.75							
产出指标	数量指标	土地开发面积	≥55平方	55平方	10	10	0.00							
	质量指标	土地开发质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00							
	时效指标	土地开发任务完成及时率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26							
效益指标	社会效益指标	有效保障本单位相关工作正常开展	有效保障	85%	25	21.25	-15.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	土地开发服务对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56							
总分				100	85.44									

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	南阳市国土资源局高新区分局			南阳晨光评估公司2023年度土地评估项目评估费用土地开发支出		南阳市国土资源局高新区分局			
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	10	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	10	10	100.0 %	—			
	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			
资金管理情况	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	及时完成支付		已及时完成支付项目资金						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	=10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	土地评估任务数量	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	评估及时率	=100%	95%	10	9.5	-5.00		
效益指标	社会效益指标	成果应用情况	应用	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79		
总分					100	94.96			

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	南阳市国土资源局高新区分局		实施单位	南阳市国土资源局高新区分局			
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	38.89	38.89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	38.89	38.89	-	100.0 %	-
	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	
资金管理情况	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证项目顺利供地		保证项目顺利供地目标已完成				
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	总投资额	≤17612914元	388900元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	征地补偿面积	≥144.213亩	144.22亩	10	10	0.00
	质量指标	征地和拆迁补偿款发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	征地和拆迁补偿款支出及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00
效益指标	社会效益指标	有效保障本单位相关工作正常开展	有效保障	85%	25	21.25	-15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	94.75		

项目支出绩效自评情况表											
2025年04月											
项目名称 主管部门	南阳市国土资源局高新区分局		实施单位	六个批次耕地占用税缴纳土地开发支出		南阳市国土资源局高新区分局					
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	1117.56	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	0	1117.56	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5						
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5						
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
实施2018年度第三批次等6个批次建设用地			已完成实施2018年度第三批次等6个批次建设用地项目								
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	≤1117.56万元	1117.56万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	转用并征收辖区 内家用地面积	≤31.6327公顷	31.63公顷	10	10	0.00				
	质量指标	耕地占用税缴纳 金额完成率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	耕地占用税缴纳 及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00				
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开 展	保障	85%	25	21.25	-15.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分				100	94.75						

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	履行南阳市云龙科技有限公司法院判决费用征地和拆迁补偿支出 实施单位			南阳市国土资源局高新区分局					
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	380.31	380.31	10	99.43%	9.94		
	财政拨款	0	380.31	380.31	-	99.43 %	-		
	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
	预期目标			实际完成情况					
	履行法院判决费用			已完成履行法院判决费用项目的99.43%					
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	≤380.32万元	389.67万元	10	9.75	2.46		
产出指标	数量指标	补偿次数	≤3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	补偿资金支付足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补偿资金支出及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00		
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐建设	促进	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56		
总分					100	94.16			

项目支出绩效自评情况表														
2025年04月														
项目名称 主管部门	明山路、魏营B2、J地块项目林地报批相关费用土地开发支出			南阳市国土资源局高新区分局										
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施								
	年度资金总额:	6.4	10	100.0 %	10.00									
	财政拨款	6.4	-	100.0 %	-									
	财政专户管理资金	0	-	0.00%	-									
资金管理情况	单位资金	0	-	0.00%	-									
	情况说明		分值 (20)	得分										
	安排科学性		5	5										
	拨付合规性		5	5										
	使用规范性		5	5										
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
林地占补平衡		林地占补平衡的项目已完成100.00%												
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	=0.64万元	6.40万元	10	0	900.00							
产出指标	数量指标	可研报告编制次数	=1次	1次	10	10	0.00							
	质量指标	可研报告编制质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	可研报告编制及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00							
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障	85%	25	21.25	-15.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53							
总分				100	84.22									

项目支出绩效自评情况表														
2025年04月														
项目名称 主管部门	明阳光伏文物发掘费用土地开发支出			南阳市国土资源局高新区分局										
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市国土资源局高新区分局	分值	执行率	得分								
	年度资金总额:	0	全年预算数	100	100	100.0 %	10.00							
	财政拨款	0	全年执行数	100	-	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5									
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5									
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5									
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
提高文物保护		提高文物保护的项目已完成100.00%												
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	总投资额	≤100万元	100万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	土地开发面积	≥1500平方	1500平方	10	10	0.00							
	质量指标	土地开发质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00							
	时效指标	土地开发任务完成及时率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26							
效益指标	社会效益指标	预知文物遗存，提高保护文物的主动性	提升	83%	25	20.75	-17.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	土地开发服务对象满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11							
总分				100	94.66									

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	明阳光伏项目电力设施迁建工程费用土地开发支出			南阳市国土资源局高新区分局					
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市国土资源局高新区分局	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	110	110	10	100.00%	10			
	财政拨款	110	110	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	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			
资金管理情况	安排科学性	项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5					
	拨付合规性	项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5					
	使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障明阳光伏项目顺利实施		保障明阳光伏项目顺利实施项目已完成54.13%						
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	≥2032179.12元	1100000元	10	5.41	-45.87		
产出指标	数量指标	按招标价格进行支付	及时支付	95%	10	9.5	-5.00		
	质量指标	迁建费用	≤2032179.12元	2032179.12元	10	10	0.00		
	时效指标	迁建费用支出及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00		
效益指标	社会效益指标	有效保障项目顺利实施	有效保障	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	迁建单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	85.07				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	南区20亩土地用地性质规划调整编制费用土地开发支出			南阳市国土资源局高新区分局					
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	6.5	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	6.5	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	-	0.00%	-				
单位资金		0	-	0.00%	-				
情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	调整费用及时发放			调整费用及时发放的项目已完成100.00%					
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	≤6.5万元	6.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	编制费用亩数	≤20亩	20亩	10	10	0.00		
	质量指标	编制合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	编制及时率	=100%	90%	10	9	-10.00		
效益指标	社会效益指标	编制应用情况	应用	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56		
总分				100	94.97				

项目支出绩效自评情况表												
2025年04月												
项目名称 主管部门	南泰路单选项目新增费土地开发支出			南泰路单选项目新增费土地开发支出								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分							
	年度资金总额:	2.77	2.77	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款	2.77	2.77	-	100.0 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-						
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							
资金管理情况	安排科学性	项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5								
	拨付合规性	项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5								
	使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5								
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5								
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况										
	土地报批	已完成南泰路单选项目新增费土地开发支出项目的100.00%										
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	=2.7744万元	2.77万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	土地开发面积	=1.6975公顷	1.7公顷	10	10	0.00					
	质量指标	土地开发质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00					
	时效指标	土地开发任务完成及时率	≥95%	85%	10	8.95	-10.53					
效益指标	社会效益指标	提升土地集约节约利用	提升	85%	25	21.25	-15.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	土地开发服务对象满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53					
总分				100	94.67							

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	魏营城中村B2+1地块+明山路项目补充耕地费用土地开发支出			南阳市国土资源局高新区分局					
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市国土资源局高新区分局	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	327.06	327.06	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	327.06	327.06	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	保障耕地数量及质量		保障耕地数量及质量项目已完成100.00%						
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	补充耕地费用	=3270600元	3270600元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补充耕地数量	=2.7255公顷	2.73公顷	10	10	0.00		
	质量指标	耕地质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	补充耕地任务完成及时率	≥95%	85%	10	8.95	-10.53		
效益指标	社会效益指标	保障耕地数量及质量	已保障	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	土地开发服务对象满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26		
总分				100	94.94				

项目支出绩效自评情况表													
2025年04月													
项目名称 主管部门	魏营城中村B2+J地块+明山路项目社保费用补助被征地农民支出			南阳市国土资源局高新区分局									
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	409.88	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	0	409.88	-	100.0 %	-							
	财政专户管理资金	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5								
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5								
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5								
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5								
	预期目标			实际完成情况									
保障被征地农民生活水平不降低，长远生计有保障。			征地农民生活水平不降低，长远生计有保障的目标已完成										
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	需缴纳社保费用	=4098784.8元	4098800元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	土地开发面积	=6.3844公顷	6.39公顷	10	10	0.00						
	质量指标	土地开发质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00						
	时效指标	土地开发任务完成及时率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26						
效益指标	社会效益指标	保障被征地农民生活水平不降低	已保障	82%	25	20.5	-18.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26						
总分				100	94.71								

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	南阳市国土资源局高新区分局		实施单位	南阳市城市建设2017-02新兴精密征地补偿费用征地和拆迁补偿支出					
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	312.21	312.21	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	312.21	312.21	-	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5			
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5			
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
年度总体目标		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
预期目标			实际完成情况						
保障项目顺利供地			保障项目顺利供地项目已完成						
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	项目预算成本	≤3122147.5元	3122100元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	征地补偿面积	≥25.891亩	25.9亩	10	10	0.00		
	质量指标	征地和拆迁补偿款发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	征地和拆迁补偿支出及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00		
效益指标	社会效益指标	有效保障本单位相关工作正常开展	有效保障	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	94.75			

项目支出绩效自评情况表											
2025年04月											
项目名称 主管部门	收回南阳佳力液压机械有限公司国有建设用地使用权补偿费用征地和拆迁补偿支出 实施单位			南阳市国土资源局高新区分局							
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	270	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	0	270	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5						
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5						
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
收回佳力液压国有建设用地使用权补偿费用			已完成收回佳力液压国有建设用地使用权补偿费用的项目								
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	≤270万元	270.00万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	收回面积	≤6.992亩	6.99亩	10	10	0.00				
	质量指标	收回补偿费用足额率	≥100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	收回补偿支出及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00				
效益指标	社会效益指标	有效保障工作正常开展	有效保障	85%	25	21.25	-15.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分				100	94.75						

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	数控装备制造项目新增费建设用地有偿使用费及测绘技术服务费土地开发支出			南阳市国土资源局高新区分局			
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市国土资源局高新区分局				得分
	年度资金总额:	748.04	全年预算数	748.04	分值	执行率	得分
	财政拨款	0	全年执行数	10	100.0 %	10.00	—
	财政专户管理资金	0	—	—	—	—	—
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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	土地报批		数控装备制造项目新增费建设用地有偿使用费及测绘技术服务费土地开发支出项目已完成100.00%				
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	=7480428元	7480400元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	土地开发面积	=23.6725公顷	23.68公顷	10	10	0.00
	质量指标	土地开发质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	土地开发任务完成及时率	≥95%	85%	10	8.95	-10.53
效益指标	社会效益指标	提升土地集约节约利用	提升	85%	25	21.25	-15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	土地开发服务对象满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26
总分				100	94.94		

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	天眼服务费土地开发支出			南阳市国土资源局高新区分局			
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	7.24	0.45	0.45	10	100.00%	0.62
	财政拨款	7.24	0.45	0.45	-	100.00%	-
	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
	预期目标		实际完成情况				
	完成天眼服务任务		天眼服务任务已完成6.22%				
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	≤7.24万元	0.45万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	天眼服务数量	≤7个	7个	10	10	0.00
	质量指标	天眼合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	天眼及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	天眼成果应用情况	应用	90%	25	22.5	-10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	97.5	

项目支出绩效自评情况表														
2025年04月														
项目名称 主管部门	天官新包装有限公司国有土地收回补偿款及未开工建设产生费用征地和拆迁补偿支出 实施单位			南阳市国土资源局高新区分局										
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分								
	年度资金总额:	0	50	10	100.00%	7.14								
	财政拨款	0	50	-	100.00%	-								
	财政专户管理资金	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5									
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5									
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5									
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
服务企业		已完成服务企业项目的71.43%												
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	≤18526922元	500000元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	国有收回补偿面积	≥30255.7平方米	30255.7平方米	10	10	0.00							
	质量指标	国有收回补偿款发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	国有收回补偿支出及时性	及时	90%	10	9	-10.00							
效益指标	社会效益指标	有效保障本单位相关工作正常开展	有效保障	90%	25	22.5	-10.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56							
总分				100	96.22									

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	土地补偿及其他事项费（天宜新包装）征地和拆迁补偿支出			南阳市国土资源局高新区分局					
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市国土资源局高新区分局	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	395.4	395.4	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	395.4	395.4	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	完成补偿任务		已完成补偿任务的100.00%						
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	≤528.44万元	395.40万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	征地补偿面积	≥45亩	45亩	10	10	0.00		
	质量指标	征地和拆迁补偿款发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	征地和拆迁补偿支出及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00		
效益指标	社会效益指标	有效保障本单位相关工作正常开展	有效保障	82%	25	20.5	-18.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56		
总分				100	94.72				

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	土地纠纷支付费用征地和拆迁补偿支出			南阳市国土资源局高新区分局			
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:	0	330	330	10	100.0 %	10.00	
财政拨款	0	330	330	-	100.0 %	-	
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	
资金管理情况		安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5	
		拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5	
		使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	补偿到位		资金已补偿到位100.00%				
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	≤624.22万元	330万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	征地补偿面积	≥16亩	16亩	10	10	0.00
	质量指标	征地和拆迁补偿款发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	征地和拆迁补偿支出及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00
效益指标	社会效益指标	有效保障本单位相关工作正常开展	有效保障	85%	25	21.25	-15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56
总分				100	94.47		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	魏营城中村改造项目L2地块出让款项剩余费用征地和拆迁补偿支出			南阳市国土资源局高新区分局					
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市国土资源局高新区分局	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	5050	5050	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	5050	5050	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	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			
资金管理情况	安排科学性	项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5					
	拨付合规性	项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5					
	使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	准确及时完成余款拨付		已准确及时完成余款拨付						
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	≤50500000元	50500000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	成交价格	≤6320万元	6320万元	10	10	0.00		
	质量指标	剩余款项发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	款项支出及时性	及时	90%	10	9	-10.00		
效益指标	社会效益指标	有效保障工作正常开展	有效保障	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	收款对象满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11		
总分				100	93.44				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	南阳市国土资源局高新区分局		中关村科技产业园四个社区发展基金土地开发支出 实施单位	南阳市国土资源局高新区分局					
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	120	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	120	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	资金拨付到位		资金拨付到位项目已完成100.00%						
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	≤120万元	120万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	征收面积	≥50亩	50亩	10	10	0.00		
	质量指标	征收款发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	征收款支出及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00		
效益指标	社会效益指标	有效保障工作正常开展	有效保障	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	征收对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56		
总分				100	94.47				

项目支出绩效自评情况表											
2025年04月											
项目名称 主管部门	中州水厂项目文物调查、勘探、发掘费用土地开发支出			南阳市国土资源局高新区分局							
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	68.01	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	0	68.01	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5						
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5						
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
保证GX2023-01地块顺利移交储备中心			保证GX2023-01地块顺利移交储备中心的项目已完成100.00%								
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	≥680082元	680100元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	文物调查、勘探、发掘面积	≤34.004亩	34亩	10	10	0.00				
	质量指标	文物调查、勘探、发掘费用支出	≥680082元	680082元	10	10	0.00				
	时效指标	文物调查、勘探、发掘费用支出及时性	及时	80%	10	8	-20.00				
效益指标	经济效益指标	地块出让后产生的经济效益	≥200万元/户	200万元/户	10	10	0.00				
	社会效益指标	有效保证项目顺利实施	有效保证	85%	10	8.5	-15.00				
	生态效益指标	有效保障项目顺利实施	有效保障	85%	5	4.25	-15.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	南阳市文物保护研究院满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56				
总分				100	95.47						

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	中州水厂项目预交资金退还费用技术服务费用土地开发支出			南阳市国土资源局高新区分局					
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	390.2	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	390.2	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	土地征收		中州水厂项目预交资金退还费用技术服务费用土地开发支出项目完成100%						
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	≤3901982元	3902000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	征地补偿面积	≥92000万/亩	92000万/亩	10	10	0.00		
	质量指标	征地和拆迁补偿款发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	征地和拆迁补偿支出及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00		
效益指标	生态效益指标	有效保障本单位相关工作正常开展	有效保障	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56		
总分				100	94.47				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	仲景医药暨康复辅具科技园及数控装备制造项目可研报告编制费、森林植被恢复费土地开发支出 南阳市国土资源局高新区分局			南阳市国土资源局高新区分局					
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	40.15	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	40.15	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	土地报批		已完成土地报批项目的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	=401473元	401500元	10	10	0.01		
产出指标	数量指标	可研报告编制次数	=1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	可研报告编制质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	可研报告编制及时性	及时	90%	10	9	-10.00		
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障	82%	25	20.5	-18.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	94.5				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	GX2017-22征地补偿费用征地和拆迁补偿支出 实施单位			南阳市国土资源局高新区分局					
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	159.01	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	159.01	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	土地征收		土地征收的项目已完成100.00%						
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	≤559.02万元	159.01万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	征地补偿面积	≥16亩	16亩	10	10	0.00		
	质量指标	征地和拆迁补偿款发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	征地和拆迁补偿支出及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00		
效益指标	社会效益指标	有效保障本单位相关工作正常开展	有效保障	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11		
总分				100	94.19				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	GX2022-06 (博瑞特) 征地补偿征地和拆迁补偿支出			南阳市国土资源局高新区分局					
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市国土资源局高新区分局	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	244.01	244.01	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	244.01	244.01	-	100.0 %	-			
	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	土地征收		已完成土地征收项目的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	≤400万元	244.01万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	征地补偿面积	≥16亩	16亩	10	10	0.00		
	质量指标	征地和拆迁补偿款发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	征地和拆迁补偿支出及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00		
效益指标	社会效益指标	有效保障本单位相关工作正常开展	有效保障	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	94.75			

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	永泰光电项目征地补偿费用征地和拆迁补偿支出			南阳市国土资源局高新区分局					
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市国土资源局高新区分局	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	339.26	339.26	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	339.26	339.26	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	保证项目顺利实施，供地		保证项目顺利实施，供地的项目已完成100.00%						
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	总投资额	≤3392568.5元	3392600元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	土地开发面积	≥27.907亩	27.91亩	10	10	0.00		
	质量指标	土地开发质量达标率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	土地开发任务完成及时率	≥99%	85%	10	8.59	-14.14		
效益指标	社会效益指标	保证被征迁对象利益，提高服务对象的认同感	提高	85%	30	25.5	-15.00		
总分				100	94.09				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	永泰光电、新兴精密项目文物调查、勘探费用土地开发支出			南阳市国土资源局高新区分局					
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市国土资源局高新区分局	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	21.46	21.46	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	21.46	21.46	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	保障项目顺利供地		保障项目顺利供地项目已完成100.00%						
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	总投资额	≤214553.5元	214600元	10	10	0.02		
产出指标	数量指标	土地开发面积	≥45.98亩	45.98亩	10	10	0.00		
	质量指标	土地开发质量达标率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	土地开发任务完成及时率	≥99%	85%	10	8.59	-14.14		
效益指标	社会效益指标	预知文物遗存，提高保护文物的主动性	提升	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	土地开发服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	94.84				

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	张衡西路跨铁路立交桥工程项目土地补偿及附属物费用征地和拆迁补偿支出			南阳市国土资源局高新区分局			
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市国土资源局高新区分局				得分
	年度资金总额:	0	全年预算数	200	分值	执行率	得分
	财政拨款	0	全年执行数	200	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0		0	-	100.0 %	-
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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	补偿到位		补偿到位情况已完成				
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	项目预算成本	≤647.21万元	200万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	征地补偿面积	≥81.4875亩	81.49亩	10	10	0.00
	质量指标	补偿款发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	支出及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00
效益指标	社会效益指标	保障相关工作正常开展	有效保障	85%	25	21.25	-15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	94.75		