

2025年度
新乡市自然资源和规划监察支队单位决
算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 新乡市自然资源和规划监察支队概况

一、单位职责

（一）受市自然资源和规划局委托，承担全市国土资源监察执法和市区规划监察工作，负责对县（市）的国土资源和规划建设监察工作的业务指导。

（二）做好国土资源和城乡规划方面相关法律、法规、规章的宣传工作。

（三）对城乡规划实施监督监察，依法处理违反城乡规划法律、法规的行为。

（四）及时发现和制止土地、矿产违法行为，并配合相关部门做好土地、矿产违法案件处理工作。

（五）接待来信来访，受理群众关于自然资源方面违法案件的举报。

（六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市自然资源和规划监察支队内设机构10个，包括：办公室、监督监察科、接访科、人事科、第一规划监察大队至第六规划监察大队。

本决算为新乡市自然资源和规划监察支队决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市自然资源和规划监察支队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,540.73	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		八、社会保障和就业支出	39	289.36
	9		九、卫生健康支出	40	82.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,166.92
	12		十二、农林水支出	43	1.98
	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	
	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	
	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	1,540.73	本年支出合计	58	1,540.73
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	1,540.73	总计	62	1,540.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：新乡市自然资源和规划监察支队

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	1,540.73	1,540.73					
208	社会保障和就业支出	289.36	289.36					
20805	行政事业单位养老支出	288.32	288.32					
2080501	行政单位离退休	161.04	161.04					
2080502	事业单位离退休	23.65	23.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63					
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	82.47	82.47					
21011	行政事业单位医疗	82.47	82.47					
2101101	行政单位医疗	42.17	42.17					
2101103	公务员医疗补助	40.29	40.29					
212	城乡社区支出	1,166.92	1,166.92					
21201	城乡社区管理事务	1,166.92	1,166.92					
2120101	行政运行	1,166.92	1,166.92					
213	农林水支出	1.98	1.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.98	1.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.98	1.98					

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市自然资源和规划监察支队

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	1,540.73	1,498.25	42.48			
208	社会保障和就业支出	289.36	289.36				
20805	行政事业单位养老支出	288.32	288.32				
2080501	行政单位离退休	161.04	161.04				
2080502	事业单位离退休	23.65	23.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	82.47	82.47				
21011	行政事业单位医疗	82.47	82.47				
2101101	行政单位医疗	42.17	42.17				
2101103	公务员医疗补助	40.29	40.29				
212	城乡社区支出	1,166.92	1,126.42	40.50			
21201	城乡社区管理事务	1,166.92	1,126.42	40.50			
2120101	行政运行	1,166.92	1,126.42	40.50			
213	农林水支出	1.98		1.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.98		1.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.98		1.98			

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市自然资源和规划监察支队

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,540.73	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	289.36	289.36		
	9		九、卫生健康支出	41	82.47	82.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,166.92	1,166.92		
	12		十二、农林水支出	44	1.98	1.98		
	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				
	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	1,540.73	本年支出合计	59	1,540.73	1,540.73		
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	1,540.73	总计	64	1,540.73	1,540.73		

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市自然资源和规划监察支队

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	1,540.73	1,498.25	42.48
208	社会保障和就业支出	289.36	289.36	
20805	行政事业单位养老支出	288.32	288.32	
2080501	行政单位离退休	161.04	161.04	
2080502	事业单位离退休	23.65	23.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	82.47	82.47	
21011	行政事业单位医疗	82.47	82.47	
2101101	行政单位医疗	42.17	42.17	
2101103	公务员医疗补助	40.29	40.29	
212	城乡社区支出	1,166.92	1,126.42	40.50
21201	城乡社区管理事务	1,166.92	1,126.42	40.50
2120101	行政运行	1,166.92	1,126.42	40.50
213	农林水支出	1.98		1.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.98		1.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.98		1.98

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市自然资源和规划监察支队

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	1,205.01	302	商品和服务支出	113.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.29	30201	办公费	11.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.59	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	416.22	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.63	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.17	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.29	30211	差旅费	8.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.77	30213	维修（护）费	5.96	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.65	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	179.65	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.99	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	17.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	49.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.50			
人员经费合计		1,384.65	公用经费合计					113.59

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市自然资源和规划监察支队

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：本表反映单位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：我单位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

单位名称：新乡市自然资源和规划监察支队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位名称：新乡市自然资源和规划监察支队

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2025年度单位决算情况说明

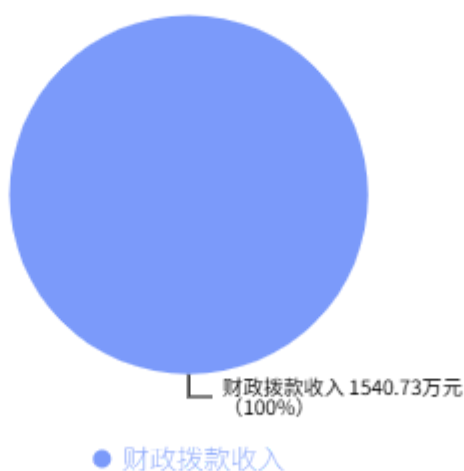
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,540.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少14.52万元，下降0.93%。主要原因是单位本年度职工退休2人，调出2人，死亡3人，人员工资总额调减，社保、住房公积金等经费减少，因此收支均下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,540.73万元，其中：财政拨款收入1,540.73万元，占100.00%。

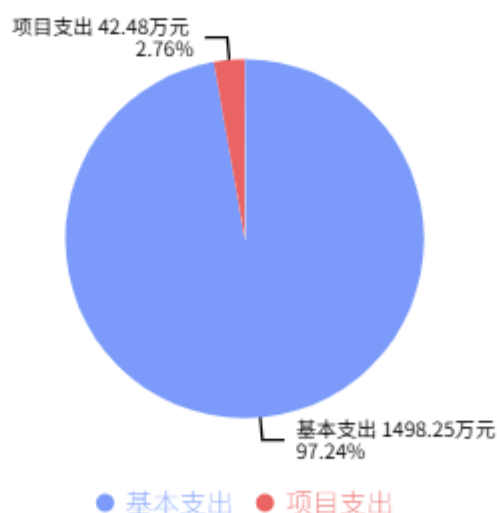
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,540.73万元，其中：基本支出1,498.25万元，占97.24%；项目支出42.48万元，占2.76%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,540.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.52万元，下降0.93%。主要原因是我单位本年度职工退休2人，调出2人，死亡3人，人员工资总额调减，社保、住房公积金等经费减少，因此收支均下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

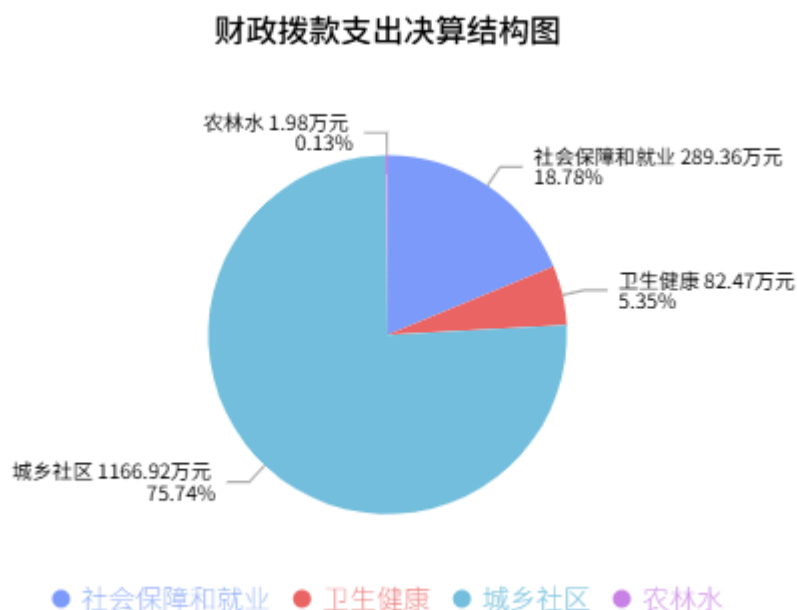
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,540.73万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.52万元，下降0.93%。主要原因是我单位本年度职工退休2人，调出2人，死亡3人，人员工资总额调减，社保、住房公积金等经费减少，因此收支均下降。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,540.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出289.36万元，占18.78%；卫生健康（类）支出82.47万元，占5.35%；城乡社区（类）支出

1,166.92万元，占75.74%；农林水（类）支出1.98万元，占0.13%。



（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,457.21万元，支出决算为1,540.73万元，完成年初预算的105.73%。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135.02万元，支出决算为161.04万元，完成年初预算的119.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增退休人员2人，发放相关总金额上涨。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为43.18万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算的54.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职调减4人，缴纳养老保险总额减少。

3. **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106.44万元，支出决算为103.63万元，完成年初预算的97.36%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是本年度在职职工人数减少，调整社保基数，基本养老保险缴费总金额有所下降。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.34万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的77.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职职工人数减少，调整社保基数，缴费总金额有所下降。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.63万元，支出决算为42.17万元，完成年初预算的96.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职职工人数减少，按实际发生的在职人员基本医疗保险金额列支，调整社保基数，缴费总金额有所下降。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为41.68万元，支出决算为40.29万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职职工人数减少，按实际发生的在职人员公务员医疗保险金额列支，调整社保基数，缴费总金额有所下降。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,085.92万元，支出决算为1,166.92万元，完成年初预算的107.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策性因素实时调整工资水平，工资总额和社保缴费金额升高。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政安排扶贫项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,498.24万元。其中：人员经费1,384.65万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费113.59万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025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%。我单位2025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

2025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%。我单位2025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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为1.09万元，完成预算的99.09%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是在保障单位工作正常运行的前提下，厉行节约，严格控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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1.09万元，完成预算的99.09%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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费预算为1.10万元，支出决算为1.09万元，完成预算的99.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是保障单位工作正常运行的前提下，厉行节约，严格控制支出。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1.09万元。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。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2025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。2025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

2025年度机关运行经费支出113.59万元，比2024年度增加0.74万元，增长0.66%。主要原因是履职保障任务加大，本年度政务运

转、办公设施维保等工作任务增多，差旅费、维修等日常保障支出有所增长

十一、政府采购支出情况说明

2025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

2025年期末，我单位共有车辆2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0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100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金42.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对办案经费补助等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出42.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

办案经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.87分。项目全年预算数为40万元，执行数为30.5万元，完成预算的76.25%。项目绩效目标完成情况：一是2025年累计开展日常巡查480余次，通过高频次巡查及时发现并遏制违法建设苗头46处，下达责令停止建设通知书55份，立案22起，送达行政处罚决定书15份，向辖区政府发函18份，；二是拆除违法建设8428平方米，罚没306.2万元。发现的主要问题及原因：年初未对拆除违法建设面积进行准确评估，导致数量指标偏差率较大。下一步改进措施：根据实际情况，科学设置绩效指标数值。

新乡市自然资源和规划监察支队聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目全面总支出未超出年初预算，合理控制成本，保障人员在岗，完成相关工作，提升支队工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年驻村工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.98万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：推动姚庄党建宣传，配合村“两委”干部经常深入全村17户困难群众、43个低保户人员、21个残疾进行走访，了解其生产生活状况、收入变化及困难需求，及时发现潜在的返贫风险。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2025年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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 to 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。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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								
2026年07月								
项目名称		办案经费补助						
主管部门		新乡市自然资源和规划局		实施单位		新乡市自然资源和规划监察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	30.5	10	76.25 %	7.63	
	财政拨款	40	40	30.5	-	76.25 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、对各类建设工程进行监督检查、制止、纠正。二、查处违法建设。三、追缴罚没收入250万。四、宣传规划相关知识。			2025年累计开展日常巡查480余次, 通过高频次巡查及时发现并遏制违法建设苗头46处, 下达责令停止建设通知书55份, 立案22起, 送达行政处罚决定书15份, 向辖区政府发函18份, 拆除违法建设8428平方米, 罚没306.2万元。				
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	办案经费控制情况	≤40万元	30.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拆除违法建设面积	≥13000m²	8428m²	5	3.24	-35.17	查处案件违法面积较小
		宣传规划相关知识	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	建设项目跟踪管理达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	追缴罚没款	≥250万元	306万元	23	23	0.00	
	社会效益指标	提升群众城乡规划知识普及率	效果明显	100%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	95.87		

项目支出绩效自评情况表								
2026年07月								
项目名称 主管部门		办案经费补助						
		新乡市自然资源和规划局		实施单位		新乡市自然资源和规划监察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	1.98	10	99.00%	9.9	
	财政拨款	2	2	1.98	-	99.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障驻村工作，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接。		推动姚庄党建宣传，配合村“两委”干部经常深入全村17户困难群众、43个低保户人员、21个残疾进行走访，了解其生产生活状况、收入变化及困难需求，及时发现潜在的返贫风险。					
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	驻村工作队经费	≤2万元	1.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障驻村工作队数量	≈3人	3人	10	3.24	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放资金及时性	及时	100%	10	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮助驻村工作顺利 进行	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 年驻村工作队经费-封丘县李庄镇姚庄村

项目单位：新乡市自然资源和规划监察支队

主管部门：综合科转移支付

2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障驻村工作队经费，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2.00	1.98	99.0%
政府预算资金	0.00	2.00	1.98	99.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用支出等情况	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据市驻村办安排，自然资源和规划监察支队驻村工作队经费 2 万元，保障驻村工作，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接。

2.项目年度绩效目标完成情况

利用驻村经费为帮扶对象李庄人民改善生活质量，在一定程度上促进当地发展，推动姚庄党建宣传，配合村“两委”干部经常深入全村 17 户困难群众、43 个低保户人员、21 个残疾进行走访，了解其生产生活状况、收入变化及困难需求，及时发现潜在的返贫风险。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2025 年驻村工作队经费-封丘县李庄镇姚庄村绩效自我评价结果为：总得分 99.9 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

驻村工作队经费金额年初预算为 2 万元，年底完成支出 1.98 万元；保障驻村工作队队员数量为 3 人；资金使用支出范围按照相关材料规定，合规率为 100%；资金支付及时率为 100%；有效保障驻村工作顺利进行，为建设目标添砖加瓦；对相关人员方法调查，满意度为 100%。

2. 没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析
成本指标	经济成本 指标	驻村工作 队经费	≤2 万元	1.98 万元	10	10	
产出指标	数量指标	保障驻村 工作队数 量	≥3 人	3 人	10	10	
	质量指标	资金使用 合规率	合规	100%	10	10	
	时效指标	发放资金 及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益 指标	帮助驻村 工作顺利 进行	有效	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	帮扶对象 满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办案经费补助

项目单位：新乡市自然资源和规划监察支队

主管部门：新乡市自然资源和规划局

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

- 1. 对各类建设工程进行监督检查。
- 2. 做好国土资源和城乡规划方面相关法律法规、规章的宣传工作。
- 3. 及时发现和制止土地矿产违法行为，并配合相关部门做好土地、矿产违法案件的处理。
- 4. 接待来信来访，受理群众关于自然资源方面违法案件的举报。
- 5. 弥补办公经费不足，以确保正常运转。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	40.00	40.00	30.50	76.25%
政府预算资金	40.00	40.00	30.50	76.25%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

- （1）对各类建设工程进行监督检查、制止、纠正，建设项目跟踪管理；
- （2）查处违法建设；
- （3）追缴罚没收入 250 万；
- （4）宣传规划相关知识。

2.项目年度绩效目标完成情况

2025 年累计开展日常巡查 480 余次，通过高频次巡查及时发现并遏制违法建设苗头 46 处，下达责令停止建设通知书 55 份，立案 22 起，送达行政处罚决定书 15 份，向辖区政府发函 18 份，拆除违法建设 8428 平方米，罚没 306.2 万元。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办案经费补助绩效自评价结果为:总得分 95.87 分，属于“优”。

该项目主要主要内容为各类建设工程进行监督检查、制止、纠正。处理违法建设、宣传规划法规，增强群众的守法意识，纠正违反城乡规划法律、法规、规章的行为。2025 年度，查处违法案件涉及违法面积较小，导致数量指标较年初有所偏差，扣 1.76 分;该项目年末资金未全部执行完毕，扣 2.37 分。总扣分 4.13 分，故自评得分 95.87 分。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

办案经费控制情况:2024 年度共查处各类违法建设 8428 平方米，罚没 3062261.48 元，纠正违反城乡规划法律、法规、规章的行为 100%，投诉举报核实及时率 100%。对于建设项目和拆违项目，进行事前评估查看，事中定期实地检查监督，事后验线复盘，做到项目全程跟踪管理，在

建和新开工项目共 39 个，放验线、验正负零、验基槽次、外立面等批后监管 120 余次，完成规划核实项目 46 个（次）。开展宣传活动 2 次，在一定范围内提升群众城乡规划知识普及率。通过对相关人员发布调查问卷，得出群众满意率为 100%。

2.没有完成绩效目标的指标

年初设定的绩效目标为拆除违法建设面积大于等于 13000 平方米，年末实际完成情况为 8428 平方米。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

年初未对拆除违法建设面积进行准确评估，导致数量指标偏差率较大。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	办案经费控制情况	≤40 万元	30.5 万元	10	10	
产出指标	数量指标	拆除违法建设面积	≥13000 m²	8428 m²	5	3.24	查处案件违法面积较小
		宣传规划相关知识	≥2 次	2 次	10	10	
	质量指标	建设项目跟踪管理达标率	=100%	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标	追缴罚没款	≥250 万元	306 万元	23	23	
	社会效益指标	提升群众城乡规划知识普及率	效果明显	100%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	5	5	