

2023 年度
新乡市自然资源和规划监察支队
单位决算

二〇二四年九月

目 录

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

二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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、第二规划监察大队、第三规划监察大队、第四规划监察大队、第五规划监察大队、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单位决算。

第二部分 2023 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	1,563.57	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	313.72
	9		九、卫生健康支出	40	83.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,163.52
	12		十二、农林水支出	43	2.91
	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	1,563.57	本年支出合计	58	1,563.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,563.57	总计	26	1,563.57

注：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

单位名称：新乡市自然资源和规划监察支队

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		1,563.57	1,563.57					
208	社会保障和就业支出	313.72	313.72					
20805	行政事业单位养老支出	253.60	253.60					
2080501	行政单位离退休	110.63	110.63					
2080502	事业单位离退休	47.65	47.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.31	95.31					
20808	抚恤	16.57	16.57					
2080801	死亡抚恤	16.57	16.57					
20899	其他社会保障和就业支出	43.55	43.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	43.55	43.55					
210	卫生健康支出	83.42	83.42					
21011	行政事业单位医疗	83.42	83.42					
2101101	行政单位医疗	43.15	43.15					
2101103	公务员医疗补助	40.26	40.26					
212	城乡社区支出	1,163.52	1,163.52					
21201	城乡社区管理事务	1,163.52	1,163.52					
2120101	行政运行	1,163.52	1,163.52					
213	农林水支出	2.91	2.91					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.91	2.91					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.91	2.91					

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：万元

单位名称：新乡市自然资源和规划监察支队

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		1,563.57	1,494.88	68.70			
208	社会保障和就业支出	313.72	307.94	5.78			
20805	行政事业单位养老支出	253.60	253.60				
2080501	行政单位离退休	110.63	110.63				
2080502	事业单位离退休	47.65	47.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.31	95.31				
20808	抚恤	16.57	10.79	5.78			
2080801	死亡抚恤	16.57	10.79	5.78			
20899	其他社会保障和就业支出	43.55	43.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	43.55	43.55				
210	卫生健康支出	83.42	83.42				
21011	行政事业单位医疗	83.42	83.42				
2101101	行政单位医疗	43.15	43.15				
2101103	公务员医疗补助	40.26	40.26				
212	城乡社区支出	1,163.52	1,103.52	60.00			
21201	城乡社区管理事务	1,163.52	1,103.52	60.00			
2120101	行政运行	1,163.52	1,103.52	60.00			
213	农林水支出	2.91		2.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.91		2.91			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.91		2.91			

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：万元

单位名称：新乡市自然资源和规划监察支队

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1563.57	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	313.72	313.72		
	9		九、卫生健康支出	41	83.42	83.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,163.52	1,163.52		
	12		十二、农林水支出	44	2.91	2.91		
	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	1,563.57	本年支出合计	59	1,563.57	1,563.57		
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	1,563.57	总计	64	1,563.57	1,563.57		

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

单位名称：新乡市自然资源和规划监察支队

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,563.57	1,494.88	68.70
208	社会保障和就业支出	313.72	307.94	5.78
20805	行政事业单位养老支出	253.60	253.60	
2080501	行政单位离退休	110.63	110.63	
2080502	事业单位离退休	47.65	47.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.31	95.31	
20808	抚恤	16.57	10.79	5.78
2080801	死亡抚恤	16.57	10.79	5.78
20899	其他社会保障和就业支出	43.55	43.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	43.55	43.55	
210	卫生健康支出	83.42	83.42	
21011	行政事业单位医疗	83.42	83.42	
2101101	行政单位医疗	43.15	43.15	
2101103	公务员医疗补助	40.26	40.26	
212	城乡社区支出	1,163.52	1,103.52	60.00
21201	城乡社区管理事务	1,163.52	1,103.52	60.00
2120101	行政运行	1,163.52	1,103.52	60.00
213	农林水支出	2.91		2.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.91		2.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.91		2.91

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：万元

单位名称：新乡市自然资源和规划监察支队

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,219.09	302	商品和服务支出	110.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.83	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.54	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	373.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	43.55	30211	差旅费	8.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	165.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	154.87	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	16.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.92			
人员经费合计		1,384.74	公用经费合计					110.14

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：万元

单位名称：新乡市自然资源和规划监察支队

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
合计							

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：万元

单位名称：新乡市自然资源和规划监察支队

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

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
1.29		1.29		1.29		1.29		1.29		1.29	

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,563.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 231.90 万元，增长 17.41%。主要原因是新增人员的各项开支以及社保基数调整所增加的费用。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,563.57 万元，其中：财政拨款收入 1,563.57 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,563.57 万元，其中：基本支出 1,494.88 万元，占 95.61%；项目支出 68.70 万元，占 4.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,563.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 231.90 万元，增长 17.41%。主要原因是人员变动，人员类费用有所上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,563.57 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增加 231.90 万元，增长 17.41%。主要原因是根据政策性因素实时调整工作安排，同时新调入人员导致经费相应增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,563.57 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业(类)支出313.72万元，占20.06%；卫生健康（类）支出83.42万元，占5.34%；城乡社区（类）支出1,163.52万元，占74.41%；农林水（类）支出2.91万元，占0.19%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,419.17万元，支出决算为1,563.57万元，完成年初预算的110.17%。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86.51万元，支出决算为110.63万元，完成年初预算的127.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是内外部环境因素，进行了一系列政策调整，导致基数和运行方式的变化。

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46.61万元，支出决算为47.65万元，完成年初预算的102.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是内外部环境因素，进行了一系列政策调整，导致基数和运行方式的变化。

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79.25万元，支出决算为95.31万元，完成年初预算的120.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编内人员增加，基本养老

保险缴费支出下降。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员死亡，抚恤金支出增加。

5. 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 1.00 万元，支出决算为 43.55 万元，完成年初预算的 4,355.00%。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补缴往年失业保险。

6. 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 41.84 万元，支出决算为 43.15 万元，完成年初预算的 103.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编内人员增加，按实际发生的在职人员基本医疗保险金额列支。

7. 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 39.98 万元，支出决算为 40.26 万元，完成年初预算的 100.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编内人员增加，按实际发生的在职人员公务员医疗保险金额列支。

8. 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 1,123.98 万元，支出决算为 1,163.52 万元，

完成年初预算的 103.52%。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作安排，同时新调入人员导致经费相应增加。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作安排，财政调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,494.88 万元。其中：人员经费 1,384.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、抚恤金；公用经费 110.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.29 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.29 万元。主要用于公务用车的燃油、维修、购买车辆保险等相关支出。2023 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 110.14 万元，比 2022 年度减少 6.05 万元，下降 5.21%。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。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 1 辆；单位价值 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。

我单位高度重视绩效自评工作，项目绩效自评覆盖单位项目涉及所有支出。2023 年，本单位成立绩效自评工作领导小组，由支队长任组长，分管财务领导任副组长，其他领导班子成员、各科室(大队)负责人为领导小组成员。领导小组负责项目支出绩效自评工作的安排部署与沟通协调。填写项目支出绩效监控情况表，形成项目支出绩效监控报告和自评报告，并提供相关佐证材料。财务室通过查阅相关佐证材料，核实项目支出绩效监控报告和自评报告的准确性、真实性与适当性，形成最终报告。

根据报告发现办案经费补助项目实施存在绩效目标实现程度偏差所存在的问题，细化目标任务，分解小目标，同时考虑风险、资金等因素，根据实际情况分析可行性，随时按项目进度调整举措。最终完成本年度的绩效评价和管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位积极开展对各项目的项目绩效评价工作，2023 年我单位纳入预算绩效管理的项目支出总额为 63 万元，项目支出绩效自评工作覆盖全部项目，自评覆盖率 100%。其中：支出项目 2 个，进行项目绩效自评 2 个，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标，平均得分 97.35 分。主要项目结果：

1. 办案经费补助项目

办案经费补助涉及金额 60 万元，执行率达 100%，自评 95.00 分。2023 年度办案经费补助项目，根据年初预算项目绩效工作安排，完成违法建设查处、建设项目跟踪管理、12345 平台结案、投诉举报核实、追缴罚没收入 501.45 万元等指标，因对追缴罚没款未进行准确评估，导致指标设置不合理，偏差率较大扣 5 分，故自评得分 95.00 分。

下一步工作中，我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，逐项整改完善，落实工作举措，合理安排预算执行进度，加强月度进度监控，科学研讨绩效目标设置，确保自评结果行之有效，反应项目完成情况，

2. 驻村工作队保障经费项目

驻村工作队保障经费项目，涉及金额 3 万元，保障驻村工作队日常生活，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，驻村工作队成效显著提升。该项目 2023 年度实际支出 2.91 万元，项目资金全年执行率达到 97%，自评得分 99.70 分。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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：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。

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

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年驻村工作队保障经费						
		综合科转移支付		实施单位		新乡市城乡规划监察支队		
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:		0	3	2.91	10	97.0 %	9.70
	财政拨款		0	3	2.91	—	97.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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					
	根据市驻村办安排，城乡规划监察支队驻村工作队经费3万元		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，推动李庄党建宣传					
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	驻村工作队经费金额	≤3万元	2.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障驻村工作队队员数量	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障扶贫人员生活质量	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		新乡市自然资源和规划局		实施单位		新乡市城乡规划监察支队		
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:		60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		60	60	-	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		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					
	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。		2024年1-9月，共受理群众举报违法建设线索280余个，下发责令停工通知书45份，限期整改通知书42份，限期拆除决定书9份，拆除违法建设21930平方米，罚没501.45万元。					
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	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传规划相关知识	≥5次	5次	5	5	0.00	
		拆除违法建设面积	28955平方米	100%	5	5	0.00	
	质量指标	建设项目跟踪管理	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	投诉举报核实及时率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	追缴罚没款	≥250万元	501.45万元	12.5	7.5	70.58	对追缴罚没款未进行准确评估，导致指标设置不合理
	社会效益指标	提升群众城乡规划知识普及率	效果明显	100%	12.5	12.5	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		