

2021 年度
南阳市国土资源局高新区分局部门决
算

二〇二二年九月

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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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无内设机构。

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。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南阳市国土资源局高新区分局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：南阳市国土资源局高新区分局					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	251.44	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	17,947.61	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	6.38
	9		九、卫生健康支出	40	1.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17,947.61
	12		十二、农林水支出	43	152.54
	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	78.62
	19		十九、住房保障支出	50	3.04
	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	9.04
	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	18,199.05	本年支出合计	58	18,199.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.01	年末结转和结余	60	23.01
	30			61	
总计	31	18,222.06	总计	62	18,222.06

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

收入决算表

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		18,199.05	18,199.05					
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38					
20805	行政事业单位养老支出	6.38	6.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13					
210	卫生健康支出	1.82	1.82					
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82					
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82					
212	城乡社区支出	17,947.61	17,947.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,947.61	17,947.61					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,947.61	17,947.61					
213	农林水支出	152.54	152.54					
21399	其他农林水支出	152.54	152.54					
2139999	其他农林水支出	152.54	152.54					
220	自然资源海洋气象等支出	78.62	78.62					
22001	自然资源事务	78.62	78.62					
2200101	行政运行	68.75	68.75					
2200102	一般行政管理事务	9.88	9.88					
221	住房保障支出	3.04	3.04					
22102	住房改革支出	3.04	3.04					
2210201	住房公积金	3.04	3.04					
229	其他支出	9.04	9.04					
22999	其他支出	9.04	9.04					
2299999	其他支出	9.04	9.04					

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							
金额单位：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		18,199.05	79.99	18,119.06			
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38				
20805	行政事业单位养老支出	6.38	6.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13				
210	卫生健康支出	1.82	1.82				
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82				
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82				
212	城乡社区支出	17,947.61		17,947.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,947.61		17,947.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,947.61		17,947.61			
213	农林水支出	152.54		152.54			
21399	其他农林水支出	152.54		152.54			
2139999	其他农林水支出	152.54		152.54			
220	自然资源海洋气象等支出	78.62	68.75	9.88			
22001	自然资源事务	78.62	68.75	9.88			
2200101	行政运行	68.75	68.75				
2200102	一般行政管理事务	9.88		9.88			
221	住房保障支出	3.04	3.04				
22102	住房改革支出	3.04	3.04				
2210201	住房公积金	3.04	3.04				
229	其他支出	9.04		9.04			
22999	其他支出	9.04		9.04			
2299999	其他支出	9.04		9.04			

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

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	251.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,947.61	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	6.38	6.38		
	9		九、卫生健康支出	41	1.82	1.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17,947.61		17,947.61	
	12		十二、农林水支出	44	152.54	152.54		
	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	78.62	78.62		
	19		十九、住房保障支出	51	3.04	3.04		
	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	9.04	9.04		
	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	18,199.05	本年支出合计	59	18,199.05	251.44	17,947.61	
年初财政拨款结转和结余	28	23.01	年末财政拨款结转和结余	60	23.01	23.01		
一般公共预算财政拨款	29	23.01		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	18,222.06	总计	64	18,222.06	274.46	17,947.61	

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

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		251.44	79.99	171.46
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38	
20805	行政事业单位养老支出	6.38	6.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	1.82	1.82	
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	
213	农林水支出	152.54		152.54
21399	其他农林水支出	152.54		152.54
2139999	其他农林水支出	152.54		152.54
220	自然资源海洋气象等支出	78.62	68.75	9.88
22001	自然资源事务	78.62	68.75	9.88
2200101	行政运行	68.75	68.75	
2200102	一般行政管理事务	9.88		9.88
221	住房保障支出	3.04	3.04	
22102	住房改革支出	3.04	3.04	
2210201	住房公积金	3.04	3.04	
229	其他支出	9.04		9.04
22999	其他支出	9.04		9.04
2299999	其他支出	9.04		9.04

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
部门：南阳市国土资源局高新区分局								金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	76.69	302	商品和服务支出	2.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	38.57	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.30	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.49	30203	咨询费		310	资本性支出	0.98	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	7.09	30205	水费		31002	办公设备购置	0.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.25	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.13	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	0.03	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		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		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	0.37				
人员经费合计		76.72	公用经费合计						3.27

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
金额单位：万元											
部门：南阳市国土资源局高新区分局											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：南阳市国土资源局高新区分局							
金额单位：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
合计			17,947.61	17,947.61		17,947.61	
212	城乡社区支出		17,947.61	17,947.61		17,947.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17,947.61	17,947.61		17,947.61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		17,947.61	17,947.61		17,947.61	

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。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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 18222.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15625.75 万元，下降 46.21%。主要原因是政府性基金项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18199.05 万元，其中：财政拨款收入 18199.05 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18199.05 万元，其中：基本支出 79.99 万元，占 0.44%；项目支出 18119.06 万元，占 99.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 18222.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15625.75 万元，下降 46.21%。主要原因是政府性基金项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 251.44 万元，占支出合计的 1.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 167.55 万元，增长 199.73%。主要原因是人员经费支出增加，项目支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 251.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.38 万元，占 2.54%；卫生健康（类）支出 1.82 万元，占 0.72%；农林水（类）支出 152.54 万元，占 60.67%；自然资源海洋气象等（类）支出 78.62 万元，占 31.27%；住房保障（类）支出 3.04 万元，占 1.21%；其他（类）支出 9.04 万元，占 3.60%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 116.29 万元，支出决算为 251.44 万元，完成年初预算的 216.22%。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 3.54 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 120.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调增经费支出增加。

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 1.77 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 120.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调增经费支出增加。

3. 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 1.42 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 128.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调增经费支出增加。

4. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算支出。

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 45.9 万元，支出决算为 68.75 万元，完成年初预算的 149.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资调整，公用经费支出增加。

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 61 万元，支出决算为 9.88 万元，完成年初预算的 16.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项支出减少。

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 2.66 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 114.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，经费支出增加。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.99 万元。其中：人员经费 76.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖

励金；公用经费 3.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2021 年度“三公”经费支出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。

2021 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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 17947.61 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加土地出让金、项目工程款支出。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 17947.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加土地出让金、项目工程款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 2.58 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 126.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市国土资源局高新区分局共有车辆 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 00 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 18199.05 万元，其中人员经费支出 76.72 万元，公用经费支出 3.27 万元；支出项目共 6 个，支出金额 18119.06 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 18119.06 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标：

- 1、业务经费项目自评得分 99.9 分，评价等级“优”。
- 2、不动产中心运营费项目自评得分 0 分，评价等级“差”。
- 3、开发区土地利用评价费项目自评得分分，评价等级“差”。
- 4、国有土地支出项目自评得分 96 分，评价等级“优”。
- 5、集体经济发展基金项目自评得分 96 分，评价等级“优”。
- 6、诉讼费项目自评得分 96 分，评价等级“优”。

发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。

下一步改进措施：一是组织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。二是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。三是进行内部绩效考核。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。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		业务经费						
主管部门及代码				实施单位	高新区国土分局			
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	10	10	9.88	10	99.0%	9.9
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	差旅费用（次）	≤12	12	15	15	
							
							
		质量指标	业务完成率（%）	≥95	100	15	15	
							
		时效指标	截止完成时间	12月31日前	按时	10	10	
							
		成本指标	业务总成本（万元）	≤10	10	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	提升业务办理效率	提高	提高	30	30	
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥95	95	10	10		
							
总分					100	99.90		

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		不动产中心运营费						
主管部门及代码				实施单位	高新区国土分局			
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		5	5	0	10	0.0%	0.0
	其中：政府预算资金					—		—
	财政专户管理资金					—		—
单位资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	耗材费用	≤1	0	15	0	费用在大厅支出
							
							
		质量指标	业务完成率 (%)	≥95	0	15	0	
							
							
		时效指标	截止完成时间	12月31日前	0	10	0	
							
	成本指标	业务总成本 (万元)	≤5	0	10	0		
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	提升业务办理效率	提高	提高	30	0	
							
							
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	≥95	0	10	0		
							
总分						100	0.0	

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		开发区土地利用评价费							
主管部门及代码				实施单位	高新区国土分局				
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		46	46	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金					—		—	
	财政专户管理资金					—		—	
单位资金					—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	业务委托费		1	1	15	0	省厅没有组织验收
								
			业务完成率 (%)		≥95	100	15	0	
		质量指标						
			截止完成时间		12月31日前	按时	10	0	
		时效指标						
			业务总成本 (万元)		≤46	10	10	0	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	提升业务办理效率		提高	提高	30	0	
								
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
								
可持续影响指标		指标1:							
		指标2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)		≥95	95	10	0		
								
总分						100	0.0		

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		国有土地支出								
主管部门及代码				实施单位	高新区国土分局					
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	17947.61	17947.61	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金					—		—		
	财政专户管理资金					—		—		
单位资金					—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	国有土地支出		39	39	15	15		
									
			业务完成率（%）		≥95	100	15	15		
		质量指标							
			截止完成时间		12月31日前	按时	10	10		
		时效指标							
			成本指标	业务总成本（万元）		≤17947.61	10	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	提升业务办理效率		提高	提高	30	28		
									
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		可持续影响指标	指标1:							
指标2:										
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）		≥95	95	10	8			
									
总分						100	96.0			

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		集体经济发展基金						
主管部门及代码				实施单位	高新区国土分局			
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	152.54	152.54	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金		152.54	152.54	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农林水支出	2	2	15	15	
							
							
		质量指标	业务完成率 (%)	≥95	100	15	15	
							
		时效指标	截止完成时间	12月31日前	按时	10	10	
							
		成本指标	业务总成本 (万元)	≤152.54	10	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	提升业务办理效率	提高	提高	30	28	
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:					
指标2:								
满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	≥95	95	10	8	
							
总分						100	96.0	

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		诉讼费						
主管部门及代码				实施单位	高新区国土分局			
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	9.04	9.04	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金					—		—
	财政专户管理资金					—		—
单位资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	诉讼费	1	1	15	15	
							
							
		质量指标	业务完成率 (%)	≥95	100	15	15	
							
							
		时效指标	截止完成时间	12月31日前	按时	10	10	
							
	成本指标	业务总成本 (万元)	≤9.04	10	10	10		
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	提升业务办理效率	提高	提高	30	28	
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
可持续影响指标		指标1:						
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	≥95	95	10	8		
							
总分						100	96.0	

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。