2022年度
南阳市自然资源和规划局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市自然资源和规划局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市自然资源和规划局（本级）概况

一、单位职责

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发南阳市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（宛办文[2021]37号）文件的规定，南阳市自然资源和规划局的主要职责为：

（一）履行市域全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章、制度及政策，起草城乡建设与管理有关地方性法规、规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设与应用。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县（区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核

算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策性措施并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策性措施。

（六）负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的落实；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线统筹划定工作并监督实施，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻落实国土空间用途管制制度，拟定城乡规划管理的规范性文件并组织实施；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。指导各县（市）空间规划管理工作；负责规划设计单位的资质管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态

修复的政策性措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）承担全市地质灾害预防和治理。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并按相关防护标准指导实施。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；管理地质灾害相关资质；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿业权管理工作。负责权限内矿业权出让及转让审批登记管理，指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十二）负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源政策性措施和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审核。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

（十三）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、

测绘行业管理，协助做好地理国情监测工作。负责测绘资质资格与信用管理的审核工作，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息的公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和指导卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十四）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。组织实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全市自然资源领域对外合作。

（十五）负责中心城区规划建设用地范围内及鸭河工区、官庄工区建设项目的规划管理工作。开展城乡规划用途管控并监督实施；负责规划建设用地范围内建设项目的选址、规划建设条件的确定和建设工程的规划审核报批工作，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》；负责建设工程竣工规划核实工作和临时建设的规划审核报批工作。负责市辖区的城乡规划工作。

（十六）负责市、区自然资源和规划档案资料的收集整理、归档和开发利用工作；负责城市规划展示内容的收集、整理、策划、制作、布展及保护等工作；对各县（市）自然资源和规划资料档案工作进行业务指导。

（十七）配合国家、省自然资源督察机构，对政府落实国家、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十八）完成市委、市政府和市委规划委员会交办的其他任

务。

二、机构设置

南阳市自然资源和规划局（本级）内设23个机构：分别是办公室、综合科、法规科、行政审批服务科、自然资源调查监测科、南阳市自然资源确权登记局、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划局、建筑规划管理科（规划核实管理科）、市政交通规划管理科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查储量管理科、矿业权管理科、测绘地理信息管理科、自然资源督察执法科、重点项目保障办公室、信访工作科、财务科、人事科（离退休干部工作科）、机关党委。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算、无所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是南阳市自然资源和规划局（本级）。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市自然资源和规划局（本级）　　2022年度　　金额单位：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	2,151.14	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	5,250.71	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	528.04
	9		九、卫生健康支出	40	120.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,250.71
	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	1,626.45
	19		十九、住房保障支出	50	100.31
	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
本年收入合计	27	7,401.85	**本年支出合计**	58	7,625.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	223.66	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	7,625.51	**支出总计**	62	7,625.51

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

公开02表

单位名称：南阳市自然资源和规划局（本级）　　2022年度　　金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,401.85	7,401.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.45	402.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.51	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.31	36.31	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	133.75	133.75	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	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,250.71	5,250.71	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	5,250.71	5,250.71	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	5,250.71	5,250.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,528.38	1,528.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,528.38	1,528.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	890.83	890.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	637.55	637.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.31	100.31	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

单位名称：南阳市自然资源和规划局（本级）　　2022年度　　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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,625.51	2,374.80	5,250.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.04	528.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.82	361.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.67	48.67	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	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	166.22	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	166.22	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,250.71	0.00	5,250.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,250.71	0.00	5,250.71	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	5,250.71	0.00	5,250.71	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,626.45	1,626.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,626.45	1,626.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	948.24	948.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	678.21	678.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.31	100.31	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

单位名称：南阳市自然资源和规划局（本级）　　2022年度　　金额单位：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收入	1	2,151.14	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收入	2	5,250.71	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收入	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	528.04	528.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.00	120.00	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	5,250.71	0.00	5,250.71	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	1,626.45	1,626.45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100.31	100.31	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
本年收入合计	27	7,401.85	**本年支出合计**	59	7,625.51	2,374.80	5,250.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	223.66	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	223.66		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				
合计	32	7,625.51	**合计**	64	7,625.51	2,374.80	5,250.71	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

单位名称：南阳市自然资源和规划局（本级）　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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	2,374.80	2,374.80	0.00
208	社会保障和就业支出	528.04	528.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.82	361.82	0.00
2080501	行政单位离退休	153.21	153.21	0.00
2080502	事业单位离退休	48.67	48.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.54	136.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	166.22	166.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	166.22	166.22	0.00
210	卫生健康支出	120.00	120.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.94	43.94	0.00
2101102	事业单位医疗	30.19	30.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.69	41.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,626.45	1,626.45	0.00
22001	自然资源事务	1,626.45	1,626.45	0.00
2200101	行政运行	948.24	948.24	0.00
2200150	事业运行	678.21	678.21	0.00
221	住房保障支出	100.31	100.31	0.00
22102	住房改革支出	100.31	100.31	0.00
2210201	住房公积金	100.31	100.31	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

单位名称：南阳市自然资源和规划局（本级）　　2022年度　　金额单位：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	1,985.10	302	商品和服务支出	131.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	740.06	30201	办公费	30.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.70	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	586.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.82
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	67.41	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	4.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.53	30206	电费	1.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	46.33	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.44	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	15.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.36	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	1.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.99	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	252.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	252.82	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	0.07	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	15.43	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	19.76	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	55.70	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	5.09			
	人员经费合计	2,237.99					公用经费合计	136.81

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

单位名称：南阳市自然资源和规划局（本级）　　2022年度　　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	0.00	5,250.71	5,250.71	0.00	5,250.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,250.71	5,250.71	0.00	5,250.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,250.71	5,250.71	0.00	5,250.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,250.71	5,250.71	0.00	5,250.71	0.00

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。

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：南阳市自然资源和规划局（本级）　　2022年度　　金额单位：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：南阳市自然资源和规划局（本级）　　2022年度　　金额单位：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
18.30	0.00	4.80	0.00	4.80	13.50	10.02	0.00	4.80	0.00	4.80	5.22

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计7,625.51万元，与2021年度相比，增加3,732.75万元，增长95.89%，主要原因是：事业发展专项支出增加形成的收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,401.85万元，其中：财政拨款收入7,401.85万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,625.51万元，其中：基本支出2,374.80万元，占31.14%；项目支出5,250.71万元，占68.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计7,625.51万元。与2021年度相比，增加3,732.75万元，增长95.89%，主要原因是：事业发展专项支出增加形成的收入较上年增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,374.80万元，占本年支出合计的31.14%。与2021年度相比，增加294.76万元，增长14.17%，主要原因是：机关人员绩效工资调整及社保基数增加形成的财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）528.04万元，占22.24%；卫生健康支出（类）120.00万元，占5.05%；自然资源海洋气象等支出（类）1,626.45万元，占68.49%；住房保障支出（类）100.31万元，占4.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,005.10万元，支出决算为2,374.80万元，完成年初预算的118.44%。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109.80万元，支出决算为153.21万元，完成年初预算的139.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位离退休支出增加，年中财政相应调剂安排的财政拨款预算资金。

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36.31万元，支出决算为48.67万元，完成年初预算的134.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休支出增加，年中财政相应调剂安排的财政拨款预算资金。

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133.75万元，支出决算为136.54万元，完成年初预算的102.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，年中财政相应调剂安排的财政拨款预算资金。

4.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0.00万元，支出决算为23.40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出增加，年中其他科目调整。

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6.94万元，支出决算为166.22万元，完成年初预算的2395.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出增加，年中财政相应调剂安排的财政拨款预算资金。

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39.13万元，支出决算为43.94万元，完成年初预算的112.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗支出增加，年中财政相应调剂安排的财政拨款预算资金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.75万元，支出决算为30.19万元，完成年初预算的108.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗支出增加，年中财政相应调剂安排的财政拨款预算资金。

8.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25.49万元，支出决算为41.69万元，完

成年初预算的163.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗支出增加，年中财政相应调剂安排的财政拨款预算资金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.36万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，调整至其他科目。

10.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871.59万元，支出决算为948.24万元，完成年初预算的108.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行支出增加，年中财政相应调剂安排的财政拨款预算资金。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为645.71万元，支出决算为678.21万元，完成年初预算的105.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业运行支出增加，年中财政相应调剂安排的财政拨款预算资金。

12.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100.31万元，支出决算为100.31万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,374.80万元，其中：

（一）人员经费2,237.99万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费136.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出5,250.71万元。与2021年度相比，增加3,437.99万元，增长189.66%，主要原因是：事业发展专项支出增加，财政安排的政府性基金预算拨款增加。具体情况如下：

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）政府性基金预算财政拨款支出5,250.71万元，主要是用于：事业发展专项支出及土地储备开发支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度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。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.30万元，支出决算为10.02万元，完成预算的54.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.80万元，完成预算的100.00%，占47.90%；公务接待费支出决算5.22万元，完成预算的38.67%，占52.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算4.80万元，支出决算4.80万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出4.80万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费 预算13.50万元，支出决算5.22万元，完成预算的38.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出5.22万元，主要是：机关接待上级调研、督导及其他地市学习交流等公务活动所发生的公务接待费用。2022年国内公务接待40批次、360人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出136.81万元，与2021年度相比，增加25.79万元，增长23.23%，主要原因是：新招录财政供养人员增加，公用经费、工会经费、福利费等随之变动形成的机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有19个项目，涉及金额3789.28万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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。二是绩效监控：2022年7月份组织对本单位所有项目（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19个项目，1-7月份预算执行数1284.30万元，执行率33.89%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评19个项目，涉及金额3789.28万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目19个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位

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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，纳入2022年预算绩效评价的项目支出19个，预算金额合计3789.28万元，全年预算执行金额3636.11万元，综合预算执行率95.96%，各项目自评分数均在90分以上，绩效指标完成情况良好，预算执行情况与资金到位率基本保持一致。明细情况如下所示：

1、土地出让业务费项目，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分97.25分。年初预算数550.00万元，全年预算执行数550.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：主要用于安排2022年度土地出让前期事务性工作劳务费及宗地出让评估费用形成的支出，其中劳务费支出占比36.60%、委托业务费支出占比25.28%、办公费支出占比19.21%、差旅费支出占比6.44%，其它经济分类支出占比12.47%，用以保障完成2022年度土地出让收入计划及机关正常运转类。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，资金拨付进度缓慢；二是因物价及人力成本上涨，机关运行经费存在较大缺口。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度；二是要厉行节约，牢记过紧日子思想，以建设节约型机关为抓手，降低机关运行成本。

2、自然资源和规划管理经费，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分99.25分。年初预算数200.00万元，全年预算执行数200.00万元，预算执行率100.00%，主要用于自然资源和规划管理

相关的机关运行一般性项目支出及宣传业务经费，具体包括法律顾问服务费、机关文印服务费、办公用品购置费、公务用车租赁费、驻村扶贫帮扶资金及其它与机关运行相关的经常性支出。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，资金拨付进度缓慢；二是因物价及人力成本上涨，机关运行经费存在较大缺口。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度；二是要厉行节约，牢记过紧日子思想，以建设节约型机关为抓手，降低机关运行成本。

3、派驻纪检组专项工作经费，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分100.00分。年初预算数50.00万元，全年预算执行数50.00万元，预算执行率100.00%，主要用于安排派驻纪检监察组2022年度专项工作经费，具体包括办公经费、集中办案差旅费、劳务委托费、信息化设备购置费等。该项目已完成年初预算目标，全年不存在偏差。

4、公务接待费，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分92.34分。年初预算数13.50万元，全年预算执行数5.22万元，预算执行率38.67%，主要用于机关本级对省厅及其它地市学习、交流等公务活动所需的公务接待费用开支。该项目预算执行与年初预算存在差异的主要原因是严格落实上级过紧日子的思想，厉行节约压缩三公经费。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不高；二是形成资金结余。下一步改进措施：一是在压减支出的刚性要求下，提高预算执行率；二是提高预算编制水平，细化预算支出内容，降低资金结转结余率。

5、公务用车运行及维护费，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分100.00分。年初预算数4.80万元，全年预算执行数4.80

万元，预算执行率100.00%,主要用于年度机关公务车辆运行及相关的维护经费开支，包括车辆燃油费、车辆保险费及维修费等。该项目已完成年初预算目标，不存在偏差。

6、机关后勤服务经费，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分99.50分。年初预算数50.00万元，全年预算执行数50.00万元，预算执行率100.00%，主要用于保障机关后勤服务经费支出，主要包括办公楼安保服务费、物业管理服务费及水电费、职工食堂伙食补助等机关运行管理费用。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，资金拨付进度缓慢；二是因物价及人力成本上涨，机关运行经费存在较大缺口。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度；二是要厉行节约，牢记过紧日子思想，以建设节约型机关为抓手，降低机关运行成本。

7、平安创建工作经费，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分100.00分。年初预算数150.00万元，全年预算执行数150.00万元，预算执行率100.00%，主要用于支付2022年机关全体干部职工平安建设先进单位奖励。

8、会议费，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分92.67分。年初预算数20.00万元，全年预算执行数5.34万元，预算执行率100.00%，主要用于安排自然资源和规划工作业务需要所需开展的各类会议支出。2022年全年共举办自然资源重点工作及专项工作会议15次，严格落实贯彻会议有关精神。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不高；二是形成资金结余。下一步改进措施：一是在压减支出的刚性要求下，提高预算执行率；二是提高预算编制水平，细化预算支出内容，降低资金结转结余率。

9、地质灾害应急防治工作经费，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分99.5分。年初预算数50.00万元，全年预算执行数50.00万元，预算执行率100.00%，主要用于全市地质灾害应急防治项目经费及地质灾害督查、应急防汛督导、调研等一般性项目经费保障。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，资金拨付进度缓慢；二是因物价及人力成本上涨，机关运行经费存在较大缺口。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度；二是要厉行节约，牢记过紧日子思想，以建设节约型机关为抓手，降低机关运行成本。

10、矿产资源储量核实及评估费用，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分100.00分。年初预算数37.00万元，全年预算执行数37.00万元，预算执行率100.00%，主要用于全市矿产资源储量核实及绿色矿山评估、及矿业权出让收益评估等一般性项目经费保障。

11、局信息系统运行维护经费，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分90.00分。年初预算数40.00万元，全年预算执行数40.00万元，预算执行率100.00%，主要用于安排机关网络信息系统升级更新及机房设备维护、信息化设备购置及维护、维修费用等，提升机关信息化服务水平。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，资金拨付进度缓慢；二是因物价及人力成本上涨，机关运行经费存在较大缺口。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度；二是要厉行节约，牢记过紧日子思想，以建设节约型机关为抓手，降低机关运行成本。

12、矿山地质环境恢复治理工作经费，根据设定的年初绩效

目标，项目自评得分99.50分。年初预算数20.00万元，全年预算执行数20.00万元，预算执行率100.00%，主要用于安排矿山地质环境生态修复治理业务所需的一般性项目经费，如生态恢复治理督查、暗访调研等相关工作经费、矿山恢复治理成果评审劳务委托费用等。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，资金拨付进度缓慢；二是因物价及人力成本上涨，机关运行经费存在较大缺口。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度；二是要厉行节约，牢记过紧日子思想，以建设节约型机关为抓手，降低机关运行成本。

13、双创建设工作经费，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分99.80分。年初预算数27.00元，全年预算执行数为27.00万元，预算执行率为100.00%，主要是用于安排部门精神文明单位复审所需开展的道德建设、志愿服务、党建宣传、党支部主题活动等创建活动所需的工作经费。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，资金拨付进度缓慢；二是因物价及人力成本上涨，机关运行经费存在较大缺口。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度；二是要厉行节约，牢记过紧日子思想，以建设节约型机关为抓手，降低机关运行成本。

14、中心城区土地级别和基准地价更新调整项目，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分99.00分。年初预算数95.00万元，全年预算执行数为95.00万元，预算执行率为100.00%，主要是用于完成南阳市中心城区土地级别和基准地价更新调整工作，确定分等定级价格，确定分等定级价格，开展样点地价评估，建立南阳市中心城区土地级别和基准地价数据库，为中心城区宗地

出让价格提供基础数据支撑。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，资金拨付进度缓慢；二是绩效目标设定不够细化、定量指标占比较低。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度；二是做好前期资料收集，科学设置绩效目标，提高绩效管理水平。

15、规委会会议室改造及三维数据测绘系统项目，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分96.54分。年初预算数940.00万元，全年预算执行数为809.77万元，预算执行率为86.15%，主要是用于安排按照市政府批复要求实施的南阳市规划委员会会议室提升改造专项经费。该项目预算执行率偏低的原因是因年度土地出让收入不足，财政资金尚未拨付到位，不能按照年初预算批复计划如期完成。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，资金拨付进度缓慢；二是绩效目标设定不够细化、定量指标占比较低。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度；二是做好前期资料收集，科学设置绩效目标，提高绩效管理水平。

16、十四五国土空间生态修复规划编制项目，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分97.50分。年初预算数191.98万元，全年预算执行数为191.98万元，预算执行率为100.00%，主要是用于实施南阳市十四五期间国土空间生态修复规划编制工作，对我市国土空间生态现状分析与重大问题进行风险评估、国土空间生态修复目标任务研究，最终形成生态修复规划编制报告文本，为我市十四五期国土空间生态修复工作提供规划引领。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，资金拨付进度缓慢；二是绩效目标设定不够细化、定量指标占比较低。下

一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度；二是做好前期资料收集，科学设置绩效目标，提高绩效管理水平。

17、驻村帮扶及行政审批服务窗口工作经费，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分98.75分。年初预算数20.00万元，全年预算执行数为20.00万元，预算执行率为100.00%，主要用于安排驻村帮扶人员及行政审批服务窗口工作人生活补助及工作经费，其中生活补助支出占比95.60%，其他工作经费支出占比4.40%。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，资金拨付进度缓慢；二是因创建一流营商环境工作要求标准高、任务重，行政审批运行经费保障存在较大缺口。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度；二是要厉行节约，牢记过紧日子思想，以建设节约型机关为抓手，降低机关运行成本。

18、废弃矿山生态修复示范工程项目工作经费，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分99.75分。年初预算数15.00万元，全年预算执行数为15.00万元，预算执行率为100.00%，主要用于安排我市组织申报历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目前期调研技术服务费用支出。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，资金拨付进度缓慢；二是绩效目标设定不够细化、定量指标占比较低。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度；二是做好前期资料收集，科学设置绩效目标，提高绩效管理水平。

19、南阳市携河发展战略研究暨白河一河两岸城市设计项目，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分99.00分。年初预算

数1315.00万元，全年预算执行率1315.00万元，预算执行率100.00%，主要用于安排按照市委、市政府要求，打造白河两岸战略研究城市设计，建设山水田园城市，提升城市品位、展示南阳形象，委托国际化一流设计单位编制的城市规划设计。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，资金拨付进度缓慢；二是绩效目标设定不够细化、定量指标占比较低。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度；二是做好前期资料收集，科学设置绩效目标，提高绩效管理水平。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）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。

（十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十六）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、结转结余科目

（一）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。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

2022年度

项目名称	土地出让业务费						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局		
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：	550	550	550	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	550	550	550	-	100.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		指标，实施绩效监控及评价，		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2022年度土地出让收入计划60亿元，计划完成土地出让宗地数量30-50宗，开展土地评估业务次数40-50次。		2022年度完成土地出让收入53.80亿元，完成土地出让宗地数量42宗，开展土地评估业务次数40余次。				

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	土地出让收入	≥60亿元	56.98亿元	5	4.75	-5.03	因土地市场环境低迷，土地收入
		土地出让宗地数量	≥30个	84个	5	3	150.00	实际出让宗地数量指标超出预定
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	达到预期目标	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高地方财政收入	≥60亿	56.98亿	10	9.5	-5.03	因土地市场环境低迷，土地收入
		促进地方税收增收	明显提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高部门管理和服务	明显提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		政府满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	97.25		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	自然资源和规划管理经费						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局		
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：	200	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	200	200	200	-	100.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		效评价指标，健全绩效指标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障南阳市自然资源和规划管理相关的机关运行一般性项目支出经费，具体包括法律顾问服务费、机关文印服务费、办公用品购置费、公务用车租赁费、以及其它与机关运行保障能力相关的经常支出。		照年度重点工作任务分解，按照时限拨付机关运转经费，有效保障提升机关运转能力				

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	项目总成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成预期目标	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进消费增长	明显提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高部门管理运行能力保障水平	明显提高	95%	15	14.25	-5.00	机关运转经费存在缺口，对提高部门管理运行能力仍有
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	平安创建工作经费						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局		
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：	150	150	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	150	150	150	-	100.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效指标，健全绩效指标管		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	创建年度平安建设先进单位，健全长效管理机制。		2021年被市政法委评为市直平安创建先进单位。				

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	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	预期完成目标	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	健全长效管理机制	健全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	派驻纪检组工作经费						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局		
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-
	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
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效评价指标，健全绩效指标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于保障市纪委向派驻机构开展纪律审查、监督执纪问责工作所管开支的工作经费	完成年度派驻纪检组相关工作任务，按照要求拨付派驻纪检组正常开展工作所

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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	达到预期目标	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高纪检监察管理综	提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提高纪检监察综合业	提高	100%	10	10	0.00	
		提高工作人员积极性	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		政府满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	机关后勤服务经费						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局		
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-
	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	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	，实施绩效评价监控，健			5	4.5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于支付机关后勤相关的服务性费用，包括物业服务费、安保服务费、职工食堂补助、机关大楼维修维护费。	保障了机关运转，具体包括机关办公楼物业服务管理费用、安保服务费、职工食

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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成预期目标	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进消费增长	提高	100%	5	5	0.00	
		提高劳动就业率	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高机关后勤管	提高	100%	5	5	0.00	
		提升机关运行保	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	促进自然资源和	有效	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	地质灾害防治工作经费						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局		
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	–	100.0 %	–
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		评价指标，健全绩效指标管		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于安排地质灾害气象预警预报系统建设、汛期地质灾害值班值守及技术支撑单位协作费用等与地质灾害防治相关的管理工作经费。		质灾害应急监测及防汛值班等重点工作，清理消除地质灾害隐患点，确保预算年度				

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	项目总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	达到预期目标	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	地质灾害响应成本减少	有效	95%	10	9.5	-5.00	地质灾害响应成本未减少
	社会效益指标	减少地质灾害财产损失	有效	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	降低地质灾害破坏程度	有效	100%	5	5	0.00	
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	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	局信息系统运行维护经费						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局		
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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效指标，健全绩效评价管		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	维护局机关信息化系统网络运行及信息化设备购置支出，提升机关电子化办公效率，更好为社会		目标完成机关信息化系统网络运行及信息化设备购置，有效提升机关电子化办公效率，提				

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	项目总成本	≤20万元	40万元	10	0	100.00	年初设定绩效目标与实际预
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	达到预期目标	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升信息化业务保障能力	提升	100%	15	15	0.00	
		提高信息化建设综合利用率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	矿产资源储量核实与评估工作经费						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局		
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：	37	37	37	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	37	37	37	-	100.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		算绩效指标，健全绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于安排矿业权人勘查开采信息公示服务费、矿业权出让收益评估委托费、绿色矿山建设评估费及与矿产资源储量核实及管理相关的工作经		勘查开采信息公示服务费、矿业权出让收益评估委托、绿色矿山建设评估费及矿产资源				

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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤80万元	37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	达到预期目标	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高矿产资源勘	有效	100%	5	5	0.00	
		提高矿山企业重	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	监管项目合格率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	生态效益指标	增加绿色矿山个	≥20%	20%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	双创建设工作经费						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局		
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	27	27	27	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	27	27	27	-	100.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理体系，实施预算执行全过		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为创建全国文明城市、全国卫生城市及落实党建引领自然资源和规划高质量发展有关精神相关的工作经费。		自然资源和规划高质量发展相关的经费保障，具体包括机关党建文化长廊、党建宣传展				

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	项目总成本	≤50万元	27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	达到预期目标	完成	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进消费增长	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进机关党建工作高	有效	100%	5	5	0.00	
		提升创建文明卫生城	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	促进自然资源和规划	有效	96%	5	4.8	-4.00	促进自然资源
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	矿山地质环境恢复治理工作经费						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	–	100.0 %	–
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效评价指标，健全绩效评价管		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障南阳市矿山地质环境恢复治理工作相关的经费支出，主要支出范围包括矿山地质勘查差旅费、矿山恢复评审委托费等与之相关的工作经费。		复治理工作相关的支出，主要包括矿山地质勘查督导差旅费、矿山生态恢复专家评审费				

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	项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	达到预期目标	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	有效	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高矿山地质环境恢	≥85%	85%	5	5	0.00	
		健全长期管理机制	健全	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对当地生态环境改善	维持	90%	5	4.5	-10.00	对改善当地生
		改善矿山治理所在地	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	驻村帮扶及行政审批服务窗口工作经费						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效指标，健全绩效指标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于安排驻村帮扶工作人员生活补助及工作经费和进驻行政审批服务窗口工作人员生活补助，助力乡村振兴及行政审批提速增效。		驻村人员生活补助、金秋助学慰问、困难群众生活帮扶等支出；按时拨付行政审批服				

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	项目总成本	≤30万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成预期目标	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升公共服务能力，助各乡村振	明显提升	95%	25	23.75	-5.00	在提升公共服务能力及打造一流
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	废弃矿山生态修复示范工程项目工作经费						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局		
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	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
	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	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	完善细化绩效指标，实施项目绩效监控，健全绩效评价机制			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	完成577个历史遗留废弃矿山（图斑）生态修复，提升区域生态功能稳定性。	按照市委市政府安排，用于支付南水北调中线废弃矿山生态修复项目申报前期调研费用。					

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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	达到预期目标	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	有效	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	消除地质灾害隐患	有效	100%	5	5	0.00	
		健全长期管理机制	健全	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对生态环境改善形	维持	100%	10	10	0.00	
		改善生态环境	有效	95%	5	4.75	-5.00	改善遗
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	会议费						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局		
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：	20	20	5.34	10	26.7 %	2.67
	财政拨款	20	20	5.34	-	26.7 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效指标，健全绩效评价管		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	南阳市自然资源和规划局部门组织召开的全市自然资源工作会议、重点工作推进会等相关经费		然资源和规划局年度工作会议、重点工作推进会、年度省厅及济南督查局例行督导、调研等				

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	会议总成本	≤40万元	5.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	达到预期目	完成	100%	5	5	0.00	
		会议出勤率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完	≥95%	100%	5	5	0.00	
		工作完成及	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进地方消	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	会议成果形	落实	100%	5	5	0.00	
		会议精神贯	落实	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升机关运	明显提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	参会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.67		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	公务接待费						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局		
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：	13.5	13.5	5.22	10	38.67 %	3.87
	财政拨款	13.5	13.5	5.22	-	38.67 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效指标，实施预算绩效监控和		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障2022年度机关公务活动所产生的公务接待费用支出		接待费用5.22万元，占年度预算总额的38.67%，提倡厉行节约反对浪费，压减三公经费				

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	成本节约率	提高	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		预算执行率	≥100%	38.67%	2.5	0.97	-61.33	厉行节约压减三公
	质量指标	达到预期目标	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济增长	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升机关运行保障能力	持续提升	100%	10	10	0.00	
		促进消费增长	有效	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.34		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局		
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	4.8	4.8	4.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.8	4.8	4.8	-	100.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效评价指标，健全绩效指标管		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障部门公务用车运行所需的燃油费、车辆维修费、车辆保险费、过桥过路费支出，局机关目前公务用车保有量		公务车辆所需燃油费、车辆维修费、ETC充值费及车辆保险费等，较好地保障了机关				

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	公务用车年均运行成本	≤2.4万元	2.40万元	5	5	0.00	
		项目总成本	≤4.8万元	4.80万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	达到预期目标	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济增长	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进消费增长	有效	100%	10	10	0.00	
		机关公务活动持续保障能力	持续提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	南阳市撬河发展战略研究暨白河一河两岸城市设计						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局		
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：	1315	1315	1315	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1315	1315	1315	-	100.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效评价机制，强化结果应用，		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照市委、市政府要求，打造白河两岸战略研究城市设计，建设山水田园城市，提升城市品位，展示南阳		完成白河两岸战略研究城市设计，为南阳建设副中心城市奠定良好基础，提升城市				

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	项目总成本	≤1315万元	1315万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成预期目标	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市品位	提升	96%	25	24	-4.00	提升城市形象和品位与
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		政府满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	规委会会议室改造及三维数据测绘系统（上年结转）						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局		
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：	940	940	809.77	10	86.15 %	8.62
	财政拨款	940	940	809.77	-	86.15 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		善绩效评价指标，健全绩效评价管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成规会委会议室改造及三维数据测绘系统项目。		因财力紧张，该项目年度预算执行率为86.15%，未完成年度预定目标。				

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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤940万元	938.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	86.15%	15	12.92	-13.85	因财力有
	质量指标	完成目标及	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进地方经	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.54		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	十四五国土空间生态修复规划编制项目						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局		
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：	191.98	191.98	191.98	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	191.98	191.98	191.98	-	100.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效评价指标，健全绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实施南阳市国土空间生态修复规划编制工作，对国土空间生态现状分析与重大问题进行风险评估、国土空间生态修复目标任务研究，最终形成生态修复规划报告及图		已按照合同约定完成南阳市十四五国土空间生态规划编制工作，最终形成南阳市国土空间生态修改规划报告及相关图本。				

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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤191.98万元	191.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成预期目标	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升国土空间生态修复治理水平	提升	90%	25	22.5	-10.00	对标一流城市在提升我
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	中心城区土地级别基和基准地价更新调整项目						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局		
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：	95	95	95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	95	95	95	-	100.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		化绩效指标，健全绩效指标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	南阳中心城区土地级别与基准地价更新调整项目，测定定级范围，确立定级体系，组织分析论证，开展样点地价评估，确定土地级别与基准地价成果，组织对中心城区土地级别与基准地价成果进行谁，编辑相关成果，建立南阳中心城区土地级别与基准地价数据库		调整项目，确定分等定级价格，开展样点地价评估，建立南阳市中心城区土地级别与				

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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤95万元	95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成预期目标	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高政府决策数据支持能力	提高	96%	25	24	-4.00	受土地交易市场低迷影响，土地出让收入较同期相比下
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		