附件 2

2023 年度

桐柏县自然资源局部门决算

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　桐柏县自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　桐柏县自然资源局概况

一、部门职责

桐柏县自然资源局承担着落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，负责全县自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记工作、自然资源资产有偿使用工作、自然资源的合理开发利用、建立全县国土空间规划体系并监督实施、统筹全县国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理全县地质勘查行业和地质工作、地质灾害预防和治理、矿业权管理、矿产资源保护与监督、测绘地理信息管理工作、中心城区规划建设用地范围内各类建设项目的规划管理等工作。按照构建节约集约自然资源、保护生态环境的国一空间布局的总体要求，为研究拟订全县国土空间规划管理工作的具体实施意见提供技术服务；宣传和贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》以及国家、省、市有关自然资源和城乡规划管理的法律、法规和政策文件,参与研究全县城乡规划管理的具体实施办法、规定；参与编制、修订县域国土空间规划、乡镇国土空间规划、县域村庄分类和布局规划及各专项规划和城市设计:对国土空间规划编制、实施管理情况进行评价，并及时对发展中出现的热点、难点问题进行研究和咨询，提出解决问

题的策略和措施；承担县域建设重点区域、重点建设项目的规划设计工作;参与重大项目选址、基础设施项目的论证工作，并提供规划技术支持和咨询服务，为规划管理工作提供技术保障；参与各类项目规划核实等事务性工作;拟订各类项目规划设计条件、各类建设项目规划设计方案初步意见；提供县内各乡镇(产业集聚区)国土空间规划及各类详细规划、专项规划评审的技术服务；负责对全县各类城乡规划设计编制成果、建设工程审批等档案资料的收集、整理、归档;负责城乡规划建设成就和规划远景的展示，负责县域国土空间总体规划、重要地区详细规划和标志性建筑群体等成果的公开展示工作；承担县自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置

桐柏县自然资源局内设机构 8 个，分别是：办公室、法规股（行政审批服务股）、自然资源调查监测股（测 绘地理信息管理股）、自然资源开发利用股（重点项目保障 办公室）、国土空间规划股（国土空间用途管制股）、建筑 规划管理股、生态修复和耕地保护监督股、矿政管理股；桐柏县规划中心内设机构 4 个，包括：办公室、规划发展股、规划服务股、村镇服务股。

从决算单位构成看，桐柏县自然资源局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个。其中二级决算单位包括：

1.桐柏县自然资源局本级

2.桐柏县规划中心

第二部分　2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桐柏县自然资源局　　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	4466.56	一、一般公共服务支出	14	8.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7259.72	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	……	18	0.00
八、其他收入	6	0.00	十一、城乡社区支出	19	7639.98
	7		十八、自然资源海洋气象等支出	20	4077.79
	8			21	
本年收入合计	9	11726.28	**本年支出合计**	22	**11726.28**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	11726.28	**总计**	26	**11726.28**

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

部门：桐柏县自然资源局　　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		11726.28	11726.28					
201	一般公共服务支出	8.51	8.51					
20111	纪检监察事务	8.51	8.51					
2011105	派驻派出机构	8.51	8.51					
212	城乡社区支出	7639.98	7639.98					
21202	城乡社区规划与管理	380.26	380.26					
2120201	城乡社区规划与管理	380.26	380.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7259.72	7259.72					

2120801	征地和拆迁补偿支出	7259.72	7259.72					
220	自然资源海洋气象等支出	4077.79	4077.79					
22001	自然资源事务	4077.79	4077.79					
2200101	行政运行	2629.20	2629.20					
2200103	机关服务	84.73	84.73					
2200104	自然资源规划及管理	536.17	536.17					
2200106	自然资源利用与保护	448.13	448.13					
2200109	自然资源调查与确权登记	243.90	243.90					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	101.05	101.05					
2200122	自然资源卫星	10.10	10.10					
2200129	基础测绘与地理信息监管	20.00	20.00					
2200199	其他自然资源事务支出	4.51	4.51					

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：桐柏县自然资源局　　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		11726.28	2993.70	8732.58			
201	一般公共服务支出	8.51	8.51				
20111	纪检监察事务	8.51	8.51				
2011105	派驻派出机构	8.51	8.51				
212	城乡社区支出	7639.98	271.26	7368.72			
21202	城乡社区规划与管理	380.26	271.26	109.00			
2120201	城乡社区规划与管理	380.26	271.26	109.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7259.72		7259.72			

2120801	征地和拆迁补偿支出	7259.72		7259.72			
220	自然资源海洋气象等支出	4077.79	2713.93	1363.86			
22001	自然资源事务	4077.79	2713.93	1363.86			
2200101	行政运行	2629.20	2629.20				
2200103	机关服务	84.73	84.73				
2200104	自然资源规划及管理	536.17		536.17			
2200106	自然资源利用与保护	448.13		448.13			
2200109	自然资源调查与确权登记	243.90		243.90			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	101.05		101.05			
2200122	自然资源卫星	10.10		10.10			
2200129	基础测绘与地理信息监管	20.00		20.00			
2200199	其他自然资源事务支出	4.51		4.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：桐柏县自然资源局　　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	4466.56	一、一般公共服务支出	15	8.51	8.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7259.72	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		……	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		十一、城乡社区支出	21	7639.98	380.26	7259.72	0.00
	8		十八、自然资源海洋气象等支出	22	4077.78	4077.78	0.00	0.00
本年收入合计	9	11726.28	**本年支出合计**	23	11726.28	4466.56	**7259.72**	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	11726.28	**总计**	28	11726.28	4466.56	**7259.72**	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：桐柏县自然资源局　　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		4466.56	2993.71	1472.85
201	一般公共服务支出	8.51	8.51	0.00
20111	纪检监察事务	8.51	8.51	0.00
2011105	派驻派出机构	8.51	8.51	0.00
212	城乡社区支出	380.26	271.26	0.00
21202	城乡社区规划与管理	380.26	271.26	109.00
2120201	城乡社区规划与管理	380.26	271.26	109.00
220	自然资源海洋气象等支出	4077.79	2713.93	1363.85
22001	自然资源事务	4077.79	2713.93	1363.85
2200101	行政运行	2629.20	2629.20	0.00

2200103	机关服务	84.73	84.73	0.00
2200104	自然资源规划及管理	536.17	0.00	536.17
2200106	自然资源利用与保护	448.13	0.00	448.13
2200109	自然资源调查与确权登记	243.90	0.00	243.90
2200114	地质勘查与矿产资源管理	101.05	0.00	101.05
2200122	自然资源卫星	10.10	0.00	10.10
2200129	基础测绘与地理信息监管	20.00	0.00	20.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.51	0.00	4.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：桐柏县自然资源局　　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	2340.23	302	商品和服务支出	530.55	310	资本性支出	67.15
30101	基本工资	844.89	30201	办公费	74.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.71	30202	印刷费	110.24	31002	办公设备购置	19.21
30103	奖金	182.75	30203	咨询费	9.35	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	186.28	30205	水费	2.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	348.08	30206	电费	15.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	159.55	30207	邮电费	19.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.77	30209	物业管理费	29.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.98	30211	差旅费	34.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	298.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	85.62	30214	租赁费	53.76	31019	其他交通工具购置	47.94
303	对个人和家庭的补助	55.78	30215	会议费	5.91	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	29.06	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	45.46	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.88	30226	劳务费	6.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.05	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.89	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.18	30239	其他交通费用	35.19	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	50.58	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2396.01	公用经费合计					597.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：桐柏县自然资源局　　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			7259.72	7259.72		7259.72	
212	城乡社区支出		7259.72	7259.72		7259.72	
21208	城乡社区规划与管理		7259.72	7259.72		7259.72	
2120801	城乡社区规划与管理		7259.72	7259.72		7259.72	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：桐柏县自然资源局　　单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：桐柏县自然资源局　　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
38.26	0.00	8.94	0.00	8.94	29.32	37.95	0.00	8.89	0.00	8.89	29.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11726.28万元。与上年度相比，收、支总计各减少9924.93万元，下降45.84%。主要原因自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、征地和拆迁补偿项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11726.28 万元，其中：财政拨款收入 11726.28 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

2023 年度支出合计 11726.28 万元,其中:基本支出 2993.70 万元，占 25.53%；项目支出 8732.58 万元，占 74.47%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 11726.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9924.93 万元，下降 45.84%。主要原因是减少项目，城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4466.56 万元，占本年支出合计的 38.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6688.75 万元，下降 59.96%。主要原因是自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4466.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.51万元，占0.19%；城乡社区支出（类）380.26万元，占8.51%；自然资源海洋气象等支出（类）4077.78万元，占91.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3487.84 万元，支出决算为 4466.56 万元，完成年初预算的 128.06%。其中：

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 53.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未支付。

2．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 3173.84 万元，支出决算为 2629.21 万元，完成年初预算的 82.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少支出。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 84.73 万元，

完成年初预算的84.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部分项目不包含。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为24.60万元，支出决算为536.17万元，完成年初预算的217.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部分项目不包含。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为153.40万元，支出决算为243.90万元，完成年初预算的159.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部分项目不包含。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然利用与保护(项)。年初预算为90.00万元,支出决算为448.13万元，完成年初预算的497.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部分项目不包含。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为101.05万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部分项目不包含。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项），年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的159.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部分项目不包含。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为380.26万元，完成年初预算的159.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部分项目不包含。

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2993.71万元。其中：

人员经费2396.01万元，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、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费597.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、其他交通工具购置。

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7259.72万元，完成年初预算的0.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.26万元，支出决算为37.95万元，完成预算的99.19%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少支出。

（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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.89万元，完成预算的99.41%，占23.43%；公务接待费支出决算29.06万元，完成预算的99.11%，占76.57%。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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是与上年决算数持平，无增减变动。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费预算为8.95万元，支出决算为8.89万元，完成预算的99.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。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8.89万元。主要用于车辆维修、保险、燃油等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为29.32万元，支出决算为29.06万元，完成预算的99.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。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29.06万元。主要用于省市来客。2023年共接待国内来访团组590个、来宾5900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597.70万元，比2022年度减少133.61万元，下降18.27%。主要原因是厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 969.72 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 969.72 万元。授予中小企业合同金额 969.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 969.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 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 0 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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）、《南阳市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 0.00 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 15 个项目，涉及金额 2987.98 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：8 月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 15 个项目，1-7 月份预算执行数 1257.23 万元，执行率 41.96%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 15 个项目，涉及金额 2987.98 万元。

四是部门评价：本部门选取 0 项目，涉及金额 0.00 万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年对本部门 15 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 15 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”个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，

1、2021 年度近期城镇开发边界优化调整费用自评得分为 98 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 9.60 万元，全年执行数 9.60 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：绩效指标量化不够。下一步改进措施：加强绩效指标量化。

2、国有农用地基准地价、集体建设用地和农用地基准地价、标定地价制定工作经费自评得分为 96.64 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 30.00 万元，全年执行数 30.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：绩效指标量化不够。下一步改进措施：加强绩效指标量化。

3、县域村庄分类和布局规划编制费用自评得分为 98 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 15.00 万元，全年执行数 15.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：绩效指标量化不够。下一步改进措施：加强绩效指标量化。

4、测量标志普查保护工作经费自评得分为 99 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 10.00 万元，全年执行数 10.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：绩效指标量化不够。下一步改进措施：加强绩效指标量化。

5、桐柏县国家测量标志及北斗卫星导航定位基准站维护费用自评得分为98分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：绩效指标量化不够。下一步改进措施：加强绩效指标量化。

6、基础测绘十四五规划项目经费自评得分为98分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：绩效指标量化不够。下一步改进措施：加强绩效指标量化。

7、不动产交易登记便民利民项目自评得分为98分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数3.40万元，全年执行数3.40万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：绩效指标量化不够。下一步改进措施：加强绩效指标量化。

8、“一网两长”标示牌及相关设备采购项目自评得分为98分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数60.00万元，全年执行数60.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：绩效指标量化不够。下一步改进措施：加强绩效指标量化。

9、自然资源确权登记项目自评得分为99分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数150.00万元，全年执行数150.00

万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：绩效指标量化不够。下一步改进措施：加强绩效指标量化。

10、采购公务用车费用自评得分为 99 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 17.98 万元，全年执行数 17.98 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：绩效指标量化不够。下一步改进措施：加强绩效指标量化。

11、2023 年一般 B-业务经费自评得分为 98.61 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 2583.00 万元，全年执行数 2223.00 万元，执行率 86.06%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：指标下达晚，部分未支付。下一步改进措施：加强预算管理。

12、盘古湖周边区域规则地块用地性质调整认证报告编制费用自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 8.00 万元，全年执行数 8.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

13、桐柏县中心城区城市照明专项规划》等 6 项专项规划成果编制费用自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 40.00 万元，全年执行数 40.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

14、规划展示馆建设项目工程尾款自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数30.00万元，全年执行数30.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

15、镇级城乡总体规划数据转换费用自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数11.00万元，全年执行数11.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

第四部分　名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指反映反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指反映用于地质勘查行业和地

质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）：指反映用于自然资源国际合作与能力提升、海洋权益维护等方面的支出。

（十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：指反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三 、结余类科目

（一）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　　附件

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	2023 年专项 A 元月 2021 年度近期城镇开发边界优化调整费用						
主管部门	桐柏县自然资源局		实施单位		桐柏县自然资源局		
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：	9.6	9.6	9.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.6	9.6	9.6	-	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	4	
	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		合理		5	4	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成桐柏县近期城镇开发边界优化调整项目数据库；提交河南省自然资源厅审查；完成桐柏县近期城镇开发边界入库工作。				完成桐柏县近期城镇开发边界优化调整项目数据库；提交河南省自然资源厅审查；完成桐柏县近期城镇开发边界入库工作。		

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	成本费用	=9.6 万元	9.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提交标准数据库	=1 套	1 套	10	10	0.00	
	质量指标	完成入库工作	入库	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照省厅工作部署时间节点完成规划编制	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	能够实现项目落地实施	实现	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	体现生态发展理念	体现	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	2023 年专项 A 元月关于拨付国有农用地基准地价、集体建设用地和农用地基准地价、标定地价制定工作经费的报告						
主管部门	桐柏县自然资源局		实施单位		桐柏县自然资源局		
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	4	
	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		合理		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过制定集体建设用地基准地价，为集体建设用地土地使用权的流转(出让、出租、抵押、转让等)价格评估提供参考依据，有利于政府实现对集体建设用地市场的宏观调控，促进区域经济健康、平稳发展，有利于发挥地价的杠杆作用，进而促进区域土地资源合理利用和政府产业政策的落实，有利于引导土地使用者科学投资、利用和经营管理。	制定了集体建设用地基准地价，为集体建设用地土地使用权的流转(出让、出租、抵押、转让等)价格评估提供参考依据，有利于政府实现对集体建设用地市场的宏观调控，促进区域经济健康、平稳发展，有利于发挥地价的杠杆作用，进而促进区域土地资源合理利用和政府产业政策的落实，有利于引导土地使用者科学投资、利用和经营管理。

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标		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	本年预算金额		30万元	4	4	0.00	
		合同价款		30万元	2	0.64	-67.90	按合同节点付款
	社会成本指标	规范各类地价等级、价格区间、确保各类地价稳定		100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	避免土地资源流失		100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	完成编制项目数量		1个	10	10	0.00	
	质量指标	编制成果质量合格率		100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性		100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的改善或影响程度		100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对县域土地资源发展的持续影响程度	较高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.64		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	2023 年专项 A 元月关于申请县域村庄分类和布局规划编制费用的报告						
主管部门	桐柏县自然资源局		实施单位		桐柏县自然资源局		
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	4	
	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		合理合规		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	初步成果向甲方汇报；对接调整完善形成正式成果		初步成果向甲方汇报；对接调整完善形成正式成果				

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	成本费用	=15 万元	15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	形成正式成果	=1 套	1 套	10	10	0.00	
	质量指标	对接调整完善形成正式成果	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照省厅、市局工作部署时间节点完成节点成果	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	能够指导村庄规划编制	指导	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	编制成果符合桐柏县村庄规划布局实际，能发挥规划引领作用	发挥规划引领	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	能够体现生态发展理念	体现	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	2023 年专项 A 元月申请拨付桐柏县国家测量标志及北斗卫星导航定位基准站维护费用						
主管部门	桐柏县自然资源局		实施单位		桐柏县自然资源局		
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	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	4	
	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		合理		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保北斗卫星导航定位基准站的正常运行，实现全县测绘地理数据成果信息化管理与共享，为国民经济和社会发展、政府决策和自然资源精细化管理提供扎实的基础数据支撑。		北斗卫星导航定位基准站的正常运行，实现全县测绘地理数据成果信息化管理与共享，为国民经济和社会发展、政府决策和自然资源精细化管理提供扎实的基础数据支撑。				

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	预算金额	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目成果共享	共享	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目完成符合要求	符合	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	为全县经济发展奠定坚实基础	奠定坚实基础	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为土地管理等政策提供数据服务	提供数据	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	为国土空间规划、生态修复提供基础保障	提供保障	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	2023 年专项 A 元月申请桐柏县基础测绘十四五规划项目经费的报告						
主管部门	桐柏县自然资源局		实施单位		桐柏县自然资源局		
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	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	4	
	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		合理合规		5	4	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	按上级要求的时间节点保质保量完成任务，实现全县测绘地理数据成果信息化管理与共享，为国民经济和社会发展、政府决策和自然资源精细化管理提供扎实的基础数据支撑。				按上级要求的时间节点保质保量完成任务,实现全县测绘地理数据成果信息化管理与共享，为国民经济和社会发展、政府决策和自然资源精细化管理提供扎实的基础数据支撑。		

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	预算金额	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目成果共享	共享	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目成果质量完全符合要求	符合	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	为全县经济发展奠定坚实基础	奠定坚实基础	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为土地管理等政策提供数据服务	提供数据	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	为国土空间规划、生态修复提供基础保障	提供保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	2023 年专项 A 元月“桐柏县不动产交易登记便民利民项目”质保金						
主管部门	桐柏县自然资源局		实施单位		桐柏县自然资源局		
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：	3.4	3.4	3.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.4	3.4	3.4	-	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	4	
	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		合理		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成桐柏县不动产交易登记便民利民项目		完成桐柏县不动产交易登记便民利民项目				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	完成桐柏县不动产交易登记便民利民项目质保金	=34000 元	34000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建立软件系统	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	市局验收通过	通过	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成日期	年度内，已全部完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力和群众便利度	社会效果良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关权利人、集体、机构、部门	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	2023 年专项 A 元月桐柏县测量标志普查保护工作预算申请						
主管部门	桐柏县自然资源局		实施单位		桐柏县自然资源局		
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	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		合理合规		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实现全县测绘地理数据成果信息化管理与共享，为国民经济和社会发展、政府决策和自然资源精细化管理提供扎实的基础数据支撑	实现全县测绘地理数据成果信息化管理与共享，为国民经济和社会发展、政府决策和自然资源精细化管理提供扎实的基础数据支撑

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	预算金额	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目成果共享	共享	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目成果质量完全符合要求	符合	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	为全县经济发展奠定坚实基础	奠定坚实基础	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为土地管理等政策提供数据服务	提供数据	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	为国土空间规划、生态修复提供基础保障	提供保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	2023 年专项 A 元月“一网两长”标示牌及相关设备采购项目费用						
主管部门	桐柏县自然资源局		实施单位		桐柏县自然资源局		
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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60	-	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	4	
	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		合理		5	4	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	桐柏县“一网两长”标示牌及相关设备项目采购				桐柏县“一网两长”标示牌及相关设备项目采购		

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	本次支付费用	=60 万元	60 万元	5	5	0.00	
		合同价款	=119.5 万元	60 万元	5	2.51	-49.79	按照合同支付
产出指标	数量指标	镇级标示牌	=19 个	19 个	5	5	0.00	
		村级标示牌	=209 个	209 个	5	5	0.00	
		县级标示牌	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	镇级标示牌规格（面积）	=10.07 平方米	10.07 平方米	5	5	0.00	
		县级标示牌规格（面积）	=10.07 平方米	10.07 平方米	5	5	0.00	
		村级标示牌规格（面积）	=5.25 平方米	5.25 平方米	5	5	0.00	
效益指标	生态效益指标	有效保护耕地	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.51		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	2023 年专项 A 元月自然资源确权登记项目急需拨付资金						
主管部门	桐柏县自然资源局		实施单位		桐柏县自然资源局		
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		合理合规		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标一：完成桐柏山省级地质公园自然资源统一确权登记项目 目标二：完成桐柏县集体土地所有权登记成果更新汇交项目 目标三：完成桐柏县林权不动产补充权籍调查项目 目标四：完成桐柏县不动产统一登记数据整理项目 目标五：完成桐柏县农村房屋不动产登记项目	完成桐柏山省级地质公园自然资源统一确权登记项目 完成桐柏县集体土地所有权登记成果更新汇交项目 完成桐柏县林权不动产补充权籍调查项目 完成桐柏县不动产统一登记数据整理项目 完成桐柏县农村房屋不动产登记项目

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自然资源确权登记项目金额	=1500000 元	1500000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发证数量	=91997 本	91997 本	5	5	0.00	
		建立项目库	=4 个	4 个	5	5	0.00	
	质量指标	桐柏县集体土地所有权登记成果更新汇交项目	市局验收通过	100%	4	4	0.00	
		桐柏县林权不动产补充权籍调查项目	市局验收通过	100%	4	4	0.00	
		桐柏县不动产统一登记数据整理项目	省厅验收通过	100%	4	4	0.00	
		桐柏县农村房屋不动产登记项目	省厅验收通过	100%	3	3	0.00	
		桐柏山省级地质公园自然资源统一确权登记项目	完成阶段任务	100%	3	3	0.00	
	时效指标	项目完成时间	1 年内	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力和群众便利度	提高	100%	6	6	0.00	
		全县林权不动产补充权籍调查登记	补充	100%	6	6	0.00	
		全要素的自然资源统一确权登记工作，开展地质公园自然资源统一确权登记	保障、支撑	100%	6	6	0.00	
		对 2014-2022 年发生实质性的变化的土地信息更新入库汇交，并确权发证	完善	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	相关权利人、集体、机构、部门	≥95%	95%	6	6	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	2023 年一般 B-业务经费						
主管部门	桐柏县自然资源局		实施单位		桐柏县自然资源局		
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：	2583	2583	2223	10	86.06 %	8.61
	财政拨款	2583	2583	2223	-	86.06 %	-
	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		规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格按照《河南省人民政府办公厅转发关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离休费三个实施意见的通知》，合规使用。为我局差供、自收自支人员，按规定的范围和标准，及时足额发放工资及上缴社会保障费用；为自然资源工作提供资金保障。	按规定的范围和标准，为差供、自收自支人员及时足额发放工资及上缴社会保障费用；为自然资源工作提供资金保障。

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	工资费用预算数	=2583 万元	2223 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	差供、自收自支人员	=246 人	246 人	10	10	0.00	
	质量指标	保障机构正常运转	保障	100%	5	5	0.00	
		工资发放及时性	及时	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工资发放、社保缴费及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参保人员生活水平	有所改善	100%	15	15	0.00	
		干部职工生活状况	稳步提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.61		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	2023 年专项 A 元月采购公务用车						
主管部门	桐柏县自然资源局		实施单位		桐柏县自然资源局		
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：	17.98	17.98	17.98	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	17.98	17.98	17.98	-	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		规范		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	购买机要通信公务用车，购置新能源混动公务用车台。		购置新能源混动公务用车台。				

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	购置费用	=179800 元	179800 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置新能源公务用车数量	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆购置及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低年运营陈本（车/年/万公里）	≥1700 元	1700 元	10	10	0.00	
	社会效益指标	道路扬尘治理工作开展	促进	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	降低噪声污染	降低	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%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	2023 年专项 A 元月《盘古湖周边区域规则地块用地性质调整认证报告》编制费用 2						
主管部门	桐柏县自然资源局		实施单位		桐柏县规划中心		
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:	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金的拨付合规，严格按照有关规定支付		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按工作要求开展		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	桐柏县盘古湖周边区域规划地块用地性质调整论证报告规划费用 8 万元整		年度总体目标实际完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划设计费用	=8 万	8 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专项规划编制成果	≥10 套	10 套	10	10	0.00	
	质量指标	专家评审通过率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	规划编制及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	设计符合规范要求和桐柏实际，起到规划先行指引作用	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	2023 年专项 A 元月《桐柏县中心城区城市照明专项规划》等 6 项专项规划成果编制费用 2						
主管部门	桐柏县自然资源局		实施单位		桐柏县规划中心		
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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金的拨付合规，严格按照有关规定支付		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按工作要求开展		5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	桐柏县中心城区消防工程专项规划合同的尾款 5 万元。，桐柏县海绵城市规划专项规划 26.12 万，桐柏县中心城区照明专项规划 3.1 万元，，桐柏县给水工程规划尾款 14 万元，桐柏县中心城区综合管廊专项规划尾款 23 万元，桐柏县城市市容环卫专项规划 12.5 万元.				年度总体目标实际完成		

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划设计费用	=40 万	40 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专项规划编制成果	≥10%	10%	10	10	0.00	
	质量指标	专家评审通过率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	规划编制及时性	好	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	设计符合规范要求和桐柏实际，起到规划先行指引作用	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	2023 年专项 A 元月规划展示馆建设项目工程尾款 2						
主管部门	桐柏县自然资源局		实施单位		桐柏县规划中心		
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金的拨付合规，严格按照有关规定支付		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按工作开展		5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	桐柏县规划展示馆布展施工单位为浙江世贸装饰股份有限公司，原桐柏县城乡规划局与其签订的合同总价为 671.317 万元，审计结算价为 708.0953 万元，截止目前已经支付工程款 606.72 万元，2022 年拨付 50 万元，剩余工程款 51.37 万元工程款未支付.				年度总体目标实际完成		

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划设计费用	=51.37 万	30 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专项规划编制成果	≥10 套	10 套	10	10	0.00	
	质量指标	专家评审通过率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划编制及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	设计符合规范要求和桐柏实际，起到规划先行指引作用	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	2023 年专项 A 元月镇级城乡总体规划数据转换所需费用 2						
主管部门	桐柏县自然资源局		实施单位		桐柏县规划中心		
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：	11	11	11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11	11	11	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金的拨付合规，严格按照有关规定支付		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按工作要求开展		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	十三个乡镇总体规划坐标数据转换项目		年度总体目标实际完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划发展中心运行	=11 万	11 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各类运维工作率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	各类运维工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	重大交通事故	=0 个	0 个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		