

2021 年度
南阳市自然资源和规划局（本级）部门决
算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市自然资源和规划局（本级）概况

一、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：南阳市自然资源和规划局（本级）概况

一、部门职责

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[2020]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，协调处重大权属纠纷。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内设机构 23 个，包括：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，南阳市自然资源和规划局（本级）部门决算仅包括本级决算，无所属单位决算。

本决算为本级决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是南阳市自然资源和规划局（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

部门： 南阳市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,719.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,772.72	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	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	0.00	五、教育支出	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	269.08
		九、卫生健康支出	93.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,812.72
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市自然资源和规划局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,623.02
		十九、住房保障支出	94.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市自然资源和规划局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,491.94	本年支出合计	3,892.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	400.82	年末结转与结余	0.00
收入总计	3,892.76	支出总计	3,892.76

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： 南阳市自然资源和规划局（本级）

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	3,491.94	3,491.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.08	269.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.16	235.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.68	31.68	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	124.16	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市自然资源和规划局（本级）

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	3,491.94	3,491.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,772.72	1,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市自然资源和规划局（本级）

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	3,491.94	3,491.94	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	1,772.72	1,772.72	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	1,772.72	1,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气 象等支出	1,265.27	1,265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,265.27	1,265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	752.24	752.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	473.03	473.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事 务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市自然资源和规划局（本级）

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	3,491.94	3,491.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.49	94.49	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

部门： 南阳市自然资源和规划局（本级）

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	3,892.76	2,080.04	1,812.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.08	269.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.16	235.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.68	31.68	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	124.16	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市自然资源和规划局（本级）

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	3,892.76	2,080.04	1,812.72	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,812.72	0.00	1,812.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市自然资源和规划局（本级）

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	3,892.76	2,080.04	1,812.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1,812.72	0.00	1,812.72	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	1,812.72	0.00	1,812.72	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气 象等支出	1,623.02	1,623.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,623.02	1,623.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,083.57	1,083.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	499.45	499.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事 务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市自然资源和规划局（本级）

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		3,892.76	2,080.04	1,812.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 南阳市自然资源和规划局（本级）

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	1,719.22	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	1,772.72	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	269.08	269.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.45	93.45	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市自然资源和规划局（本级）

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
	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	1,812.72	0.00	1,812.72	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	1,623.02	1,623.02	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	94.49	94.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市自然资源和规划局（本级）

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,491.94	本年支出合计	59	3,892.76	2,080.04	1,812.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	400.82	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	360.82		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市自然资源和规划局（本级）

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
政府性基金预算财政拨款	30	40.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3,892.76	合计	64	3,892.76	2,080.04	1,812.72	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

部门： 南阳市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,080.04	2,080.04	0.00
208	社会保障和就业支出	269.08	269.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.16	235.16	0.00
2080501	行政单位离退休	79.32	79.32	0.00
2080502	事业单位离退休	31.68	31.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.16	124.16	0.00
20808	抚恤	18.04	18.04	0.00
2080801	死亡抚恤	18.04	18.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.88	15.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.88	15.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市自然资源和规划局（本级）

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,080.04	2,080.04	0.00
210	卫生健康支出	93.45	93.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.45	93.45	0.00
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52	0.00
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.77	23.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.43	22.43	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,623.02	1,623.02	0.00
22001	自然资源事务	1,623.02	1,623.02	0.00
2200101	行政运行	1,083.57	1,083.57	0.00
2200150	事业运行	499.45	499.45	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	40.00	40.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,080.04	2,080.04	0.00
221	住房保障支出	94.49	94.49	0.00
22102	住房改革支出	94.49	94.49	0.00
2210201	住房公积金	94.49	94.49	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

部门： 南阳市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,705.06	302	商品和服务支出	104.01
30101	基本工资	393.71	30201	办公费	13.45
30102	津贴补贴	226.11	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	501.74	30203	咨询费	0.24
30106	伙食补助费	0.62	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	26.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.43	30207	邮电费	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	69.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.07	30209	物业管理费	0.05

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： 南阳市自然资源和规划局（本级）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	5.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	182.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.29
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	263.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	235.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.75

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： 南阳市自然资源和规划局（本级）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	2.85	30229	福利费	4.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.05
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	1.79
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 南阳市自然资源和规划局（本级）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	7.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.01

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： 南阳市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 南阳市自然资源和规划局（本级）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 南阳市自然资源和规划局（本级）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,969.02		公用经费合计	111.02

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

部门： 南阳市自然资源和规划局（本级）

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”经费调整预算数，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： 南阳市自然资源和规划局（本级）

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	40.00	1,772.72	1,812.72	0.00	1,812.72	0.00
212	城乡社区支出	40.00	1,772.72	1,812.72	0.00	1,812.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	1,772.72	1,812.72	0.00	1,812.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	1,772.72	1,812.72	0.00	1,812.72	0.00

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。

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3,892.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少9,863.88万元，下降71.70%，主要原因是2021年因业务需要财政安排的特定类事业发展专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,491.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,719.22万元，占49.23%；政府性基金预算财政拨款收入1,772.72万元，占50.77%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,892.76万元，其中：基本支出2,080.04万元，占53.43%；项目支出1,812.72万元，占46.57%。

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3,892.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,863.88万元，下降71.70%，主要原因是2021年因业务需要财政安排的特定类事业发展专项支出减少。

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2,080.04万元，占支出合计的53.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.52万元，增长7.75%，主要原因是2021年度在职人员调标增资形成的一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,080.04 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）1,623.02 万元，占 78.03%；住房保障支出（类）94.49 万元，占 4.54%；社会保障和就业支出（类）269.08 万元，占 12.94%；卫生健康支出（类）93.45 万元，占 4.49%。

（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 1,906.50 万元，支出决算为 2,080.04 万元，完成年初预算的 109.10%。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 79.32 万元，支出决算为 79.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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 31.68 万元，支出决算为 31.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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 124.16 万元，支出决算为 124.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 18.04 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

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（项）年初预算为6.24万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的254.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

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28.52万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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18.73万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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23.77万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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22.43万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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892.46万元，支出决算为1,083.57万元，完成年初预算的121.41%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是自然资源事务行政运行经费增加,年中相应调剂安排财政拨款预算,以及按照规定使用以前年度结转的财政拨款资金。

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544.70万元,支出决算为499.45万元,完成年初预算的91.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年部分支出需结转至下年度。

12.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40.00万元,支出决算为40.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

13.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94.49万元,支出决算为94.49万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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2,080.04万元。其中:人员经费1,969.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金;公用经费111.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、

维修(护)费、培训费、劳务费、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、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，完成预算的0.00%。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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

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。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

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

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为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3辆。

3. **公务接待费**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。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 2,209.30 万元，支出决算为 1,812.72 万元，完成年初预算的 82.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照有关要求年度压减一般性项目支出，年中预算调整相应减少的政府性基金财政拨款预算。其中：

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 2209.30 万元，支出决算为 1,812.72 万元，完成年初预算的 82.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照有关要求年度压减一般性项目支出，年中预算调整相应减少的政府性基金财政拨款预算。

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 110.86 万元，支出决算为 111.02 万元，完成年初预算的 100.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要年中调剂安排调整的财政拨款预算，以及按照规定使用以前年度形成的结转结余资金。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1,299.39 万元，其中：政府采购货物支出 40.65 万元、政府采购工程支出 931.81 万元、政府采购服务支出 326.93 万元。授予中小企业合同金额 367.58 万元，占政府采购支出总额的 28.29%，其中：授予小微企业合同金额 367.58 万元，占政府采购支出总额的 28.29%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市自然资源和规划局（本级）共有车辆 3 辆，其中：离退休干部用车 1 辆、应急保障用车 2 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）。

十三、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 4115.80 万元，其中人员经费支出 1755.64 万元，公用经费支出 110.86 万元；支出项目共 14 个，支出金额 1309.30 万元。其中，进行项目绩效自评 14 个，自评金额 1309.30 万元；纳

入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，绩效自评项目15个，绩效自评金额2249.30万元。各项目绩效自评结果如下所示：

1、土地出让业务费项目自评得分97分。年初预算数700万元，全年预算执行数700万元，预算执行率100%，主要用于安排2021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2021年度土地出让收入计划及机关正常运转类。存在的问题及原因是绩效评价指标设置细化程度不够，绩效评价意识薄弱；下一步改进措施提高绩效评价意识，结合项目情况优化绩效评价指标。

项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称		土地出让业务费						
主管部门及代码		南阳市自然资源和规划局 306		实施单位	南阳市自然资源和规划局 本级			
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	700	700	700	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	700	700	700	—	100.0%	—
		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				
	为年度国有土地出让安排的土地评估费用、土地出让前期事务性服务费支出等。			完成年初预定目标任务				

	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
	绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	5	5
年度国有土地出让收入				≥60 亿元	67 亿元	5	5	
质量指标			达成预期指标	达成	达成	10	10	
			资金使用合规性	合规	合规	10	10	
时效指标			完成及时性	及时	及时	10	10	
成本指标			项目总成本	≤700 万元	700 万元	10	10	
效益指标		经济效益指标	增加地方财政收入	60 亿元	67 亿元	10	10	
			促进地方税收增收	提升	明显	10	8	
		社会效益指标	提高机关运转能力和管理水平	提高	明显	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标		服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	90%	5	5	
			企业满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	97.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

2、自然资源和规划管理经费项目自评得分 94 分。年初预算数 200 万元,全年预算执行数 200 万元,预算执行率 100%,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。存在的问题及原因是绩效评价指标设置细化程度不够,绩效评价意识薄弱;下一步改进措施提高绩效评价意识,结合项目情况优化绩效评价指标。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自然资源和规划管理经费						
主管部门及代码		南阳市自然资源和规划局 306		实施单位	南阳市自然资源和规划局 本级			
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%	10.0
		其中:政府预算资金	200	200	200	—	100.0%	—
		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			
	提高机关运转保障能力安排的管理工作经费。				完成年初预定目标任务			
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	资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	达成预期指标	达成	达成	10	10	
	资金使用合规性		合规	合规	10	10		
	时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	项目总成本	≤200 万元	200 万元	10	10		

效益指 标	经济效益 指标	促进地方消费增长	提升	明显	10	8		
	社会效益 指标	提高机关运转能力和管 理水平	提高	明显	10	8		
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标	持续提升机关运行保障 能力	提升	明显	10	8		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			职工满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	94.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

3、派驻纪检组专项工作经费项目自评得分 96 分。年初预算数 30 万元，全年预算执行数 30 万元，预算执行率 100%，主要用于安排派驻纪检监察组 2021 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。存在的主要问题是绩效评价指标不够充分、完善，下一步改进措施提高绩效评价管理意识，提高预算编制科学性和准确性。

(2021 年度)

项目名称	派驻纪检组专项工作经费						
主管部门及代 码	南阳市自然资源和规划局 306		实施单位	南阳市自然资源和规划 局本级			
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%	10.0	
	其中：政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
	主要用于保障派驻纪检监察组日常运行工作经费。			完成年初预定目标任务				
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	资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	达成预期指标	达成	达成	10	10	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤30 万元	30 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	30 万元	30 万元	10	8	
		社会效益指标	提高纪检监察人员管理综合能力	提高	提高	5	5	
			提高纪检监察工作组综合业务处理水平	提高	提高	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提高工作人员主动性积极性	提高	提高	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	90%	5	5	
			职工满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	96.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80% (含)、80%–60% (含)、60%								

-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

4、公务接待费项目自评得分 92 分。年初预算数 13.50 万元，全年预算执行数 7.56 万元，预算执行率 56.00%，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。存在的主要问题及原因预算执行率不高的问题，主要原因是因疫情防控公务活动减少形成的公务接待费用支出减少；下一步改进措施是提高预算编制的科学性和预算执行率。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公务接待经费						
主管部门及代码		南阳市自然资源和规划局 306		实施单位	南阳市自然资源和规划局 本级			
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	7.56	10	63.0%	8.0	
	其中：政府预算资金	13.5	13.5	7.56	—	63.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
	主要用于局机关公务活动所需的公务接待费用支出。			完成年初既定目标				
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	资金到位率	100%	100%	10	10	
			国内公务接待批次	≥50	50 次	5	5	
	产出指标	质量指标	达成预期指标	达成	达成	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
管理制度健全性			健全	健全	5	5		

	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	项目总成本	≤13.5 万元	7.56 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	7.56 万元	7.56 万元	10	8	
		社会效益指标	健全机关公务接待管理机制	健全	健全	5	4	
			提升自然资源和规划部门对外形象	有效	有效	5	4	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	有效提升机关公务接待能力	有效	有效	10	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	90%	5	5		
		职工满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	92.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

5、公务用车运行及维护费项目自评得分 94 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%，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。存在的主要问题是公车运行维护经费与实际公务车辆所需经费缺口较大，绩效评价指标不够完善；下一步改进措施提高预算编制水平，改进公务车辆管理状况，提高绩效评价管理水平。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公车运行及维护经费
------	-----------

主管部门及代码	南阳市自然资源和规划局 306			实施单位	南阳市自然资源和规划局本级			
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%	10.0	
	其中：政府预算资金	4.8	4.8	4.8	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
	主要用于保障公务用车运行所需的燃油费、车辆维修费、车辆保险费及过桥过路费。			完成年初既定目标				
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	资金到位率	100%	100%	10	10	
			公车保有量	≥3	3	5	5	
		质量指标	达成预期指标	达成	达成	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤4.80 万元	4.80 万元	5	5		
		公务用车年均运行成本	2.4	2.4	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	4.80 万元	4.80 万元	10	8	
		社会效益指标	提升机关公务活动持续保障能力	有效	有效	5	4	
			提升自然资源和规划部门对外形象	有效	有效	5	4	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	有效提升机关公务用车保障能力	有效	有效	10	8		
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥90%	90%	10	10		

		标						
总分						100	94.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

6、机关后勤服务经费项目自评得分 95 分。年初预算数 50 万元，全年预算执行数 50 万元，预算执行率 100%，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。存在的主要问题是机关后勤服务经费与目前机关运行后勤保障所需经费缺口较大，绩效评价指标不够完善；下一步改进措施提高预算编制水平，提高绩效评价管理水平。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机关后勤服务经费						
主管部门及代码		南阳市自然资源和规划局 306		实施单位	南阳市自然资源和规划局本级			
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%	10.0	
	其中：政府预算资金	50	50	50	—	100.0%	—	
	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				
	主要用于保障机关后勤相关的运行性费用，包括安保服务费、物业管理费、职工食堂伙食及办公大楼维修维护费。			完成年初预定目标任务				
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

标	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			服务机关职工人数	≥100人	150人	5	5	
			安保物业服务面积	≥12500	12500	5	5	
		质量指标	达成预期指标	达成	达成	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进消费增长	提升	明显	5	4	
			提高劳动就业率	提高	提高	5	4	
		社会效益指标	对机关后勤管理水平的提高和提升	提高	明显	5	4	
			提升机关运行保障能力	提高	明显	5	4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进自然资源和规划事业健康发展	有效	有效	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			职工满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	95.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

7、不动产登记工本费项目自评得分96分。年初预算数40万元，全年预算执行数40万元，预算执行率100%，主要用于安排2021年不动产登记证书工本费用支出，保证南阳市民、企业办理不动产业务证书需求，优化我市营商环境，切实提高企业和群众的满意度。存在的主要问及主要原因是指标设置不够充分、细化程度不够；下一步主要措施是提高

绩效评价管理水平，细化项目绩效评价指标。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		不动产工本费						
主管部门及代码		南阳市自然资源和规划局 306		实施单位	南阳市自然资源和规划局本级			
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%	10.0	
	其中：政府预算资金	40	40	40	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
	主要用于保障南阳市不动产登记服务中心办理不动产登记所需的工本印刷费及不动产证明。			完成年初预定目标任务				
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	资金到位率	100%	100%	10	10	
			不动产登记证书数量	≥10000份	15000	5	5	
		质量指标	达成预期指标	达成	达成	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加地方财政收入	800万元	1075.77万元	10	10	
		社会效益指标	提升企业群众获得感幸福感	有效	有效	10	8	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提升南阳便民服务能力	有效	有效	10	8		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			政府满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	96.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

8、会议费项目自评得分 93 分。年初预算数 40 万元，全年预算执行数 20 万元，预算执行率 100%，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。2021 年全年共举办自然资源重点工作及专项工作会议 22 次，严格落实贯彻会议有关精神。存在的主要问题及原因预算执行率不高的问题，主要原因是因疫情防控会议活动减少及厉行节约压减经费形成的会议费用支出减少；下一步改进措施是提高预算编制的科学性和预算执行率。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		会议费						
主管部门及代码		南阳市自然资源和规划局 306		实施单位	南阳市自然资源和规划局 本级			
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	20	10	50.0%	5.0	
	其中：政府预算资金	40	40	20	—	50.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
	主要用于保障市自然资源和规划局因工作需要组织召开的全市自然资源工人会议、重点工作推进会等相关工作经费。			完成年初预定目标任务				
绩效	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

指标								进措施	
产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	10	10			
		会议出勤率	≥90%	95%	5	5			
	质量指标	达成预期指标	达成	达成	5	5			
		资金使用合规性	合规	合规	5	5			
		管理制度健全性	健全	健全	5	5			
	时效指标	完成及时性	及时	及时	5	5			
		会议按期完成率	≥90%	95%	5	5			
	成本指标	项目总成本	≤20 万元	20 万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	20 万元	20 万元	10	10		
社会效益指标		会议成果形成情况	落实	落实	5	5			
		会议精神贯彻情况	落实	落实	5	5			
生态效益指标									
可持续影响指标		提升机关运行管理水平	有效	有效	5	4			
	会议费公开公示情况	是	是	5	4				
满意度指标	服务对象满意度指标	参会满意度	≥90%	90%	10	10			
总分					100	93.0			
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

9、地质灾害应急防治费用项目自评得分 94 分。年初预算数 50 万元，全年预算执行数 50 万元，预算执行率 100%，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。存在的主要问题是资金到位率和预算执行率存在年度不均衡的情况，业务实施科室缺乏对预算管理的认识，过于侧重支出而忽略其应

产生的经济效益，绩效评价意识薄弱，不能明确责任主体，协同配合机制有待提升；下一步改进措施督促各预算单位加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，健全绩效评价监督机制，提高预算管理绩效评价的适用性。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		地质灾害应急防治经费						
主管部门及代码		南阳市自然资源和规划局 306		实施单位	南阳市自然资源和规划局 本级			
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%	10.0
		其中：政府预算资金	50	50	50	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	主要用于保障机关后勤相关的运行性费用，包括安保服务费、物业管理费、职工食堂伙食及办公大楼维修维护费。				完成年初预定目标任务			
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	资金到位率	100%	100%	10	10	
			地质灾害应急防治县区个数	≥5个	7个	5	5	
		质量指标	达成预期指标	达成	达成	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤50万元	50万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	地质灾害响应成本减少	有效	有效	10	8	
社会效益指标		减少地质灾害财产损失	有效	有效	10	8		
生态效益指标	降低地质灾害破坏程度	有效	有效	5	4			

	可持续影响指标	有效提升地质灾害应急防治管理水平	有效	有效	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
		政府满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	94.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

10、矿产资源储量核实及评估费用项目自评得分95分。年初预算数37万元，全年预算执行数37万元，预算执行率100%，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。存在的主要问题是资金到位率和预算执行率存在年度不均衡的情况，业务实施科室缺乏对预算管理的认识，过于侧重支出而忽略其应产生的经济效益，绩效评价意识薄弱，不能明确责任主体，协同配合机制有待提升；下一步改进措施督促各预算单位加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，健全绩效评价监督机制，提高预算管理绩效评价的适用性。

项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称	矿产资源储量核实及评估费用						
主管部门及代码	南阳市自然资源和规划局 306			实施单位	南阳市自然资源和规划局 本级		
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%	10.0
	其中：政府预算资金	37	37	37	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为年度矿产资源储量核实及评估提供经费保障				完成年初预定目标任务			
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	资金到位率	100%	100%	10	10	
			绿色矿山企业核查个数	10	10	10	10	
		质量指标	达成预期指标	达成	达成	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤37 万元	37 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高矿山资源重点企业经济效益	提升	明显	5	4	
			提高矿山资源勘察项目资源开发利用率	提高	提高	5	4	
		社会效益指标	提高机关运转能力和管理水平	提高	明显	10	8	
		生态效益指标	监管项目合格率在 95% 以上	≥95%	95%	10	9	
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			职工满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	95.0
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

11、11、局信息系统运行维护经费项目自评得分 96 分。年初预算数 20 万元，全年预算执行数 20 万元，预算执行率 100%，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。存在的主要问题是资金到位率和预算执行率存在年度不均衡的情况，业务实施科室缺乏对预算管理的认识，过于侧重支出而忽略其应产生的经济效益，绩效评价意识薄弱，不能明确责任主体，协同配合机制有待提升；下一步改进措施督促各预算单位加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，健全绩效评价监督机制，提高预算管理绩效评价的适用性。

项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称		局信息系统运行维护经费						
主管部门及代码		南阳市自然资源和规划局 306		实施单位	南阳市自然资源和规划局 本级			
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%	10.0	
	其中：政府预算资金	20	20	20	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
	主要用于局信息化系统网络平台运行维护及网络通信服务费等信息化系统建设运维支出。			完成年初既定目标				
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	资金到位率	100%	100%	10	10	
			通信服务覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	达成预期指标	达成	达成	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	10	10		
效益指	经济效益	促进地方消费增长	≤20万元	20万元	10	8		

标	社会效益指标	提升业务保障能力	提高	提高	5	5		
		提高信息化建设综合利用率	提高	提高	5	5		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	健全机关信息化服务机制	健全	健全	5	4		
		提升机关信息化业务处理水平及保障能力	提升	提升	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	90%	5	5	
			职工满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	96.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

12、矿山地质环境恢复治理工作经费项目自评得分 94 分年初预算数 20 万元，全年预算执行数 20 万元，预算执行率 100%，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。存在的主要问题是资金到位率和预算执行率存在年度不均衡的情况，业务实施科室缺乏对预算管理的认识，过于侧重支出而忽略其应产生的经济效益，绩效评价意识薄弱，不能明确责任主体，协同配合机制有待提升；下一步改进措施督促各预算单位加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，健全绩效评价监督机制，提高预算管理绩效评价的适用性。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		矿山地质环境恢复治理工作经费						
主管部门及代码		南阳市自然资源和规划局 306		实施单位	南阳市自然资源和规划局 本级			
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%	10.0
		其中：政府预算资金	20	20	20	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
		预期目标			实际完成情况			
		主要用于矿山地质恢复治理工作经费。			完成年初既定目标			
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	资金到位率	100%	100%	10	10	
			矿山生态修复监管率	≥90%	95%	5	5	
		质量指标	达成预期指标	达成	达成	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤20 万元	20 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	20 万元	20 万元	5	4	
		社会效益指标	健全长期管理机制	健全	健全	5	4	
			提高矿山地质环境恢复率	≥90%	95%	5	4	
		生态效益指标	对当地生态环境改善形成良性循环	维持	维持	5	4	
			改善矿山治理所在地生态环境	有效	有效	5	4	
		可持续影响指标	有效提升矿产生态修复管理水平	有效	有效	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥90%	90%	5	5	
职工满意度			≥90%	90%	5	5		

		标						
总分						100	94.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

13、双创建设工作经费项目自评得分 96 分。年初预算数 27 元，全年预算执行数为 27 万元，预算执行率为 100%，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。存在的主要问题是资金到位率和预算执行率存在年度不均衡的情况，业务实施科室缺乏对预算管理的认识，过于侧重支出而忽略其应产生的经济效益，绩效评价意识薄弱，不能明确责任主体，协同配合机制有待提升；下一步改进措施督促各预算单位加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，健全绩效评价监督机制，提高预算管理绩效评价的适用性。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		双创建设工作经费						
主管部门及代码		南阳市自然资源和规划局 306		实施单位	南阳市自然资源和规划局 本级			
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%	10.0	
	其中：政府预算资金	27	27	27	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
	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。			完成年初预定目标任务				
绩效	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

指标								进措施	
产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	10	10			
	质量指标	达成预期指标	达成	达成	10	10			
		资金使用合规性	合规	合规	5	5			
		管理制度健全性	健全	健全	5	5			
	时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10			
	成本指标	项目总成本	≤27 万元	27 万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	27 万元	27 万元	10	8		
		社会效益指标	促进机关党建工作高质量发展	提高	提高	5	5		
提升创建文明城市卫生城市水平			提高	提高	5	5			
生态效益指标									
可持续影响指标	提高工作人员主动性积极性	提高	提高	10	8				
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	90%	5	5			
		职工满意度	≥90%	90%	5	5			
总分					100	96.0			
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

14、一网两长专项工作经费项目自评得分 91 分。年初预算数 77 万元，全年预算执行数为 77 万元，预算执行率为 100%，主要是用于安排自然资源网格化田长制山长制管理的相关工作经费。存在的主要问题是项目实施科室绩效评价意识薄弱，重支出轻效益，对绩效评价工作配合度不高；下一步改进措施加强学习，提高绩效管理意识，实行绩效评价工

作全流程监督。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		一网两长制工作专项经费						
主管部门及代码		南阳市自然资源和规划局 306		实施单位	南阳市自然资源和规划局 本级			
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	77	77	0	10	100.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	77	77	0	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
		预期目标			实际完成情况			
		主要用于保障公务用车运行所需的燃油费、车辆维修费、车辆保险费及过桥过路费等。			完成年初既定目标			
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	资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	达成预期指标	达成	达成	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤77万元	77	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	有效	有效	5	4	
		社会效益指标	提升南阳自然资源和规划部门对外形象	有效	有效	5	4	
			健全南阳自然资源保护监管机制	健全	健全	5	4	
生态效益指标		提升耕地山林监管能力	有效	有效	5	4		
		促进自然资源环境良性循环	有效	有效	5	4		

		可持续影响指标	提升南阳自然资源保护管理综合水平	有效	有效	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	90%	5	4	
			群众满意度	≥90%	90%	5	4	
总分						100	91.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

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。