

2023 年度
桐柏县自然资源局（本级）单位决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 桐柏县自然资源局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桐柏县自然资源局（本级） 概况

一、单位职责

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。

二、机构设置

桐柏县自然资源局内设机构 8 个，包括：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。

从决算单位构成看，桐柏县自然资源局单位决算为机关本级决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。
具体是：桐柏县自然资源局本级。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：桐柏县自然资源局（本级）

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	4086.30	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	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		十一、城乡社区支出	18	7259.72
八、其他收入	6		十八、自然资源海洋气象等支出	19	4077.79
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	11346.02	本年支出合计	22	11346.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	11346.02	总计	26	11346.02

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

收入决算表

公开 02 表

单位：桐柏县自然资源局（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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11346.02	11346.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7259.72	7259.72	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	7259.72	7259.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7259.72	7259.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出	4077.79	4077.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4077.79	4077.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200101	行政运行	2629.21	2629.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	机关服务	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	536.17	536.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	448.13	448.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	243.90	243.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：桐柏县自然资源局（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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11346.02	2722.45	8623.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7259.72	0.00	7259.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7259.72	0.00	7259.72	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7259.72	0.00	7259.72	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4077.79	2713.94	1363.85	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4077.79	2713.94	1363.85	0.00	0.00	0.00

2200101	行政运行	2629.21	2629.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	536.17	0.00	536.17	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	448.13	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	243.90	0.00	243.90	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	101.05	0.00	101.05	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：桐柏县自然资源局（本级）

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	4086.30	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		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		十一、城乡社区支出	21	7259.72	0.00	7259.72	0.00
	8		十八、自然资源海洋气象等支出	22	4077.79	4077.79	0.00	0.00
本年收入合计	9	11346.02	本年支出合计	23	11346.02	4086.30	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	11346.02	总计	28	11346.02	4086.30	7259.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：桐柏县自然资源局（本级）

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	4086.30	2722.45	1363.85
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
220	自然资源海洋气象等支出	4077.79	2713.94	1363.85
22001	自然资源事务	4077.79	2713.94	1363.85
2200101	行政运行	2629.21	2629.21	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	10.09	0.00	10.09
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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：桐柏县自然资源局（本级）

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	2134.94	302	商品和服务支出	464.58	310	资本性支出	67.15
30101	基本工资	741.90	30201	办公费	66.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.70	30202	印刷费	101.43	31002	办公设备购置	19.21
30103	奖金	182.75	30203	咨询费	9.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	186.28	30205	水费	1.78	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	315.90	30206	电费	11.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	154.64	30207	邮电费	17.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.09	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.59	30211	差旅费	34.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	274.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.34	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	65.60	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	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费		30217	公务招待费	20.74	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	45.46	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.26	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.88	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.43	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.05	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.95	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.18	30239	其他交通费用	31.48	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.67	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2190.72	公用经费合计					531.73

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：桐柏县自然资源局（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		0.00	7259.72	7259.72	0.00	7259.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7259.72	7259.72	0.00	7259.72	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	7259.72	7259.72	0.00	7259.72	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	0.00	7259.72	7259.72	0.00	7259.72	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：万元

单位：桐柏县自然资源局（本级）

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：桐柏县自然资源局（本级）

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
24.00	0.00	3.00	0.00	3.00	21.00	23.69	0.00	2.95	0.00	2.95	20.74

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11346.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9863.65 万元，下降 46.51%。主要原因是节约开支，费用减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11346.02 万元，其中：财政拨款收入 11346.02 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 11346.02 万元，其中：基本支出 2722.45 万元，占 23.99%；项目支出 8623.57 万元，占 76.01%；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 11346.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9863.65 万元，下降 46.51%。主要原因是厉行节约，减少开支。

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 4086.30 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 6627.47 万元，下降 61.86%。主要原因是与上年比无项目支出。

（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 4086.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.51 万元，占 0.21%；自然资源海洋气象等支出 4077.79 万元，占 99.79%。

（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 3200.99 万元，支出决算为 4086.30 万元，完成年初预算的 127.66%。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 2886.99 万元，支出决算为 2629.21 万元，完成年初预算的 91.07%。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 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。

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 2179.55%。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。

6. 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。

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。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 10.09 万元，完成年初预算的 100.90%。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。

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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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）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 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括。

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 2722.45 万元。
其中：

人员经费 2190.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 531.73 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%。主要用于征地拆迁补偿。

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 24.00 万元，支出决算为 23.69 万元，完成预算的 98.71%。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、压减开支。

（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 2.95 万元，完成预算的 98.33%，占 12.45%；公务接待费支出决算 20.74 万元，完成预算的 98.76%，占 87.55%。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 3.00 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 98.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出为 2.95 万元。主要用于公务用车维修、燃油等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 21.00 万元，支出决算为 20.74 万元，完成预算的 98.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减开支。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 20.74 万元。主要用于省市来客接待。2023 年共接待国内来访团组 420 个、来宾 4200 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 531.73 万元，比 2022 年度减少 139.83 万元，下降 20.82%。主要原因是厉行节约、压减支出。

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 969.717 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 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 11 个项目，涉及金额 2898.98 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：8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11个项目，1-7月份预算执行数1148.00万元，执行率39.60%。

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11个项目，涉及金额2898.98万元。

四是单位评价：本单位选取0项目，涉及金额0.00万元，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）项目绩效自评结果。

2023年对本部门11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11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”0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、不动产登记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 95.51 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。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未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：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				
	完成桐柏县不动产登记便民利民项目		完成桐柏县不动产登记便民利民项目				

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	降低年运营成本（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		