

2023年度
邓州市自然资源和规划局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 邓州市自然资源和规划局概况

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 邓州市自然资源和规划局概况

一、部门职责

邓州市自然资源和规划局的主要职能是：贯彻落实党中央关于自然资源和城乡规划管理工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和城乡规划管理工作的集中统一领导。

1、履行辖区内全民所有土地、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。2、负责全市自然资源调查监测评价。3、负责全市自然资源统一确权登记工作。4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。5、负责全市自然资源的合理开发利用。6、负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。7、负责统筹全市国土空间生态修复。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。9、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。10、承担全市地质灾害预防和治理。11、负责全市矿业权管理工作。12、负责全市矿产资源保护与监督工作。13、负责全市测绘和地理信息管理工作。14、推动全市自然资源领域科技发展。15、负责全市建设项目的规划管理工作。16、负责全市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。17、配合国家、省自然资源督查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、决策部署及对法律法规执行情况进行督查。18、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。19、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。20、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。21、负责监督管理荒漠化防治工作。22、负责陆生野生动植物资源监督管理。23、负责监督管理各类自然保护地。24、负责推进林业和草原改革相

关工作。25、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施、监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。26、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。27、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。28、监督管理林业和草原上级拨付我市的资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议。29、负责林业和草原科技、教育和外事工作。30、完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市自然资源和规划局部门内设机构19个，包括：1、办公室（重点项目保障办公室）；2、行政审批服务科；3、自然资源调查监测科；4、自然资源确权登记科；5、自然资源所有者权益科；6、自然资源开发利用科；7、国土空间规划科；8、建筑规划管理科（市政交通规划管理科）；9、国土空间用途管制科；10、耕地保护监督科（国土空间生态修复科）；11、地质勘查储量管理科（矿业权管理科）；12、测绘地理信息管理科；13、自然资源督察执法科（法规科）；14、生态建设修复科（邓州市绿化委员会办公室）；15、森林资源管理科（林业改革发展科）；16、自然保护地管理科；17、信访工作科；18、财务科；19、人事科。另设有邓州市土地监察大队、邓州市国土资源局城区分局、邓州市矿产资源管理委员会办公室、邓州市湍河国家湿地公园管理处、邓州市林业技术推广站和邓州市城乡规划中心等预算单位。

从决算单位构成看，邓州市自然资源和规划局部门决算包括：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7个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市自然资源和规划局本级；
2. 邓州市土地监察大队；
3. 邓州市国土资源局城区分局；
4. 邓州市矿产资源管理委员会办公室；
5. 邓州市湍河国家湿地公园管理处；
6. 邓州市林业技术推广站；
7. 邓州市城乡规划中心。

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：邓州市自然资源和规划局

2023年度

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	8,161.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55,653.70	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	377.44	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	184.04	八、社会保障和就业支出	39	203.62
	9		九、卫生健康支出	40	97.45
	10		十、节能环保支出	41	227.66
	11		十一、城乡社区支出	42	57,555.65
	12		十二、农林水支出	43	2,852.84
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,224.89
	19		十九、住房保障支出	50	214.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	64,377.00	本年支出合计	58	64,377.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	64,377.00	总计	62	64,377.00

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：邓州市自然资源和规划局

2023年度

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	64,377.00	63,815.52	0.00	377.44	0.00	0.00	184.04
208	社会保障和就业支出	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99	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	175.01	175.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	227.66	227.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	227.66	227.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	153.61	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,555.65	57,178.21	0.00	377.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,784.78	1,407.34	0.00	377.44	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,784.78	1,407.34	0.00	377.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,033.74	51,033.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,775.88	13,775.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	645.46	645.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,965.65	1,965.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	7,682.88	7,682.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,091.25	1,091.25	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	25,872.63	25,872.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,619.95	4,619.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	4,619.95	4,619.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,852.84	2,852.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,852.84	2,852.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	231.48	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	516.09	516.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,975.88	1,975.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,224.89	3,040.85	0.00	0.00	0.00	0.00	184.04
22001	自然资源事务	3,224.89	3,040.85	0.00	0.00	0.00	0.00	184.04
2200101	行政运行	1,065.97	1,065.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	379.10	379.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	407.17	245.72	0.00	0.00	0.00	0.00	161.45
2200150	事业运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,345.70	1,323.11	0.00	0.00	0.00	0.00	22.59

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
221	住房保障支出	214.88	214.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	89.33	89.33	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：邓州市自然资源和规划局		2023年度		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	64,377.00	5,823.90	58,553.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99	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	175.01	175.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	227.66	0.00	227.66	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	227.66	0.00	227.66	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	153.61	0.00	153.61	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	74.05	0.00	74.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,555.65	2,337.79	55,217.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,784.78	1,129.36	655.41	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,784.78	1,129.36	655.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,033.74	1,091.25	49,942.50	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,775.88	0.00	13,775.88	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	645.46	0.00	645.46	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,965.65	0.00	1,965.65	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	7,682.88	0.00	7,682.88	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,091.25	1,091.25	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	25,872.63	0.00	25,872.63	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,619.95	0.00	4,619.95	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	4,619.95	0.00	4,619.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,852.84	231.48	2,621.36	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,852.84	231.48	2,621.36	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	231.48	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	516.09	0.00	516.09	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,975.88	0.00	1,975.88	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,224.89	2,738.68	486.22	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,224.89	2,738.68	486.22	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,065.97	1,065.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	26.91	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	379.10	313.56	65.53	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	407.17	101.72	305.45	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,345.70	1,257.38	88.33	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	214.88	214.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市自然资源和规划局

2023年度

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	8,161.82	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	2	55,653.70	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	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	203.62	203.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.45	97.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	227.66	227.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	57,178.21	1,524.52	55,653.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,852.84	2,852.84	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	3,040.85	3,040.85	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	214.88	214.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	63,815.52	本年支出合计	59	63,815.52	8,161.82	55,653.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	63,815.52	总计	64	63,815.52	8,161.82	55,653.70	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：邓州市自然资源和规划局

2023年度

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	8,161.82	4,531.18	3,630.65
208	社会保障和就业支出	203.62	203.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.50	197.50	0.00
2080501	行政单位离退休	20.51	20.51	0.00
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.01	175.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00
210	卫生健康支出	97.45	97.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.45	97.45	0.00
2101101	行政单位医疗	61.91	61.91	0.00
2101102	事业单位医疗	26.20	26.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.34	9.34	0.00
211	节能环保支出	227.66	0.00	227.66
21105	天然林保护	227.66	0.00	227.66
2110501	森林管护	153.61	0.00	153.61
2110599	其他天然林保护支出	74.05	0.00	74.05
212	城乡社区支出	1,524.52	1,067.67	456.85
21201	城乡社区管理事务	117.18	117.18	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.18	117.18	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,407.34	950.49	456.85
2120201	城乡社区规划与管理	1,407.34	950.49	456.85
213	农林水支出	2,852.84	231.48	2,621.36

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
21302	林业和草原	2,852.84	231.48	2,621.36
2130202	一般行政管理事务	12.99	0.00	12.99
2130204	事业机构	231.48	231.48	0.00
2130205	森林资源培育	516.09	0.00	516.09
2130207	森林资源管理	19.69	0.00	19.69
2130209	森林生态效益补偿	18.62	0.00	18.62
2130211	动植物保护	1.47	0.00	1.47
2130212	湿地保护	11.69	0.00	11.69
2130221	产业化管理	15.00	0.00	15.00
2130234	林业草原防灾减灾	49.94	0.00	49.94
2130299	其他林业和草原支出	1,975.88	0.00	1,975.88
220	自然资源海洋气象等支出	3,040.85	2,716.08	324.77
22001	自然资源事务	3,040.85	2,716.08	324.77
2200101	行政运行	1,065.97	1,065.97	0.00
2200106	自然资源利用与保护	26.91	0.00	26.91
2200108	自然资源行业业务管理	379.10	313.56	65.53
2200114	地质勘查与矿产资源管理	245.72	101.72	144.00
2200150	事业运行	0.04	0.04	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,323.11	1,234.78	88.33
221	住房保障支出	214.88	214.88	0.00
22102	住房改革支出	125.55	125.55	0.00
2210201	住房公积金	125.55	125.55	0.00
22103	城乡社区住宅	89.33	89.33	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	89.33	89.33	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：邓州市自然资源和规划局

2023年度

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	4,109.36	302	商品和服务支出	374.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,351.31	30201	办公费	100.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	476.78	30202	印刷费	11.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.55	30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	4.66
30106	伙食补助费	31.15	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.09	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	4.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.70	30206	电费	9.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	62.79	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	291.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.39	30211	差旅费	14.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	203.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	67.32	30214	租赁费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.08	30215	会议费	1.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.62	30217	公务接待费	14.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.75	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.71	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	53.83			
	人员经费合计	4,152.45					公用经费合计	378.73

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：邓州市自然资源和规划局		2023年度		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	55,653.70	55,653.70	1,091.25	54,562.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	55,653.70	55,653.70	1,091.25	54,562.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51,033.74	51,033.74	1,091.25	49,942.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,775.88	13,775.88	0.00	13,775.88	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	645.46	645.46	0.00	645.46	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,965.65	1,965.65	0.00	1,965.65	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	7,682.88	7,682.88	0.00	7,682.88	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,091.25	1,091.25	1,091.25	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25,872.63	25,872.63	0.00	25,872.63	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	4,619.95	4,619.95	0.00	4,619.95	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	4,619.95	4,619.95	0.00	4,619.95	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市自然资源和规划局		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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：邓州市自然资源和规划局 2023年度 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
117.20	0.00	91.27	0.00	91.27	25.93	117.18	0.00	91.25	0.00	91.25	25.93

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64,377.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少24,875.45万元，下降27.87%，主要原因是：单位加大了城乡社区、自然资源海洋气象等方面收支的控制力度，相关数据有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计64,377.00万元，其中：财政拨款收入63,815.52万元，占99.13%；事业收入377.44万元，占0.59%；其他收入184.04万元，占0.29%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计64,377.00万元，其中：基本支出5,823.90万元，占9.05%；项目支出58,553.11万元，占90.95%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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63,815.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少25,188.14万元，下降28.30%，主要原因是：单位加大了城乡社区、自然资源海洋气象等方面收支的控制力度，相关数据有所减少。

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8,161.82万元，占本年支出合计的12.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,725.97万元，下降31.34%，主要原因是：2023年单位自然资源利用与保护支出大幅降低，一般公共预算财政拨款支出比2022年度减少。

（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8,161.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出203.62万元，占2.49%；卫生健康（类）支出97.45万元，占1.19%；节能环保（类）支出227.66万元，占2.79%；城乡社区（类）支出1,524.52万元，占18.68%；农林水（类）支出2,852.84万元，占34.95%；自然资源海洋气象等（类）支出3,040.85万元，占37.26%；住房保障（类）支出214.88万元，占2.63%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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4,446.79万元，支出决算为8,161.82万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的183.54%。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26.60万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的77.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度行政单位离退休部分款项没有支出。

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17.46万元，支出决算为1.99

万元，完成年初预算的11.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度事业单位离退休部分款项没有支出。

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169.96万元，支出决算为175.01万元，完成年初预算的102.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年部分养老保险缴费在2023年发生支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的101.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年部分其他社会保障和就业缴费在2023年发生支出。

5. 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54.48万元，支出决算为61.91万元，完成年初预算的113.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年部分行政单位医疗缴费在2023年发生支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.69万元，支出决算为26.20万元，完成年初预算的94.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年部分医疗缴费没有支出。

7. 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9.76万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的95.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年部分医疗缴费没有支出。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为251.00万元，支出决算为153.61万元，完成年初预算的61.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度部分森林管护款项没有及时支出。

9.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并增加了其他天然林保护方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并增加了其他城乡社区管理事务方面的支出。

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103.89万元，支出决算为1,407.34万元，完成年初预算的1354.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并增加了城乡社区规划与管理方面的支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的37.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分育林金减收补助经费没有及时支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为237.17万元，支出决算为231.48万元，完成年初预算的97.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事业单位款项没有及时支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

（项）。年初预算为169.20万元，支出决算为516.09万元，完成年初预算的305.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并增加了森林资源培育方面的支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并增加了森林资源管理方面的支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并增加了森林生态效益补偿方面的支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并增加了动植物保护方面的支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为16.92万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的69.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分湿地维护经费没有及时支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并增加了产业化管理方面的支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为49.94万元，完成年初预算的1248.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并增加了林业草原防灾减灾方面的支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,975.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并增加了其他林业和草原方面的支出。

22. 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880.64万元，支出决算为1,065.97万元，完成年初预算的121.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，单位人员工资及经费发生变动。

23. 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0万元，支出决算为26.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并增加了自然资源利用与保护方面的支出。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为564.14万元，支出决算为379.10万元，完成年初预算的67.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年部分自然资源行业业务管理款项没有及时支出。

25. 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0万元，支出决算为245.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革2023年年初没有列地质勘查与矿产资源管理方面的预算。

26. 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211.32万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事业运行款项指标未下达，未支出。

27. 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1542.03万元，支出决算为1,323.11万元，完成年初预算的85.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分二级单位人员经费没有及时支出。

28. 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119.53万元，支出决算为125.55万元，完成年初预算的105.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，公积金数据发生变动。

29. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并增加了其他城乡社区住宅方面的支出。

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4,531.18万元，其中：人员经费4,152.45万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费378.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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。

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62,492.88万元，支出决算为55,653.70万元，完成年初预算的89.06%。主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、农村基础设施建设支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出和农业土地开发资金安排的支出。

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0万元，支出决算为0万元，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117.20万元，支出决算为117.18万元，完成预算的99.98%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算91.25万元，完成预算的99.98%，占77.87%；公务接待费支出决算25.93万元，完成预算的100.00%，占22.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为91.27万元，支出决算为91.25万元，完成预算的99.98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 91.25万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为64辆。

3. 公务接待费 预算为25.93万元，支出决算为25.93万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 25.93万元，主要用于接待其他单位来访用餐费用。2023年共接待国内来访团组201个、来宾2,115人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为943.92万元，与上年度相比，减少15.87万元，下降1.65%，主要原因是：单位人员变动，部分运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆64辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车53辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：单位公务出行用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市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28个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2965.25万元，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28个项目，涉及金额2965.25万元，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：2023年12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12个项目，12月份预算执行数492.18万元，执行率16.60%。

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28个项目，涉及金额2965.25万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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28个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目12个，评价等级为“良”的项目16个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023定编未定岗人员经费项目，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分100分。年初预算数7.91万元，全年预算执行数0万元。未完成原因是由于财政资金困难，未支出。

规划展示馆物业服务费项目，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分100分。年初预算数0，全年预算执行数30万元。已完成。

不动产工作经费项目，根据设定的绩效目标，项目自评得分

90分。全年预算执行数0.04万元，预算执行率0.02%，预期目标为维持单位正常运转，保障人员工资等。

局机关办公经费项目，根据设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算执行数0万元，预算执行率0%，预期目标为维持单位日常工作运转等。

国土绿化-造林补助项目，根据设定的绩效目标，项目自评得分90分。省级追加预算21.5万元，全年预算执行数0万元，预算执行率0%，预期目标为预安排2024年度人工造林面积500亩。

森林植被恢复费[第二批]项目，根据设定的绩效目标，项目自评得分90分。省级追加预算82.2万元，全年预算执行数0万元，预算执行率0%，主要完成森林植被恢复异地造林任务734亩。

森林植被恢复费项目，根据设定的绩效目标，项目自评得分90分。省级追加预算76.5万元，全年预算执行数0万元，预算执行率0%，主要完成森林植被恢复异地造林任务734亩。

省级财政林业贷款贴息项目，根据设定的绩效目标，项目自评得分90分。省级追加预算280.2万元，全年预算执行数0万元，预算执行率0%。其绩效任务为邓州市国控园林建设工程有限公司存续并正常付息的林业贷款6.8亿元的省级财政贴息。

省级封山育林项目，根据设定的绩效目标，项目自评得分90分。省级追加预算21.5万元，全年预算执行数0万元，预算执行率0%，主要完成邓州市省级封山育林2190亩。

省级财政造林补贴项目，根据设定的绩效目标，项目自评得分90分。省级追加预算24.3万元，全年预算执行数0万元，预算执行率0%。主要完成邓州市人工造林3317亩的财政补助任务。

省级森林生态效益补偿项目，根据设定的绩效目标，项目自

评得分95.26分。省级追加预算35.4万元，全年预算执行数18.62万元，预算执行率52.6%，主要完成邓州市2.72万亩省级公益林的森林生态效益补偿任务。

生态护林员补助项目，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分90分。年初预算数251万元，全年预算执行数0万元，主要用于邓州市聘用生态护林员461人的补助发放。未完成原因是由于本年度使用了上年度结转的生态护林员补助资金。

林业有害生物防治补助项目，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分100分。年初预算4万元，全年预算执行数4万元，预算执行率100%，主要完成邓州市林业有害生物防治任务。

上一轮到期退耕还生态林抚育补助项目，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分90分。年初预算数27.60万元，全年预算执行数0万元，主要用于做好2023年度上一轮到期退耕还生态林抚育补助资金的兑付工作。未完成原因是由于县级财政资金调度困难，未支出。

提前下达2023年中央林业改革发展资金-造林补助项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。省级追加预算141.6万元，全年预算执行数0万元，预算执行率0%。主要完成邓州市人工造林3317亩的财政补助任务。

天保工程区地方公益林管护补助项目，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分90分。年初预算数65.4万元，全年预算执行数0万元，预算执行率0%。未完成原因是由于县级财政资金调度困难，未支出。

一级古树名木抢救复壮项目，根据设定的绩效目标，项目自评得分90分。省级追加预算9万元，全年预算执行数0万元，预算

执行率0%，主要完成邓州市一级古树名木抢救复壮3株。

育林基金减收补助资金项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.86分。年初预算35万元，全年预算执行数3万元，预算执行率8.57%，主要目标为有效地弥补基层林业行政部门行政事业费不足。

造林补助项目，根据设定的绩效目标，项目自评得分90分。省级追加预算6.7万元，全年预算执行数0万元，预算执行率0%，主要任务为完成人工造林134亩的造林补助。

办案经费1项目（城区分局），根据设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算执行数36.96万元，预算执行率34.88%，主要目标是维护单位正常运转，保障人员工资和社保费用。

办案经费2023（城区分局），根据设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算执行数28.01万元，预算执行率82.26%，主要目标是维护单位正常运转，保障人员工资和社保费用。

办案经费2023（土地监察大队），根据设定的绩效目标，项目自评得分97.35分。全年预算执行数243.93万元，预算执行率73.54%，主要目标是维护单位正常运转，保障人员工资和社保费用。

收费补助2023（土地监察大队），根据设定的绩效目标，项目自评得分91.58分。全年预算执行数42.72万元，预算执行率15.81%，主要目标是维护单位正常运转，保障人员工资和社保费用。

专项收入支出，根据设定的绩效目标，项目自评得分93.39分。全年预算执行数109.35万元，预算执行率33.87%，主要目标是维护单位正常运转，保障人员工资和社保费用。

林业技术推广与转化费用，根据设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算执行数0万元，预算执行率0%，2023年未发生支出。

优质林木种苗扶持，根据设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算执行数0万元，预算执行率0%，2023年未发生支出。

2023湿地维护费项目，根据设定的绩效目标，项目自评得分90.44分。全年预算执行数5.59万元，预算执行率33.04%，主要是科普宣传教育活动有效开展。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：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）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（十五）、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

（十六）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十七）、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）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十八）、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（二十）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（二十一）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（二十二）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（二十三）、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物医院一并监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（二十四）、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

（二十五）、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

（二十六）、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二十七）、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

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

（二十九）、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）：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。

（三十）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：然资源领域科技创新发展

等方面的支出。反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准 and 规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

（三十一）、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）：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。

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

（三十三）、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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（三十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十五）、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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								
12/1/2023								
项目名称 主管部门		省级森林生态效益补偿资金						
		国土系统		实施单位		郑州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	35.4	18.62	10	52.6 %	5.26	
	财政拨款	0	35.4	18.62	—	52.6 %	—	
	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		好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省级森林生态效益补偿2.72万亩。			省级森林生态效益补偿2.72万亩。				
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	省级森林生态效益补偿资金	≤35.4万元	35.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	省级森林生态效益补偿面积	≤2.72万亩	2.72万亩	15	15	0.00	
	质量指标	省级森林生态效益补偿完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	项目区生态环境改善	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.26		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2023									
项目名称		提前下达2023年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）							
主管部门		国土系统		实施单位		邓州市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	4	4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	4	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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提前下达2023年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）			全面完成了邓州市林业有害生物防治工作。					
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	经济成本	≥80%	80%	4	4	0.00		
	社会成本指标	社会成本	≥80%	80%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	生态环境成本	≥80%	80%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	数量	≥80%	80%	10	10	0.00		
	质量指标	质量	≥80%	80%	10	10	0.00		
	时效指标	时效	≥80%	80%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥80%	80%	9	9	0.00		
	社会效益指标	社会效益	≥80%	80%	8	8	0.00		
	生态效益指标	生态效益	≥80%	80%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2023									
项目名称		不动产工作经费							
主管部门		国土系统		实施单位		邓州市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	211.32	211.32	0.04	10	0.02 %	0.00	
		财政拨款	211.32	211.32	0.04	—	0.02 %	—	
		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			优	5	5		
		拨付合规性			优	5	5		
		使用规范性			优	5	5		
		预算绩效管理情况			优	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维持单位正常运转，保障人员工资等。			已完成					
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	总成本	≤211.32万元	211.32万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人员数量	≥66人	66人	15	15	0.00		
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高履职效益	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称		古树名木保护及义务植树补助						
主管部门		国土系统		实施单位		郑州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	9	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	9	0	—	0.0 %	—	
	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		好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	古树名木保护及义务植树补助		完成了保护一级古树名木保护和义务植树工作。					
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	古树名木保护及义务植树补助	≤9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一级古树名木保护及义务植树补助资金	≤9万元	9万元	15	15	0.00	
	质量指标	古树名木修复完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	项目区生态环境改善	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称 主管部门		国土绿化支出-造林补助						
		国土系统		实施单位		邓州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	21.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	21.5	0	-	0.0 %	-	
	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	好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预安排2024年人工造林任务面积500亩。			预安排2024年人工造林任务面积500亩。				
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	造林补助标准	≤400元	400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每亩人工造林补助	≤400元	400元	15	15	0.00	
	质量指标	造林面积完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	造林带动当地农民收入增加	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	森林生态系统功能改善	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2023									
项目名称 主管部门		局机关办公经费							
		国土系统		实施单位		邓州市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	2.4	2.4	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	2.4	2.4	0	-	0.0 %	-	
		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	优		5	5			
		拨付合规性	优		5	5			
		使用规范性	优		5	5			
		预算绩效管理情况	优		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	维持单位日常工作运转		已完成						
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	总成本	≤2.4万元	2.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人员数量	≥10人	10人	15	15	0.00		
	质量指标	办公经费有效使用率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称		森林植被恢复费【第三批】						
主管部门		国土系统		实施单位		邓州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	82.2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	82.2	0	-	0.0 %	-	
	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		
	科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	异地森林植被恢复造林734亩。			异地森林植被恢复造林734亩。				
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	异地森林植被恢复造林成本	≤1120元/亩	1120元/亩	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	异地恢复造林面积	≥734亩	734亩	20	20	0.00	
	质量指标	异地森林植被恢复造林完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目区参与造林群众收入增加	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目区生态环境改善	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称 主管部门		森林植被恢复费项目						
		国土系统		实施单位		邓州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	76.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	76.5	0	-	0.0 %	-	
	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		好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	异地森林植被恢复造林734亩。		异地森林植被恢复造林734亩。					
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	异地森林植被恢复费	≤76.5万元	76.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	异地森林植被恢复造林面积	≥734亩	734亩	20	20	0.00	
	质量指标	异地森林植被恢复造林完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	项目区生态环境改善	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称 主管部门		省级财政林业贷款贴息						
		国土系统		实施单位		邓州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	280.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	280.2	0	—	0.0 %	—
	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		好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年度，邓州市国控园林建设工程有限公司存续并正常付息的林业贷款6.8亿元，省级财政贴息。		2022年度，邓州市国控园林建设工程有限公司存续并正常付息的林业贷款6.8亿元，省级财政贴息。					
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	林业贷款额	≤6.8亿元	6.8亿元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	林业省级财政贴息	≥280.2万元	280.2万元	15	15	0.00	
	质量指标	省级财政贴息额	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	林区民生状况	向好	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	森林生态系统功能改善	向好	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称		省级封山育林						
主管部门		国土系统		实施单位		邓州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	21.9	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	21.9	0	-	0.0 %	-
	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	
			科学		5	5		
			合规		5	5		
			规范		5	5		
			好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	封山育林2190亩。		封山育林2190亩。					
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	封山育林每亩成本	≤100元	100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	封山育林面积	≤2190亩	2190亩	15	15	0.00	
	质量指标	封山育林任务完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	封山育林区生态改善	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	封山育林区公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称 主管部门		省级林业改革发展资金-造林补贴						
		国土系统		实施单位		邓州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	24.3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	24.3	0	-	0.0 %	-	
	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		好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	省级林业改革发展资金-造林补贴3317亩		省级林业改革发展资金-造林补贴3317亩					
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	人工造林补贴资金	≤24.3万元	24.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人工造林面积	≥3317亩	3317亩	20	20	0.00	
	质量指标	人工造林完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	项目区生态环境改善	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称		提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金						
主管部门		国土系统		实施单位		邓州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		251	251	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		251	251	0	—	0.0 %	—
	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金-生态护林员资金251万元，邓州市聘用生态护林员461名，每人每月补助450元，全年每名护林员可增收5400元。		中央林业草原生态保护恢复资金-生态护林员资金251万元，邓州市聘用生态护林员461名，每人每月补助450元，全年每名护林员可增收5400元。					
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	总成本	≤251万元	251万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助金额	=251万元	251万元	20	20	0.00	
	质量指标	提高生态护林员收入	提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	生态护林员稳定就业	稳定就业	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2023									
项目名称 主管部门		提前下达2023年中央林业改革发展资金（退耕还生态林抚育）							
		国土系统		实施单位		邓州市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	27.6	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	27.6	0	—	0.0 %	—	
		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		好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	提前下达2023年中央林业改革发展资金（退耕还生态林抚育）		提前下达2023年中央林业改革发展资金（退耕还生态林抚育）						
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	经济成本	≥80%	80%	3	3	0.00		
	社会成本指标	社会成本	≥80%	80%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	生态环境成本	≥80%	80%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	数量	≥80%	80%	10	10	0.00		
	质量指标	质量	≥80%	80%	10	10	0.00		
	时效指标	时效	≥80%	80%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥80%	80%	9	9	0.00		
	社会效益指标	社会效益	≥80%	80%	8	8	0.00		
	生态效益指标	生态效益	≥80%	80%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称 主管部门		提前下达2023年中央林业改革发展资金（造林补助）						
		国土系统		实施单位		邓州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	141.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	141.6	0	-	0.0 %	-	
	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	好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中央财政林业改革发展资金补贴人工造林3317亩。			中央财政林业改革发展资金补贴人工造林3317亩。				
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	补助人工造林资金	≤141.6万元	141.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人工造林面积	≥3317亩	3317亩	20	20	0.00	
	质量指标	人工造林面积完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	项目区生态环境改善	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2023									
项目名称		大保工程区地方公益林管护补助							
主管部门		国土系统		实施单位		邓州市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	65.4	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	65.4	0	-	0.0 %	-	
		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		
		科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全市聘用68名天保护林员, 管护邓州市非国有地方公益林21.8万亩。			全市聘用68名天保护林员, 管护邓州市非国有地方公益林21.8万亩。					
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	非国有地方公益林管护补助标准	≤3元	3元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全市聘用天保护林员数量	≤68人	68人	15	15	0.00		
	质量指标	天然林森林蓄积量增加	明显	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	天保护林员收入增加	明显	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	生态环境改善状况	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	天保护林员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称 主管部门		一级古树名木抢救复壮						
		国土系统		实施单位		邓州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	9	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	9	0	—	0.0 %	—	
	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			好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	一级古树名木抢救复壮3棵。		一级古树名木抢救复壮3棵。					
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	一级古树名木抢救复壮投入	≤9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一级古树名木抢救复壮数量	≥3棵	3棵	20	20	0.00	
	质量指标	一级古树名木抢救复壮完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	一级古树名木抢救复壮改善生态	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称 主管部门		育林基金减收补助资金（基数）						
		国土系统		实施单位		邓州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	35	35	3	10	8.57 %	0.86	
	财政拨款	35	35	3	—	8.57 %	—	
	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	好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	育林基金减收补助资金（基数）		有效的弥补了基层林业部门行政事业费的不足。					
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	总成本	≤35万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全面完成	全面	100%	15	15	0.00	
	质量指标	行政管理成效明显	成效明显	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会效益	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.86		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称 主管部门		造林补助						
项目资金 (万元)		国土系统		实施单位		邓州市自然资源和规划局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	6.7	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	6.7	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
				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	好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助人工造林134亩。			完成人工造林面积134亩。				
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	人工造林补助额	≤6.7万元	6.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人工造林面积	≥134亩	134亩	15	15	0.00	
	质量指标	人工造林完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	项目区生态环境改善	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2023									
项目名称		2023定编未定岗人员经费							
主管部门		国土系统		实施单位		邓州市城乡规划中心			
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:	7.91	15.82	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	7.91	7.91	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	7.91	0	—	0.0 %	—	
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			5	5	无		
		拨付合规性			5	0	无		
		使用规范性			5	0	无		
		预算绩效管理情况			坚持全面覆盖	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在2022年定编未定岗人员经费按财务要求规范支出。			未完成					
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	
产出指标	数量指标	保障工作人员数量	≥50人	50人	20	20	0.00		
	质量指标	保障城乡规划工作完成率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进城乡规划事业	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2023									
项目名称		规划展示馆物业服务费							
主管部门		国土系统		实施单位		邓州市城乡规划中心			
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:	0	30	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	30	0	—	0.0 %	—	
		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	无			5	5	无	
		拨付合规性	无			5	5	无	
		使用规范性	无			5	5	无	
		预算绩效管理情况	无			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	用于市规划展示馆物业服务费		完成良好						
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	
产出指标	数量指标	物业服务时间	长期	100%	20	20	0.00		
	质量指标	物业服务完成情况	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	良好的物业服务对展示馆运转情况的影响	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受物业服务的对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2023									
项目名称 主管部门		办案经费1							
		国土系统		实施单位		邓州市国土资源局城区分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	105.95	105.95	36.96	10	34.88 %	3.49	
		财政拨款	105.95	105.95	36.96	—	34.88 %	—	
		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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	办案经费		年度目标已完成						
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	总成本	=105.95万元	36.96万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办案人员数量	≥46人	46人	15	15	0.00		
	质量指标	保障工作正常开展	正常	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高履职效益	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.49			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称 主管部门		办案经费2023						
		国土系统		实施单位		邓州市国土资源局城区分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	353.13	34.05	28.01	10	82.26 %	8.23	
	财政拨款	353.13	34.05	28.01	—	82.26 %	—	
	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	办案经费		年度目标已完成					
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	总成本	≤353.13万元	28.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办案人员数量	≥46人	46人	15	15	0.00	
	质量指标	保障单位正常运转	正常	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高履职效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.23		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称 主管部门		专项收入支出						
		国土系统		实施单位		郑州市矿产资源管理委员会办公室		
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：	322.87	322.87	109.35	10	33.87 %	3.39	
	财政拨款	322.87	322.87	109.35	-	33.87 %	-	
	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		优		5	5		
	拨付合规性		优		5	5		
	使用规范性		优		5	5		
	预算绩效管理情况		优		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位人员工资、社保费用及正常运转支出。		年度目标已完成					
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	总成本	≤322.87万元	109.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	≥85人	85人	15	15	0.00	
	质量指标	保障单位正常运转	正常	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高履职效益	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.39		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称		林业技术推广与转化费用						
主管部门		国土系统		实施单位		郑州市林业技术推广站		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5	全年预算数	5	全年执行数	10	执行率	得分
	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	0.00	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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		执行了预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市林业技术推广与转化			全面完成全市林业技术推广与转化工作				
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	项目总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	技术指导宣传人数	≥150人	150人	15	15	0.00	
	质量指标	新品种新技术推广率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	推广林农果农收入	增加	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	推广林农果农种植的积极性	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农果农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称 主管部门		优质林木种苗扶持						
		国土系统		实施单位		邓州市林业技术推广站		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		0	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		严格执行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	优质林木种苗扶持, 培育优质种苗10万株。		完成培育优质林木种苗10万株。					
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	优质林木种苗扶持资金	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培育优质林木种苗	≥10万株	10万株	15	15	0.00	
	质量指标	优质林木种苗培育完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	项目区生态环境改善	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2023									
项目名称 主管部门		办案经费2023							
		国土系统		实施单位		邓州市土地监察大队			
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:	438.6	331.68	243.93	10	73.54 %	7.35	
		财政拨款	438.6	331.68	243.93	—	73.54 %	—	
		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			优	5	5		
		拨付合规性			优	5	5		
		使用规范性			优	5	5		
		预算绩效管理情况			优	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	办案经费2023		年度目标已完成						
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	总成本	≥438.60万元	438.60万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办案人员数量	≥70人	70人	15	15	0.00		
	质量指标	保障工作正常开展	正常	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高履职效益	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.35			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2023									
项目名称 主管部门		收费补助2023							
		国土系统		实施单位		邓州市土地监察大队			
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:	494.38	270.18	42.72	10	15.81 %	1.58	
		财政拨款	494.38	270.18	42.72	—	15.81 %	—	
		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	优		5	5			
		拨付合规性	优		5	5			
		使用规范性	优		5	5			
		预算绩效管理情况	优		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	收费补助2023		年度目标已完成						
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	总成本	≤494.38万元	42.72万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人员数量	≥70人	70人	15	15	0.00		
	质量指标	保障工作正常开展	正常	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高履职效益	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	91.58			

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2023										
项目名称 主管部门		2023湿地维护费								
		国土系统		实施单位		邓州市湍河国家湿地公园管理处				
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:	16.92	16.92	5.59	10	33.04 %	3.30		
		财政拨款	16.92	16.92	5.59	—	33.04 %	—		
		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			5	5				
		拨付合规性			5	5				
		使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	湿地保护与修复成效显著，生物多样性持续增加，野生动植物种类增多			湿地保护与修复成效显著，生物多样性增加，野生动植物种类增多						
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	总成本	≤16.92万元	16.92万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	生物多样性	丰富	100%	15	15	0.00			
	质量指标	水质监测水平	提高	100%	15	15	0.00			
效益指标	生态效益指标	湿地保护率	≥60%	90%	25	22.14	20.00	季节性河流湿地，湿地保护率有偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	90.44				