

2022 年度  
鹿邑县自然资源局决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 鹿邑县自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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**

# 第一部分 鹿邑县自然资源局概况

## 一、部门职责

1、履行县内全民所有土地、矿产、森林、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、负责全县自然资源调查监测评价。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。

6、负责推动实施“多规合一”，建立全县空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责全县测绘地理信息管理工作。

10、负责监督管理各类自然保护地。

11、推动全县自然资源和规划系统科技发展。

## 二、机构设置

鹿邑县自然资源局部门是主管全县自然资源工作的主管部门，机构规格为科级，现有行政编制 18 个，事业编制 297 个，离退休人员 44 人，内设科室 20 个（分别为办公室、人事科教股、综合股、财务股、政策法规监察股、自然资源

确权登记股、自然资源所有者权益股、国土空间规划股、自然资源调查监测股、耕地保护监督股、建设工程规划管理股、城市设计管理股、督查股、信访股、自然资源开发利用股、国土空间用途管制股、测绘地理信息管理股、国土空间生态修复股、市政公用项目规划管理股、控制性详细规划管理股)。

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

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：鹿邑县自然资源局。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：鹿邑县自然资源局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,773.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,855.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	204.91
	9		九、卫生健康支出	40	98.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,855.81
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,460.57

	19		十九、住房保障支出	50	9.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,629.57	<b>本年支出合计</b>	58	3,629.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,629.57	<b>总计</b>	62	3,629.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：鹿邑县自然资源局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,629.57	3,629.57					
208	社会保障和就业支出	204.91	204.91					
20805	行政事业单位养老支出	194.45	194.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.83	175.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62					
20808	抚恤	7.88	7.88					
2080801	死亡抚恤	7.88	7.88					
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58					
210	卫生健康支出	98.95	98.95					
21011	行政事业单位医疗	98.95	98.95					
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37					
2101102	事业单位医疗	71.66	71.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.91	17.91					
212	城乡社区支出	1,855.81	1,855.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,855.81	1,855.81					

2120801	征地和拆迁补偿支出	113.21	113.21					
2120802	土地开发支出	940.33	940.33					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	802.27	802.27					
220	自然资源海洋气象等支出	1,460.57	1,460.57					
22001	自然资源事务	1,460.57	1,460.57					
2200101	行政运行	396.37	396.37					
2200150	事业运行	1,064.20	1,064.20					
221	住房保障支出	9.34	9.34					
22102	住房改革支出	9.34	9.34					
2210201	住房公积金	9.34	9.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：鹿邑县自然资源局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,629.57	1,773.76	1,855.81			
208	社会保障和就业支出	204.91	204.91				
20805	行政事业单位养老支出	194.45	194.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.83	175.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62				
20808	抚恤	7.88	7.88				
2080801	死亡抚恤	7.88	7.88				
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
210	卫生健康支出	98.95	98.95				
21011	行政事业单位医疗	98.95	98.95				
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37				
2101102	事业单位医疗	71.66	71.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.91	17.91				
212	城乡社区支出	1,855.81	0.00	1,855.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,855.81	0.00	1,855.81			

2120801	征地和拆迁补偿支出	113.21		113.21			
2120802	土地开发支出	940.33		940.33			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	802.27		802.27			
220	自然资源海洋气象等支出	1,460.57	1,460.57				
22001	自然资源事务	1,460.57	1,460.57				
2200101	行政运行	396.37	396.37				
2200150	事业运行	1,064.20	1,064.20				
221	住房保障支出	9.34	9.34				
22102	住房改革支出	9.34	9.34				
2210201	住房公积金	9.34	9.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：鹿邑县自然资源局

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	1,773.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,855.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.91	204.91		
	9		九、卫生健康支出	41	98.95	98.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,855.81	0.00	1,855.81	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,460.57	1,460.57		
	19		十九、住房保障支出	51	9.34	9.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	3,629.57	<b>本年支出合计</b>	59	3,629.57	1,773.76	1,855.81	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,629.57	<b>总计</b>	64	3,629.57	1,773.76	1,855.81	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：鹿邑县自然资源局

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		1,773.76	1,773.76	
208	社会保障和就业支出	204.91	204.91	
20805	行政事业单位养老支出	194.45	194.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.83	175.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	
20808	抚恤	7.88	7.88	
2080801	死亡抚恤	7.88	7.88	
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
210	卫生健康支出	98.95	98.95	
21011	行政事业单位医疗	98.95	98.95	
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	
2101102	事业单位医疗	71.66	71.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.91	17.91	
220	自然资源海洋气象等支出	1,460.57	1,460.57	
22001	自然资源事务	1,460.57	1,460.57	
2200101	行政运行	396.37	396.37	

2200150	事业运行	1,064.20	1,064.20	
221	住房保障支出	9.34	9.34	
22102	住房改革支出	9.34	9.34	
2210201	住房公积金	9.34	9.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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：鹿邑县自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,054.51	302	商品和服务支出	633.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	703.52	30201	办公费	151.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.19	30202	印刷费	82.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.82	30203	咨询费		310	资本性支出	9.38
30106	伙食补助费	8.08	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.19	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	9.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.83	30206	电费	23.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.62	30207	邮电费	6.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	36.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	62.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.98	30214	租赁费	47.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.13	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	1.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	64.47	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.98			
			30299	其他商品和服务支出	61.90			
人员经费合计		1,130.64	公用经费合计				643.12	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：鹿邑县自然资源局

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,855.81	1,855.81		1,855.81	
212	城乡社区支出		1,855.81	1,855.81		1,855.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,855.81	1,855.81		1,855.81	
2120801	征地和拆迁补偿支出		113.21	113.21		113.21	
2120802	土地开发支出		940.33	940.33		940.33	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		802.27	802.27		802.27	

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  
金额单位：万元

部门：鹿邑县自然资源局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：鹿邑县自然资源局

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
1.46		0.13		0.13	1.33	1.46		0.13		0.13	1.33

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。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3629.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7421.85 万元，下降 67.16%。主要原因是土地整治以及土地征收补偿支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3629.57 万元，其中：财政拨款收入 3629.57 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3629.57 万元，其中：基本支出 1773.76 万元，占 48.87%；项目支出 1855.81 万元，占 51.13%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3629.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7421.85 万元，下降 67.16%。主要原因是土地整治以及土地征收补偿支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1773.76 万元，占支出合计的 48.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 351.64 万元，下降 16.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1773.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 204.91 万元，占 11.55%；卫生健康（类）支出 98.94 万元，占 5.58%；自然资源海洋气象等（类）支出 1460.57 万元，占 82.34%；住房保障（类）支出 9.34 万元，占 0.53%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,505.03 万元，支出决算为 1,773.76 万元，完成年初预算的 117.86%。其中：

1. 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 111.72 万元，支出决算为 175.83 万元，完成年初预算的 157.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、上年度末未及时清算；2、原不动产登记服务中心部分退休人员养老保险未清算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.62 万元，支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。



3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.77 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 284.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增死亡数人。

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 8.52 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 30.28%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情防控影响本年度未及时进行清算。

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 9.37 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 34.13 万元，支出决算为 71.66 万元，完成年初预算的 209.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原不动产登记服务中心部分退休人员医疗保险未清算。

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 9.61 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 186.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位工作人员缴费基数上调。

8. 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 206.65 万元，支出决算为 396.37 万元，完成年初预算的 191.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加的主要原因是本年度单位土地检查等项目业务支出增加。

9. 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 1036.44 万元，支出决算为 1064.2 万元，完成年初预算的 102.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对单位工作人员工资进行了调整。

10. 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 67.2 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 13.90%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情防控影响本年度未未及时清算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1773.76 万元。其中：人员经费 1130.64 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 643.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳

务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 845.46 万元，支出决算为 1855.81 万元，完成年初预算的 219.50%。主要用于征地和拆迁补偿、土地开发支出以及其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 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。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 100%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%，占 8.90%；公务接待费支出决算 1.33 万元，完成预算的 100%，占 91.10%。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。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费**预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.13 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022 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 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 1.33 万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 390 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 643.12 万元，比 2021 年度减少 12.21 万元，下降 1.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 679.34 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 679.34 万元。授予中小企业合同金额 679.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 679.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 43 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 42 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。**

单位高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。我单位绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，依据财政部《财政支出绩效评价暂行办法》（财预[2011]285号）、财政部《推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）、财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预[2013]53号）等规定，认真开展绩效评价工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

单位将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到高水平，以促进预算执行部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。在被评价项目相关资料真实、

可靠的基础上，我单位 2022 年各项目基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，项目绩效评价指标评价结果良好。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		皇羨荣土地补偿款							
主管部门		鹿邑县自然资源局			实施单位	鹿邑县自然资源局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	113.21	113.21	113.21	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	皇羨荣土地补偿款本年度支付完成				本年度已支付完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：土地补偿成本	≤ 113.21 万元	113.21	10	10		
			指标 2：						
		社会成本 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		生态环境 成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	产出指标	数量指标	指标 1：补偿人员	≤1 人	1	20	20		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：按时完成上级领导安排的任务率	≥97%	≥97%	20	20		
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 度内	2022 年 度内	10	10		
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：对提升行政运行效果的影响程度	显著提 升	显著提 升	30	30		
			指标 2：						
生态效益 指标		指标 1：							
		指标 2：							
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
		指标 2：							
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		鹿邑县 2018 年补充耕地项目第三批							
主管部门		鹿邑县自然资源局		实施单位	鹿邑县自然资源局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		80	80	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	整理土地 67.76 公顷，新打机井 10 眼，田间道路新建、复修 28.79 km			整理土地 67.76 公顷，新打机井 10 眼，田间道路新建、复修 28.79 km，通过验收、审计					
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	
	成本 指标	经济成本 指标	指标 1：项目支出成本	≤80 万 元	80	15	15		
			指标 2：						
		社会成本 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		生态环境 成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	产出 指标	数量 指标	指标 1：田间道路新建、 复修	≥ 28.79 千米	28.79	20	20		
			指标 2：						
		质量 指标	指标 1：修复后与周边生 态状况和谐度	≥97%	97%	20	20		
			指标 2：						
		时效 指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
社会 效益 指标		指标 1：对提升行政运行 效果的影响程度	显著 提升	显著 提升	30	30			
		指标 2：							
生态 效益 指标		指标 1：							
		指标 2：							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	95%	15	15			
		指标 2：							
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		任集土地整理项目							
主管部门		鹿邑县自然资源局		实施单位	鹿邑县自然资源局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		28.2	28.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	田间新打机井 10 眼，田间道路新建 2.97 km，架设高压线 0.615 km，低压线 0.965 km，100KVA 变压器 1 台			田间新打机井 10 眼，田间道路新建、复修 2.97 km，架设高压线 0.615 km，低压线 0.965 km，100KVA 变压器 1 台，该项目已竣工，通过验收					
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	
	成本 指标	经济成本 指标	指标 1：项目支出成本	≤ 28.2 万元	28.2	15	15		
			指标 2：						
		社会成本 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		生态环境 成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	产出 指标	数量 指标	指标 1：田间新打机井	≥10	10	10	10		
			指标 2：田间道路	≥2.97	2.97	10	10		
		质量 指标	指标 1：项目竣工验收达 标率	≥97%	97%	20	20		
			指标 2：						
		时效 指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会 效益 指标	指标 1：对提升行政运行 效果的影响程度	显著提升	显著提升	30	30		
指标 2：									
生态 效益 指标		指标 1：							
		指标 2：							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	95%	15	15			
		指标 2：							
总分					100	100			



# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		第三次土地调查工作经费						
主管部门		鹿邑县自然资源局		实施单位	鹿邑县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80 万元	80 万元	80 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障第三次土地调查项目顺利进行			及时保障了项目的顺利实施				
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
	成本 指标	经济成本 指标	指标 1：项目支出成本	≤80 万 元	80 万元	15	15	
			指标 2：					
		社会成本 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态环境 成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
	产出 指标	数量 指标	指标 1：图斑提取数量	≥5 个	5 个	20	20	
			指标 2：					
		质量 指标	指标 1：成果核验收率	≥97%	≥97%	20	20	
			指标 2：					
		时效 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效 益指 标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态效 益指 标	指标 1：对自然资源变化 情况的掌握程度	≥97%	≥97%	30	30	
指标 2：								
满意度 指标	服务对 象满 意度 指 标	指标 1：服务对象满意度	≥96%	≥96%	15	15		
		指标 2：						
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		鹿邑县景观绿化设计 02-万家灯火小区对面游园建设项目							
主管部门		鹿邑县自然资源局		实施单位	鹿邑县自然资源局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新建游园面积 3423 m <sup>2</sup> ，栽种 26 棵树木，健身器材一套			及时保障了项目的顺利实施					
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	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：基建工程建设成本	≤10 万 元	10	15	15		
			指标 2：						
		社会成本 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		生态环境 成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	产出指标	数量指标	指标 1：基建工程项目数量	≥1 个	1	20	20		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：项目竣工验收达标率	≥96%	96%	20	20		
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：对公共服务水平的改善或提高程度	显著提升	显著提升	30	30		
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	95%	15	15			
		指标 2：							
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村房屋登记工作经费						
主管部门		鹿邑县自然资源局		实施单位	鹿邑县自然资源局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障农村房屋登记工作顺利进行			及时保障了农村房屋登记工作顺利实施，按照合同规定通过了省级验收				
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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：项目支出成本	≤ 300 万元	300 万元	15	15	
			指标 2：					
		社会成本 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态环境 成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
	产出指标	数量指标	指标 1：符合发证户数	≥28 万 户	28 万 户	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：专家验收通过率	≥96%	≥96%	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
社会效益 指标		指标 1：对公共服务水平的改善或提高程度	显著提 升	显著提 升	30	30		
		指标 2：						
生态效益 指标		指标 1：						
		指标 2：						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	95%	15	15		
		指标 2：						
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府统一服务 14 项第三方前期开发费用							
主管部门		鹿邑县自然资源局		实施单位	鹿邑县自然资源局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障政府统一服务 14 项第三方前期工作开展				及时保障了政府统一服务 14 项第三方前期工作顺利进行				
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	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：项目支出成本	≤30 万 元	30	15	15		
			指标 2：						
		社会成本 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		生态环境 成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	产出指标	数量指标	指标 1：政府改革服务项目数量	≥14 个	14	20	20		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：项目竣工验收达标率	≥96%	96%	20	20		
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
社会效益 指标		指标 1：对公共服务水平的改善或提高程度	显著提 升	显著提 升	30	30			
		指标 2：							
生态效益 指标		指标 1：							
		指标 2：							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：主管部门满意度	≥95%	95%	15	15			
		指标 2：							
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2018 年补充耕地项目第一批							
主管部门		鹿邑县自然资源局		实施单位	鹿邑县自然资源局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		40	40	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新建田间道路 18894.3 m <sup>2</sup>				新建田间道路 18894.3 m <sup>2</sup> ，通过验收、审计				
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	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：项目支出成本	≤40 万 元	40	15	15		
			指标 2：						
		社会成本 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		生态环境 成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	产出指标	数量指标	指标 1：田间道路新建、 复修数量	≥5 个	5	20	20		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：修复后与周边生 态状况和谐度	≥96%	96%	20	20		
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
社会效益 指标		指标 1：国土空间开发和 保护格局	显著提 升	显著提 升	30	30			
		指标 2：							
生态效益 指标		指标 1：							
		指标 2：							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：主管部门满意度	≥95%	95%	15	15			
		指标 2：							
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		28 号地块紫气园、8 号地块隐山路桥游园建设项目						
主管部门		鹿邑县自然资源局		实施单位	鹿邑县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30 万元	30 万元	30 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	地面翻新 8230 m <sup>2</sup> ，栽种 100 棵树木			保障了项目的顺利实施，本年度通过了验收、审计				
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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：基建工程建设成本	≤30 万元	30 万元	15	15	
			指标 2：					
		社会成本 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态环境 成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
	产出指标	数量指标	指标 1：基建投资完成率	≥97%	97%	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：项目竣工验收达标率	≥96%	96%	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
社会效益 指标		指标 1：对公共服务水平的改善或提高程度	显著提升	显著提升	30	30		
		指标 2：						
生态效益 指标		指标 1：						
		指标 2：						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	95%	15	15		
		指标 2：						
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		尾毛产业园道路一、二工程						
主管部门		鹿邑县自然资源局		实施单位	鹿邑县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.7 万元	25.7 万元	25.7 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障尾毛产业园道路一、二工程顺利实施，本年度通过验收			保障了尾毛产业园道路一、二工程顺利实施，本年度通过验收，审计				
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
	成本 指标	经济成本 指标	指标 1：基建工程建设成本	≤ 25.7 万元	25.7 万元	15	15	
			指标 2：					
		社会成本 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态环境 成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
	产出 指标	数量 指标	指标 1：基建工程项目数量	≥2 个	2 个	20	20	
			指标 2：					
		质量 指标	指标 1：项目竣工验收达标率	≥97%	97%	20	20	
			指标 2：					
		时效 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会 效益 指标	指标 1：对公共服务水平的改善或提高程度	显著提升	显著提升	30	30	
			指标 2：					
		生态 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：服务对象满意度	≥96%	96%	15	15	
指标 2：								
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		观堂路道路改建工程							
主管部门		鹿邑县自然资源局		实施单位	鹿邑县自然资源局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全线新建机动车道 11160 m <sup>2</sup> ，新建非机动车道 4590 m <sup>2</sup> ，新建人行道 1886 m <sup>2</sup>			保障了该项目的顺利进行，通过了工程审计、验收					
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	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：基建工程建设成本	≤ 100 万元	100 万元	15	15		
			指标 2：						
		社会成本 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		生态环境 成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	产出指标	数量指标	指标 1：基建投资完成率	≥97%	98%	20	20		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：项目竣工验收达标率	≥97%	98%	20	20		
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：对公共服务水平的改善或提高程度	显著提 升	显著提 升	30	30		
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	≥96%	97%	15	15			
		指标 2：							
总分					100	100			



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		尾毛产业园道路二路面两侧人行道铺装费用							
主管部门		鹿邑县自然资源局		实施单位	鹿邑县自然资源局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9.55 万元	9.55 万元	9.55 万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	尾毛产业园道路二路面两侧人行道总长度不低于 660 米			保障了尾毛产业园道路二路面两侧人行道项目顺利实施，按合同规定通过验收					
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	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：基建工程建设成本	≤ 9.55 万元	9.55 万 元	15	15		
			指标 2：						
		社会成本 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		生态环境 成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	产出指标	数量指标	指标 1：人行道铺装长度	≥660 米	660 米	20	20		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：项目竣工验收达标率	≥97%	98%	20	20		
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：附近居民使用率	明显	明显	30	30		
指标 2：									
生态效益 指标		指标 1：							
		指标 2：							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	≥96%	97%	15	15			
		指标 2：							
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市建设管理服务平台项目款						
主管部门		鹿邑县自然资源局		实施单位	鹿邑县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		5.18	5.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城市建设管理服务平台顺利进行			及时保障城市建设管理服务平台顺利实施，按照合同规定完成了该项目				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	指标 1：项目支出成本	≤ 5.18 万元	5.18	15	15	
			指标 2：					
		社会成本 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态环境 成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
	产出 指标	数量 指标	指标 1：网络安全事故发 生数	≤3 起	3	20	20	
			指标 2：					
		质量 指标	指标 1：系统正常运行率	≥97%	≥97%	20	20	
			指标 2：					
		时效 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
社会 效益 指标		指标 1：对工作效率、管 理和决策支持的改善或 提升程度	明显	明显	30	30		
		指标 2：						
生态 效益 指标		指标 1：						
		指标 2：						
满意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	指标 1：服务对象满意度	≥96%	≥96%	15	15		
		指标 2：						
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		鹿邑县数字鹿邑地理空间框架建设项目							
主管部门		鹿邑县自然资源局		实施单位	鹿邑县自然资源局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障鹿邑县数字鹿邑地理空间框架建设项目顺利进行				及时保障了鹿邑县数字鹿邑地理空间框架建设项目顺利实施				
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	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1: 系统建设成本	≤10 万元	10	15	15		
			指标 2:						
		社会成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		生态环境 成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
	产出指标	数量指标	指标 1: 平台(系统) 建设数量	=1 个	1	20	20		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 系统正常运行率	≥97%	≥97%	20	20		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
社会效益 指标		指标 1: 信息化培训机制健全性	健全	健全	30	30			
		指标 2:							
生态效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥96%	≥96%	15	15			
		指标 2:							
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		鹿邑县国土空间总体规划编制项目费用							
主管部门		鹿邑县自然资源局		实施单位	鹿邑县自然资源局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障鹿邑县国土空间总体规划编制项目顺利进行				及时保障了鹿邑县国土空间总体规划编制项目实施，顺利通过了专家评审				
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	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：项目支出成本	≤80 万 元	80	15	15		
			指标 2：						
		社会成本 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		生态环境 成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	产出指标	数量指标	指标 1：完成/出具规划 报告数量	≥1 套	1	20	20		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：专家评审通过率	≥98%	≥98%	20	20		
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
社会效益 指标		指标 1：对自然资源节约 集约利用水平改善或提 升程度	显著提 升	显著提 升	30	30			
		指标 2：							
生态效益 指标		指标 1：							
		指标 2：							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：主管部门满意度	≥96%	≥96%	15	15			
		指标 2：							
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		不动产登记发证数据整合项目							
主管部门		鹿邑县自然资源局		实施单位	鹿邑县自然资源局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障不动产登记发证数据整合项目顺利进行				及时保障了不动产登记发证数据整合项目顺利实施				
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	
	成本 指标	经济成本 指标	指标 1: 基系统建设成本	≤ 100 万元	100	15	15		
			指标 2:						
		社会成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		生态环境 成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 网络安全事故发 生数	≤3 起	≤3	20	20		
			指标 2:						
		质量 指标	指标 1: 系统正常运行率	≥97%	≥97%	20	20		
			指标 2:						
		时效 指标	指标 1:						
			指标 2:						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
社会 效益 指标		指标 1: 对公共服务水平 的改善或提高程度	显著提 升	显著提 升	30	30			
		指标 2:							
生态 效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
满意度 指标	服务对 象满 意度 指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥96%	≥96%	15	15			
		指标 2:							
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		村庄规划设计费用						
主管部门		鹿邑县自然资源局		实施单位	鹿邑县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		11.7	11.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 3 个村庄规划设计顺利进行			及时支付项目款项，保障了项目的顺利实施				
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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：项目支出成本	≤ 11.7 万元	11.7	15	15	
			指标 2：					
		社会成本 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态环境 成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
	产出指标	数量指标	指标 1：规划村庄数量	≥3 个	≥3	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：主管部门审议通过率	≥97%	≥97%	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
社会效益 指标		指标 1：对自然资源节约集约利用水平改善或提升程度	显著提升	显著提升	30	30		
		指标 2：						
生态效益 指标		指标 1：						
		指标 2：						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：主管部门满意度	≥96%	≥96%	15	15		
		指标 2：						
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		农用地转建设用地应缴纳的耕地占用税							
主管部门		鹿邑县自然资源局			实施单位	鹿邑县自然资源局			
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	得分		
	年度资金总额		396.57	396.57	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	及时缴纳农用地转建设用地应缴纳的耕地占用税			及时缴纳农用地转建设用地应缴纳的耕地占用税					
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	
	成本 指标	经济成本 指标	指标 1：项目支出成本	≤ 396.57 万元	396.57	15	15		
			指标 2：						
		社会成本 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		生态环境 成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	产出 指标	数量 指标	指标 1：农用地转建设用 地面积	≤ 18.03 万平米	≤ 18.03	20	20		
			指标 2：						
		质量 指标	指标 1：项目任务及时性	及时	及时	20	20		
			指标 2：						
		时效 指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会 效益 指标	指标 1：国土空间开发和 保护格局	显著提 升	显著提 升	30	30		
			指标 2：						
		生态 效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
满意度 指标	服务对 象满 意度 指 标	指标 1：主管部门满意度	≥96%	≥96%	15	15			
		指标 2：							
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	鹿邑县 2022 年度第一批、第四批城市建设用地等七个项目使用林地缴纳植被恢复费								
主管部门	鹿邑县自然资源局			实施单位	鹿邑县自然资源局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		405.70	405.70	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障鹿邑县 2022 年度第一批、第四批城市建设用地等七个项目使用林地顺利进行			及时缴纳鹿邑县 2022 年度第一批、第四批城市建设用地等七个项目使用林地缴纳植被恢复费，保障了项目的顺利实施					
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标	经济成本 指标	指标 1：项目支出成本	≤ 405.70 万元	405.7 0	15	15		
			指标 2：						
		社会成本 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		生态环境 成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	产出 指标	数量 指标	指标 1：缴纳植被恢复费 项目个数	≥7 个	≥7	20	20		
			指标 2：						
		质量 指标	指标 1：项目任务及时性	及时	及时	20	20		
			指标 2：						
		时效 指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会 效益 指标	指标 1：国土空间开发和 保护格局	显著提升	显著提升	30	30		
			指标 2：						
		生态 效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
满意度 指标	服务 对象 满意度 指 标	指标 1：主管部门满意度	≥96%	≥96%	15	15			
		指标 2：							
总分					100	100			



## 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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。