

2022年度  
平顶山市自然资源和规划局（本级）单位决  
算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市自然资源和规划局（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022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 平顶山市自然资源和规划局（本 级）概况

## 一、单位职责

(一)履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、草原、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。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并执行。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

(二)负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备管理政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源

发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。依法审核、审批自然资源和规划局管理部门的各类规划。

(七)负责我市控制性详细规划、修建性详细规划及各项专业规划的组织、评审、报批和具体实施工作；指导县(市、区)人民政府编制国土空间规划，并负责组织审查、报批工作；指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划；指导和监督全市城乡规划管理工作；负责我市城市规划区内建设用地和各项建设工程的规划管理工作。

(八)负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十)负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十一)承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划并指导实施。管理财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害资质相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑相关工作。

(十二)负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

(十三)负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源相关工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

(十四)负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。

负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

(十五)推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。监督实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全市自然资源领域对外合作。

(十六)根据市委、市政府授权或国家自然资源督察机构安排,对县(市、区)人民政府落实党中央、国务院,省委、省政府及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十七)管理平顶山市林业局。

(十八)承担平顶山市规划委员会办公室、土地委员会办公室日常工作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他事项。

(二十)有关职责分工。平顶山市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作;平顶山市农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

## 二、机构设置

平顶山市自然资源和规划局(本级)内设机构22个,包括:办公室、综合科、政策法规科(信访工作科)、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用监督科(审计科)、国土空间规划科、大数据和科技



科、详细规划科、市政交通规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿业权和地质勘察管理科、矿产资源保护监督科、测绘地理信息管理科、行政审批服务科、重点项目建设自然资源保障协调办公室、执法监察科、财务科、人事科。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市自然资源和规划局（本级）决算包括：本级决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市自然资源和规划局（本级）。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市自然资源和规划局（本级）

2022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	3,072.44	一、一般公共服务支出	32	1.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,417.28	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	0.00	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	254.13	八、社会保障和就业支出	39	250.80
	9		九、卫生健康支出	40	80.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,668.29
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	2,425.70
	19		十九、住房保障支出	50	63.33
	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	397.27

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
<b>本年收入合计</b>	27	7,743.86	<b>本年支出合计</b>	58	7,886.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	154.74	年末结转与结余	60	11.61
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,898.60	<b>总计</b>	62	7,898.60

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：平顶山市自然资源和规划局（本级）

2022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	7,743.86	7,489.72	0.00	0.00	0.00	0.00	254.13
201	一般公共服务支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.80	250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	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	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,668.29	4,668.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	251.01	251.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	251.01	251.01	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	3,754.39	3,754.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,594.33	1,594.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,160.05	2,160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	662.89	662.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	662.89	662.89	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
220	自然资源海洋气象等支出	2,425.70	2,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,425.70	2,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	982.63	982.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,276.98	1,276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	254.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.13
22999	其他支出	254.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.13
2299999	其他支出	254.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.13

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：平顶山市自然资源和规划局（本级）

2022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	7,886.99	5,827.56	2,059.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.80	250.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	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	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,668.29	2,707.28	1,961.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	251.01	21.01	230.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	251.01	21.01	230.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,754.39	2,050.88	1,703.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,594.33	0.00	1,594.33	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,160.05	2,050.88	109.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	662.89	635.39	27.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	662.89	635.39	27.50	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
220	自然资源海洋气象等支出	2,425.70	2,327.28	98.42	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,425.70	2,327.28	98.42	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	982.63	982.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,276.98	1,217.58	59.40	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	397.27	397.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	397.27	397.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	397.27	397.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市自然资源和规划局（本级）

2022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	3,072.44	一、一般公共服务支出	33	1.51	1.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,417.28	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	250.80	250.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.09	80.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,668.29	251.01	4,417.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,425.70	2,425.70	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.33	63.33	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,489.72	<b>本年支出合计</b>	59	7,489.72	3,072.44	4,417.28	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				
<b>总计</b>	32	7,489.72	<b>总计</b>	64	7,489.72	3,072.44	4,417.28	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：平顶山市自然资源和规划局（本级）

2022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	3,072.44	2,744.02	328.42
201	一般公共服务支出	1.51	1.51	0.00
20111	纪检监察事务	1.51	1.51	0.00
2011101	行政运行	1.51	1.51	0.00
208	社会保障和就业支出	250.80	250.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.00	250.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.51	154.51	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.26	95.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	80.09	80.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.09	80.09	0.00
2101101	行政单位医疗	80.08	80.08	0.00
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	0.00
212	城乡社区支出	251.01	21.01	230.00
21202	城乡社区规划与管理	251.01	21.01	230.00
2120201	城乡社区规划与管理	251.01	21.01	230.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,425.70	2,327.28	98.42
22001	自然资源事务	2,425.70	2,327.28	98.42
2200101	行政运行	982.63	982.63	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,276.98	1,217.58	59.40
2200150	事业运行	127.07	127.07	0.00

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
2200199	其他自然资源事务支出	39.02	0.00	39.02
221	住房保障支出	63.33	63.33	0.00
22102	住房改革支出	63.33	63.33	0.00
2210201	住房公积金	63.33	63.33	0.00

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：平顶山市自然资源和规划局（本级）

2022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	1,538.17	302	商品和服务支出	1,033.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	575.77	30201	办公费	87.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	202.41	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	245.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.68
30106	伙食补助费	24.45	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	144.74	30205	水费	2.74	31002	办公设备购置	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.41	30206	电费	80.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.74	30207	邮电费	25.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.27	30208	取暖费	5.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.25	30209	物业管理费	55.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	45.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.30	30213	维修（护）费	128.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.32	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.64	30215	会议费	1.71	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	168.03	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	1.87
30305	生活补助	0.62	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	134.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	245.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.25	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	3.70	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	38.05	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	64.66	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	61.44			
	人员经费合计	1,706.82					公用经费合计	1,037.20

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：平顶山市自然资源和规划局（本级）

2022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	4,417.28	4,417.28	2,686.27	1,731.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,417.28	4,417.28	2,686.27	1,731.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,754.39	3,754.39	2,050.88	1,703.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,594.33	1,594.33	0.00	1,594.33	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	2,160.05	2,160.05	2,050.88	109.17	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	662.89	662.89	635.39	27.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	662.89	662.89	635.39	27.50	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：平顶山市自然资源和规划局（本级）

2022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：平顶山市自然资源和规划局（本级）

2022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
66.50	0.00	66.50	0.00	66.50	0.00	40.35	0.00	40.35	0.00	40.35	0.00

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 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7,898.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加204.83万元，增长2.66%，主要原因是：土地出让业务费用增多。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,743.86万元，其中：财政拨款收入7,489.72万元，占96.72%；其他收入254.13万元，占3.28%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,886.99万元，其中：基本支出5,827.56万元，占73.89%；项目支出2,059.43万元，占26.11%。

## 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7,489.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少173.34万元，下降2.26%，主要原因是：减少了人员及日常经费支出。

## 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3,072.44万元，占支出合计的38.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少663.78万元，下降17.77%，主要原因是：减少了人员及日常经费支出。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,072.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.51万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出250.80万元，占8.16%；卫生健康（类）支出80.09万元，占2.61%；城乡社区（类）支出251.01万元，占8.17%；自然资源海洋气象等（类）支出2,425.70万元，占78.95%；住房保障（类）支出63.33万元，占2.06%。

## （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6,450.30万元，支出决算为3,072.44万元，完成年初预算的47.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检监察经费支出增加。

2. 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89.10万元，支出决算为154.51万元，完成年初预算的173.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退休人员变动。

3. 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0.00万元，支出决算为0.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常退休经费支出增加。

4. 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118.10万元，支出决算为95.26万元，完成年初预算的80.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动及养老保险缴费

基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的50.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动及工伤、失业保险缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为91.00万元，支出决算为80.08万元，完成年初预算的88.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动及医疗保险缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工伤保险支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为251.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员及日常经费支出。

9. 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832.80万元，支出决算为982.63万元，完成年初预算的117.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员及日常经费支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5,000.00万元，支出决算为1,276.98万元，完成年初预算的25.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目未达到支付进度，项目支出费用减

少。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为229.30万元，支出决算为127.07万元，完成年初预算的55.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及日常经费支出减少。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加平顶山市新城区及宁洛高速城区段矿山地质环境整治工程费用支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为88.60万元，支出决算为63.33万元，完成年初预算的71.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动及住房公积金缴费基数调整。

## 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2,744.02万元，其中：人员经费1,706.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费1,037.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、无形资产购置。

## 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1,385.00万元，支出决算为4,417.28万元，完成年初预算的318.94%。主要用于人员和日常经费支出，其中项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是政府性基金年末无余额。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为66.50万元，支出决算为40.35万元，完成预算的60.68%。2022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我单位认真贯彻落实厉行节约精神，切实采取措施，严格控制和压缩“三公经费”相关支出。

### （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算40.35万元，完成预算的60.68%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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。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66.50万元，支出决算为40.35万元，完成预算的60.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约精神，切实采取措施，严格控制 and 压缩“三公经费”相关支出。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 40.35万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、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26辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0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1037.20万元，比2021年度增加956.13万元，增长1179.39%。主要原因是公用经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额446.67万元，其中：政府采购货物支出69.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出377.24万元。授予中小企业合同金额346.67万元，占政府采购支出总额的77.61%，其中：授予小微企业合同金额246.67万元，占授予中小企业合同金额的71.15%。



## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆26辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车12辆、应急保障用车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14辆，其他用车主要是：一般公务用车；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为7489.72万元，其中基本支出2744.02万元，项目支出4745.70万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金4745.70万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，单位履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度15个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位选取了2022年度1个项目开展重点绩效单位评价，绩效评价得分为95.27分。

重点绩效评价表详见附件。

## 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。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

## 第五部分 附件



# 附件1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式： 徐鹤 16696989398

项目名称	全市永久基本农田问题图斑落实整改及储备区划定工作								
主管部门	平顶山市自然资源和规划局			实施单位	平顶山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	50	49.84	49.84	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	50	49.84	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全市汇总，形成市级永久基本农田问题图斑落实整改及储备区划定成果，为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑。			已经完成全市汇总，形成市级永久基本农田问题图斑落实整改及储备区划定成果，为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑。					
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	项目总成本	≤50万元	49.84万元	20	20		
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	形成全市永久基本农田问题图斑落实整改及储备区划定成果。	1套	1套	10	10		
			平顶山市级成果数据汇总。	1套	1套	10	10		
		质量指标	平顶山市级成果数据汇总验收通过率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目完成及时性	及时	22年8月份上报	10	10			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	通过问题图斑整改、合理划定，推动耕地保护	推动耕地保护	达到预算效果	10	9			
		通过问题图斑整改及储备区划定提高耕地保护保护能力	提高	达到预算效果	10	9			

绩效 指标	效益指标	社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用对象满意度	≥90%	98%	10	9	
总分						100	97.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式： 徐鹤 16696989398

项目名称		规划馆升级改造费用							
主管部门		平顶山市自然资源和规划局			实施单位	平顶山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	296	296	237.6	10	80.27%	8.27		
	其中：政府预算资金	296	296	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过更新展览馆内陈旧展示内容、展示形式及老化设备，全面展示平顶山的悠久历史、建设成就和美好未来，满足群众参观和招商引资推介需求。			完成了更新展览馆内陈旧展示内容、展示形式及老化设备工作，全面展示平顶山的悠久历史、建设成就和美好未来，满足群众参观和招商引资推介需求。					
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	项目升级改造总成本	296≤万元	237.6万元	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	总规沙盘影片重新制作	6分钟	6分钟	4	4		
			尼龙城片区模型新做	1套	1套	4	4		
			规划展区平面更新制作及配套多媒体软件系统	1套	1套	4	4		
			原展区内投影机设备更新及配套安装调试软件系统	1套	1套	4	4		
			概况展区及建设成就展区局部立面装饰更新	1项	1项	4	4		
			环境灯光改造	1项	1项	4	4		
			平面更新制作	1项	1项	4	4		
			新增沉浸式展区改造	1项	1项	4	4		
质量指标		项目验收合格率	100%	100%	4	4			
时效指标	项目第一阶段完成期限	2022年2月21日前具备参观接待条件			4	4			

绩效指标	产出指标	时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对全面展示平顶山的悠久历史、建设成就和美好未来的促进作用	明显	达到预期指标	20	18	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	9	
总分					100	95.27		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。