

2023年度  
内乡县国土资源局矿产资源中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 内乡县国土资源局矿产资源中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 内乡县国土资源局矿产资源中心 概况

## 一、单位职责

内乡县国土资源局矿产资源中心的主要职能是：

（一）参与编制矿产资源保护与开发规划并组织实施，对矿产资源开发、利用和保护工作进行指导、监督、检查；按有关规定划定矿区范围，按发证权限审批、颁发采矿权许可证，办理采矿权的变更、延续、注销或转让等工作；对矿产资源开发、利用和保护工作进行指导、监督、检查；按有关规定划定矿区范围，按发证权限审批、颁发采矿权许可证，办理采矿权的变更、延续、注销或转让等工作；审查矿山企业的矿产资源开发利用方案；调处采矿权、探矿权权属纠纷（对无证开采、越界开采、无证勘查、越界勘查、非法转让探矿权、采矿权和严重破坏浪费矿产资源等违法行为以及侵犯合法采矿权等达到立案要求的，应将基本情况形成书面材料及时移交国土资源执法监察大队并积极协助处理）；按规定权限参与采矿权有偿出让的各项工作。

（二）负责小型及其以下的矿产资源储量登记、统计工作；组织实施矿产储量管理办法；负责压覆矿产储量的初审，审批上报矿业权处置及矿山闭坑地质报告；履行好县矿产资源审批委员会办公室工作职责；承办局领导交办的其它工作。

（三）参与编制地质勘查规划、地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划并组织实施；负责监督管理地质勘查活动，调查、掌握全县的地质灾害情况，做好地质灾害监测和群测群防系统建设。

## 二、机构设置

内乡县国土资源局矿产资源中心内设0个机构：我单位没有内设机构。

从决算单位构成看，内乡县国土资源局矿产资源中心单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，是内乡县国土资源局矿产资源中心。

## 第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县国土资源局矿产资源中心

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  | 353.04 | 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  | 647.45 | 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 647.45 |
|                  | 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 | 192.36 |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 160.67 |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,000.49 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,000.49 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>      | 31 | 1,000.49 | <b>总计</b>       | 62 | 1,000.49 |

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。

## 收入決算表

公开02表

单位：内乡县国土资源局矿产资源中心

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                 | 1,000.49 | 1,000.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 647.45   | 647.45   | 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   | 647.45   | 647.45   | 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 | 647.45   | 647.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 192.36   | 192.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001    | 自然资源事务             | 192.36   | 192.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200114  | 地质勘查与矿产资源管理        | 13.23    | 13.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200150  | 事业运行               | 179.13   | 179.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 222      | 粮油物资储备支出           | 160.67   | 160.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22201    | 粮油物资事务             | 160.67   | 160.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220150  | 事业运行               | 160.67   | 160.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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

### 支出決算表

公开03表

单位：内乡县国土资源局矿产资源中心

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                 | 1,000.49 | 339.81 | 660.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 647.45   | 0.00   | 647.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 647.45   | 0.00   | 647.45 | 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 | 647.45   | 0.00   | 647.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 192.36   | 179.13 | 13.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务             | 192.36   | 179.13 | 13.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200114  | 地质勘查与矿产资源管理        | 13.23    | 0.00   | 13.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150  | 事业运行               | 179.13   | 179.13 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222      | 粮油物资储备支出           | 160.67   | 160.67 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201    | 粮油物资事务             | 160.67   | 160.67 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220150  | 事业运行               | 160.67   | 160.67 | 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：内乡县国土资源局矿产资源中心

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  | 353.04 | 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  | 647.45 | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00   | 0.00       | 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 | 647.45 | 0.00       | 647.45      | 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 | 192.36 | 192.36     | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 160.67 | 160.67     | 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 | 1,000.49 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,000.49 | 353.04     | 647.45      | 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 | 1,000.49 | <b>总计</b>       | 64 | 1,000.49 | 353.04     | 647.45      | 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：内乡县国土资源局矿产资源中心

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          | 353.04 | 339.81 | 13.23 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 192.36 | 179.13 | 13.23 |
| 22001    | 自然资源事务      | 192.36 | 179.13 | 13.23 |
| 2200114  | 地质勘查与矿产资源管理 | 13.23  | 0.00   | 13.23 |
| 2200150  | 事业运行        | 179.13 | 179.13 | 0.00  |
| 222      | 粮油物资储备支出    | 160.67 | 160.67 | 0.00  |
| 22201    | 粮油物资事务      | 160.67 | 160.67 | 0.00  |
| 2220150  | 事业运行        | 160.67 | 160.67 | 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：内乡县国土资源局矿产资源中心

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 326.08 | 302          | 商品和服务支出   | 12.82 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 99.88  | 30201        | 办公费       | 5.31  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 16.11  | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 67.56  | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 310          | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 26.14  | 30205        | 水费        | 0.00  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.87  | 30206        | 电费        | 1.09  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 17.67  | 30207        | 邮电费       | 0.10  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 16.80  | 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     | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.16   | 30211        | 差旅费       | 0.34  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 38.46  | 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    | 0.00  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.42   | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.91   | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 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            | 0.91   | 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       | 0.00  | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 1.94  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00 | 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 | 0.00 | 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    | 4.04 | 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 | 0.00 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 326.99 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 12.82 |

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：内乡县国土资源局矿产资源中心 |                    | 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    | 647.45 | 647.45 | 0.00 | 647.45 | 0.00    |
| 212               | 城乡社区支出             | 0.00    | 647.45 | 647.45 | 0.00 | 647.45 | 0.00    |
| 21208             | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 647.45 | 647.45 | 0.00 | 647.45 | 0.00    |
| 2120899           | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 647.45 | 647.45 | 0.00 | 647.45 | 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：内乡县国土资源局矿产资源中心 |      | 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。



### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,000.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少58.61万元，下降5.53%，主要原因是：一般公共预算财政收入拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,000.49万元，其中：财政拨款收入1,000.49万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,000.49万元，其中：基本支出339.81万元，占33.96%；项目支出660.68万元，占66.04%。

## 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1,000.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.61万元，下降5.53%，主要原因是：一般公共预算财政收入拨款减少。

## 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353.04万元，占本年支出合计的35.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.31万元，下降12.90%，主要原因是：自然资源海洋气象等支出减少。

## **（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353.04万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等（类）支出192.36万元，占54.49%；粮油物资储备（类）支出160.67万元，占45.51%。（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330.18万元，支出决算为353.04万元，完成年初预算的106.92%。其中：

1. 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13.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地质勘查与矿产资源管理增加。

2. 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330.18万元，支出决算为179.13万元，完成年初预算的54.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行增加。

3. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是粮油物资储备支出增加。

## **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339.81万元，其中：人员经费326.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、抚恤金；公用经费12.82万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## **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本年支出为647.45万元，与2022年度相比，减少6.3万元，下降0.96%，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。1. 城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出647.45万元，主要是用于：矿山生态修复治理项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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，无增减变动。

### **（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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，无增减变动。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，无增减变动。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** 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 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，无增减变动。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** 0万元。2023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**

2023年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

## **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，我单位共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；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。

我单位严格按照《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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县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7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额733.45万元，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7个项目，涉及金额733.45万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数467.45万元，执行率63.73%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额733.45万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 2022年矿产资源管理技术服务费项目自评得分60分，未发现相关问题。全年预算数38.00万元，全年预算执行数0.00万元，预算执行率0.00%，主要用于2022年矿产资源管理技术服务费。

2. 柏树山生态环境修复工程款项目自评得分100分，未发现相关问题。年初预算数120.00万元，全年预算数120.00万元，全年预算执行数120.00万元，预算执行率100.00%，主要用于柏树山生态环境修复工程款。

3. 板场让河、中河花岗岩矿及七里坪韭菜山花岗岩地质勘查和开发利用方案项目自评得分100分，未发现相关问题。全年预算数303.95万元，全年预算执行数303.95万元，预算执行率100.00%，主要用于板场让河、中河花岗岩矿及七里坪韭菜山花岗岩地质勘查和开发利用方案。

4. 黑崖山矿山生态修复项目设计费项目自评得分96分，未发

现相关问题。年初预算数100.00万元，全年预算数100.00万元，全年预算执行数60.00万元，预算执行率60.00%，主要用于黑崖山矿山生态修复项目设计费。

5. 内乡县让河等七个花岗岩矿区勘查费用项目自评得分100分，未发现相关问题。全年预算数76.00万元，全年预算执行数76.00万元，预算执行率60.00%，主要用于内乡县让河等七个花岗岩矿区勘查费用。

6. 内乡县师岗中条山石灰岩矿区勘查费项目自评得分100分，未发现相关问题。全年预算数87.50万元，全年预算执行数87.50万元，预算执行率100.00%，主要用于内乡县师岗中条山石灰岩矿区勘查费。

7. 商品服务支出（2022）项目自评得分100分，未发现相关问题。年初预算数8.00万元，全年预算数8.00万元，全年预算执行数8.00万元，预算执行率100.000%，主要用于商品服务支出（2022）。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取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）、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。

（八）、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。

（九）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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、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  |                                  |                  |       |                                  |        |                |                    |             |
|--------------|----------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|--------|----------------|--------------------|-------------|
| 2023年        |                                  |                  |       |                                  |        |                |                    |             |
| 项目名称         |                                  | 2022年矿产资源管理技术服务费 |       |                                  |        |                |                    |             |
| 主管部门         |                                  | 内乡县自然资源局         |       | 实施单位                             |        | 内乡县国土资源局矿产资源中心 |                    |             |
| 项目资金<br>(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     | 38                               | 0      | 10             | 0.0 %              | 0.00        |
|              | 财政拨款                             |                  | 0     | 38                               | 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                            |                  |       | 未安排                              | 5      | 0              | 资金紧张,保障资金充足的情况下,及时 |             |
|              | 拨付合规性                            |                  |       | 未安排                              | 5      | 0              |                    |             |
|              | 使用规范性                            |                  |       | 未安排                              | 5      | 0              |                    |             |
|              | 预算绩效管理情况                         |                  |       | 未安排                              | 5      | 0              |                    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                             |                  |       | 实际完成情况                           |        |                |                    |             |
|              | 矿产资源技术服务、地质灾害点排查、巡查,保障人民群众生命财产安全 |                  |       | 矿产资源技术服务、地质灾害点排查、巡查,保障人民群众生命财产安全 |        |                |                    |             |
| 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                           | 项目预算成本           | ≤38万元 | 0万元                              | 10     | 0              | 0.00               |             |
| 产出指标         | 数量指标                             | 重点评审评价评估项目数量     | ≥1项   | 1项                               | 10     | 10             | 0.00               |             |
|              | 质量指标                             | 报告质量合格率          | =100% | 100%                             | 10     | 10             | 0.00               |             |
|              | 时效指标                             | 评审评价完成时间         | =100% | 100%                             | 10     | 10             | 0.00               |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                           | 提升党委政府重大决策支撑的能力  | 提升    | 100%                             | 25     | 25             | 0.00               |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                        | 直接服务对象           | ≥90%  | 100%                             | 5      | 5              | 0.00               |             |
| 总分           |                                  |                  |       |                                  | 100    | 60             |                    |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                             |               |        |                                             |        |                |           |             |
|--------------|---------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 2023年        |                                             |               |        |                                             |        |                |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                             | 柏树山生态环境修复工程 款 |        |                                             |        |                |           |             |
|              |                                             | 内乡县自然资源局      |        | 实施单位                                        |        | 内乡县国土资源局矿产资源中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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：                                     |               | 120    | 120                                         | 10     | 100.0 %        | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                                        |               | 120    | 120                                         | —      | 100.0 %        | —         |             |
|              | 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                                       |               | 安排科学   |                                             | 5      | 5              |           |             |
|              | 拨付合规性                                       |               | 拨付合规   |                                             | 5      | 5              |           |             |
|              | 使用规范性                                       |               | 使用规范   |                                             | 5      | 5              |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                                    |               | 预算绩效合理 |                                             | 5      | 5              |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                        |               |        | 实际完成情况                                      |        |                |           |             |
|              | 做到规划布局，科学合理生态保护优先，开发利用集约节约，保障发展有效供给，改善生态环境。 |               |        | 做到规划布局，科学合理生态保护优先，开发利用集约节约，保障发展有效供给，改善生态环境。 |        |                |           |             |
| 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                                      | 项目预算成本        | ≤120万元 | 120万元                                       | 10     | 10             | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                        | 成果报告完成数量      | ≥1项    | 1项                                          | 10     | 10             | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                        | 成果报告验收达标率     | =100%  | 100%                                        | 10     | 10             | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                        | 成果报告提交及时率     | =100%  | 100%                                        | 10     | 10             | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                      | 提升项目可行性       | 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          | ≥90%   | 100%                                        | 5      | 5              | 0.00      |             |
| 总分           |                                             |               |        |                                             | 100    | 100            |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                           |                                  |                                           |          |                |         |           |             |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 2023年        |                                           |                                  |                                           |          |                |         |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                           | 板场让河、中河花岗岩矿及七里坪韭菜山花岗岩地质勘查和开发利用方案 |                                           |          |                |         |           |             |
| 内乡县自然资源局     |                                           |                                  | 实施单位                                      |          | 内乡县国土资源局矿产资源中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(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                                | 303.95                                    | 303.95   | 10             | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                                      | 0                                | 303.95                                    | 303.95   | —              | 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                                     |                                  | 安排科学                                      |          | 5              | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性                                     |                                  | 拨付合规                                      |          | 5              | 5       |           |             |
|              | 使用规范性                                     |                                  | 使用规范                                      |          | 5              | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                                  |                                  | 预算绩效合理                                    |          | 5              | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                      |                                  | 实际完成情况                                    |          |                |         |           |             |
|              | 板场让河花岗岩、板场中河花岗岩及七里坪韭菜山花岗岩矿区地质勘查及开发利用方案编制费 |                                  | 板场让河花岗岩、板场中河花岗岩及七里坪韭菜山花岗岩矿区地质勘查及开发利用方案编制费 |          |                |         |           |             |
| 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                                    | 项目预算成本                           | ≤303.95万元                                 | 303.95万元 | 10             | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                      | 成果报告完成数量                         | ≥2项                                       | 2项       | 10             | 10      | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                      | 成果报告验收达标率                        | =100%                                     | 100%     | 10             | 10      | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                      | 成果报告提交及时率                        | =100%                                     | 100%     | 10             | 10      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                    | 提升项目可行性                          | 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                            | ≥90%                                      | 100%     | 5              | 5       | 0.00      |             |
| 总分           |                                           |                                  |                                           |          | 100            | 100     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                    |                |                                    |        |                |        |           |             |
|--------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 2023年        |                                    |                |                                    |        |                |        |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                    | 黑崖山矿山生态修复项目设计费 |                                    |        |                |        |           |             |
| 内乡县自然资源局     |                                    |                | 实施单位                               |        | 内乡县国土资源局矿产资源中心 |        |           |             |
| 项目资金<br>(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：                            | 100            | 100                                | 60     | 10             | 60.0 % | 6.00      |             |
|              | 财政拨款                               | 100            | 100                                | 60     | —              | 60.0 % | —         |             |
|              | 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                              |                | 安排科学                               |        | 5              | 5      |           |             |
|              | 拨付合规性                              |                | 拨付合理                               |        | 5              | 5      |           |             |
|              | 使用规范性                              |                | 使用规范                               |        | 5              | 5      |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                           |                | 预算绩效合理                             |        | 5              | 5      |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                               |                | 实际完成情况                             |        |                |        |           |             |
|              | 做到生态保护优先、开发利用节约集约，保障发展优先供给，改善生态环境。 |                | 做到生态保护优先、开发利用节约集约，保障发展优先供给，改善生态环境。 |        |                |        |           |             |
| 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                             | 项目预算成本         | ≤100万元                             | 60万元   | 10             | 10     | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                               | 成果报告完成数量       | ≥2项                                | 2项     | 10             | 10     | 0.00      |             |
|              | 质量指标                               | 成果报告验收达标率      | =100%                              | 100%   | 10             | 10     | 0.00      |             |
|              | 时效指标                               | 成果报告提交及时率      | =100%                              | 100%   | 10             | 10     | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                             | 提升项目可行性        | 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          | ≥90%                               | 90%    | 5              | 5      | 0.00      |             |
| 总分           |                                    |                |                                    |        | 100            | 96     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                   |                   |                                   |        |        |                |           |             |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 2023年        |                                   |                   |                                   |        |        |                |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                   | 内乡县让河等七个花岗岩矿区勘查费用 |                                   |        |        |                |           |             |
|              |                                   | 内乡县自然资源局          |                                   | 实施单位   |        | 内乡县国土资源局矿产资源中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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                 | 76                                | 76     | 10     | 100.0 %        | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                              | 0                 | 76                                | 76     | —      | 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                             |                   | 安排科学                              |        | 5      | 5              |           |             |
|              | 拨付合规性                             |                   | 拨付合规                              |        | 5      | 5              |           |             |
|              | 使用规范性                             |                   | 使用规范                              |        | 5      | 5              |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                          |                   | 预算绩效合理                            |        | 5      | 5              |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                              |                   | 实际完成情况                            |        |        |                |           |             |
|              | 查明矿区所以矿山资源储量开采和保有情况，严厉查处违法违规开采行为。 |                   | 查明矿区所以矿山资源储量开采和保有情况，严厉查处违法违规开采行为。 |        |        |                |           |             |
| 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                            | 项目预算成本            | ≤76万元                             | 76万元   | 10     | 10             | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                              | 成果报告完成数量          | ≥1项                               | 1项     | 10     | 10             | 0.00      |             |
|              | 质量指标                              | 成果报告验收达标率         | =100%                             | 100%   | 10     | 10             | 0.00      |             |
|              | 时效指标                              | 成果报告提交及时率         | =100%                             | 100%   | 10     | 10             | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                            | 提升项目可行性           | 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             | ≥90%                              | 100%   | 5      | 5              | 0.00      |             |
| 总分           |                                   |                   |                                   |        | 100    | 100            |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                   |                  |                                   |        |                |     |           |             |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------|----------------|-----|-----------|-------------|
| 2023年        |                                   |                  |                                   |        |                |     |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                   | 内乡县师岗中条山石灰岩矿区勘查费 |                                   |        |                |     |           |             |
| 内乡县自然资源局     |                                   |                  | 实施单位                              |        | 内乡县国土资源局矿产资源中心 |     |           |             |
| 项目资金<br>(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                                 | 87.5   | 87.5           | 10  | 100.0 %   | 10.00       |
|              | 财政拨款                              |                  | 0                                 | 87.5   | 87.5           | —   | 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                             |                  | 安排科学                              |        | 5              | 5   |           |             |
|              | 拨付合规性                             |                  | 拨付合规                              |        | 5              | 5   |           |             |
|              | 使用规范性                             |                  | 使用规范                              |        | 5              | 5   |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                          |                  | 预算绩效合理                            |        | 5              | 5   |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                              |                  | 实际完成情况                            |        |                |     |           |             |
|              | 计划对师岗中条山石灰岩矿区设置矿业权，探明矿产资源储量后出让采矿权 |                  | 计划对师岗中条山石灰岩矿区设置矿业权，探明矿产资源储量后出让采矿权 |        |                |     |           |             |
| 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                            | 项目预算成本           | ≤87.5万元                           | 87.5万元 | 10             | 10  | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                              | 成果报告完成数量         | ≥1项                               | 1项     | 10             | 10  | 0.00      |             |
|              | 质量指标                              | 成果报告验收达标率        | =100%                             | 100%   | 10             | 10  | 0.00      |             |
|              | 时效指标                              | 成果报告提交及时率        | =100%                             | 100%   | 10             | 10  | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                            | 提升项目可行性          | 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            | ≥90%                              | 100%   | 5              | 5   | 0.00      |             |
| 总分           |                                   |                  |                                   |        | 100            | 100 |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                           |              |                                           |        |        |                |           |             |
|--------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 2023年        |                                           |              |                                           |        |        |                |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                           | 商品服务支出（2022） |                                           |        |        |                |           |             |
|              |                                           | 内乡县自然资源局     |                                           | 实施单位   |        | 内乡县国土资源局矿产资源中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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：                                   | 8            | 8                                         | 8      | 10     | 100.0 %        | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                                      | 8            | 8                                         | 8      | —      | 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        |                                           | 安排科学   | 5      | 5              |           |             |
|              |                                           | 拨付合规性        |                                           | 拨付合规   | 5      | 5              |           |             |
|              |                                           | 使用规范性        |                                           | 使用规范   | 5      | 5              |           |             |
|              |                                           | 预算绩效管理情况     |                                           | 预算绩效合理 | 5      | 5              |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                      |              | 实际完成情况                                    |        |        |                |           |             |
|              | 完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。 |              | 完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。 |        |        |                |           |             |
| 绩效指标         |                                           |              |                                           |        |        |                |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                      | 三级指标         | 年度指标值                                     | 实际值完成值 | 分值     | 得分             | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                    | 预算成本         | ≤8万元                                      | 8万元    | 10     | 10             | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                      | 办公用品及耗材采购完成  | =100%                                     | 100%   | 5      | 5              | 0.00      |             |
|              |                                           | 水电费缴纳完成率     | =100%                                     | 100%   | 5      | 5              | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                      | 水电费缴纳足额率     | =100%                                     | 100%   | 5      | 5              | 0.00      |             |
|              |                                           | 办公用品及耗材采购合格率 | =100%                                     | 100%   | 5      | 5              | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                      | 工作完成及时性      | 及时                                        | 100%   | 10     | 10             | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                    | 提高职工办公效率     | 提高                                        | 100%   | 25     | 25             | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                 | 单位人员满意度      | ≥90%                                      | 100%   | 5      | 5              | 0.00      |             |
| 总分           |                                           |              |                                           |        | 100    | 100            |           |             |