

2022 年度
罗山县自然资源局汇总决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 罗山县自然资源局概况

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 罗山县自然资源局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。

（二）组织编制和实施全县土地利用总体规划和其他专项规划；指导审核县区、乡（镇）土地利用总体规划；参与报省政府、市政府审批的城市（镇）总体规划的审核；组织编制和实施矿产资源总体规划、地

质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织编制全市测绘事业发展规划，负责制定和实施本市基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。

（三）监督检查县区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处重大违法案件。

（四）贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作，确保耕地面积只增加，不减少。

（五）统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导和实施地籍信息系统建设；指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作，提供相关社会咨询服务。

（六）主管全县土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与重点建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

（七）负责全县土地市场和土地资产管理；拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；实施国有土地划拨用地目录指南和乡（镇）、村用地管理实施细则；负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理和审核上报；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审核评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。

（八）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查；负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理，按规定确认评估结果；依法监督管理矿产资源开发、利用和保护，按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用。

（九）负责全县矿产资源储量管理；组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究；依法管理并实施审批权限内的矿产资源预申请工作；组织全市矿产资源的调查评价；依法监督管理全市地质勘查工作；负责小矿地质储量审批及认定工作。

（十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

（十一）负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施；组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；组织指导全市基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务；负责全市测绘行业管理、测绘市场管理；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，指导监督测绘成果资料汇交；监督管理全市测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理全市地图市场；协助省级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。

（十二）安排并监督检查国家、省财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。

（十三）负责对辖区所领导班子及科级干部管理的有关工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

罗山县自然资源局内设机构 8 个，包括：办公室、人事财务股、法规与执法监察股、耕地保护监督股、自然资源调查监测股、建设用地审批管理股、矿产资源管理股和国土空间规划股。另设有关机关党委和督查室。

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

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级单位 1 个，具体为：

1. 罗山县自然资源局本级
2. 罗山县不动产登记中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：罗山县自然资源局（汇总）

2022 年度

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	4449.60	一、一般公共服务支出	14	495.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2429.87	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			16	
四、上级补助收入			八、社会保障和就业支出	17	215.38
五、事业收入	4		九、卫生健康支出	18	57.28
六、经营收入				19	
七、附属单位上缴收入	5		十一、城乡社区支出		2429.87
八、其他收入	6	287.34		20	
	7		十八、自然资源海洋气象等支出	21	3552.61
	8		十九、住房保障支出		128.89
					

			二十三、其他支出		287.34
本年收入合计	9	7166.81	本年支出合计	22	7166.81
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	7166.81	总计	26	7166.81

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：罗山县自然资源局（汇总）

2022 年度

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		7166.81	6879.47					287.34
201	一般公共服务支出	495.44	495.44					
20101	人大事务	6.16	6.16					
2010199	其他人大事务支出	6.16	6.16					
20199	其他一般公共服务支出	489.28	489.28					
2019999	其他一般公共服务支出	489.28	489.28					
208	社会保障和就业支出	215.38	215.38					
20805	行政事业单位养老支出	212.10	212.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.92	207.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18					
20808	抚恤	3.28	3.28					

2080801	死亡抚恤	3.28	3.28					
210	卫生健康支出	57.28	57.28					
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28					
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78					
2101102	事业单位医疗	52.50	52.50					
212	城乡社区支出	2429.87	2429.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2429.87	2429.87					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2429.87	2429.87					
220	自然资源海洋气象等支出	3552.61	3552.61					
22001	自然资源事务	3552.61	3552.61					
2200101	行政运行	1249.26	1249.26					
2200102	一般行政管理事务	535.81	535.81					
2200104	自然资源规划及管理	3.69	3.69					
2200106	自然资源利用与保护	59.57	59.57					
2200150	事业运行	1368.16	1368.16					

2200199	其他自然资源事务支出	336.12	336.12					
221	住房保障支出	128.89	128.89					
22102	住房改革支出	128.89	128.89					
2210201	住房公积金	128.89	128.89					
229	其他支出	287.34						287.34
22999	其他支出	287.34						287.34
2299999	其他支出	287.34						287.34

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：罗山县自然资源局（汇总）

2022 年度

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		7166.81	3042.97	4123.84			
201	一般公共服务支出	495.44	6.00	489.44			
20101	人大事务	6.16	6.00	0.16			
2010199	其他人大事务支出	6.16	6.00	0.16			
20199	其他一般公共服务支出	489.28		489.28			
2019999	其他一般公共服务支出	489.28		489.28			
208	社会保障和就业支出	215.38	215.38				
20805	行政事业单位养老支出	212.10	212.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.92	207.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18				

20808	抚恤	3.28	3.28				
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28				
210	卫生健康支出	57.28	57.28				
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28				
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78				
2101102	事业单位医疗	52.50	52.50				
212	城乡社区支出	2,429.87		2,429.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,429.87		2,429.87			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,429.87		2,429.87			
220	自然资源海洋气象等支出	3,552.61	2,635.42	917.19			
22001	自然资源事务	3,552.61	2,635.42	917.19			
2200101	行政运行	1,249.26	1,249.26				
2200102	一般行政管理事务	535.81		535.81			
2200104	自然资源规划及管理	3.69		3.69			
2200106	自然资源利用与保护	59.57		59.57			
2200150	事业运行	1,368.16	1,368.16				
2200199	其他自然资源事务支出	336.12	18.00	318.12			
221	住房保障支出	128.89	128.89				
22102	住房改革支出	128.89	128.89				
2210201	住房公积金	128.89	128.89				

229	其他支出	287.34		287.34			
22999	其他支出	287.34		287.34			
2299999	其他支出	287.34		287.34			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：罗山县自然资源局（汇总）

2022 年度

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	4449.60	一、一般公共服务支出	17	495.44	495.44			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2429.87	二、外交支出	18					
三、国有资本经营预算财政拨款	3			19					
	4		八、社会保障和就业支出	20	215.38	215.38			
	5		九、卫生健康支出	21	57.28	57.28			
	6			22					
	7		十一、城乡社区支出	23	2429.87		2429.87		
	8			24					
	9		十八、自然资源海洋气象等支出	25	3552.61	3552.61			
	10		十九、住房保障支出	26	128.89	128.89			
本年收入合计	11	6879.47	本年支出合计	27					
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28	6879.47	4449.60	2429.87		
一般公共预算财政拨款	13			29					

政府性基金预算财政拨款	14			30					
国有资本经营预算财政拨款	15			31					
总计	16	6879.47	总计	32	6879.47	4449.60	2429.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：罗山县自然资源局（汇总）

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		4449.60	3042.97	1406.63
201	一般公共服务支出	495.44	6.00	489.44
20101	人大事务	6.16	6.00	0.16
2010199	其他人大事务支出	6.16	6.00	0.16
20199	其他一般公共服务支出	489.28		489.28
2019999	其他一般公共服务支出	489.28		489.28
208	社会保障和就业支出	215.38	215.38	
20805	行政事业单位养老支出	212.10	212.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.92	207.92	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	
20808	抚恤	3.28	3.28	
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28	
210	卫生健康支出	57.28	57.28	
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28	
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	
2101102	事业单位医疗	52.50	52.50	
220	自然资源海洋气象等支出	3,552.61	2,635.42	917.19
22001	自然资源事务	3,552.61	2,635.42	917.19
2200101	行政运行	1,249.26	1,249.26	
2200102	一般行政管理事务	535.81		535.81
2200104	自然资源规划及管理	3.69		3.69
2200106	自然资源利用与保护	59.57		59.57
2200150	事业运行	1,368.16	1,368.16	
2200199	其他自然资源事务支出	336.12	18.00	318.12

221	住房保障支出	128.89	128.89	
22102	住房改革支出	128.89	128.89	
2210201	住房公积金	128.89	128.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：罗山县自然资源局（汇总）

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	2421.61	302	商品和服务支出	614.25	310	资本性支出	3.83
30101	基本工资	1290.35	30201	办公费	113.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.77	30202	印刷费	17.29	31002	办公设备购置	3.83
30103	奖金	157.28	30203	咨询费	1.62	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	177.03	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	251.02	30206	电费	28.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	74.34	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	71.49	30211	差旅费	53.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	214.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.63	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	38.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	19.73	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3. 28	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	33. 70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13. 04	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	51. 72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3. 62	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13. 31	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	10. 25	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	238. 31	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10. 39	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2424. 89	公用经费合计					618. 08

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：罗山县自然资源局（汇总）

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			2429.87	2429.87		2429.87	
212	城乡社区支出		2429.87	2429.87		2429.87	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		2429.87	2429.87		2429.87	
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出		2429.87	2429.87		2429.87	

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
单位：万元

部门：罗山县自然资源局（汇总）		2022 年度		单位：万元
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		0	0	0
		0	0	0

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：罗山县自然资源局（汇总）

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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.79	0	0	0	13.40	20.39	33.04	0	13.31	0	13.31	19.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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 7166.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3373.49 万元，下降 32.01%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支减少，自然资源事务安排项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7166.81 万元，其中：财政拨款收入 6879.47 万元，占 95.99%；其他收入 287.34 万元，占 4.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7166.81 万元，其中：基本支出 3042.97 万元，占 42.46%；项目支出 4123.84 万元，占 57.54%。

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 6879.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3653.13 万元，下降 34.68%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支减少，自然资源事务安排项目支出减少。

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 4449.60 万元，占支出合计的 62.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 458.72 万元，增长 11.49%。主要原因是受政府性基金预算财政拨款收支减少，一般公共预算财政拨款支出项目增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4449.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 495.44 万元，占 11.13%；社会保障和就业（类）支出 215.38 万元，占 4.84%；卫生健康（类）支出 57.28 万元，占 1.29%；自然资源海洋气象等（类）支出 3552.61 万元，占 79.84%；住房保障（类）支出 128.89 万元，占 2.90%。

（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 1620.00 万元，支出决算为 4449.60 万元，完成年初预算的 274.67%。其中：

1. （1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项费用是不可预算经费，属于增加项目。

(2) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 489.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项费用是不可预算经费，属于增加项目。

2. (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 193.00 万元，支出决算为 207.92 万元，完成年初预算的 107.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

(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 0 万元，支出决算为 4.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 102.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因抚恤补助标准变化。

3. (1) 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 17.00 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 28.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政医疗缴费人员调整及缴费调整。

(2) 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 79.50 万元，支出决算为 52.50 万元，完成年初预算的 66.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业医疗缴费人员调整及缴费调整。

4. (1) 自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 296.50 万元，支出决算为 1249.26 万元，完成年初预算的 421.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源事务专项业务支出增加。

(2) 自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 535.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源事务专项业务支出增加。

(3) 自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源事务专项业务支出增加。

(4) 自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用及保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 59.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源事务专项业务支出增加。

(5) 自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为 906.10 万元，支出决算为 1368.16 万元，完成年初预算的 150.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员调整及自然资源事务专项业务支出增加。

(6) 自然资源海洋气象支出（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 万元，支出决算为 336.12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源事务专项业务支出增加。

5. 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 124.70 万元，支出决算为 128.89 万元，完成年初预算的 103.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 3042.97 万元。其中：人员经费 2424.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 618.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接

待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 0 万元，支出决算为 2429.87 万元。主要用于拨付农村房屋不动产登记项目经费、拨付罗山县项目合作开发城乡增减挂钩转让交易收入应纳税金和罗山县自然资源局机关拨付耕地指标转让交易缴纳增值税等应纳税金。本年度年末无结转和结余。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款预算收入和支出。

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 33.79 万元，支出决算为 33.04 万元，完成预算的 97.78%。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严格执行节约机制，减少不必要浪费。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.31 万元，完成预算的 99.33%，占 40.29%；公务接待费支出决算 19.73 万元，完成预算的 96.76%，占 59.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。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年初预算为 13.40 万元，支出决算为 13.31 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行节约机制，减少不必要浪费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 13.31 万元。主要用于二级机构巡查及执法监察。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费年初预算为 20.39 万元，支出决算为 19.73 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行节约机制，减少不必要浪费。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 19.73 万元。主要用于迎接上级部门检查接待及业务部门开展业务活动必须的招待费支出。2022 年共接待国内来访团组 186 批次、来宾 1403 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 350 万元，支出决算为 463.63 万元，完成年初预算的 132.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是印刷费用、维修费用、差旅费用、办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 10 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，主要保障除执法之外的正常公务出行用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的项目共有 14 个，其中，进行项目绩效自评 14 个，自评金额 4225.21 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

具体是：

（1）罗山县城西部区域控规及原新区北部部分地块规划调整项目 40 万元，预算执行数 40 万元，执行率 100%

（2）2021 年已出让宗地出让业务费 445 万元，预算执行数 445 万元，执行率 100%

（3）2021 年矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作经费 10 万元，预算执行数 10 万元，执行率 100%

（4）罗山县重大建设项目补划永久基本农田问题图斑核实整改工作经费 20 万元，预算执行数 20 万元，执行率 100%

（5）2022 年非全供人员经费 1000.5 万元，预算执行数 866 万元，执行率 86.56%，该项目执行有偏差主要原因是当年支付不及时

（6）落实“一网两长”制公示牌 102.05 万元，预算执行数 102.05 万元，执行率 100%

(7) 实施信罗一体化区域 1: 1000 地形图测绘项目 137 万元, 预算执行数 137 万元, 执行率 100%

(8) 2021 年地质灾害防治工作财政预算专项工作经费 2 万元, 预算执行数 2 万元, 执行率 100%

(9) 博润纺织厂地块土壤污染状况调查 25.3 万元, 预算执行数 25.3 万元, 执行率 100%

(10) 缴纳耕地占用税 2070.16 万元, 预算执行数 2060.64 万元, 执行率 99.54%, 该项目执行有偏差主要原因是缴费计算截止时间有偏差。

(11) 拨付信阳市忠友公司拆迁相关费用 336 万元, 预算执行数 336 万元, 执行率 100%

(12) 罗山县博润纺织厂部分地块土壤污染状况调查 24.2 万元, 预算执行数 24.2 万元, 执行率 100%

(13) 不动产登记中心不动产登记平台运维费 10 万元, 预算执行数 10 万元, 执行率 100%

(14) 罗山县不动产便民服务平台项目质保金 3 万元, 预算执行数 3 万元, 执行率 100%

2022 年, 我局严格遵循有关规定, 在部门自我评价的基础上, 结合我局实际, 通过选定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、培训评价人员、审核评价报告等一系列规范有序的程序, 从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面, 对我局项目实施了绩效评价, 客观公正地反映了财政支出总体绩效和存在的主要问题, 为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。

（二）项目绩效自评结果。

总体绩效目标和绩效指标完成情况。各项成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，均按照规定要求设置，绩效目标已完成。总体自评情况及项目自评表如下：

项目自评情况

年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
2022 年非全供人员经费	保障非全供人员工资发放及社保费足额及时缴纳	完成非全供人员工资发放及社保费足额及时缴纳
2021 年已出让宗地出让业务费	勘测队，评估所，出让所，规划设计室将宗地出让业务费用于解决单位人员工资和五险一金不足部分。	业务费拨付勘测队，评估所，出让所，规划设计室完成单位人员工资和五险一金不足部分。
罗山县不动产便民服务平台项目质保金	2019 年招标罗山县不动产便民服务平台项目到期支付质保金	完成 2019 年招标罗山县不动产便民服务平台项目到期支付质保金工作
不动产登记中心不动产登记平台运维费	支付 2019 年-2020 年已服务不动产平台信息运维费，保障平台持续正常运行。	完成支付 2019 年-2020 年已服务不动产平台信息运维费，保障平台持续正常运行
缴纳耕地占用税	2020 年-2021 年新增建设用地缴纳耕地占用税	完成 2020 年-2021 年新增建设用地缴纳耕地占用税工作

罗山县重大建设项目补划永久基本农田问题图斑核实整改工作经费	在 2021 年 6 月 30 日前完成核实整改工作，形成整改报告和补划地块数据库报自然资源部。补划数据经部复核通过后，更新县级永久基本农田数据库和相应补划数据信息。	完成核实整改工作，形成整改报告和补划地块数据库报自然资源部。补划数据经部复核通过后，更新县级永久基本农田数据库和相应补划数据信息
落实“一网两长”制公示牌	对全县 305 个村采购 314 套“一网两长”公示牌，制作并安装的项目。	完成对全县 305 个村采购 314 套“一网两长”公示牌，制作并安装的项目。
2021 年地质灾害防治工作财政预算专项工作经费	根据省市通知文件要求，认真开展地质灾害防治工作，保障我县广大人民群众生命财产安全，对地质灾害做到预防为主，防治结合，综合治理，确保在地质灾害发生时使人民群众生命财产损失降到最低。	认真开展地质灾害防治工作，保障我县广大人民群众生命财产安全，对地质灾害做到预防为主，防治结合，综合治理，确保在地质灾害发生时使人民群众生命财产损失降到最低。
2021 年矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作经费	罗山县矿管股通过开展矿业权的实地核查工作，有效促进矿山安全生产和环境保护水平提高，维护良好的矿产资源开发秩序提供技术支撑和资金保障，及时发现矿山开发利用、矿山地质环境恢复治理和土地复垦等法定义务履行情况和问题。	矿管股通过开展矿业权的实地核查工作，有效促进矿山安全生产和环境保护水平提高，维护良好的矿产资源开发秩序提供技术支撑和资金保障，及时发现矿山开发利用、矿山地质环境恢复治理和土地复垦等法定义务履行情况及问题。
博润纺织厂地块土壤污染状况调查	按照国家有关法规和技术规范,组织有关技术人员通过现状调查、数据测量、综合评估等，对该项目地块的土壤受污染情况进行调查分析，编制罗山县博润纺织厂部分地块土壤污染状况调查报告,并通过评审。	对该项目地块的土壤受污染情况进行调查分析，编制罗山县博润纺织厂部分地块土壤污染状况调查报告,并通过评审。
实施信罗一体化区域 1: 1000 地形图测绘	信罗一体化区域 1: 1000 地形图测绘	完成了项目区 247.15km ² 范围内的基础地理信息数据制作: 1:1000 地形图制作、航摄相片控制点连测; 1:1000DLG 采集、外业调绘及补测、地形图建库; 1:1000 正射影像图 (DOM) 制作。为信罗一体化建设提供提供现时、准确、可靠的地形地理信息数据，为政府决策、设计、规划提供基础的数据源。
拨付信阳市忠友公司拆迁相关费用	支付信阳市忠友房地产开发有限公司拆迁垫付资金及利息 336 万元	经费拨付信阳市忠友房地产开发有限公司拆迁垫付资金及利息 336 万元

罗山县城西部区域控规及原新区北部部分地块规划调整项目		罗山县城西部区域控规及原新区北部部分地块控规进行规划调整、华水校区周边局部控规原有区域外约 16.6 平方公里范围进行地形图测绘。		完成罗山县城西部区域控规及原新区北部部分地块控规进行规划调整、华水校区周边局部控规原有区域外约 16.6 平方公里范围进行地形图测绘工作				
罗山县博润纺织厂部分地块土壤污染状况调查		罗山县博润纺织厂部分地块由工业用地变为显住宅用地，需做土壤污染状况调查，对该项目地块的土壤受污染情况进行调查分析，编制罗山县博润纺织厂部分地块土壤污染状况调查报告并通过生态环境部门评审。		对该项目地块的土壤受污染情况进行调查分析，编制罗山县博润纺织厂部分地块土壤污染状况调查报告并通过生态环境部门评审。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	98%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	96%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤3%	2%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤3%	2%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		

		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	2022 年非全供人员经费	=100%	100%	2	2	0.00	
		实施信罗一体化区域 1: 1000 地形图测	=100%	100%	1	1	0.00	
		拨付信阳市忠友公司拆迁相关费用	=100%	100%	1	1	0.00	
		罗山县城西部区域控规及原新区北部部分地块规划调整项目	=100%	100%	1	1	0.00	
		罗山县博润纺织厂部分地块土壤污染状况调查	=100%	100%	1	1	0.00	
		2021 年已出让宗地出让业务费	=100%	100%	2	2	0.00	
		罗山县不动产便民服务平台项目质保金	=100%	100%	1	1	0.00	
		不动产登记中心不动产登记平台运维费	=100%	100%	1	1	0.00	
		缴纳耕地占用税	=100%	100%	1	1	0.00	
		罗山县重大建设项目补划永久基本农田问题图斑核实整改工作经费	=100%	100%	2	2	0.00	
		落实“一网两长”制公示牌	=100%	100%	1	1	0.00	
		2021 年地质灾害防治工作财政预算专项工作经费	=100%	100%	1	1	0.00	
		2021 年矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作经费	=100%	100%	1	1	0.00	

		博润纺织厂地块土壤污染状况调查	=100%	100%	1	1	0.00	
	履职目标实现	加快国土空间规划体系建设	提高	100%	2	2	0.00	
		提升不动产登记服务水平	提升	100%	2	2	0.00	
		加强自然资源保护	提升	100%	2	2	0.00	
		提升地质灾害防治	提升	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益指标	提高	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	提高	100%	10	10	0.00	
		生态效益指标	提升	100%	5	5	0.00	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
		服务单位和部门满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	罗山县城西部区域控规及原新区北部部分地块规划调整项目						
主管部门	罗山县自然资源局		实施单位	罗山县自然资源局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	40	40	10	100	10
	政府性预算资金	0	40	40	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，资金使用完毕。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	罗山县城西部区域控规及原新区北部部分地块控规进行规划调整、华水校区周边局部控规原有区域外约 16.6 平方公里范围进行地形图测绘。				完成罗山县城西部区域控规及原新区北部部分地块控规进行规划调整、华水校区周边局部控规原有区域外约 16.6 平方公里范围进行地形图测绘。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一期费用	40 万元	40 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	规划调整面积	777 公顷	777 公顷	15	15	0.00%	
		质量指标	按国家、省、市现行的技术规定执行，并经专家评审	通过评审	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	带动县城经济发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保证项目依法、依规完善相关手续	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	合理优化利用土地资源	提高	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		2021 年已出让宗地出让业务费								
主管部门		罗山县自然资源局			实施单位	罗山县自然资源局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		445	445		10	100	10
		政府性预算资金	0		445	445		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，资金使用完毕。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	勘测队，评估所，出让所，规划设计室将宗地出让业务费用于解决单位人员工资和五险一金不足部分。				资金拨付勘测队，评估所，出让所，规划设计室将宗地出让业务费用于解决单位人员工资和五险一金不足部分。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	保障各部门经费及工资总额	445 万元	445 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	单位人数	≥54 人	54 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放成功率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时	按时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥54 个	54 个	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保证各单位人员工资正常发放	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2021 年矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作经费						
主管部门	罗山县自然资源局		实施单位	罗山县自然资源局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，资金使用完毕。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依据《河南省自然资源厅关于做好 2020 年矿业权人勘查开采信息公示工作的通知》（豫自然资办函〔2020〕4 号）等文件要求，罗山县矿管股通过开展矿业权的实地核查工作，有效促进矿山安全生产和环境保护水平提高，维护良好的矿产资源开发秩序提供技术支撑和资金保障，及时发现矿山开发利用、矿山地质环境恢复治理和土地复垦等法定义务履行情况及问题。				罗山县矿管股通过开展矿业权的实地核查工作，有效促进矿山安全生产和环境保护水平提高，维护良好的矿产资源开发秩序提供技术支撑和资金保障，及时发现矿山开发利用、矿山地质环境恢复治理和土地复垦等法定义务履行情况及问题。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	矿业权勘查开采信息公示实地核查成本	≤1 万元/家	1 万元/家	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	矿山检测数量	10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	对矿业权人开采信息完成检测	10 个	10 个	10	10	0.00%	
		时效指标	采矿许可证时效内公示	每年公示核查	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	每年对矿业权人信息核查公示，实现信用信息互联共享	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态环境提高	提高	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		罗山县重大建设项目补划永久基本农田问题图斑核实整改工作经费								
主管部门		罗山县自然资源局			实施单位	罗山县自然资源局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		20	20		10	100	10
		政府性预算资金	0		20	20		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，资金使用完毕。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、工作目标：在 2021 年 6 月 30 日前完成核实整改工作，形成整改报告和补划地块数据库报自然资源部。补划数据经部复核通过后，更新县级永久基本农田数据库和相应补划数据信息。 2、投资目标：2021 年底投资 20 万元。				在 2021 年 6 月 30 日前完成核实整改工作，形成整改报告和补划地块数据库报自然资源部。补划数据经部复核通过后，更新县级永久基本农田数据库和相应补划数据信息。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	系统建设成本	20 万元	20 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	更新数据库	≥1.80 万元	1.8 万元	5	5	0.00%		

			核实基本农田面积	2799 亩	2799 亩	10	10	0.00%	
			外业核查	≥8.40 万元	8.4 万元	5	5	0.00%	
			内业比对	≥9.80 万元	9.8 万元	5	5	0.00%	
		质量指标	资金拨付率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障基本农田问题 图斑核实整改工作 正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年非全供人员经费						
主管部门	罗山县自然资源局		实施单位	罗山县自然资源局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1521	1000.5	866	10	86.56	8.66
	政府性预算资金	1521	1000.5	866	—	86.56	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		

		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，资金使用完毕。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障非全供人员工资发放及社保费足额及时缴纳				完成了非全供人员工资发放及社保费足额及时缴纳				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非全供人员办公费	≤38 万元	38 万元	5	5	0.00%	
			非全供人员工资及 社保费总额	1483 万元	866 万元	5	2.92	-41.60%	人员经费无法保障正常运转建议增加预算资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	非全供人员人数	≥190 人	190 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放成功率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放周期	按月发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥190 个	190 个	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保证非全供人员工 资正常发放	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	非全供人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.58		

项目单位自评表

项目名称	落实“一网两长”制公示牌
------	--------------

主管部门		罗山县自然资源局			实施单位		罗山县自然资源局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		102.05		102.05		10	100	10
		政府性预算资金		0		102.05		102.05		—	100	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学			5	5					
		拨付合规性	合规			5	5					
		使用规范性	规范			5	5					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，资金使用完毕。			5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	罗山县自然资源局对全县 305 个村采购 314 套“一网两长”公示牌，制作并安装的项目。				完成了对全县 305 个村采购 314 套“一网两长”公示牌，制作并安装的项目。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	公示牌制作安装费	102.05 万元	102.05 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	公示牌数量	314 套	314 套	15	15	0.00%				
		质量指标	达到合格标准，通过双方相关技术人员共同参加最终验收	通过验收	100%	15	15	0.00%				
时效指标												

	效益指标	经济效益指标	落实省市文件精神， 依据省市要求	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	让一网两长制落到 实处	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	充分发挥（山）田长 和网格员职责	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		实施信罗一体化区域 1：1000 地形图测绘项目							
主管部门		罗山县自然资源局		实施单位		罗山县自然资源局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	137	137	10	100	10	
		政府性预算资金	0	137	137	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，资金使用完毕。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况					

总体目标	信罗一体化区域 1:1000 地形图测绘				完成了项目区 247.15km ² 范围内的基础地理信息数据制作：1:1000 地形图制作、航摄相片控制点连测；1:1000DLG 采集、外业调绘及补测、地形图建库；1:1000 正射影像图（DOM）制作。为信罗一体化建设提供提供现时、准确、可靠的地形地理信息数据，为政府决策、设计、规划提供基础的数据源。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目采购资金的 50%	1370000 元	1370000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目测绘范围	248 平方公里	248 平方公里	10	10	0.00%	
		质量指标	通过上级部门验收	通过	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	成果移交后	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	加加快河南大别山革命老区发展	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	推进信罗一体化建设	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高我县地理信息水平	提高	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2021 年地质灾害防治工作财政预算专项工作经费						
主管部门	罗山县自然资源局		实施单位	罗山县自然资源局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

		年度资金总额（万元）：	0	2	2	10	100	10	
		政府性预算资金	0	2	2	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，资金使用完毕。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据省市通知文件要求，认真开展地质灾害防治工作，保障我县广大人民群众生命财产安全，对地质灾害做到预防为主，防治结合，综合治理，确保在地质灾害发生时使人民群众生命财产损失降到最低。				完成 2021 年地质灾害防治工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	地质灾害寻排查及治理	2 万元	2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展灾害应急演练次数	≥2 次	2 次	5	5	0.00%	
			排查全县 26 个隐患点	≥26 个	26 个	5	5	0.00%	
		质量指标	对隐患点排查率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	排查隐患点周期	汛期前每天汇报	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	每年治理核销 1-5 个隐患点，减少灾害发生	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对隐患点进行有效治理，维护生态环境	提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强隐患点周边群众住居安全要求，让群众满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	博润纺织厂地块土壤污染状况调查						
主管部门	罗山县自然资源局		实施单位	罗山县自然资源局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	25.3	25.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	25.3	25.3	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，资金使用完毕。		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国家有关法规和技术规范,组织有关技术人员通过现状调查、数据测量、综合评估等,对该项目地块的土壤受污染情况进行调查分析,编制罗山县博润纺织厂部分地块土壤污染状况调查报告,并通过评审。				按照国家有关法规和技术规范,组织有关技术人员通过现状调查、数据测量、综合评估等,对罗山县博润纺织厂部分地块的土壤受污染情况进行调查分析,完成编制罗山县博润纺织厂部分地块土壤污染状况调查报告,并通过评审。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目协作单位委托服务费	25.3 万元	25.3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调查地块面积	33858.92 平方米	33858.92 平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	通过生态环境部门评审	33858.92 平方米	33858.92 平方米	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态环境提高	提高	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	缴纳耕地占用税						
主管部门	罗山县自然资源局		实施单位	罗山县自然资源局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

		年度资金总额（万元）：	0		2070.16	2060.64		10	99.54	9.95
		政府性预算资金	0		2070.16	2060.64		—	99.54	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	资金全额上缴税务局			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2020 年-2021 年新增建设用地缴纳耕地占用税				完成了 2020 年-2021 年新增建设用地耕地占用税					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	耕地占用税缴纳金额及滞纳金	≤2070.16 万元	2060.64 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	7 个批次新增建设用地	7 批	7 批	15	15	0.00%		
		质量指标	耕地占用税缴纳完成度	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	对提高国土资源配置质量 和效益的影响程度	较高	100%	15	15	0.00%		

		社会效益指标	为大规模的农业综合开发提供必要的资金来源的可行性	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	财税部门及土地管理 b'm	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.95		

项目单位自评表

项目名称		拨付信阳市忠友公司拆迁相关费用						
主管部门		罗山县自然资源局		实施单位	罗山县自然资源局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	336	336	10	100	10
		政府性预算资金	0	336	336	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	资金支付完毕。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付信阳市忠友房地产开发有限公司拆迁垫付资金及利息 336 万元			完成支付信阳市忠友房地产开发有限公司拆迁垫付资金及利息 336 万元				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付拆迁垫付资金 及利息费用	336 万元	336 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付企业数	1 家	1 家	15	15	0.00%	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履行法院调解，支付 拆迁垫付资金及利 息	积极履行	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	赔付单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	罗山县博润纺织厂部分地块土壤污染状况调查						
主管部门	罗山县自然资源局		实施单位	罗山县自然资源局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	24.2	24.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	24.2	24.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，资金使用完毕。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	罗山县博润纺织厂部分地块由工业用地变为显住宅用地，需做土壤污染状况调查，对该项目地块的土壤受污染情况进行调查分析，编制罗山县博润纺织厂部分地块土壤污染状况调查报告并通过生态环境部门评审。				完成罗山县博润纺织厂地块的土壤受污染情况进行调查分析，编制罗山县博润纺织厂部分地块土壤污染状况调查报告并通过生态环境部门评审。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目中标单位委托服务费	24.2 万元	24.2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调查地块面积	48.04 亩	48.04 亩	15	15	0.00%	
		质量指标	通过生态环境部门评审	通过	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实国家政策	落实	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	确保土地安全开发利用	提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		不动产登记中心不动产登记平台运维费									
主管部门		罗山县自然资源局				实施单位		罗山县不动产登记中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	项目已验收完工，预算资金已支付。			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	依据 2021 年罗山县不动产平台信息运维费招标价格，支付 2019 年-2020 年已服务不动产平台信息运维费，保障平台持续正常运行。				已完成 2019-2020 年不动产平台信息运维，保障平台持续正常运行，支付完毕。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤18 万元	10 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤0 次	0 次	5	5	0.00%			
平台（系统）建设数			1 个	1 个	5	5	0.00%				

			量						
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	系统故障修复平均时间	≤1 小时	0.2 小时	5	5	0.00%	
			系统运行维护响应时间	≤1 小时	0.2 小时	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	好	100%	10	10	0.00%	
			信息化培训机制健全性	健全	100%	10	10	0.00%	
			内控制度健全性	健全	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	罗山县不动产便民服务平台项目质保金						
主管部门	罗山县自然资源局		实施单位	罗山县不动产登记中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3	3	10	100	10
	政府性预算资金	0	3	3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金		0		0		0		-	0	-					
资金管理情况				情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施							
		安排科学性		科学		5		5									
		拨付合规性		合规		5		5									
		使用规范性		规范		5		5									
		预算绩效管理情况		质保金已支付		5		5									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况											
	2019 年招标罗山县不动产便民服务平台项目到期支付质保金					已完成支付 2019 年招标罗山县不动产便民服务平台项目质保金											
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		偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		不动产便民服务平台项目剩余 10%质保金		≤3.1 万元		3 万元		10		10		0.00%			
		社会成本指标															
		生态环境成本指标															
	产出指标	数量指标		软件采购数量		4 项		4 项		15		15		0.00%			
		质量指标		系统正常运行率		≥98%		99%		15		15		0.00%			
		时效指标															
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标		对工作效率改善程度		满意		100%		25		25		0.00%			
		生态效益指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务主体对象满意度		100%		100%		5		5		0.00%			
	总分									100		100					

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度单位无重点绩效评价

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。