

2023 年度
罗山县自然资源局本级决算

二〇二四年九月

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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗山县自然资源局概况

一、部门职责

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划，开展国土资源分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议，参与县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，拟定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源管理的地方性政策文件，组织实施国土资源调查评价技术规程和开发利用标准；指导全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。

（三）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、矿产资源规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制和实施全县矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他专项规划并监督检查；指导和审核乡级土地利用总体规划、矿产资源规划及其专项规划。参与报上级主管部门审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（五）承担保护全县耕地的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策；组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织指导未利

用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征用，承担报上级主管部门审批的各类用地的审核、报批工作。

（六）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。制定并实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织县重大土地调查专项，指导乡级地籍调查、登记和土地分等定级工作。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租凭、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政策公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。承担报上级主管部门的改制企业的国有土地资产处置。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用土地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为；依法查处违法行为。

（九）负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责国家规

划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业设置方案。

（十）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查，参与管理中央级和省级地质勘查项目，配合实施重大地质勘查专项，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（十一）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开发与污染。

（十二）负责协调、指导和监督地质灾害防治，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案，指导应急处置。

（十三）组织并管理全县基础测绘、县界线测绘、县内行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全县性测绘项目；负责全县测绘单位资格审查、测绘任务登记和地图编制出版工作；管理测绘基准和测量控制系统；管理全县基础地理信息数据，组织和指导基础地理信息社会化服务；依法审批对外提供测

绘成果和县外组织、个人测绘；根据授权发布我县重要地理信息数据；负责全县测量标志保护工作。

（十四）依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家、省、市、县出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

（十五）推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技项目。

（十六）负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理，指导乡级国土资源信访工作。

（十七）负责全县土地登记、房屋登记、林权登记、农村土地承包经营权登记发证工作；指导监督不动产统一登记工作，会同有关部门建立不动产统一登记制度；推进全县不动产登记信息基础平台建设；承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

罗山县自然资源局设下列内设机构：办公室（信访股）、人事财务股、法规与执法监察股、耕地保护监督股（国土空间生态修复股）、自然资源调查监测股（自然资源调查登记股、测绘地理信息管理股）、建设用地审批管理股（国土空间用途管制股、自然资源权益与利用股）、矿产资源管理股、国土空间规划股（村镇规划管理股、建设工程规划股）

从决算单位构成看，罗山县自然资源局部门决算为本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：罗山县自然资源局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 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（本级）

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	14,179.37	一、一般公共服务支出	14	921.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5				
八、其他收入	6		十一、城乡社区支出	42	42.00
	7		十二、农林水支出	43	1,000.00
					
	8		十八、自然资源海洋气象等支出	49	12,257.62
					

					
本年收入合计	9	14, 221. 37	本年支出合计	22	14, 221. 37
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	14, 221. 37	总计	26	14, 221. 37

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

收入决算表

公开 02 表

部门：罗山县自然资源局（本级）

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		14, 221. 37	14, 221. 37					
201	一般公共服 务支出	921. 76	921. 76					
20101	人大事务	4. 39	4. 39					
2010199	其他人大事 务支出	4. 39	4. 39					
20199	其他一般公 共服务支出	917. 37	917. 37					
2019999	其他一般公 共服务支出	917. 37	917. 37					
212	城乡社区支 出	42. 00	42. 00					
21208	国有土地使 用权出让收	42. 00	42. 00					

	入安排的支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	42.00					
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00					
21301	农业农村	1,000.00	1,000.00					
2130199	其他农业农村支出	1,000.00	1,000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	12,257.62	12,257.62					
22001	自然资源事务	12,257.62	12,257.62					
2200101	行政运行	1,457.59	1,457.59					
2200102	一般行政管理事务	62.85	62.85					
2200106	自然资源利用与保护	76.40	76.40					
2200199	其他自然资源事务支出	10,660.79	10,660.79					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：罗山县自然资源局（本级）

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		14, 221. 37	2, 272. 69				
201	一般公共服务支出	921. 76	815. 10	106. 65			
20101	人大事务	4. 39	4. 39				
2010199	其他人大事务支出	4. 39	4. 39				
20199	其他一般公共服务支出	917. 37	810. 71	106. 65			
2019999	其他一般公共服务支出	917. 37	810. 71	106. 65			
212	城乡社区支出	42. 00		42. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42. 00		42. 00			

2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	42.00		42.00			
213	农林水支出	1,000.00		1,000.00			
21301	农业农村	1,000.00		1,000.00			
2130199	其他农业农村 支出	1,000.00		1,000.00			
220	自然资源海洋 气象等支出	12,257.62	1,457.59	10,800.03			
22001	自然资源事务	12,257.62	1,457.59	10,800.03			
2200101	行政运行	1,457.59	1,457.59	0.00			
2200102	一般行政管理 事务	62.85		62.85			
2200106	自然资源利用 与保护	76.40		76.40			
2200199	其他自然资源 事务支出	10,660.79		10,660.79			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗山县自然资源局（本级）

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	14,179.37	一、一般公共服务支出	15	921.76	921.76	921.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
			十一、城乡社区支出	43	42.00		42.00	
			十二、农林水支出	44	1,000.00	1,000.00		
								
			十八、自然资源海洋气象等 支出	50	12,257.62	12,257.62		

								
	8			22				
本年收入合计	9	14, 221. 37	本年支出合计	23	14, 221. 37	14, 179. 37	42. 00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	14, 221. 37	总计	28	14, 221. 37	14, 179. 37	42. 00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：罗山县自然资源局（本级）

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		14,179.37	2,272.69	11,906.68
201	一般公共服务支出	921.76	815.10	106.65
20101	人大事务	4.39	4.39	
2010199	其他人大事务支出	4.39	4.39	
20199	其他一般公共服务支出	917.37	810.71	106.65
2019999	其他一般公共服务支出	917.37	810.71	106.65
213	农林水支出	1,000.00		1,000.00
21301	农业农村	1,000.00		1,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,000.00		1,000.00

220	自然资源海洋气象等支出	12,257.62	1,457.59	10,800.03
22001	自然资源事务	12,257.62	1,457.59	10,800.03
2200101	行政运行	1,457.59	1,457.59	
2200102	一般行政管理事务	62.85		62.85
2200106	自然资源利用与保护	76.40		76.40
2200199	其他自然资源事务支出	10,660.79		10,660.79

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（本级）

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	1,923.63	302	商品和服务支出	343.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,744.05	30201	办公费	100.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	24.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金	53.58	30203	咨询费		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	48.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.35	30206	电费	25.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	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	1.55	30211	差旅费	35.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.64	30214	租赁费	1.97	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	14.17	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	5.90	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	3.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.76	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	50.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	29.92	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		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	10.28	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.85	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		1,929.52	公用经费合计					343.17

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

单位：万元

部门：罗山县自然资源局（本级）

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			42.00	42.00		42.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		42.00	42.00		42.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：罗山县自然资源局（本级）

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：罗山县自然资源局（本级）

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
14.50					14.50	14.17					14.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14221.37 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 8712.03 万元,增长 158.13%。主要原因是自然资源事务安排项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14221.37 万元,其中:财政拨款收入 14221.37 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14221.37 万元,其中:基本支出 2272.69 万元,占 15.98%;项目支出 11948.68 万元,占 84.02%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 14221.37 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 8999.37 万元,增长 172.34%。主要原因是自然资源事务安排项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14179.37 万元，占支出合计的 99.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11366.87 万元，增长 404.16%。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增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14179.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 921.76 万元，占 6.50%；农林水支出(类)支出 1000.00 万元，占 7.05%；自然资源海洋气象等支出(类)支出 12257.62 万元，占 86.45%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1484.30 万元，支出决算为 14179.37 万元，完成年初预算的 955.29%。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。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.39 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 917.37 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. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1000.00 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。

3. (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 416.5 万元,支出决算为 1457.59 万元,完成年初预算的 349.96%。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行政运行业务支出调整。

(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 62.85 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调整。

(3) 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 76.40 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)其他自然资源事务支出(项)年初预算为

1067.80 万元，支出决算为 10660.79 万元，完成年初预算的 998.39%。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。

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 2272.69 万元。其中：人员经费 1929.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 343.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 42.00 万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.5 万元，支出决算为 14.17 万元，完成预算的 97.72%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行节约机制，减少浪费。

（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费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 14.17 万元，完成预算的 97.72%，占 100%。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。决算数与预算数无差异。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，

公务用车运行维护支出 0 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 14.50 万元，支出决算为 14.17 万元，完成预算的 97.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制招待费支出减少浪费。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 14.17 万元。主要用于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。2023 年共接待国内来访团组 78 个、来宾 749 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 343.17 万元，比 2021 年度减少 120.46 万元，下降 25.98%。主要原因是严格控制各项支出减少浪费。

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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的项目支出总额为 12810.70 万元，其中人员经费支出 1123 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共有 13 个，支出金额 12810.70 万元。其中，进行项目绩效自评 13 个，自评金额 12810.70 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

具体是：

- 1，2023 年度非全供人员经费项目 1123 万元，预算执行数 1111.4 万元，执行率 98.97%
- 2，缴纳 2021-2022 年耕地占用税 758.5 万元，预算执行数 756.28 万元，执行率 99.71%
- 3，缴纳罗山 100 兆瓦风电项目及 2021 年第三批城乡挂钩试点项目耕地占用税项目 48.5 万元，预算执行数 48.24 万元，执行率 99.46%
- 4，罗山县 2021 年卫片执法相关经费 43 万元，预算执行数 41.88 万元，执行率 97.4%

- 5, 罗山县 2022 年度农村集体建设用地复垦项目 1000 万元, 预算执行数 1000 万元, 执行率 100%
- 6, 罗山县集体建设用地、集体农用地基准地价制订 189.7 万元, 预算执行数 43.9 万元, 执行率 23.14%
- 7, 罗山县生态保护红线评估调整工作 54 万元, 预算执行数 54 万元, 执行率 100%
- 8, 罗山县土地管理“六统一”平台建设项目经费 58.25 万元, 预算执行数 58.25 万元, 执行率 100%
- 9, 罗山县国土空间总体规划(2021-2035 年)二期费用 388.24 万元, 预算执行数 388.24 万元, 执行率 100%
- 10, 2019 罗山县国有农用地基准地价制订 28.85 万元, 预算执行数 28.85 万元, 执行率 100%
- 11, 2023 年缴纳耕地占用税 8209.66 万元, 预算执行数 8209.64 万元, 执行率 99.99%
- 12, 缴纳 2022-2023 年 7 个批次耕地占用税项目 874.67 万元, 预算执行数 871.56 万元, 执行率 99.64%
- 13, 罗山县第二次全国土地调查拖欠测绘工程款 34.35 万元, 预算执行数 34.35 万元, 执行率 100%

2023 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，评价级别为“优”。

（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：

项目自评情况表
(2023 年度)

	任务名称	主要内容	任务完成情况
年度主要任务	任务 1:2023 年度非全供人员经费	保障非全供人员工资发放及社保费足额及时缴纳	完成了 2023 年度非全供人员工资发放及社保费足额及时缴纳
	任务 2:缴纳 2021-2022 年耕地占用税	罗山县税务局来函告知 2021-2022 年 5 个批次新增建设用地应缴税面积 348938 平方米，耕地占用税 7244184.20 元,预计滞纳金 340797.49 元，共计应缴费用 7584981.69 元。及时完成 5 个批次耕地占用税及相关税费缴纳	完成了 2021-2022 年 5 个批次新增建设用地耕地占用税缴纳工作

任务 3: 缴纳罗山 100 兆瓦风电项目及 2021 年第三批城乡挂钩试点项目耕地占用税项目	缴纳罗山 100 兆瓦风电项目及 2021 年第三批城乡挂钩试点项目 2 个批次耕地占用税及相关税费缴纳。	完成罗山 100 兆瓦风电项目及 2021 年第三批城乡挂钩试点项目 2 个批次耕地占用税及相关税费缴纳工作。
任务 4: 罗山县 2021 年卫片执法相关经费	开展罗山县 2021 年卫片及农耕房等监测执法工作, 2021 年年度卫片 587 个图斑, 2021 年全天侯遥感监测 172 等其他相应图斑的现场核查、测绘、制作图件、数据分析、系统填写上报、整改相关工作。	完成了罗山县 2021 年卫片及农耕房等监测执法工作, 2021 年年度卫片 587 个图斑, 2021 年全天侯遥感监测 172 等其他相应图斑的现场核查、测绘、制作图件、数据分析、系统填写上报、整改相关工作。
任务 5: 罗山县 2022 年度农村集体建设用地复垦项目	1、完成罗山县 2022 年度农村集体建设用地复垦项目预计形成增减挂钩指标规模约 5000 亩、占补平衡指标 8000 亩, 最终指标规模以最终验收形成的指标数量为准。2、通过信阳市自然资源局验收, 指标省厅备案。	完成罗山县 2022 年度农村集体建设用地复垦项目预并通过信阳市自然资源局验收, 指标省厅备案。
任务 6: 罗山县集体建设用地、集体农用地基准地价制订	1、根据河南省自然资源厅统一部署安排, 完成罗山县集体建设用地、集体农用地基准地价项目。2、成果通过河南省自然资源厅专家组预检及验收。	已完成罗山县集体建设用地、集体农用地基准地价项目, 成果通过河南省自然资源厅专家组预检及验收。
任务 7: 罗山县生态保护红线评估调整工作	按照自然资源部、省自然资源厅要求, 开展并完成罗山县生态保护红线评估调整工作项目, 通过自然资源部审核。	已完成罗山县生态保护红线评估调整工作项目并通过自然资源部审核。
任务 8: 罗山县土地管理“六统一”平台建设项目经费	1、根据信阳市自然资源和规划局统一部署安排, 完成罗山县土地管理“六统一”平台建设项目工作; 2、成果通过信阳市自然资源和规划局专家组预检及验收。	完成罗山县土地管理“六统一”平台建设项目工作; 成果通过了信阳市自然资源和规划局专家组预检及验收。
任务 9: 罗山县国土空间总体规划(2021-2035 年) 二期费用	根据自然资源部、河南省自然资源厅政策要求, 完成《罗山县国土空间规划(2021-2035 年)》成果编制工作, 符合《市县国土空间规划编制指南》要求的规划成果。	完成《罗山县国土空间规划(2021-2035 年)》成果编制工作, 成果符合《市县国土空间规划编制指南》要求的规划成果。
任务 10: 2019 罗山县国有农用地基准地价制订	完善我县公示地价体系, 适应新形势下集体土地资源市场化配置的需要, 健全国有农用地合理价格形成机制, 促进城乡公示地价体系一体化建设。	该工作完善了我县公示地价体系, 适应新形势下集体土地资源市场化配置的需要, 健全国有农用地合理价格形成机制, 促进城乡公示地价体系一体化建设。
任务 11: 2023 年缴纳耕地占用税	完成新增耕地占用税及相关税费缴纳	已完成新增耕地占用税及相关税费缴纳

		任务 12: 缴纳 2022-2023 年 7 个批次耕地占用税项目	及时完成 2022-2023 年 7 个批次耕地占用税缴纳。			及时完成了 2022-2023 年 7 个批次耕地占用税缴纳工作。			
		任务 13: 罗山县第二次全国土地调查拖欠测绘工程款	及时支付罗山县第二次全国土地调查拖欠测绘工程款; 维护社会稳定; 开展第二次土地调查, 查清各地土地利用的实际情况, 建设土地调查数据库, 实现调查信息的互联共享; 建立土地资源信息快速更新机制, 为考核耕地保护责任目标完成情况、新增建设用地使用费收缴等提供准确依据, 是满足土地管理方式和管理职能转变的重要措施。			资金使用完毕, 及时支付罗山县第二次全国土地调查拖欠测绘工程款; 维护了社会的稳定。			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算完整情况	完整	2	2	
			专项资金细化率	≥95%	反映部门年度预算提前细化情况	≥96%	2	2	
			预算调整率	≤30%	预算调整率	≤29%	2	2	
			结转结余率	≤20%	结转结余率	≤19%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率	≤100%	1	1	
			政府采购执行率	≥95%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	≥100%	2	2	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。	真实	2	2	
			资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主	健全	2	2	

					要职责或促成事业发展的保障情况				
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息	公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	反映绩效监控完成情况	=100%	1	1	
			绩效指标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	合理	1	1	
			绩效自评完成率	=100%	实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重	=100%	3	3	
			部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。	=100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	1. 2023 年度非全供人员经费完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	=100%	1	1	
			2. 缴纳 2021-2022 年耕地占用税完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	=100%	1	1	
			3. 缴纳罗山 100 兆瓦风电项目及 2021 年第三批城乡挂钩试点项目耕地占用税项目完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	=100%	1	1	
			4. 罗山县 2021 年卫片执法相关经费完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	=100%	1	1	
			5. 罗山县 2022 年度农村集体建设用地复垦项目完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	=100%	1	1	
			6. 罗山县集体建设用地、	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	=100%	1	1	

			集体农用地基准地价制订完成率						
			7. : 罗山县生态保护红线评估调整工作完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	=100%	1	1	
			8. 罗山县土地管理“六统一”平台建设项目经费完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	=100%	1	1	
			9. 罗山县国土空间总体规划（2021-2035 年）二期费用完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	=100%	1	1	
			10. : 2019 罗山县国有农用地基准地价制订完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	=100%	1	1	
			11. 2023 年缴纳耕地占用税完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	=100%	1	1	
			12. 缴纳 2022-2023 年 7 个批次耕地占用税项目完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	=100%	1	1	
			13. 罗山县第二次全国土地调查拖欠测绘工程款完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	=100%	1	1	
			14. 不动产登记平台运维费完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	=100%	1	1	
			15. 不动产登记中心信息安全等级保护备案及测评工作经费完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	=100%	1	1	
		履职目标实现	完成率	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况	提升	10	10	
效益指标	35	履职效益	提高我县经济的发展	提高	自然资源事务正常运行提高我县经济的发展	提高	7	7	

			保障我县粮食、能源、矿产的安全	提高	自然资源事务正常运行保障我县粮食、能源、矿产的安全	提高	7	7	
			促进我县生态系统的良性循环	提升	自然资源事务正常运行促进我县生态系统的良性循环	提升	7	7	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	≥95%	7	7	
			服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	≥96%	7	7	
注： 1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。 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, 3. 定性指标完成情况分为好、较好、 一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含),90%-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。									

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2023 年度非全供人员经费						
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：	1123	1123	1111.4	10	98.97 %	9.90

		财政拨款	1123	1123	1111.4	-	98.97 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			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	实际值完成值	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	非全供人员工资及社 保费总额	≤3480 万元	1111.40 万元	10	10	0.00
产出指标		数量指标	非全供人员人数	≥159 人	159 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	≥159 个	159 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	
满意度指标	服务对象满意度指标	非全供人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		缴纳 2021-2022 年耕地占用税						
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：	0	758.5	756.28	10	99.71 %	9.97
		财政拨款	0	758.5	756.28	—	99.71 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性				5	5	
		拨付合规性				5	5	
		使用规范性				5	5	
		预算绩效管理情况				5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	罗山县税务局来函告知 2021-2022 年 5 个批次新增建设用地应缴税面积 348938 平方米,耕地占用税 7244184.20 元,预计滞纳金 340797.49 元,共计应缴费用 7584981.69 元。及时完成 5 个批次耕地占用税及相关税费缴纳。		完成了 5 个批次耕地占用税及相关税费缴纳工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	耕地占用税缴纳金额及滞纳金	≤7584981.69 元	7584981.69 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	5 个批次新增建设用占地面积	=348938 平方米	348938 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	足额缴纳耕地占用税及滞纳金	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	税费缴纳的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少产生滞纳金	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	依法纳税	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	税务部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	缴纳罗山 100 兆瓦风电项目及 2021 年第三批城乡挂钩试点项目耕地占用税项目							
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：	0	48.5	48.24	10	99.46 %	9.95	
	财政拨款	0	48.5	48.24	—	99.46 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		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					
	及时完成缴纳罗山 100 兆瓦风电项目及 2021 年第三批城乡挂钩试点项目 2 个批次耕地占用税及相关税费缴纳。		完成罗山 100 兆瓦风电项目及 2021 年第三批城乡挂钩试点项目 2 个批次耕地占用税及相关税费缴纳工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	耕地占用税缴纳金额及滞纳金	≤484980.99 元	484980.99 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2 个批次新增建设用地面积	=25047 平方米	25047 平方米	10	10	0.00	

	质量指标	足额缴纳耕地占用税及滞纳金	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	税费缴纳的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强土地管理	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保护农用地	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	税务部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		罗山县 2021 年卫片执法相关经费						
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：	0	43	41.88	10	97.4 %	9.74	
	财政拨款	0	43	41.88	－	97.4 %	－	
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
	单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，资金使用规范。		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况					

总体目标	开展罗山县 2021 年卫片及农耕房等监测执法工作，2021 年年度卫片 587 个图斑，2021 年全天候遥感监测 172 等其他相应图斑的现场核查、测绘、制作图件、数据分析、系统填写上报、整改相关工作。			完成了罗山县 2021 年卫片及农耕房等监测执法工作，2021 年年度卫片 587 个图斑，2021 年全天候遥感监测 172 等其他相应图斑的现场核查、测绘、制作图件、数据分析、系统填写上报、整改相关工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目费用	=43.3 万元	41.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2021 年年度卫片图斑	=587 个	587 个	10	10	0.00	
	质量指标	通过省厅及市局审核	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度周期	2021	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保护耕地和矿产资源	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护自然资源管理秩序	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	落实生态环境保护制度	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		罗山县 2022 年度农村集体建设用地复垦项目							
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：	0	1000	1000	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1000	1000	—	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		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、完成罗山县 2022 年度农村集体建设用地复垦项目预计形成增减挂钩指标规模约 5000 亩、占补平衡指标 8000 亩,最终指标规模以最终验收形成的指标数量为准。 2、通过信阳市自然资源局验收,指标省厅备案。			完成罗山县 2022 年度农村集体建设用地复垦项目预并通过信阳市自然资源局验收，指标省厅备案。					
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	本次拨付资金	1000 万元	1000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	增减挂钩指标规模约	≤5000 亩	5000 亩	10	5	0.00	
	质量指标	是否通过市局验收,指标省厅备案	成果通过验收	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	3 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效增加了土地耕地面积,增加了群众增收。	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加耕地面积,提高土地利用。	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	有效减轻水体流失,改善生态环境。	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	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	罗山县集体建设用地、集体农用地基准地价制订						
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:	0	189.7	43.9	10	23.14 %	2.31
	财政拨款	0	189.7	43.9	-	23.14 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		科学	5	5	
			拨付合规性		合规	5	5	
			使用规范性		规范	5	5	
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、根据河南省自然资源厅统一部署安排，完成罗山县集体建设用地、集体农用地基准地价项目。2、成果通过河南省自然资源厅专家组预检及验收。		完成罗山县集体建设用地、集体农用地基准地价项目，成果通过河南省自然资源厅专家组预检及验收。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目资金	=189.7 万元	43.90 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文字成果和图件成果各	=1 套	1 套	10	10	0.00	
	质量指标	成果通过省厅验收和符合相关要求	成果通过验收、符合要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	能否如期完成	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	政府部门把握土地市场运行态势和价格走势	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	满足当时土地市场需要。	满足	100%	10	10	0.00	

	生态效益指标	能否长期服务于当地土地市场	能	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	92.31		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	罗山县生态保护红线评估调整工作						
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:	0	54	54	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	54	54	-	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		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	预期目标		实际完成情况				

目标	按照自然资源部、省自然资源厅要求，开展并完成罗山县生态保护红线评估调整工作项目，通过自然资源部审核。			完成罗山县生态保护红线评估调整工作项目，通过自然资源部审核。				
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	项目费用，此次拨付	=54 万元	54 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	划定生态保护红线面积	≥533.78 平方公里	533.78 平方公里	15	15	0.00	
	质量指标	通过自然资源部审核	通过	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高环境保护	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完善生态保护红线的管控制度和配套政策措施	完善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保护和新建了多样性的生态生境	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		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	罗山县土地管理“六统一”平台建设项目经费						
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：	0	58.25	58.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	58.25	58.25	-	100.0 %	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0.00%	-

		资金						
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		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、根据信阳市自然资源和规划局统一部署安排，完成罗山县土地管理“六统一”平台建设项目工作； 2、成果通过信阳市自然资源和规划局专家组预检及验收。		完成了罗山县土地管理“六统一”平台建设项目工作；成果通过信阳市自然资源和规划局专家组预检及验收。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	本次拨付预付合同价款的 50%	≥58.25 万元	58.25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台成果	=1 套	1 套	5	5	0.00	
		文字成果	=1 套	1 套	5	5	0.00	
	质量指标	成果通过市局验收和符合相关要求	成果通过验收	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按要求如期完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指	政府决策提供有力保障提供服务	提供服务	100%	10	10	0.00	

	标							
	社会效益指标	满足当时土地市场需要	满足	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对土地管理和土地利用规划，发挥长期效益。	长期效益	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	土地管理和土地利用规划，发挥长期效益。	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	罗山县国土空间总体规划（2021-2035 年）二期费用						
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:	0	388.24	388.24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	388.24	388.24	-	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		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					
	根据自然资源部、河南省自然资源厅政策要求，完成《罗山县国土空间规划（2021-2035 年）》成果编制工作，符合《市县国土空间规划编制指南》要求的规划成果。		完成《罗山县国土空间规划（2021-2035 年）》成果编制工作，符合《市县国土空间规划编制指南》要求的规划成果。					
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	项目二期费用	=388.24 万元	388.24 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文字成果和图件成果各	=1 套	1 套	5	5	0.00	
	质量指标	是否通过省厅验收	通过验收。	100%	5	5	0.00	
		是否符合要求	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	能否如期完成。	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	政府部门把握土地市场运行态势和价格走势	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	是否满足当时土地市场需要。	满足	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表	
项目名称	2019 罗山县国有农用地基准地价制订

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：	0	28.85	28.85	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	28.85	28.85	—	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		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					
	完善我县公示地价体系，适应新形势下集体土地资源 市场化配置的需要，健全国有农用地合理价格形成机 制，促进城乡公示地价体系一体化建设。		完善了我县公示地价体系，适应新形势下集体土地资源市场化配置的需要，健全国有农用地合理价格形成机制，促进城乡公示地价体系一体化建 设。					
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	投入总成本	=28.85 万元	28.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文字成果和图件成果	2	100%	10	10	0.00	
	质量指标	成果通过省厅验收和符合相关 要求	成果通验收和符合要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	本项目应按要求如期完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会和谐发展	提升	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	满足当时土地市场需要	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	合理开发利用土地资源	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及相关部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		2023 年缴纳耕地占用税					
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：	0	8209.66	8209.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8209.66	8209.64	—	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		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，资金已上缴税务局		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	完成新增耕地占用税及相关税费缴纳		已完成新增耕地占用税及相关税费缴纳工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	耕地占用税缴纳金额及滞纳金	≤8209.67 万元	8209.67 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	20 个批次新增建设用地	=20 批次	20 批次	15	15	0.00	
	质量指标	耕地占用税缴纳完成度	=100%	100%	15	15	0.00	
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	提高	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	财税部门及土地管理部门满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	缴纳 2022-2023 年 7 个批次耕地占用税项目						
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：	0	874.67	871.56	10	99.64 %	9.96

		财政拨款	0	874.67	871.56	—	99.64 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		资金全额上缴税务局		5	5	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	及时完成 2022-2023 年 7 个批次耕地占用税缴纳。			及时完成了 2022-2023 年 7 个批次耕地占用税缴纳工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	耕地占用税缴纳金额及滞纳金	≤8746671.87 元	8746671.87 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应纳税面积	=426492 平方米	426492 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	足额缴纳耕地占用税及滞纳金	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	税费缴纳的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加税收收入	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保护耕地资源	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	防止过度占用耕地	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	税务部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	罗山县第二次全国土地调查拖欠测绘工程款						
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：	0	34.35	34.35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	34.35	34.35	—	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		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				
	及时支付罗山县第二次全国土地调查拖欠测绘工程款；维护社会稳定；开展第二次土地调查，查清各地土地利用的实际情况，建设土地调查数据库，实现调查信息的互联共享；建立土地资源信息快速更新机制，为考核耕地保护责任目标完成情况、新增建设用地使用费收缴等提供准确依据，是满足土地管理方式和管理职能转变的重要措施。		资金使用完毕，及时支付罗山县第二次全国土地调查拖欠测绘工程款；维护了社会的稳定。				
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	拖欠测绘工程款	=34.351 万元	34.35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文字成果和图件成果各一套	=1 套	1 套	10	10	0.00	
	质量指标	通过省厅验收和符合相关要求	通过	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金使用时限	2023 年 12 月之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	查清我县土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护了社会稳定	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	满足经济社会发展和国土资源管理工作需要	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		

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 to 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。