

2024 年度
罗山县自然资源局汇总决算

二〇二五年九月

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 2024 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 2024 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、租赁、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包括：本级决算、所属事业单位决算。
纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 罗山县自然资源局本级
2. 罗山县不动产登记中心
3. 罗山县非金属矿事务中心

第二部分 2024 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）

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	6,282.40	一、一般公共服务支出	21	297.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	727.27	二、外交支出	22	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	23	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	24	
五、事业收入	5		…….	25	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	26	127.76
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	27	30.47
八、其他收入	8		…….	28	
	9		十一、城乡社区支出	29	727.27
	10		…….	30	
	11		十八、自然资源海洋气象等支出	31	5,093.63
	12		十九、住房保障支出	32	58.90

	13		33	
	14		二十二、灾害防治及应急管理支出	34	674.02
	15		35	
本年收入合计	16	7,009.67	本年支出合计	36	7,009.67
使用非财政拨款结余	17		结余分配	37	
年初结转和结余	18		年末结转和结余	38	
	19			39	
总计	20	7,009.67	总计	40	7,009.67

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）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,009.67	7,009.67					
201	一般公共服务支出	297.62	297.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.64	243.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243.64	243.64					
20199	其他一般公共服务支出	53.98	53.98					
2019999	其他一般公共服务支出	53.98	53.98					
208	社会保障和就业支出	127.76	127.76					
20805	行政事业单位养老支出	78.23	78.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.23	78.23					

20808	抚恤	45.67	45.67					
2080801	死亡抚恤	45.67	45.67					
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86					
210	卫生健康支出	30.47	30.47					
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47					
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78					
2101102	事业单位医疗	26.69	26.69					
212	城乡社区支出	727.27	727.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	727.27	727.27					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	727.27	727.27					
220	自然资源海洋气象等支出	5,093.63	5,093.63					
22001	自然资源事务	5,093.63	5,093.63					
2200101	行政运行	2,081.12	2,081.12					
2200102	一般行政管理事务	24.50	24.50					
2200106	自然资源利用与保护	11.22	11.22					

2200150	事业运行	362.34	362.34					
2200199	其他自然资源事务支出	2,614.45	2,614.45					
221	住房保障支出	58.90	58.90					
22102	住房改革支出	58.90	58.90					
2210201	住房公积金	58.90	58.90					
224	灾害防治及应急管理支出	674.02	674.02					
22406	自然灾害防治	674.02	674.02					
2240601	地质灾害防治	674.02	674.02					

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）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,009.67	2,970.21	4,039.46			
201	一般公共服务支出	297.62	297.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.64	243.64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243.64	243.64				
20199	其他一般公共服务支出	53.98	53.98				
2019999	其他一般公共服务支出	53.98	53.98				
208	社会保障和就业支出	127.76	127.76				
20805	行政事业单位养老支出	78.23	78.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.23	78.23				

20808	抚恤	45.67	45.67			
2080801	死亡抚恤	45.67	45.67			
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86			
210	卫生健康支出	30.47	30.47			
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47			
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78			
2101102	事业单位医疗	26.69	26.69			
212	城乡社区支出	727.27		727.27		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	727.27		727.27		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	727.27		727.27		
220	自然资源海洋气象等支出	5,093.63	2,455.46	2,638.17		
22001	自然资源事务	5,093.63	2,455.46	2,638.17		
2200101	行政运行	2,081.12	2,081.12			
2200102	一般行政管理事务	24.50		24.50		
2200106	自然资源利用与保护	11.22		11.22		

2200150	事业运行	362.34	362.34				
2200199	其他自然资源事务支出	2,614.45	12.00	2,602.45			
221	住房保障支出	58.90	58.90				
22102	住房改革支出	58.90	58.90				
2210201	住房公积金	58.90	58.90				
224	灾害防治及应急管理支出	674.02		674.02			
22406	自然灾害防治	674.02		674.02			
2240601	地质灾害防治	674.02		674.02			

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）

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	6,282.40	一、一般公共服务支出	22	297.62	297.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	727.27	二、外交支出	23				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	24				
	4		四、公共安全支出	25				
	5		…….	26				
	6		八、社会保障和就业支出	27	127.76	127.76		
	7		九、卫生健康支出	28	30.47	30.47		
	8		…….	29				
	9		十一、城乡社区支出	30	727.27		727.27	
	10		…….	31				
	11		…….	32				
	12		十八、自然资源海洋气象 等支出	33	5,093.63	5,093.63		

	13		十九、住房保障支出	34	58.90	58.90		
	14		35				
	15		二十二、灾害防治及应急管理支出	36	674.02	674.02		
	16		37				
本年收入合计	17	7009.67	本年支出合计	38	7009.67	6282.40	727.27	
年初财政拨款结转和结余	18		年末财政拨款结转和结余	39				
一般公共预算财政拨款	19			40				
政府性基金预算财政拨款	20			41				
国有资本经营预算财政拨款	21			42				
总计		7009.67	总计		7009.67	6282.40	727.27	

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（汇总）

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		6,282.40	2,970.21	3,312.19
201	一般公共服务支出	297.62	297.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.64	243.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243.64	243.64	
20199	其他一般公共服务支出	53.98	53.98	
2019999	其他一般公共服务支出	53.98	53.98	
208	社会保障和就业支出	127.76	127.76	
20805	行政事业单位养老支出	78.23	78.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.23	78.23	

20808	抚恤	45.67	45.67	
2080801	死亡抚恤	45.67	45.67	
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	
210	卫生健康支出	30.47	30.47	
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	
2101102	事业单位医疗	26.69	26.69	
220	自然资源海洋气象等支出	5,093.63	2,455.46	2,638.17
22001	自然资源事务	5,093.63	2,455.46	2,638.17
2200101	行政运行	2,081.12	2,081.12	
2200102	一般行政管理事务	24.50		24.50
2200106	自然资源利用与保护	11.22		11.22
2200150	事业运行	362.34	362.34	
2200199	其他自然资源事务支出	2,614.45	12.00	2,602.45
221	住房保障支出	58.90	58.90	
22102	住房改革支出	58.90	58.90	

2210201	住房公积金	58.90	58.90	
224	灾害防治及应急管理支出	674.02		674.02
22406	自然灾害防治	674.02		674.02
2240601	地质灾害防治	674.02		674.02

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）

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	1757.01	302	商品和服务支出	1164.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	1202.61	30201	办公费	116.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.56	30202	印刷费	24.17	31002	办公设备购置	
30103	奖金	66.31	30203	咨询费	3.00	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	115.02	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	144.32	30206	电费	29.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.01	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.98	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	37.31	30211	差旅费	44.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	101.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.57	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	13.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	14.45	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	45.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2.72	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	4.26	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	794.34	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	48.65	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	40.41	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	10.33	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	5.02	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		1805.40	公用经费合计						1164.81

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（汇总）

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	727.27	727.27		727.27	
212	城乡社区支出	0	727.27	727.27		727.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	727.27	727.27		727.27	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	727.27	727.27		727.27	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：罗山县自然资源局（汇总）

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

部门：罗山县自然资源局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.63					14.63	14.45					14.45

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7009.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7677.3 万元，下降 52.27%。主要原因是自然资源事务安排项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7009.67 万元，其中：财政拨款收入 7009.67 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

2024 年度支出合计 7009.67 万元，其中：基本支出 2970.21 万元，占 42.37%；项目支出 4039.46 万元，占 57.63%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7009.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7677.3 万元，下降 52.27%。主要原因是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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6282.40 万元，占支出合计的 89.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8362.57 万元，下降 57.10%。主要原因是自然资源事务安排项目支出减少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6282.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 297.62 万元，占 4.73%；社会保障和就业(类)支出 127.76 万元，占 2.03%；卫生健康支出(类)支出 30.47 万元，占 0.49%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 5093.63 万元，占 81.08%；住房保障支出（类）支出 58.90 万元，占 0.94%；灾害防治及应急管理支出类）支出 674.02 万元，占 10.73%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1955.89 万元，支出决算为 6282.40 万元，完成年初预算的 321.20%。其中：

1. (1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 243.64 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 53.98 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 267.97 万元，支出决算为 78.23 万元，完成年初预算的 29.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项费用随人员调整养老保险缴费同时调整。

(2) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 2.70 万元，支出决算为 45.67 万元，完成年初预算的 1691.48%。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。

(3) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 2.45 万元，支出决算 3.86 万元，完成年初预算的 157.55%。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，主要用于其他社会保障费支出。

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 12.8 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 29.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项费用随人员调整缴费同时调整。

(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 80.69 万元，支出决算为 26.69 万元，完成年初预算的 33.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项费用随人员调整缴费同时调整。

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 287.20 万元，支出决算为 2081.12 万元，完成年初预算的 724.62%。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 24.50 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 11.22 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）事业运行（项）年初预算为 1149.18 万元，支出决算为 362.34 万元，完成年初预算的 31.53%。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事业运行业务支出调整。

(5) 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 2614.45 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 152.90 万元，支出决算为 58.90 万元，完成年初预算的 38.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项费用随人员调整缴费同时调整。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）自然灾害防治（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 674.02 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2970.21 万元。其中：人员经费 1805.40 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等；公用经费公用经费 1164.81 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

2024 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 727.27 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

2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.63 万元，支出决算为 14.45 万元，完成预算的 98.77%。2024 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。

2024 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 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 14.45 万元，完成预算的 98.77%，占 100.00%。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。2024 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 14.63 万元，支出决算为 14.45 万元，完成预算的 98.77%。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。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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 14.45 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。2024 年共接待国内来访团组 96 个、来宾 953 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 1164.81 万元，比 2023 年度增加 821.64 万元，增长 239.43%。主要原因是自然资源事务专项业务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 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。

2024年，我部门纳入预算绩效管理的项目支出总额为5665.96万元，其中人员经费支出1250万元，公用经费支出0万元，支出项目共有25个，支出金额5665.96万元。其中，进行项目绩效自评25个，自评金额5665.96万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

具体是：

- 1，2024年非全供人员经费项目1050万元，预算执行数1043.33万元，执行率99.36%；
- 2，财政资金补助100万元，预算执行数100万元，执行率100%；
- 3，申请财政资金补助项目100万元，预算执行数83.04万元，执行率83.04%；
- 4，2023年度已出让宗地出让业务费150万元，预算执行数150万元，执行率100%；
- 5，2022年度农村集体建设用地复垦项目指标收益费用300万元，预算执行数300万元，执行率100%；
- 6，2023年特别国债资金(罗山县南部山区彭新镇—子路镇一带地质灾害隐患排查除险项目)经费649万元，预算执行数242.11万元，执行率37.31%；
- 7，2023年特别国债资金(罗山县南部山区山店乡—周党镇一带地质灾害隐患排查除险项目)814万元，预算执行数431.91万元，执行率53.06%；

8, 2024 年度第二批城市建设用地项目征地社保费用 538.3 万元, 预算执行数 538.3 万元, 执行率 100%;

9, 2024 年罗山县卫星导航基准站北斗三号升级改造工作经费 20 万元, 预算执行数 19.99 万元, 执行率 99.95%;

10, 2024 年罗山县卫星导航基准站运行维护管理工作经费 7.75 万元, 预算执行数 7 万元, 执行率 99.64%;

11, 关于申请拨付农村房屋不动产登记项目经费 80 万元, 预算执行数 72 万元, 执行率 90.0%;

12, 缴纳 2019-2024 年 15 批资耕地占用税项目经费 1265 万元, 预算执行数 1260.63 万元, 执行率 99.65%;

13, 罗山县 2021 年度国土变更调整技术服务经费 62.53 万元, 预算执行数 62.53 万元, 执行率 100%;

14, 罗山县 2024 年度第六批乡镇建设用地征地社保费用 (龙山街道办事处) 64.31 万元, 预算执行数 64.31 万元, 执行率 100%;

15, 罗山县 2024 年度第七批乡镇建设用地征地社保费用 (定远乡) 162.25 万元, 预算执行数 162.25 万元, 执行率 100%;

16, 罗山县 2024 年度第三批乡镇建设用地征地社保费（东铺中心校）31.25 万元，预算执行数 31.25 万元，执行率 100%；

17, 罗山县 2024 年度第五批城市建设用地征地社保费用（丽水街道办事处）54.36 万元，预算执行数 54.36 万元，执行率 100%；

18, 罗山县 2024 年度第一批乡镇建设用地项目征地社保费 209.38 万元，预算执行数 209.38 万元，执行率 100%；

19, 罗山县测量标志普查保护项目 63.88 万元，预算执行数 63.88 万元，执行率 100%；

20, 罗山县耕地保护工作经费（耕地卫片）50 万元，预算执行数 40.65 万元，执行率 81.3%；

21, 罗山县矿产资源总体规划（2021 年-2025 年）编制经费 44.6 万元，预算执行数 44.6 万元，执行率 100%；

22, 罗山县灵山大道北延线新建工程征地社保费用 533.77 万元，预算执行数 533.77 万元，执行率 100%；

23, 退还采矿权收益金 70.37 万元，预算执行数 70.37 万元，执行率 100%；

24, 园地、林地、草地分等定级项目 136 万元，预算执行数 68 万元，执行率 50%；

25, 周党镇北斗三卫星基站丢失设备款 12.3 万元，预算执行数 12.3 万元，执行率 100%。

2024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 (2024年度)

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		罗山县自然资源局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1955.89	10028.09	8675.33	10	86.51 %	9.61	
	资金来源：（1）财政拨款	1955.89	8143.8	7009.67	-	86.07 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	1884.29	1665.66	-	88.4 %	-	
年度履职目标	预期目标	实际完成情况						
	保障 2024 年自然资源事务正常运行；完成本年度人员办公经费和工资社保费及福利支出；完成县委、县政府交办的其他事项。	完成 2024 年自然资源事务正常运行；完成本年度人员办公经费和工资社保费及福利支出；完成县委、县政府交办的其他事项。						
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
2024 年度非全供人员经费	保障 2024 年度非全供人员工资发放及社保费足额及时缴纳			完成 2024 年度非全供人员工资发放及社保费足额及时缴纳				
罗山县国土变更调查项目	依据《河南省 2022 年度国土变更调查工作实施方案》《河南省 2023 年度国土变更调查工作实施方案》的相关要求，完成地类调查、数据库更新建设等任务。			完成依据《河南省 2022 年度国土变更调查工作实施方案》《河南省 2023 年度国土变更调查工作实施方案》的相关要求，完成地类调查、数据库更新建设等任务。				
申请拨付不动产信息平台保运转预算项目经费	2023 年度不动产登记信息平台运维服务、不动产登记信息数据异地容灾备份、不动产登记信息安全等级保护备案及测评			完成 2023 年度不动产登记信息平台运维服务、不动产登记信息数据异地容灾备份、不动产登记信息				
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
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%	2	2	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	≥90%	98%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	19%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	3	3	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00
	绩效目标编制完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	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	2024 年度非全供人员经费	≥95%	100%	5	5	0.00	
		罗山县国土变更调查项目	≥95%	100%	5	5	0.00	
		不动产 2024 年信息平台运维 服务经费	≥95%	100%	5	5	0.00	
		不动产 2024 年登记信息数据 异地容灾备份工作	≥95%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	保障 2024 年自然资源事务正常 运行	提升	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	保障我县粮食、能源、矿产的	提升	100%	10	10	0.00	

		安全						
		提高我县经济的发展	提高	100%	10	10	0.00	
		促进我县生态系统的良性循环	提高	100%	5	5	0.00	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
		服务单位和部门满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.61		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2024 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:	1123	1050	1043.33	10	99.36%	9.94
	财政拨款	1123	1050	1043.33	-	99.36 %	-
	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			保障 2024 年度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	非全供人员工资及社保费总额	≤1339.45 万元	1339.45 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	非全供人员人数	≥155 人	155 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	≥155 人	155 人	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	99.94		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	财政资金补助						
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	100	100	10	100.0 %	10.00

	财政拨款	0	100	100	-	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					
	罗山县自然资源局年初财政预算批复人员经费不足,申请财政资金补助,经县政府主要领导签批(罗自然资【2024】25号文件),同意拨付我单位2023年人员工资经费缺口100万元,保障人员工资正常发放。		保障人员工资正常发放					
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	2023年人员工资经费缺口	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位人数	≥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	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	保证各单位人员工资正常	保证	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升单位受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	申请财政资金补助项目							
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	100	83.04	10	83.04 %	8.30
	财政拨款	0	100	83.04	-	83.04 %	-	
	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				
	罗山县自然资源局2024年度因工作业务量大、人员较多且无编制,县财政预算批复人员工作经费严重不足,经县政府主要领导签批(罗自然资[2024]142号文件),同意拨付我局人员工资经费100万元,保障人员工资正常发放。			保障人员工资正常发放。				
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	财政补助资金金额	≥100 万云	83.04 万云	10	8.3	-16.96	因财政资金紧张,社保费用没有完成支付。
产出指标	数量指标	非全供人员人数	=154 人	154 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	项目资金使用时限	2024年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维持非全供人员生活需求,促消费。	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障非全供人员的合法权益。	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进社会的和谐发展	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非全供人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.6		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2023 年度已出让宗地出让业务费							
主管部门	实施单位		罗山县自然资源局		罗山县自然资源局			
项目资金 (万元)		全年执行数	分值	全年执行数	得分	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	150	150	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	150	150	-	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	
资金管理情况			分值 (20)		存在问题和改进措施	得分	存在问题和改进措施	
	科学		科学		5	5		
	合规		合规		5	5		
	规范		规范		5	5		
	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。		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					
	2023 年 3 月 24 日-2023 年 9 月 27 日共计挂牌出让建设用地 35 宗，面积 302583.6m ² ，土地出让金额 12108 万元。经测算，宗地出让业务费共计 197.99 万元。经县领导同意拨付宗地出让业务费 150 万元，用于我局解决勘测队，评估所，出让所，规划设计室人员工资和工资和五险一金不足部分。		保障勘测队，评估所，出让所，规划设计室人员工资和工资和五险一金不足部分。					
绩效指标								
三级指标	年度指标值	实际值完成值	年度指标值	实际值完成值	偏差度	得分	偏差度	偏差原因分析及改进

								措施
2023 年度宗地 出让业务费	=150 万元	150 万元	=150 万元	150 万元	0.00	10	产出指标	
产出指标	数量指标	单位人数	≤41 人	41 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	保障工资发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥40 个	40 个	10	10	0.00	
	社会效益指标	保证各单位人员工 资正常发放	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2022 年度农村集体建设用地复垦项目指标收益费用						
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	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	300	300	-	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。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	此次拨付资金	=300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	增减挂钩指标规模	≤5000亩	5000亩	10	10	0.00	
	质量指标	是否通过市局验收,指标省厅备案。	通过	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	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加耕地面积,提高土地利用率。	提升	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。	改善	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	2023 年度已出让宗地出让业务费						
主管部门	实施单位		罗山县自然资源局		罗山县自然资源局		
项目资金 (万元)		全年执行数	分值	全年执行数	得分	执行率	得分
	年度资金总额:	0	150	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	150	150	-	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
资金管理情况			分值 (20)		存在问题和改进措施	得分	存在问题和改进措施
	科学		科学		5	5	
	合规		合规		5	5	
	规范		规范		5	5	
	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。		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				
	2023 年 3 月 24 日-2023 年 9 月 27 日共计挂牌出让建设用地 35 宗,面积 302583.6m ² ,土地出让金额 12108 万元。经测算,		保障勘测队,评估所,出让所,规划设计室人员工资和工资和五险一金不足部分。				

宗地出让业务费共计 197.99 万元。经县领导同意拨付宗地出让业务费 150 万元，用于我局解决勘测队，评估所，出让所，规划设计室人员工资和工资和五险一金不足部分。								
绩效指标								
三级指标	年度指标值	实际值完成值	年度指标值	实际值完成值	偏差度	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
2023 年度宗地出让业务费	=150 万元	150 万元	=150 万元	150 万元	0.00	10	产出指标	
产出指标	数量指标	单位人数	≤41 人	41 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	保障工资发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥40 个	40 个	10	10	0.00	
	社会效益指标	保证各单位人员工资正常发放	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表			
项目名称	2023 年特别国债资金(罗山县南部山区彭新镇—子路镇一带地质灾害隐患排危除险项目)		
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	649	242.11	10	37.31%	3.73	
	财政拨款	0	649	242.11	-	37.31%	-	
	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				
	消通过对信阳市罗山县南部山区彭新镇一子路镇一带14个地质灾害隐患的治理,减小边坡产生崩塌和滑坡的风险,减轻或消除边坡失稳对坡脚居民的威胁,达到防灾减灾的目的,保障居民人身财产安全,同时兼顾修复生态环境。			完成对信阳市罗山县南部山区彭新镇一子路镇一带14个地质灾害隐患的治理,减小边坡产生崩塌和滑坡的风险,减轻或消除边坡失稳对坡脚居民的威胁,达到防灾减灾的目的,保障居民人身财产安全,同时兼顾修复生态环境。				
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	项目资金	≤649万元	242.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保护受地质灾害威胁户数	=29户	29户	5	5	0.00	

		保护受地质灾害威胁人数	=98 人	98 人	2.5	2.5	0.00	
		治理地质灾害点	=14 处	14 处	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	保护受地质灾害威胁群众覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		通过省厅专家组验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目建设工期	≥6 个月	6 个月	10	10	0.00	
	效益指标	经济效益指标	保护公民财产金额	≥1210 万元	1210 万元	10	10	0.00
社会效益指标		提升地质灾害防灾能力	提升	100%	5	5	0.00	
		治理措施可持续发货作用年限	≥20 年	20 年	5	5	0.00	
生态效益指标		提升修复被破坏的地质地貌环境,	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.73		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2023 年特别国债资金(罗山县南部山区山店乡一周党镇一带地质灾害隐患排查除险项目)						
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	814	431.91	10	53.06 %	5.31
	财政拨款	0	814	431.91	-	53.06 %	-

	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					
	通过对信阳市罗山县南部山区山店乡一周党镇一带18个地质灾害隐患的治理,减小边坡产生崩塌和滑坡的风险,减轻或消除边坡失稳对坡脚居民的威胁,达到防灾减灾的目的,保障居民人身财产安全,同时兼顾修复生态环境。		完成对信阳市罗山县南部山区山店乡一周党镇一带18个地质灾害隐患的治理,减小边坡产生崩塌和滑坡的风险,减轻或消除边坡失稳对坡脚居民的威胁,达到防灾减灾的目的,保障居民人身财产安全,同时兼顾修复生态环境。					
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	项目资金	≤814万元	431.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	治理地质灾害点	=18处	18处	5	5	0.00	
		地质灾害隐患点危害对象户数	=14户	14户	2.5	2.5	0.00	
		地质灾害隐患点危害对象人数	=121人	121人	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	保护受地质灾害群众覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		省厅专家组验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	项目建设工期	≤6个月	6个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保护隐患点群众财产金额	≥745万元	745万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	可持续发货作用年限	≥20年	20年	5	5	0.00	
		提升基层地质灾害防灾能力	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	修复提升被破坏的地貌环境	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.31		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2024年度第二批城市建设用地项目征地社保费用							
主管部门	罗山县自然资源局		项目资金 (万元)					罗山县自然资源局
项目资金 (万元)		执行率	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	538.3	0	538.3	538.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	538.3	538.3	-	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	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					
	1. 罗山县 2024 年度第二批城市建设用地征地社保费用及时纳入社保专户管理 2: 按时完成失地农民保障金发放工作。 3: 提高被征地农民生活水平, 维护社会稳定。		完成罗山县 2024 年度第二批城市建设用地征地社保费用及时纳入社保专户管理, 按时完成失地农民保障金发放工作, 提高被征地农民生活水平, 维护社会稳定。					
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	30 户失地农民保障金总额	=538. 2988 万元	538. 3 万元	10	10	0. 00	
产出指标	数量指标	项目发放失地农民保障金户数	=30 户	30 户	10	10	0. 00	
	质量指标	失地农民保障金发放到位率	≥100%	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	项目资金使用时限	2024 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0. 00	
效益指标	经济效益指标	提高了失地农民群体可支配收	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	为受益群体提供可持续社会保	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民都对此项工作表示肯定和理解	≥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	2024年罗山县卫星导航基准站北斗三号升级改造工作经费						
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:	0	20	19.99	10	99.95 %	10.00
	财政拨款	0	20	19.99	-	99.95 %	-
	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					
	建立健全卫星导航基准站北斗三号升级改造，提供实时厘米级、亚米级和事后毫米级高精度位置服务，实现对北斗三卫星数据接收、解算播发服务。		完成建立健全卫星导航基准站北斗三号升级改造，提供实时厘米级、亚米级和事后毫米级高精度位置服务，实现对北斗三卫星数据接收、解算播发服务。					
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	系统运行维护成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统故障修复平均时间	≤0.5小时	0.5小时	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行效果	改善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按要求如期完成	能	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提供用户厘米、亚米和事后毫米级高精度位置服务。	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	实现对北斗三号卫星数据接收，解算播发服务	维护国家测绘基准安全，服务经济建设，国防建设，生态文明建设	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	维护国家测绘基准安全，服务经济建设，国防建设，生态文明建设	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2024年罗山县卫星导航基准站运行维护管理工作经费							
主管部门	罗山县自然资源局		项目资金 (万元)			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	7.75	7	10	90.32 %	9.03	
	财政拨款	0	7.75	7	-	90.32 %	-	
	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					
	2024年我县2座基准站委托专业技术单位进行日常维护, 确保基准站运行正常, 切实为我县经济发展提供服务保障。系统运行硬件环境扩容、网络运行维护、平台性能升级、系统日常运行维护。		完成了2024年我县2座基准站委托专业技术单位进行日常维护, 确保基准站运行正常, 切实为我县经济发展提供服务保障。系统运行硬件环境扩容、网络运行维护、平台性能升级、系统日常运行维护。					
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	系统运行维护成本	≤7.75 万元	7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统故障修复平均时间	≤0.5 小时	0.5 小时	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行效果	改善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按要求如期完成	能	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高安全等级，对经济发展提供服务保障	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对基准站运行维护及管理改善程度	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.03		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	关于申请拨付农村房屋不动产登记项目经费的请示						
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	80	72	10	90.0 %	9.00
	财政拨款	0	80	72	-	90.0 %	-
	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.	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成罗山县农村房屋权籍调查、新增房地一体农村权籍调查、权籍信息叠加整合服务、建立数据库、纸质材料数字化及不动产登记发证等工作		完成罗山县农村房屋权籍调查、新增房地一体农村权籍调查、权籍信息叠加整合服务、建立数据库、纸质材料数字化及不动产登记发证等工作					
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	项目投资总额	≤2618.296万元	2618.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施项目范围大小	≥2070.37平方公里	2070.37平方公里	15	15	0.00	
	质量指标	项目实施质量	满意	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策的改善或提升程度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	缴纳 2019-2024 年 15 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)		全年预算数	全年执行数	分值	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1265	1260.63	10	99.65 %	9.97	
	财政拨款	0	1265	1260.63	-	99.65 %	-	
	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					
	严格按照文件政策要求,及时完成 2019-2024 年 15 个批次耕地占用税及相关税费缴纳工作。		及时完成 2019-2024 年 15 个批次耕地占用税及相关税费缴纳工作。					
绩效指标								
二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	实际值完成值	得分	偏差度	偏差度	偏差原因分析及改进措施
经济成本指标	经济成本指标	耕地占用税缴纳金额及滞纳金	≤1265.08881 万元	1260.63 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	计税面积	=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	年度周期	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保护耕地资源	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	防止过度占用耕地	提高	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	罗山县 2021 年度国土变更调整技术服务						
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	62.53	62.53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	62.53	62.53	-	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						
	依据《河南省2021年国土变更调查实施方案》的相关要求,完成地类调查、数据库更新建设等任务。全面掌握罗山县2021年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况,更新县级国土利用数据库,形成年度国土变更调查成果。采用“分阶段分层级”的质量管控机制,通过县级实地调查举证,省级、国家级核查,确保调查数据真实性。	按照《河南省2021年国土变更调查实施方案》的相关要求,完成地类调查、数据库更新建设等任务。全面掌握罗山县2021年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况,更新县级国土利用数据库,形成年度国土变更调查成果。采用“分阶段分层级”的质量管控机制,通过县级实地调查举证,省级、国家级核查,确保调查数据真实性。						
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	技术服务费	≥62.525476万元	62.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国土变更调查面积	=2070.3813平方公里	2070.38平方公里	10	10	-0.00	系统金额四舍五入
	质量指标	通过县级实地调查举证,省级、国家级核查	通过核	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度周期	2024年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	落实省市文件精神,依据省要求	提高	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	掌握罗山县 2020 年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	更新县级国土利用数据库	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	≥99%	99%	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 2024 年度第六批乡镇建设用地征地社保费用（龙山街道办事处）						
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	64.31	64.31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	64.31	64.31	-	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，		5	5	

		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标		1、罗山县 2024 年度第六批乡镇建设用地征地社保费用 64.3126 万元及时纳入社保专户管理。2、提高被征地农民生活水平，维护社会稳定。3、按时完成失地农民保障金发放工作。	完成了罗山县 2024 年度第六批乡镇建设用地征地社保费用 64.3126 万元及时纳入社保专户管理。提高被征地农民生活水平，维护社会稳定。按时完成失地农民保障金发放工作					
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	失地农民保障金总额	≥64.3126 万元	64.31 万元	10	10	-0.00	系统原因,数据四舍五入
产出指标	数量指标	发放了失地农民保障金户数	=29 户	29 户	10	10	0.00	
	质量指标	失地农民保障金发放到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金使用时限	2024 年 12 月 30 号前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高了失地农民群体可支配收入	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护了社会稳定	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民都对此项工作表示肯定和理解	≥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 2024 年度第七批乡镇建设用地征地社保费用（定远乡）

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	162.25	162.25	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	162.25	162.25	-	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					
	目标1:罗山县2024年度第七批乡镇建设用地征地社保费用162.2532万元及时纳入社保专户管理 目标2:按时完成失地农民保障金发放工作。 目标3:提高被征地农民生活水平,维护社会稳定。		完成罗山县2024年度第七批乡镇建设用地征地社保费用162.2532万元及时纳入社保专户管理工作,按时完成失地农民保障金发放工作,提高被征地农民生活水平,维护社会稳定。					
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	35户失地农民保障金	≥162.2532万元	162.25万元	10	10	0.00	系统四舍五入
产出指标	数量指标	项目发放失地农民户数	=35户	35户	10	10	0.00	

	质量指标	失地农民保障金发放到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金使用时限	2024年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高了失地农民群体可支配收入	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	为受益群体提供可持续社会保障	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民都对此项工作表示肯定和理解	≥95%	96%	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2024年度第三批乡镇建设用地征地社保费用（东铺中心校）						
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	31.25	31.25	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	31.25	31.25	-	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					
	目标 1: 罗山县 2024 年度第三批乡镇建设用地征地社保费用 31.2527 万元及时纳入社保专户管理 目标 2: 按时完成失地农民保障金发放工作。 目标 3: 提高被征地农民生活水平, 维护社会稳定。		完成罗山县 2024 年度第三批乡镇建设用地征地社保费用 31.2527 万元及时纳入社保专户管理, 按时完成失地农民保障金发放工作。提高被征地农民生活水平, 维护社会稳定。					
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	4 户农民保障金总额	≥31.2527 万元	31.26 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目发放失地农民保障金户数	=4 户	4 户	10	10	0.00	
	质量指标	失地农民保障金发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金使用时限	2024 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高了失地农民群体可支配收入	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	为受益群体提供可持续社会保障	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民都对此项工作表示肯定和理解	≥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 2024 年度第五批城市建设用地征地社保费用（丽水街道办事处）						
主管部门	罗山县自然资源局		项目资金 (万元)		罗山县自然资源局		
项目资金 (万元)		执行率	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	54.36	54.36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	54.36	54.36	-	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				
	目标 1: 罗山县 2024 年度第五批城市建设用地征地社保费用及时纳入社保专户管理 目标 2: 按时完成失地农民保障金发放工作。 目标 3: 提高被征地农民生活水平，维护社会稳定。		完成了罗山县 2024 年度第五批城市建设用地征地社保费用及时纳入社保专户管理,按时完成失地农民保障金发放工作。提高被征地农民生活水平，维护社会稳定。				
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	失地农民保障金额	=54.3598 万元	54.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目发放失地农民保障金户数	=11 户	11 户	10	10	0.00	
	质量指标	失地农民保障金发放到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金使用时限	2024 年 12 月之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高了失地农民群体可支配收入	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护了社会稳定	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民都对此项工作表示肯定和理解	≥98%	100%	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 2024 年度第一批乡镇建设用地项目征地社保费用						
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	209.38	209.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	209.38	209.38	-	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				
	目标1:罗山县2024年度第一批城市建设用地征地社保费用及时纳入社保专户管理 目标2:按时完成失地农民保障金发放工作。 目标3:提高被征地农民生活水平,维护社会稳定。			及时将罗山县2024年度第一批城市建设用地征地社保费用纳入社保专户管理,按时完成失地农民保障金发放工作,提高了被征地农民生活水平,维护社会稳定。				
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	30户失地农民保障金	=209.384万元	209.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目发放失地农民保障金户数	=31户	31户	10	10	0.00	
	质量指标	失地农民保障金发放到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金使用时限	2024年12月之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高了失地农民群体可支配收入	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	为受益群体提供可持续社会保障	提高	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民都对此项工作表示肯定和理解	≥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	罗山县测量标志普查保护项目						
主管部门	实施单位		罗山县自然资源局		罗山县自然资源局		
项目资金 (万元)		全年执行数	分值	全年执行数	得分	执行率	得分
	年度资金总额:	0	63.88	63.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	63.88	63.9	-	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
资金管理情况			分值(20)		存在问题和改进措施	得分	存在问题和改进措施
	科学		科学		5	5	
	合规		合规		5	5	
	规范		规范		5	5	
	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控,资金支付完毕.		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控,资金支付完毕.		5	5	

年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过在全县范围内开展测量标志普查及保护，能够摸清和掌握测量标志的现状，采取有针对性的保护措施，使我县境内测量标志更好地为经济建设服务。			完成全县范围内开展测量标志普查及保护，能够摸清和掌握测量标志的现状，采取有针对性的保护措施，使我县境内测量标志更好地为经济建设服务。			
绩效指标								
三级指标	年度指标值	实际值完成值	年度指标值	实际值完成值	偏差度	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	项目资金总额	≤63.88 万元	63.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	测量标志点（含并置点）	=128 个	128 个	5	5	0.00	
		实施方案、技术设计书、项目总结、质量检查报告相关技术文档	=4 项	4 项	2.5	2.5	0.00	
		调查面积	≥2070.3813 平方公里	2070.38 平方公里	2.5	2.5	-0.00	系统原因，数字四舍五入
	质量指标	通过省级核查及验收	通过验收	100%	10	10	0.00	
	时效指标	县级成果及时上报	能	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升城市开发经济效益，服务于国民经济建设各个部门。	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	不断提高基础测绘成果时效性和精准性，提升基础测绘服务能力	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	服务生态保护修复、督查执，促进绿色低碳发展	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	罗山县城西部区域控规(修编)及原新区北部部分地块规划调整编制项目二期费用						
主管部门	罗山县自然资源局		项目资金 (万元)	罗山县自然资源局			
项目资金 (万元)		执行率	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	80	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	80	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		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				
	依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城乡规划法》及其他相关法律、法规,根据当地城市发展与城市规划的要求,进行编制罗山县城西部区域控规(修编)及原新区北部部分地块规划调整项目。成果要符合《城市规划编制办法》、国家城市规划标准与准则,并通过专家评审。		完成编制罗山县城西部区域控规(修编)及原新区北部部分地块规划调整项目,成果符合《城市规划编制办法》、国家城市规划标准与准则,并通过专家评审。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≥80 万元	0 万元	10	0	-100.00	财政资金紧张，没有完成支付
产出指标	数量指标	涉及面积	=777 公顷	777 公顷	10	10	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%	10	10	0.00	
	时效指标	年度周期	2024 年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济增长	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	土地资源的合理配置	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善城区生态系统	改善	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	罗山县耕地保护工作经费（耕地卫片）						
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	50	40.65	10	81.3 %

	财政拨款	0	50	40.65	-	81.3 %	-	
	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					
	根据2023年1月6日部下发耕地卫片2204个(国家第一批次)任务总量及相关数据,按定额相关标准的要求,分别测算前期资料收集费用、外业调查费用、图件制作、系统填报、其他相关费用。根据上级部门要求的时间节点,完成全部现场核查及举证工作,并按上传到系统平台上。由上级对数据进行核查,并通过上级核查。		完成全部现场核查及举证工作,并按上传到系统平台上。由上级对数据进行核查,并通过上级核查。					
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	≥50万元	40.65万元	10	8.13	-18.70	剩余资金上交财政
产出指标	数量指标	2023年度耕地卫片目标下发图斑	=2204个	2204个	10	10	0.00	
	质量指标	通过省厅及市局审核	通过	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度周期	2023年度	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	保持耕地数量	保持	100%	15	15	0.00	
		维护耕地稳定使用	维护稳定	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	96.26		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	罗山县矿产资源总体规划（2021年-2025年）编制经费						
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	44.6	44.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	44.6	44.6	-	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				
	根据省厅要求的时间节点及技术规范，编制罗山县矿产资源勘查及开发规划，矿业权资源规划文本、图件，构建罗山县矿产资源规划数据库。			完成了编制罗山县矿产资源勘查及开发规划，矿业权资源规划文本、图件，构建罗山县矿产资源规划数据库。				
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	项目总费用	≤44.6万元	44.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	矿产资源总体规划数据库	=1套	1套	2.5	2.5	0.00	
		矿产资源总体规划附表	=7份	7份	2.5	2.5	0.00	
		矿产资源总体规划文本	=3套	3套	2.5	2.5	0.00	
		矿产资源总体规划附图	=5张	5张	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	规划成果通过省厅评审	通过	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度周期	2024年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动地方经济发展	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高矿产资源开发利用和保护	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	推动本地区矿业绿色发展、资源开发利用与生态环境保护相协调起到生态作用	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	矿业权人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	罗山县灵山大道北延线新建工程征地社保费用							
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	533.77	533.77	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	533.77	533.77	-	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					
	目标1: 罗山县灵山大道北延线新建工程征地社保费用及时纳入社保专户管理 目标2: 按时完成失地农民保障金发放工作。 目标3: 提高被征地农民生活水平, 维护社会稳定。		完成罗山县灵山大道北延线新建工程征地社保费用及时纳入社保专户管理, 按时完成失地农民保障金发放工作。提高被征地农民生活水平, 维护社会稳定。					
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	59户失地农民保障金总额	≥533.7678万元	533.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目发放失地农民保障金户数	=59户	59户	10	10	0.00	
	质量指标	失地农民保障金发放到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金使用时限	2024年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高了失地农民群体可支配收入	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	为受益群体提供可持续社会保障	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民都对此项工作表示肯定和理解	≥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	退还采矿权收益金						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额:	0	70.37	70	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	70.37	70	-	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					
	依据信阳市平桥区人民法院协助执行通知书的函(2023)豫1503执2504号,信阳市平桥区人民法院协助执行通知书的函(2023)豫1503执2504号函件,及县领导批示,及时退还采矿权收益金70.37万元至信阳市平桥区人民法院账户。		及时退还采矿权收益金70.37万元至信阳市平桥区人民法院账户。					
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	退还采矿权收益金	=70.37万元	70.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付企业数	=1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	足额退还采矿权收益金	足额	100%	10	10	0.00	

	时效指标	年度周期	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	壮大国有平台公司实力	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	履行法律文书确定的义务	积极履行	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	合理利用矿产资源	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	园地、林地、草地分等定级项目								
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	136	68	10	50.0 %	5.00		
	财政拨款	0	136	68	-	50.0 %	-		
	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.	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展园地、林地、草地分等定级工作，明确分等定级的程序与方法，科学评价等级，为科学管理园地、林地、草地资源，全面掌握全省园地、林地、草地资源质量分布状况，建立分等定级评估制度，促进园地、林地、草地资源保护与合理开发利用等提供基础支撑。		完成园地、林地、草地分等定级工作，明确分等定级的程序与方法，科学评价等级，为科学管理园地、林地、草地资源，全面掌握全省园地、林地、草地资源质量分布状况，建立分等定级评估制度，促进园地、林地、草地资源保护与合理开发利用等提供基础支撑。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目资金总额	=136万元	68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	依据罗山县2022年度国土变更调，园林草地定级单元	≤56122个	56122个	5	5	0.00	
		依据罗山县2020年度国土变更调，园林草地分等单元	≤49565个	49565个	5	5	0.00	
	质量指标	专家组评审通过率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金使用周期	2024年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	优化自然资源市场化配置	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	支撑地价制定，保障农民权益	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进绿色低碳发展	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	周党镇北斗三卫星基站丢失设备款						
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	12.3	12.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	12.3	12.3	-	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				

	我县根据省厅文件要求于2018年建成两座基准站，分别是尤店基准站和周党基准站，用于服务测绘行业，因周党基准站部分设备丢失，与省厅数据传输中断，为保障正常运行，需重新购买新设备。建立健全北斗三卫星基站，确保确保数据持续、稳定、高效运行。	购买新设备,保障周党基准站正常运行,确保数据持续、稳定、高效运行。						
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	系统运行维护成本	≤12.3万元	12.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统故障修复平均时间	≤0.5小时	0.2小时	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行效果	改善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按要求如期完成	能	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务测绘行业，保障数据安全运行。	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高基准站防盗防护措施，保障设备安全。	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	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。