

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县自然资源局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	5
第二部分 2024年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）履行全县全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全县自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息等政策法规规章草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。宣传贯彻《城乡规划法》以及国家、省、市、县有关城乡规划管理的法律法规、规章和政策，并组织实施。负责全县城乡规划管理工作，组织参与城乡规划的研究和编制，下达城乡规划、城市勘测等年度计划并实施管理。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。组织实施国家统一的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。负责全县城乡规划管理、城乡规划勘测、城市空间景观环境等规范性文件的起草，拟定有关技术标准和规范，并监督实施。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全县自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的规章制度。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责辖区内林权勘查确认、林权初始和变更登记受理和初审、林权信息化建设和管理；负责辖区内集体和个人森林、林木、林地所有权（经营权）流转进行管理和监督；负责辖区内林权小额循环贷款林权抵押登记备案；做好林

权流转、登记、变更等相关法律、法规、政策咨询服务和报表。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用和保护。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用，负责全县自然资源市场监管。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施，组织实施全县主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全县国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全县土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责中心城区生态修复、城市修补规划编制工作。负责全县国土空间综合

整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施全县重大地质矿产勘查专项。负责全县古生物化石的监督管理。

（十）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全县矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责全县测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。负责管理中心城区城市规划区内城乡规划地理信息系统、管网普查工作和城市勘测工作。负责全县城乡规划设计行业管理。

（十二）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施全县重大自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全县自然资源领域对外交流合作。

（十三）配合国家自然资源督察在古县开展工作。组织开展

全县自然资源督察，对乡（镇）落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（十四）负责自然资源执法监察工作、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责组织监督检查中心城区内城乡规划执行情况，依法查处纠正各类违法、违章行为；依法纠正违反城乡规划法规、越权审批行为；受理行政复议案件；组织规划听证；指导监督全县城乡规划行政执法工作。

（十五）负责组织编制、修编和调整县域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、分区规划、中心城区内的控制性详细规划、城市设计和重要地块的详细规划，会同有关部门编制各类专项规划，并监督实施。审核上报中心城区内的控制性详细规划及县域城镇体系规划、总体规划工作。参与城市规划区内大中型建设项目的可行性研究，并组织规划设计招标方案评审。负责城市规划区内建设项目的选址规划管理，核发《建设项目选址意见书》；提供地块出让规划条件，核发《规划条件通知书》。负责城市规划区内建设用地规划管理，核发《建设用地规划许可证》。负责城市规划区内各类建筑物、构筑物、基础设施和公用配套设施建设工程的规划管理，负责外立面装修、户外广告、城市雕塑等建设工程的规划审批，核发《建设工程规划许可证》。负责城市规划区内建筑工程的现场放、验线管理；核实规划条件，核发《建设工程竣工规划认可证》。负责城市规划区内乡（镇、村）规划管理，核发《乡村建设规划许可证》；指导全县行政辖区内村镇规划工作。负责中心城区内城市地下工程和地下空间开发利用的规划管理。负责中心城区内规划档案的收集、整理、保存、查询及跟踪管

理。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

古县自然资源局部门2025年度部门决算由古县自然资源局本级1个二级预算单位的决算组成。根据主要职责分工，自然资源局部门内设5个科室，分别为：办公室、自然资源调查利用及确权登记股、国土空间规划用途管制股、矿产资源监督管理股、执法监察股。下属3个事业单位，分别为古县自然资源综合事务服务中心、古县自然资源综合行政执法队、古县不动产登记中心。

收入支出决算总表

部门名称：古县自然资源局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3773.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.02	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	89.00	八、社会保障和就业支出	39	105.26
	9		九、卫生健康支出	40	23.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	110.02
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1414.37
	19		十九、住房保障支出	50	47.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2272.16
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3972.36	本年支出合计	58	3972.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3972.36	总计	62	3972.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称：古县自然资源局

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3972.36	3883.36					89.00
208	社会保障和就业支出	105.26	105.26					
20805	行政事业单位养老支出	90.03	90.03					
2080501	行政单位离退休	18.82	18.82					
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	52.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87					
20808	抚恤	15.22	15.22					
2080801	死亡抚恤	15.22	15.22					
210	卫生健康支出	23.45	23.45					
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45					
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18					
2101102	事业单位医疗	16.27	16.27					
212	城乡社区支出	110.02	110.02					
21211	农业土地开发资金安排的支出	110.02	110.02					
220	自然资源海洋气象等支出	1414.37	1325.37					89.00
22001	自然资源事务	1414.37	1325.37					89.00
2200101	行政运行	158.91	158.91					
2200102	一般行政管理事务	48.72	48.72					
2200104	自然资源规划及管理	96.40	96.40					
2200106	自然资源利用与保护	312.20	223.20					89.00
2200109	自然资源调查与确权登记	159.00	159.00					
2200150	事业运行	639.13	639.13					
221	住房保障支出	47.11	47.11					
22102	住房改革支出	47.11	47.11					
2210201	住房公积金	47.11	47.11					
224	灾害防治及应急管理支出	2272.16	2272.16					
22406	自然灾害防治	2272.16	2272.16					

2240601	地质灾害防治	2272.16	2272.16					
---------	--------	---------	---------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：古县自然资源局

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3972. 36	973. 85	2998. 51			
208	社会保障和就业支出	105. 26	105. 26				
20805	行政事业单位养老支出	90. 03	90. 03				
2080501	行政单位离退休	18. 82	18. 82				
2080502	事业单位离退休	6. 57	6. 57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 76	52. 76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 87	11. 87				
20808	抚恤	15. 22	15. 22				
2080801	死亡抚恤	15. 22	15. 22				
210	卫生健康支出	23. 45	23. 45				
21011	行政事业单位医疗	23. 45	23. 45				
2101101	行政单位医疗	7. 18	7. 18				
2101102	事业单位医疗	16. 27	16. 27				
212	城乡社区支出	110. 02		110. 02			
21211	农业土地开发资金安排的支出	110. 02		110. 02			
220	自然资源海洋气象等支出	1414. 37	798. 04	616. 33			
22001	自然资源事务	1414. 37	798. 04	616. 33			
2200101	行政运行	158. 91	158. 91				
2200102	一般行政管理事务	48. 72		48. 72			
2200104	自然资源规划及管理	96. 40		96. 40			
2200106	自然资源利用与保护	312. 20		312. 20			
2200109	自然资源调查与确权登记	159. 00		159. 00			
2200150	事业运行	639. 13	639. 13				
221	住房保障支出	47. 11	47. 11				
22102	住房改革支出	47. 11	47. 11				
2210201	住房公积金	47. 11	47. 11				
224	灾害防治及应急管理支出	2272. 16		2272. 16			
22406	自然灾害防治	2272. 16		2272. 16			
2240601	地质灾害防治	2272. 16		2272. 16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县自然资源局 2024年度 金额单位：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	3773.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.26	105.26		
	9		九、卫生健康支出	41	23.45	23.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	110.02		110.02	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1325.37	1325.37		
	19		十九、住房保障支出	51	47.11	47.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2272.16	2272.16		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3883.36	本年支出合计	59	3883.36	3773.34	110.02	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3883.36	总计	64	3883.36	3773.34	110.02	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县自然资源局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	508.52	302	商品和服务支出	49.69	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	194.90	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	65.20	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.48	30203	咨询费	1.75	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	93.37	30205	水费	0.40	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.76	30206	电费	2.77	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.87	30207	邮电费	1.70	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	23.45	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	8.37	30211	差旅费	5.13	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	47.11	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	415.64	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	25.40	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	15.22	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	375.02	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.39	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.39	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.18	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.05	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.16	31010	安置补助				
人员经费合计		924.16	公用经费合计								49.69

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县自然资源局

2024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				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县自然资源局

2024年度

金额单位：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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,972.36万元，支出总计3,972.36万元。与上年相比，收入总计增加701.93万元，增长21.46%，支出总计增加701.93万元，增长21.46%。主要原因是本年度新增古县岳阳镇沟口滑坡治理项目，灾害防治及应急管理类资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,972.36万元，其中：

财政拨款收入3,883.36万元，占比97.76%；

其他收入89.00万元，占比2.24%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,972.36万元，其中：

基本支出973.85万元，占比24.52%；

项目支出2,998.51万元，占比75.48%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,883.36万元，支出总计3,883.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,012.93万元，增长35.29%；财政拨款支出总计增加1,012.93万元，增长35.29%。主要原因是本年度新增古县岳阳镇沟口滑坡治理项目，灾害防治及应急管理类财政拨款资金收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,773.34万元，占本年支出合计的94.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,949.27万元，增长106.86%。主要原因是本年度新增古县岳阳镇沟口滑坡治理项目，灾害防治及应急管理一般公共预算财政拨款资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,773.34万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)105.26万元，占比2.79%；

卫生健康支出(类)23.45万元，占比0.62%；

自然资源海洋气象等支出(类)1,325.37万元，占比35.12%；

住房保障支出(类)47.11万元，占比1.25%；

灾害防治及应急管理支出(类)2,272.16万元，占比60.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,204.13万元，支出决算3,773.34万元，完成年初预算的313.37%。其中：

社会保障和就业支出年初预算77.92万元，支出决算105.26万元，完成年初预算的135.09%，用于支付本部门职工社会保障缴费支出。较上年决算减少6.80万元，下降6.07%，主要原因是2024年度退休2人，缴费总基数较上年减少。

卫生健康支出年初预算22.66万元，支出决算23.45万元，完成年初预算的103.49%，用于缴纳本部分人员医疗保险费用。较上年决算增加23.45万元，主要原因是上年度医疗保险费用在自然资源海洋气象科目中核算。

自然资源海洋气象等支出年初预算1,045.82万元，支出决算1,325.37万元，完成年初预算的126.73%，用于用于人员工资、经费、及自然资源类相关专项项目的资金支出。较上年决算减少162.74万元，下降10.94%，主要原因是本年度无黄河流域及重点地区古县历史遗留废弃矿山环境修复治理项目资金支出。

住房保障支出年初预算44.03万元，支出决算47.11万元，完成年初预算的107.00%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算增加0.78万元，增长1.68%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算12.50万元，支出决算2,272.16万元，完成年初预算的18177.28%，用于农村地质灾害搬迁治理项目支出及地质灾害治理项目。较上年决算增加2,094.58万元，增长1179.51%，主要原因是本年度新增古县岳阳镇沟口滑坡治理项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出973.85万元，其中：

人员经费924.16万元，主要包括本单位人员的工资福利支出、及对个人和家庭的补助支出；

公用经费49.69万元，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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计110.02万元、支出总计110.02万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少936.34万元，下降89.49%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少936.34万元，下降89.49%。主要原因是本年度土地征收成本项目资金支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用；

公务用车运行维护费支出2.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：严格按预算执行；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：日常地质灾害巡查、违法用地、违法采矿巡查等使用车辆为燃油费、维修费、路桥费用支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出49.69万元，比2023年增加2.86万元，增长6.11%，主要原因办公费用及差旅费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2,425.70万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出1,896.77万元、政府采购服务支出526.76万元。政府采购授予中小企业合同金额524.55万元，占政府采购支出总额的21.62%。其中：授予小微企业合同金额524.55万元，占政府采购支出总额的21.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是公车改革后我单位保留的由省国土厅配备的车辆，用于单位开展土地、矿产违法占地巡查，汛期地质灾害巡查等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目13个，资金2983.0249万元，其中一般公共预算项目支出2873.0049万元，政府性基金预算项目支出110.02万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：14项目自评等级为“优”。二是组织对“临汾市古县岳阳镇九倾垣村等9村省级农村土地综合整治试点项目”、“山西省地质灾害综合防治体系建设项目”“古县农村房地一体”3个项目开展了部门评价，涉及资金2660.858万元，其中一般公共预算支出2550.838万元、政府性基金预算支出110.02万元、国有资金经营预算支出0万元、社

会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看项目，项目资金使用总体情况较好，社会效益，可持续影响显著，资金绩效达到预期目标。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

古县自然资源局 2024 年度整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

根据我单位职责分工，我单位内设机构包括：办公室、自然资源调查利用及确权登记股、国土空间规划用途管制股、矿产资源监督管理股、执法监察股。

自事业单位改革后有 3 个下属事业机构：古县自然资源综合事务服务中心、古县自然资源综合行政执法队、古县不动产登记中心。

古县自然资源局行政编制为 8 人。其中：局长 1 名，副局长 2 名，实有人数 9 人。

事业编制共 38 人。其中：全额事业编制 38 人，实有 38 人；自收自支实有 44 人。

2、资产情况

(1) 车辆情况：古县自然资源局本级公务用车 1 辆。

(2) 房屋情况：古县自然资源局房屋账面面积 2491.69 平方米，账面原值 467.54 万元，其中：局机关办公用房面积 1910 平方米，办公楼位于古县相如路 99 号；北平执法分队办公用房面积 388.68 平方米，位于古县北平镇北平村；古

阳执法分队办公用房面积 193.01 平方米，位于古县古阳镇古阳村。

（2）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备 184 件，价值 175.9363 万元；家具 702 件，价值 41.39 万元；无形资产 3 件，其中：国有土地使用权 1 份，土地使用权 1075.9 平方米，价值 26.89 万元；应用软件 2 套，价值 38.9 万元。无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（二）2024 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

2024 年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，紧盯县委、政府重点工作和各项任务时间节点，统筹谋划自然资源领域各项工作，狠抓工作落实，确保完成全年任务目标。

（一）加强政治理论学习。一是继续深入学习贯彻习近平总书记有关重要讲话精神，严格落实上级各类会议、文件精神要求，引导党员始终保持清醒头脑和政治定力，践行初心和使命。二是加强支部建设和反腐倡廉工作力度，严格规范党组织生活，扎实开展好各项党建工作。三是继续抓好全局队伍建设，加强业务人员知识培训，增强业务能力，切实提高为民办实事能力。

（二）提高资源保障能力。一是完善我县国土空间规划编制；持续推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作；启动实用性村庄规划编制；保障重点建设项目规划调整。二是继续

发挥职能作用，做好建设项目及招商引资项目用地保障工作，进一步提高预审、选址以及农用地转用报批的办理速度和质量。三是加大土地供应力度，严格执行招标拍卖挂牌出让有关规定。四是加强和改进土地征收工作，加快推进各征地项目实施，积极开展集体土地征收突出问题专项整治工作。

（三）严格自然资源执法。一是扎实做好重点领域动态巡查工作，加强矿山治理巡查与土地巡查等。明确巡查目标，压实巡查责任，适时组织开展“回头看”活动，避免违法行为死灰复燃。二是紧紧围绕一年一度土地、矿产下发的月度、季度、年度卫片图斑开展核查工作，进一步落实联动机制，采取自查与上级督查相结合、案件查处与整改规范相结合的方式进行。推动执法方式向“发现在初始、解决在萌芽”的方向转变，有效遏制违法违规用地行为。三是继续做好违建别墅查处工作；严厉打击农村乱占耕地行为，坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”。

（四）推进民生服务工作。一是加大金融联办力度，实现不动产登记提质增效，加大与各大银行合作力度，开展全方位、多领域合作，加快数据共享，努力实现不动产登记提质增效、便民利企。二是全面推进房屋产权登记确权颁证清零行动；三是持续做好信访维稳及突出信访问题排查化解工作，维护群众权益和社会稳定，保障古县经济平稳和谐发展。四是计划实施古县陈香村省级农村土地综合整治试点项目。

（三）2024年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

根据县委经济工作会议安排部署，坚持新发展理念，围绕县委“一二三四”工作中心，加强自然资源业务管理，优化管理程序，努力改善民生，确保自然资源系统各类业务项目任务圆满完成。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2024 年部门（单位）预算及执行情况。

2024 年度收入总计 2901.49 万元万元 3972.3597 万元，支出总计 3972.3597 万元。与 2023 年相比，收入总计增加 1070.868 万元，增长 36.91%，支出总计增加 1070.868 万元，增长 36.91%。主要原因是：1、本年度新增项目资金 2660.858 万元，①根据古财预〔2024〕010 号、039 号文件追加地质灾害综合防治体系建设项目，增加 2261.838 万元；②根据古财预〔2024〕264 号、087 号、8 号文件追加岳阳镇九倾垣村土地综合整治预算，增加 299.02 万元；③根据古财预〔2024〕187 号、031 号文件追加古县农村房地一体预算，增加 100 万元；2、减少的原因：①减少生态修复资金 257.94 万元；②减少耕地占用税资金 217.74 万元；③减少新增费 318.33 万元；④减少耕地开垦费 343 万元；⑤减少古县南垣乡和旧县镇自主开发项目资金 350 万元。

2024 年度收入合计 3972.3597 万元，其中：财政拨款收入 3883.3597 万元，占比 97.76%。

2024 年度支出合计 3972.3597 万元，其中：基本支出 973.8547 万元，占比 24.52%；项目支出 2998.505 万元，占比 75.48%。

2024 年度财政拨款支出 3883.3597 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 105.2563 万元，占 2.71%；卫生健康支出 23.453 万元，占 0.6%；城乡社区（类）支出 110.02 万元，占 2.83%；自然资源海洋气象等类支出 1325.3662 万元，占 34.13%；住房保障（类）支出 42.107 万元，占 1.21%；灾害防治及应急管理（类）支出 2272.1571 万元，占 58.51%；

二、整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

- 1、创新“1264 工作法”，提升党建管理水平
- 2、空间规划用途管制工作成效显著
- 3、生态修复工作扎实推进
- 4、矿产资源监督管理工作有序开展
- 5、地质灾害防治工作履职到位
- 6、利用保护工作成效明显
- 7、营商环境全面创新提升
- 8、打击非法违法行为坚持“零”容忍
- 9、开源节流，增收节支

（二）履职效果情况：

社会效益:保障民生基本支出，完善全县基础设施建设，

促进地方经济发展、提高人民生活水平，均得到有效改善。

（三）社会满意度：社会公众对部门（单位）履职的满意程度基本满意。

三、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；
- 2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；
- 3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

- 1、加强制度文件及软件学习培训；
- 2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；
- 3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

古县自然资源局

2024年4月30日

绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		古县农村不动产登记		项目负责人及电话	赵康18636751027			
主管部门		古县自然资源局		实施单位	山西恒翔科技股份有限公司			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	100	100	10				
	其中:本年财政拨款			-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成古县农村不动产测量、权调、建库和入库的全部工作			完成古县农村不动产测量、权调、建库和入库的全部工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成全县21379宗农村房屋测量	20	21379宗	21379宗	20	
		质量指标	保质保量完成并提交不动产进行	15	1	1	15	
		时效指标	配合提交农村房地调查成果并完	15	1	1	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农村不动产的市场流通性,	10	1	1	10	
		社会效益指标	保障农民合法的不动产权益,提	10	1	1	10	
		生态效益指标	推动农村合理规划,利于生态资	5	1	1	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	促进农村不动产管理的规范化、	5	1	1	5	
		服务对象满意度指标	受益人群满意度≥95%	10	1	1	9	
	总分				100		89	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		园林草分等定级及基准地价制定工作项目		项目负责人及电话		王勇8322186	
主管部门		古县自然资源局		实施单位		山西原源地产评估咨询有限公司	
资金情况 (万元)			全年预算数	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)
	年度资金总额:		118.0	118		10	100%
	其中:本年财政拨款					-	-
	其他资金					-	-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	古县园地、林地、草地分等工作	5	完成古县园地627图斑,林地8966个图斑,草地3575个图斑分等工作	5	5
			古县园地、林地、草地定级工作	5	完成古县园地640个图斑,林地9668个图斑,草地3884个图斑定级工作	5	5
			古县园地、林地、草地基准地价制定工作	5	完成古县园地640个图斑,林地9668个图斑,草地3884个图斑基准地价制定工作	5	5
			古县园地、林地、草地基准地价修正体系建立	5	完成古县园地640个图斑,林地9668个图斑,草地3884个图斑的基准地价修正	5	5
		质量指标	成果满足国家、地方行业技术规范、规程、标准等要求,通过质检软件检查	10	成果满足国家、地方行业技术规范、规程、标准等要求,通过了质检软件检查	10	10
		时效指标	园林草分等定级完成时间	5	2023年底	5	5
			园林草基准地价制定完成时间	5	2024年底	5	5
		成本指标	工作经费测算依据	5	国土资源调查预算标准土地调查评价成本预算细则部分	5	5
			项目资金预算依据	5	县级国土资源调查生产成本定额	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全面掌握古县县域范围内现状园地、林地、草地资源的质量分布状况,促进园地、林地、草地资源保护与合理开发利用,加快建立健全自然资源分等定级和价格评估体系。	10	全面掌握古县县域范围内现状园地、林地、草地资源的质量分布状况,促进园地、林地、草地资源保护与合理开发利用,加快建立健全自然资源分等定级和价格评估体系	10	10
		社会效益指标	自然资源合理有效利用	10	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	促进生态产品价值实现	5	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	推进自然资源管理向数量、质量与生态管护并重转变	5	达成预期指标	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	方案制定成果使用满意度	10	≥90%	10	10
总分				100			

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		古县南垣乡和旧县镇陈香村等三村土地综合整治项目		项目负责人及电话		张鹏 18534752555				
主管部门		古县自然资源局		实施单位		古县储田土地综合治理有限公司				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:		50万元		50万		10	100%	
		其中: 本年财政拨款						-		
		其他资金						-		
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
	实施项目分割二备案, 形成相关新增耕地指标及产能									
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施		
	产出 指标 (50分)	数量指标	形成耕地占补平衡指标	10	600亩	638.5亩	10			
		质量指标	项目验收合格率(%)	10	100%	100%	10			
		时效指标	项目完成时间	15	2024年12月	2024年12月	15			
		成本指标	土地综合整治项目成本	15	180万元	180万元	15			
										
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	项目经费投入强度	8	社会资本投资	社会资本投	8			
		社会效益 指标	保障耕地占补平衡	8	保障	保障	8			
		生态效益 指标	保障耕地利用率	7	保障	保障	7			
		可持续影 响指标	长效管理制度建设	7	完善	完善	7			
										
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度(%)	10	≥95%	≥95%	10			
										
总分				100			100			

地质灾害防治经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				地质灾害防治经费									
主管部门及代码				039-古县自然资源局			预算单位		039001-古县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		10	10	10	7.819	2.181	78.19	7.82	本年度为地质灾害应急演练未开展
				市县区财政资金		10	10	10	7.819	2.181	78.19	7.82	
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
完成2024年度县域内地质灾害防治巡查、宣传、培训、监测工作				完成了2024年度县域内地质灾害防治巡查、宣传、培训、监测工作									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	地灾监测点数	=处	=80处	=80处		10	10				
			巡查次数	≥次	≥624次	≥624次		5	5				
			涉及乡镇	=个	=6个	=6个		5	5				
		质量指标	防治工作覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	工作期限	=月	=12月	=12月		10	10				
		成本指标	培训费	元/人/	200元/人/	230元/人/		2	2				
			巡查人次	≥人次	≥1248人次	≥1248人次		4	4				
	巡查补助		元/人/	40元/人/	40元/人/		2	2					
		技术支持服务	元/次	=5000元/次	=5000元/次		2	2					
效益指标	可持续影响	地质灾害发生		降低	达成预期目标		30	30					
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
								97.82	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况		按实际产生项目执行预算									
		产出情况及分析		完成了6个乡镇全年地质灾害防治巡查工作，全覆盖宣传地质灾害防治工作，并确保无地质灾害引发的人员及财产损失									
		效益情况及分析		确保无地质灾害引发的人员及财产损失									
		满意度情况及分析		收益人满意度达90%以上									
	主要经验做法		提前规划布局，摸清工作重点难点，制定充足、合理的工作预案										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

地质灾害防治技术支持服务费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地质灾害防治技术支持服务费										
主管部门及代码		039-古县自然资源局					预算单位		039001-古县自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数		预算编制数								
	资金总额：	2.5		2.5	2.5	2.5	0	100	10			
	市、县、区财政资金	2.5		2.5	2.5	2.5	0	100.00	10.00	全额执行，无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年度聘请地质灾害防治治理专家，为我县地质灾害防治治理工作提供技术服务											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	专家年技术支持	≥次	≥10次	≥10次		10	10			
			专家聘请人数	=人	=1人	=1人		10	10			
		质量指标	专家技术服务	=%	=100%	=100%		10	10			
			技术支持服务	=年	=1年	=1年		10	10			
			成本指标	正高级工程师	=元/次=5000元/次	=5000元/次		10	10			
	效益指标	社会效益	为我县地质灾害		保障	达成预期目标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		聘请地质灾害应急防治技术顾问1名								
		产出情况		地质灾害应急防治技术顾问汛期应急值守，及应急指导								
		效益情况		为全县地质灾害隐患防治提供技术支持，确保安全。								
		满意度情况		满意。								
	主要经验做法		主要采取排查、巡查、应急调查等手段，进行隐患动态分析研判。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		监测设备配备不够全面，部分隐患点未能安装普适性监测仪。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加大技术监测设备投入，实施科学防治，实现人防+技防相结合。									

2024年自然资源局业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年自然资源局业务费									
主管部门及代码		039-古县自然资源局					预算单位		039001-古县自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
										目标申报数	预算编制数
		资金总额：		5.28	5.28	5.28	5.28	0	100	10	
		市辖区财政资金		5.28	5.28	5.28	5.28	0	100.00	10.00	全额执行，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年因工作需要聘用2名劳务派遣人员，按月支付劳动报酬					按月完成2名劳务派遣人员费用拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	劳务派遣工数量	=人	=2人	=2人		20	20		
		质量指标	劳务费发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	劳务费发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	人员补助额	元/人/	2200元/人/	2200元/人/		10	10		
	效益指标	社会效益	工作效率		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按月完成了2名劳务派遣人员费用拨付							
		产出情况及分析		按月完成2名劳务派遣人员费用拨付，保障了日常工作的正常开展							
		效益情况及分析		单位的工作效率提高了100%。							
		满意度情况及分析		群众的满意度达到了95%以上。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

古县国土空间规划2020至2035年编制项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		古县国土空间规划2020至2035年编制												
主管部门及代码		039-古县自然资源局					预算单位		039001-古县自然资源局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		金结（转）	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额：	100	100		100		96.404		3.596	96.4	9.64		
		市市区财政支出：		100	100		100		96.404		3.596	96.40	9.64	合同约定支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	2019年全面开展，至2023年9月底完成规划方案及相关内容的编制							完成了古县国土空间总体规划方案、相关专题研究报告、“一张图”实施监督信息系统建设、“三线划定”方案的编制工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	专题研究报告	=个	=1个	=1个		5	5	仅供内部审核				
			国土空间基础信息	=个	=1个	=1个		10	10					
			规划文本、图件	=套	=1套	=1套		5	5					
		质量指标	规划成果报批	=%	=100%	=100%		10	10					
			完工时间		2022年9月	达成预期指标		5	5					
		时效指标	规划工作时间	=月	=14月	=14月		5	5					
			成本指标	12项专题研究报告	=万元	=240万元	=240万元		1					1
		“一张图”基础信息		=万元	=50万元	=50万元		4	4					
		“一张图”实施监督		=万元	=66.2万元	=66.2万元		4	4					
		空间规划主报告		=万元	=291万元	=291万元		1	1					
	效益指标	社会效益	现代化治理体系		提高	达成预期指标		5	5					
			生活及发展水平		提高	达成预期指标		5	5					
责权清晰、科学决策				完成并投入	达成预期指标		10	10						
可持续影响		规划年限	=年	=15年	=15年		10	10						
满意度指标	服务对象满意度	受益各单位满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5						
	受益项目满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5							
总分									99.64	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算金额100万元，实际支付96.4万元。										
		产出情况		完成了古县国土空间总体规划方案、相关专题研究报告、“一张图”实施监督信息系统建设、“三线划定”方案的编制工作。										
		效益情况		完善现代化治理体系、治理能力，依规用地，节约集约使用土地资源。										
		满意度情况		成果使用满意度达95%以上。										
	主要经验做法		前期资料收集完善，多部门调研，协同工作。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		自然资源局业务经费		项目负责人及电话				
主管部门		古县自然资源局0253098		实施单位				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	13万元	12.9964万		9.9	100%		
	其中:本年财政拨款	13	12.9964万		-		-	
	其他资金				-			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障我单位日常工作开展			保障我单位日常工作开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	经费保障人数	4	45人	45人	4	
			培训人次	2	≥4人次	≥4人次	2	
			不动产证书	2	800份	800份	2	
			不动产证明	2	2000份	2000份	2	
		质量指标	各项工作完成度	10	100%	100%	10	
		时效指标	保障及时性	15	20100%	100%	15	
		成本指标	培训费	2	≤550元/人次	≤550元/人	2	
			人均经费	9	≤2000元/人	≤2000元/	9	
			不动产证书单价	2	3.55元	3.55元	2	
			不动产证明单价	2	0.73元	0.73元	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		8			8	
		社会效益指标	单位正常运转保障度	8	保障	保障	8	
		生态效益指标		7			7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作开展满意度	10	≥90%	≥90%	10	
.....								
总分				99.9		99.9		

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		基层执法分队工作经费		项目负责人及电话				
主管部门		古县自然资源局		实施单位				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	15万元	14.9679万		9.9	100%		
	其中:本年财政拨款	15	14.9679万		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为了更好地履行自然资源行政处罚权,保障基层执法分队各项工作开展			为了更好地履行自然资源行政处罚权,保障基层执法分队各项工作开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	执法分队数量	4	6个	6个	4	
			执法租用车辆	2	6辆	6辆	2	
			经费保障人数	4	≥20人	≥20人	4	
		质量指标	工作开展质量	10	提升	提升	10	
		时效指标	保障时限	15	2024年	保障	15	
		成本指标	人均经费	10	3000元/人	3000元/人	10	
			车辆运行成本	5	≤10000元/辆	≤10000元/	5	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标		8			8	
		社会效益指标	公共服务能力提升度	8	提升	提升	8	
		生态效益指标		7			7	
	可持续影响指标		7			7		
								
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	≥90%	≥90%	10	
.....								
总分				99.9			99.9	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分最高不能超过该指标分值上限。

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市古县岳阳镇九倾垣村等9村省级农村土地综合整治试点项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

临汾市古县岳阳镇九倾垣村等9村省级农村土地综合整治试点项目										
项目名称	临汾市古县岳阳镇九倾垣村等9村省级农村土地综合整治试点项目								主管部门及代码	039-古县自然资源局
主管单位	039001-古县自然资源局								预算单位	039001-古县自然资源局
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(续)	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额:			299.02	299.02	299.02	299.02	0	100	10
	市县级财政资金			189	189	189	189	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据项目区的规划内容和施工条件,项目区的建设工期为8个月,计划在2023年11月至2024年6月底完成。					2024年省级农村土地综合整治试点项目按实际工程进行,截止到2024年5月17日,该项目已经全面竣工,现目前该项目准备验收及完善相关资料。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增耕地面积	=公顷	18.2949公顷	18.2949公顷		20	20	
		质量指标	项目区耕地质量		提升	达成预期指标		10	10	
		时效指标	完成时间		24年6月底	达成预期指标		10	10	
		成本指标	不可预见费	=万元	30.46万元	30.46万元		1	1	
		成本指标	其他费用	=万元	134.87万元	134.87万元		1	1	
		成本指标	工程施工费	=万元	880.4万元	880.4万元		8	8	
	效益指标	社会效益	项目区农民生产		改善	达成预期指标		15	15	
		生态效益	项目区生态环境		改善	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区受益人满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分								100	优
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况分析			1.项目资金到位情况分析:项目省级资金500万元,2021年省厅拨付资金289.9768万元,资金到位率为58%;2023年引进民间资本自筹资金545.73万元,资金到位率为100%。2.项目资金执行情况:该预算项目截止至2024年7月30日,已支出500万元,支出进度达47.81%。主要用于土地平整工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程以及其他工程。						
	产出情况分析			主要完成土地平整工程:灰土剥离9.5679万m ³ ,底土平整34.6192万m ³ ,土方调运6.4899万m ³ ,田块修筑5.3845万m ³ ;田埂修筑0.4580万m ³ ;修筑马道平台727.07m ² 。田间道路工程:整修水泥路1条1338.75m;整修砂石路2条共计2007.81m;整修生产路1条共计555.48m;路旁修筑机耕路碎石方外边284.85m ³ 。农田防护与生态环境保持工程:鼓面防护工程0.6648公顷。其他工程:提质改造土地翻耕培肥60.07公顷;主要完成土地平整工程:灰土平整20.2235万m ³ ,田块修筑2.9407万m ³ ;田埂修筑0.4536万m ³ ;客土覆盖10.8145万m ³ ;灰土内边9.2258万m ³ ;修筑马道平台6027.82m ² 。灌溉排水工程新建鼓面石新建渠渠石左右侧堤防211.70m,干侧堤防250.23m,长度共计481.93m。田间道路工程新建生产路5101.19m,整修生产路655.24m。农田防护与生态环境保持工程鼓面防护项目为当地打造了集约高效的农业生产空间,宜农适度的生活空间,山清水秀的生态空间,适应乡村振兴和现代农业的发展要求,充分利用项目区土地资源和现有设施,尊重自然、顺应自然、保护自然,推动乡村自然资本加快增值,改善生产生活条件,促进农民增收,增加农民幸福感和获得感,通过对项目区土地进行全方位的合理规划和科学整治,提高耕地质量,增加耕地面积,加强农业基础设施建设,增加农业生产效益,满足现代农业规模化、集约化生产要求,增强农村发展后劲,促进农业增效,农民增收,进而促进当地农业结构的调整,完善乡村规划,加强农村环境问题综合治理,建设良好的居住环境,改善农村生活条件和产业条件,促进农民增收,增加农民幸福感和获得感,推动乡村自然资本加快增值,改善生产生活条件,促进农民增收,增加农民幸福感和获得感。						
	效益情况分析			该项目为当地打造了集约高效的农业生产空间,宜农适度的生活空间,山清水秀的生态空间,适应乡村振兴和现代农业的发展要求,充分利用项目区土地资源和现有设施,尊重自然、顺应自然、保护自然,推动乡村自然资本加快增值,改善生产生活条件,促进农民增收,增加农民幸福感和获得感,通过对项目区土地进行全方位的合理规划和科学整治,提高耕地质量,增加耕地面积,加强农业基础设施建设,增加农业生产效益,满足现代农业规模化、集约化生产要求,增强农村发展后劲,促进农业增效,农民增收,进而促进当地农业结构的调整,完善乡村规划,加强农村环境问题综合治理,建设良好的居住环境,改善农村生活条件和产业条件,促进农民增收,增加农民幸福感和获得感。						
	满意度情况分析及			项目执行满意度大于90%						
	主要经验做法			无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
	下一步改进措施及管理建议			无						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		古县2019年度第一批城乡建设用地增减挂钩北平镇等7个乡(镇)土地			项目负责人及电话				
主管部门		古县自然资源局			实施单位				
资金情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		30万元	30万		10	100%	
		其中:本年财政拨款		30	30万		-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	2020年10月29日开工,2021年10月25日完工				2020年10月29日开工,2021年10月25日完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	复垦建设用地		5	63.3407公顷	63.3407公顷	5	
			新增耕地		5	41.0909公顷	41.0909公顷	5	
		质量指标	补充耕地质量		10	达到国家利用等12.0等	达到国家利用等12.0等	10	
		时效指标	施工时间期限		15	2年	2年	15	
		成本指标	工程施工费		11	293.3938万元	293.3938万元	11	
			项目设计与预算编制费		2	9.86万元	9.86万元	2	
			项目可行性研究费		2	3.2万元	3.2万元	2	
	效益指标(30分)	经济效益							
		社会效益							
		生态效益指标	景观风貌改善		15	增加了复垦区植被,提高空气质量。	增加了复垦区植被,提高空气质量。	15	
		可持续影响指标	自然环境改观		15	破坏的土地恢复到原有自然状态。	破坏的土地恢复到原有自然状态。	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	收益群体满意度		10	≥90%	≥90%	10	
									
总分				100			100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		古县耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作			项目负责人及电话				
主管部门		古县自然资源局			实施单位				
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	43.2万元	43.2万		10	100%		
		其中:本年财政拨款	43.2万元	43.2万		-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		2023年底前对“三区三线”划定的耕地和永久基本农田进行核实,全面查清“三区三线”成果启用前因农业结构调整等原因形成的非耕地以及永久基本农田范围内少量已依法办理用地手续的土地,区分不同情形,实行恢复整改和调整补划相结合的方式分类处置。永久基本农田中的非耕地于2023年底前恢复或调整补划到位			2023年底前对“三区三线”划定的耕地和永久基本农田进行核实,全面查清“三区三线”成果启用前因农业结构调整等原因形成的非耕地以及永久基本农田范围内少量已依法办理用地手续的土地,区分不同情形,实行恢复整改和调整补划相结合的方式分类处置。永久基本农田中的非耕地于2023年				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	核实处置图斑	10	527亩	527亩	10	
			质量指标	永久基本农田非耕图斑核实处置工作验收	10	合格	合格	10	
			时效指标	工作时限	15	6个月	6个月	15	
			成本指标	外业调查计费依据	2	《县级国土资	《县级国土	2	
				评审验收	1	20000元	20000元	1	
				成果打印	1	13000元	13000元	1	
				人工单价计费依据	2	山西省2023年	山西省2023	2	
				外业资料调查及实地核实	4	286086元	286086元	4	
				内业处理阶段	3	511485元	511485元	3	
				成果编制	2	127224元	127224元	2	
		效益指标	经济效益						
社会效益				提升	提升				
生态效益	确保本行政区域内耕地和永久		15	确保本行政区	确保本行政	15			
可持续影响	巩固“三区三线”划定成果,		15	巩固“三区三	巩固“三区	15			
满意度指标 (10分)	服务对象	成果使用满意度	10	≥80%	≥80%	10			
	满意度指标								
									
总分				100		100			

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定一级指标的分值,得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		山西省地质灾害综合防治体系建设及项目		项目负责人及电话				
主管部门		古县自然资源局		实施单位				
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	2608万元	2261.838万	8.7	87%		
		其中:本年财政拨款	2608	2261.838万	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	古县岳阳镇湾里村沟口滑坡地质灾害治理工程规模较大,坡度陡峭,受地形条件限制,施工难度较大,按照治理工程与季节相结合的原则,项目从实施开始1年内分阶段逐步完成。第一阶段:工期2个月,开展治理前期勘查、治理初步设计工作。第二阶段:工期9个月,开展治理工程实施工作。			古县岳阳镇湾里村沟口滑坡地质灾害治理工程规模较大,坡度陡峭,受地形条件限制,施工难度较大,按照治理工程与季节相结合的原则,项目从实施开始1年内分阶段逐步完成。第一阶段:工期2个月,开展治理前期勘查、治理初步设计工作。第二阶段:工期9个月,开展治理工程实施工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	治理地质灾害隐患点	2	1处	1处	2	
			挡土墙工程量	3	881.55m3	881.55m3	3	
			削坡整坡工程量	3	20234m3	20234m3	3	
			治理区域投影面积	2	13790平方米	13790平方	2	
		质量指标	施工规范规程	10	合格	合格	10	
			施工工期	15	12个月	12个月	15	
		成本指标	搬迁补助标准	2	15万元/户	15万元/户	2	
			临时搬迁避让费	2	163.56万元	163.56万元	2	
			独立费用	2	270.56万元	270.56万元	2	
			监测工程	2	73.52万元	73.52万元	2	
			建筑工程	4	1855.26万元	1855.26万元	4	
			临时工程费用	3	57.86万元	57.86万元	3	
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	使当地村民能够真正地安居乐业,对促进安定团结、社会稳定、维护当地的经济发展、保持社会安定和可持续发展、树立政府形象	30	使当地村民能够真正地安居乐业,对促进安定团结、社会稳定、维护当地的经济发展、保持社会安定和可持续发展、树立政府形象	使当地村民能够真正地安居乐业,对促进安定团结、社会稳定、维护当地的经济发展、保持社会安定和可持续发展、树立政府形象	30	
		生态效益						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益人员满意度	10	≥90%	≥90%	10	
								
		总分			100			100

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。