

古县自然资源局

2025年度部门决算公开

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	3
第二部分 2025年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	24

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。组织实施国家统一规范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的受理和初审、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2026年度部门预算由古县自然资源局本级1个二级预算单位的预算组成。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。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县自然资源局

2025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	1855.02	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	130.83	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	1631.26	八、社会保障和就业支出	39	179.29
	9		九、卫生健康支出	40	43.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	78.95
	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	3111.51
	19		十九、住房保障支出	50	76.41
	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	75.84
	23		二十三、其他支出	54	51.88

	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	3617.11	本年支出合计	58	3617.11
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	3617.11	总计	62	3617.11

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

2025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		3617.11	1985.85					1631.26
208	社会保障和就业支出	179.29	179.29					
20805	行政事业单位养老支出	143.15	143.15					
2080501	行政单位离退休	18.18	18.18					
2080502	事业单位离退休	7.67	7.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.80	98.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49					
20808	抚恤	36.14	36.14					
2080801	死亡抚恤	36.14	36.14					
210	卫生健康支出	43.23	43.23					
21011	行政事业单位医疗	43.23	43.23					
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64					
2101102	事业单位医疗	38.59	38.59					
212	城乡社区支出	78.95	78.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.91	16.91					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.91	16.91					
21211	农业土地开发资金安排的支出	62.04	62.04					
220	自然资源海洋气象等支出	3111.51	1480.26					1631.26
22001	自然资源事务	3111.51	1480.26					1631.26
2200101	行政运行	126.40	126.40					
2200102	一般行政管理事务	72.56	60.56					12.00
2200104	自然资源规划及管理	108.67	62.19					46.48
2200106	自然资源利用与保护	1124.00	166.81					957.19
2200109	自然资源调查与确权登记	496.82	344.44					152.38
2200112	土地资源储备支出	30.00						30.00
2200150	事业运行	690.24	690.24					
2200199	其他自然资源事务支出	462.81	29.60					433.21

221	住房保障支出	76.41	76.41					
22102	住房改革支出	76.41	76.41					
2210201	住房公积金	76.41	76.41					
224	灾害防治及应急管理支出	75.84	75.84					
22406	自然灾害防治	75.84	75.84					
2240601	地质灾害防治	75.84	75.84					
229	其他支出	51.88	51.88					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51.88	51.88					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51.88	51.88					

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

2025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		3617.11	1079.44	2537.67			
208	社会保障和就业支出	179.29	143.15	36.14			
20805	行政事业单位养老支出	143.15	143.15				
2080501	行政单位离退休	18.18	18.18				
2080502	事业单位离退休	7.67	7.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.80	98.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49				
20808	抚恤	36.14		36.14			
2080801	死亡抚恤	36.14		36.14			
210	卫生健康支出	43.23	43.23				
21011	行政事业单位医疗	43.23	43.23				
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64				
2101102	事业单位医疗	38.59	38.59				
212	城乡社区支出	78.95		78.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.91		16.91			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.91		16.91			
21211	农业土地开发资金安排的支出	62.04		62.04			
220	自然资源海洋气象等支出	3111.51	816.65	2294.86			
22001	自然资源事务	3111.51	816.65	2294.86			
2200101	行政运行	126.40	126.40				
2200102	一般行政管理事务	72.56		72.56			
2200104	自然资源规划及管理	108.67		108.67			
2200106	自然资源利用与保护	1124.00		1124.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	496.82		496.82			
2200112	土地资源储备支出	30.00		30.00			
2200150	事业运行	690.24	690.24				
2200199	其他自然资源事务支出	462.81		462.81			
221	住房保障支出	76.41	76.41				
22102	住房改革支出	76.41	76.41				

2210201	住房公积金	76.41	76.41				
224	灾害防治及应急管理支出	75.84		75.84			
22406	自然灾害防治	75.84		75.84			
2240601	地质灾害防治	75.84		75.84			
229	其他支出	51.88		51.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51.88		51.88			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51.88		51.88			

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 2025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	1855.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.83	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	179.29	179.29		
	9		九、卫生健康支出	41	43.23	43.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	78.95		78.95	
	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	1480.26	1480.26		
	19		十九、住房保障支出	51	76.41	76.41		
	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	75.84	75.84		
	23		二十三、其他支出	55	51.88		51.88	
	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	1985.85	本年支出合计	59	1985.85	1855.02	130.83	
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	1985.85	总计	64	1985.85	1855.02	130.83	

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支出决算表

公开05表

部门名称：古县自然资源局

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1855.02	1079.44	775.58
208	社会保障和就业支出	179.29	143.15	36.14
20805	行政事业单位养老支出	143.15	143.15	
2080501	行政单位离退休	18.18	18.18	
2080502	事业单位离退休	7.67	7.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.80	98.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	
20808	抚恤	36.14		36.14
2080801	死亡抚恤	36.14		36.14
210	卫生健康支出	43.23	43.23	
21011	行政事业单位医疗	43.23	43.23	
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	
2101102	事业单位医疗	38.59	38.59	
220	自然资源海洋气象等支出	1480.26	816.65	663.61
22001	自然资源事务	1480.26	816.65	663.61
2200101	行政运行	126.40	126.40	
2200102	一般行政管理事务	60.56		60.56
2200104	自然资源规划及管理	62.19		62.19
2200106	自然资源利用与保护	166.81		166.81
2200109	自然资源调查与确权登记	344.44		344.44
2200150	事业运行	690.24	690.24	
2200199	其他自然资源事务支出	29.60		29.60
221	住房保障支出	76.41	76.41	
22102	住房改革支出	76.41	76.41	
2210201	住房公积金	76.41	76.41	
224	灾害防治及应急管理支出	75.84		75.84
22406	自然灾害防治	75.84		75.84
2240601	地质灾害防治	75.84		75.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2025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	989.98	302	商品和服务支出	63.00	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	396.37	30201	办公费	6.68	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	83.39	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.45	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.31	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	261.30	30206	电费	2.80	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	98.80	30207	邮电费	1.70	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.49	30208	取暖费		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	43.23	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	5.50	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.54	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	76.41	30213	维修（护）费	1.29	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费	1.50	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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	26.45	30216	培训费	0.70	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	25.85	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.60	30226	劳务费	2.94	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	7.49	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	13.11	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.50	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		30239	其他交通费用	5.82	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	8.05	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1016.43	公用经费合计								63.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称: 古县自然资源局

2025年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			130.83	130.83		130.83	
212	城乡社区支出		78.95	78.95		78.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16.91	16.91		16.91	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16.91	16.91		16.91	
21211	农业土地开发资金安排的支出		62.04	62.04		62.04	
229	其他支出		51.88	51.88		51.88	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		51.88	51.88		51.88	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		51.88	51.88		51.88	

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。

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

2025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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县自然资源局

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1522.23
货物	2	2.18
工程	3	
服务	4	1520.06
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	63.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3,617.11万元，支出总计3,617.11万元。与上年相比，收入总计减少355.25万元，下降8.94%，支出总计减少355.25万元，下降8.94%。主要原因是本年度古县岳阳镇沟口滑坡治理项目无资金收入，灾害防治及应急管理类资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,617.11万元，其中：

财政拨款收入1,985.85万元，占比54.90%；

其他收入1,631.26万元，占比45.10%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,617.11万元，其中：

基本支出1,079.44万元，占比29.84%；

项目支出2,537.67万元，占比70.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,985.85万元，支出总计1,985.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,897.51万元，下降48.86%；财政拨款支出总计减少1,897.51万元，下降48.86%。主要原因是本年度古县岳阳镇沟口滑坡治理项目无财政拨款收入，灾害防治及应急管理类财政拨款资金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,855.02万元，占本年支出合计的51.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,918.32万元，下降50.84%。主要原因是本年度古县岳阳镇沟口滑坡治理项目财政拨款支出较上年大幅减少，灾害防治及应急管理一般公共预算财政拨款资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,855.02万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)179.29万元，占比9.67%；

卫生健康支出(类)43.23万元，占比2.33%；

自然资源海洋气象等支出(类)1,480.26万元，占比79.80%；

住房保障支出(类)76.41万元，占比4.12%；

灾害防治及应急管理支出(类)75.84万元，占比4.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,198.72万元，支出决算1,855.02万元，完成年初预算的84.37%。其中：

社会保障和就业支出年初预算156.93万元，支出决算179.29万元，完成年初预算的114.25%，用于支付本部门职工社会保障缴费支出。较上年决算增加74.03万元，增长70.33%，主要原因是上年度自收自支人员社会保障缴费在自然资源海洋气象科目中核算。

卫生健康支出年初预算43.85万元，支出决算43.23万元，完成年初预算的98.59%，用于缴纳本部门人员医疗保险费用。较上年决算增加19.78万元，增长84.35%，主要原因是上年度自收自支人员医疗保险缴费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1,673.80万元，支出决算1,480.26万元，完成年初预算的88.44%，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。较上年决算增加154.89万元，增长11.69%，主要原因是本年度增加第三次国土调查、矿产资源调查等项目资金支出。

住房保障支出年初预算78.79万元，支出决算76.41万元，完成年初预算的96.98%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算增加29.30万元，增长62.19%，主要原因是上年度自收自支人员公积金缴费在自然资源海洋气象科目中核算。

灾害防治及应急管理支出年初预算245.35万元，支出决算75.84万元，完成年初预算的30.91%，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。较上年决算减少2,196.32万元，下降96.66%，主要原因是本年度无地质灾害治理项目工程资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,079.43万元，其中：

人员经费1,016.43万元，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63.00万元，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

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计130.83万元，支出总计130.83万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加20.81万元，增长18.91%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加20.81万元，增长18.91%。主要原因是本年度农业土地开发资金安排的项目资金支出较上年度减少。

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

2025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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置支出；

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，禁止超预算支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）经费支出，未组织、安排人员出国（境）开展公务活动。

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：本年度无公务用车购置经费支出，未新购置公务车辆。

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：部门1辆公务用车燃油费、保险费、维修费等日常开支，保障自然资源执法巡查、业务督导、地质防治等公务出行需要。

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，主要是本年度无公务接待经费支出，未发生国内公务接待活动；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待经费支出，未安排国（境）外接待相关公务活动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出63.00万元，比2024年增加13.31万元，增长26.79%，主要原因人员编制数量增加，行政增加2人，事业增加2人，机关经费支出总数增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1,522.23万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,520.06万元。政府采购授予中小企业合同金额1,355.20万元，占政府采购支出总额的89.03%。其中：授予小微企业合同金额1,296.60万元，占政府采购支出总额的85.18%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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2025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46个，资2537.6720万元，其中一般公共预算项目支出775.5827万元，政府性基金预算项目支出130.8320万元、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、非财政拨款项目支出1631.2573万元。自评结果为：50项目自评等级为“优”。二是组织对“古县2025年农村地质灾害隐患点搬迁补助项目”、“古县第三次国土调查”、“古县南垣乡和旧县镇陈香村等三村土地综合整治项目”3个项目开展了部门评价，涉及资金1126.8316万元，其中一般公共预算支出209.1906万元、政府性基金预算支出16.912万元、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、非财政拨款项目支出900.729万元。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

本部门无其他需说明事项

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、新能源汽车充电费、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。
- 十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

- 十五、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
- 十六、自然资源海洋气象支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
- 十七、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

古县自然资源局 2025年部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)概况

(一)部门(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，行政股室5个：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、矿产资源监督管理和生态修复股、执法监察股。事业单位3个：古县自然资源综合行政执法队(正科级)、古县不动产登记中心(副科级)、古县自然资源综合事务服务中心(股级)。

人员编制46人，其中：行政编制8人，实有7人(公务员)；行政工勤1人。事业编制38人，实有人员83人，其中：全额事业人员39人，自收自支人员44人。

2、主要职责职能

(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。组织实施国家统一规范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的受理和初审、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。

3、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440.4764万元，其中，办公用房面积2491.69平方米，分别办公楼位于古县相如路99号、古县古阳镇古阳村、古县北平镇北平村。

(2)其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备188件，价值178.3934万元；家具702件，价值41.39万元；专用设备6件52.27万元；无形资产2件，其一为国有土地使用权，土地使用权1075.9平方米，价值26.89万元；另一无形资产为不动产登记系统。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)2025年部门(单位)履职总体目标、工作任务。

2025年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划总结收官之年。做好今年的党风廉政

建设和自然资源工作，意义重大、责任重大。我们的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照省厅、市局、县委、县政府的工作部署，以全面推进自然资源治理体系和治理能力现代化目标为牵引，更加突出锐意改革，更加突出融合协同，聚焦要素保障、安全底线、服务民生三个维度，把握大势、狠抓落实，坚定不移推进全面从严治党，坚定不移推进自然资源事业改革发展迈上新的台阶。一是聚焦保障发展，提升要素供给水平；二是突出规划引领，优化国土空间格局；三是坚守耕地红线，加强耕地保护监管；四是践行绿色发展，加强生态保护修复；五是从严从实从细抓好安全稳定各项工作；六是深化改革创新，提升管理服务效能。

（三）2025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，保障机关正常履职运转，严守耕地保护红线，统筹国土空间规划、用地要素保障、国土生态修复。抓实地质灾害防治，强化矿产资源监管与执法监察，从严整治违法用地采矿行为。优化不动产登记便民服务，规范预算资金使用，提升自然资源治理水平，为全县经济社会高质量发展提供坚实自然资源保障。

（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）2025年部门（单位）预算及执行情况。

2025年度收入总计3617.11万元，支出总计3617.11万元。与2024年相比，收入总计减少355.25万元，下降8.94%，支出总计减少355.25万元，下降8.94%。主要原因是本年度古县岳阳镇沟口滑坡治理项目无资金收入，灾害防治及应急管理类资金收支减少。

2025年度收入合计3617.11万元，其中：财政拨款收入1985.85万元，占比54.9%；其他收入1631.26万元，占比45.1%。

2025年度支出合计3617.11万元，其中：基本支出1079.44万元，占比29.84%；项目支出2537.67万元，占比70.16%。

2025年度财政拨款支出1855.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出179.29万元，占9.67%；卫生健康支出43.23万元，占2.331%；自然资源海洋气象等()类支出1480.26万元，占79.8%；住房保障(类)支出76.41万元，占4.12%；灾害防治及应急管理(类)支出75.84万元，占4.09%；

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况：

2025年，我局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，高效完成全年任务目标。

1. 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。

2.有效推进全县非煤矿山整治整合工作。根据省、市非煤矿山整治整合工作要求，我县参与此次非煤矿山整治整合的矿山共10座，其中：省级发证类1座，市级发证类9座。省自然资源厅于2025年10月下发了关于《古县非煤矿山(省级发证类)整治整合实施方案》的批复，市级发证类非煤矿山整治整合方案经临汾市人民政府第83次常务会议通过批复，县政府于2025年12月10日印发《古县非煤矿山(省、市级发证类)整治整合实施方案》，对符合单独保留条件的1座省级发证类非煤矿山(中国铝业股份有限公司古县铝矿)，我局已于2025年12月17日向古县应急管理局出具了《关于中国铝业股份有限公司古县铝矿整治整合方案批复的函》(古自资函〔2025〕12号)，请应急部门按照安全生产工作要求，做好该矿复工复产相关工作；对不具备单独保留或整合保留条件的9座市级发证类非煤矿山，进行引导退出。下一步，我局将根据非煤矿山整治整合工作要求，组织引导退出的9座非煤矿山开展闭坑资源储量核实，督促矿山企业履行矿山生态修复及土地复垦义务等工作。

3.全面落实全县地质灾害隐患点及风险区隐患防控工作。

一是报请县政府下发了《古县2025年地质灾害防治方案》，多次召开地质灾害防治安排部署会议，严格落实班子成员包联乡镇机制，班子成员下沉一线带队对隐患点位进行全覆盖排查，做到提前谋划部署、紧盯关键环节、精准防范叫应，化解潜在风险。全年共发布地质灾害风险预警19次；聘请防治专家进行3次业务培训；完成了隐患点数据库变更工作，在册隐患点数据库新增3处、核销16处，变更资料已报请市局审核，变更后全县隐患点由原55处下降为42处；完成了2025年度7户农村地质灾害治理搬迁和新宅入住及旧宅拆除复垦工作，并顺利通过县级验收；购置了4架无人机，加入地质灾害巡查序列，大幅度提升了“人防+技防”的科学防治、精准防治效率。二是使用中央国债及省级资金2533万元，对岳阳镇湾里村沟口特大型滑坡隐患点实施工程治理，目前工程已竣工。开展“隐患点+风险区双防控”及精细化调查，该项目省厅下达配套资金287.14万元，完成后可进一步提升全县地质灾害风险管控力度。三是“8·15”强降水和国庆节连续降雨期间，联合气象部门发布地质灾害风险预警6次(黄色预警3次、蓝色预警3次)，局班子成员全部下沉一线，带领6个执法中队及地勘股共7个检查组，深入包联乡镇开展巡查排查，应急专家机动驻守，及时提供技术支撑和风险研判，对28处威胁固定居民的隐患点严格管控，累计出动60余车次230余人次，巡回排查地质灾害隐患点140余处

(次),设置警戒线3处,隐患点撤离避险户5人,针对24处威胁行人车辆隐患点,督促交通部门在公路干线危险路段设置警示标志18处。

4.有力实施土地综合整治项目。古县全域土地综合整治示范项目,实施方案已上报省自然资源厅,待省厅组织专家进行评审,该项目为我全市首家申报;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,已全部完工,11月24日市局已下达验收批复;古县三合镇等两乡镇曹王岭村等十三村土地整治项目,已完成各项前期工作,投资方确定为山西大地控股公司吕梁分公司,已通过公开招投标确定施工单位为山西八建集团有限公司。

5.严格落实耕地保护制度,坚决遏制“非农化”。根据规划分解下达我县耕地保护任务控制数为37.9280万亩,实际耕地面积39.6214万亩,比分解下达我县耕地保护任务增加1.6934万亩。永久基本农田保护任务。根据规划分解下达我县永久基本农田28.6712万亩,比分解下达我县永久基本农田保护任务增加0.1126万亩。2024年省总督办《督察意见书》反馈问题已全部整改并销号;整改2024年部级下发我县卫片执法图斑耕地面积2.6亩;整改2018—2023年存量违法图斑面积10.04亩,其中耕地面积7.59亩;2025年度共立案查处4宗(其中违法占地1宗,未按时计提环境恢复治理基金3宗),共收缴罚款15.32万元,罚款已足额缴纳。

6.积极深化与省规划院、省测绘院战略合作,依托“外脑”

为智慧城市建设提供全方位技术支撑。2025年6月，省规划院为我县相如学堂拟建地块进行了控规调整方案编制工作，县政府已批复，为项目审批提供依据；由省规划院牵头，组织编制我县中心城区详细规划，目前已完成现场调研工作，规划正在编制中；“实景三维”测绘成果已完成，待自然资源局保密室搭建完成，进行测绘基础数据移交；省测绘院为我县6个乡镇74个行政村和三个林场出具基础测绘影像图，为防火预防工作打下坚实基础。

7.扎实开展中心城区国土空间详细规划编制工作。2025年5月，对古县中心城区国土空间详细规划编制项目进行了招投标工作，山西省城乡规划设计研究院中标；省规划院安排编制团队与县自然资源局对接，目前已完成现场调研工作，规划正在编制中。另外，完成六个乡(镇)国土空间总体规划编制工作，并经市政府批复；完成69个村的实用性村庄规划编制初稿；完成2个县城中心城区详细规划编制，2个城镇开发边界外零星地块详细规划编制，并经县政府批复。

8.协调推进古县南、永乐、永乐北三个区块煤层气勘探开发，加快形成新的经济增长点。4处区块探矿权已全部出让，总面积874.183km²，隶属古县总面积478.5975km²，探矿权人分别为山西蓝焰煤层气集团有限责任公司、山西安鑫煤业有限公司、山西乾通新能源开发集团有限公司。

9.积极争取土地指标项目要素支持。一是为解决国道341线李子坪至梗壁(沁源古县界至洪洞108国道)公路改建工

程项目所需耕地占补平衡指标1375.74亩，我局已与省交通厅沟通调剂项目所需耕地占补平衡指标300亩；同时，购买耕地占补平衡指标362.367亩，将剩余713.373亩耕地占补平衡指标由省自然资源厅保证；二是为解决省市重点项目顺利落地，购买耕地指标115.3395亩，用于保证山西宏源新增产能79万吨四号焦炉建设项目、盛隆泰达焦炉煤气综合利用制6.5万吨/年LNG项目等重点项目建设。另外我县储备耕地占补平衡指标101.7825亩均已预挂钩。

（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、部门（单位）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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县2025年农村地质灾害隐患点搬迁补助县级
配套资金
项目单位：039001-古县自然资源局
主管部门：039-古县自然资源局



2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况6

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：各乡镇符合搬迁地质灾害隐患点搬迁居民搬迁撤离工作年

立项依据：《山西省地质灾害防治条例》第六章第26条：组织村(居)民实施避让搬迁时，县级人民政府应当征求村(居)民的意见，编制搬迁安置方案，明确搬迁范围、安置地点、扶持政策、补助政策、补助标准等事项，并向社会工作，接受社会监督。《临汾市地质灾害防治三年行动实施方案》临自然资发[2020]580号

项目设立的必要性：《关于印发农民安居工程“一启动三加快”工作方案的通知》晋农居发[2014]4号

保证项目实施的措施与制度：《山西省地质灾害防治条例》《临汾市地质灾害防治三年行动实施方案》《古县2021年农村地质灾害治理搬迁实施方案》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成各年度各乡镇符合搬迁地质灾害隐患点搬迁居民搬迁撤离工作

(2) 项目年度目标

完成各年度各乡镇符合搬迁地质灾害隐患点搬迁居民搬迁撤离工作

(三) 项目实施计划

完成各年度各乡镇符合搬迁地质灾害隐患点搬迁居民搬迁撤离工作

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	169,100	169,100	169,100	169,100	0	100	10	
市县区财政资金	169,100	169,100	169,100	169,100	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	年度搬迁户数		=7户	7		20	20	
	质量指标	搬迁工程验收率		=100%	100		10	10	
	时效指标	搬迁工作完成时间		2025年内完成	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	户均补助额		二 10.872 万元/户	10.872		10	10	
效益指标	社会效益	改善人居环境		改善	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	搬迁户满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：古县2025年农村地质灾害隐患点搬迁补助县级配套资金项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县第三次国土调查

项目单位：030001-古县自然资源局

主管部门：039-古县自然资源局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....1

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：完成：1、国土调查：土地利用现状调查、城镇村庄内部土地利用现状调查；2、土地权属调查：将城镇国有建设用地范围外已完成的集体土地所有权登记和国有土地使用权登记成果落实在土地调查成果中，对发生变化的开展补充调查；3、专项用地调查与评价：耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价、永久基本农田调查、采煤沉陷区土地利用现状调查、河流土地利用现状调查；4、土地利用数据库建设：建立土地调查及专项数据库、建立各级土地调查数据级专项调查数据分析与共享服务平台

立项依据：《中华人民共和国土地管理法》、《土地调查条例》、《土地调查条例实施办法》、《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48号）

项目设立的必要性：满足国民经济和社会发展对于国土利用基础数据的需要，实现调查成果广泛应用

保证项目实施的措施与制度：《第三次全国土地调查总体方案》（国土调查办法[2018]1号）、《第三次全国国土调查实施方案》（国土调查办法[2018]18号）、《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T1055-2019）

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2021年底完成全部外业调查、内业测绘、评价，数据库建立等多项任务，年底通过各级验收并交付使用

(2) 项目年度目标

2021年底完成全部外业调查、内业测绘、评价，数据库建立等

多项任务，年底通过各级验收并交付使用

(三)项目实施计划

2021年底完成全部外业调查、内业测绘、评价，数据库建立等多项任务，年底通过各级验收并交付使用

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	国土调查面积		= 1 1 9 6 平 方公里	1196		10	10	
		国土调查图版数		=48025块	48025		10	10	
	质量指标	省级检查验收		合格	达成预期指标	完成	5	5	
		国家级检查验收		合格	达成预期指标	完成	5	5	
	时效指标	资金到位及时率 (%)		=100%	100		10	10	
	成本指标	基础数据上报		=92.4万元	92.4		5	5	
		外业调查等成果 省级检查验收		=92.4万元	92.4		2	2	
		外业调查等成果 国家核查验收		=107.8万 元	107.8		3	3	

效益指标	社会效益	地籍信息完善率(%)		≧95%	95		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)		≧95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：古县第三次国土调查项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成全部外业调查、内业测绘、评价，数据库建立等多项任务，年底通过各级验收并交付使用

项目支出绩效自评分析报告

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

项目单位：039001-古县自然资源局

主管部门：039 古县自然资源局

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... i

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果..... 8

四、项目主要经验做法.....8

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况：当前，我国经济发展进入新常态，新型工业化、城镇化建设深入推进，耕地后备资源不断减少，实现耕地占补平衡、占优补优的难度日趋加大，激励约束机制尚不健全，耕地保护面临多重压力。土地综合整治项目是实现耕地保护，保障耕地占补平衡的重要手段之一。

立项依据：《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《中华人民共和国土地管理法》、《山西省土地开发整理项目竣工验收暂行办法》（晋国土资发[2012]25号）、国土资源部《关于进一步加强土地开发整理管理工作的通知》（国土资发〔2008〕176号）、《古县人民政府关于印发古县社会资本参与土地综合整治实施办法(暂行)的通知》（古政发[2019]5号）等文件

项目设立的必要性：项目区通过田面平整、田块规划、布置田间道路后，形成田成方、路成网的高标准基本农田，不仅能增加有效耕地面积，提高土地集约利用率，促进农业机械化、水利化进程，而且可以改善农业生产条件和农业生态环境，提高土地的产出率和收益率。

保证项目实施的措施与制度：本项目管理实行工程建设“六项”制度，即项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制、项目合同制、项目公告制和资金审计制。同时还要吸收管理单位和地方政府参加，共同协调、处理规划实施中的有关社会问题

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

2019年4月15日下达立项批复，2020年6月进行施工、监理招投标，2021年8月下达竣工验收批复，由于政策变化，项目分两年度进行分割报备。

(2)项目年度目标

2019年4月15日下达立项批复，2020年6月进行施工、监理招投标，2021年8月下达竣工验收批复，由于政策变化，项目分两年度进行分割报备

(三)项目实施计划

2019年4月15日下达立项批复，2020年6月进行施工、监理招投标，2021年8月下达竣工验收批复，由于政策变化，项目分两年度进行分割报备。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0			足额执行，无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	形成耕地占补平衡指标		=100亩	100		2	2	
		土地平整		=308.78万立方米	308.78		3	3	
		土方调配		=17.46万立方米	17.46		2	2	
		田坎修筑		=6.99万立方米	6.99		1	1	

		土地翻耕		=58.14公顷	58.14		2	2	
		新建人字闸		= 1 座	1		2	2	
		新建蓄水池		= 1 座	1		1	1	
		新建泵房		=1座	1		2	2	
		铺设管道		=27874.8米	27874.8		1	1	
		新建排水沟		=2376.78米	2376.78		2	2	
		施用有机肥及硫酸亚铁		=65228千克	65228		1	1	
		种植油松		=8465颗	8465		1	1	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目完成时间		2024年12月	达成预期指标	完成	10	10	

	成本指标	工程施工费		=2483.6万元	2483.6		5	5	
		设备购置费用		=45.83万元	45.83		2	2	
		前期工作费、监理、验收、业务管理等其他费用		=337.52万元	337.52		3	3	
效益指标	社会效益	保障耕地占补平衡		保障	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：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绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成计划目标，预算资金足额支付

3. 项目实施和预算执行情况分析

按全省进度要求，完成完成古县园林草分等工作、定级工作及基准地价制订工作，通过自然资源主管部门评审验收

4. 产出情况及分析

按全省进度要求，完成完成古县园林草分等工作、定级工作及基准地价制订工作，通过自然资源主管部门评审验收

5. 效益情况及分析

按全省进度要求，完成完成古县园林草分等工作、定级工作及基准地价制订工作，通过自然资源主管部门评审验收

6. 满意度情况及分析

按全省进度要求，完成完成古县园林草分等工作、定级工作及基准地价制订工作，通过自然资源主管部门评审验收

2025年地质灾害防治技术支持服务项目支
(2025年度)

项目名称			2025年地质灾害防治技术支持服务										
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	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			标申报	预算编制数									
			资金总额:		5	5		5	5	0	100	10	
			市区区财政资金		5	5		5	5	0	100.00	10.00	预算资金足额拨付,无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2025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							2025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	专家年技术支持次数	≥次	≥10次	≥10次		10	10				
			专家聘请人数	=人	=1人	=1人		10	10				
		质量指标	专家技术服务到位率	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	技术支持服务期限	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	正高级工程师技术支持收费	=元/人次	=5000元/人	=5000元/人次		10	10				
	效益指标	社会效益	为我县地质灾害防治工作提供		保障	达成预期指标	完成	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		2025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,预算资金按合同约定及时拨付									
		产出情况		2025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									
		效益情况		为2025年度地质灾害防治工作提供技术支持,培训地灾防治、预防知识									
		满意度情况		地灾防治防治工作开展良好									
	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										

2025年地质灾害防治经费项目支出绩效自评表

项目名称		2025年地质灾害防治经费									
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	资金结余(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:	12	12	12	9.75	2.25	81.25	8.12		
		市县区财政资	12	12	12	9.75	2.25	81.25	8.12	按需使用资金,节约财政资金	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
完成2025年度县域内地质灾害防治巡查、宣传、培训、监测工作					完成2025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	地质灾害监测点数量	=个	=80个	=80个		5	5		
			巡查次数	≥次	≥624次	≥624次		5	5		
			无人机购置数量	≥台	≥1台	≥1台		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/天	=200元/人/天	=200元/人/天		3	3		
			巡查人次	≥人次	≥1248人次	≥1248人次		3	3		
			巡查补助	≤元/人/天	≤40元/人/天	≤40元/人/天		2	2		
			无人机购置金额	≤元/台	≤20000元/台	≤20000元/台		2	2		
	效益指标	可持续影响	地质灾害发生率		降低	达成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								98.12	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		完成2025年度县域内地质灾害防治巡查、宣传、培训、监测工作,预算资金按需拨付							
		产出情况及分析		完成2025年度县域内地质灾害防治巡查、宣传、培训、监测工作							
		效益情况及分析		完成2025年度县域内地质灾害防治巡查、宣传、培训、监测工作							
		满意度情况及分析		完成2025年度县域内地质灾害防治巡查、宣传、培训、监测工作,各项工作顺利开展							
	主要经验做法		根据实际需要,合理使用预算资金								
	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								

2025年执法分队工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				2025年执法分队工作经费									
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:		39	39	39	23.407	15.593	60.02	6	
				市县区财政资金		39	39	39	23.407	15.593	60.02	6.00	按需执行预算,节约财政资金
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	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							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	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	执法分队数量	=个	=6个	=6个		5	5				
			执法租用车辆	=辆	=6辆	=6辆		5	5				
			经费保障人数	≥人	≥20人	≥20人		5	5				
			车辆运行天数	≥天	≥200天	≥2000天		5	5				
		质量指标	工作开展质量		提升	达成预期指标	完成	10	10				
			保障时限		2025年	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	人均经费	=元/人	=4000元/人	=4000元/人		5	5				
			车辆租金	≤元/天	≤200元/天	≤200元/天		3	3				
			车辆运行成本	≤辆/年	≤20000辆/年	≤20000辆/年		2	2				
		效益指标	社会效益	公共服务能力提升度		提升	达成预期指标	完成	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总 分									96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障基层执法分队各项工作开展									
		产出情况		保障基层执法分队各项工作开展									
		效益情况		保障基层执法分队各项工作开展									
		满意度情况		保障基层执法分队各项工作开展									
	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										

不动产登记数据库建设项目项目支出绩效自评表

项目名称		不动产登记数据库建设项目					预算单位		039001-古县自然资源局			
主管部门及代码		039-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)	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	10	0	100	10			
		市县区财政资	10	10	10	10	0	100.00	10.00	预算全额执行 偏差率		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1、存量土地、房产、林权存量登记数据整合；2、完成不动产登记数据库质检入库，通过验收；3、完成服务期；					完成了存量土地、房产、林权存量登记数据整合；完成不动产登记数据库质检入库，通过验收；						
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	存量土地数据整合, 质检入	≥卷	≥3721卷	≥3721卷		4	4			
			存量房产数据整合, 质检入	≥卷	≥2584卷	≥2584卷		4	4			
			存量林权数据整合, 质检入	≥卷	≥28000卷	≥28000卷		4	4			
			数据汇交, 技术维护	=项	=1项	=1项		4	4			
			首发证技术支持	=项	=1项	=1项		4	4			
		质量指标	数据库合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	按时完成工作		及时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	存量土地数据整合质检入库	≤万元	≤67.45万元	≤67.45万元		2	2			
			存量房产数据整合、质检入	≤万元	≤33.867万元	≤33.867万元		2	2			
			存量林权数据整合, 质检入	≤万元	≤62.125万元	≤62.125万元		2	2			
			数据汇交, 技术维护费用	≤万元	≤4.818万元	≤4.818万元		2	2			
			首发证技术支持费用	≤万元	≤14.2万元	≤14.2万元		2	2			
	效益指标	经济效益	降低责任风险, 实现最大		提升	达成预期指标	完成	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	获得企业、公众使用系统满	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	完成了存量土地、房产、林权存量登记数据整合；完成不动产登记数据库质检入库，通过验收；预算资金按时完成支付									
		产出情况	完成了存量土地、房产、林权存量登记数据整合；完成不动产登记数据库质检入库，通过验收									
		效益情况	完成了存量土地、房产、林权存量登记数据整合；完成不动产登记数据库质检入库，通过验收									
		满意度情况	完成了存量土地、房产、林权存量登记数据整合；完成不动产登记数据库质检入库，通过验收									
	主要经验做法		按计划执行，准备工作、资料收集需全面									
	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									

2025年自然资源局业务经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年自然资源局业务经费										
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	资金结余(转)	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		8.28	8.28	8.28	8.28	0	100	10		
			市区县财政资		8.28	8.28	8.28	8.28	0	100.00	10.00	预算足额支付,无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	保障单位运转,按月支付劳动报酬								保障单位运转,按月支付劳动报酬				
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	办公耗材、报刊杂志	≥人次	≥47人次	≥47人次		10	10				
			劳务派遣用工人数	=名	=2名	=2名		10	10				
		质量指标	年度目标工作完成度	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	经费报销及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	严经费补助报销标准		按标准执行	达成预期指标	完成	5	5				
			劳务派遣人均标准	三元/人/月	=2200元/人/月	=2200元/人/月		3	3				
	效益指标	社会效益	报刊征订		统一征订价格	达成预期指标	完成	2	2				
			工作效率		提高	达成预期指标	完成	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		保障单位运转,按月支付劳动报酬									
		产出情况		保障单位运转,按月支付劳动报酬									
		效益情况		保障单位运转,按月支付劳动报酬									
		满意度情况		保障单位运转,按月支付劳动报酬,									
	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2019年度城乡建设用地增减挂钩项目监理项目支出绩效自评
(2025年度)

项目名称				古县2019年度城乡建设用地增减挂钩项目监理								
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(转)全	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额:	4.471	4.471	4.471	4.471	0	100	10	
				市区县财政	4.471	4.471	4.471	4.471	0	100.00	10.00	预算资金全额执行,无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	对古县7个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目工程进行现场监督,保证工程质量和安全。当前项目已完成,并通过验收。							对古县7个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目工程进行现场监督,保证工程质量和安全。当前项目已完成,并通过验收。				
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	工程投资	=万元	=298.5万元	=298.5万元		10	10			
			工程规模	=公顷	=64.9964公顷	=64.9964公顷		10	10			
		质量指标	验收标准		依据《土地整治项目验收标准》	达成预期指标	完成	10	10			
		时效指标	监理期限		2020年10月29日至	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	计费依据		建设工程监理与相关服务收费标准	达成预期指标	完成	10	10			
	效益指标	生态效益	改善土地的生态环境		改善土地的生态环境	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工程质量满意度	≥%	≥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		项目按计划实施,监理工作按部就班开展								
		产出情况		监理工作按期开展,全流程监理								
		效益情况		监理工作按期开展,全流程监理								
		满意度情况		监理工作按期开展,全流程监理								
	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2019年度增减挂钩耕地质量等别评定项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			古县2019年度增减挂钩耕地质量等别评定									
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:		1.75	1.75	1.75	1.75	0	100	10	预算足额执行,无
			市、县、区、镇、村、组财政资金投入		1.75	1.75	1.75	1.75	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	实施后耕地面积为41.0909公顷,新增耕地41.0909公顷,全部为旱地。通过对实施后耕地的质量等级进行评定,确定其每个评价单元的质量等别。项目区整治后,耕地质量平均利用等别为12.0等。						完成古县2019年度增减挂钩项目新增耕地质量等别评定工作					
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		
	数量指标	新增耕地	新增耕地	=公顷	=41.0909公顷	=41.0909公顷		10	10			
			评定单元	=个	=101个	=101个		10	10			
		质量指标	成果质量		成果符合相关法律	达成预期指标	完成	10	10			
			完成时效		及时完成,按时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	报告打印及胶装	=元	=8780元	=8780元		2	2			
			报告编制费	=元	=3000元	=3000元		2	2			
			现场勘察	=元	=1000元	=1000元		2	2			
			税费	=元	=1050元	=1050元		2	2			
	效益指标	社会效益	完成耕地等别评定,促进农		完成耕地等别评	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	成果使用满意度	≥%	≥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		完成古县2019年度增减挂钩项目新增耕地质量等别评定工作,预算资金及时拨付								
		产出情况及分析		完成古县2019年度增减挂钩项目新增耕地质量等别评定工作,为新增耕地入库提供基础数据								
		效益情况及分析		完成古县2019年度增减挂钩项目新增耕地质量等别评定工作,为新增耕地入库提供基础数据								
		满意度情况及分析		完成古县2019年度增减挂钩项目新增耕地质量等别评定工作,为新增耕地入库提供基础数据								
	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2022年度国土变更调查项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			古县2022年度国土变更调查项目								
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:	71.3	71.3	71.3	71.3	0	100	10	
			市区财政资	71.3	71.3	71.3	71.3	0	100.00	10.00	预算足额执行,无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2022年8月1日至2023年1月15日,部制作正射影像图,提取年度新增变化信息并陆续发地方。2023年1月31日前,县级向省级报送2022年度变更调查更新数据增量包。2023年2月15日前,省级自然资源主管部门组织完成省级检查和整改工作,向部报送检查合格的县级国土变更调查初报数据。2023年5月15日前,部组织完成2022年度变更调查更新数据增量包的国家级内业核查、数据库质量检查、“互联网+”在线核查、数据库修改工作。2023年6月15日前,部组织完成2022年度变更调查最终数据库质检、更新入库及数据汇总分析工作。						按时完成国家、省级下发图斑的核查、外业举证、日常变更				
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	变更图斑数量	=个	=3795个	=3795个		20	20		
		质量指标	增量更新包验收率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	按文件要求分阶段提供成果		按文件要求分阶段	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	信息提取	=万元	=2.2157万元	=2.2157万元		3	3		
			图件编制	=万元	=5.3964万元	=5.3964万元		2	2		
			地类调查外业举证、权属调	三万元	=54.9098万元	=54.9098万元		2	2		
			数据库建设	=万元	=11.2103万元	=11.2103万元		2	2		
	计费依据		《县级国土资源调	达成预期指标	完成	1	1				
	效益指标	社会效益	确保本行政区域内土地利用		确保本行政区域内	达成预期指标	完成	15	15		
		可持续影响	保证为自然资源管理工作提		保证为自然资源管	达成预期指标	完成	5	15		
满意度指标	服务对象满意度	成果使用满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		按时完成国家、省级下发图斑的核查、外业举证、日常变更							
		产出情况		完成下发图斑核查、外业举证、日常变更图斑处置数量							
		效益情况		精准掌握耕地流入流出、非农化非粮化、恢复耕地,支撑耕地保护考核,卫片执法等工作开展							
		满意度情况		为耕地保护、卫片执法等工作开展提供技术支持							
	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2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测项目项目支出绩
(2025年度)

项目名称			古县2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测项目										
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：		13.99	13.99		13.99	13.99	0	100	10	
			市、县、区财政资金		13.99	13.99		13.99	13.99	0	100.00	10.00	足额执行预算，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2024年8月进行数据收集、2024年9月进行现场调查取样、完成数据库建设							完成古县2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测项目					
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	固定监测点数量	=个	=36个	=36个		20	20				
		质量指标	成果符合相关法律、法规、		成果符合相关法律	达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	完成时效		及时完成，按时	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	初始调查	=万元	=1.1万元	=1.1万元		2	2				
			成果整理报告编制	=万元	=3.89万元	=3.89万元		2	2				
			检测样点检测	=万元	=2.3万元	=2.3万元		2	2				
			检测样点采样	=万元	=4.2万元	=4.2万元		2	2				
	效益指标	经济效益	完成耕地保护目标考核，促		保持耕地资源质量	达成预期指标	完成	15	15				
		可持续影响	维护社会稳定、促进经济发		维护社会稳定、促	达成预期指标	完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	成果使用满意度	≥%	≥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		项目预算切合实际，预算准确									
		产出情况		完成古县2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测项目，现场取样具有代表性，成果应用良好。									
		效益情况		为耕地保护、提高耕地质量，提供良好的数据支撑									
		满意度情况		成果使用良好，满意度高									
	主要经验做法		取样准确具有代表性，前期分类调查工作需详实										
	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2025年农村地质灾害隐患点搬迁补助县级配套资金项目支出
(2025年度)

项目名称				古县2025年农村地质灾害隐患点搬迁补助县级配套资金										
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:			16.91	16.91	16.91	16.91	0	100	10	
				市区区财政资			16.91	16.91	16.91	16.91	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	完成各年度各乡镇符合搬迁地质灾害隐患点搬迁居民搬迁撤离工作							完成年度搬迁任务						
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	年度搬迁户数	=户	=7户	=7户		20	20					
		质量指标	搬迁工程验收率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	搬迁工作完成时间		2025年内完成	达成预期指标	完成	10	10					
		成本指标	户均补助额	=万元/户	=10.872万元/户	=10.872万元/户		10	10					
	效益指标	社会效益	改善人居环境		改善	达成预期指标	完成	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	搬迁户满意度	≥%	≥95%	≥95%		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			按预算执行									
		产出情况			无									
		效益情况			无									
		满意度情况			受益人满意度高									
	主要经验做法			按计划执行										
	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										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

自然灾害防治体系建设中央补助资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			自然灾害防治体系建设中央补助资金								
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	资金结余(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:	42.28	42.28	42.28	42.28	0	100	10	
			中央财政资金	42.28	42.28	42.28	42.28	0	100.00	10.00	预算全额执行
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	完成各年度各乡镇符合搬迁地质灾害隐患点搬迁居民搬迁撤离工作							完成了2025年农村地质灾害搬迁年度工作任务			
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	年度搬迁户数	=户	=7户	=7户		20	20		
		质量指标	搬迁工程验收率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	搬迁工作完成时间		2025年内完成	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	户均补助额	=万元/户	=10.872万元/户	=10.872万元/户		10	10		
	效益指标	社会效益	改善人居环境		改善	达成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	搬迁户满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		项目年初个乡镇开始申报,确定搬迁名单后立即开始实施,预算资金足额,支付及时							
		产出情况		7户居民年内全部撤离,补助资金及时拨付							
		效益情况		降低了地质灾害隐患易造成的人员、财产损失							
		满意度情况		降低了地质灾害隐患易造成的人员、财产损失,居民人居环境得到提升							
	主要经验做法			提前勘验、入户沟通,宣讲地质灾害防治、预防知识							
	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							

古县北平镇北平村采煤沉陷区旧房拆除及土地复垦项目支出绩效
(2025年度)

项目名称			古县北平镇北平村采煤沉陷区旧房拆除及土地复垦										
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:		1.25	1.25	1.25	1.25	0	100	10		
			市区县财政资		1.25	1.25	1.25	1.25	0	100.00	10.00	预算全额执行,无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按工程进度实施监理,确保按时保质保量完成工程							按工程进度实施监理,确保按时保质保量完成工程					
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	工程投资额	=万元	=106万元	=106万元		10	10				
			工程规模	=公顷	=1.7867公顷	1.7867		10	10				
		质量指标	验收标准		依据《土地整治项	达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	监理工作时间		2022年9月5日至2022	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	计费依据		建设工程监理与相	达成预期指标	完成	10	10				
	效益指标	生态效益	改善土地的生态环境,提升		改善土地的生态环	达成预期指标	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	工程质量满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		按工程进度实施监理,确保按时保质保量完成工程,预算及时足额拨付									
		产出情况及分析		保障项目工程质量、按设计施工,确保项目建设顺利通过验收									
		效益情况及分析		保障项目工程质量、按设计施工,确保项目建设顺利通过验收									
		满意度情况及分析		保障项目工程质量、按设计施工,确保项目建设顺利通过验收									
	主要经验做法		按设计执行,分阶段设立建立任务										
	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										

古县第三次国土调查项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				古县第三次国土调查										
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:			100	100	100	100	0	100	10	
				市区区财政资 金			100	100	100	100	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	2021年底完成全部外业调查、内业测绘、评价,数据库建立等多项任务,年底通过各级验收并交付使用							完成全部外业调查、内业测绘、评价,数据库建立等多项任务,年底通过各级验收并交付估田						
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	国土调查图版数	=块	=48025块	=48025块		10	10					
			国土调查面积	=平方公里	=1196平方公里	=1196平方公里		10	10					
		质量指标	国家级检查验收		合格	达成预期指标	完成	5	5					
			省级检查验收		合格	达成预期指标	完成	5	5					
		时效指标	资金到位及时率(%)	=%	=100%	=100%		10	10					
			成本指标	基础数据上报	=万元	=92.4万元	=92.4万元		5	5				
		外业调查等成果国家核查验收		=万元	=107.8万元	=107.8万元		3	3					
		外业调查等成果省级检查验收		=万元	=92.4万元	=92.4万元		2	2					
	效益指标	社会效益	地籍信息完善率(%)	≥%	≥95%	≥95%		30	30					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥%	≥95%	≥95%		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		预算足额执行										
		产出情况及分析		按规范完成										
		效益情况及分析		无										
		满意度情况及分析		无										
	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											

古县耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作项目支出绩效自评表
(2025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									
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:		43.2	43.2	43.2	43.2	0	100	10	
			其中:市、县、区财政资金		43.2	43.2	43.2	43.2	0	100.00	10.00	无偏差
项年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	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。					按全省进度要求,完成完成古县园林草分等工作、定级工作及基准地价制订工作,通过自然资源局主管部门评审验收						
绩效指标	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	核实处置图斑面积	=亩	=527亩	=527亩		20	20			
		质量指标	永久基本农田III类图斑核实		合格	达成预期指标	完成	10	10			
		时效指标	工作时限	一个月	=6个月	=6个月		10	10			
		成本指标	人工单价计费依据		山西省2023年标准	达成预期指标	完成	1	1			
			内业处理阶段	三元	=511485元	=511485元		2	2			
			外业调查计费依据		《县级国土调查调查	达成预期指标	完成	1	1			
			外业资料调查及实地核实	=元	=286086元	=286086元		3	3			
			成果打印	三元	=13000元	=13000元		1	1			
			成果编制	三元	=127224元	=127224元		1	1			
			评审验收	=元	=20000元	=20000元		1	1			
	效益指标	生态效益	确保本行政区域内耕地和永久基本农田		确保本行政区域内	达成预期指标	完成	15	15			
		可持续影响	巩固“三区三线”划定成果		巩固“三区三线”	达成预期指标	完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	成果使用满意度	≥	≥80%	≥80%		10	10			
总分							100	优				
项目自评结果分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况	按全省进度要求,完成完成古县园林草分等工作、定级工作及基准地价制订工作,通过自然资源局主管部门评审验收									
		产出情况	按全省进度要求,完成完成古县园林草分等工作、定级工作及基准地价制订工作,通过自然资源局主管部门评审验收									
		效益情况	按全省进度要求,完成完成古县园林草分等工作、定级工作及基准地价制订工作,通过自然资源局主管部门评审验收									
		满意度情况	按全省进度要求,完成完成古县园林草分等工作、定级工作及基准地价制订工作,通过自然资源局主管部门评审验收									
	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
(2025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	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:		42.189	42.189	42.189	42.189	0	100	10	
			市县区财政资 金		42.189	42.189	42.189	42.189	0	100.00	10.00	预算足额 执行,无
项目 年度 绩效 标	年度目标						实际完成情况					
	2019年全面开展,至2022年9月底完成规划方案及相关内容的编制						完成规划方案编制并通过验收,预算资金合 理使用					
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	专题研究报告	=个	=1个	=1个		10	10			
			国土空间基础 信息平台“	=个	=1个	=1个		5	5			
			规划文本、图 件	=套	=1套	=1套		5	5			
		质量指标	规划成果报批 通过率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	完工时间		2022年9月	达成预期 指标	完成	5	5		
		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		3	3			
			“一张图”基 础信息数据库	=万元	=50万元	=50万元		3	3			
			“一张图”实 施监督信息系	=万元	=66.2万 元	=66.2万 元		2	2			
			空间规划主报 告相关成果编	=万元	=291万元	=291万元		2	2			
	效益指 标	社会效益	现代化治理体 系、治理能力		提高	达成预期 指标	完成	10	10			
			生活及发展水 平		提高	达成预期 指标	完成	5	5			
			责权清晰、科 学高效的国土		按时完成 并投入使	达成预期 指标	完成	5	5			
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									100	优		
		项目实施和预算执行 情况及分析		完成规划方案编制并通过验收,预算资金合理使用,按时拨付								

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	完成规划方案编制并通过验收，预算资金合理使用，按时拨付
		效益情况及分析	完成规划方案编制并通过验收，预算资金合理使用，按时拨付
		满意度情况及分析	成果使用效果良好，满足工作开展需求
	主要经验做法		足额预算，按进度执行
	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

古县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目项目支出绩效自

项目名称			古县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目									
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	10	0	100	10	预算足额执行
			市、县、区财政资		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按照自然资源局统一部署安排、统一政策口径、统一数据标准、统一时间节点,以县为单位,立足现有成果资料,按照“县级主体、市级初验、示范验收、逐级汇交”的工作要求,按时保质完成全县集体土地所有权确权登记成果入库、更新、汇交工作。							按照自然资源局统一部署安排、统一政策口径、统一数据标准、统一时间节点,以县为单位,立足现有成果资料,按照“县级主体、市级初验、示范验收、逐级汇交”的工作要求,按时保质完成全县集体土地所有权确权登记成果入库、更新、汇交工作。				
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	集体土地所有权汇交宗地	=宗	=521宗	=521宗		20	20			
		质量指标	集体土地所有权确权登记成		合格	达成预期指标	完成	10	10			
		时效指标	完成时限		2024年6月	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	前期工作准备	=万元	=3.56万元	=3.56万元		3	3			
			存量数据规范化整理	=万元	=10.5万元	=10.5万元		2	2			
			报告文档编制	=万元	=2万元	=2万元		1	1			
			检查验收	=万元	=2.5万元	=2.5万元		1	1			
			集体所有权数据库建设	=万元	=17.14万元	=17.14万元		1	1			
			集体所有权数据库更新	=万元	=56.046万元	=56.046万元		2	2			
	效益指标	社会效益	依法维护农民土地权益,支		解决农村集体土地	达成预期指标	完成	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	确权成果使用满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照自然资源局统一部署安排、统一政策口径、统一数据标准、统一时间节点,以县为单位,立足现有成果资料,按照“县级主体、市级初验、示范验收、逐级汇交”的工作要求,按时保质完成全县集体土地所有权确权登记成果入库、更新、汇交工作。								
		产出情况及分析		完成了全县集体土地所有权确权登记成果的入库、更新、汇交工作,为不动产登记确权提供数据支撑。								
		效益情况及分析		完成了全县集体土地所有权确权登记成果的入库、更新、汇交工作,为不动产登记确权提供数据支撑。								
		满意度情况及分析		完成了全县集体土地所有权确权登记成果的入库、更新、汇交工作,为不动产登记确权提供数据支撑。								
	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								

古县六个乡镇国土空间总体规划编制项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项 目 名 称			古县六个乡镇国土空间总体规划编制项目							
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:	20	20	20	20	0	100	10
全市区财政资		20	20	20	20	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	我县于2023年6月启动了古县乡镇国土空间总体规划编制工作, 截止目前已完成初稿, 计划于2025年底前完成编制。					我县于2023年6月启动了古县乡镇国土空间总体规划编制工作, 截止目前已完成初稿, 2025年底前完成编制。				
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	规划涉及面积	=平方公里	=879.515平方公里	=879.515平方公里		20	20	
		质量指标	规划方案通过专家评审的比	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工作完成时限		2025年5月	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	计费依据		2017年《城乡规划	达成预期指标	完成	5	5	
			计费单价	≤元/平方公	≤2439.34元/平方公	≤2439.34元/平方公		5	5	
	效益指标	经济效益	保障乡镇产业用地需求		保障乡镇产业用地	达成预期指标	完成	15	15	
		社会效益	加强社会公益事业项目和基		有利于提升居民和	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	规划实施满意度	≥%	≥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		古县乡镇国土空间总体规划编制工作, 2025年底前完成编制。						
		产出情况及分析		古县乡镇国土上国上空间总体规划编制工作, 2025年底前完成编制。						
		效益情况及分析		古县乡镇国土国上空间总体规划编制工作, 2025年底前完成编制。						
		满意度情况及分析		古县乡镇国土国土空间总体规划编制工作, 2025年底前完成编制。						
	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						

古县石壁乡高城村等九村高标准农田建设项目项目支

(2025年度)

项目名称		古县石壁乡高城村等九村高标准农田建设项目								
主管部门及代码		039古县自然资源局			639001古县自然资源局					
项目资金预算及执行进度(万元)		年初预算		目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结余()	执行率	得分	偏差原因
	全年总	100	100	1009	100	0	100	10		
	市区财政资金	100	1600	100	100	0	100.09	10.00	超执行,无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2015年9月2017年下达项目批复、2017年3月进行施工、监理招投标, 用下地验收批复					2020年1月通过竣工验收, 预算资金足额支付				
项目绩效指标	指标	级指标	级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值与年初指标值的差异	分值	得分	5原因分析及改进措施
	数量指标	亩	亩	70米	70米	70	3	4		
			亩	-2台	-2	2	2	2		
			亩	-2台	-2	2	2	3		
			亩	68.9325	68.9325	68.9325		3		
			亩	-31250米	-31250米	31250	2	2		
			亩	-11.56万m	-11.56万m	11.56	3	3		
			亩	-2台	-2台	2	2	2		
			亩	650米	650米	650	2	2		
			亩	100米	100米	100	2	2		
			亩	100米	100米	100	2	2		
	质量指标	亩	亩	100米	100米	100	2	2		
			亩	100米	100米	100	2	2		
			亩	100米	100米	100	2	2		
			亩	100米	100米	100	2	2		
	成本指标	亩	亩	100米	100米	100	2	2		
			亩	100米	100米	100	2	2		
			亩	100米	100米	100	2	2		
			亩	100米	100米	100	2	2		
	社会效益	亩	亩	100米	100米	100	2	2		
			亩	100米	100米	100	2	2		
亩			100米	100米	100	2	2			
亩			100米	100米	100	2	2			
生态效益	亩	亩	100米	100米	100	2	2			
		亩	100米	100米	100	2	2			
		亩	100米	100米	100	2	2			
		亩	100米	100米	100	2	2			
		亩	100米	100米	100	2	2			
社会效益	亩	亩	100米	100米	100	2	2			
		亩	100米	100米	100	2	2			
社会效益	亩	亩	100米	100米	100	2	2			
		亩	100米	100米	100	2	2			
社会效益	亩	亩	100米	100米	100	2	2			
		亩	100米	100米	100	2	2			
总分								100	优	
项目绩效自评	项目自评	项目实施和验收执行								
		2020年1月通过竣工验收, 预算资金足额支付								
		产出指标及分析								
		2021通过竣工验收, 预算资金足额支付								
	项目自评	效益指标及分析								
		预算资金足额支付								
		通过竣工验收								
主要多指标		元								
主要多指标		元								
主要多指标		元								
主要多指标		元								

备注: 1. “年初预算数” 原上的“目标申报数” 和“预算编制数” 为并列关系, 其中“目标申报数” 的数据来源于0411标准中的项目资金总额表中的全年, “他预算” 数据来源于0411标准中的项目资金总额表中的全年。
2. “全年预算数” 的数据规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的数据。
3. “全年执行数” 是指项目执行指标确认数。
1. “执行率” 是执行数与“全年预算数” 相比较。

古县五村采煤沉陷区综合治理旧房拆除及土地复垦项目监理费项目支出
绩效自评表

项目名称			古县五村采煤沉陷区综合治理旧房拆除及土地复垦项目监理费										
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:		4.4	4.4		4.4	4.4	0	100	10	预算全额执行,无
			市、县、区财政资金		4.4	4.4		4.4	4.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	按工程进度实施监理,确保按时保质保量完成工程								工程监理按施工进度同步开展				
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	工程投资额	=万元	=818.7万元	=818.7万元		10	10				
			工程规模	=公顷	=43.1668公顷	=43.1668公顷		10	10				
		质量指标	验收标准		依据《土地整治项目验收标准》	达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	监理期限		2021年12月15日至	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	计费依据		建设工程监理与相关服务收费标准	达成预期指标	完成	10	10				
	效益指标	生态效益	改善土地的生态环境,提升		改善土地的生态环境	达成预期指标	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	工程质量满意度	≥%	≥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		工程监理按施工进度同步开展,确保项目工程按时、保质完成									
		产出情况		工程监理按施工进度同步开展,确保项目工程按时、保质完成									
		效益情况		工程监理按施工进度同步开展,确保项目工程按时、保质完成									
		满意度情况		工程监理按施工进度同步开展,确保项目工程按时、保质完成									
	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										

古县园林草分等定级及基准地价制定项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			古县园林草分等定级及基准地价制定									
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:		59	59	59	59	0	100	10	
			市县区财政资 金		59	59	59	59	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按全省进度要求,完成完成古县园林草分等工作、定级工作及基准地价制订工作,通过自然资源主管部门评审验收					按全省进度要求,完成完成古县园林草分等工作、定级工作及基准地价制订工作,通过自然						
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	园地图斑数量	=个	=627个	=627个		5	5			
			园地面积	=平方千米	=4.17平方千米	=4.17平方千米		3	3			
			林地图斑数量	=个	=8966个	=8966个		5	5			
			林地面积	=平方千米	=669.18平方千米	=669.18平方千米		2	2			
			草地图斑数量	=个	=3575个	=3575个		3	3			
			草地面积	=平方千米	=177.91平方千米	=177.91平方千米		2	2			
		质量指标	评审、验收通过率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	园林草分等定级完成时间		2023年底	达成预期指标	完成	5	5			
			园林草基准地价制定完成时间		2024年底	达成预期指标	完成	5	5			
		成本指标	工作经费测算依据		国土资源调查预算	达成预期指标	完成	5	5			
			项目资金预算依据		县级国土资源调查	达成预期指标	完成	5	5			
	效益指标	经济效益	全面掌握全县园林草资源管		全面掌握全县园林	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	方案制定成果使用满意度	≥%	≥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	按全省进度要求,完成完成古县园林草分等工作、定级工作及基准地价制订工作,通过自然资源主管部门评审验收									
		产出情况	按全省进度要求,完成完成古县园林草分等工作、定级工作及基准地价制订工作,通过自然资源主管部门评审验收									
		效益情况	按全省进度要求,完成完成古县园林草分等工作、定级工作及基准地价制订工作,通过自然资源主管部门评审验收									
		满意度情况	按全省进度要求,完成完成古县园林草分等工作、定级工作及基准地价制订工作,通过自然资源主管部门评审验收									
	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										

三级联办系统建设项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		三级联办系统建设									
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:	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100	10		
		市县区财政资	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100.00	10.00		预算足额执行,无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	"2022年1月完成项目立项2022年3月启动项目招投标2022年4月至6月完成项目开发2022年7月完成项目上线试运行2022年8月项目正式上线运行"						2022年1月完成项目立项2022年3月启动项目招投标2022年4月至6月完成项目开发2022年7月完成项目上线试运行2022年8月项目正式上线运行				
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	平均月维护数	=次	=3次	=3次	3	5	5		
			用户数量	=人	=15人	=15人	15	4	4		
			系统开发数量	=套	=1套	=1套	1	4	4		
			软件开发模块数量	=个	=48个	=48个	48	4	4		
			软件维护数量	=个	=15个	=15个	15	3	3		
		质量指标	系统响应速率	=%	=100%	=100%	100	3	3		
			系统寿命指数	=%	=100%	=100%	100	3	3		
			系统验收合格率	=%	=100%	=100%	100	2	2		
			运行故障率	=%	=5%	=5%	5	2	2		
		时效指标	系统运维周期		按年计算	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	14项基础框架开发费用	=万元	=7万元	=7万元	7	5	5		
			19项审批业务开发费用	=万元	=19万元	=19万元	19	5	5		
	效益指标	经济效益	办公成本节约率	=%	=50%	=50%	50	10	10		
		社会效益	公共服务提升效率	=%	=80%	=80%	80	5	5		
		可持续影响	系统建设对协同办公改革		显著改善	达成预期指标	完成	5	5		
			系统建设对审批制度改革		显著改善	达成预期指标	完成	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	T工作人员对系统的满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			设备运行满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		

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 情况分析	2022年1月完成项目立项2022年3月启动项目招投标2022年4月至6月完成项目开发2022年7月完成项目上线试运行2022年8月项目正式上线运行，预算资金足额、按时执行。			
		产出情况分析	平台按时交付使用			
		效益情况分析	业务全程线上办理，节约办公时间、节省办公材料消耗			
		满意度情况分析	使用效果良好，故障率小			
	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			

山西省古县矿产资源调查项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			山西省古县矿产资源调查										
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:		80.15	80.15	80.15	80.15	0	100	10		
			市、县、区财政投资		80.15	80.15	80.15	80.15	0	100.00	10.00	预算足额执行,无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	2018年12月30日前完成矿产资源调查								完成矿产资源利用水平调查并通过验收				
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	调查煤矿数量	=座	=13座	=13座		10	10				
			调查非煤矿山数量	=座	=10座	=10座		10	10				
		质量指标	压覆资源储量估算方法正		压覆资源储量估算	达成预期指标	完成	10	10				
			时效指标	按文件要求分阶段提供成		按文件要求分阶段	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	计费依据		《山西省企业投资	达成预期指标	完成	10	10				
	效益指标	经济效益	确保县域内矿产资源调查底		确保县域内矿产资	达成预期指标	完成	15	15				
		可持续影响	巩固矿产资源调查成果,核		巩固矿产资源调查	达成预期指标	完成	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	成果使用满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	(0)		完成矿产资源利用水平调查并通过验收									
		产出情况及分析		完成矿产资源利用水平调查并通过验收									
		效益情况及分析		完成矿产资源利用水平调查并通过验收									
		满意度情况及分析		完成矿产资源利用水平调查并通过验收									
	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									