

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县自然资源局

## 2024年度单位决算公开

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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

我单位主要职能是：（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水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。（二）负责全县自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。（七）负责组织监督实施有关城乡建设规划的法律法规。（八）负责统筹国土空间生态修复。（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）负责矿产资源管理工作。（十一）负责测绘地理信息管理工作。（十二）负责全县自然资源执法监察工作。（十三）推动自然资源领域科技发展。（十四）统一领导和管理县林业局。（十五）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。（十六）承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

交城县自然资源局属于行政单位，下设

- （一）办公室
- （二）财务股。
- （三）综合业务股。

## 收入支出决算总表

部门名称: 交城县自然资源局

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	982.09	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	2150.70	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2150.70
	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	967.09
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	15.00
	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	3132.79	本年支出合计	58	3132.79
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	3132.79	总计	62	3132.79

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。

收入决算表

公开02

表

部门名称：交城县自然资源局

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		3132.79	3132.79					
212	城乡社区支出	2150.70	2150.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2150.70	2150.70					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2026.15	2026.15					
2120805	补助被征地农民支出	124.54	124.54					
220	自然资源海洋气象等支出	967.09	967.09					
22001	自然资源事务	967.09	967.09					
2200101	行政运行	276.27	276.27					
2200104	自然资源规划及管理	100.00	100.00					
2200150	事业运行	156.95	156.95					
2200199	其他自然资源事务支出	433.87	433.87					
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00					
22406	自然灾害防治	15.00	15.00					
2240601	地质灾害防治	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县自然资源局      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	982.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2150.70	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2150.70		2150.70	
	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	967.09	967.09		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	15.00	15.00		
	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	3132.79	本年支出合计	59	3132.79	982.09	2150.70	
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	3132.79	总计	64	3132.79	982.09	2150.70	

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: 交城县自然资源局

2024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		982.09	446.88	535.20
220	自然资源海洋气象等支出	967.09	446.88	520.20
22001	自然资源事务	967.09	446.88	520.20
2200101	行政运行	276.27	276.27	
2200104	自然资源规划及管理	100.00		100.00
2200150	事业运行	156.95	156.95	
2200199	其他自然资源事务支出	433.87	13.66	420.20
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22406	自然灾害防治	15.00		15.00
2240601	地质灾害防治	15.00		15.00

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：交城县自然资源局

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	366.84	302	商品和服务支出	58.01	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	137.60	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	60.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		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	46.76	30205	水费	0.20	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	37.28	30206	电费	7.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费		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	15.14	30208	取暖费	3.76	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	3.64	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	6.19	30211	差旅费	3.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.16	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		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	8.17	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	22.04	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		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	22.04	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		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		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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.80	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	13.87	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	10.44	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	12.00	31010	安置补助				
人员经费合计		388.88	公用经费合计								58.01

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：交城县自然资源局2024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			2150.70	2150.70		2150.70	
212	城乡社区支出		2150.70	2150.70		2150.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2150.70	2150.70		2150.70	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2026.15	2026.15		2026.15	
2120805	补助被征地农民支出		124.54	124.54		124.54	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县自然资源局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：交城县自然资源局

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
13.87		13.87		13.87		13.87		13.87		13.87	

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: 交城县自然资源局

2024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	1149.94
货物	2	16.67
工程	3	
服务	4	1133.26
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	58.01
(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	11
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	11
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	
(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

2024年度收入总计3,132.79万元，支出总计3,132.79万元。与上年相比，收入总计减少850.14万元，下降21.34%，支出总计减少850.14万元，下降21.34%。主要原因是本年收入包含了下属事业单位交城县自然资源综合行政执法队17人人员及公用支出增加了195.66万元，增加了网络安全服务经费130万元。减少了空间规划项目减少200万元、第三次国土调查项目减少100万元、福利院山体滑坡项目减少290万元、国土变更项目减少68万元，暂付款化解减少280万元，本年度政府性基金比上年度减少项目为购买补充耕地指标费223万元、耕地占用税和评估费19万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,132.79万元，其中：

财政拨款收入3,132.79万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,132.79万元，其中：

基本支出446.88万元，占比14.26%；

项目支出2,685.90万元，占比85.74%。

#### 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3,132.79万元，支出总计3,132.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少850.14万元，下降21.34%；财政拨款支出总计减少850.14万元，下降21.34%。主要原因是本年收入包含了下属事业单位交城县自然资源综合行政执法队17人人员及公用支出增加了195.66万元，增加了网络安全服务经费130万元。减少了空间规划项目减少200万元、第三次国土调查项目减少100万元、福利院山体滑坡项目减少290万元、国土变更项目减少68万元，暂付款化解减少280万元，本年度政府性基金比上年度减少项目为购买补充耕地指标费223万元、耕地占用税和评估费19万元。

#### 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982.09万元，占本年支出合计的31.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少608.91万元，下降38.27%。主要原因是一般公共预算收入包含了下事业单位交城县自然资源综合行政执法队17人人员及公用支出增加了195.66万元，增加了网络安全服务经费130万元。减少了空间规划项目减少200万元、第三次国土调查项目减少100万元、福利院山体滑坡项目减少290万元、国土变更项目减少68万元，暂付款化解减少280万元。

##### （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982.09万元，主要用于以下方面：

自然资源海洋气象等支出(类)967.09万元，占比98.47%；

灾害防治及应急管理支出(类)15.00万元，占比1.53%。

### （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629.53万元，支出决算982.09万元，完成年初预算的156.00%。其中：

自然资源海洋气象等支出年初预算614.53万元，支出决算967.09万元，完成年初预算的157.37%，用于工资福利支出446.88万元，办公费、水电费、取暖费、差旅费、福利费、退休费58万元，交城县国土空间总体规划编制项目包二50万元，交城县国土空间总体规划编制项目进度款包二50万元，交城县耕地后备资源调查评价10万元，政府购买2024年人员经费14.71万元，自然资源监管经费48.52万元，网络安全服务方案工作经费130万元，国土监管经费40万元，交城县矿产资源调查报告项目10万元，文物遗存调查15万元，交城县农村房地一体不动产登记项目120万元，交城县土地征收成片开发方案编制工作10万元，地质灾害防治10万元。较上年决算减少343.89万元，下降26.23%，主要原因是项目支出减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的100.00%，用于支地质灾害2023、2024年监测人员经费及支地质灾害技术支撑服务费。较上年决算增加15.00万元，主要原因是2023年费用未支付。

### 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446.89万元，其中：

人员经费388.88万元，主要包括人员工资、社保及退休补助；

公用经费58.01万元，主要包括办公费1.95万元，水电费7.2万元，取暖费3.76万元，差旅费3万元，福利费5.8万元，公务用车运行维护费13.87万元，其他交通费用10.44万元。

### 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2,150.70万元、支出总计2,150.70万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少241.24万元，下降10.09%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少241.24万元，下降10.09%。主要原因是本年度政府性基金比上年度减少项目为购买补充耕地指标费223万元、耕地占用税和评估费19万元。

### 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13.87万元，支出决算13.87万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少19.19万元，下降58.05%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费预算比上年度减少20万元，所以车辆维护费支出比上年度减少19.193512万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无出国费用支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费支出13.87万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少19.19万元，下降58.05%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费预算比上年度减少20万元，所以车辆维护费支出比上年度减少19.193512万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无公务接待费用支出。

## （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：我单位本年度无出国费用支出。

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：我单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出13.87万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆，主要用于：车辆油料、维修及保险支出。

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，主要是我单位本年度无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年度无公务接待费用支出。

## 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58.01万元，比2023年增加20.92万元，增长56.4%，主要原因本年度公用经费中合并了下属事业单位交城县自然资源综合行政执法队17人经费20.92万元。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,149.94万元，其中：政府采购货物支出16.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,133.26万元。政府采购授予中小企业合同金额1,149.59万元，占政府采购支出总额的99.97%。其中：授予小微企业合同金额1,149.59万元，占政府采购支出总额的99.97%。

### （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11辆。其中：机要通信用车11辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。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、预算绩效管理开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金53.52万元：6个项目自评等级为“优”

#### 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



项目名称		交城县耕地后备资源调查评价		项目负责 人及电话		绩效目标编号: 交财预(2022)102号		
主管部门		交城县自然资源局		实施单位		交城县自然资源局		
资金情况 (万元)			全年指标数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度计划投资总额:		10	10		10	100%	10
	其中: 本年财政拨款		10	10		-	100%	-
	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			
	按时保质完成交城县耕地后备资源调查评价工作, 建立耕地后备资源调查评价数据库并将合格成果上 报。				已按时保质完成交城县耕地后备资源调查评价工作, 建立耕地后备资源调查评价数据库并将 合格成果上报。			
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
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1: 评价底图图斑个数	10	13468个	13468个	10	
			指标2: 评价底图面积	10	7604.88公 顷	7604.88公 顷	10	
		质量 指标	指标1: 符合自然资源局数据 库质检软件质检要求, 并质检	10	质检合格	已通过质检 软件质检	10	
		时效 指标	指标1: 项目完成时间	10	按合同要求 时间完成	按时完成	10	
		成本 指标	指标1: 控制在中标价59.90万 元范围内	10	≤59.90万 元	≤59.9万元	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	指标1: 土地开发利用依据的 科学性	5	更高	成果提高了 科学性	5	
			指标2: 全县补充耕地潜力分 布准确率	5	更高	成果提高了 准确率	5	
		生态效 益指标	指标1: 土地开发对生态敏感 区域影响	10	降低	成果降低了 影响	10	
		可持续 影响指 标	指标1: 为耕地保护及占补平 衡管理提供支撑	10	成果有效期 内	成果有效期 内提供了支 撑	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标1: 主管部门使用人员满 意度	10	满意	主管部门使 用人员很满 意	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权重。

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 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为负向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值权重。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。



项目支出绩效目标申报表											
(2024年度)											
交城县土地征收成片开发方案编制工作											
项目名称		交城县自然资源局				实施单位		交城县自然资源局			
主管部门											
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	10	年度资金总额			93.5924	10	10	11%	1		
		其中：当年财政拨款			93.5924	10	10	11%	1		
		上年结转资金									
		其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成交城县土地征收成片开发方案编制、批复和备案工作				完成交城县土地征收成片开发方案编制、批复和备案工作						
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	50	数量指标	指标1：交城县土地征收成片开发方案编制工作	380.6386公顷	380.6386公顷	10	10			
				指标2：							
				.....							
			质量指标	指标1：按相关标准完成标准	符合批复的各项条件要求	已完成	20	20			
				指标2：							
				.....							
			时效指标	指标1：及时完成编制工作	100%	100%	10	10			
				指标2：							
				.....							
			成本指标	指标1：编制成本	93.5924万元	90.6万元	10	9.7			
				指标2：							
				.....							
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：							
			社会效益指标	指标1：保障用地报批，促进全县经济发展	有效保障	有效保障	30	30			
生态效益指标			指标1：								
可持续影响指标			指标1：								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：用地项目主体满意度	98%	98%	10	10				
			指标2：								
总分							100分	90.7分			



项目名称		吕梁交城县自然资源局网络安全服务		项目责任人及电话		贺华明 13834750668		
主管部门		交城县自然资源局		实施单位				
资金情况 (万元)		全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额:		247.692万		5万	10	10
		其中: 本年财政拨款		247.692万		5万	-	-
		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				
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	指标1:下一代防火墙、入侵防御、上网管理行为、数据库设计、堡垒机、日志、终端安全、漏洞扫描、态势感知、探针服务安全管理交换, 数据库应用、NAS服务	10	5	5	10	
		质量指标	指标1:符合自然资源部、山西省自然资源厅、吕梁市自然资源局核查要求。	15	7	8	15	
		时效指标	指标1: 交城县自然资源局及不动产登记中心信息系统整体评估	10	5	5	10	
			总指标: 时间符合施工合同期限	10	5	5	10	
		成本指标	指标1: 控制在中标价247.692万元范围内	5	3	2	5	
		预算资金执行率	完成率100%	10	5	5	10	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提升交城县自然资源局网络安全, 尤其是不动产登记中心信息安全监管水平和防御能力。	30	15	15	30	
			交城县自然资源局	10	5	5	10	
满意度指标	服务对象满意							
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 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。



仅供内部审核

仅供内部审核

交城县项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

项目名称		吕梁交城县自然资源局网络安全服务方案		项目负责人及电话		贺争明 13834750668		
主管部门				实施单位				
资金情况 (万元)	全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度计划投资总额:		247.692万	5万	10		10	
	其中:本年财政拨款		247.692万	5万	-		-	
	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				
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	指标1:下一代防火墙、入侵防御、上网管理行为、数据库设计、堡垒机、日志、终端安全、漏洞扫描、态势感知、探针服务安全管理交换,数据库应用、NAS服务	10	5	5	10	
		质量指标	指标1:符合自然资源部、山西省自然资源厅、吕梁市自然资源局核查要求。	15	7	8	15	
		时效指标	指标1:交城县自然资源局及不动产登记中心信息系统整体评估	10	5	5	10	
			总指标:时间符合施工合同期限	10	5	5	10	
		成本指标	指标1:控制在中标价247.692万元范围内	5	3	2	5	
		预算资金执行率	完成率100%	10	5	5	10	
	社会效益指标	指标1:提升交城县自然资源局网络安全,尤其是不动产登记中心信息安全监管水平和防御能力。	30	15	15	30		
	满意度指标	服务对象满意	交城县自然资源局	10	5	5	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。

4.本表一式5份,项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



项目名称		地质灾害防治经费				
主管部门及代码（盖章）		交城县自然资源局	实施单位（盖章）			
项目属性		经常性项目□ 新增项目□ 民生项目□	项目期			
项目资金（万元）	实施期资金总额：	44.61	年度资金总额：			
	其中：中央财政资金	122600386	其中：中央财政资金			
	省级财政资金		省级财政资金			
	市县（区）财政资金	44.61	市县（区）财政资金			
	单位自筹		单位自筹			
	其他资金		其他资金			
项目概况		为应对我县严峻的地质灾害防治形势，进一步加强地质灾害防治能力，需添置地质灾害防治必要设备和物资、开展应急、警示牌、明白卡、培训、宣传、演练等地质灾害防治工作				
立项依据		原山西省国土资源厅关于印发《关于构建地质灾害防治技术支撑体系的实施意见》的通知（晋国土资规【2018】2号）				
项目设立必要性		依据山西省地质灾害防治条例以及晋国土资规【2018】2号文件要求对我县开展地质灾害防治监测、地质灾害技术支撑以及地质灾害防治必要设备、开展地灾巡查、应急调查、明白卡、培训、宣传等地质灾害防治工作				
保证项目实施的制度、措施		资金按照县财政预算保障，期限按照合同期限执行				
项目实施计划		2024年度全县地质灾害防治监测、地质灾害技术支撑以及购置地质灾害防治必要设备，开展地灾巡查、应急调查、明白卡、培训、宣传等地质灾害防治工作				
实施期目标		年度目标				
目标1：102处地质灾害隐患点防治监测人经费 目标2：地质灾害防治必要设备和地灾巡查、应急调查、明白卡、培训、宣传等地质灾害防治工作经费 目标3：地质灾害防治技术支撑服务		目标1：102处地质灾害隐患点防治监测人经费 目标2：地质灾害防治必要设备和地灾巡查、应急调查、明白卡、宣传等地质灾害防治工作经费 目标3：地质灾害防治技术支撑服务				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1：全县地质灾害隐患点监测人经费、应急调查明白卡、宣传培训等；	102点	数量指标	指标1：全县地质灾害隐患点监测人经费、应急调查明白卡、宣传培训等；	102点
		指标2：地质灾害防治必要设备	102点		指标2：地质灾害防治必要设备	102点
		指标3：地质灾害技术支撑服务	2年		指标3：地质灾害技术支撑服务	2年
	质量指标	指标1：地质灾害监测、巡查及调查工作	100%	质量指标	指标1：地质灾害监测、巡查及调查工作	100%
		时效指标	指标1：当年开工率		100%	时效指标
	指标2：当年完工率		100%	指标2：当年完工率	100%	
	成本指标	指标1：补助标准	2年监测员经费10.2万元	成本指标	指标1：补助标准	2年监测员经费10.2万元
		指标2：地质灾害防治必要设备、应急调查明白卡、宣传培训等	14.67万元		指标2：地质灾害防治必要设备、应急调查明白卡、宣传培训等	14.67万元
		指标3：地质灾害防治技术支撑服务合同签订	19.74万元		指标3：地质灾害防治技术支撑服务合同签订	19.74万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：避免地质灾害威胁人口生命财产安全	受地质灾害威胁的户数	社会效益指标	指标1：避免地质灾害威胁人口生命财产安全
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：地质灾害受威胁群众	100%	服务对象满意度指标	指标1：地质灾害受威胁群众	100%
单位负责人：	项目经办人：	联系电话：	填报日期：			



(2022年度)						
项目名称		交城县矿产资源调查评价		绩效目标编号:		
主管部门		交城县自然资源局		郭建军18435859299		
实施单位		交城县自然资源局				
资金情况 (万元)		全年指标数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
年度计划投资总额:		1188000	300000	10	25.26	2.5
其中,本年财政拨款				-		-
其他资金				-		-
年初设定目标						
进行建设用地压覆矿产资源统一预登记,为承诺制改革工作的流程再造和流程优化提供依据。				完成了建设用地压覆矿产资源统一预登记。		
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	指标1: 成果报告	10	100%	100%	10
		指标2: 调查范围	5	100%	100%	5
		指标3: 中心城区、经济开发区	5	100%	100%	5
		通过验收	10	100%	100%	10
	质量指标					
	时效指标	2019年开工-2020年5月完工	10	100%	100%	10
	成本指标	1188000元	10	100%	100%	10
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	优化营商环境	10	100%	100%	10
		缩短办理手续时限	10	100%	100%	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	使用年限	10	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	5	100%	100%	5
		政府满意度	5	100%	100%	5
总分			100			92.5

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。
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,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 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值。
4. 本表一式5份,项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。