

稷山县自然资源局

2023年度单位决算公开

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 2023年部门决算表.....	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.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
第三部分 情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责是：

（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、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。拟订全县自然资源、国土空间规划、城乡规划、风景名胜区规划、测绘地理信息等政策规定草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。

（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。

（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。拟订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、成果应用的规章草案和制度。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。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（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。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。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。

负责指导全县城镇体系规划、城市总体规划和稷山经济技术开发区的各项规划。负责审核上报稷山经济技术开发区总体规划，并根据法律规定审批详细规划（含控制性详细规划和修建性详细规划及总平面规划）。指导全县行政辖区内村镇规划。负责小城镇规划建设试点工作。负责编制历史文化名城、名镇、名村保护规划工作。

（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。落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。牵头拟订并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）按照规定协助上级部门管理地质勘查行业和全县地质工作。协助上级部门实施地质勘查规划、地质勘查项目、重大地质矿产勘查专项。负责全县地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全县古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑。

（十一）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查上报。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。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。按规定协助上级部门管理全县基础测绘和测绘行业。协助上级部门管理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。

（十三）推动规划和自然资源领域科技发展。制定并实施全县规划和自然资源领域科技创新发展及人才培养战略、规划和计划。组织并监督实施技术标准、规程规范。组织实施全县重大自然资源科技工程及创新能力建设，推进规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务。负责全县规划和自然资源领域对外交流合作。

（十四）配合国家、省、市自然资源督察在稷山开展的工作。组织开展全县自然资源督察，对全县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。

（十五）负责本部门行政审批制度改革相关工作。

（十六）负责自然资源领域的综合执法工作；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。指导本系统有关行政执法工作。

（十七）统一领导和管理县林业局。

（十八）稷山县城乡建设规划委员会办公室设在县自然资源局（县规划局）。

（十九）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

稷山县自然资源局内设机构8个，分别是办公室、行政审批股、执法监察股、规划与测绘地理信息股、国土空间用途管制股（耕地保护股）、矿产和地质勘查管理股、自然资源调查登记股、自然资源开发利用股。纳入稷山县自然资源局本级决算汇编的所属事业单位9个，分别是稷山县自然资源综合行政执法队、稷山县自然资源局稷峰镇自然资源所、稷山县自然资源局西社镇自然资源所、稷山县自然资源局化峪镇自然资源所、稷山县自然资源局翟店镇自然资源所、稷山县自然资源局清河镇自然资源所、稷山县自然资源局太阳乡自然资源所、稷山县自然资源局蔡村乡自然资源所、稷山县不动产登记交易中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称： 稷山县自然资源局

2023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	1, 512. 71	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	313. 03	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	9. 93	八、社会保障和就业支出	39	140. 74
	9		九、卫生健康支出	40	14. 75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	313. 03
	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	1, 340. 74
	19		十九、住房保障支出	50	26. 40
	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	
	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	1,835.67	本年支出合计	58	1,835.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1,835.67	总计	62	1,835.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本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：稷山县自然资源局

2023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		1,835.67	1,825.74					9.93
208	社会保障和就业支出	140.74	140.74					
20805	行政事业单位养老支出	68.36	68.36					
2080501	行政单位离退休	23.80	23.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36					
20808	抚恤	72.39	72.39					
2080801	死亡抚恤	72.39	72.39					
210	卫生健康支出	14.75	14.75					
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75					
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53					
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
212	城乡社区支出	313.03	313.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	313.03	313.03					
2120806	土地出让业务支出	36.85	36.85					
2120814	农业生产发展支出	172.40	172.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	103.78	103.78					
220	自然资源海洋气象等支出	1,340.75	1,330.81					9.93
22001	自然资源事务	1,340.75	1,330.81					9.93
2200101	行政运行	90.49	80.56					9.93
2200102	一般行政管理事务	110.68	110.68					
2200106	自然资源利用与保护	758.85	758.85					
2200109	自然资源调查与确权登记	50.00	50.00					
2200150	事业运行	213.34	213.34					
2200199	其他自然资源事务支出	117.38	117.38					0.00

221	住房保障支出	26.40	26.40					
22102	住房改革支出	26.40	26.40					
2210201	住房公积金	26.40	26.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县自然资源局

2023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		1,835.67	473.67	1,362.00			
208	社会保障和就 业支出	140.74	140.74				
20805	行政事业单位 养老支出	68.36	68.36				
2080501	行政单位离退 休	23.80	23.80				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	35.21	35.21				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.36	9.36				
20808	抚恤	72.39	72.39				
2080801	死亡抚恤	72.39	72.39				
210	卫生健康支出	14.75	14.75				
21011	行政事业单位 医疗	14.75	14.75				
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53				
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.45	0.45				
212	城乡社区支出	313.03		313.03			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	313.03		313.03			
2120806	土地出让业务 支出	36.85		36.85			
2120814	农业生产发展 支出	172.40		172.40			
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	103.78		103.78			
220	自然资源海洋 气象等支出	1,340.74	291.77	1,048.97			
22001	自然资源事务	1,340.74	291.77	1,048.97			
2200101	行政运行	90.48	78.42	12.06			
2200102	一般行政管理 事务	110.68		110.68			
2200106	自然资源利用 与保护	758.85		758.85			
2200109	自然资源调查 与确权登记	50.00		50.00			
2200150	事业运行	213.34	213.34				
2200199	其他自然资源 事务支出	117.38		117.38			
221	住房保障支出	26.40	26.40				
22102	住房改革支出	26.40	26.40				
2210201	住房公积金	26.40	26.40				

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： 稷山县自然资源局

2023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	1,512.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	313.03	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	140.74	140.74		
	9		九、卫生健康支出	41	14.75	14.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	313.03		313.03	
	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	1,330.81	1,330.81		
	19		十九、住房保障支出	51	26.40	26.40		
	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				
	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	1,825.74	本年支出合计	59	1,825.74	1,512.71	313.03	
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	1,825.74	总计	64	1,825.74	1,512.71	313.03	

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支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：稷山县自然资源局 2023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		1, 512. 71	473. 67	1, 039. 04
208	社会保障和就业支出	140. 74	140. 74	
20805	行政事业单位养老支出	68. 36	68. 36	
2080501	行政单位离退休	23. 80	23. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 21	35. 21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 36	9. 36	
20808	抚恤	72. 39	72. 39	
2080801	死亡抚恤	72. 39	72. 39	
210	卫生健康支出	14. 75	14. 75	
21011	行政事业单位医疗	14. 75	14. 75	
2101101	行政单位医疗	2. 53	2. 53	
2101102	事业单位医疗	11. 77	11. 77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 45	0. 45	
220	自然资源海洋气象等支出	1, 330. 81	291. 77	1, 039. 04
22001	自然资源事务	1, 330. 81	291. 77	1, 039. 04
2200101	行政运行	80. 56	78. 42	2. 13
2200102	一般行政管理事务	110. 68		110. 68
2200106	自然资源利用与保护	758. 85		758. 85
2200109	自然资源调查与确权登记	50. 00		50. 00
2200150	事业运行	213. 34	213. 34	
2200199	其他自然资源事务支出	117. 38		117. 38
221	住房保障支出	26. 40	26. 40	
22102	住房改革支出	26. 40	26. 40	
2210201	住房公积金	26. 40	26. 40	

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： 稷山县自然资源局

2023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	337.43	302	商品和服务支出	38.38	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	137.88	30201	办公费	11.88	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	33.32	30202	印刷费	2.92	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.87	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	67.15	30205	水费		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	35.21	30206	电费	4.93	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.36	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	14.30	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
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	1.93	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.40	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		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	96.41	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	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	23.80	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	72.39	30224	被装购置费		310	资本性支出	1.45	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	1.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.36	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.50	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.44	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		433.83	公用经费合计								39.83

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：稷山县自然资源局

2023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			313.03	313.03		313.03	
212	城乡社区支出		313.03	313.03		313.03	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		313.03	313.03		313.03	
2120806	土地出让业务支出		36.85	36.85		36.85	
2120814	农业生产发展支出		172.40	172.40		172.40	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		103.78	103.78		103.78	

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：稷山县自然资源局

2023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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县自然资源局

2023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	1717.99
货物	2	4.08
工程	3	237.99
服务	4	1475.92
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	39.83
（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	10
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	10
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

第三部分 情况说明

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,835.67万元，其中：
财政拨款收入1,825.74万元，占比99.46%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入9.93万元，占比0.54%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,835.67万元，其中：
基本支出473.67万元，占比25.80%；
项目支出1,362.00万元，占比74.20%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,825.74万元，支出总计1,825.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加784.91万元，增长75.41%；财政拨款支出总计增加784.91万元，增长75.41%。主要原因是自然资源各项业务项目增多、人员工资增加、退休人员去世抚恤金增加、新增基础绩效奖并补发2022年基础绩效奖。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,512.71万元，占本年支出合计的82.41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加670.65万元，增长79.64%。主要原因是自然资源各项业务项目增多、人员工资增加、退休人员去世抚恤金增加、新增基础绩效奖并补发2022年基础绩效奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,512.71万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)140.74万元，占比9.30%；

卫生健康支出(类)14.75万元，占比0.97%；

自然资源海洋气象等支出(类)1,330.81万元，占比87.98%；

住房保障支出(类)26.40万元，占比1.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算421.89万元，支出决算1,512.71万元，完成年初预算的358.56%。其中：

社会保障和就业支出年初预算57.49万元，支出决算140.74万元完成年初预算的244.81%，用于行政事业单位养老方面的支出。较上年决算增加84.17万元，增长148.79%，主要原因是2023年退休人员去世3人抚恤金增加、缴费基数增长、退休人员新增基础绩效奖并补发2022年基础绩效奖。卫生健康支出年初预算15.82万元，支出决算14.75万元完成年初预算的93.24%，用于行政事业单位医疗保险方面的支出。较上年决算增加0.65万元，增长4.61%，增加原因是缴费基数增长；自然资源海洋气象等支出年初预算320.30万元，支出决算1330.81万元完成年初预算的415.49%，用于自然资源管理等方面的支出。较上年决算增加590.36万元，增长79.73%，增加原因是自然资源业务项目增多、人员工资提高、新增基础绩效奖并补发2022年基础绩效奖。住房保障支出年初预算28.29万元，支出决算26.4万元完成年初预算的93.32%，用于住房公积金方面的支出。较上年决算增加5.46万元，增长26.07%，增加原因是住房公积金缴纳比例提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出473.66万元，其中：

人员经费433.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助、抚恤金；

公用经费39.83万元，主要包括办公费、印刷费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计313.03万元、支出总计313.03万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加114.26万元，增长57.48%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加114.26万元，增长57.48%。主要原因是自然资源业务项目增多。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算10.50万元，支出决算10.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.05万元，下降0.47%，主要原因是：厉行节约其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出10.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.05万元，下降0.47%，主要原因是：厉行节约；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出10.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆车，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、车辆年检费、车辆保险费等。

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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出39.83万元，比2022年增加23.90万元，增长150.03%，主要原因公务用车运行维护费2023年列入机关运行经费、办公设备增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,717.99万元，其中：政府采购货物支出4.09万元、政府采购工程支出237.99万元、政府采购服务支出1,475.92万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆10辆。其中：副部（省）级及

以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是执法执勤用车；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、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目自评个数 12 个，涉及资金 1352.07 万元： 11个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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）；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）支出。
 - 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

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		地质灾害搬迁县级拨付资金项目						
主管部门		稷山县自然资源局			实施单位	稷山县自然资源局地勘股		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4.82	4.82	4.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.82	4.82	4.82	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2户受威胁农户搬迁安置，群众满意度达到90%以上，生产生活条件提高。				2户受威胁农户已完成搬迁安置，资金已全部拨付到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：开展地质灾害避险移民搬迁	2户	2户	20	20	
		质量指标	指标1：符合要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成搬迁时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：县级配套资金	20%	20%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：监测预警区地质灾害防范能力	提升	提升	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分)	服务对象满意度指标	指标1：实施区域受益人群满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		稷山县2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山资金项目						
主管部门		稷山县自然资源局			实施单位		稷山县自然资源局矿管股	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1690.43	1690.43	758.85	10	45%	5
		其中：当年财政拨款	1690.43	1690.43	758.85	—	—	—
		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				
	治理修复57个废弃矿山图斑			57个图斑已经治理修复结束，根据初验结果正在整改。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	修复历史遗留废弃矿山面积	86.31hm²	86.31hm²	10	10	
			消除地质灾害隐患	57处	57处	10	10	
		质量指标	修复后的地质环境稳定程度	提升	提升	5	5	
			修复后与周边生态状况的和谐度	提升	提升	3	3	
			修复后土地利用与国土空间规划的符合度	100%	100%	2	2	
		时效指标	完工时间	≤1年	1年	10	5	市局初验尚未完成
		成本指标	2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山资金	1690.43万元	758.85万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	实施区域矿山地质灾害隐患	下降	下降	5	5	
			实施区域群众生命财产安全保障	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	实施区域矿山生态状况	改善	改善	3	3	
			实施区域露天矿山扬尘	下降	下降	2	2	
			实施区域露天矿山视觉污染	较大改善	较大改善	5	5	
		可持续影响指标	指标1：通过地质灾害隐患点的有效防治，保障人民生命财产安全。	持续上升	持续上升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	95

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		稷山县高标准农田整改费用						
主管部门		稷山县自然资源局		实施单位		稷山县自然资源局耕保股		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	182.4	182.4	182.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	182.4	182.4	182.4	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：高标准农田项目数量	4	4	15	15	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：符合要求	符合	符合	15	15	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：实施期限	1年	1年	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：高标准农田整改费用	182.4万元	182.4万元	10	10	
			指标2：					
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：有利于耕地规范化建设，保障耕地数量	达标	达标	10	10	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：对生态环境造成良好影响	达标	达标	10	10	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：提高了耕地保护力度	达标	是	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：相关人员满意度	≥95%	98%	10	10	
			指标2：					
								
总分						100	100	

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		土地评估费						
主管部门		稷山县自然资源局			实施单位	稷山县自然资源局利用股		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	36.85万元	36.85万元	36.85万元	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	36.85万元	36.85万元	36.85万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国有土地使用权供应计划，土地出让前委托有资质的评估公司对拟出让地块进行评估，为政府提供土地出让地价依据。			2022年度共评估出让国有土地使用权13宗，面积1198.59亩，出让金30597万元，土地评估费36.85万元。土地出让前已全部完成地价评估。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：土地评估宗数	13宗	13宗	10	10	
			指标2：土地评估面积	1198.59亩	1198.59亩	10	10	
								
		质量指标	指标1：符合评估规程	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1：按时完成	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1：土地评估费	36.85万元	36.85万元	10	10	
			指标2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1：促进经济社会发展	良好	良好	30	30	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:					
	指标2:							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：相关人员满意度	100%	100%	10	10	
			指标2:					
总分				100	100			

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		晋家峪、黄华峪水库及李铁河等河流自然资源统一确权登记项目						
主管部门		稷山县自然资源局			实施单位		稷山县不动产登记交易中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	106.98	106.9800	106.9800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	56.9800	56.9800	56.9800	—		—
		上年结转资金	50	50	50	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：水库和水库确权登记数量	7条	7条	20	20	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：符合自然资源部国家林草局《自然资源统一确权登记暂行办法》（自然资源部〔2019〕116号）、《山西省自然资源统一确权登记总体工作方案》（晋政办发〔2020〕36号文件）	符合	符合	10	10	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：实施期限	1年	目前外业调查已完成	10	8	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：确权登记费	106.98万元	106.98万元	10	10	
			指标2：					
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：能够提升水资源管理	达标	达标	15	15	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：有助于保护生态环境	达标	达标	15	15	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥98%	99%	10	9	
			指标2：					
								
总分						100	97	

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年卫片执法图斑核查判定工作经费						
主管部门		稷山县自然资源局		实施单位		卫片办		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		9.48	9.4800	9.4800	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		9.4800	9.4800	9.4800	—	—	—	
上年结转资金		0	0	0	—	—	—	
其他资金		0	0	0	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：卫星遥感监测图斑	474	474	20	20	
								
		质量指标	指标1：符合自然资源局规定的要求	符合	符合	10	10	
			指标2：.....					
								
		时效指标	指标1：已按自然资源局规定的要求完成	1年	目前已完成	10	8	
			指标2：.....					
								
		成本指标	指标1：卫片执法图斑核查判定工作经费	9.48万元	9.48万元	10	10	
			指标2：.....					
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
								
		社会效益指标	指标1：遏制违法占地	达标	达标	15	15	
			指标2：.....					
								
		生态效益指标	指标1：保护土地生态环境	达标	达标	15	15	
			指标2：.....					
								
		可持续影响指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意度			10	9		
		指标2：.....						
								
总分					100	97		

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		工作经费			实施单位			财务股		
主管部门		稷山县自然资源局								
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
(万元)		180	180	179.883956	10	100%	10			
年度资金总额		180	180	179.883956	—	—	—			
其中：当年财政拨款		180	180	179.883956	—	—	—			
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					
	保障局机关各项工作正常运转，保障临时人员工资能够按时发放。				较好地保障了局机关各项工作正常运转和临时人员工资的按时发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	无人机数	2台	2台	2	2			
			监控设备数	30台	30台	2	2			
			电脑数	1台	1台	2	2			
			执法记录仪数	9台	9台	2	2			
			文件柜、办公椅等	7个	7个	2	2			
			机关、太阳所、翟店所安装防雨彩钢瓦面积（平方米）	460	460	2	2			
			房屋修缮粉刷面积（平方米）	2191	2191	2	2			
			临时人员人数	51人	51人	2	2			
			办公场所租赁	2个	2个	2	2			
			采购办公用品、出差次数	≥50次	>160次	2	1			年初预算考虑不周全，不细致，下一年合理安排
		质量指标	按照相关文件规定执行	符合	符合	5	5			
		时效指标	完成时间	1年	1年	5	5			
		成本指标	无人机费	4.4889万元	4.4889万元	2	2			
			监控设备费	12.882万元	12.882万元	2	2			
			电脑费	0.589万元	0.589万元	2	2			
			执法记录仪费	0.81万元	0.81万元	2	2			
			文件柜、办公椅等费	0.401万元	0.401万元	2	2			
			机关、太阳所、翟店所安装防雨彩钢瓦面积（平方米）	4.4132万元	4.4132万元	2	2			
			房屋修缮粉刷费	9.23865万元	9.23865万元	2	2			
			临时人员工资	93.355万元	93.355万元	2	2			
			办公场所租赁费	6.3万元	6.3万元	2	2			
			办公经费、差旅费、其他等经费	47.406206万元	47.406206万元	2	2			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全县经济又好又快发展	良好	良好	10	10			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	稳定	稳定	10	10			
		可持续影响指标								
		生态效益指标	为全县生态发展作出相应保障	良好	良好	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关人员满意度	98%	98%	10	10			
总分							100	99		

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表

项目名称		稷山县2020年国土变更调查						
主管部门		稷山县自然资源局		实施单位	稷山县自然资源局土地调查登记股			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	33.48	33.48	33.48	10	98.99%	10
		其中：当年财政拨款	33.48	33.48	33.48	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在2019年度国土变更调查成果基础上，结合2020年上半年自然资源监测等相关成果，开展全覆盖遥感监测工作，通过县级实地调查、逐级地类核查和全面检查，掌握2021年度国土利用变化情况，更新县级国土利用数据库，形成年度国土变更调查成果。				在2019年度国土变更调查成果基础上，结合2020年上半年自然资源监测等相关成果，开展全覆盖遥感监测工作，通过县级实地调查、逐级地类核查和全面检查，掌握2021年度国土利用变化情况，更新县级国土利用数据库，形成年度国土变更调查成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	部下发稷山县遥感影像监测图斑个数	2671个	2671个	20	20	
		质量指标	符合要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	按照工作进度要求完成	完成	100%	10	10	
		成本指标	2020年度国土变更调查费	33.48万元	33.48万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	是推进生态文明体制改革，健全自然资源资产产权制度，重塑人与自然和谐发展新格局的重要前提。保护耕地资源，促进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，确保国家粮食安全。	良好	良好	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府和群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表

项目名称		稷山县2021年国土变更调查						
主管部门		稷山县自然资源局			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	41	41	41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	41	41	41	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在2020年度国土变更调查成果基础上，结合2021年上半年自然资源监测等相关成果，开展全覆盖遥感监测工作，通过县级实地调查、逐级地类核查和全面检查，掌握2021年度国土利用变化情况，更新县级国土利用数据库，形成年度国土变更调查成果。				在2020年度国土变更调查成果基础上，结合2021年上半年自然资源监测等相关成果，开展全覆盖遥感监测工作，通过县级实地调查、逐级地类核查和全面检查，掌握2021年度国土利用变化情况，更新县级国土利用数据库，形成年度国土变更调查成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	部下发稷山县遥感影像监测图斑个数	3337个	3337个	20	20	
		质量指标	符合要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	按照工作进度要求完成	完成	100%	10	10	
		成本指标	2021年度国土变更调查费	41万元	41万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	是推进生态文明体制改革，健全自然资源资产产权制度，重塑人与自然和谐发展新格局的重要前提。保护耕地资源，促进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，确保国家粮食安全。	良好	良好	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府和群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表

项目名称		稷山县第三次国土调查建库和管理费项目支出绩效自评报告														
主管部门		稷山县自然资源局			实施单位			稷山县自然资源局土地调查登记股								
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分				
(万元)		年度资金总额		11.4		11.4		0		10		100%		10		
		其中：当年财政拨款		0		0		0		—		—		—		
		上年结转资金		0		0		0		—		—		—		
		其他资金		0		0		0		—		—		—		
年度总体目标		预期目标						实际完成情况								
		结合三调等相关成果，开展全覆盖遥感监测工作，通过县级实地调查、逐级地类核查和全面检查，掌握第三次国土调查年度国土利用变化情况，更新县级国土利用数据库，形成年度国土变更调查成果。						全部完成								
绩效指标		一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
		产出指标 (50分)	数量指标	县级土地调查数据库软件			1套	1套	20	20						
			质量指标	符合要求			符合	符合	10	10						
			时效指标	按时完成			1年	1年	10	10						
			成本指标	县级配套资金			11.4万元	11.4万元	10	10						
		效益指标 (30分)	经济效益指标													
			社会效益指标	满足经济社会发展和国土资源管理工作需要			98%	98%	30	30						
			生态效益指标													
			可持续影响指标													
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度			100%	100%	10	10						
总分									100	100						

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		地质灾害防治资金项目							
主管部门		稷山县自然资源局			实施单位		稷山县自然资源局地勘股		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	17.48	17.48	17.48	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	17.48	17.48	17.48	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	管理地质灾害隐患点，预防地质灾害发生，保护人民群众和生命财产安全				开展地质灾害排查巡查、监测预警、群测群防、培训演练和应急处置、地质灾害变更调查、汛期地质灾害防治				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：地质灾害隐患点管理	52个	52个	10	10		
			指标2：警示牌	26个	26个	5	5		
			指标3：宣传培训演练次数	3次	3次	5	5		
		质量指标	指标1：符合要求	符合	符合	10	10		
		时效指标	指标1：完成搬迁时间	1年	1年	10	10		
		成本指标	指标1：地质灾害隐患点管理	10.664万元	10.664万元	5	5		
			指标2：警示牌	2.65万元	2.65万元	2	2		
			指标3：宣传培训演练次数	4.166万元	4.166万元	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：保障人民生命和财产安全	效果明显	效果明显	10	10		
		生态效益指标	指标1：减少地质灾害的发生率	达标	达标	10	10		
		可持续影响指标	指标1：通过地质灾害隐患点的有效防治，保障人民生命财产安全。	持续上升	持续上升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥96%	98%	10	10		
	总分						100	100	

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		稷山县自然资源局2020年度和2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作项目						
主管部门		稷山县自然资源局		实施单位	稷山县自然资源局土地调查登记股			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	30.05	30.05	29.30	10	98%	10
		其中：当年财政拨款	30.05	30.05	29.30	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以国家下发的年度变更调查数据库的耕地和恢复地类图层为基础库，结合2020年度和2021年度所有土地整治、高标准农田建设等项目竣工验收资料，与新增、二级地类变化和质量建设图层、以及“三调”耕地资源质量分类数据库中的分类单元和扩充分类单元图层叠加，获取耕地资源质量分类的属性信息，生成2020年度和2021年度耕地资源质量分类年度更新数据包，更新耕地资源质量分类数据库，形成耕地资源质量分类年度更新与监测分析报告。			以下发的2020年度和2021年度新增和减少耕地图层、耕地二级地类变化图层、新增和减少恢复地类图层、恢复属性变化图层及质量建设耕地图层、恢复地类质检建设图层为基础库，结合上一年度耕地资源质量分类数据库中的分类单元、扩充分类单元图层、2020年度和2021年度所有土地整治、高标准农田建设等项目竣工验收资料，获取四个土壤条件指标和其他指标（包括自然区和熟制、坡度、二级地类、生物多样性、土壤污染状况等），生成生成2020年度和2021年度耕地资源质量分类年度更新数据包，更新耕地资源质量分类数据库，形成耕地资源质量分类年度更新与监测分析报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	2020年度和2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作项目更新与监测新增耕地总面积	852.81公顷	852.81公顷	20	20	
		质量指标	符合要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	按照工作进度要求完成	完成	100%	10	10	
		成本指标	稷山县2020年度和2021年度耕地资源质量分类年度更新	30.05万元	29.30万元	10	9	厉行节约
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供职称。	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	是推进生态文明体制改革，健全自然资源资产产权制度	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	保护耕地资源，促进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。	达标	达标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府和群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99	