稷山县自然资源保障服务中心

2024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.....2
第二部分　2024年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实自然资源工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署；

（二）对县本级国有存量建设用地情况进行调查摸底；提出县本级土地征收计划、调整储备三年滚动计划、年度土地储备计划和国有建设用地供应计划建议；

（三）配合开展集体土地征收报批等土地征收前期工作；

（四）配合实施国有土地使用权的依法收回、收购、储备；

（五）配合做好县本级国有土地及矿业权出让、转让、出租、抵押等相关工作；

（六）负责全县土地及全县矿产等自然资源的招标、拍卖、挂牌等服务工作；

（七）负责编制土地储备资金收支项目预算并做好决算，配合完成储备土地资金清算，土地储备专项债券的发行申请等工作；

（八）负责全县土地整治、矿山地质环境恢复治理等自然资源综合治理工作；

（九）协助做好国有资产管理和矿产资源管理工作；

（十）协助开展地质灾害风险预警和地质灾害调查、评价、监测相关工作；

（十一）为全县地质灾害防治、地质遗迹保护等工作提供服务；

（十二）完成县自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

稷山县自然资源保障服务中心是稷山县自然资源局所属事业单位，为股级，按照中共稷山县委机构编制委员会办公室有关要求，稷山县自然资源保障服务中心未设内部机构。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县自然资源保障服务中心　　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	863.75	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	10000.00	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	48.42
	9		九、卫生健康支出	40	12.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10000.00
	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	802.85
	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	
	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**	**10863.76**	**本年支出合计**	**58**	**10863.75**
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	13.08	年末结转和结余	60	13.08
	30			61	
总计	**31**	**10876.84**	**总计**	**62**	**10876.84**

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：稷山县自然资源保障服务中心　　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		10863.76	10863.75					0.01
208	社会保障和就业支出	48.42	48.42					
20805	行政事业单位养老支出	48.42	48.42					
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04					
210	卫生健康支出	12.48	12.48					
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48					
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
212	城乡社区支出	10000.00	10000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5623.97	5623.97					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5623.97	5623.97					
21210	国有土地收益基金安排的支出	4376.03	4376.03					
2121001	征地和拆迁补偿支出	4376.03	4376.03					
220	自然资源海洋气象等支出	802.86	802.85					0.01
22001	自然资源事务	802.86	802.85					0.01
2200150	事业运行	238.46	238.46					
2200199	其他自然资源事务支出	564.40	564.39					0.01

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：稷山县自然资源保障服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10863.75	299.36	10564.39			
208	社会保障和就业支出	48.42	48.42				
20805	行政事业单位养老支出	48.42	48.42				
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04				
210	卫生健康支出	12.48	12.48				
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48				
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
212	城乡社区支出	10000.00		10000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5623.97		5623.97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5623.97		5623.97			
21210	国有土地收益基金安排的支出	4376.03		4376.03			
2121001	征地和拆迁补偿支出	4376.03		4376.03			
220	自然资源海洋气象等支出	802.85	238.46	564.39			
22001	自然资源事务	802.85	238.46	564.39			
2200150	事业运行	238.46	238.46				
2200199	其他自然资源事务支出	564.39		564.39			

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：稷山县自然资源保障服务中心　　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	863.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	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	48.42	48.42		
	9		九、卫生健康支出	41	12.48	12.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10000.00		10000.00	
	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	802.85	802.85		
	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				
	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**	**10863.75**	**本年支出合计**	**59**	**10863.75**	**863.75**	**10000.00**	
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**	**10863.75**	**总计**	**64**	**10863.75**	**863.75**	**10000.00**	

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：稷山县自然资源保障服务中心　　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		863.75	299.36	564.39
208	社会保障和就业支出	48.42	48.42	
20805	行政事业单位养老支出	48.42	48.42	
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	
210	卫生健康支出	12.48	12.48	
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
220	自然资源海洋气象等支出	802.85	238.46	564.39
22001	自然资源事务	802.85	238.46	564.39
2200150	事业运行	238.46	238.46	
2200199	其他自然资源事务支出	564.39		564.39

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：稷山县自然资源保障服务中心　　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**	268.42	**302**	**商品和服务支出**	27.61	**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	109.47	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.34	30203	咨询费	2.00	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	0.25	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	72.53	30205	水费	0.40	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.09	30206	电费	9.40	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.04	30207	邮电费	2.20	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	12.22	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	5.19	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金		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**	3.33	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	3.29	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	0.04	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	1.94	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.94	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		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		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	4.28	31010	安置补助				
人员经费合计		271.75	**公用经费合计**								27.61

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：稷山县自然资源保障服务中心　　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			10000.00	10000.00		10000.00	
212	城乡社区支出		10000.00	10000.00		10000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5623.97	5623.97		5623.97	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5623.97	5623.97		5623.97	
21210	国有土地收益基金安排的支出		4376.03	4376.03		4376.03	
2121001	征地和拆迁补偿支出		4376.03	4376.03		4376.03	

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：稷山县自然资源保障服务中心　　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：稷山县自然资源保障服务中心　　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

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。

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：稷山县自然资源保障服务中心　　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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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.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	
（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。

说明：本表无数据

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10,876.84万元，支出总计10,876.84万元。与上年相比，收入总计增加5,253.54万元，增长93.42%，支出总计增加5,253.54万元，增长93.42%。主要原因是征地项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,863.76万元，其中：

财政拨款收入10,863.75万元，占比100.00%；

其他收入0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,863.75万元，其中：

基本支出299.36万元，占比2.76%；

项目支出10,564.39万元，占比97.24%。

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10,863.75万元，支出总计10,863.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,240.45万元，增长93.19%；财政拨款支出总计增加5,240.45万元，增长93.19%。主要原因是征地项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出863.75万元，占本年支出合计的7.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加552.74万元，增长177.72%。主要原因是征地项目增加及新增土地整治一期项目。

（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863.75万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)48.42万元，占比5.61%；

卫生健康支出(类)12.48万元，占比1.44%；

自然资源海洋气象等支出(类)802.85万元，占比92.95%。

（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306.74万元，支出决算863.75万元，完成年初预算的281.59%。其中：

社会保障和就业支出年初预算49.87万元，支出决算48.42万元，完成年初预算的97.09%，用于用于事业单位养老支出。较上年决算减少1.95万元，下降3.87%，主要原因是人员减少。

卫生健康支出年初预算12.87万元，支出决算12.48万元，完成年初预算的96.97%，用于事业单位医疗方面的支出。较上年决算减少0.45万元，下降3.48%，主要原因是人员减少。

自然资源海洋气象等支出年初预算243.99万元，支出决算802.85万元，完成年初预算的329.05%，用于自然资源管理等方面的支出。较上年决算增加555.14万元，增长224.11%，主要原因是征地项目增加及新增土地整治一期项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出299.36万元，其中：

人员经费271.75万元，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、职业年金缴费、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；

公用经费27.61万元，主要包括咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计10,000.00万元、支出总计10,000.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加4,687.71万元，增长88.24%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加4,687.71万元，增长88.24%。主要原因是征地项目增加。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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（境）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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（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0辆。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

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金10564.39万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表。

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

稷山县自然资源保障服务中心项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	征地补偿款（山西运城稷山均安500千伏变电站扩建）							
主管部门	稷山县自然资源局			实施单位	统征中心			
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	126.862	126.862	110.012	10	86.72	8.67	
	其中：当年财政拨	126.862	126.862	110.012	—		—	
	上年结转资	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
	为了促进稷山县经济社会发展和项目用地需求，稷山县自然资源保障服务中心需征地20.2125亩，申请征地补偿款1268618元，其中：1、土地补偿费和安置补助费1100118元；2、耕地占用税168500元。确保按时足额拨付到位。	为了促进稷山县经济社会发展和项目用地需求，稷山县自然资源保障服务中心需征地20.2125亩，申请征地补偿款1268618元，实际完成土地补偿费和安置补助费1100118元。

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	征地面积	20.2125亩	20.2125亩	20	20	
		质量指标	质量检查验收是否合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	严格按照工作进度要求一年内完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	征地补偿	126.862万元	110.012万元	10	8	预算考虑不周，今后改进。
	效益指标（30分）	经济效益指标		-				
		社会效益指标	促进经济社会发展	良好	良好	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	相关人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	96.67	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

稷山县自然资源保障服务中心项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	征地补偿款（稷山县2024年第二次征地项目）						
主管部门	稷山县自然资源局			实施单位	统征中心		
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	193.788	193.788	154.378	10	79.66	7.97
	其中：当年财政拨	193.788	193.788	154.378	—		—
	上年结转资	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
	为了促进稷山县经济社会发展和项目用地需求，稷山县自然资源保障服务中心需征地40.2495亩，申请征地补偿款1937880万元，其中：1、土地补偿费和安置补助费394097元；2、被征地农民社会保障费1543783元。确保按时足额拨付到位。	为了促进稷山县经济社会发展和项目用地需求，稷山县自然资源保障服务中心征地40.2495亩，申请征地补偿款1937880万元，其中：1、土地补偿费和安置补助费394097元；2、被征地农民社会保障费1543783元。实际完成被征地农民社会保障费1543783元，预算执行率79.66%

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	征地面积	31.614亩	31.614亩	10	10	
			社保补贴人数	2693人	2693人	10	10	
		质量指标	数据质量检查验收是否合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	征地时间是否按时执行	按时	按时	10	10	
		成本指标	征地补偿	193.788万元	154.378万元	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进经济社会发展	良好	良好	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	相关人员满意度	≥98%	98%	10	9	
总分						100	95.97	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

稷山县自然资源保障服务中心项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	征地补偿款和税费（借款列支）						
主管部门	稷山县自然资源局			实施单位	统征中心		
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	10000	10000	10000	10	100%	10
	其中：当年财政	10000	10000	10000	—		—
	上年结转	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			
	为了促进稷山县经济社会发展和项目用地需求，稷山县自然资源保障服务中心需征地1250.6528亩，申请征地补偿款10000万元，其中：1、土地补偿费和安置补助费193.7880万元；2、被征地农民社会保障费1917.8328万元。确保按时足额拨付到位。			为了促进稷山县经济社会发展和项目用地需求，稷山县自然资源保障服务中心征地地1250.6528亩，申请征地补偿款10000万元，其中：1、土地补偿费和安置补助费193.7880万元；2、被征地农民社会保障费1917.8328万元。实际完成被征地农民社会保障费1917.8328万元，预算执行率100%。			
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	征地面积	1250.65亩	1250.65亩	10	10	
			社保补贴人数	1426人	1426人	10	10	
		质量指标	数据质量检查验收是否合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	征地时间是否按时执行	是	是	10	10	
		成本指标	征地补偿	8082.17万元	8082.17万元	5	5	
			被征地农民社会保障费	1917.83万元	1917.83万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进经济社会发展	良好	良好	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	相关人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App