稷山县自然资源局

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.....4
第二部分　2024年部门决算表.....5
一、收入支出决算总表.....5
二、收入决算表.....7
三、支出决算表.....9
四、财政拨款收入支出决算总表.....11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....18
十、部门决算公开相关信息统计表.....19
第三部分　情况说明.....20
一、收入支出决算总体情况说明.....20
二、收入决算情况说明.....20
三、支出决算情况说明.....20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....21
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.....22
第四部分　名词解释.....23
第五部分　附件.....23

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、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

稷山县自然资源局设7个内设股室，分别是办公室、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。

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	2475.91	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	629.78	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	13.73	八、社会保障和就业支出	39	83.93
	9		九、卫生健康支出	40	16.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	629.78
	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	1464.30
	19		十九、住房保障支出	50	29.19
	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	894.86
	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**	**3119.42**	**本年支出合计**	**58**	**3118.38**
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	0.01	年末结转和结余	60	1.04
	30			61	
总计	**31**	**3119.42**	**总计**	**62**	**3119.42**

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　　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		3119.42	3105.69					13.73
208	社会保障和就业支出	83.93	83.93					
20805	行政事业单位养老支出	83.93	83.93					
2080501	行政单位离退休	20.65	20.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37					
210	卫生健康支出	16.32	16.32					
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32					
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74					
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
212	城乡社区支出	629.78	629.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	629.78	629.78					
2120814	农业生产发展支出	94.69	94.69					
2120816	农业农村生态环境支出	356.71	356.71					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178.38	178.38					
220	自然资源海洋气象等支出	1465.33	1451.61					13.73
22001	自然资源事务	1465.33	1451.61					13.73
2200101	行政运行	93.51	79.83					13.68
2200102	一般行政管理事务	174.81	174.81					
2200104	自然资源规划及管理	141.84	141.84					
2200150	事业运行	228.48	228.48					
2200199	其他自然资源事务支出	826.70	826.65					0.05
221	住房保障支出	29.19	29.19					
22102	住房改革支出	29.19	29.19					
2210201	住房公积金	29.19	29.19					
224	灾害防治及应急管理支出	894.86	894.86					
22406	自然灾害防治	894.86	894.86					

2240601	地质灾害防治	894.86	894.86					

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　　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		3118.38	437.75	2680.63			
208	社会保障和就业支出	83.93	83.93				
20805	行政事业单位养老支出	83.93	83.93				
2080501	行政单位离退休	20.65	20.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37				
210	卫生健康支出	16.32	16.32				
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32				
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74				
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
212	城乡社区支出	629.78		629.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	629.78		629.78			
2120814	农业生产发展支出	94.69		94.69			
2120816	农业农村生态环境支出	356.71		356.71			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178.38		178.38			
220	自然资源海洋气象等支出	1464.30	308.31	1155.99			
22001	自然资源事务	1464.30	308.31	1155.99			
2200101	行政运行	92.52	79.83	12.69			
2200102	一般行政管理事务	174.81		174.81			
2200104	自然资源规划及管理	141.84		141.84			
2200150	事业运行	228.48	228.48				
2200199	其他自然资源事务支出	826.65		826.65			
221	住房保障支出	29.19	29.19				
22102	住房改革支出	29.19	29.19				
2210201	住房公积金	29.19	29.19				
224	灾害防治及应急管理支出	894.86		894.86			
22406	自然灾害防治	894.86		894.86			

2240601	地质灾害防治	894.86		894.86			

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　　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	2475.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	629.78	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	83.93	83.93		
	9		九、卫生健康支出	41	16.32	16.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	629.78		629.78	
	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	1451.61	1451.61		
	19		十九、住房保障支出	51	29.19	29.19		
	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	894.86	894.86		
	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**	**3105.69**	**本年支出合计**	**59**	**3105.69**	**2475.91**	**629.78**	
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**	**3105.69**	**总计**	**64**	**3105.69**	**2475.91**	**629.78**	

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		2475.91	437.75	2038.16
208	社会保障和就业支出	83.93	83.93	
20805	行政事业单位养老支出	83.93	83.93	
2080501	行政单位离退休	20.65	20.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37	
210	卫生健康支出	16.32	16.32	
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
220	自然资源海洋气象等支出	1451.61	308.31	1143.30
22001	自然资源事务	1451.61	308.31	1143.30
2200101	行政运行	79.83	79.83	
2200102	一般行政管理事务	174.81		174.81
2200104	自然资源规划及管理	141.84		141.84
2200150	事业运行	228.48	228.48	
2200199	其他自然资源事务支出	826.65		826.65
221	住房保障支出	29.19	29.19	
22102	住房改革支出	29.19	29.19	
2210201	住房公积金	29.19	29.19	
224	灾害防治及应急管理支出	894.86		894.86
22406	自然灾害防治	894.86		894.86
2240601	地质灾害防治	894.86		894.86

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　　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**	380.19	**302**	**商品和服务支出**	36.26	**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	149.39	30201	办公费	13.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	35.93	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.48	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	70.89	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	38.91	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.37	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	15.81	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	2.22	30211	差旅费	3.61	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	29.19	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	1.70	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	20.91	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	20.65	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**	0.39	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	0.39	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.26	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	2.30	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.30	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	5.94	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	4.11	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		31010	安置补助				
人员经费合计		401.10	**公用经费合计**								36.65

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　　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			629.78	629.78		629.78	
212	城乡社区支出		629.78	629.78		629.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		629.78	629.78		629.78	
2120814	农业生产发展支出		94.69	94.69		94.69	
2120816	农业农村生态环境支出		356.71	356.71		356.71	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		178.38	178.38		178.38	

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　　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
43.69		43.69	37.14	6.56		43.69		43.69	37.14	6.56	

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：稷山县自然资源局　　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	1578.04
货物	2	36.00
工程	3	1111.55
服务	4	430.49
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	36.65
（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	3
6.特种专业技术用车	13	7
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3,119.42万元，支出总计3,119.42万元。与上年相比，收入总计增加1,283.75万元，增长69.93%，支出总计增加1,283.75万元，增长69.93%。主要原因是规划编制、补耕土地整治、地质灾害治理防治等项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,119.42万元，其中：

财政拨款收入3,105.69万元，占比99.56%；

其他收入13.73万元，占比0.44%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,118.38万元，其中：

基本支出437.75万元，占比14.04%；

项目支出2,680.63万元，占比85.96%。

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3,105.69万元，支出总计3,105.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,279.95万元，增长70.11%；财政拨款支出总计增加1,279.95万元，增长70.11%。主要原因是规划编制、补耕土地整治、地质灾害治理防治等项目增加。

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2,475.91万元，占本年支出合计的79.40%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加963.20万元，增长63.67%。主要原因是新增西社镇马家沟村沙沟崩塌地质灾害治理、稷山县国土空间总体规划编制、稷山县蔡村乡底史村土地整治等项目。

（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2,475.91万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)83.93万元，占比3.39%；

卫生健康支出(类)16.32万元，占比0.66%；

自然资源海洋气象等支出(类)1,451.61万元，占比58.63%；

住房保障支出(类)29.19万元，占比1.18%；

灾害防治及应急管理支出(类)894.86万元，占比36.14%。

（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547.76万元，支出决算2,475.91万元，完成年初预算的452.01%。其中：

社会保障和就业支出年初预算56.19万元，支出决算83.93万元，完成年初预算的149.37%，用于行政事业单位养老方面的支出。较上年决算减少56.81万元，下降40.37%，主

要原因是2023年退休人员去世3人抚恤金增加、2023年退休人员补发2022年基础绩效奖。

卫生健康支出年初预算15.45万元，支出决算16.32万元，完成年初预算的105.63%，用于行政事业单位医疗保险方面的支出。较上年决算增加1.57万元，增长10.64%，主要原因是人员增加、缴费基数提高。

自然资源海洋气象等支出年初预算448.49万元，支出决算1,451.61万元，完成年初预算的323.67%，用于自然资源管理等方面的支出。较上年决算增加120.80万元，增长9.08%，主要原因是自然资源业务项目增多、人员工资提高。

住房保障支出年初预算27.63万元，支出决算29.19万元，完成年初预算的105.65%，用于住房公积金方面的支出。较上年决算增加2.79万元，增长10.57%，主要原因是人员增加、缴费基数提高。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算894.86万元，用于防治地质灾害方面的支出。较上年决算增加894.86万元，主要原因是新增稷山县西社镇马家沟村沙沟崩塌地质灾害治理项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出437.75万元，其中：

人员经费401.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、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、生活补助、医疗费补助；

公用经费36.65万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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629.78万元、支出总计629.78万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加316.75万元，增长101.19%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加316.75万元，增长101.19%。主要原因是新增稷山县中心城区控制性详细规划编制、太阳乡和蔡村乡地质灾害应急治理、稷山县144个村庄地形测量、高标准农田项目整改、稷山县河流水库自然资源统一确权登记等项目。

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43.69万元，支出决算43.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加33.19万元，增长316.1%，主要原因是：2024年度新购置3辆新能源电动公务用车。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37.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加37.14万元，主要原因是：2024年度新购置3辆新能源电动公务用车；

公务用车运行维护费支出6.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.94万元，下降37.52%，主要原因是：厉行节约、有3辆新能源电动公务车；

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37.14万元，使用财政拨款共购置公务用车3辆，主要用于：局机关和乡镇自然资源所公务活动。

3、公务用车运行维护费支出6.56万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆，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

2024年机关运行经费支出36.65万元，比2023年减少3.18万元，下降7.98%，主要原因年初人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,578.04万元，其中：政府采购货物支出36.00万元、政府采购工程支出1,111.55万元、政府采购服务支出430.49万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额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10辆。其中：执法执勤用车3辆、特种专业技术用车7辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数22个，涉及资金2667.94万元：22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

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	高标准农田项目整改费						
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	94.69	94.69	94.69	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	94.69	94.69	94.69	—		—
	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			
	按时保质保量完成对阳平、蔡村、化峪、清河4个原有高标准农田项目进行整改提升。项目建设内容包括：田间道路回填砂石及整修、渠道修复、项目区内垃圾外运、消力池修补安装等。			按时保质保量完成对阳平、蔡村、化峪、清河4个原有高标准农田项目进行整改提升。			

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：高标准农田整改数量	4个	4个	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：符合验收标准要求	符合	达成预期指标	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：完成时限	按时	按时完成	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：县级配套资金	94.69万元	94.69万元	10	5	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：农田产量提高，为粮食安全提供保障	是	是	30	30	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			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	≥95%	98%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	95	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县农村乱占耕地建房整治工作项目						
主管部门	稷山县自然资源局			实施单位	执法监察股		
项目资金		年	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	77	76.53	76.53	10	100%	10
	其中：当年财政拨	77	76.53	76.53	—		—
	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
	本项工作主要内容包括资料收集、坐标转换、数据分析、村级公示台账核查、外业调查、外业资料收集、内业资料录入、内业资料数据录入、内业资料数据核查、成果提报。	按照国家自然资源部和省自然资源厅下发的图斑，分析合法性，通过开展摸排工作，摸清全县农村乱占耕地建房的底数，为分步整治、分类处置存量问题奠定基础，重点整治强占多占、非法出售等恶意建房行为，保障农民合理地建房需求。

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：图斑数量	5982个	5982个	20	20	
			指标2：					
		质量指	指标1：符合要求	符合	符合	10	10	
		时效指	指标1：实施期限	0.4年	0.4年	10	10	
		成本指标	指标1：整治费	76.53万元	76.53万元	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：是否有利于耕地规范化建设，保障耕地数量	是	是	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指						
	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	
总分						100	100	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县144个村庄地形测量项目						
主管部门	稷山县自然资源局			实施单位	规划股		
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	114.8	114.8	114.8	10	10	10
	其中：当年财政拨款	114.8	114.8	114.8	—		—
	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
	依据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发【2019】18号）、《自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》（自然资办发【2019】35号）、《山西省人民政府办公厅关于加快推进村庄规划编制工作的通知》（晋政办发电【2021】28号）、《山西省自然资源厅国土空间规划局关于报送“多规合一”实用性村庄规划编制进展及工作计划的通知》等文件要求，为高质量完成规划编制任务，对稷山县7个乡镇共144个村庄进行地形则量。本年完成此项工作。	对稷山县7个乡镇共144个村庄进行地形则量。本年完成此项工作。

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	测绘村庄数量	144个	144个	20	20	
			指标2：					
		质量指标	满足规划编制要求	符合要求	符合要求	10	10	
			指标2：					
		时效指标	1年	1年	1年	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：当年预算114.8万元	114.8万元	114.8万元	10	5	因业务不熟、未填写成本数值，以后改正
			指标2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	规划编制	符合规划编制要求	符合规划编制要求	10	10	
		生态效益指标	美丽乡村	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	宜居宜业	是	是	10	10	
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	各乡镇政府	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	太阳乡兴稷村南稷王山路崩塌地质灾害应急治理项目						
主管部门	稷山县自然资源局			实施单位	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	105.47	105.47	77.94	10	8	8
	其中：当年财政拨款	105.47			—		—
	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
	养殖场拆除、坡面清运工程、截排水工程、锚索式挡土墙肋柱、锚索式挡土墙挡板、植物工程。	养殖场拆除、坡面清运工程、截排水工程、锚索式挡土墙肋柱、锚索式挡土墙挡板、植物工程。

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	修建扶壁式挡墙	101.03m	101.03m	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作任务完成及时性	100%	80%	10	8	地质条件复杂致设计变更、施工受天气等不可抗力影响及管理机制不完善，可通过建立应急响应机制及动态监控进度来改进。
		成本指标	项目资金	105.47	77.94	10	8	工程进度缓慢，需加强进度与资金联动管理及建立跨年度资金滚动机制改进。
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	治理工程实施后减少了可能的人员伤亡，从而减轻了村民对地质灾害的恐惧感；使当地村民加强了灾害防治意识。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	通过治理，改善了村容村貌，实施了美丽宜居乡村，提高了人居生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	治理工程实施后，排除了潜在的经济损失，基本消除了项目区的地灾隐患，稳定了民心，使得当地村民能够安心发展生产。	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	当地村民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	94	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	蔡村乡小李村东北崩塌地质灾害应急治理项目						
主管部门	稷山县自然资源局			实施单位	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	123.7	123.72	87.44	10	87.44%	8.7
	其中：当年财政拨款				—		—
	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
	削坡减载、修建扶壁式挡土墙、截排水沟、植被恢复措施治理，边坡坡顶布设挡水埂。	削坡减载、修建扶壁式挡土墙、截排水沟、植被恢复措施治理，边坡坡顶布设挡水埂。

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	修建扶壁式挡墙	118m	118m	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作任务完成及时性	100%	80%	10	8	地质条件复杂致设计变更、施工受天气等不可抗力影响及管理机制不完善，可通过建立应急响应机制及动态监控进度来改进。
		成本指标	项目资金	123.72	87.44	10	8	工程进度缓慢，未进行终验，需加强进度与资金联动管理及建立跨年度资金滚动机制改进。
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	治理工程实施后减少了可能的人员伤亡，使当地村民加强了灾害防治意识。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	通过治理，改善了村容村貌，提高了人居生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	排除了潜在的经济损失，基本消除了项目区的地灾隐患，稳定了民心，使得当地村民能够安心发展生产。	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	当地村民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	94.7	

CS 扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县中心城区控制性详细规划编制项目						
主管部门	稷山县自然资源局			实施单位	中研和美规划设计集团有限公司		
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	121.4	121.4	121.4	10	10	10
	其中：当年财政拨款	121.4	121.4	121.4	—		—
	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			
	稷山县中心成区控制性详细规划以《稷山县国土空间总体规划（2021-2035年）为上位规划》，确定稷山县中心城区范围城镇开发边界内面积为15.4平方公里，本次规划按中心城区开发边界范围15.4平方公里整体进行规划编制。			2024年7月30日在县政府三楼会议室，稷山县中心城区控制性详细规划工作初步成果进行了专题汇报。			

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	编制范围面积	15.4平方公里	15.4平方公里	20	20	
		质量指标	质量达标率	符合审查要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时性	2年	2年	10	10	
		成本指标	当年预算121.4万元	121.4万元	121.4万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	提高人民群众舒适感、幸福感	是	是	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设	是	是	10	10	
		可持续影响指标	推进稷山可持续发展进度	是	是	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	≥90%	95%	10	9	
总分						100	99	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县河流水库自然资源统一确权登记工作经费						
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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	56.98	56.98	56.98	10	10	10
	其中：当年财政拨款	56.98	56.98	56.98	—		—
	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
	完成外业调查工作	外业调查已完成

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：水库数量	2	2	10	10	
			指标2：河流数量	5	5	10	10	
			……					
		质量指标	指标1：相关标准要求	符合	符合	10	10	
			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：确权登记费	56.98万元	56.98万元	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：水资源的利用效率	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：水资源管理	提升	提升	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：保护生态环境	促进	促进	10	10	
			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			10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	工作经费						
主管部门	稷山县自然资源局			实施单位	财务股		
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	56	56	53.598	10	96%	9
	其中：当年财政拨款	56	56	53.598	—		—
	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。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	办公费	≤50次	24次	4	4	
			差旅费次数	≥300次	432次	4	4	
			维护费	≤100次	36次	2	2	
			租赁费	≤1000平方米	62平方米	2	2	
			委托业务费	≤100次	45次	2	2	
			其他商品和服务支出	≤100件	78件	2	2	
			专用设备购入	≤100个	44个	2	2	
			大型修缮	≤100次	2次	2	2	
		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	办公费	20740元	20740元	4	4	
			差旅费	117406.1元	117406.1元	4	4	
			维护费	72156.84元	72156.84元	2	2	
			租赁费	62200元	62200元	2	2	
			委托业务费	95200元	95200元	2	2	
			其他商品和服务支出	86976.02元	86976.02元	2	2	
			专用设备	44000元	44000元	2	2	
			大型修缮	37300元	37300元	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	确保各项工作正常开展	是	是	30	30	
		可持续影响指标						
		生态效益指标						
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥98%	0.98	10	10	
总分						100	99	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县第三次国土调查费（10%尾款）						
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	21.5	21.5	21.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21.5	21.5	21.5	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	土地调查是一项重大的国情国力调查，是查实查清土地资源的重要手段。开展第三次全国土地调查，目的是全面查清土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。通过开展第三次全国土地调查，将全面获取覆盖稷山县的土地利用现状信息，形成一整套各级土地调查成果资料，包括影像、图形、权属、文字报告等成果。第三次国土调查经费由县政府统筹安排，项目总资金215万元，该项目已按合同支付90%的193.5万元，剩余10%的21.5万元质保期满后予以支付，目前该项目已于2022年12月14日通过省级验收合格且质保期满	第三次国土调查经费由县政府统筹安排，项目总资金215万元，该项目已按合同支付90%的193.5万元，剩余10%的21.5万元质保期满后予以支付，目前该项目已于2022年12月14日通过省级验收合格且质保期满。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	1、城镇村庄土地利用状况分析报告（现状） 2、城镇村庄土地利用状况分析报告（同口径） 3、第三次国土调查成果分析报告（现状） 4、第三次国土调查成果分析报告（同口径） 5、第三次国土调查工作报告 6、第三次国土调查技术报告 7、第三次国土调查经费使用报告 8、第三次国土调查数据建库建设报告 9、第三次国土调查专项用地调查报告 10、第三次国土调查数据库质量检查报告 11、第三次国土调查行政保障图件： 1、城镇村土地利用现状图 2、耕地坡度分级专题图 3、耕地细化调查专题图 4、耕地资源质量分类专题图 5、批准未建设的建设用地调查专题图 6、图幅理论面积与控制面积接合表 7、土地利用现状图 8、土地权属界线图 9、永久基本农田专题图	纸质版3套、电子版1套	纸质版3套、电子版1套	20	20	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

绩		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	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	第三次国土调查经费10%余款	21.5万元	21.5万元	10	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。	完成	100%	15	15	
		社会效益指标	实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设。	良好	良好	15	15	
		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	全县人民及政府机构、企业等部门	≥98%	98%	10	10	
总分						100	95	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App



稷山县自然资源局项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县第三次土地调查监理费（10%尾款）						
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	3.468	3.468	3.468	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.468	3.468	3.468	—		—
	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			
	稷山县第三次国土调查监理费共计34.68万元。按照合同约定和项目进度，调查监理费已支付90%的31.212万元，剩余10%的3.468万元按照合同约定，省级验收通过并质保期（一年）满后支付。			第三次国土调查监理费由县政府统筹安排，总资金34.68万元，该项目已按合同支付90%的31.212万元，剩余10%的3.468万元质保期满后予以支付，目前该项目已于2022年12月14日通过省级验收合格且质保期满。			

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	对三调项目过程实施监理	完成	100%	20	20	
		质量指标	对三调数据质量及汇总上报进行检查是否合格	符合	符合	10	10	
		时效指标	严格按照工作进度要求一年内完成	完成	100%	10	10	
		成本指标	第三次国土调查监理费10%余款	3.468万元	3.468万元	10	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设。	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	政府和群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	95	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	年度国土变更调查软件费及维护和升级费						
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	5.2	5.2	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
	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			
	为实施年度国土变更调查数据库的建库工作顺利开展，并根据年度国土变更调查需求及时更新升级软件，确保全县年度变更调查工作顺利完成，根据《2021年度全市国土变更调查实施方案》中对变更调查软件费及维护和升级费的保障要求，需将年度国土变更调查软件费及维护和升级费全额列入年度财政预算，并按时足额拨付到位			顺利完成了年度国土变更调查数据库的建库工作，并根据年度国土变更调查需求及时更新升级软件，保障了全县年度变更调查工作已顺利完成。			

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	年度国土变更调查软件	1套	良好	20	20	
			功能维护	10次				
		质量指标	根据国家变更要求：功能齐全、方便、快捷	符合	符合	20	20	
			软件生成成果是否通过国家质检要求					
		时效指标	及时更新	完成	100%	10	10	
		成本指标	年度国土变更调查软件费及维护和升级费	5.2万元	5万元	10	9.62	编制预算考虑不周，今后改进。
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升年度变更工作的效率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	为国土调查形成的各级数据库及相关成果提供重要基础支撑	100%	100%	15	15	
		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	软件使用单位	100%	100%	10	10	
总分						100	99.62	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县耕地保护督察图斑调查项目						
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	18.12	18.12	18.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.12	18.12	18.12	—		—
	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
	完成耕地保护督察图斑调查并形成报告	已完成

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	指标1：下发图斑数量	886	886	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：县级配套资金	18.12万元	18.12万元	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：是否提高生产率，降低生产成本	是	是	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：是否有利于耕地规范化建设，保障耕地数量	是	是	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：是否对生态环境造成影响	否	否	5	5	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：是否提高了耕地保护力度	是	是	5	5	
			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	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县2022年土地征收成片开发方案						
主管部门	稷山县自然资源局			实施单位	稷山县自然资源局用途管制股		
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	24.5190	24.5190	24.5190	10	10	10
	其中：当年财政拨款	24.5190	24.5190	24.5190	—		—
	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：开发区公益性占比	不低于25%	26.76	10	10	
			指标2：县城公益性占比	不低于40%	42.47	10	10	
			……					
		质量指标	指标1：符合山西省土地征收成片开发方案编制技术指南（试行）	符合	符合	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：实施期限	2年	2年	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：县级配套资金	24.5190万元	24.5190万元	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：是否增加财政收入	是	是	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：是否吸收当地农村剩余劳动力	是	是	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：是否对生态环境造成影响	否	否	10	10	
			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	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县2022年土地征收成片开发调整方案						
主管部门	稷山县自然资源局			实施单位	稷山县自然资源局用途管制股		
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	24.6012	24.6012	24.6012	10	10	10
	其中：当年财政拨款	24.6012	24.6012	24.6012	—		—
	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

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：开发区公益性占比	不低于25%	25.21	10	10	
			指标2：县城公益性占比	不低于40%	40.84	10	10	
			……					
		质量指标	指标1：符合山西省土地征收成片开发方案编制技术指南（试行）	符合	符合	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：实施期限	2年	2年	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：县级配套资金	24.6012万元	24.6012万元	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：是否增加财政收入	是	是	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：是否吸收当地农村剩余劳动力	是	是	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：是否对生态环境造成影响	否	否	10	10	
			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	99	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	工作经费（临聘人员工资）						
主管部门	稷山县自然资源局			实施单位	财务股		
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	24	24	24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—		—
	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
	保障临聘人员工资能够按时发放。	较好地保障了局机关临聘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）		临聘人员人数	52人	52人	20	20	
		质量指标	按照相关文件规定执行	符合	符合	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
			临聘人员工资	24万元	24万元	10	10	
	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	100	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县国土空间规划项目						
主管部门	稷山县自然资源局			实施单位	山西省城乡规划设		
项目资金		年初预	全年预算	全年执行数	分值	执行	得分
（万元）	年度资金总额	236.4	236.4	141.84	10	10	10
	其中：当年财政拨款	141.84	141.84		—		—
	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
	稷山县国土空间总体规划期限为2021年至2035年，近期为2025年，远景展望至2050年。规划范围为全县域686平方公里。	2024年3月22日，山西省人民政府通过晋政函【2024】38号正式批复稷山县国土空间总体规划。

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
	产出指标（50分）	数量指标	规划文本及图纸	纸质10份，电子1份	纸质10份电子1份	20	20	
		质量指标	符合强制性的国家技术规范、省市相关技术规程。	符合	符合	10	10	
		时效指标	严格按照工作进度要求五年内完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	稷山县国土空间规划项目本年拨款	141.84万元	141.84万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	实现城乡高质量发展、高品质生活。	是	是	10	10	
		生态效益指标	构建山水林田湖草生命共同体。	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	形成全国国土空间开发保护“一张图”。	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满足人民群众对美好生活的向往，提升人民群众获得感和幸福感	≥100%	≥95%	10	7	
总分						100	97	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	退还省厅麻古垛村等七村耕地开发专项资金						
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	223.79	223.79	223.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	223.79	223.79	223.79	—		—
	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
	退还省厅麻古垛村等七村耕地开发专项资金	已退还

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：退还资金	223.79万元	223.79万元	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：符合退还要求	符合	符合	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：按时退还	按时	达成预期指标	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：省级配套资金	0	0	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：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：是否对生态环境造成影响	否	否	30	30	
			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	满意	满意	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	公车购置费						
主管部门	稷山县自然资源局			实施单位	财务股		
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	39	39	37.756	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	39	39	37.756	—		—
	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
	按照公车购置程序购置三辆公车。	按照公车购置程序购置三辆公车。因政策变化，原计划购置燃油车更改为电动车，费用减少为37.755814万元。

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	公车购置数	3辆	3辆	20	20	
		质量指标	符合要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	按时完成购车计划	按时	按时	10	10	
		成本指标	购车费	≤39万元	37.756万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高执法巡查力度	是	是	30	30	
		可持续影响指标						
		生态效益指标						
	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

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年地质灾害防治经费						
主管部门	稷山县自然资源局			实施单位	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	20	20	18.794	100	94%	94
	其中：当年财政拨款	20					
	上年结转资金	0					
	其他资金	0					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展地质灾害排查巡查、建立监测预警；群测群防体系；开展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。	完成地质灾害排查巡查、建立监测预警培训、演练和应急处置、地质灾害变更调查、汛期地质灾害防治。建立群测群防体系；

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	20	20	
			指标2：警示牌	52个	52			
			指标3：宣传培训演练次数	3次	3次			
			指标4：技术支撑服务单位年费	1年	1年			
			指标5：气象预警信息平台发送短信数	10000条	10000＋条			
		质量指标	指标1：符合要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时性	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：地质灾害防治管理（监测员工作经费）	38600元	38600元（根据考核有些监测会扣工资）	10	9	
			指标2：制作警示牌+人工栽埋费	6120元	6120元			
			指标3：印制宣传品、组织演练	50280元	50280元			
			指标4：技术支撑服务单位年费	95000元	95000元			

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

			指标5：气象预警信息平台建设费用	超10000个	10000元			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：消除地质灾害隐患，使当地居民能够安居乐业	效果明显	效果明显	10	10	
		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	-20%	-20%	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	服务对象满意度指	指标1：群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	99	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	遗属补助						
主管部门	稷山县自然资源局			实施单位	财务股		
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	2.554	2.63	2.63	10	100%	10
	市县区财	2.554	2.63	2.63	—		—
	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
	本单位有4名遗属人员，532元／月人，全年共计25536元。	本单位有4名遗属人员，调资后，548元／月人，全年共计26304元。全部完成发放工作。

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	遗属人数	4人	4人	20	20	
		质量指标	符合要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	按时发放	按时	按时	10	10	
		成本指标	遗属补助金额	2.5536万元	2.6304万元	10	8	遗属补助标准提高
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	遗属人员生活水平	提高	提高	30	30	
		可持续影响指标						
		生态效益指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

稷山县自然资源局项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	西社镇马家沟村沙沟崩塌治理项目						
主管部门	稷山县自然资源局			实施单位	山西金地源地质科技有限		
项目资金		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1061	1061	894.86	10	8	8
	其中：当年财政拨	1061			—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	采用削坡、分级回填、截排水工程、格构梁锚索工程、肋板式挡墙、桩板墙工程、植被重建工程、窑洞回填工程、挡水坎工程、监测工程等完成地质灾害治理。	一区已完成削方工程、防护棚工程、窑洞回填、砌体拆除工程、截排水沟工程、格构梁工程、挡土墙工程、马道硬化完成。

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	指标1：治理崩塌体	289m	289m	20	20	
			指标2：					
		质量指标	指标1：质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：工作任务完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：当年预算	1061万元	894.86万元	10	8	受气候及地形地貌等客观因素，植被重建工程目标未完成
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：是否加强村民对地质灾害防灾、减灾工作的认识。	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标1：通过治理，改善了村容村貌，实施了美丽宜居乡村，提高了人居生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：是否使得当地村民能够安心发展生产。	是	是	10	10	
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	指标1：当地村民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	96	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App