

吉县自然资源局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
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
一、收入支出决算总体情况说明	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	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
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

1、贯彻落实有关自然资源方面的法律法规政策，履行全民所有土地、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。

2、负责自然资源统一确权和不动产确权登记工作,组织落实国家制定的各类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制度、标准、规范。

3、负责统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和地质工作和矿产资源管理工作，推动自然资源领域科技发展。

二、机构设置情况

自然资源局机关内设1室4股，分别是：办公室、行政审批股、国土空间规划股、矿管地勘股、法规监察股；下设3个事业单位，分别是：自然资源综合行政执法大队、自然资源事务服务中心、不动产登记中心。

人员情况：在职人员45人，退休人员23人。

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：吉县自然资源局

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	5801.78	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	1193.98	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	83.16
	9		九、卫生健康支出	40	24.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1511.78
	12		十二、农林水支出	43	219.07
	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	1777.75
	19		十九、住房保障支出	50	820.91
	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	2558.81
	23		二十三、其他支出	54	0.15

	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	6995.76	本年支出合计	58	6995.76
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	6995.76	总计	62	6995.76

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：吉县自然资源局

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		6995.76	6995.76					
208	社会保障和就业支出	83.16	83.16					
20805	行政事业单位养老支出	81.58	81.58					
2080501	行政单位离退休	16.33	16.33					
2080503	离退休人员管理机构	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.02	53.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99					
20807	就业补助	1.58	1.58					
2080711	就业见习补贴	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	24.14	24.14					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08					
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32					
2101102	事业单位医疗	20.76	20.76					
212	城乡社区支出	1511.78	1511.78					
21203	城乡社区公共设施	317.80	317.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	317.80	317.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1120.55	1120.55					
2120801	征地和拆迁补偿支出	983.74	983.74					
2120802	土地开发支出	29.50	29.50					
2120806	土地出让业务支出	60.97	60.97					
2120814	农业生产发展支出	40.30	40.30					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.03	6.03					
21210	国有土地收益基金安排的支出	73.43	73.43					
2121001	征地和拆迁补偿支出	73.43	73.43					
213	农林水支出	219.07	219.07					
21301	农业农村	219.07	219.07					

2130122	农业生产发展	120.00	120.00					
2130126	农村社会事业	99.07	99.07					
220	自然资源海洋气象等支出	1777.75	1777.75					
22001	自然资源事务	1777.75	1777.75					
2200101	行政运行	74.22	74.22					
2200102	一般行政管理事务	6.04	6.04					
2200104	自然资源规划及管理	194.85	194.85					
2200106	自然资源利用与保护	168.71	168.71					
2200108	自然资源行业业务管理	2.50	2.50					
2200109	自然资源调查与确权登记	140.16	140.16					
2200150	事业运行	464.75	464.75					
2200199	其他自然资源事务支出	726.52	726.52					
221	住房保障支出	820.91	820.91					
22101	保障性安居工程支出	774.75	774.75					
2210199	其他保障性安居工程支出	774.75	774.75					
22102	住房改革支出	46.16	46.16					
2210201	住房公积金	46.16	46.16					
224	灾害防治及应急管理支出	2558.81	2558.81					
22406	自然灾害防治	2558.81	2558.81					
2240601	地质灾害防治	2558.81	2558.81					
229	其他支出	0.15	0.15					
22999	其他支出	0.15	0.15					
2299999	其他支出	0.15	0.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：吉县自然资源局

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		6995.76	688.53	6307.24			
208	社会保障和就业支出	83.16	81.34	1.82			
20805	行政事业单位养老支出	81.58	81.34	0.24			
2080501	行政单位离退休	16.33	16.33				
2080503	离退休人员管理机构	0.24		0.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.02	53.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99				
20807	就业补助	1.58		1.58			
2080711	就业见习补贴	1.58		1.58			
210	卫生健康支出	24.14	24.14				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08				
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32				
2101102	事业单位医疗	20.76	20.76				
212	城乡社区支出	1511.78		1511.78			
21203	城乡社区公共设施	317.80		317.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	317.80		317.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1120.55		1120.55			
2120801	征地和拆迁补偿支出	983.74		983.74			
2120802	土地开发支出	29.50		29.50			
2120806	土地出让业务支出	60.97		60.97			
2120814	农业生产发展支出	40.30		40.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.03		6.03			
21210	国有土地收益基金安排的支出	73.43		73.43			
2121001	征地和拆迁补偿支出	73.43		73.43			
213	农林水支出	219.07		219.07			
21301	农业农村	219.07		219.07			
2130122	农业生产发展	120.00		120.00			

2130126	农村社会事业	99.07		99.07			
220	自然资源海洋气象等支出	1777.75	536.89	1240.86			
22001	自然资源事务	1777.75	536.89	1240.86			
2200101	行政运行	74.22	72.83	1.39			
2200102	一般行政管理事务	6.04		6.04			
2200104	自然资源规划及管理	194.85		194.85			
2200106	自然资源利用与保护	168.71		168.71			
2200108	自然资源行业业务管理	2.50		2.50			
2200109	自然资源调查与确权登记	140.16		140.16			
2200150	事业运行	464.75	464.06	0.69			
2200199	其他自然资源事务支出	726.52		726.52			
221	住房保障支出	820.91	46.16	774.75			
22101	保障性安居工程支出	774.75		774.75			
2210199	其他保障性安居工程支出	774.75		774.75			
22102	住房改革支出	46.16	46.16				
2210201	住房公积金	46.16	46.16				
224	灾害防治及应急管理支出	2558.81		2558.81			
22406	自然灾害防治	2558.81		2558.81			
2240601	地质灾害防治	2558.81		2558.81			
229	其他支出	0.15		0.15			
22999	其他支出	0.15		0.15			
2299999	其他支出	0.15		0.15			

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：吉县自然资源局 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	5801.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1193.98	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	83.16	83.16		
	9		九、卫生健康支出	41	24.14	24.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1511.78	317.80	1193.98	
	12		十二、农林水支出	44	219.07	219.07		
	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	1777.75	1777.75		
	19		十九、住房保障支出	51	820.91	820.91		
	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	2558.81	2558.81		
	23		二十三、其他支出	55	0.15	0.15		
	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	6995.76	本年支出合计	59	6995.76	5801.78	1193.98	
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	6995.76	总计	64	6995.76	5801.78	1193.98	

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：吉县自然资源局

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		5801.78	688.53	5113.26
208	社会保障和就业支出	83.16	81.34	1.82
20805	行政事业单位养老支出	81.58	81.34	0.24
2080501	行政单位离退休	16.33	16.33	
2080503	离退休人员管理机构	0.24		0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.02	53.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	
20807	就业补助	1.58		1.58
2080711	就业见习补贴	1.58		1.58
210	卫生健康支出	24.14	24.14	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	
2101102	事业单位医疗	20.76	20.76	
212	城乡社区支出	317.80		317.80
21203	城乡社区公共设施	317.80		317.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	317.80		317.80
213	农林水支出	219.07		219.07
21301	农业农村	219.07		219.07
2130122	农业生产发展	120.00		120.00
2130126	农村社会事业	99.07		99.07
220	自然资源海洋气象等支出	1777.75	536.89	1240.86
22001	自然资源事务	1777.75	536.89	1240.86
2200101	行政运行	74.22	72.83	1.39
2200102	一般行政管理事务	6.04		6.04
2200104	自然资源规划及管理	194.85		194.85
2200106	自然资源利用与保护	168.71		168.71
2200108	自然资源行业业务管理	2.50		2.50

2200109	自然资源调查与确权登记	140.16		140.16
2200150	事业运行	464.75	464.06	0.69
2200199	其他自然资源事务支出	726.52		726.52
221	住房保障支出	820.91	46.16	774.75
22101	保障性安居工程支出	774.75		774.75
2210199	其他保障性安居工程支出	774.75		774.75
22102	住房改革支出	46.16	46.16	
2210201	住房公积金	46.16	46.16	
224	灾害防治及应急管理支出	2558.81		2558.81
22406	自然灾害防治	2558.81		2558.81
2240601	地质灾害防治	2558.81		2558.81
229	其他支出	0.15		0.15
22999	其他支出	0.15		0.15
2299999	其他支出	0.15		0.15

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：吉县自然资源局

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	624.78	302	商品和服务支出	47.36	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	215.55	30201	办公费	8.66	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	59.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.04	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	114.25	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	53.02	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	11.99	30207	邮电费	0.08	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	23.70	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	38.22	30211	差旅费	10.48	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	46.16	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	57.67	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	16.39	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	0.18	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	13.76	30217	公务接待费	0.53	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	0.17	30227	委托业务费	0.40	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.06	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.46	30229	福利费	7.88	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	12.90	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	3.19	31010	安置补助				
人员经费合计		641.17	公用经费合计								47.36

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: 吉县自然资源局

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			1193.98	1193.98		1193.98	
212	城乡社区支出		1193.98	1193.98		1193.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1120.55	1120.55		1120.55	
2120801	征地和拆迁补偿支出		983.74	983.74		983.74	
2120802	土地开发支出		29.50	29.50		29.50	
2120806	土地出让业务支出		60.97	60.97		60.97	
2120814	农业生产发展支出		40.30	40.30		40.30	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6.03	6.03		6.03	
21210	国有土地收益基金安排的支出		73.43	73.43		73.43	
2121001	征地和拆迁补偿支出		73.43	73.43		73.43	

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：吉县自然资源局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：吉县自然资源局

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
8.15		7.61		7.61	0.53	8.15		7.61		7.61	0.53

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: 吉县自然资源局

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	4082.48
货物	2	1.99
工程	3	3791.76
服务	4	288.73
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	29.68
（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	2
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	2
（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6,995.76万元，支出总计6,995.76万元。与上年相比，收入总计增加1,464.12万元，增长26.47%，支出总计增加1,464.12万元，增长26.47%。主要原因是本年度新增吉县城区（淇北沟、大贯牛沟、小贯牛沟）地质灾害治理工程，所以收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,995.76万元，其中：
财政拨款收入6,995.76万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,995.76万元，其中：
基本支出688.53万元，占比9.84%；
项目支出6,307.24万元，占比90.16%。

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6,995.76万元，支出总计6,995.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,464.12万元，增长26.47%；财政拨款支出总计增加1,464.12万元，增长26.47%。主要原因是本年度新增吉县城区（淇北沟、大贯牛沟、小贯牛沟）地质灾害治理工程，所以财政拨款收支总计增加。

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5,801.78万元，占本年支出合计的82.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,846.59万元，增长196.74%。下降100%。主要原因是本年度新增吉县城区（淇北沟、大贯牛沟、小贯牛沟）地质灾害治理工程，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（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5,801.78万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)83.16万元，占比1.43%；
卫生健康支出(类)24.14万元，占比0.42%；
城乡社区支出(类)317.80万元，占比5.48%；
农林水支出(类)219.07万元，占比3.78%；
自然资源海洋气象等支出(类)1,777.75万元，占比30.64%；
住房保障支出(类)820.91万元，占比14.15%；
灾害防治及应急管理支出(类)2,558.81万元，占比44.10%；
其他支出(类)0.15万元，占比0.00%。

（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1,822.04万元，支出决算5,801.78万元，完成年初预算的318.42%。其中：

社会保障和就业支出年初预算67.17万元，支出决算83.16万元，完成年初预算的123.81%，用于在职人员养老保险缴费支出、退休人员烤火费和基础绩效奖、职业年金做实个人账户支出等。较上年决算减少4.30万元，下降4.92%，主要原因是上年度支出中包括独生子女父母退休一次性奖励支出，本年度无该项支出，所以社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算21.71万元，支出决算24.14万元，完成年初预算的111.19%，用于在职人员医疗保险缴费支出。较上年决算增加2.64万元，增长12.28%，主要原因是在职人员工资普调，医疗保险缴费支出增加。所以卫生健康支出增加。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算317.80万元，用于吉县城区地质灾害工程治理项目前期费用、吉县桥南水洞沟东坡地质灾害应急治理项目资金。较上年决算增加317.80万元，主要原因是本年度新增吉县城区地质灾害工程治理项目前期费用和吉县桥南水洞沟东坡地质灾害应急治理项目资金。

农林水支出年初预算0万元，支出决算219.07万元，用于吉县产业集聚区地质灾害危险性评估项目费用和吉县易地扶贫搬迁安置点地质灾害危险性评估报告费用。较上年决算增加219.07万元，主要原因是本年度新增吉县产业集聚区地质灾害危险性评估项目费用和吉县易地扶贫搬迁安置点地质灾害危险性评估报告费用。

自然资源海洋气象等支出年初预算1,235.29万元，支出决算1,777.75万元，完成年初预算的143.91%，用于在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出和实用性村庄规划编制费用、吉县县城规划区控制性详细规划部分地块修改论证报告及规划方案、土地变更调查工作经费、全民健身中心建设项目征地补偿款、小府城中村改造项目部分拆迁补偿款等。较上年决算增加368.56万元，增长26.15%，主要原因是本年度增加全民健身中心建设项目征地补偿款、小府城中村改造项目部分拆迁补偿款支出。

住房保障支出年初预算48.63万元，支出决算820.91万元，完成年初预算的1688.07%，用于在职人员住房公积金缴费支出、新华城中村改造项目过渡期安置补助费等。较上年决算增加773.37万元，增长1626.78%，主要原因是本年度增加新华城中村改造项目过渡期安置补助费。

灾害防治及应急管理支出年初预算449.24万元，支出决算2,558.81万元，完成年初预算的569.59%，用于地质灾害防治经费、吉县城区（淇北沟、大贯牛沟、小贯牛沟）地质灾害治理工程和地质灾害应急防治技术服务费用等。较上年决算增加2,169.31万元，增长556.95%，主要原因是本年度新增吉县城区（淇北沟、大贯牛沟、小贯牛沟）地质灾害治理工程。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.15万元，用于2023年度优秀公务员奖励资金。较上年决算增加0.15万元，主要原因是本年度新增2023年度优秀公务员奖励资金。

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688.53万元，其中：

人员经费641.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费等；

公用经费47.36万元，主要包括办公费、差旅费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

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1,193.98万元、支出总计1,193.98万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,382.47万元，下降66.62%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,382.47万元，下降66.62%。主要原因是上年度政府性基金支出中包括吉县国土空间总体规划2020至2035年编制费用、车城乡赵村、桑村土地综合治理项目费用、吉县2023年第一批和第二批次建设用地被征地农民社会保障资金等，本年度无该项支出，所以政府性基金收支总计减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.15万元，支出决算8.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.55万元，下降6.32%，主要原因是：本年度公务接待费和公务用车运行维护费支出减少。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7.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.32万元，下降4.04%，主要原因是：本年度地质灾害防治检查减少，相应公务用车频次减少，所以公务用车运行维护费支出减少；

公务接待费支出0.53万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.24万元，下降31.17%，主要原因是：本年公务接待活动减少，公务接待费支出减少。

（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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出7.61万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：下乡排查违法占地情况及地质灾害隐患，资金支出用途为车辆燃油费、维修费等。

4、公务接待费支出0.53万元，共接待10批次，42人次。国内接待费0.53万元，共接待10批次，42人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是市自然资源局汛期地质灾害防治工作督查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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29.68万元，比2023年减少1.60万元，下降5.12%，主要原因本年度厉行节约，压缩单位经费支出，所以机关运行经费支出较上年减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额4,082.48万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出3,791.76万元、政府采购服务支出288.73万元。政府采购授予中小企业合同金额2,694.69万元，占政府采购支出总额的66.01%。其中：授予小微企业合同金额258.40万元，占政府采购支出总额的6.33%。

（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于下乡调研、地质灾害排查等工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目28个，资金6307.24万元，其中一般公共预算项目支出5113.26万元、政府性基金预算项目支出1193.98万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，14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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是未组织对项目开展部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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

附件1

自然资源局

吉县自然资源局

吉县园地林地草地分等定级工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吉县园地林地草地分等定级工作经费									
主管部门		吉县自然资源局					预算单位		吉县自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)金	执行率	得分		
	资金总额:	18.96	18.96	18.96	18.96	18.96	0	100	10		
	其中:中央财政资金										
	省级财政资金										
	市级财政资金										
	县(区)财政资金	18.96	18.96	18.96	18.96	18.96	0	100	10		
	单位自筹资金										
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	明确项目实施工作的目标、任务和要求。					已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建立园地、林地、草地数据库	1个	1个	1个	15	15			
		质量指标	通过专家评审	合格	合格	合格	15	15			
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月	10	10			
		成本指标	建立园地、林地、草地数据库	6.5万元	6.5万元	6.5万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	健全自然资源资产分等价格评估体系	保障	保障	保障	15	9	加强宣传,提升信息工作合力		
		社会效益指标	健全自然资源资产分等价格评估体系	保障	保障	保障	15	9	大力提高对创新和工作方法重要性的认知		
		生态效益指标	健全自然资源资产分等价格评估体系	保障	保障	保障	15	9	大力提高对创新和工作方法重要性的认知		
		可持续影响指标	健全自然资源资产分等价格评估体系	保障	保障	保障	15	9	大力提高对创新和工作方法重要性的认知		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	8	群众对项目的了解和可感度有待加强。		
总分						100	86				
项目绩效分析	自评结果分析	工程已完工,年预算执行率100%。									
	产出情况分析	建立园地、林地、草地数据库									
	效益情况分析	健全自然资源资产分等价格评估体系									
	满意度情况分析	未收到群众不满意的反馈。									
	主要经验做法	完善工作机制、保障编制经费、加强队伍建设、科学实施评估									
	项目存在的主要问题及原因分析	项目绩效管理有待提高。									
下一步改进措施及管理建议		制定多方位、多层面的宣传计划									

项目负责人: 经办人: 日期: 2025年 3月9日

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



附件1



地质灾害监测员补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县自然资源局					预算单位		吉县自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转(付)余		执行率		得分
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	
		17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	0	0	100	10	
		其中：中央财政资金										
		省级财政资金										
		市财政资金										
		17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	0	0	100	10	
		单位自筹资金										
		其他资金										
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		地质灾害隐患点发生灾害事故第一时间通知政府，保障全县人民生命财产安全。					已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点	173	173	173	15	15				
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	15	15				
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月	10	10				
		成本指标	173个地质灾害隐患点人员补助	1000元	1000元	1000元	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	地质灾害发生率减少	≤3%	≤3%	≤3%	15	10	加强宣传，提升信息工作合力			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	进一步增强城市功能	增强	增强	增强	15	10	城市功能需要不断强化。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	8	群众对项目了解和可感度有待加强。			
		总分					100		88			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工，年预算执行率100%。								
		产出情况及分析		地质灾害监测人员补助，全县地质灾害云测点有173个，每个点每年补助1000元，每年补助共计17.3万元。								
		效益情况及分析		监测人员要尽职尽责，补助资金要足额按时拨付给监测人员。								
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。								
	工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。											
	项目绩效管理水平有待提高。											
	下一步改进措施及管理建议											
加强绩效管理知识学习，强化绩效管理意识，提升绩效管理业务水平和规范化程度。												

项目负责人： 经办人：杨明旺 日期：2025年3月9日

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



附件1

吉县2024年土地征收成片开发方案编制费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吉县自然资源局				预算单位		吉县自然资源局	
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数				
		资金总额:	19.85	19.85	19.85	19.85	0	100	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金	19.85	19.85	19.85	19.85	0	100	10
单位自筹资金									
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	维护征收农村集体经济组织和农民的合法权益的需要					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成吉县2024年土地征收成片开发方案编制工作	1个	1个	1个	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年12月	2024年12月	2024年12月	10	10	
		成本指标	完成吉县2024年土地征收成片开发方案编制工作总费用	19.85万元	19.85万元	19.85万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高农村生活质量	0.00	0.00	0.00	15	9	加强宣传,提升信息工作合力
		生态效益指标							
		可持续影响指标	进一步增强城市功能	增强	增强	增强	15	9	大力提高对创新和工作方法重要性的认知
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	8	群众对项目了解和可感度有待加强。
总分						100	86		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析							
		工程已完工,年预算执行率100%。							
		产出情况 & 分析							
		维护征收农村集体经济组织和农民的合法权益的需要。							
	主要经验做法	效益情况 & 分析							
		提高农村生活质量							
		未收到群众不满意的反馈。							
		主要经验做法							
		全领域互动,提升信息工作合力							
		项目绩效管理有待提高。							
		下一步改进措施及管理建议							
		优化内部体系,不断提升自身竞争实力。							

项目负责人: 经办人: 日期: 2025年3月9日

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



Quark 夸克
高 清 扫 描 还 原 文 档

附件1



地质灾害防治技术服务费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		地质灾害防治技术服务费用									
主管部门		吉县自然资源局			预算单位		吉县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	14.8	14.8	14.8	14.8	0	100	10		
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县(区)财政资金	14.8	14.8	14.8	14.8	0	100	10		
单位自筹资金											
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对吉县境内大型地质灾害区定期通过无人机进行测量,并通过三维建模工作,进一步分析地质灾害隐患点的稳定性					已完成					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	地质灾害应急抢险专家技术人员	4人	4人	4人	15	15			
			质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	15	15		
			时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月	10	10		
			成本指标	地质灾害应急抢险服务费用	14.8万元	14.8万元	14.8万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进产业发展	保障	保障	保障	15	10		制定多方位、多层面的广告宣传计划	
		生态效益指标									
		可持续影响指标	进一步增强城市功能	增强	增强	增强	15	10		城市功能需要不断强化。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	≥93%	10	8		群众对项目了解和可感度有加强。	
总分					100	88					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工,年预算执行率100%。							
		产出情况及分析		对吉县境内大型地质灾害区定期通过无人机进行测量,并通过三维建模工作,进一步分析地质灾害隐患点的稳定性							
		效益情况及分析		监测人员要尽职尽责,补助资金足额按时拨付给监测人员。							
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。							
	主要经验做法	工程严格执行财务管理制度,在实施过程中严格执行质量和安全管理。									
		项目管理中存在的					项目绩效管理有待提高。				
		主要问题和原因分析									
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理知识学习,强化绩效管理意识,提升绩效管理业务水平及规范化程度。									

项目负责人: 经办人: 日期: 2025年3月7日

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



附件1

晋财预【2024】32号吉县城区地质灾害工程治理项目前期费用项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称		晋财预【2024】32号吉县城区地质灾害工程的治理项目前期费用								
主管部门		吉县自然资源局				吉县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年度目标	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	资金结(转)余	执行率	
		77.13	77.13	77.13	77.13	77.13	77.13	0	100	
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市级财政资金								
		县(区)财政资金								
项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况								
		做好地质灾害应急演练工作，保护人民群众生命财产安全。								
		已完成								
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	地质灾害隐患点巡查调查	3个	3个	3个	15	15			
		工程质量合格率	≥98%	≥98%	≥98%	15	15			
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月	10	10		
		成本指标	地质灾害隐患点巡查调查	77.13万元	77.13万元	77.13万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会稳定和和谐稳定	60%	60%	60%	15	10	加强宣传，提升信息工作合力	
		生态效益指标								
满意度指标	可持续性影响指标	进一步增强城市韧性	20%	20%	20%	15	10	大力提高对创新和工作方法重要性的认知		
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	8	群众对项目目的了解和可感度有待加强。		
总分						100	88			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况				工程已完工，年预算执行率100%。				
		产出情况及分析				提升地质灾害防治水平				
		效益情况及分析				促进社会和谐稳定。				
		满意度情况及分析				未收到群众不满意的反馈。				
	主要经验做法				全领域互动，提升信息工作合力					
	项目管理中存在的问题及原因分析				项目绩效管理有待提高。					
	下一步改进措施及管理建议				优化内部体系，不断提升自身竞争实力。					

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



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

附件1

吉县桥南水洞沟东坡地质灾害应急治理项目资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

吉县桥南水洞沟东坡地质灾害应急治理项目资金									
项目名称		吉县自然资源局				预算单位			
主管部门		吉县自然资源局				吉县自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	资金结(转)余	执行率
		60.6982	60.6982	60.6982	60.6982	60.6982	60.6982	0	100
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		县(区)财政资金	60.6982	60.6982	60.6982	60.6982	60.6982	0	100
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
		做好地质灾害应急治理工作,保护人民群众生命财产安全。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	治理工程增加土方	10963.88立方米	10963.88立方米	10963.88立方米	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月	10	10	
		成本指标	治理工程增加土方平均成本	22.71元	22.71元	22.71元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	6000	6000	6000	15	10	加强宣传,提升信息工作合力
		生态效益指标							
		可持续影响指标	进一步治理城市功能	增值	增值	增值	15	9	大力提高对创新和工作方法重要性的认知
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	8	群众对项目了解和可感度有待加强。
		总分				100		87	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		工程已完工,年预算执行率100%。					
		产出情况分析及		对保护当地社会的稳定与发展和人民群众生命财产安全起到积极作用。					
		效益情况分析及		维护社会稳定,保障人民财产安全					
		满意度情况分析及		未收到群众不满意的反馈。					
	主要经验做法	主要经验做法		全领域互动,提升信息工作合力					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效管理有待提高。					
		下一步改进措施及意见建议		优化内部体质,不断提升自身竞争实力。					

项目负责人: 经办人: 日期: 2025年3月9日

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



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

附件1

吉县城区地质灾害工程治理项目前期费用项目费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吉县城区地质灾害工程治理项目前期费用											
主管部门		吉县自然资源局				预算单位		吉县自然资源局					
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额:		259.97	259.97	259.97	259.97	0	100	10			
		其中:中央财政资金											
		省级财政资金											
		市财政资金											
		县(区)财政资金		259.97	259.97	259.97	259.97	0	100	10			
		单位自筹资金											
		其他资金											
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		开展重要地质灾害隐患点防治工作。						已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点治理工程	4项	4项	4项	15	15					
		质量指标	提升地质灾害防治水平	合格	合格	合格	15	15					
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月	10	10					
		成本指标	可研、勘察、设计、施工费	259.97万元	259.97万元	259.97万元	10	10					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	合格	合格	合格	15	9	加强宣传,提升信息工作合力				
		生态效益指标											
	可持续影响指标	优化营商环境	增强	增强	增强	15	9	大力提高对创新和工作方法重要性的认知					
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	群众对项目的了解和可感度有待加强。			
总 分						100			86				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		工程已完工,年预算执行率100%。									
		产出情况及分析		提升地质灾害防治水平									
		效益情况及分析		通过工程治理,促进社会和谐稳定。									
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。									
	主要经验做法		完善工作机制、保障编制经费、加强队伍建设、科学实施评估										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		综合协调能力较差,积极做好沟通。										
	下一步改进措施及管理建议		全角度带动,提升宣传质量,完善工作机制、保障编制经费、加强队伍建设、科学实施评估										

项目负责人: 经办人: 日期: 2025年3月4日

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



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

附件1

吉县县城规划区控制性详细规划部分地块修改论证报告及规划方案项目资金项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		吉县县城规划区控制性详细规划部分地块修改论证报告及规划方案							
主管部门		吉县自然资源局		预算单位		吉县自然资源局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	资金总额:		64	64	64	64	0	100	10
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县(区)财政资金		64	64	64	64	0	100	10
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保地块修改符合吉县实际建设情况及远期发展需求					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成报告方案	1个	1个	1个	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月	10	10	
		成本指标	完成报告方案成本	64万元	64万元	64万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	地块建设影响情况	良好	良好	良好	15	10	加强宣传,提升信息工作合力
		生态效益指标							
		可持续影响指标	进一步增强城市功能	增强	增强	增强	15	10	大力提高对创新和工作方法重要性的认知
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	8	群众对项目的了解和可感度有待加强。
总分							100	88	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况				工程已完工,年预算执行率100%。			
		产出情况及分析				确保地块修改符合吉县实际建设情况及远期发展需求			
		效益情况及分析				推动经济发展情况			
		满意度情况及分析				未收到群众不满意的反馈。			
	主要经验做法				全领域互动,提升信息工作合力				
	项目管理中存在的问题及原因分析				项目绩效管理有待提高。				
下一步改进措施及管理建议				优化内部体质,不断提升自身竞争实力。					

项目负责人: 经办人: 日期: 2025年 3月 9日

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



附件1

自然资源局综合行政执法专项工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		自然资源局综合行政执法专项工作经费							
主管部门		吉县自然资源局			预算单位		吉县自然资源局		
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	资金总额:		39.14	39.14	39.14	39.14	0	100	10
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县(区)财政资金		39.14	39.14	39.14	39.14	0	100	10
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保自然资源执法监察队日常执法工作。有效运转高效的自然资源执法监察体系。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作人员人数	11人	11人	11人	15	15	
		质量指标	办案质量	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月	10	10	
		成本指标	工作人员经费	39.14万元	39.14万元	39.14万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保自然资源执法监察队日常执法工作	100%	100%	100%	15	10	加强宣传,提升信息工作合力
		生态效益指标							
		可持续影响指标	有效运转高效的自然资源执法监察体系	100%	100%	100%	15	9	大力提高对创新和工作方法重要性的认知
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	群众对项目了了解和可感度有加强。
总分						100	87		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工,年预算执行率100%。					
		产出情况		确保自然资源执法监察队日常执法工作					
		效益情况		有效运转高效的自然资源执法监察体系					
		满意度情况		未收到群众不满意的反馈。					
	主要经验做法	主要经验做法		全域联动,提升信息工作合力					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效管理有待提高。					
下一步改进措施及管理建议		优化内部体系,不断提升自身竞争实力。							

项目负责人： 经办人： 日期：2025年3月9日

备注：1.“年初预算数”、“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的数据规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

附件1

竞拍耕地占补平衡指标价款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		竞拍耕地占补平衡指标价款										
主管部门		吉县自然资源局				预算单位		吉县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(存)余		执行率		
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	
		资金总额:	945.69	945.69	945.69	945.69	945.69	0	100	10		
		其中:中央财政资金										
		省级财政资金										
		市财政资金										
		县(区)财政资金	945.69	945.69	945.69	945.69	945.69	0	100	10		
		单位自筹资金										
		其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
推进吉县现代农业产业示范区产业发展						已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	完成土地复垦项目新增补充耕地	2,26635公顷	2,26635公顷	15	15					
		质量指标	完成复垦新增耕地指标	合格	合格	15	15					
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10					
		成本指标	完成土地复垦项目新增补充耕地成本	240万元	240万元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	促进开发区产业发展	保障	保障	15	9		加强宣传,提升信息工作合力			
		社会效益指标	带动就业									
		生态效益指标	生态环境得到较大的改善	增强	增强	15	10		加强培训,提高能力,增强做好工作的能力			
		可持续影响指标	群众满意度	≥97%	≥97%	10	8		制定多方位、多层面的广告宣传计划			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	≥97%	10	8		制定多方位、多层面的广告宣传计划			
		总分					100		87			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工,年预算执行率100%。								
		产出情况		推进吉县现代农业产业示范区产业发展								
		效益情况		促进开发区产业发展,带动就业								
		满意度情况		未收到群众不满意的反馈。								
	主要经验做法		完善工作机制、保障编制经费、加强队伍建设、科学实施评估									
	项目管理中存在的问题及原因分析		工作效率有待提高,时间概念不够强,工作效率有待提高。									
下一步改进措施及管理建议		全角度带动,提升宣传质量,完善工作机制、保障编制经费、加强队伍建设、科学实施评估										

项目负责人:

经办人:

日期:2025年3月9日

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



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

《项目自评报告》		036-古县自然资源局						
项目资金执行进度 (万元)	项目资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结余(待)余	执行率	得分
	一般公共预算资金		1889.43	3955.2	3955.2	0	100	10
	其他来源资金		1889.43	3955.2	3955.2	0	100	10
项目资金执行进度 (万元)	2. 投资资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结余(待)余	执行率	得分
	资金总额:		1889.43	3955.2	3955.2	0		
	基本支出		408.45	411.55	411.55	0		
	项目支出		1081	3343.65	3543.65	0		
年度绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	(依据三方定案、梳理核心职能)“贯彻落实有关自然资源方面的法律法规政策,负责自然资源空间生态修复 负责自然资源统一确权登记不动产登记工作			古县自然资源局2023年工作严格按照县委、县政府决策部署,根据目标任务清单,大力推进城市基础设施建设,认真完成各项任务,本年度进行的市、县、镇重点工作,按照工作的需求稳步推进,按时完成年度工作目标				
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	调查次数	10次	10次	10	10	
		数量指标	调查人数	8人	8人	10	10	
		质量指标	达到国家评价标准	合格	合格	5	5	
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	5	5	
	效益指标	成本指标	调查次数成本	100万元	100万元	10	10	
		成本指标	调查人数成本	57元	57元	10	10	
		经济效益	生态环境改善	完善	完善	5	8	持续推进人居环境,不断增强城镇工建设。
		社会效益	提升人居环境质量	完善	完善	5	8	持续推进人居环境,不断增强城镇工建设。
		生态效益	提升人居环境质量	完善	完善	5	8	持续推进人居环境,不断增强城镇工建设。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	90%	10	6	整体服务水平有待提升,后续将多举措,全方位提升部门整体服务水平,提高群众满意度。	
	总分	83						
自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	履职效能	2023年度自然资源部门严格落实县委、县政府部署,结合自身工作职责,认真履职尽责。1. 扎实推进自然资源确权登记工作,完成确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。2. 扎实推进自然资源确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。3. 扎实推进自然资源确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。					
		管理效率	1. 做好“三定”改革实施工作,做好“三定”改革实施工作,做好“三定”改革实施工作。2. 做好“三定”改革实施工作,做好“三定”改革实施工作,做好“三定”改革实施工作。3. 做好“三定”改革实施工作,做好“三定”改革实施工作,做好“三定”改革实施工作。					
		社会效益	古县自然资源局严格落实自然资源确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。2. 扎实推进自然资源确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。3. 扎实推进自然资源确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。					
		可持续性	一是完善了自然资源确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。2. 扎实推进自然资源确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。3. 扎实推进自然资源确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。					
		主要经验做法	1. 加强组织领导,明确工作职责,严格落实自然资源确权登记工作。2. 扎实推进自然资源确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。3. 扎实推进自然资源确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。					
	部门管理中存在的主要问题及原因分析	1. 加强组织领导,明确工作职责,严格落实自然资源确权登记工作。2. 扎实推进自然资源确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。3. 扎实推进自然资源确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。						
		1. 加强组织领导,明确工作职责,严格落实自然资源确权登记工作。2. 扎实推进自然资源确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。3. 扎实推进自然资源确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。						
		1. 加强组织领导,明确工作职责,严格落实自然资源确权登记工作。2. 扎实推进自然资源确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。3. 扎实推进自然资源确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。						
		1. 加强组织领导,明确工作职责,严格落实自然资源确权登记工作。2. 扎实推进自然资源确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。3. 扎实推进自然资源确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。						
		1. 加强组织领导,明确工作职责,严格落实自然资源确权登记工作。2. 扎实推进自然资源确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。3. 扎实推进自然资源确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。						
下一步改进措施及管理建议	1. 加强组织领导,明确工作职责,严格落实自然资源确权登记工作。2. 扎实推进自然资源确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。3. 扎实推进自然资源确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。							
	1. 加强组织领导,明确工作职责,严格落实自然资源确权登记工作。2. 扎实推进自然资源确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。3. 扎实推进自然资源确权登记工作,为自然资源确权登记工作提供了有力保障。							

备注：自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2.履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标任务完成情况和工作性、工作目标任务完成程度、核心业务目标任务完成度，基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明：部门（单位）经费管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性与有效性。4.社会效应填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响、服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性填报说明：部门（单位）体制机制改革情况、干部队伍建设等方面的情况。



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

附件1

新华城中村改造项目过渡期安置补助费第一批项目支出绩效自评表
(2024年度)

新华城中村改造项目过渡期安置补助费第一批项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
新华城中村改造项目过渡期安置补助费第一批									
主管单位/代码		036-吉县自然资源局			预算单位		036002-吉县自然资源局服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数		预算编制数						
	资金总额:		378.6572	378.6572	378.6572	356.5572	0	94%	8
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金								
	县(区)财政资金		378.6572	378.6572	378.6572	356.5572	0	94%	8
单位自筹资金									
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据签订协议以及延迟拆迁时间,支付临时安置补助费					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安置户数	30户	30户	30户	20	20	
		质量指标	征迁合格率	100%	100%	100	5	5	
		时效指标	完成质量	良好	良好	良好	5	5	
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月	10	10	
	效益指标	成本指标	项目金额	378.6572万元	378.6572万元	356.5572万元	10	8	因拆迁户自身原因,未签订收据和银行卡号
		经济效益指标							
		社会效益指标	城市建设规划	完善	完善	完善	30	25	土地资源有限,导致了建设用地指标不足
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥92%	10	8	被征收农户反映补偿标准偏低	
总分						100	89		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		根据产业集聚区建设规划征收地上附着物并足额支付到户,预算执行100%。					
		产出情况		共拆迁30户并迁安置。					
		效益情况		完善城市体系建设,解决城市形象并改善居住环境。					
		满意度情况		被拆迁户及乡镇、村委比较满意。					
	主要经验做法		进行实地测量房屋及附着物登记,按相关标准进行补偿。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		在实际拆迁工作中,被拆迁户反映标准偏低,群众反映比较强烈、拆迁工作开展较难。						
下一步改进措施及管理建议		积极对接相关部门,重新出台符合现行补偿标准。							

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



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

附件1

吉县一中改扩建建设项目拆迁补偿款支出绩效自评表
(2024年度)

吉县一中改扩建建设项目拆迁补偿款支出绩效自评表														
(2024年度)														
吉县一中改扩建建设项目拆迁补偿款														
036-吉县自然资源局				预算单位		036002-吉县自然资源局服务中心								
		年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分					
项目资金预算安排及执行速度(万元)	资金总额:		73.432938	73.432938	73.432938	73.432938	0	100%	10					
	其中:中央财政资金													
	省级财政资金													
	市级(区)财政资金													
	县(区)财政资金		73.432938	73.432938	73.432938	73.432938	0	100%	10					
	单位自筹资金													
其他资金														
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况							
		根据签订协议以及延迟迁还时间,支付临时安置补助费					已完成							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
										二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值
三级指标	四级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	得分	偏差原因分析及改进措施						
总分						100	93							
项目绩效分析	自评结果分析			项目实施和预算执行情况分析及分析		城市建设规划,征收土地及地上附着物并足额支付到户,预算执行100%。								
				产出情况及分析		宅基地面积5785.6平方米,附着物数量173栋。								
				效益情况及分析		完善城市体系建设,扩建学校操场。								
				满意度情况及分析		被拆迁户及乡镇、村委比较满意。								
				主要经验做法		进行实地测量土地及附着物登记,按相关标准进行补偿。								
				项目管理中存在的主要问题及原因分析		在实际征收工作中,被征收户反映标准偏低,群众反映比较强烈,征收工作开展较难。								
				下一步改进措施及管理建议		积极对接相关部门,重新出台符合现行补偿标准。								

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



Quark 夸克
高清扫描 还原文档