

吉县自然资源事务服务中心

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

编制实施土地收储计划，管理储备资金及土地数据监测；承办国有土地入市，维护交易信息数据库；开展规划编制、项目选址、工程验核及规划成果数字化建库。

二、机构设置情况

本单位隶属于吉县自然资源局下属事业单位，内设3个股室，包括财务室、办公室、征地股。本单位无下属机构。

人员情况：单位现有编制8人，实有在职人数19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：吉县自然资源事务服务中心 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	1668.96	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	111.48	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	10.49
	9		九、卫生健康支出	40	4.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	111.48
	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	869.64
	19		十九、住房保障支出	50	784.17
	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	1780.44	本年支出合计	58	1780.44
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	1780.44	总计	62	1780.44

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。

元

2024年度

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：吉县自然资源事务服务中心 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		1780.44	157.67	1622.77			
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49				
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49				
210	卫生健康支出	4.66	4.66				
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66				
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66				
212	城乡社区支出	111.48		111.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.05		38.05			
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.05		38.05			
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			
220	自然资源海洋气象等支出	869.64	133.10	736.54			
22001	自然资源事务	869.64	133.10	736.54			
2200104	自然资源规划及管理	7.20		7.20			
2200108	自然资源行业业务管理	2.50		2.50			
2200150	事业运行	133.42	133.10	0.32			
2200199	其他自然资源事务支出	726.52		726.52			
221	住房保障支出	784.17	9.42	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	9.42	9.42				
2210201	住房公积金	9.42	9.42				

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：吉县自然资源事务服务中心

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	1668.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.48	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	10.49	10.49		
	9		九、卫生健康支出	41	4.66	4.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	111.48		111.48	
	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	869.64	869.64		
	19		十九、住房保障支出	51	784.17	784.17		
	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	1780.44	本年支出合计	59	1780.44	1668.96	111.48	
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	1780.44	总计	64	1780.44	1668.96	111.48	

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：吉县自然资源事务服务中心

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		1668.96	157.67	1511.29
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	
210	卫生健康支出	4.66	4.66	
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	
220	自然资源海洋气象等支出	869.64	133.10	736.54
22001	自然资源事务	869.64	133.10	736.54
2200104	自然资源规划及管理	7.20		7.20
2200108	自然资源行业业务管理	2.50		2.50
2200150	事业运行	133.42	133.10	0.32
2200199	其他自然资源事务支出	726.52		726.52
221	住房保障支出	784.17	9.42	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	9.42	9.42	
2210201	住房公积金	9.42	9.42	

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：吉县自然资源事务服务中心

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	145.71	302	商品和服务支出	11.96	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	50.14	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	26.60	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	10.49	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		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	4.59	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	4.73	30211	差旅费	0.70	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.42	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	32.89	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		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		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.07	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	5.80	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	0.50	31010	安置补助				
人员经费合计		145.71	公用经费合计								11.96

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: 吉县自然资源事务服务中心

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			111.48	111.48		111.48	
212	城乡社区支出		111.48	111.48		111.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38.05	38.05		38.05	
2120801	征地和拆迁补偿支出		38.05	38.05		38.05	
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：吉县自然资源事务服务中心

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：吉县自然资源事务
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：吉县自然资源事务服务中心

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	0.29
货物	2	0.29
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。

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1,780.44万元，支出总计1,780.44万元。与上年相比，收入总计减少377.80万元，下降17.51%，支出总计减少377.80万元，下降17.51%。主要原因是本年度减少产业集聚区污水管网外延工程征地补偿、壶口景区建设三大中心（生活中心、数智中心、游客中心）征地补偿、新城中医院建设项目地面附着物补偿等项目，所以收支总计减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,780.44万元，其中：
财政拨款收入1,780.44万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,780.44万元，其中：
基本支出157.67万元，占比8.86%；
项目支出1,622.77万元，占比91.14%。

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1,780.44万元，支出总计1,780.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少377.80万元，下降17.51%；财政拨款支出总计减少377.80万元，下降17.51%。主要原因是本年度减少产业集聚区污水管网外延工程征地补偿、壶口景区建设三大中心（生活中心、数智中心、游客中心）征地补偿、新城中医院建设项目地面附着物补偿等项目，所以财政拨款收支总计减少。

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1,668.96万元，占本年支出合计的93.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,501.91万元，增长899.08%。主要原因是本年度增加小府城中村改造拆迁补偿、新华东街城中村改造安置补偿、壶口景区拆迁临时安置补助、兰家河全面健身中心征地补偿、吉县一中改扩建（初中部操场）征地补偿等项目，所以一般公共预算支出增加。

（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1,668.96万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)10.49万元，占比0.63%；
卫生健康支出(类)4.66万元，占比0.28%；
自然资源海洋气象等支出(类)869.64万元，占比52.11%；
住房保障支出(类)784.17万元，占比46.99%。

（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166.10万元，支出决算1,668.96万元，完成年初预算的1004.79%。其中：

社会保障和就业支出年初预算10.49万元，支出决算10.49万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位养老保险缴费支出。较上年决算减少0.26万元，下降2.42%，主要原因是上年度支出中包括职业年金做实个人账户支出，本年度无该项支出，所以社会保障和就业支出较上年减少。

卫生健康支出年初预算4.25万元，支出决算4.66万元，完成年初预算的109.65%，用于机关事业单位医疗保险缴费支出。较上年决算增加0.39万元，增长9.13%，主要原因是在职人员工资普调，医疗保险缴费基数增加，相应卫生健康支出增加。

自然资源海洋气象等支出年初预算141.48万元，支出决算869.64万元，完成年初预算的614.67%，用于单位在职人员工资津贴补贴、公用经费、吉县一中改扩建（初中部操场）征地补偿、全民健身中心征地补偿、壶口景区拆迁临时安置补助项目等支出。较上年决算增加727.06万元，增长509.93%，主要原因是本年度增加吉县一中改扩建（初中部操场）征地补偿、全民健身中心征地补偿和壶口景区拆迁临时安置补助项目等。

住房保障支出年初预算9.89万元，支出决算784.17万元，完成年初预算的7928.92%，用于单位在职人员住房公积金缴费、新华东街城中村改造安置补助费支出。较上年决算增加774.71万元，增长8189.32%，主要原因是本年度增加新华东街城中村改造安置补助费。

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157.67万元，其中：

人员经费145.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险、公积金、其他工资福利支出等；

公用经费11.96万元，主要包括办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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111.48万元、支出总计111.48万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,879.71万元，下降94.4%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,879.71万元，下降94.4%。主要原因是上年度用政府性基金安排的吉县屯里镇义亭河河道治理项目地上附着物补偿款、吉县第二污水处理厂建设项目征地补偿款、吉县壶口景区建设项目壶口镇南垣村集体土地征地补偿款（数智中心、游客中心、生活中心）等支出1991.19万元，本年度使用政府性基金的安排的壶口景区拆迁户临时安置补助和吉县一中改扩建建设项目拆迁补偿款支出111.48万元，所以政府性基金预算财政拨款收支总计较上年减少。

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）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；

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：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：无。
- 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，主要是无；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

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0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金1642.06万元：5个项目自评等级为“优”，3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。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位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

壶口风情小镇和文化驿站建设项目草原植被恢复费支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			壶口风情小镇和文化驿站建设项目草原植被恢复费								
主管部门及代码			036-吉县自然资源局				预算单位	036002-吉县自然资源事务服务中心			
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：		7.138714	7.138714	7.138714	7.138714	0	100%	10
			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		7.138714	7.138714	7.138714	7.138714	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搬迁时间，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	林草占用面积	18.9105亩	18.9105亩	18.9105亩	20	20			
		质量指标	林草占用面积核查合格率	100%	100%	100	10	10			
		时效指标	完成时间	2024年7月	2024年7月	2024年7月	10	10			
		成本指标	项目金额	7.138714万元	7.138714万元	7.138714万元	5	5			
	效益指标		暖性灌木草品类草地收费标准	3775元/亩	3775元/亩	3775元/亩	5	5			
		经济效益指标									
		社会效益指标	旅游景区建设规划	完善	完善	完善	30	26	土地资源有限，导致了建设用地指标不足，占用天然草地18.9105亩		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥93%	7	5	被征收农户反映补偿标准偏低		
			工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	3	3			
	总 分							100	94		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		旅游景区建设规划，征收房屋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		共拆迁14户，支付退还临时安置补助费。							
		效益情况及分析		创建5A级旅游景区，完成壶口景区规划。							
		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。

附件1

壶口景区拆迁户 2024年度临时安置补助费支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			壶口景区拆迁户 2024年度临时安置补助费								
主管部门及代码			036-吉县自然资源局				预算单位	036002-吉县自然资源事务服务中心			
			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)			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		76.09144	76.09144	76.09144	76.09144	0	100%	10
			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		76.09144	76.09144	76.09144	76.09144	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还迁时间,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	14户	14户	14户	20	20			
		质量指标	拆迁合格率	100%	100%	100	5	5			
			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			
		成本指标	14户安置补助费	38.04572万元	38.04572万元	38.04572万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	旅游景区建设规划	完善	完善	完善	30	26	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%	≥98%	7	5	被征收农户反映补偿标准偏低		
			工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	3	3			
总分							100	94			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		旅游景区建设规划,征收房屋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		共拆迁14户,支付还迁临时安置补助费。							
		效益情况及分析		创建5A级旅游景区,完成壶口景区规划。							
		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。

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)

项目名称			吉县一中改扩建建设项目拆迁补偿款							
主管部门及代码			036-吉县自然资源局				预算单位	036002-吉县自然资源事务服务中心		
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：	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							
			市县（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还迁时间，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	征收农用地	11.31亩	11.31亩	11.31亩	8	8		
			石量	262.14立方米	262.14立方米	262.14立方米	3	3		
			四合院	85栋	85栋	85栋	3	3		
			果树	35株	35株	35株	3	3		
			道路硬化	288平方米	288平方米	288平方米	3	3		
		质量指标	拆迁合格率	100%	100%	100	5	5		
			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		
		成本指标	土地补偿	57.681338万元	57.681338万元	57.681338万元	5	5		
			地上附着物补偿	15.7516万元	15.7516万元	15.7516万元	5	5		
	效益指标	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								
		可持续发展影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥93%	7	5	被征收农户反映补偿标准偏低	
			工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	3	3		
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		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		老基地面积5785.6平方米，附着物数量173株。						
		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。

附件1

小府城中村改造项目部分拆迁补偿款支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			小府城中村改造项目部分拆迁补偿款								
主管部门及代码			036-吉县自然资源局				预算单位	036002-吉县自然资源事务服务中心			
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：		246.9957	246.9957	246.9957	246.9957	0	100%	10
			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		246.9957	246.9957	246.9957	246.9957	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还迁时间，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	支付户数	15户	15户	15户	10	10			
			苹果、核桃树、葡萄	173株	173株	173株	5	5			
			宅基地占地面积	5785.6平方米	5785.6平方米	5785.6平方米	5	5			
		质量指标	拆迁合格率	100%	100%	100	5	5			
			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			
	成本指标	果树、核桃树、葡萄补偿金额	10.1200万元	10.1200万元	10.1200万元	5	5				
		房屋拆迁补偿金额	236.8757万元	236.8757万元	236.8757万元	5	5				
		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%	≥98%	7	5	被征收农户反映补偿标准偏低		
			工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	3	3			
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		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株。							
		效益情况及分析		完善城市体系建设，改善居住环境，提升城市形象。							
		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。

附件1

全民健身中心建设项目征地补偿款支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		全民健身中心建设项目征地补偿款								
主管部门及代码		036-吉县自然资源局			预算单位	036002-吉县自然资源事务服务中心				
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：		434.3417	434.3417	434.3417	434.3417	0	100%	10
		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		434.3417	434.3417	434.3417	434.3417	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还迁时间，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	土地数量	26.56亩	26.56亩	26.56亩	10	10		
			附着物数量	9255株	9255株	9255株	5	5		
			大棚	5237.8平方米	5237.8平方米	5237.8平方米	3	3		
			支付户数	14户	14户	14户	2	2		
		质量指标	征地合格率	100%	100%	100	5	5		
			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		
		成本指标	土地补偿金额	138.8450万元	138.8450万元	138.8450万元	5	5		
			附着物补偿	295.4967万元	295.4967万元	295.4967万元	5	5		
	效益指标	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	20	土地资源有限，导致了建设用地指标不足	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
	满意度指标	服务对象满意度	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	88		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		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%。						
		产出情况与分析		农用地26.56亩，附着物数量9255株，大棚5237.8平方米。						
		效益情况与分析		完善城市体系建设，解决居民健身场所。						
		满意度情况与分析		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。

附件1

聘请专业技术人员费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		聘请专业技术人员费用								
主管部门及代码		036-吉县自然资源局			预算单位	036002-吉县自然资源事务服务中心				
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：		7.2	7.2	7.2	7.2	0	100%	10
		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		7.2	7.2	7.2	7.2	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				
	根据全县空间规划需求，聘请规划专业技术人员					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	聘请人数	3人	3人	3人	10	10		
			聘请月数	12个月	12个月	12个月	10	10		
		质量指标	编制规划合格率	100%	100%	100%	5	5		
			专业质量	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		
		成本指标	项目金额	7.2万元	7.2万元	7.2万元	5	5		
			月工资标准	2000元	2000元	2000元	5	5		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	全县空间规划	合格	合格	合格	30	24	土地资源有限，导致了耕地新增指标不足	
		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	≥96%	≥96%	≥97%	5	3	审批手续繁琐，导致支付资金过慢	
			工作人员满意度	≥96%	≥96%	≥97%	5	3		
总 分						100	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据城市空间规划需求，聘请3名专业技术人员。						
		产出情况		聘请3名专业技术人员，并支付2000元/月工资。						
		效益情况		完善全县空间规划体系建设。						
		满意度情况		进行空间规划编制时，逐个乡镇及村委征求意见。						
	主要经验做法		根据空间规划需求，专业技术人员与省、市自然资源部门对接各类数据。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		专业技术人员反映业务量太大，工资偏低。群众反映比较强烈。							
	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。							

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。

附件1

新华城中村改造项目过渡期安置补助费第二批项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			新华城中村改造项目过渡期安置补助费第二批							
主管部门及代码			036-吉县自然资源局				预算单位	036002-吉县自然资源事务服务中心		
			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)			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	418.197572	418.197572	418.197572	418.197572	0	100%	10
			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	418.197572	418.197572	418.197572	418.197572	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还迁时间,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	44户	44户	44户	20	20		
		质量指标	征拆合格率	100%	100%	100	5	5		
			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		
		成本指标	项目金额	418.197572万元	418.197572万元	418.197572万元	10	10		
	效益指标	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	20	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	88		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据产业聚集区建设规划征收地上附着物并足额支付到户,预算执行100%。						
		产出情况及分析		共拆迁44户并还迁安置。						
		效益情况及分析		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。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。

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)

项目名称		新华城中村改造项目过渡期安置补助费第一批							
主管部门及代码		036-吉县自然资源局			预算单位	036002-吉县自然资源事务服务中心			
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还迁时间，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	征地合格率	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							
	可持续性指标	可持續影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	≥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	项目实施和预算执行情况		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%。					
		产出情况及分析		共拆迁30户并还迁安置。					
		效益情况及分析		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。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。