

吉 县 自 然 资 源 局

2 0 2 3 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 2023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.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

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 and 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44人，退休人员21人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县自然资源局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1955.19	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	3576.45	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	87.46
	9		九、卫生健康支出	40	21.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3576.45
	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	1409.19
	19		十九、住房保障支出	50	47.54
	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	389.50
	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	5531.64	本年支出合计	58	5531.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5531.64	总计	62	5531.64

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5531.64	5531.64					
208	社会保障和就业支出	87.46	87.46					
20805	行政事业单位养老支出	86.56	86.56					
2080501	行政单位离退休	24.29	24.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33					
20807	就业补助	0.90	0.90					
2080711	就业见习补贴	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	21.50	21.50					
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50					
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32					
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18					
212	城乡社区支出	3576.45	3576.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2990.91	2990.91					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1405.64	1405.64					
2120802	土地开发支出	625.57	625.57					
2120805	补助被征地农民支出	139.00	139.00					
2120806	土地出让业务支出	59.79	59.79					
2120814	农业生产发展支出	629.77	629.77					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	131.12	131.12					
21210	国有土地收益基金安排的支出	585.54	585.54					
2121001	征地和拆迁补偿支出	585.54	585.54					
220	自然资源海洋气象等支出	1409.19	1409.19					
22001	自然资源事务	1409.19	1409.19					
2200101	行政运行	120.51	120.51					
2200104	自然资源规划及管理	111.00	111.00					
2200106	自然资源利用与保护	393.58	393.58					
2200109	自然资源调查与确权登记	173.37	173.37					
2200150	事业运行	493.42	493.42					
2200199	其他自然资源事务支出	117.31	117.31					
221	住房保障支出	47.54	47.54					
22102	住房改革支出	47.54	47.54					
2210201	住房公积金	47.54	47.54					
224	灾害防治及应急管理支出	389.50	389.50					

22406	自然灾害防治	389.50	389.50					
2240601	地质灾害防治	389.50	389.50					

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：吉县自然资源局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5531.64	714.15	4817.49			
208	社会保障和就业支出	87.46	80.76	6.70			
20805	行政事业单位养老支 出	86.56	80.76	5.80			
2080501	行政单位离退休	24.29	18.49	5.80			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	51.94	51.94				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.33	10.33				
20807	就业补助	0.90		0.90			
2080711	就业见习补贴	0.90		0.90			
210	卫生健康支出	21.50	21.50				
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50				
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32				
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18				
212	城乡社区支出	3576.45		3576.45			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	2990.91		2990.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1405.64		1405.64			
2120802	土地开发支出	625.57		625.57			
2120805	补助被征地农民支出	139.00		139.00			
2120806	土地出让业务支出	59.79		59.79			
2120814	农业生产发展支出	629.77		629.77			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	131.12		131.12			
21210	国有土地收益基金安 排的支出	585.54		585.54			
2121001	征地和拆迁补偿支出	585.54		585.54			
220	自然资源海洋气象等 支出	1409.19	564.35	844.83			
22001	自然资源事务	1409.19	564.35	844.83			
2200101	行政运行	120.51	114.57	5.94			
2200104	自然资源规划及管理	111.00		111.00			
2200106	自然资源利用与保护	393.58		393.58			
2200109	自然资源调查与确权 登记	173.37		173.37			
2200150	事业运行	493.42	449.78	43.63			
2200199	其他自然资源事务支 出	117.31		117.31			
221	住房保障支出	47.54	47.54				
22102	住房改革支出	47.54	47.54				
2210201	住房公积金	47.54	47.54				
224	灾害防治及应急管理 支出	389.50		389.50			

22406	自然灾害防治	389.50		389.50			
2240601	地质灾害防治	389.50		389.50			

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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	1955.19	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	3576.45	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	87.46	87.46		
	9		九、卫生健康支出	41	21.50	21.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43	3576.45		3576.45	
	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	1409.19	1409.19		
	19		十九、住房保障支 出	51	47.54	47.54		
	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	389.50	389.50		
	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	5531.64	本年支出合计	59	5531.64	1955.19	3576.45	
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	5531.64	总计	64	5531.64	1955.19	3576.45	

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。

部门名称：吉县自然资源局

2023年度

金额单位：万元

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

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	625.05	302	商品和服务支出	48.40	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	257.09	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	62.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.72	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	110.83	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	51.94	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.33	30207	邮电费	0.15	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	21.20	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	42.65	30211	差旅费	8.02	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	47.54	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	15.75	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	40.71	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	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	18.31	30217	公务接待费	0.77	30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11	30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	22.16	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	4.02	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	7.64	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.96	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.15	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.75	31010	安置补助				
人员经费合计		665.75	公用经费合计								48.40

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

2023年度

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3576.45	3576.45		3576.45	
212	城乡社区支出		3576.45	3576.45		3576.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2990.91	2990.91		2990.91	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1405.64	1405.64		1405.64	
2120802	土地开发支出		625.57	625.57		625.57	
2120805	补助被征地农民支出		139.00	139.00		139.00	
2120806	土地出让业务支出		59.79	59.79		59.79	
2120814	农业生产发展支出		629.77	629.77		629.77	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		131.12	131.12		131.12	
21210	国有土地收益基金安排的支出		585.54	585.54		585.54	
2121001	征地和拆迁补偿支出		585.54	585.54		585.54	

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

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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

2023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
8.70		7.93		7.93	0.77	8.70		7.93		7.93	0.77

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。

金额单位：万元

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

2023年度收入总计5,531.64万元，支出总计5,531.64万元。与上年相比，收入总计减少378.91万元，下降6.41%，支出总计减少378.91万元，下降6.41%。主要原因是本年度减少桥南药材公司棚户区改造还迁安置房房源、吉县新城中医院征地附着物补偿款、吉县一中改扩建项目附着物补偿款、沿黄路主线及支线土地及附着物补偿款等项目，所以收支总体减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,531.64万元，其中：

财政拨款收入5,531.64万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,531.64万元，其中：

基本支出714.15万元，占比12.91%；

项目支出4,817.49万元，占比87.09%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,531.64万元，支出总计5,531.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少52.44万元，下降0.94%；财政拨款支出总计减少52.44万元，下降0.94%。主要原因是本年度减少沿黄路主线及支线土地及附着物补偿款等项目，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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,955.19万元，占本年支出合计的35.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,514.13万元，下降43.64%。主要原因是本年度减少桥南药材公司棚户区改造还迁安置房房源、吉县新城中医院征地附着物补偿款、吉县一中改扩建项目附着物补偿款、沿黄路主线及支线土地及附着物补偿款等项目，所以收支总体减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,955.19万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)87.46万元，占比4.47%；

卫生健康支出(类)21.50万元，占比1.10%；

自然资源海洋气象等支出(类)1,409.19万元，占比72.07%；

住房保障支出(类)47.54万元，占比2.43%；

灾害防治及应急管理支出(类)389.50万元，占比19.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,391.32万元，支出决算1,955.19万元，完成年初预算的81.76%。其中：

社会保障和就业支出年初预算67.8万元，支出决算87.46万元，完成年初预算的128.99%，主要用于在职人员养老保险缴费支出和退休人员烤火费，较2022年决算支出增加28.67万元，增加48.77%，主要原因是本年度增加退休人员基础绩效奖和职业年金做实个人账户，相应社会保障和就业支出增加。

住房保障支出年初预算48.01万元，支出决算47.54万元，完成年初预算的99.02%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出，较2022年决算支出增加1万元，增加2.15%，主要原因是在职人员工资普调，住房公积金缴费基数增加，相应住房保障支出增加。

自然资源海洋气象等支出年初预算1119.67万元，支出决算1409.19万元，完成年初预算的125.86%，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出和实时监控系統建设项目和土地矿产卫片执法项目，吉县园地、林地、草地分等定级等。较2022年决算支出增加261.19万元，增加22.75%，主要原因是本年增加实时监控系統建设项目。

卫生健康支出年初预算22.06万元，支出决算21.5万元，完成年初预算的97.46%，用于机关事业单位医疗保险缴费支出。较2022年决算增加1.9万元，增长9.69%，主要原因为医疗保险缴费基数增加，相应卫生健康支出增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算1133.79万元，支出决算389.50万元，完成年初预算的34.35%，主要用于柏山寺中心地址灾害应急治理项目相关费用、吉县桥南村水洞沟东坡崩塌地质灾害工程治理项目，较2022年决算支出减少294.58万元，减少43.06%，主要原因上年度开展重点区域地质灾害双控试点工作，本年度无该项工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出714.15万元，其中：

人员经费665.75万元，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、抚恤金等支出；

公用经费48.40万元，主要包括办公费、差旅费、委托业务费、福利费、公务用

车运行维护费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,576.45万元、支出总计3,576.45万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,461.69万元，增长69.12%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,461.69万元，增长69.12%。主要原因是本年度增加竞拍耕地占补平衡指标保证金、被征地农民社会保障资金、吉县国土空间规划（2020-2035年）编制费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.70万元，支出决算8.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.32万元，增长3.82%，主要原因是：公务用车运行维护费增加其中：

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

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

公务用车运行维护费支出7.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.54万元，增长7.31%，主要原因是：本年度因工作需要，下乡排查违法占地情况及地质灾害隐患，所以公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.23万元，下降23%，主要原因是：本年公务接待活动减少，公务接待费减少。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7.93万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，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0.77万元，共接待16批次，70人次。国内接待费0.77万元，共接待16批次，70人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待市自然资源局汛期地质灾害防治工作督查、省市异地扶贫搬迁工作组来我县检查异地扶贫搬迁发证工作情况；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出31.28万元，比2022年减少6.64万元，下降17.51%，主要原因本年度公用经费部分支出在项目支出中体现，所以机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额447.89万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出446.67万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车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2023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43个，资金3683.62万元，其中一般公共预算项目支出1955.19万元、政府性基金预算项目支出1728.43万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：9个项目自评等级为“优”，34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、国有资金经营预算支出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

本部门无其他需要说明事项。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件



地质灾害监测员补助
(2023年度)

项目名称		地质灾害监测员补助							
主管部门及代码		036-吉县自然资源局			预算单位	036001-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:	1.3	1.3	1.3	1.3	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	1.3	1.3	1.3	1.3	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的安全。					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	地质灾害监测涉及乡镇数量	7个	7个	7个	20	20	
		质量指标	达到国标要求	≥98%	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年底	2023年底	2023年底	10	9	积极调整业务机制
		成本指标	地质灾害监测人员补助	1000元	1000元	1000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	地质灾害发生减少	完成	完成	完成	30	20	大力提高对创新和工作方法重要性的认知
		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%	92%	10	7	制定多方位、多层面的广告宣传计划
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		工程已完工,预算执行100%。					
		产出情况		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的安全。					
		效益情况		地质灾害发生减少					
		满意度情况		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。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行能力不足,缺乏强有力的充分沟通。						
	下一步改进措施及管理建议		加强战略规划,优化内部体质,不断提升自身竞争实力。						



独生子女父母退休一次性奖励
(2023年度)

项目名称		独生子女父母退休一次性奖励								
主管部门及代码		036-吉县自然资源局				预算单位		036001-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：		5.8	5.8	5.8	5.8	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		5.8	5.8	5.8	5.8	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				
	按时发放退休人员独生子女父母退休一次性奖励。					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	退休人数	8人	8人	8人	20	20		
		质量指标	政策覆盖率	100% 100% 100%			10	10		
		时效指标	完成时间	2023年底	2023年底	2023年底	10	9	积极调整业务机制	
		成本指标	独生子女父母退休一次性奖励金额	57991.8元	57991.8元	57991.8元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高人员经济水平	完成	完成	完成	30	20	大力提高对创新和工作方法重要性的认知	
		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%	92%	10	7		
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		工程已完工，预算执行100%。						
		产出情况		按时发放退休人员独生子女父母退休一次性奖励。						
		效益情况		提高人员经济水平						
		满意度情况		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。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行能力不足，缺乏强有力的充分沟通。							
	下一步改进措施及管理建议		加强战略规划，优化内部体质，不断提升自身竞争实力。							

(2023年度)

项目名称		现代农业产业示范区2022005号地块土壤污染初步调查报告经费									
主管部门及代码		036-吉县自然资源局					预算单位		036001-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:		28.6	28.6	28.6	28.6	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		28.6	28.6	28.6	28.6	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					
	完成现代农业产业示范区2022005号地块土壤污染初步调查					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	编制项目土壤污染状况初步调查报告	1份	1份	1份	20	20			
		质量指标	达到国标要求	≥98%	≥98%	98%	10	10			
		时效指标	完成时间	2023年底	2023年底	2023年底	10	9	积极调整业务机制		
		成本指标	报告编制费	28.60万元	28.60万元	28.60万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升土地使用效益	完成	完成	完成	30	20	大力提高对创新和工作方法重要性的认知		
		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%	92%	10	7	制定多方位、多层面的广告宣传计划		
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		工程已完工，预算执行100%。							
		产出情况及分析		完成现代农业产业示范区2022005号地块土壤污染初步调查							
		效益情况及分析		提升土地使用效益							
		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。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行能力不足、缺乏强有力的充分沟通。								
	下一步改进措施及管理建议		加强战略规划，优化内部体质，不断提升自身竞争实力。								



现代农业产业示范区20223002号地块土壤污染初步调查报告经费
(2023年度)

项目名称		现代农业产业示范区20223002号地块土壤污染初步调查报告经费									
主管部门及代码		036-吉县自然资源局					预算单位		036001-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：	19.8	19.8	19.8	19.8	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	19.8	19.8	19.8	19.8	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					
	完成现代农业产业示范区2023002号地块土壤污染初步调查					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	编制项目土壤污染状况初步调查报告	1份	1份	1份	20	20			
		质量指标	达到国标要求	≥98%	≥98%	98%	10	10			
		时效指标	完成时间	2023年底	2023年底	2023年底	10	9	积极调整业务机制		
		成本指标	报告编制费	19.8万元	19.8万元	19.8万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升土地使用效益	完成	完成	完成	30	20	大力提高对创新和工作方法重要性的认知		
		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%	92%	10	7	制定多方位、多层面的广告宣传计划		
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		工程已完工，预算执行100%。							
		产出情况及分析		完成现代农业产业示范区2023002号地块土壤污染初步调查							
		效益情况及分析		提升土地使用效益							
		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。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行能力不足，缺乏强有力的充分沟通。								
	下一步改进措施及管理建议		加强战略规划，优化内部体质，不断提升自身竞争实力。								

吉县自然资源局2023年部门决算公开报告

(2023年度)

项目名称		吉县第三次国土调查监理项目								
主管部门及代码		036-吉县自然资源局				预算单位		036001-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							
		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			
	满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。						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	县城调查覆盖率	100%	100%	100%	20	20		
		质量指标	达到国标要求	≥98%	≥98%	98%	10	10		
		时效指标	完成时间	2019年	2019年	2019年	10	9	加强培训,提高能力	
		成本指标	监理服务费用	7.2万元	7.2万元	7.2万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高耕地质量,合理分配运用耕地	完成	完成	完成	30	20	缺乏创新思维,积极调整业务机制	
		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%	92%	10	8	全领域互动,提升信息工作合力	
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,预算执行100%。						
		产出情况		满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。						
		效益情况		提高耕地质量,合理分配运用耕地						
		满意度情况		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。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行能力不足,缺乏强有力的充分沟通。							
	下一步改进措施及管理建议		加强宣传引导,抓好群众宣传。							

吉县不动产登记系统与省一窗受理系统接口开发对接项目
(2023年度)

项目名称		吉县不动产登记系统与省一窗受理系统接口开发对接项目								
主管部门及代码		036-吉县自然资源局				预算单位		036001-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：		29.84	29.84	29.84	29.84	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		29.84	29.84	29.84	29.84	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				
	建立部门间信息共享集成机制，加强部门协作和信息互联互通					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	省“一窗受理”平台对接	1批	1批	1批	20	20		
		质量指标	达到国标要求	≥98%	≥98%	98%	10	10		
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	及时	10	9	加强培训，提高能力	
		成本指标	省“一窗受理”平台对接成本	29.84万元	29.84万元	29.84万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	增强人民群众获得感、幸福感、安全感	完成	完成	完成	30	20	缺乏创新思维，积极调整业务机制	
		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%	92%	10	8	全领域互动，提升信息工作合力	
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，预算执行100%。						
		产出情况及分析		建立部门间信息共享集成机制，加强部门协作和信息互联互通						
		效益情况及分析		增强人民群众获得感、幸福感、安全感						
		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。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行能力不足，缺乏强有力的充分沟通。							
	下一步改进措施及管理建议		加强宣传引导，抓好群众宣传。							



(2023年度)

项目名称		吉县2020年度土地变更调查项目									
主管部门及代码		036-吉县自然资源局					预算单位		036001-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	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		21.88	21.88	21.88	21.88	0	100%	1	
		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		21.88	21.88	21.88	21.88	0	100%	1	
		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				
	完成年度国土变更调查DOM生产、信息提取、地类调查						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	国土变更调查面积	1779.69平方公里	1779.69平方公里	1779.69平方公里	20	20			
		质量指标	达到国标要求	≥98%	≥98%	98%	10	10			
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	国土变更调查面积平均成本	122元	122元	122元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增加土地合规性	完成	完成	完成	30	20	缺乏创新思维，积极调整业务机制。		
		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%	90%	10	6	加强宣传引导，抓好群众宣传。		
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		工程已完工，预算执行100%。							
		产出情况及分析		完成年度国土变更调查DOM生产、信息提取、地类调查							
		效益情况及分析		增加土地合规性							
		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。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行能力不足，缺乏强有力的充分沟通。								
	下一步改进措施及管理建议		加强自律，制定合理的工作计划								

(2023年度)

项目名称		地质灾害防治工作经费							
主管部门及代码		036-吉县自然资源局				预算单位	036001-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：	14.96	14.96	14.96	14.96	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	14.96	14.96	14.96	14.96	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			
	预防和及时上报地质灾害安全隐患，积极排查隐患点，，做好地质灾害应急演练工作，保护人民群众生命财产安全。通过实施地质灾害防治工作					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	组织应急处置演练次数	2次	2次	2次	20	20	
		质量指标	工资验收合格率	≥98%	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	及时	10	9	加强战略规划，优化内部体质
		成本指标	组织应急处置演练平均成本	10万元	10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	维护	30	20	缺乏创新思维，积极调整业务机制
		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	≥90%	≥90%	92%	10	8	加强培训，提高能力
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，预算执行100%。					
		产出情况		及时发布应急管理动态					
		效益情况		维护社会稳定					
		满意度情况		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。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行能力不足，缺乏强有力的充分沟通。						
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理机制，推进项目管理规范化提升。						



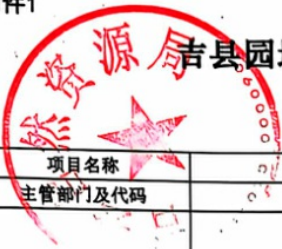
(2023年度)

项目名称		吉县2022年实用性村庄规划编制工作费用							
主管部门及代码		036-吉县自然资源局				预算单位		036001-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：	40.48	40.48	40.48	40.48	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	40.48	40.48	40.48	40.48	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			
	明确村庄规划编制目标、加快县域村庄分类布局					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	2022年度拟编制村庄规划	12个	12个	12个	20	20	
		质量指标	达到国标要求	≥98%	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	及时	10	9	制定合理的工作计划
		成本指标	拟编制村庄规划平均成本	3万元	3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高土地集约利用率	完成	完成	完成	30	20	全领域互动，提升信息工作合力
		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%	90%	10	6	加强宣传引导，抓好群众宣传。
总 分						100	85		
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，预算执行100%。					
		产出情况		加强高标准农田建设，提高土地利用效率					
		效益情况		提高土地集约利用率					
		满意度情况		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。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行能力不足，缺乏强有力的充分沟通。						
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理机制，推进项目管理规范化提升。						

(2023年度)

项目名称		吉县自然资源局设施农业用地上图入库项目							
主管部门及代码		036-吉县自然资源局			预算单位		036001-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：	19	19	19	19	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	19	19	19	19	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			
	规范设施农用地监管，促进现代农业健康发展					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	完成设施农业用地上图入库	190宗	190宗	190宗	20	20	
		质量指标	达到国标要求	≥98%	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	设施农业用地上图入库平均成本	1000元	1000元	1000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	国民经济发展	完成	完成	完成	30	20	缺乏创新思维，积极调整业务机制。
		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	≥90%	≥96%	90%	10	6	加强宣传引导，抓好群众宣传。
总 分						100	86		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		工程已完工，预算执行100%。					
		产出情况 & 分析		促进现代农业健康发展					
		效益情况 & 分析		国民经济发展提高					
		满意度情况 & 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。						
	项目管理中存在的主要问题 & 原因分析		执行能力不足，缺乏强有力的充分沟通。						
	下一步改进措施及管理建议		加强自律，制定合理的工作计划						

附件1



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
(2023年度)

项目名称		吉县园地林地草地分等定级工作经费							
主管部门及代码		036-吉县自然资源局				预算单位	036001-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:	70.52	70.52	70.52	70.52	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	70.52	70.52	70.52	70.52	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			
	完成吉县园地林地草地分等定级工作					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	建立数据库、实施方案	12个	12个	12个	20	20	
		质量指标	达到国标要求	≥98%	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	及时	10	9	时间概念不够强，工作效率有待提高。
		成本指标	建立数据库、实施方案平均成本	6万元	6万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进和深化农村土地使用制度的改革	完成	完成	完成	30	20	缺乏创新思维，积极调整业务机制。
		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%	92%	10	7	全领域互动，提升信息工作合力
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，预算执行100%。					
		产出情况及分析		完成吉县园地林地草地分等定级工作					
		效益情况及分析		促进和深化农村土地使用制度的改革					
		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。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行能力不足，缺乏强有力的充分沟通。						
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理机制，推进项目管理规范化提升。						



吉县耕地后备资源调查评价项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县耕地后备资源调查评价									
主管部门及代码		036-吉县自然资源局						预算单位		036001-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：		48.5	48.5	48.5	48.5	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		48.5	48.5	48.5	48.5	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			
	合理开发利用耕地后备资源							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	建立耕地后备资源调查评价数据库	1个	1个	1个	20	20			
		质量指标	达到国标要求	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	及时	10	9	缺乏创新思维，积极调整业务机制		
		成本指标	完成耕地后备资源评价成本	484920元	484920元	484920元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	确保非耕地保有量	完成	完成	完成	30	20	全领域互动，提升信息工作合力		
		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%	≥92%	10	7	全角度带动，积极做好沟通		
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		工程已完工，预算执行100%。							
		产出情况		合理开发利用耕地后备资源							
		效益情况		优化耕地质量，确保非耕地保有量							
		满意度情况		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。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行能力不足，缺乏强有力的充分沟通。								
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理机制，推进项目管理规范化提升。								

地质灾害应急防治技术服务费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		地质灾害应急防治技术服务费用							
主管部门及代码		036-吉县自然资源局			预算单位		036001-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							
		市县（区）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	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	地质灾害应急防治专家技术人员	4人	4人	4人	20	20	
		质量指标	工资验收合格率	≥98%	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	及时	10	9	
		成本指标	地质灾害应急防治服务人员费用	3.7万元	3.7万元	3.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	地质灾害经济损失	降低	降低	降低	30	20	
		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	≥95%	≥95%	92%	10	7	
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		工程已完工，预算执行100%。					
		产出情况及分析		地质灾害防治提出防治措施建议					
		效益情况及分析		地质灾害经济损失降低					
		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。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理水平有待提高、						
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理机制，推进项目管理规范化提升。						

自然资源综合行政执法专项工作经费
(2023年度)

（2023年度）										
项目名称		自然资源综合行政执法专项工作经费								
主管部门及代码		036-吉县自然资源局				预算单位		036001-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：		39.11	39.11	39.11	39.11	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		39.11	39.11	39.11	39.11	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			
	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	20	20		
		质量指标	达到国标要求	≥98%	≥98%	98%	10	10		
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	自然资源综合行政执法专项工作经费	39.11万元	39.11万元	39.11万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位工作人员的基本权益。	完成	完成	完成	30	20	缺乏创新思维，积极调整业务机制。	
		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%	90%	10	6	加强宣传引导，抓好群众宣传。	
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		工程已完工，预算执行100%。						
		产出情况		保障单位工作人员的基本权益。						
		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		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。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行能力不足，缺乏强有力的充分沟通。							
下一步改进措施及管理建议		加强自律，制定合理的工作计划								

附件1

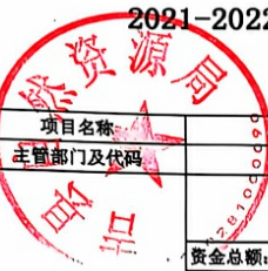
竞拍耕地占补平衡指标价款
(2023年度)

项目名称		竞拍耕地占补平衡指标价款								
主管部门及代码		036-吉县自然资源局				预算单位		036001-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：		500	500	500	500	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		500	500	500	500	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				
	能有效推进吉县现代农业产业示范区产业发展，为项目报批补充耕地提供了保障。					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	完成竞拍新增耕地指标	2.26635公顷	2.26635公顷	2.26635公顷	20	20		
		质量指标	达到国标要求	≥98%	≥98%	98%	10	10		
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	完成竞拍新增耕地指标成本	240万元	240万元	240万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	带动就业	完成	完成	完成	30	20	缺乏创新思维，积极调整业务机制。	
		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	≥90%	≥96%	90%	10	6	加强宣传引导，抓好群众宣传。	
总 分						100	86			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		工程已完工，预算执行100%。						
		产出情况及分析		推进吉县现代农业产业示范区产业发展						
		效益情况及分析		促进开发区产业发展、带动就业						
		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。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行能力不足，缺乏强有力的充分沟通。							
	下一步改进措施及管理建议		加强自律，制定合理的工作计划							

附件1

吉县农村集体建设用地土地使用权和宅基地使用权确权地籍调查项目
(2023年度)

项目名称		吉县农村集体建设用地使用权和宅基地使用权确权地籍调查项目								
主管部门及代码		036-吉县自然资源局				预算单位		036001-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：		56	56	56	56	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		56	56	56	56	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			
	县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目的采购结果及其他有关法律法规、规章和技术规程、规范的规定具体实施。						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	县城调查覆盖率	100%	100%	100%	20	20		
		质量指标	达到国标要求	≥98%	≥98%	98%	10	10		
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	及时	10	9	制定合理的工作计划	
		成本指标	调查总成本	56万元	56万元	56万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进地方经济发展	完成	完成	完成	30	20	综合协调能力较差，积极做好沟通。	
		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%	92%	10	7	加强宣传引导，抓好群众宣传	
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		工程已完工，预算执行100%。						
		产出情况及分析		提升土地管理水平、促进农业农村发展						
		效益情况及分析		促进地方经济发展						
		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。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行能力不足，缺乏强有力的充分沟通。							
	下一步改进措施及管理建议		担当实干，求变创新，大力提高对创新和工作方法重要性的认知							



2021-2022年度土地出让块勘测定界费用和招拍挂出让活动费用
(2023年度)

项目名称		2021-2022年度土地出让块勘测定界费用和招拍挂出让活动费用								
主管部门及代码		036-吉县自然资源局				预算单位		036001-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：		6.47	6.47	6.47	6.47	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		6.47	6.47	6.47	6.47	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			
	促进国有土地使用权市场运行机制的建立与完善						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	完成地勘测定界	6宗	6宗	6宗	20	20		
		质量指标	达到国标要求	≥98%	≥98%	98%	10	10		
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	及时	10	9	制定合理的工作计划	
		成本指标	完成地勘测定界平均成本	1万元	1万元	1万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高国民经济发展	完成	完成	完成	30	20	全领域互动，提升信息工作合力	
		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%	90%	10	6	加强宣传引导，抓好群众宣传。	
总 分						100	85			
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，预算执行100%。						
		产出情况		促进国有土地使用权市场运行机制的建立与完善						
		效益情况		提高国民经济发展						
		满意度情况		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、							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行能力不足，缺乏强有力的充分沟通。							
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理机制，推进项目管理规范化提升。							

吉县自然资源局2023年部门决算公开报告

预算
(2023年度)

项目名称		吉县桥南村水洞沟东坡崩塌地质灾害治理项目施工费、监理费和检测费								
主管部门及代码		036-吉县自然资源局					预算单位		036001-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：		166.49	166.49	166.49	166.49	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		166.49	166.49	166.49	166.49	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			
	彻底消除安全隐患，我局对该处进行工程治理						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	完成土方挖填	16万方	16万方	16万方	20	20		
		质量指标	达到国标要求	≥98%	≥98%	98%	10	10		
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	及时	10	9	制定合理的工作计划	
		成本指标	完成土方挖填平均成本	3万元	3万元	3万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	稳定社会秩序	完成	完成	完成	30	20	求变创新，提升信息工作合力	
		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%	90%	10	6	加强宣传引导，抓好群众宣传	
总 分							100	85		
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，预算执行100%。						
		产出情况及分析		通过实施工程治理，可以消除该处地质灾害隐患。						
		效益情况及分析		有效避免地质灾害造成的人员财产损失，稳定社会秩序						
		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、							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行能力不足，缺乏强有力的充分沟通。							
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理机制，推进项目管理规范化提升。							



吉县黄河流域生产生活污水污水处理厂拟建设项目文物调查和勘探经费
(2023年度)

项目名称		吉县黄河流域生产生活污水处理厂拟建设项目文物调查和勘探经费								
主管部门及代码		036-吉县自然资源局				预算单位		036001-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：		29.8	29.8	29.8	29.8	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		29.8	29.8	29.8	29.8	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			
	为了有效地做好我县建设工程中的地下文物保护工作						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	文物调查和勘探支付次数	1次	1次	1次	20	20		
		质量指标	达到国标要求	≥98%	≥98%	98%	10	10		
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	文物调查和勘探支付金额	29.8万元	29.8万元	29.8万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	县城建设规划	完成	完成	完成	30	20	缺乏创新思维，积极调整业务机制。	
		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%	90%	10	6	加强宣传引导，抓好群众宣传。	
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与分析		工程已完工，预算执行100%。						
		产出情况及分析		为了有效地做好我县建设工程中的地下文物保护工作						
		效益情况及分析		完善县城建设规划						
		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、							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行能力不足，缺乏强有力的充分沟通、							
	下一步改进措施及管理建议		加强自律，制定合理的工作计划							

附件1



吉县柏浪沟搬迁旧房拆除及绿化工程项目资金
(2023年度)

项目名称		吉县柏浪沟搬迁旧房拆除及绿化工程项目资金									
主管部门及代码		036-吉县自然资源局					预算单位		036001-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：		34.7	34.7	34.7	34.7	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		34.7	34.7	34.7	34.7	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				
	消除该处地质灾害隐患，改善生态环境。						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	完成搬迁旧房拆除及绿化工程	17户	17户	17户	20	20			
		质量指标	达到国标要求	≥98%	≥98%	98%	10	10			
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	完成搬迁旧房拆除及绿化工程平均成本	2万元	2万元	2万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	稳定社会秩序	完成	完成	完成	30	20	缺乏创新思维，积极调整业务机制。		
		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	≥90%	≥90%	90%	10	6	加强宣传引导，抓好群众宣传。		
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		工程已完工，预算执行100%。							
		产出情况		消除该处地质灾害隐患，改善生态环境。							
		效益情况		稳定社会秩序							
		满意度情况		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。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行能力不足，缺乏强有力的充分沟通。								
	下一步改进措施及管理建议		加强自律，制定合理的工作计划								

(2023年度)

项目名称		不动产登记信息系统安全等级保护三级建设项目									
主管部门及代码		036-吉县自然资源局					预算单位		036003-吉县不动产登记中心		
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		50	50	50	50	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		50	50	50	50	0	100%	10		
	单位自筹资金										
其他资金											
		年度目标					实际完成情况				
		确保重要信息系统内网络不受攻击，重要数据不丢失、不泄密、不被修改，保障重要系统安全运行。					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			
产出指标	数量指标	硬件数量	10台	10台	10台	20	16	机房地理条件限制，装修材料发生变更，已鉴定变更。			
		软件数量	1台	1台	1台	20	16				
	质量指标	硬件质量符合标准	符合	符合	符合	10	8				
		工作完成质量	合格	合格	合格	10	8				
	时效指标	工作完成时间	2023年5月份之前完成	完成	完成	10	8				
	成本指标	估息系统进行网络安全评估	50万元	50万元	50万元	10	10				
效益指标	社会效益指标	完善县城建设规划	完善	完善	完善	30	20				
	生态效益指标										
	可持续影响指标										
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥92%	10	8				
满意度指标						100	86				
		项目实施和预算执行情况		工程已完工，预算执行100%。							
自评结果分析	产出情况及分析		已完成安全等级保护建设及安全测评。								
	效益情况及分析		确保重要信息系统内网络不受攻击，重要数据不丢失、不泄密、不被修改，保障重要系统安全运行。								
	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。									
项目管理中存在的不足		项目绩效管理有待提高。									
下一步改进措施及		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。									

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。



聘请专业技术人员费用项目支出绩效自评表
(2023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	征地合格率	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	2023年12月	2023年12月	2023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	≥98%	≥98%	≥97%	5	3	审批手续繁琐，导致支付资金过慢
工作人员满意度			≥98%	≥98%	≥97%	5	3		
总 分						100	90		
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		根据城市空间规划需求，聘请3名专业技术人员。					
		产出情况与分析		聘请3名专业技术人员，并支付2000元/月工资。					
		效益情况与分析		完善全县空间规划体系建设。					
		满意度情况与分析		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。							

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。

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)项目支出绩效自评表
(2023年度)

7.10.2023			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)									
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			
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:		116.8717	116.8717	116.8717	116.8717	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		116.8717	116.8717	116.8717	116.8717	0	100%	10	
			单位自筹资金									
其他资金												
目度效标	年度目标						实际完成情况					
	根据景区建设需要,进行提升壶口景区5A标准,发展景区建设项目征地						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				
产出指标	数量指标	农用地	1.49亩	1.49亩	1.49亩	10	10					
		未利用地	0.06亩	0.06亩	0.06亩	3	3					
		建设用地	34.94亩	34.94亩	34.94亩	7	7					
	质量指标	征地合格率	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	完成时间	2023年7月	2023年7月	2023年7月	10	10				
	成本指标	土地补偿	116.8717万元	116.8717万元	116.8717万元	10	10					
经济效益指标												
效益指标	社会效益指标	完善城市污水处理建设规划	完善	完善	完善	30	21	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%	≥97%	10	8	审批手续繁琐,导致支付资金过慢			
总分						100	89					
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		提升壶口景区5A标准,发展景区建设征收土地并足额支付、预算执行100%。									
	产出情况及分析		农用地1.49亩、未利用地0.06亩,建设用地34.94亩									
	效益情况及分析		提升壶口景区5A标准,完善景区体系建设。									
	满意度情况及分析		被征收户及乡镇、村委比较满意。									
主要经验做法			进行实地测量土地,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,被征收土地村委反映补偿标准偏低,群众反映比较强烈、征地工作开展较难。									
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。									

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。