

横峰县自然资源局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 横峰县自然资源局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 横峰县自然资源局概况

一、单位主要职责

本单位主要职责是：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，地方性法规规章，制定相关管理政策并监督执行。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各乡（镇、街道）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督各乡（镇、街道）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。

制定并执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行上级自然资源发展规划，组织拟订全县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织实施已批准的城县总体规划、分区规划和详细规划、专业规划、近期建设规划。开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城县规划区内各类建设项目的规划选址、建设用地及建设工程的规划管理；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建设工程竣工规划核实合格意见单》；负责城乡规划的监督实施和行政执法工作；负责规定辖区范围内村镇规划编制及审查、乡村居民建房的规划审批和批后监

管，核发《乡村建设规划许可证》；负责省级风景名胜区内
的审查报批和保护监督；指导和审查全县总体规划、详细规
划、乡村建设规划及重大建设工程；负责规划区范围内各项
建设工程的监督管理；负责全县规划设计单位资质行政管理
工作；参与对城县发展重大问题的研究。组织拟订并实施土
地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用
工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土
空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土
空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿
业遗迹保护等工作。牵头建立和实施生态保护补偿等制度，
制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大
备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行
耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施
耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落
实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地
质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理县级和市自然资
源局委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施县
重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，
监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等
地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批与管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）根据授权，对地方政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全县自然资源相关行政执法工作。

（十五）推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

（十六）全县自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。

（十七）负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草地及其生态保护修复的中长期发展规划、年度计划并组织实施。组织开展全县森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十八）组织全县林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草地有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十九）负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施。组织开展公益林管理工作，监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作，监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，组织实施建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（二十）负责监督管理全县防沙治沙工作。组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（二十一）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养、繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十二）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。提出新建、调整各类国家级、省级和县级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织世界自然遗产、自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（二十三）负责推进全县林业和草地改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革实施意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十四）拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展。依法负责对全县林区林业专用公路的管理。制定林业和草地资源优化配置及木材利用政策，监督相关林业产业地方标准实施，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（二十五）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木

种苗、草种质量。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十六）指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法和监管工作。

（二十七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展宣传教育、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（二十八）承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属企事业单位的安全生产管理。

（二十九）负责林业行业环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（三十）监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业和草地预算内投资、县级财政性资金安排建议。指导全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目。参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作。

（三十一）负责全县林业系统科技、教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（三十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（三十三）转变职能。县自然资源局要落实中央、省委省政府、县委县政府和县委县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 17 个内设机构，分别是办公室、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、矿产资源保护监督股、测绘基础建设股、国土空间生态修复股、国土空间规划用途管制股、兴安自然资源所、葛源自然资源所、姚家自然资源所、司铺自然资源所、龙门自然资源所、青板自然资源所、新篁自然资源所、岑阳自然资源所、港边自然资源所、莲荷自然资源所。

本单位年末编制内实有人员 126 人，其他人员 0 人。离退休人员 71 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 71 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：横峰县自然资源局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,359.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,447.79	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	214.93
	9		九、卫生健康支出	40	56.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,477.19
	12		十二、农林水支出	43	19.69
	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	3,756.54
	19		十九、住房保障支出	50	123.95
	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	158.75
	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	13,807.54	本年支出合计	58	13,807.54
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	13,807.54	总计	62	13,807.54

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：横峰县自然资源局

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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,807.54	13,807.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			214.93	214.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			214.93	214.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			160.26	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			9,477.19	9,477.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施			29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出			29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			9,447.79	9,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出			7,527.78	7,527.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1,920.01	1,920.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村			19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用			19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出			3,756.54	3,756.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务			3,756.54	3,756.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行			1,263.88	1,263.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护			656.71	656.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出			861.57	861.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出			974.38	974.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出			158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治			158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治			158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：横峰县自然资源局

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	
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,807.54	2,071.35	11,736.19			
208			社会保障和就业支出	214.93	214.93				
20805			行政事业单位养老支出	214.93	214.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.26	160.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.67	54.67				
210			卫生健康支出	56.50	56.50				
21011			行政事业单位医疗	56.50	56.50				
2101101			行政单位医疗	56.50	56.50				
212			城乡社区支出	9,477.19		9,477.19			
21203			城乡社区公共设施	29.40		29.40			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	29.40		29.40			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,447.79		9,447.79			
2120801			征地和拆迁补偿支出	7,527.78		7,527.78			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,920.01		1,920.01			
213			农林水支出	19.69		19.69			
21301			农业农村	19.69		19.69			
2130153			耕地建设与利用	19.69		19.69			
220			自然资源海洋气象等支出	3,756.54	1,675.98	2,080.56			
22001			自然资源事务	3,756.54	1,675.98	2,080.56			
2200101			行政运行	1,263.88	1,263.88				
2200106			自然资源利用与保护	656.71		656.71			
2200112			土地资源储备支出	861.57		861.57			
2200199			其他自然资源事务支出	974.38	412.10	562.28			
221			住房保障支出	123.95	123.95				
22102			住房改革支出	123.95	123.95				
2210201			住房公积金	123.95	123.95				
224			灾害防治及应急管理支出	158.75		158.75			
22406			自然灾害防治	158.75		158.75			
2240601			地质灾害防治	158.75		158.75			

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

单位：横峰县自然资源局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	4,359.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,447.79	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	214.93	214.93		
	9		九、卫生健康支出	41	56.50	56.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,477.19	29.40	9,447.79	
	12		十二、农林水支出	44	19.69	19.69		
	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	3,756.54	3,756.54		
	19		十九、住房保障支出	51	123.95	123.95		
	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	158.75	158.75		
	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	13,807.54	本年支出合计	59	13,807.54	4,359.75	9,447.79	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,807.54	总计	64	13,807.54	4,359.75	9,447.79	

注：本表反映部门(单位)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

单位：横峰县自然资源局

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
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,359.75	2,071.35	2,288.40
208			社会保障和就业支出	214.93	214.93	
20805			行政事业单位养老支出	214.93	214.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.26	160.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.67	54.67	
210			卫生健康支出	56.50	56.50	
21011			行政事业单位医疗	56.50	56.50	
2101101			行政单位医疗	56.50	56.50	
212			城乡社区支出	29.40		29.40
21203			城乡社区公共设施	29.40		29.40
2120399			其他城乡社区公共设施支出	29.40		29.40
213			农林水支出	19.69		19.69
21301			农业农村	19.69		19.69
2130153			耕地建设与利用	19.69		19.69
220			自然资源海洋气象等支出	3,756.54	1,675.98	2,080.56
22001			自然资源事务	3,756.54	1,675.98	2,080.56
2200101			行政运行	1,263.88	1,263.88	
2200106			自然资源利用与保护	656.71		656.71
2200112			土地资源储备支出	861.57		861.57
2200199			其他自然资源事务支出	974.38	412.10	562.28
221			住房保障支出	123.95	123.95	
22102			住房改革支出	123.95	123.95	
2210201			住房公积金	123.95	123.95	
224			灾害防治及应急管理支出	158.75		158.75
22406			自然灾害防治	158.75		158.75
2240601			地质灾害防治	158.75		158.75

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：横峰县自然资源局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	1,622.71	302	商品和服务支出	382.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	501.97	30201	办公费	44.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.61	30202	印刷费	10.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	293.71	30203	咨询费	5.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	68.35	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	284.29	30205	水费	0.35	310	资本性支出	14.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴	160.26	30206	电费	11.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	54.67	30207	邮电费	10.13	31002	办公设备购置	14.07
30110	职工基本医疗保险缴费	56.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	5.11	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.10	30211	差旅费	17.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	134.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.68	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	41.79	30217	公务接待费	10.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.85	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.98	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.09	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81.30	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.99	30229	福利费	21.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	10.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.01	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.58	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	67.65	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,674.92	公用经费合计					396.43

注：本表反映部门(单位)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

单位：横峰县自然资源局

2024 年度

金额单位：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	
支出功能	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		9,447.79	9,447.79		9,447.79	
212		城乡社区支出			9,447.79	9,447.79		9,447.79	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			9,447.79	9,447.79		9,447.79	
2120801		征地和拆迁补偿支出			7,527.78	7,527.78		7,527.78	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1,920.01	1,920.01		1,920.01	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：横峰县自然资源局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：横峰县自然资源局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	23.56	23.56	20.20
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.56	10.56	10.04
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.56	10.56	10.04
3.公务接待费	6	13.00	13.00	10.16
（1）国内接待费	7	——	——	10.16
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	131
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	782
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：横峰县自然资源局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	4
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 13807.54 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 13807.54 万元，比上年增加 998.21 万元，增长 7.79%，主要原因：国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 13807.54 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 13807.54 万元，其中本年支出合计 13807.54 万元，比上年增加 998.21 万元，增长 7.79%，主要原因：国有土地使用权出让收入安排的支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 2071.35 万元，占 15.00%；项目支出 11736.19 万元，占 85.00%；经营支出 0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 10670.55 万元，决算数 13807.54 万元，完成年初预算的 129.40%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 172.91 万元，决算数 214.93 万元，完成年初预算的 124.30%。预决算差异主要原因：人员退休，职业年金支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 59.20 万元，决算数 56.50 万元，完成年初预算的 95.43%。预决算差异主要原因：人员减少，医疗保险支出减少。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 7243.14 万元，决算数 9477.19 万元，完成年初预算的 130.84%。预决算差异主要原因：土地征收增加，城乡社区支出增加。

（四）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 19.69 万元，预决算差异主要原因：横峰县建设用地土地污染状况调查项目支出增加。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 2961.83 万元，决算数 3756.54 万元，完成年初预算的 126.83%。预决算差异主要原因：国土空间生态修复、土地整治及土地资源储备支出增加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 128.47 万元，决算数 123.95 万元，完成年初预算的 96.48%。预决算差异主要原因：人员减少，住房保障支出减少。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 105.00 万元，决算数 158.75 万元，完成年初预算的 151.19%。预决算差异主要原因：地质灾害防治支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2071.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 1622.71 万元，比上年减少 81.90 万元，下降 4.80%，主要原因：人员减少，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 382.36 万元，比上年减少 26.07 万元，下降 6.38%，主要原因：劳务费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 52.21 万元，比上年增加 32.74 万元，增长 168.09%，主要原因：退休费支出增加。

（四）资本性支出 14.07 万元，比上年增加 2.37 万元，增长 20.27%，主要原因：办公设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 23.56 万元，决算数 20.20 万元，完成全年预算的 85.75%；决算数比上年增加 1.50 万元，增长 8.05%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.56 万元，决算数 10.04 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 10.56 万元，决算数 10.04 万元，完成全年预算的 95.07%，主要原因：厉行节约，控制车辆运行维护费支出。决算数比上年增加 1.75 万元，增长 21.16%，主要原因：车辆保险、维修等费用跨年结算导致增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 13.00 万元，决算数 10.16 万元，完成全年预算的 78.18%，主要原因：厉行节约，缩减三公经费支出。决算数比上年减少 0.25 万元，下降 2.38%，主要原因：厉行节约，缩减三公经费支出。全年国内公务接待 131 批，累计接待 782 人次，主要是：接待上级领导。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 396.43 万元，决算数比上年减少 23.70 万元，下降 5.64%，主要原因：经费缩减。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1307.65 万元，其中：政府采购货物支出 2.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1305.09 万元。授予中小企业合同金额 1307.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1307.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆（台），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 4 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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目42个全面开展绩效自评，共涉及资金11736.19万元，占项目支出总额的100%。其中，27个项目评价结果为“优”，12个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“征地款”“上万高速挂线北侧、路家山安置房小区西侧宗地收储”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		征地款						
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总 额	5,000	5,000	2,589.639	10	51.79	0
		政府预算资 金	5000	5000	2589.6391	—	51.79	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 800 亩土地征收				完成大部分土地征收			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	土地征收 费用	≤5000 万元	2589.6391	20	20	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标	数量指 标	土地征收 面积	≥800 亩	636.84	20	9.8	土地征收项目需实地 踏勘测量，亩数会有偏 差
		质量指 标	工作质量 达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指 标	按时完成 土地征收	≥90%	90	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	带动城市 发展	促进	基本达成目 标	20	20	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	群众满意 度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	79.8	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	征地款(2023)							
主管部门	横峰县自然资源局			实施单位	横峰县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2, 213. 137	2, 213. 137	2, 213. 137	10	100	10	
	政府预算资金	2213. 137	2213. 137	2213. 137	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成土地征收 800 亩以上			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	征地款	≥2000 万元	2213. 137	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	征收面积	≥800 亩	551. 055	15	3. 33	土地征收项目需实地踏勘测量，亩数会有偏差
		质量指标	工作质量达标率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	征地完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动城市发展	促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	城市建设用地指标增长	持续	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	88. 33	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		上万高速挂线北侧、路家山安置房小区西侧宗地收储						
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2,725	2,725	10	100	10
		政府预算资金	0	2725	2725	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度对上万高速挂线北侧、路家山安置房小区西侧宗地收储成本的支付				完成本年度对上万高速挂线北侧、路家山安置房小区西侧宗地收储成本的支付			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	2024 年度收 储成本	=2725 万 元	2725	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出 指标	数量指标	土地收储宗 数	=1 宗	1	10	10	
		质量指标	土地收储准 确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	土地收储及 时率	=100%	100	20	20	
	效益 指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	土地利用效 率	提升	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指 标						
	满意 度指 标	服务对象满 意度	被收储权人 满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国土空间总体规划编制项目费							
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	128.32	128.32	128.32	10	100	10	
		政府预算资金	128.32	128.32	128.32	—	100	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成国土空间总体规划编制工作，通过上级部门审查后提交最终成果。			完成国土空间总体规划编制工作，通过上级部门审查后提交最终成果。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	设计费用	=420万元	128.3	20	0	实际完成值为本年度支付金额，未付的在下年度支付.
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	规划方案	=1 份	1	10	10	
			质量指标	工作质量达标率	=100%	100	10	10	
			时效指标	按时编制并启动规划	=100%	100	20	20	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	具有摸清城市发展现状问题、服务国土空间规划编制、建立多部门业务协同机制、探索规划动态调整及其他成果应用方式等重要价值。	明确	基本达成目标	20	20	
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度	规划编制方案实施受益各方满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	80		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		横峰县“十四五”基础测绘规划 2021 年度重点项目						
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预 算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100	10
		政府预算资金	20	20	20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成横峰县城镇开发边界 24 平方千米范围内 5 个 D 级 GNSS 点加密测量、葛源风景区 5 个平方千米范围分辨率不低于 0.05 米倾斜航空摄影、葛源风景区 3 个平方千米范围构建实景三维模型以及横峰县地图。				完成横峰县城镇开发边界 24 平方千米范围内 5 个 D 级 GNSS 点加密测量、葛源风景区 5 个平方千米范围分辨率不低于 0.05 米倾斜航空摄影、葛源风景区 3 个平方千米范围构建实景三维模型以及横峰县地图。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	服务费用	= 38.3 万元	20	20	0	项目完成已交付使用， 资金有限未付全款，预 计 2025 年付清余款。
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出 指标	数量指标	编制横峰县地图（幅）	=1 幅	1	20	20	
		质量指标	0.05 米分辨率倾斜航空影 像获取数据精准	= 100%	100	10	10	
		时效指标	数据获取完成及时率	= 100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应用于城市规划、区域经 济规划、自然资源开发保 护、土地调查、能源交通 建设、农业、林业、水利 等各行各业，国民经济稳 步发展的重要保障。	提高	基本 达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意 度指 标	服务对象满意度	实施受益各方满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		横峰县 2023 年度国土变更调查项目							
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	59.6	59.6	59.6	10	100	10	
		政府预算资金	59.6	59.6	59.6	—	100	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成横峰县 2023 年度国土变更调查项目			完成横峰县 2023 年度国土变更调查				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	调查费用	=60 万元	59.6	20	19.67	招投标成交价下降了 0.4 万元
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	自然资源部下发图斑及自主提取有变化的图斑等面积	=654.165 平方公里	654.165	20	20	
			质量指标	自然资源部检查	通过	基本达成目标	10	10	
			时效指标	按时完成检查	=100%	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	掌握横峰县土地利用动态变化情况，保持土地利用现状调查数据的现势性和准确性	提升	基本达成目标	20	20	
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度	自然资源部、省自然资源厅核查意见	合格	基本达成目标	10	10	
		总分						100	99.67

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	综合地价调整工作及征地地上附着物和青苗补偿标准制定							
主管部门	横峰县自然资源局				实施单位	横峰县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.25	5.25	5	10	95.24	7	
	政府预算资金	5.25	5.25	5	—	95.24	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成综合地价调整工作及征地地上附着物和青苗补偿标准制定				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	合同成本	=36 万 元	35.75	20	19.65	剩余 2500 元已 退回财政
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	制定方案数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	验收达标率 (%)	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	全县经济社会发 展用地服务质量	提高	基本达成 目标	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意度 (%)	≥95%	95	10	10	
	总分					100	96.65	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		废弃矿山生态修复							
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	32.67	32.67	32.67		10	100	10
		政府预算资金	32.67	32.67	32.67		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成废弃矿山生态修复面积 306.6 公顷。				完成废弃矿山生态修复面积 306.6 公顷。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本 指标	经济成本 指标	单位成本控制 数	≥85%	85	20	20		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	地质环境隐患 点消除数量	项目区 100%消除 地质环境隐患	基本达成 目标	10	10		
			修复废弃矿山 (矿点) 数	项目区矿山 75% 开展修复	基本达成 目标	5	5		
			矿山生态修复 面积	=306.6 公顷	306.6	5	5		
		质量指标	工程质量合格 率	≥90%	90	5	5		
			植被成活率	≥75%	75	10	10		
		时效指标	项目按时开工 率	=70%	70	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	土地复垦利用 率	≥85%	85	10	10		
		社会效益 指标	人居环境改善	有效提升	基本达成 目标	5	5		
		生态效益 指标	植被覆盖度增 加值	≥75%	75	5	5		
	满意 度指 标	服务对象 满意度	项目实施区域 群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		生态保护修复项目						
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	64.74	64.74	64.74	10	100	10
		政府预算资金	64.74	64.74	64.74	—	100	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加快推进历史遗留废弃矿山生态修复进程，历史遗留废弃矿山生态修复区域生态状况改善明显，植被得到恢复，整体生态系统环境质量明显提升。			完成历史遗留废弃矿山生态修复工作，历史遗留废弃矿山生态修复区域生态状况得到明显改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位成本控制数	≥80%	80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	矿山生态修复面积	=70.81 公顷	70.81	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	90	10	10	
			植被成活率	≥80%	80	5	5	
		时效指标	项目按时开工率	≥40%	40	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地复垦利用率	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	人居环境改善	明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	植被覆盖度增加值	≥80%	80	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	不动产登记系统风险评估及网络安全等级保护测评							
主管部门	横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.238	8.238	7.988		10	96.97	7
	政府预算资金	8.2375	8.2375	7.9875		—	96.97	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	不动产登记系统风险评估及网络安全等级保护测评				不动产登记系统风险评估及网络安全等级保护测评			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合同成本	=53.5 万元	53.25	20	19.77	项目招投标成交价较预算下降 0.25 万元，剩余指标财政已收回。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保护期限	=3 年	3	20	20	
		质量指标	等级级别	优	基本达成目标	10	10	
		时效指标	及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	不动产网络安全	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					100	96.77	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		清数建账入库						
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	37.98	37.98	37.98	10	100	10
		政府预算资金	37.98	37.98	37.98	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	统筹做好 2021-2023 年度存量土地消化处 置工作任务				统筹做好 2021-2023 年度存量土地消 化处置工作任务			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	设计费用	=12.66 万 元/年	12.66	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	清数建账入库	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	设计质量达标 率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成设计	=100%	100	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	存量土地消化 处置	提升	基本达成目 标	20	20	
		生态效益 指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	设计实施受益 各方满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	横峰县建设用地土壤污染状况调查							
主管部门	横峰县自然资源局			实施单位	横峰县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44.999	44.999	44.999	10	100	10	
	政府预算资金	44.999	44.999	44.999	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2023 年度建设用地土壤污染状况调查工作。			完成 2023 年度建设用地土壤污染状况调查工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	设计费用	=44.999 万元	44.999	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	建设用地土壤污 染状况调查	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	设计质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成设计	=100%	100	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	土壤污染防治	提升	基本达成目 标	20	20	
		生态效益 指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	设计实施受益各 方满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	横峰县旋窑水泥厂土壤污染状况调查							
主管部门	横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10		10	100	10
	政府预算资金	10	10	10		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好横峰县旋窑水泥厂土壤污染状况调查，完成土地出让工作任务。			做好横峰县旋窑水泥厂土壤污染状况调查，完成土地出让工作任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	设计费用	=103 万元	103	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	旋窑水泥厂土壤污染状况调查	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	设计质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成设计	=100%	100	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	土壤污染防治	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益 指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	设计实施受益各方满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		横峰县“十四五”基础测绘规划						
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18.9	18.9	18.9	10	100	10
		政府预算资金	18.9	18.9	18.9	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成葛源镇 1:500 基本比例尺地形图测制 3.6 平方千米及横峰县规划区 1: 1000 基本比例尺地形图测制 12.2 平方千米。				完成葛源镇 1: 500 基本比例尺地形图测制 3.6 平方千米及横峰县规划区 1: 1000 基本比例尺地形图测制 12.2 平方千米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服务费用	=37.8 万元	18.9	20	0	项目完成已交付使用，资金有限未付全款，预计 2025 年付清余款。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	葛源镇 1： 500 基本比例尺地形图测制	=3.6 平方千米	3.6	10	10	
			横峰县规划区 1: 1000 基本比例尺地形图测制	=12.2 平方千米	12.2	10	10	
		质量指标	地形图测绘数据精准度	=100%	100	10	10	
		时效指标	数据获取完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应用于城市规划、区域经济规划、自然资源开发保护、土地调查、能源交通建设、农业、林业、水利等各行各业，国民经济稳步发展的重要保障。	提高	基本达成目标	20	20	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	实施受益各方满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	横峰县耕地资源质量分类年度更新工作							
主管部门	横峰县自然资源局			实施单位	横峰县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	8	8	8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年度耕地资源质量分类年度更新工作。			完成 2022 年度耕地资源质量分类年度更新工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	设计费用	=8 万元	8	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	耕地资源质量分类年度更新	=1 个	1	20	20	
		质量指标	设计质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成设计	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	2022 年度耕地资源质量分类年度更新	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度	设计实施受益各方满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		土地、矿产执法测绘费							
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
		政府预算资金	15	15	15	—	100	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成按《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》对土地、矿产疑似违法测量服务费			完成按《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》对土地、矿产疑似违法测量服务费				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	设计费用	=28.66 万元	15	20	0	还有余额尚未拨付
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	土地、矿产疑似违法测量数	≥1 个	1	10	10	
			质量指标	设计质量达标率	=100%	100	10	10	
			时效指标	按时完成设计	=100%	100	20	20	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	提升生态系统质量	提升	基本达成目标	20	20	
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度	设计实施受益各方满意度	≥90%	90	10	10	
		总分						100	80

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	横峰县季度土地矿产卫片执法及耕地卫片项目							
主管部门	横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20		10	100	10
	政府预算资金	20	20	20		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上报年度、季度土地矿产卫片执法、耕地卫片项目技术服务工作，核实省级及国家级下发的图斑			完成上报年度、季度土地矿产卫片执法、耕地卫片项目技术服务工作，核实省级及国家级下发的图斑				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设计费用	=49.5 万元	20	20	0	还有余款尚未支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	土地矿产卫片执法、年度耕地卫片	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	设计质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成设计	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升生态系统质量	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	设计实施受益各方满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	横峰县国土变更调查							
主管部门	横峰县自然资源局				实施单位	横峰县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.9	24.9	24.9	10	100	10	
	政府预算资金	24.9	24.9	24.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成横峰县 2021 年度国土变更调查				完成横峰县 2021 年度国土变更调查			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	合同总成本	=49.8 万 元	49.8	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指 标	自然资源部下发图斑及自主提取有变化的图斑变更面积	= 45967.2 亩	45967.2	20	20	
		质量指 标	自然资源部检查	通过	基本达成 目标	10	10	
		时效指 标	完成检查及时率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	确保全县林地边界的规范化	提升	基本达成 目标	20	20	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	自然资源部、省自然资源厅核查意见	合格	基本达成 目标	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	横峰县农村乱占耕地建房非住宅类房屋信息补充摸排工作项目							
主管部门	横峰县自然资源局			实施单位	横峰县自然资源局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自然资源部《关于开展非住宅类房屋信息补充摸排等工作的通知》（赣自然资办函【20221718 号）文件精神，通过竞争性磋商确定技术单位，完成上报全县农村乱占耕地建房问题摸排工作，摸排省级及国家级下发的图斑。			根据自然资源部《关于开展非住宅类房屋信息补充摸排等工作的通知》（赣自然资办函【20221718 号）文件精神，通过竞争性磋商确定技术单位，完成上报全县农村乱占耕地建房问题摸排工作，摸排省级及国家级下发的图斑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设计费用	=45 万元	20	20	0	还有余额尚未拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全县农村乱占耕地建房、摸排省级及国家级下发的图斑	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	设计质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成设计	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升生态系统质量	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	设计实施受益各方满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	矿业权人开采情况监测项目							
主管部门	横峰县自然资源局			实施单位	横峰县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.8	4.8	4.8	10	100	10	
	政府预算资金	4.8	4.8	4.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成持证露天矿区和易盗采矿区的全覆盖			完成持证露天矿区和易盗采矿区的全覆盖				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设计费用	=4.8 万元	4.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	视频监控建设	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	设计质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成设计	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升生态系统质量	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	设计实施受益各方满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		横峰县耕地后备资源调查评价等项目						
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	20	20	20	10	100	10
		政府预算 资金	20	20	20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成横峰县耕地后备资源调查评价				完成横峰县耕地后备资源调查评价			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	调查费用	=42.78 万元	20	20	0	项目完成已交付使用，预计 2025 年支付剩余款项
		社会成本 指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	自然资源部下发图斑及自主提取有变化的图斑变更面积	= 3996.75 亩	3996.75	20	20	
		质量指标	自然资源部检查	通过	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	完成检查及时率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理。	提升	基本达成 目标	20	20	
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象满意度	自然资源部、省自然资源厅核查意见	合格	基本达成 目标	10	10	
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		设施农用地上图入库							
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6		6	6	10	100	10	
	政府预算资金	6		6	6	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度设施农用地上图入库工作任务				完成年度设施农用地上图入库工作任务，保障我县农业发展用地需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设施农用地上图入库工作技术服务费		=10 万元/年	6	20	0	指标值设置有偏差
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设施农业用地上图入库备案		≥10 宗	57	10	10	
		质量指标	按要求完成上图入库备案工作		=100%	100	10	10	
		时效指标	按照备案通知后实时上图入库		=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	严格规范设施农业用地备案和上图入库工作，能有效掌握设施农业用地情况、加强设施农业用地监管、保障用地规范有序和设施农业健康发展，也为全镇设施农用地健康发展奠定了坚实的基础		规范实施	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务群众受益各方满意度		≥90%	95	10	10		
总分						100	80		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		横峰县明确林地管理边界及规范林地管理						
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位			横峰县自然资源局
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	19	19	19	10	100	10	
	政府预算 资金	19	19	19	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成横峰县明确林地管理边界及规范 林地管理				规范了横峰县林地管理			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	调查费用	= 49.93 万元	19	20	0	项目进度 50%，待林业部门 林草湿地调查结果出来确 定林地管理边界，再继续完 成此项目
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	自然资源局下发 图斑及自主提取 有变化的图斑变 更面积	= 45967. 20 亩	4596 7.20	20	20	
		质量指标	自然资源局检查	通过	部分 实现 目标	10	7.9	项目进度 50%，待林业部门 林草湿地调查结果出来确 定林地管理边界，再继续完 成此项目
		时效指标	完成检查及时率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	确保全县林地边 界的规范化	提升	部分 实现 目标	20	15.9	项目进度 50%，待林业部门 林草湿地调查结果出来确 定林地管理边界，再继续完 成此项目
		生态效益 指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	自然资源局、省 自然资源厅核查 意见	合格	部分 实现 目标	10	7.9	项目进度 50%，待林业部门 林草湿地调查结果出来确 定林地管理边界，再继续完 成此项目
总分					100	71.7		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城市体检						
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算 数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总 额	10	10	10	10	100	10
		政府预算资 金	10	10	10	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好城市体检工作				做好城市体检工作			
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	设计费用	=44.75 万元	10	20	0	项目为四个年度的项 目，此为其中一个年度。
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标	数量指 标	城市体检	=1 项	1	10	10	
		质量指 标	设计质量达 标率	=100%	100	10	10	
		时效指 标	按时完成设 计	=100%	100	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提升城市系 统质量	提升	基本达 成目标	20	20	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	设计实施受 益各方满意 度	≥90%	90	10	10	
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2017 年横峰县农村房地一体确权登记发证项目							
主管部门	横峰县自然资源局			实施单位	横峰县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目进度已 100%，完成支付工程款 97.218 万元。			完成余款支付 10 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	外业测量、调查，内业制图、数据建库等技术服务费总成本	=6800338.5 元	6357772.9	20	16.75	项目完成已交付使用，余款未付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全县农房幢数	=71059 幢	71059	20	20	
		质量指标	由江西省测绘成果质量监督检验测试中心抽检	合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	2017 年 7 月-2022 年 2 月完工率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决土地权属纠纷，进一步夯实农业农村发展基础，有助于提高农村治理体系和治理能力现代化水平	有效	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	省厅检查验收通过率	=100%	100	10	10	
	总分					100	96.75	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	土地报批技术服务费							
主管部门	横峰县自然资源局				实施单位	横峰县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度土地报批工作				完成年度土地报批工作，保障我县重大工业项目顺利落地			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	土地报批技术保障费	=35 万 元/年	35	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	年度报批次数	≥3 个	9	10	10	
		质量指标	项目通过审批	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度报批完成率	=100%	100	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平	促进	基本达成目标	20	20	
		生态效益 指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	土地报批完成各部门满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年生态保护修复(废弃矿山)项目							
主管部门	横峰县自然资源局			实施单位	横峰县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	209.3	209.3	209.3	10	100	10	
	政府预算资金	209.3	209.3	209.3	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进历史遗留废弃矿山生态修复进程、项目实施周边提升区域生态系统稳定性,植被得到恢复,改善矿区及周边人居环境,整体生态系统环境质量明显提升。			加快推进历史遗留废弃矿山生态修复进程,提升区域生态系统稳定性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位成本控制数	≥85%	85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	地质环境隐患点消除数量	=100%	100	10	10	
			修复废弃矿山(矿点)数	=100%	100	5	5	
			矿山生态修复面积	=70.8 公顷	70.8	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	90	5	5	
			植被成活率	≥75%	75	5	5	
		时效指标	项目按时开工率	≥50%	50	5	5	
	效益指标	经济效益指标	土地复垦利用率	≥85%	85	10	10	
		社会效益指标	人居环境改善	有效提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	植被覆盖度增加值	≥80%	80	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新增不动产登记资料进行档案整理及归档(农房发证登记资料)							
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率		得分
		年度资金总额	30.4	30.4	24.79	10	81.55		7
		政府预算资金	30.4	30.4	24.79	—	81.55		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成历年新增的农村宅基地的不动产登记资料档案整理及归档。				完成历年新增的农村宅基地的不动产登记资料档案整理及归档。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资料整理及归档费用	=46.5万元	24.79	20	0	项目预算有误，实际工作量为预计一半左右，原绩效目标设计偏差造成，以后提高绩效目标设置精准度。	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	不动产登记资料档案归档	≥15000份	7975	20	0	项目预算有误，实际工作量为预计一半左右，原绩效目标设计偏差造成，以后提高绩效目标设置精准度。	
		质量指标	整理质量达标率	≥99%	99	10	10		
		时效指标	资料整理及归档按时完成率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足办事群众不动产查询要求	提升	基本达成目标	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受益各方满意度	≥90%	90	10	10		
	总分					100	57		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		土地储备中心项目资金						
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180	180	180	10	100	10
		政府预算资金	180	180	180	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对土地储备日常项目资金的支付				完成对土地储备日常项目资金的支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=180 万元	180	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	储备中心日常项目资金	=10 宗	10	10	10	
		质量指标	完成日常项目	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成项目	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会认可度	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目方满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	生态修复（增减挂钩）土地复垦工程施工款							
主管部门	横峰县自然资源局				实施单位	横峰县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	230	230	230	10	100	10	
	政府预算资金	230	230	230	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施 2024 年生态修复（增减挂钩）土地复垦工程施工款，加快推进历史遗留废弃矿山生态修复进程、项目实施周边提升区域生态系统稳定性，植被得到恢复，改善矿区及周边人居环境，整体生态系统环境质量明显提升。				完成 2024 年生态修复增减挂土地复垦项目工程施工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位成本控制率	≥85%	85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生态修复土地复垦面积	=45 亩	45	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时开工率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升生态系统质量	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		供电工程项目						
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位	横峰县自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	29.4	29.4	10	100	10
		政府预算资金	0	29.4	29.4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成供电工程项目款项的支付				完成供电工程项目款项的支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=29.4 万元	29.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	供电工程项目	=1 宗	1	10	10	
		质量指标	项目完成	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成项目	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市供电能力	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目方满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	水利建设专项收入（防洪金）							
主管部门	横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	14.013	10	46.71	0	
	政府预算资金	30	30	14.01305	—	46.71	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成土地报批工作及时缴纳防洪金			完成 2024 年度土地报批工作并及时缴纳防洪金，保障我县建设项目顺利取得批复				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	项目资金支出	≤30 万元 /年	14.01310 5	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	年度缴纳防洪金 批次	≥2 个	9	10	10	
		质量指标	缴纳完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成缴纳	=100%	100	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	确保我县建设项 目完成审批，推到 经济建设可持续 发展	推动	基本达成 目标	20	20	
		生态效益 指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象对项目 实施的满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		生态修复经费						
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100	10	
	政府预算资金	120	120	120	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施土地开发、旱改水、增减挂钩、生态修复项目中涉及到相关乡镇及部门工作经费，加快推进历史遗留废弃矿山生态修复进程、提高农村土地整治工作效率，历史遗留废弃矿山生态修复区域生态状况改善明显，植被得到恢复，整体生态系统环境质量明显提升。			基本完成年度绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位成本控制率	≥80%	80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	矿山生态修复面积	≥200 亩	200	20	20	
		质量指标	服务质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时开工率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升生态系统质量	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		横峰县葛源镇溪畈村杨家组滑坡治理工程项目							
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算 数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
		年度资金总 额	105	105	105		10	100	10
		政府预算资 金	105	105	105		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成横峰县葛源镇溪畈村杨家组滑坡治 理工程项目初步验收				完成横峰县葛源镇溪畈村杨家组滑坡治 理工程项目初步验收				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标	经济成本 指标	工程治理费用	=105 万元	105	20	20		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	地质灾害工程治 理项目	=1 处	1	20	20		
		质量指标	治理工程验收合 格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	按时编制完成 2024 年度实施方 案	=100%	100	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	核销地质灾害隐 患数量	=1 处	1	10	10		
			保护财产	=430 万元	430	5	5		
		社会效益 指标	保护人数	=33 万 人	0.0033	5	0	绩效目标单位 错误	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度	实施区域受益群 众满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		土地收储成本费用资金						
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位	横峰县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1,906	1,906	10	100	10	
	政府预算资金	0	1906	1906	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成土地收储成本支付			完成土地收储成本支付				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	收储费用	=1906 万 元	1906	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	土地收储总 数	=1 宗数	1	10	10	
		质量指标	完成收储	=100%	100	10	10	
		时效指标	收储及时率	=100%	100	20	20	
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	土地利用价 值	提升	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指 标						
	满意度 指标	服务对象满 意度	被收储对象 满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	地质灾害工作经费							
主管部门	横峰县自然资源局			实施单位	横峰县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6	6	10	100	10	
	政府预算资金	0	6	6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好地质灾害防治工作，提高防灾减灾能力。			做好地质灾害防治工作，提高防灾减灾能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目工作经费	=6 万元	6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传材料	≥40 份	40	20	20	
		质量指标	工作质量达标率	≥60%	60	10	10	
		时效指标	资料归档及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目在消除地灾隐患等方面产生得效益	≥80%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	实施区域群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		生态保护修复（废弃矿山）						
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算 数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.02	3.02	0	10	0	0
		政府预算资金	3.02	3.02	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快推进历史遗留废弃矿山生态修复进程、项目实施周边提升区域生态系统稳定性，植被得到恢复，改善矿区及周边人居环境，整体生态系统环境质量明显提升。				项目还未完成施工，未达到付款条件。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	单位成本控制率	≥85%	85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	地质环境隐患点消除率	=100%	100	10	10	
			修复废弃矿山(矿点)数完成率	=100%	90	10	7.5	项目还未 施工完毕
			矿山生态修复面积	=70.8 公顷	65	5	3.98	项目还未 施工完毕
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	90	5	5	
			植被成活率	≥80%	80	5	5	
		时效指标	项目按时开工率	≥70%	60	5	3.21	项目还未 施工完毕
	效益 指标	经济效益指标	土地复垦利用率	≥85%	85	10	10	
		社会效益指标	人居环境改善	提升	基本 达成 目标	5	5	
		生态效益指标	植被覆盖度增加率	≥85%	85	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	84.69		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		横峰县葛源镇溪畈村陈家湾滑坡治理工程							
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	47.75	47.75		10	100	10
		政府预算资金	0	47.75	47.75		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成横峰县葛源镇溪畈村陈家湾滑坡治理工程项目，保护 16 户 75 人				完成横峰县葛源镇溪畈村陈家湾滑坡治理工程项目，保护 16 户 75 人				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标	经济成本 指标	项目成本	=477500 元	477500	20	20		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	消除隐患点	=1 个	1	20	20		
		质量指标	项目质量合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	按时编制并启动实施方案	=100%	100	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	保护受威胁财产	=940 万 元	940	10	10		
		社会效益 指标	保护人数	=75 人	75	10	10		
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度	项目实施满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		富硒土地资源地球化学调查成果资金						
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算 数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	27	27	10	100	10
		政府预算资金	0	27	27	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成横峰县富硒土地资源地球化学调查				完成横峰县富硒土地资源地球化 学调查。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	富硒土地资源地球 化学调查费用	=89 万 元	89	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	土壤样品	≥575 件	575	20	20	
		质量指标	报告验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	报告验收及时率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	野外地质调查勘查 成果使用率	=100%	100	20	20	
		生态效益指 标						
	满意度 指标	服务对象满 意度	地质调查成果使用 人员满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	意尔特科技有限公司不动产标的补偿款							
主管部门	横峰县自然资源局				实施单位	横峰县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	681.57	681.57	10	100	10	
	政府预算资金	0	681.57	681.57	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对意尔特科技有限公司不动产标的补偿款的支付				完成对意尔特科技有限公司不动产标的补偿款的支付			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	不动产标 的补偿款	=681.57 万元	681.57	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	不动产标 的数量	=1 宗	1	10	10	
		质量指标	完成收储	=100%	100	10	10	
		时效指标	收储及时 率	=100%	100	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	土地利用 价值	提升	基本达成目 标	20	20	
		生态效益 指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	被收储对 象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	横峰县建设用地土地污染状况调查项目							
主管部门	横峰县自然资源局				实施单位	横峰县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	19.69	10	98.45	7	
	政府预算资金	0	20	19.69	—	98.45	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成建设用地土壤污染状况调查工作				完成建设用地土壤污染状况调查工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	调查费用	≤20 万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设用地土壤污染状况调查（宗数）	≥4 宗	4	10	10	
		质量指标	设计质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成设计	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	土壤污染防治	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	设计实施受益各方满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	耕地保护专项工作							
主管部门	横峰县自然资源局			实施单位		横峰县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	102	0		10	0	0
	政府预算资金	0	102	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照年度耕地保护目标要求，中期保护目标基本完成，通过耕地保护领域专项整改行动，耕地流出态势得到有效遏制，已流出耕地正在逐步整改恢复。				按照年度耕地保护目标要求，中期保护目标基本完成，通过耕地保护领域专项整改行动，耕地流出态势得到有效遏制，已流出耕地正在逐步整改恢复。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	耕地保护专项工作经费	≤102 万元	102	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	土地报批（面积）	≥1000 亩	779.8035	2	0.9	年度建设用地指标已全部使用完毕。
			耕地保有量较 2023 年预计增长数	≥300 亩	1000	2	2	
			永久基本农田核实处置图斑面积（亩）	≥1000 亩	1712	2	2	
			耕地卫片消耗图斑数（个）	≥500 个	1000	2	2	
			设施农业用地上图入库（宗数）	≥50 宗	57	2	2	
		质量指标	土地报批手续审批通过率	=100%	100	6	6	
			耕地卫片图斑整改举证通过率	=100%	100	3	3	

			永久基本农田核 实处置图斑达标 率	=100%	100	3	3	
			上图入库备案工 作完成率	=100%	100	3	3	
		时效指 标	永久基本农田核 实处置图斑期限	≤0.5 年	0.5	3	3	
			耕地卫片图斑整 改举证通过及时 率	≥95%	95	3	3	
			年度报批及时率	≥90%	90	6	6	
			上图入库及时率	≥95%	95	3	3	
	效益指 标	经济效 益指标	耕地总量不减少, 质量不降低	保障	基本达成目标	10	10	
		社会效 益指标	粮食安全生产	保障	基本达成目标	5	5	
		生态效 益指标	耕地红线	保护	基本达成目标	5	5	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	群众满意度	无相关 不良反 映	基本达成目标	10	10	
总分						100	88.9	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基

本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费

支出。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。