

柳林县自然资源局[部门]

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟定全县国土资源发展规划；开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；落实国土资源调控政策及产业政策；参与全县经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控措施；编制并组织实施国土规划；拟定并组织实施国土资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2. 承担规划国土资源管理秩序的责任。

3. 承担优化配置国土资源的责任。组织编制实施国土、土地利用、矿产资源、地质环境等综合规划和土地整理、复垦、开发规划、土地利用年度计划等其他专项规划、计划。参与报国务院及省、市政府审批的设计土地、矿产的相关规划的审核。

4. 负责规范国土资源权属管理。依法保护国土资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，负责土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5. 承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6. 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织全县国土资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织国家和省、市重大土地调查专项。

7. 承担节约集约利用土地资源的责任。

8. 承担规范国土资源市场秩序的责任。

9. 负责矿产资源开发的管理。对矿产资源开发、利用与保护实施监察管理，维护矿产资源的开发秩序；负责全县矿业权登记、延续、变更、转让的审查报批工作；发放砖瓦黏土、砂石采矿许可证，组织矿产企业年检，核定并征收矿山矿产资源补偿费；负责矿山关闭的相关工作。

10. 负责管理矿产资源储量。负责授权范围内矿产资源储量评审、备案、登记、统计；实施矿产资源储量动态监督管理；负责矿业权评估的监督管理和矿业权评估结果备案管理；检查储量块段的开采回采率、采矿贫化率、选矿回收率的考核；管理全县探矿权市场，负责全县地质勘查资质审核报批和地质勘查行业管理。

11. 承担地质环境保护的责任。组织实施全县矿山地质环境保护；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿山以及等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防治地下水过量开采和污染。

12. 承担地质灾害预防和治理的责任。指导全县地质灾害应急处理，组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作，制定并组织实施地质灾害应急预案。

13. 依法征收资源收益，规范、监督资金使用，组织落实土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

14. 推荐国土资源科技进步。组织制定、实施国土资源科技发展规划和人才培养计划；推进国土资源信息化建设和信息资料的公共服务；指导国土资源新技术、新方法的推广应用。

15. 组织、管理全县基础测绘，会同有关部门制定实施基础测绘规划和年度计划；负责全县测绘工作的统一监督管理；负责全县测绘市场、测绘成果的管理、确认和质量监督；依法查处测绘违法行为。

16. 承担全县人民政府、市国土资源局交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

柳林县自然资源局于2002年1月由原柳林县土地管理局和地质矿产局合并组建而成，正科级建制，是县人民政府主管土地资源、矿产资源、测绘管理的组成部门。

根据柳林县人民政府办公室“三定”方案，局行政人员11名，事业人员82名，合同工43名，自然资源发展中心27人。内设机构：办公室、规划股、土地资源管理股、地籍股、矿产资源管理股、执法监察股；事业单位7个：柳林县国土资源执法监察大队、柳林县土地储备中心、柳林县地质灾害防治中心、柳林县国土资源交易中心、柳林县土地勘测规划站（柳林县测绘管理办公室）、柳林县土地整理中心、柳林县地质矿产技术咨询服务中心；下设10个基层国土资源管理所。下设二级预算单位2个：柳林县自然资源局、柳林县自然资源发展中心。

## 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：柳林县自然资源局[部门]

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	18317.40	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		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	140.13
	9		九、卫生健康支出	40	59.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	16196.95
	19		十九、住房保障支出	50	127.87
	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	1792.87
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18317.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>18317.40</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>18317.40</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>18317.40</b>

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

金额单位：万元

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

2024年度

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		18317.40	18317.40					
208	社会保障和就业支出	140.13	140.13					
20805	行政事业单位养老支出	140.13	140.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.13	140.13					
210	卫生健康支出	59.58	59.58					
21011	行政事业单位医疗	59.58	59.58					
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83					
2101102	事业单位医疗	52.01	52.01					
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
220	自然资源海洋气象等支出	16196.95	16196.95					
22001	自然资源事务	16196.95	16196.95					
2200101	行政运行	152.84	152.84					
2200106	自然资源利用与保护	5487.90	5487.90					
2200199	其他自然资源事务支出	10556.21	10556.21					
221	住房保障支出	127.87	127.87					
22102	住房改革支出	127.87	127.87					
2210201	住房公积金	127.87	127.87					
224	灾害防治及应急管理支出	1792.87	1792.87					
22406	自然灾害防治	1792.87	1792.87					
2240601	地质灾害防治	1792.87	1792.87					

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：柳林县自然资源局[部门]

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		18317.40	1438.69	16878.71			
208	社会保障和就业支出	140.13	140.13				
20805	行政事业单位养老支出	140.13	140.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.13	140.13				
210	卫生健康支出	59.58	59.58				
21011	行政事业单位医疗	59.58	59.58				
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83				
2101102	事业单位医疗	52.01	52.01				
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
220	自然资源海洋气象等支出	16196.95	1111.11	15085.84			
22001	自然资源事务	16196.95	1111.11	15085.84			
2200101	行政运行	152.84	152.84				
2200106	自然资源利用与保护	5487.90		5487.90			
2200199	其他自然资源事务支出	10556.21	958.27	9597.94			
221	住房保障支出	127.87	127.87				
22102	住房改革支出	127.87	127.87				
2210201	住房公积金	127.87	127.87				
224	灾害防治及应急管理支出	1792.87		1792.87			
22406	自然灾害防治	1792.87		1792.87			
2240601	地质灾害防治	1792.87		1792.87			

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：柳林县自然资源局[部门] 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	18317.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	140.13	140.13		
	9		九、卫生健康支出	41	59.58	59.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	16196.95	16196.95		
	19		十九、住房保障支出	51	127.87	127.87		

	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	1792.87	1792.87		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18317.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>18317.40</b>	<b>18317.40</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>18317.40</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>18317.40</b>	<b>18317.40</b>		

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：柳林县自然资源局[部门]

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		18317.40	1438.69	16878.71
208	社会保障和就业支出	140.13	140.13	
20805	行政事业单位养老支出	140.13	140.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.13	140.13	
210	卫生健康支出	59.58	59.58	
21011	行政事业单位医疗	59.58	59.58	
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	
2101102	事业单位医疗	52.01	52.01	
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
220	自然资源海洋气象等支出	16196.95	1111.11	15085.84
22001	自然资源事务	16196.95	1111.11	15085.84
2200101	行政运行	152.84	152.84	
2200106	自然资源利用与保护	5487.90		5487.90
2200199	其他自然资源事务支出	10556.21	958.27	9597.94
221	住房保障支出	127.87	127.87	
22102	住房改革支出	127.87	127.87	
2210201	住房公积金	127.87	127.87	
224	灾害防治及应急管理支出	1792.87		1792.87
22406	自然灾害防治	1792.87		1792.87
2240601	地质灾害防治	1792.87		1792.87

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：柳林县自然资源局[部门]

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	1372.79	302	商品和服务支出	62.28	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	494.93	30201	办公费	11.05	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	129.54	30202	印刷费	3.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.58	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	340.83	30205	水费	0.96	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	140.13	30206	电费	1.50	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.64	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	57.11	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	2.35	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	11.48	30211	差旅费	2.72	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	127.87	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	35.33	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		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	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3.62	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	3.62	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		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	25.58	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	10.05	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	7.32	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		1372.79	<b>公用经费合计</b>								65.90

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：柳林县自然资源局[部门]

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							

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。

说明：本表无数据

## 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：柳林县自然资源局[部门]

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：柳林县自然资源局  
[部门]

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
10.05		10.05		10.05		10.05		10.05		10.05	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县自然资源局[部门]

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	1607.61
货物	2	220.16
工程	3	
服务	4	1387.45
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	58.03
(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	8
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	8
(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18,317.40万元，支出总计18,317.40万元。与上年相比，收入总计减少4,414.07万元，下降19.42%，支出总计减少4,414.07万元，下降19.42%。主要原因是本年收入中国土变更项目、柳林县农村房地一体权属调查及确权登记发证工作经费及东山新区范围内电线改迁费用等项目属于跨年度中长期规划项目；人员退休导致人员经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18,317.40万元，其中：

财政拨款收入18,317.40万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18,317.40万元，其中：

基本支出1,438.69万元，占比7.85%；

项目支出16,878.71万元，占比92.15%。

#### 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18,317.40万元，支出总计18,317.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4,414.07万元，下降19.42%；财政拨款支出总计减少4,414.07万元，下降19.42%。主要原因是2024年国土变更项目、柳林县农村房地一体权属调查及确权登记发证工作经费及东山新区范围内电线改迁费用等项目属于跨年度中长期规划项目；人员退休导致人员经费减少。

#### 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18,317.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,015.51万元，下降17.98%。主要原因是2024年国土变更项目、柳林县农村房地一体权属调查及确权登记发证工作经费及东山新区范围内电线改迁费用等项目属于跨年度中长期规划项目；人员退休导致人员经费减少。

##### （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18,317.40万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)140.13万元，占比0.77%；

卫生健康支出(类)59.58万元，占比0.33%；

自然资源海洋气象等支出(类)16,196.95万元，占比88.42%；

住房保障支出(类)127.87万元，占比0.70%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,792.87万元，占比9.79%。

##### （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3,905.01万元，支出决算18,317.40万元，完成年初预算的469.07%。其中：

社会保障和就业支出年初预算143.53万元，支出决算140.13万元，完成年初预算的97.63%，用于2024年国土变更项目、柳林县农村房地一体权属调查及确权登记发证工作经费及东山新区范围内电线改迁费用等项目属于跨年度中长期规划项目；人员退休导致人员经费减少。较上年决算增加140.13万元，主要原因是各类社保费计该科目。

卫生健康支出年初预算61.21万元，支出决算59.58万元，完成年初预算的97.34%，用于行政、事业、公务员医疗及其他行政事业单位医疗支出。较上年决算增加59.58万元，主要原因是医疗记该科目。

自然资源海洋气象等支出年初预算3,569.20万元，支出决算16,196.95万元，完成年初预算的453.80%，用于本单位基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、长期聘用人员工资福利。较上年决算减少6,135.96万元，下降27.47%，主要原因是本年度公务员退休2人、机关事业人员退休1人、死亡1人。

住房保障支出年初预算131.07万元，支出决算127.87万元，完成年初预算的97.56%，用于本单位住房公积金。较上年决算增加127.87万元，主要原因是住房公积金记该科目。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算1,792.87万元，用于本单位地质灾害防治留誉河流域水土保持综合项目。较上年决算增加1,792.87万元，主要原因是地质灾害防治留誉河流域记该科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,438.69万元，其中：

人员经费1,372.79万元，主要包括基本工资494.93万元、津贴补贴129.54万元、奖金13.59万元、绩效工资340.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.13万元、职业年金19.64万元、职工基本医疗保险缴费57.11万元、公务员医疗补助缴费2.35万元、其他社会保障缴费11.48万元、住房公积金127.86万元、其他工资福利支出35.33万元；

公用经费65.90万元，主要包括办公费11.04万元、印刷费3.09万元、水费0.96万元、电费1.5万元、差旅费2.67万元、福利费25.58万元、公务用车运行维护费10.05万元、其他交通费用7.32万元、办公设备购置3.63万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 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10.05万元，支出决算10.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.83万元，下降15.4%，主要原因是：我单位2024年度本着厉行节约原则根据在编在岗人员预算编制，每年人均定额等因素致使公用经费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；

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2024年无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出10.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.83万元，下降15.4%，主要原因是：我单位本着厉行节约，严格控制公务用车有关费用支出。同时，完善公务用车管理制度，有效的减少了不必要的费用支出，做到了只减不增；

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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费用。

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：本单位无公务用车购置费用。

3、公务用车运行维护费支出10.05万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆，主要用于：日常公务活动所需车辆燃料费及维修费、执勤执法、维护社会秩序等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费用；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出58.03万元，比2023年减少7.39万元，下降11.3%，主要原因机关运行维护支出、邮电费、差旅费、福利费、车辆购置费等减少。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,607.61万元，其中：政府采购货物支出220.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,387.45万元。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8辆。其中：其他用车8辆，其他用车主要是公务用车，行政执法队执法用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，二级项目转移支付2个，资金21600.86万元，其中一般公共预算项目支出21600.86万元、政府性基金预算项目支出0万元、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：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“2024年山西省黄河重点生态区吕梁山西山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、2024年地质灾害综合防治体系建设项目、单位直接聘用人员经费3个重点项目开展了部门评价，涉及资金17158.88万元，其中一般公共预算支出17158.88万元、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。

2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 2200101行政运行 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；
- 2200199其他自然资源事物支出 反映除上述项目以外其他用于自然资源事物方面的支出。

## 第五部分 附件

## 2024年柳林县自然资源局绩效自评报告

### 单位基本情况

柳林县自然资源局于2002年1月由原柳林县土地管理局和地质矿产局合并组建而成，正科级建制，是县人民政府主管土地资源、矿产资源、测绘管理的组成部门。

根据柳林县人民政府办公室“三定”方案，柳林县自然资源局机关行政编制9名，设局长1名，副局长2名。2021年柳林县不动产登记中心为柳林县自然资源局所属事业单位，公益一类，股级建制，核定财政拨款事业编制10名(锁定自收自支编制人员，实行只出不进，编制退一减一)，设主任1名。柳林县自然资源综合行政执法队，公益一类事业单位，与县自然资源局实行“局队合一”体制，柳林县自然资源综合行政执法队核定财政拨款事业编制16名，设队长1名，副队长2名(副科级)；下设乡镇中队核定财政拨款事业编制总计17名(除柳林镇为3名外，其余均为1名)，内设机构：办公室、规划股、土地资源管理股、地籍股、矿产资源管理股、执法监察股；事业单位7个：柳林县国土资源执法监察大队、柳林县土地储备中心、柳林县地质灾害防治中心、柳林县国土资源交易中心、柳林县土地勘测规划站(柳林县测绘管理办公室)、柳林县土地整理中心、柳林县地质矿产技术咨询服务中心；下设10个基层国土资源管理所。

### 二、单位职责



1. 承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟定全县国土资源发展规划；开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；落实国土资源调控政策及产业政策；参与全县经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控措施；编制并组织实施国土规划；拟定并组织实施国土资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2. 承担规划国土资源管理秩序的责任。

3. 承担优化配置国土资源的责任。组织编制实施国土、土地利用、矿产资源、地质环境等综合规划和土地整理、复垦、开发规划、土地利用年度计划等其他专项规划、计划。参与报国务院及省、市政府审批的设计土地、矿产的相关规划的审核。

4. 负责规范国土资源权属管理。依法保护国土资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，负责土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5. 承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6. 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织全县国土资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织国家和省、市重大土地调查专项。

7. 承担节约集约利用土地资源的责任。



8. 承担规范国土资源市场秩序的责任。

9. 负责矿产资源开发的管理。对矿产资源开发、利用与保护实施监察管理，维护矿产资源的开发秩序；负责全县矿业权登记、延续、变更、转让的审查报批工作；发放砖瓦黏土、砂石采矿许可证，组织矿产企业年检，核定并征收矿山矿产资源补偿费；负责矿山关闭的相关工作。

10. 负责管理矿产资源储量。负责授权范围内矿产资源储量评审、备案、登记、统计；实施矿产资源储量动态监督管理；负责矿业权评估的监督管理和矿业权评估结果备案管理；检查储量块段的开采回采率、采矿贫化率、选矿回收率的考核；管理全县探矿权市场，负责全县地质勘查资质审核报批和地质勘查行业管理。

11. 承担地质环境保护的责任。组织实施全县矿山地质环境保护；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿山以及等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防治地下水过量开采和污染。

12. 承担地质灾害预防和治理的责任。指导全县地质灾害应急处理，组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作，制定并组织实施地质灾害应急预案。

13. 依法征收资源收益，规范、监督资金使用，组织落实土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门指导、监督全县土地整理



复垦开发资金的收取和使用；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

14. 推荐国土资源科技进步。组织制定、实施国土资源科技发展规划和人才培养计划；推进国土资源信息化建设和信息资料的公共服务；指导国土资源新技术、新方法的推广应用。

15. 组织、管理全县基础测绘，会同有关部门制定实施基础测绘规划和年度计划；负责全县测绘工作的统一监督管理；负责全县测绘市场、测绘成果的管理、确认和质量监督；依法查处测绘违法行为。

16. 承担全县人民政府、市国土资源局交办的其他事项。

## 二、单位整体支出概况

2024年柳林县自然资源局决算总收入为18317.4万元；决算总支出为18317.4元，其中：基本支出为1438.69万元，占总支出的7.85%，项目支出16878.71万元，占总支出的92.15%，年初预算完成率100%。我单位对人员经费、公用经费、运转类经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标确保各项业务工作任务圆满完成。

## 三、整体支出绩效目标及开展情况

### （一）单位整体支出绩效目标

1、单位总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。



2、预决算公开：2024年按照县级财政部门的统一要求，我单位在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

#### （二）单位整体支出分析

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算执行，并在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

### 四、绩效评价工作情况

#### （一）绩效评价目的

通过绩效评价了解柳林县政府网络中心全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

#### （二）绩效评价工作过程

- 1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组。
- 2、根据项目制定评分细则。
- 3、根据评价指标对项目的实施结果进行测评，监督资金的落实情况。



4、分析评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则。

#### 五、主要绩效及评价结论

2024年我单位按要求严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求。

2024年本部门对11个项目中的3个重点项目进行了绩效评价，其中评价结果均为优秀。

#### 六、存在的问题

- 1、预算计划与预算执行存在一定的偏差。
- 2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

#### 七、有关建议

1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

#### 八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App

# 山西省地质灾害综合防治体系建设项目转移支付2024年度绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一)项目概况。

柳林县成家庄镇成家庄村滑坡隐患点和不稳定斜坡于2009年排查确认并列入省自然资源厅地质灾害隐患点库，隐患点编号141125027895，2015年成家庄镇政府邀请有资质单位对不稳定斜坡进行了边坡稳定性评价，经专家评价，认为该村周围山高坡陡，土质疏松，坡体存在落水洞，极易发生山体滑坡，存在重大安全隐患，需要尽快加以治理，消除地质灾害隐患。因此，柳林县自然资源局决定实施成家庄镇成家庄村不稳定斜坡地质灾害治理项目（二期）。

### (二)项目资金构成。

山西省柳林县成家庄镇成家庄村不稳定斜坡地质灾害治理项目（二期）投资估算总价为2237万元，其中：建筑工程费为1582.16万元（包含监测费用），施工临时工程费48.41万元，独立费用371.41万元，基本预备费203.36万元。项目所需资金通过申请上级补助资金及本级财政资金解决。

### (三)整体绩效目标情况。

项目实施过程中，严格实行招标投标制、工程监理制、合同管理制和竣工验收制度，按照项目控制要求，做好



项目质量、进度、费用、风险管理。抓好项目前期设计阶段工作质量和投资控制，保证实施阶段的项目质量和进度目标，完成全部建设内容；项目建设质量水平满足设计要求，建成后一次性通过竣工验收；按时完成项目建设工作，且成本控制合理；制定风险应对方案，加强风险监测与控制，避免项目实施中损失的产生。通过实施本项目，在短时间内对该滑坡、不稳定斜坡地质灾害隐患点进行综合治理，提升柳林县地质灾害综合防治水平，推进地质灾害防治体系和防治能力现代化，保障人民生命财产安全，改善地方发展环境及人口生存环境，促进当地生产、生活水平的提高及社会稳定和谐发展。

## 二、综合评价结论

本次绩效评估结果应在充分论证的基础上得出，评估结果采取评分与评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为三档：90（含）-100分为“建议予以支持”、70（含）-90分为“建议调整完善后予以支持”、70分以下为“建议不予支持”。山西省柳林县成家庄镇成家庄村不稳定斜坡地质灾害治理项目（二期）评估总得分96.5分，建议予以支持。

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）资金情况分析。

我单位2024年度山西省地质灾害综合防治体系建设项目下达预算1789.6万元。



**(二) 总体目标完成情况分析。**

我单位 2024 年度山西省地质灾害综合防治体系建设项目下达预算 1789.6 万元，支付 1725.48 万元，全年执行 96.42%，基本已达理想状态。

**(三) 绩效指标完成情况分析。**

**(1) 数量指标**

安装监测系统 1 套，完成值达到 96%。

**(2) 质量指标**

防止自然灾害的发生，有效防止达到 97%。

**(3) 时效指标**

监测网建设的及时性，有效及时达 96%。

**(4) 成本指标**

成本控制有效性，非常有效达 96%。

**(5) 经济效益**

监测成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失等效果非常显著。

**(6) 社会效益**

监测网对提升基层自然灾害防治能力的作用效果明显。

**(7) 服务对象非常满意**

**四、发现的主要问题和改进措施**

1. 建议项目实施单位在项目实施过程中，加强项目相关成本控制制度管理，完善项目成本控制措施中缺失的具体



成本控制目标。

2. 建议项目实施单位明确实施方案中缺失的项目相关的人员、设施、物资等基础保障条件，强化项目责任制度。

3. 建议项目实施单位尽快落实前期各项手续，严格按照建设工程的基本程序落实工程进度，确保在立项完成的基础上尽快开工建设。

4. 项目开工建设后，应按照经批准的建设进度计划，足额筹措资金并作合理安排，以保证该项目工程建设顺利进行，并且应加强施工组织管理，确保工程进度和质量。

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目批复下达后，我单位严格按照相关规定进行实施。

#### 六、绩效自评工作开展情况

在绩效工作方面，我单位领导高度重视2024年度项目绩效自评工作，要求相关部门认真负责，按照绩效评价工作的要求，积极开展自评工作，同时成立绩效自评工作小组，对单位的项目绩效自评结果进行审核。

#### 七、其他需要说明的问题

无

附：山西省地质灾害综合防治体系建设项目转移支付整体绩效目标自评表



山西省地质灾害综合防治体系建设项目转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		山西省地质灾害综合防治体系建设项目				
中央主管部门						
地方主管部门		柳林县自然资源局	资金使用单位	柳林县自然资源局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
	年度资金总额:	1789.6	1725.48	96.42%		
	其中:中央财政资金	1789.6	1725.48	96.42%		
	地方资金					
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安装监测系统	1套	96%	
			防止自然灾害的发生	有效防止	97%	
			监测网建设的及时性	及时	96%	
			成本控制有效性	有效	96%	
			.....			
	效益指标	经济效益指标	监测成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据,减轻灾害损失	效果显著	97%	
			监测网对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果明显	97%	
			.....			
			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	基层人民群众的满意度	满意	98%	
			.....			

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。  
 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。  
 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。  
 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。





山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目转移支付2024年度绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。

1、习总书记在党的“二十大”报告中指出：大自然是人类赖以生存发展的基本条件。尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。习近平总书记在山西考察时强调要广泛开展国土绿化行动，在召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会时强调，黄河流域生态保护和高质量发展是重大国家战略。

2、本项目是山西省重点生态吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程中62个子项目之一。为更好保障吕梁山水项目推进，2023年8月7日，山西省自然资源厅、山西省财政厅、山西省生态环境厅联合发布《关于印发山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案的通知》(晋自然资发{2023}34号)，要求“倒排工期、压茬推进，确保按时完成年度工作任务”。吕梁市政府常务会议纪要{2023}33次提出“建立健全调度、通报、推进等工作机制，高标准组织开展立项、选址、可研、初设等手续办理，定期进行督导检查，及时研究解



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App

决问题，倒排工期、挂图作战，确保项目按照时序进度扎实推进”。吕梁市人民政府印发《关于印发山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（吕梁段）实施方案的通知》（吕政发〔2023〕16号），从制度上保障项目顺利进行。

## （二）整体绩效目标情况。

通过一体化保护和修复，使吕梁山西麓生态系统质量得到显著提升，生态服务功能增强，促进区域生态与经济协调发展。针对2024年度，设定具体可衡量的目标，如完成一定面积的造林任务、治理一定长度的河道、改善一定数量农田的土壤质量等。同时明确预期产生的生态效益（如增加森林覆盖率、提高水体自净能力等）、社会效益（如增加就业机会、提高当地居民环保意识等）和经济效益（如促进生态旅游发展、提升农产品质量和产量等）。

## 二、综合评价结论

1. 综合评价情况：根据评价指标体系和评价方法，对项目各项指标进行量化打分，汇总各项得分，得出综合评价得分。其中：产出指标得分[32]分，效益指标得分[30]分，满意度指标得分[33]分，综合得分为[95]分。

2. 评价结论：根据综合评价得分，对项目绩效进行定性评价，评价等级为“良好”。同时，该项目在产出方面大部分指标完成情况良好，但在效益指标中的部分经济效益



指标未完全达到预期。

### 三、绩效目标完成情况分析

#### (一)资金情况分析。

我单位 2024 年度山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目下达预算 15265.74 万元。

#### (二)总体目标完成情况分析。

我单位 2024 年度山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目下达预算 15265.74 万元，支付 5487.9 万元，全年执行率 35.95%，资金使用率不高。

#### (三)绩效指标完成情况分析。

##### (1)生态效益

快速增加森林覆盖率、提高林地利用率。在自然状态下，由于林地条件较差和生长环境恶劣等因素，致使林木生长不良而自然形成的低效森林。林分郁闭度低，林草植被存在退化现象，低效林广布，水土流失严重，现有树种呈群团状分布、林中空地及林窗较多。本项目的实施可以调整树种结构、提升林分质量，培育异龄复层稳定的群落结构，丰富生物多样性，促进森林生态系统的良性发展。

##### (2)经济效益

提高作物产量，柳林县留誉河流域水土保持综合治理



山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程中央补助资金  
转移支付区域(项目)绩效目标自评表

转移支付(项目)名称		山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程中央补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		柳林县自然资源局	资金使用单位	柳林县自然资源局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)	
	年度资金总额:		15265.74	5487.90	35.95%	
	其中:中央财政资金		15265.74	5487.90	35.95%	
	地方资金					
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成生态修复总面积	1927.51ha	96%	
			新增林地面积	283.29ha	95%	
		质量指标	工程质量合格率	合格	97%	
			项目按时完成率	100%	98%	
		成本指标	矿山生态修复单位成本控制数	≤43.35万元	95%	
			植被恢复工程单位成本控制数	≤3.48万元/ha	95%	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善居民居住环境	有效改善	95%	
			生态效益指标	提高土地利用效率	有效提高	95%
		可持续影响指标	区域生态功能稳定可持续时间	≥7年	95%	
			后期管护持续时间	≥3年	95%	
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域居民满意度	满意	98%		
.....						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App

附1

**项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称	单位直接聘用人员经费		项目负责人及电话						
主管部门	柳林县自然资源局		实施单位		柳林县自然资源局				
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	(C/B)	得分		
	年度资金总额	103.54	103.54	96.11	(10分)	92.82%	9		
	其中：一般公共预算								
	政府性基金预算								
	社会保障基金预算								
	国有资本经营预算								
总体目标	预期目标			实际完成目标					
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	聘用人员数量	10	26人	100%	10		
		质量指标	聘用人员经费保障	10	定额	100%	10		
		时效指标	聘用工资及各类保	10	及时发放	100%	10		
		成本指标	聘用人员经费支出	10	按标准	100%	10		
	数量 指标 (30分)	经济效益指标			9		99%	9	
		社会效益指标	带动工作人员积极性		10	逐步提高	100%	10	
		生态效益指标			8		98%	8	
		可持续影响指标			9	满意	99%	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	单位聘用人员满意度		10		100%	10	
总分				86			86		
自评等次 (优(S≥90)良(90>S≥80)中(90>S≥60)差(S<60))									

填报单位负责人：屈海琴

填报人：15525796466

填报日期：

2025年08月27日



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App