

2023 年度
获嘉县自然资源局（汇总）
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县自然资源局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 获嘉县自然资源局概况

一、部门职责

(1) 履行县内全民所有土地、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) 负责全县自然资源调查监测评价。

(3) 负责全县自然资源统一确权登记工作。

(4) 负责全县自然资源资产有偿使用工作。

(5) 负责全县自然资源的合理开发利用。

(6) 负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(7) 负责统筹全县国土空间生态修复。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(9) 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

(10) 承担全县地质灾害预防和治理。

(11) 负责全县矿业权管理工作。

(12) 负责全县矿产资源保护与监督工作。

(13) 负责全县测绘地理信息管理工作。

(14) 推动全县自然资源领域科技发展。

(15) 根据县委、县政府授权或河南省自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于自然和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

(16) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

(17) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

(18) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

(19) 负责监督管理荒漠化防治工作。

(20) 负责陆生野生动植物资源监督管理。

(21) 负责监督管理各类自然资源保护地。

(22) 负责推进林业和草原改革相关工作。

(23) 拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

(24) 指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。

(25) 指导开展防火巡查、火源管理、防火设施建设等工作。

(26) 监督管理自然资源中央和省级、市级、县级资金及国有资产，提出县级预算内投资、财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级、县级规划内和年度计划内投资项目。

(27) 负责自然资源科技、教育和外事工作，指导全县自然资源人才队伍建设。

(28) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县自然资源局内设机构 16 个，包括：党政办公室、法规监察股、不动产登记办公室、自然资源开发利用股、空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、自然资源调查监测股、用地规划股、村镇规划股、林业产业和改革发展股、森林资源管理和科学技术股、土地储备中心办公室、土地收储股、土地征收股。

从决算单位构成看，获嘉县自然资源局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共二个，包括：

1. 获嘉县自然资源局本级
2. 获嘉县土地储备中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：获嘉县自然资源局（汇总）

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	2,524.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,677.35	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	105.57
	9		九、卫生健康支出	40	26.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,677.35
	12		十二、农林水支出	43	152.12
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,184.01

	19		十九、住房保障支出	50	55.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,201.43	本年支出合计	58	9,201.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,201.43	总计	62	9,201.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：获嘉县自然资源局（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,201.43	9,201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.07	11.07	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	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,677.35	6,677.35	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	6,677.35	6,677.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	938.21	938.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	570.77	570.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4,119.21	4,119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,049.16	1,049.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.12	152.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,184.01	2,184.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,184.01	2,184.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,184.01	2,184.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：获嘉县自然资源局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9, 201. 43	698. 81	8, 502. 63	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	105. 57	105. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	92. 53	92. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	13. 77	13. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	11. 07	11. 07	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	67. 70	67. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	9. 73	9. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	9. 73	9. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	3. 30	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	3. 30	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	26. 54	26. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	26. 54	26. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	4. 55	4. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	21. 99	21. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	6, 677. 35	0. 00	6, 677. 35	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6, 677. 35	0. 00	6, 677. 35	0. 00	0. 00	0. 00

2120801	征地和拆迁补偿支出	938.21	0.00	938.21	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	570.77	0.00	570.77	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4,119.21	0.00	4,119.21	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,049.16	0.00	1,049.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.12	0.00	152.12	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	144.40	0.00	144.40	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	92.35	0.00	92.35	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	28.30	0.00	28.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,184.01	510.86	1,673.15	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,184.01	510.86	1,673.15	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,184.01	510.86	1,673.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：获嘉县自然资源局（汇总）

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	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,524.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,677.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.57	105.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.54	26.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,677.35	0.00	6,677.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	152.12	152.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,184.01	2,184.01	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.84	55.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,201.43	本年支出合计	59	9,201.43	2,524.08	6,677.35	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,201.43	总计	64	9,201.43	2,524.08	6,677.35	0.00

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。本表金额转换为万元时，

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：获嘉县自然资源局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		2,524.08	698.81	1,825.27
208	社会保障和就业支出	105.57	105.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.53	92.53	0.00
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77	0.00
2080502	事业单位离退休	11.07	11.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	0.00
20808	抚恤	9.73	9.73	0.00
2080801	死亡抚恤	9.73	9.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00
210	卫生健康支出	26.54	26.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101102	事业单位医疗	21.99	21.99	0.00
213	农林水支出	152.12	0.00	152.12
21302	林业和草原	144.40	0.00	144.40

2130202	一般行政管理事务	23.30	0.00	23.30
2130205	森林资源培育	92.35	0.00	92.35
2130207	森林资源管理	0.45	0.00	0.45
2130234	林业草原防灾减灾	28.30	0.00	28.30
21307	农村综合改革	7.72	0.00	7.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.72	0.00	7.72
220	自然资源海洋气象等支出	2,184.01	510.86	1,673.15
22001	自然资源事务	2,184.01	510.86	1,673.15
2200101	行政运行	2,184.01	510.86	1,673.15
221	住房保障支出	55.84	55.84	0.00
22102	住房改革支出	55.84	55.84	0.00
2210201	住房公积金	55.84	55.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：获嘉县自然资源局（汇总）

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
301	工资福利支出	664.24	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	355.32	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	6.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		698.81	公用经费合计					0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：获嘉县自然资源局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		6,677.35	6,677.35	0.00	6,677.35	
212			城乡社区支出		6,677.35	6,677.35	0.00	6,677.35	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		6,677.35	6,677.35	0.00	6,677.35	
2120801			征地和拆迁补偿支出		938.21	938.21	0.00	938.21	
2120802			土地开发支出		570.77	570.77	0.00	570.77	
2120805			补助被征地农民支出		4,119.21	4,119.21	0.00	4,119.21	
2120806			土地出让业务支出		1,049.16	1,049.16	0.00	1,049.16	

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： 获嘉县自然资源局（汇总）

金额单位：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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：获嘉县自然资源局（汇总）

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9201.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4920.08 万元，下降 34.84%。主要原因是项目数量较去年减少，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9201.43 万元，全部为财政拨款收入 9201.43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9201.43 万元，其中：基本支出 698.81 万元，占 7.59%；项目支出 8502.63 万元，占 92.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9201.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4920.08 万元，下降 34.84%。主要原因是项目数量较去年减少，收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2524.08 万元，占支出合计的 27.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 435.86 万元，增长 20.87%。主要原因是人员工资保险及工作经费增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2524.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 105.57 万元，占 4.18%；卫生健康支出（类）支出 26.54 万元，占 1.05%；农林水支出（类）支出 152.12 万元，占 6.03%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 2184.01 万元，占 86.53%；住房保障支出（类）支出 55.84 万元，占 2.21%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3332.33 万元，支出决算为 2524.08 万元，完成年初预算的 75.75%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 24.82 万元，支出决算为 13.77 万元，完成年初预算的 55.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 17.45 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 63.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

3. 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）。年初预算为 74.92 万元，支出决算为 67.70 万元，完成年初预算的

90.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，人员减少支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 3.08 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 315.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员病故，死亡抚恤金支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 4.43 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 74.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，工伤、失业保险缴费减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5.68 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 80.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，医疗保险缴费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 24.91 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 88.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少支出减少。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事物(款)行政运行(项)。年初预算为 2.56 万元，支出决算为 0 万元，

完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目合并入局机关行政运行支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 52.78 万元，支出决算为 23.30 万元，完成年初预算的 44.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目等待验收，资金尚未支付。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 59.41 万元，支出决算为 92.35 万元，完成年初预算的 155.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，支出增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 7.25 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 6.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目等待验收，资金尚未支付。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 68.02 万元，支出决算为 28.30 万元，完成年初预算的 41.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成，资金未支付。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，支出增加。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2928.58 万元，支出决算为 2184.01 万元，完成年初预算的 74.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位节能减排缩减办公经费支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 58.44 万元，支出决算为 55.84 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 698.81 万元。其中：人员经费 698.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 15403.63 万元，支出决算为 6677.35 万元，完成年初预算的 43.35%。主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.00 万元。主要用于公务用车运行维护费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支，减少支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年度减少 28.60 万元，下降 100%。主要原因是项目未完成资金未支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，获嘉县自然资源局对 2023 年度支出项目全面开展绩效自评，对项目实施的业务股室，由局机关办公室带头，财务室、纪检部门共同对项目的设立、申报、审核、批复、资金的支出严格把关，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行。促进项目资金规范化运行，有效提高财政部门预算管理的科学化、精细化水平。

2023 年度项目支出总计 8502.63 万元，涉及征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出、一般行政管理事务、森林资源培育、森林资源管理、林业草原防灾减灾、对村民委员会和村党支部的补助、自然资源事务行政运行共 10 类项目资金的支出。自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

1、征地和拆迁补偿项目支出 938.21 万元，主要用于县

域内开发用地项目实施中土地拆迁和地面附着物的补偿支出，项目情况完成良好。根据 2023 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.71 分。

2、土地开发项目支出 570.77 万元，主要用于土地前期的开发性支出，包括测绘、踏勘、规划、指标配置等业务费用的支出，项目情况完成良好。根据 2023 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

3、补助被征地农民项目支出 4119.21 万元，主要用于土地拆迁补偿中涉及农民社保缴费及土地补偿的支出，项目情况完成良好。根据 2023 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

4、土地出让业务项目支出 1049.16 万元，主要用于土地征收拆迁过程中业务费用的支出，目情况完成良好。根据 2023 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.22 分。

5、林业一般行政管理实务事务项目支出 23.30 万元，主要用于组织开展森林资源动态监测和评估，并发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作，维护森林资源生态环境的良好和可持续发展。项目情况完成良好。根据 2023 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

6、森林资源培育项目支出 92.35 万元，项目主要是用于林业生态建设发展，开展森林资源动态监测和评估。对改善生态环境、提高居民生活质量，促进了林业生产可持续发

展。项目情况完成良好，根据 2023 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

7、森林资源管理项目支出 0.45 万元，项目主要是用于拟订林业及其生态建设的发展战略、开展森林资源动态监测和评估，并发布相关信息。项目情况完成良好，根据 2023 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.86 分。

8、林业防灾减灾项目支出 28.30 万元，项目主要用于编制全县森林病虫害防治规划，调查与监测外来林业有害生物发生动态和全县森林病虫害防治工作，极大改善了人居生态环境，保障了生态林业长久可持续发展。项目情况完成良好，根据 2023 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

9、对村民委员会和村党支部的补助项目支出 7.72 万元，主要用于保障驻村帮扶工作正常开展，为驻村干部发放生活补助，促进驻村工作有效开展，切实提升驻村帮扶成效。项目情况完成良好，根据 2023 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

10、自然资源事务行政运行项目支出 1673.15 万元，主要用于完成履行县内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责，建立全县空间规划体系并监督实施，完成林业和草原及其生态保护修复的监督管理，保障开展城镇开发边界内集中建设地区编制落实各项基

基础设施、公共服务设施等自筹人员工资及福利发放，维持工作正常运转，项目自评得分为 100 分。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目展开重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		征地和拆迁补偿支出						
主管部门		获嘉县自然资源局		实施单位		获嘉县土地储备中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9000	3466.52	938.21	10	27.06 %	2.71	
	财政拨款	9000	3466.52	938.21	-	27.06 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制		5	4	无		
	拨付合规性	强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金		5	5	无		
	使用规范性	预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整		5	5	无		
	预算绩效管理情况	视绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度内县域总体规划需拨付的土地拆迁和补偿支出。			完成年度内县域总体规划需拨付的土地拆迁和补偿支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤9000万元	938.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征地拆迁补偿面积	≥2000亩	2200亩	10	10	0.00	
	质量指标	征地拆迁补偿合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	征地拆迁补偿完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高被征地居民生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.71		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		前期土地开发性支出						
主管部门		荻嘉县自然资源局		实施单位		荻嘉县土地储备中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4000	2525.76	2525.76	10	100%	10	
	财政拨款	4000	2525.76	2525.76	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	在办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制			5	5	无	
	拨付合规性	强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金			5	5	无	
	使用规范性	预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整			5	5	无	
	预算绩效管理情况	重视绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好供地前期的可行性研究分析,土地收购前的摸底调查工作,协助做好被征地所有权人、使用权人的补偿登记工作。			做好供地前期的可行性研究分析,土地收购前的摸底调查工作,协助做好被征地所有权人、使用权人的补偿登记工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤8000万元	118.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土地征收开发面积	≥1500亩	1580亩	10	10	0.00	
	质量指标	土地征收开发验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	土地征收时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高附近居民生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		被征地农民社保费						
主管部门		获嘉县自然资源局		实施单位		获嘉县土地储备中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2139.49	2139.49	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	2139.49	2139.49	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	在办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制		5	5	无		
	拨付合规性	强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金		5	5	无		
	使用规范性	预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整		5	5	无		
	预算绩效管理情况	视绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	S309长济线新乡西环至获嘉武陟界段改建工程(获嘉县段)项目被征地农民社保费。			S309长济线新乡西环至获嘉武陟界段改建工程(获嘉县段)项目被征地农民社保费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	被征地农民社保费	≤21394915元	21394915元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	被征地面积	=34.2045公顷	34.21公顷	5	5	0.00	
		缴纳被征地农民社保人数	≥397人	397人	5	5	0.00	
	质量指标	足额缴纳率	=100%	100%	5	5	0.00	
		被征地验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	被征地农民社保费缴纳时间	2023年3月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高附近居民生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		土地出让业务费						
主管部门		获嘉县自然资源局		实施单位		获嘉县自然资源局		
项目资金 (万元)	年初预算数	2000	1900	1049.16	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2000	1900	1049.16	10	55.22%	5.22	
	财政拨款	2000	1900	1049.16	-	55.22%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制			5	4		
	拨付合规性	强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金			5	5		
	使用规范性	预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配合做好开展自然资源管理、土地收购储备管理、土地执法巡查等工作所必需的人员及办公经费有效的支出。			配合做好开展自然资源管理、土地收购储备管理、土地执法巡查等工作所必需的人员及办公经费有效的支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤23946500元	7823500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化空间规划编制数量	≥1个	1个	1	1	0.00	
		存量建设用核查工作开展次数	≥1次	1次	2	2	0.00	
		不动产登记平台建设	=1个	1个	2	2	0.00	
		节能改造设备购置	≥20台	20台	2	2	0.00	
		“两权”发证数量完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		区域评估报告数量	≥6个	6个	1	1	0.00	
	质量指标	绿化空间规划编制结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
		“两权”发证合规率	=100%	100%	2	2	0.00	
		存量建设用核查结果利用率	=100%	100%	2	2	0.00	
		节能改造设备购置合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		不动产登记平台建设验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
区域评估报告结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
时效指标	工作开展时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升全县土地利用率	提升	100%	13	13	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.22		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	育林基金减收补助资金(基数)(财政确定项目)							
主管部门	获嘉县自然资源局		实施单位		获嘉县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	52.78	23.3	23.3	10	100%	10	
	财政拨款	52.78	23.3	23.3	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制		5	5	无		
	拨付合规性	强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金		5	5	无		
	使用规范性	预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整		5	5	无		
	预算绩效管理情况	绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于弥补降低育林基金征收标准后基层林业部门行政事业经费不足等问题,确保基层林业部门正常运转。		主要用于弥补降低育林基金征收标准后基层林业部门行政事业经费不足等问题,确保基层林业部门正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	育林基金减收补助资金总金额	≤52.78万元	23.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购金额	≤40000元	38000元	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目工作完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	森林资源培育							
主管部门	获嘉县自然资源局		实施单位			获嘉县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	92.35	92.35	92.35	10	100%	10	
	财政拨款	92.35	92.35	92.35	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制		5	5			
	拨付合规性	强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金		5	5			
	使用规范性	预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整		5	5			
	预算绩效管理情况	视绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于森林植被恢复实施方案的支出费用。			用于森林植被恢复实施方案的支出费用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤92.35万元	92.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	森林植被恢复面积	≥50亩	50亩	10	10	0.00	
	质量指标	森林植被恢复合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	森林植被恢复时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善空气环境	改善	100%	13	13	0.00	
		提高附近群众生活质量	提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	林地变更调查工作经费（财政确定项目）							
主管部门	获嘉县自然资源局		实施单位			获嘉县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.25	5.25	0.45	10	8.57%	0.86	
	财政拨款	5.25	5.25	0.45	-	8.57%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制			5	3	无	
	拨付合规性	强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金			5	5	无	
	使用规范性	预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整			5	5	无	
	预算绩效管理情况	重视绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在林地“一张图”的基础上,叠加林地档案信息,形成既反映上期林地状况、又记录森林经营管理和非森林经营管理等引起林地变化。			在林地“一张图”的基础上,叠加林地档案信息,形成既反映上期林地状况、又记录森林经营管理和非森林经营管理等引起林地变化。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	林地变更调查工作经费总金额	≤52500元	4500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	林地变更调查面积	≥5000亩	5200亩	10	10	0.00	
	质量指标	林地变更调查达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	林地变更调查完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.86		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	林业有害生物经费							
主管部门	获嘉县自然资源局		实施单位			获嘉县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	68.02	28.3	28.3	10	100%	10	
	财政拨款	68.02	28.3	28.3	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制			5	5	无	
	拨付合规性	强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金			5	5	无	
	使用规范性	预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整			5	5	无	
	预算绩效管理情况	规范绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于2023年度全县林业病虫害防治工作经费,病虫害防治面积约2万亩。			用于2023年度全县林业病虫害防治工作经费,病虫害防治面积约2万亩。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	林业病虫害防治费用	≤68.02万元	28.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	林业病虫害防治面积	≥2万亩	2.1万亩	10	10	0.00	
	质量指标	林业病虫害防治达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	林业病虫害防治时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升林区附近群众生活质量	提升	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	改善林区附近群众生活环境	改善	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		驻村工作人员生活补贴						
主管部门		行政政法股预留		实施单位		获嘉县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	7.72	7.72	10	100%	10	
	财政拨款	0	7.72	7.72	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	在办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制		5	5	无		
	拨付合规性	强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金		5	5	无		
	使用规范性	预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整		5	5	无		
	预算绩效管理情况	配绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村帮扶工作正常开展,为7名驻村干部发放生活补助,促进驻村工作有效开展,切实提升驻村帮扶成效。			保障驻村帮扶工作正常开展,为7名驻村干部发放生活补助,促进驻村工作有效开展,切实提升驻村帮扶成效。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村工作人员生活补贴总预算	≤7.72万元	7.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	≤7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	发放补贴资金合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放驻村工作人员生活补贴时间	每季度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高驻村干部工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		行政运行						
主管部门		获嘉县自然资源局		实施单位		获嘉县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2928.58	1673.15	1673.15	10	100%	10	
	财政拨款	2928.58	1673.15	1673.15	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制		5	5	无		
	拨付合规性	强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金		5	5	无		
	使用规范性	预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整		5	5	无		
	预算绩效管理情况	视绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障年度内负责组织编制和实施城区总体规划、分区规划、土地调查、用地布局等工作人员工资及保险支出。		完成年度内负责组织编制和实施城区总体规划、分区规划、土地调查、用地布局等工作人员工资及保险支出。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自筹人员工资总金额	≤13000000元	974.14元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放人数	=170人	170人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高自筹人员生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		