

孝义市自然资源局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

孝义市自然资源局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水库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；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；负责自然资源执法工作。下设39个科室和16个乡镇国土所。

二、机构设置情况

孝义市自然资源局2024年部门决算由孝义市自然资源局本级、孝义市自然资源行政执法队、孝义市自然资源规划服务中心、孝义市不动产登记中心等3个二级预算单位的决算组成。

根据主要职责，孝义市自然资源局设24个内设机构，分别是综合办、人事股、后勤股、政策法规股、财务股、征费股、建审股、耕保股、利用股、地籍股、储量股、地环股、测绘股、矿管股、行政审批股、安委办、工会、档案股、信访股、车管股、基础设施规划管理股、规划用地股、规划编制信息中心、规划建设股。

根据主要职责，孝义市自然资源综合行政执法队设19个内设机构，分别是办公室、执法一股、执法二股、卫片办、大孝堡中队、梧桐中队、下栅中队、新义中队、中阳楼中队、胜溪中

队、崇文中队、高阳中队、振兴中队、南阳中队、下堡中队、柱濮中队、兑镇中队、西辛庄中队、驿马中队。

根据主要职责，孝义市自然资源规划服务中心设7个内设机构，大孝堡城乡规划站、梧桐城乡规划站、高阳城乡规划站、胜溪湖城乡规划站、兑镇城乡规划站、下堡城乡规划站。

根据主要职责，孝义市不动产登记登记中心设6个内设机构，办公室、受理股、审核股、权籍股、缮征股、档案股。

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：孝义市自然资源局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7323.21	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	41847.34	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	420.80
	9		九、卫生健康支出	40	124.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	41867.34
	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	5341.73
	19		十九、住房保障支出	50	258.16
	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	1158.49
	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	49170.54	本年支出合计	58	49170.54
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	49170.54	总计	62	49170.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：孝义市自然资源局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49170.54	49170.54					
208	社会保障和就业支出	420.80	420.80					
20805	行政事业单位养老支出	420.80	420.80					
2080502	事业单位离退休	40.50	40.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.64	296.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.66	83.66					
210	卫生健康支出	124.02	124.02					
21011	行政事业单位医疗	124.02	124.02					
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66					
2101102	事业单位医疗	114.30	114.30					
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07					
212	城乡社区支出	41867.34	41867.34					
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37196.79	37196.79					
2120801	征地和拆迁补偿支出	33481.89	33481.89					
2120806	土地出让业务支出	240.30	240.30					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3474.59	3474.59					
21210	国有土地收益基金安排的支出	4371.13	4371.13					
2121001	征地和拆迁补偿支出	4298.04	4298.04					
2121099	其他国有土地收益基金支出	73.09	73.09					
21211	农业土地开发资金安排的支出	279.42	279.42					
220	自然资源海洋气象等支出	5341.73	5341.73					
22001	自然资源事务	5341.73	5341.73					
2200101	行政运行	165.69	165.69					
2200106	自然资源利用与保护	430.33	430.33					
2200150	事业运行	1333.89	1333.89					
2200199	其他自然资源事务支出	3411.81	3411.81					

221	住房保障支出	258.16	258.16					
22102	住房改革支出	258.16	258.16					
2210201	住房公积金	258.16	258.16					
224	灾害防治及应急管理支出	1158.49	1158.49					
22406	自然灾害防治	1158.49	1158.49					
2240601	地质灾害防治	1158.49	1158.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：孝义市自然资源局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49170.54	1985.31	47185.23			
208	社会保障和就业支出	420.80	237.05	183.75			
20805	行政事业单位养老支出	420.80	237.05	183.75			
2080502	事业单位离退休	40.50	14.98	25.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.64	191.16	105.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.66	30.91	52.74			
210	卫生健康支出	124.02	81.17	42.85			
21011	行政事业单位医疗	124.02	81.17	42.85			
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66				
2101102	事业单位医疗	114.30	71.45	42.85			
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07				
212	城乡社区支出	41867.34		41867.34			
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37196.79		37196.79			
2120801	征地和拆迁补偿支出	33481.89		33481.89			
2120806	土地出让业务支出	240.30		240.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3474.59		3474.59			
21210	国有土地收益基金安排的支出	4371.13		4371.13			
2121001	征地和拆迁补偿支出	4298.04		4298.04			
2121099	其他国有土地收益基金支出	73.09		73.09			
21211	农业土地开发资金安排的支出	279.42		279.42			
220	自然资源海洋气象等支出	5341.73	1499.58	3842.15			
22001	自然资源事务	5341.73	1499.58	3842.15			
2200101	行政运行	165.69	165.69				
2200106	自然资源利用与保护	430.33		430.33			
2200150	事业运行	1333.89	1333.89				
2200199	其他自然资源事务支出	3411.81		3411.81			

221	住房保障支出	258.16	167.51	90.65			
22102	住房改革支出	258.16	167.51	90.65			
2210201	住房公积金	258.16	167.51	90.65			
224	灾害防治及应急管理支出	1158.49		1158.49			
22406	自然灾害防治	1158.49		1158.49			
2240601	地质灾害防治	1158.49		1158.49			

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：孝义市自然资源局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	7323.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41847.34	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	420.80	420.80		
	9		九、卫生健康支出	41	124.02	124.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	41867.34	20.00	41847.34	
	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	5341.73	5341.73		
	19		十九、住房保障支出	51	258.16	258.16		
	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	1158.49	1158.49		
	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	49170.54	本年支出合计	59	49170.54	7323.21	41847.34	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	49170.54	总计	64	49170.54	7323.21	41847.34	

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：孝义市自然资源局

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		7323.21	1985.31	5337.89
208	社会保障和就业支出	420.80	237.05	183.75
20805	行政事业单位养老支出	420.80	237.05	183.75
2080502	事业单位离退休	40.50	14.98	25.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.64	191.16	105.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.66	30.91	52.74
210	卫生健康支出	124.02	81.17	42.85
21011	行政事业单位医疗	124.02	81.17	42.85
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	
2101102	事业单位医疗	114.30	71.45	42.85
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
220	自然资源海洋气象等支出	5341.73	1499.58	3842.15
22001	自然资源事务	5341.73	1499.58	3842.15
2200101	行政运行	165.69	165.69	
2200106	自然资源利用与保护	430.33		430.33
2200150	事业运行	1333.89	1333.89	
2200199	其他自然资源事务支出	3411.81		3411.81
221	住房保障支出	258.16	167.51	90.65
22102	住房改革支出	258.16	167.51	90.65
2210201	住房公积金	258.16	167.51	90.65
224	灾害防治及应急管理支出	1158.49		1158.49
22406	自然灾害防治	1158.49		1158.49
2240601	地质灾害防治	1158.49		1158.49

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：孝义市自然资源局

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	1816.19	302	商品和服务支出	134.70	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	710.26	30201	办公费	23.16	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	137.00	30202	印刷费	13.93	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.47	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	483.27	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.16	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.91	30207	邮电费	2.62	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	77.66	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	3.07	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	0.89	30211	差旅费	5.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	167.51	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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	34.43	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	34.43	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
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	52.30	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	29.29	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	8.40	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				
人员经费合计		1850.62	公用经费合计								134.70

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: 孝义市自然资源局

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			41847.34	41847.34		41847.34	
212	城乡社区支出		41847.34	41847.34		41847.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37196.79	37196.79		37196.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出		33481.89	33481.89		33481.89	
2120806	土地出让业务支出		240.30	240.30		240.30	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3474.59	3474.59		3474.59	
21210	国有土地收益基金安排的支出		4371.13	4371.13		4371.13	
2121001	征地和拆迁补偿支出		4298.04	4298.04		4298.04	
2121099	其他国有土地收益基金支出		73.09	73.09		73.09	
21211	农业土地开发资金安排的支出		279.42	279.42		279.42	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 孝义市自然资源局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：孝义市自然资源局

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
56.56		56.56		56.56		56.56		56.56		56.56	

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: 孝义市自然资源局

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	3612.13
货物	2	
工程	3	
服务	4	3612.13
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	36.11
（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	28
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	28
（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49,170.54万元，支出总计49,170.54万元。与上年相比，收入总计增加22,890.19万元，增长87.1%，支出总计增加22,890.19万元，增长87.1%。主要原因是征地补偿款、耕地占用税支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计49,170.54万元，其中：
财政拨款收入49,170.54万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计49,170.54万元，其中：
基本支出1,985.31万元，占比4.04%；
项目支出47,185.23万元，占比95.96%。

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49,170.54万元，支出总计49,170.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加22,890.19万元，增长87.1%；财政拨款支出总计增加22,890.19万元，增长87.1%。主要原因是征地补偿款、耕地占用税支出增加。

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7,323.21万元，占本年支出合计的14.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,598.63万元，下降38.57%。主要原因是民间资本造地造地项目支出减少，事业单位在职人员转退休人员，全额人员调入城市管理局。

（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7,323.21万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)420.80万元，占比5.75%；
卫生健康支出(类)124.02万元，占比1.69%；
城乡社区支出(类)20.00万元，占比0.27%；
自然资源海洋气象等支出(类)5,341.73万元，占比72.94%；
住房保障支出(类)258.16万元，占比3.53%；
灾害防治及应急管理支出(类)1,158.49万元，占比15.82%。

（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8,902.37万元，支出决算7,323.21万元，完成年初预算的82.26%。其中：
社会保障和就业支出年初预算451.43万元，支出决算420.80万元，完成年初预算的93.21%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较上年决算减少

15.98万元，下降3.66%，主要原因是自然资源综合行政执法队全额人员调入城市管理局，在职人员转退休人员。

卫生健康支出年初预算148.55万元，支出决算124.02万元，完成年初预算的83.49%，用于职工基本医疗保险缴费支出。较上年决算减少28.02万元，下降18.43%，主要原因是自然资源综合行政执法队全额人员调入城市管理局，在职人员转退休人员。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算20.00万元，用于孝义市历史文化名城保护规划设计费。较上年决算减少82.78万元，下降80.54%，主要原因是城乡规划设计费项目减少。

自然资源海洋气象等支出年初预算7,970.74万元，支出决算5,341.73万元，完成年初预算的67.02%，用于人员、公用支出和项目支出。较上年决算减少5,267.45万元，下降49.65%，主要原因是征地补偿款支出减少，自然资源综合行政执法队全额人员调入城市管理局，在职人员转退休人员。

住房保障支出年初预算331.64万元，支出决算258.16万元，完成年初预算的77.84%，用于缴纳职工的住房公积金。较上年决算减少62.90万元，下降19.59%，主要原因是自然资源综合行政执法队全额人员调入城市管理局，在职人员转退休人员。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算1,158.49万元，用于地质灾害搬迁项目。较上年决算增加858.49万元，增长286.16%，主要原因是上级下达搬迁项目增加。

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1,985.32万元，其中：

人员经费1,850.62万元，主要包括基本工资710.26万元、津贴补贴137.00万元、奖金14.47万元、绩效工资483.26万元，机关事业单位养老保险缴费191.16万元、职业年金缴费30.91万元、职工基本医疗保险缴费77.66万元、公务员医疗补助缴费3.07万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金167.51万元、退休费34.43万元；

公用经费134.70万元，主要包括办公费23.16万元、印刷费13.93万元，邮电费2.62万元，差旅费5.00万元，福利费52.30万元、公务用车运行维护费29.29万元、其他交通费用8.40万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计41,847.34万元、支出总计41,847.34万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加27,488.83万元，增长191.45%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加27,488.83万元，增长191.45%。主要原因是征地补偿款、耕地占用税支出增加。

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56.56万元，支出决算56.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少52.93万元，下降48.34%，主要原因是：公务用车购置费减少，严格车辆管理，控制车辆支出。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）费支出；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少52.82万元，下降100%，主要原因是：公务用车购置费减少；

公务用车运行维护费支出56.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.12万元，下降0.21%，主要原因是：严格车辆管理，控制车辆支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出56.56万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共27辆，主要用于：本单位公务用车所需车辆的燃料费、维修费，保险费等。

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，主要是本单位公务接待费、国内接待费、外事接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位国（境）外接待费支出。

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36.11万元，比2023年增加10.13万元，增长38.99%，主要原因公务用车数辆增加预算增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3,612.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,612.13万元。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28辆。其中：其他用车28辆，其他用车主要是日常巡查、排查。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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52个，资金12480.2万元，其中一般公共预算项目支出4153.599万元、政府性基金预算项目支出8326.601万元、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：0个项目自评等级为“优”，52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”

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。

无

第五部分 附件

办公楼维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公维护费																																	
主管部门及代码		111-孝义市自然资源局				预算单位		111001-孝义市自然资源局																											
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年度目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标																								
												年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标														
																						年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标						
																														年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标
项目资金预算安排及执行进度(万元)																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度绩效目标																																			
年度																																			

项目支出绩效自评表

[illegible]

备注：1. “年初库存数”填列“材料库存数”和“在产品库存数”为并列关系。其中“在产品库存”指企业生产项目材料中未投入生产的全部金额。
2. “销售成本数”指企业销售于日常经营支出成本。
3. “全年销售数”指企业销售，或提供服务成本总额。如果无销售，则填写0。
4. “全年执行数”是指由系统执行的确认数。
5. “全年执行数”与“全年销售数”相比，

补充国土所经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

[illegible]

备注：1、“年初预算数”是指“项目预算数”和“暂留预算数”为并列关系，其中“目标中拨款”的数额来源于项目目标考核表中的项目拨款金额总额除以年度。
2、“实际拨款数”款项来源于“项目支出拨款数”。
3、“全年预算数”的数额按照《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

(2024年度)

[illegible]

备注：1、“管理费用”中的“折旧费”和“摊销费”为并列关系，其中“折旧费”的数来源于项目日本用费中的折旧费总额减去折旧费安全。“摊销费”的数来源于无形资产支出总额；

2、“全年折旧数”的数按数，等于折旧费总额数；

3、“全年折旧数”是折旧费执行后按数；

4、“折旧率”是折旧数与“全年折旧数”相比数。

(2024年度)

项目名称		111-考文自然保护局										预算单位		111001-考文自然保护局			
主管部门/代码		111-考文自然保护局				预算单位		111001-考文自然保护局									
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
年度预算数		10	0	0	0	0.00	0.00										
项目资金计划安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分		得分					
资金总额:		10	10	9	9	100	10										
项目执行进度:		0	10	9	9	100.00	100.00										
年初预算数		10	0	0	0	0											

备注：1.“年初预算数”是指的“目标预算数”和“调整后编制数”为并列关系，其中“目标预算数”的数据来源于项目目标表中最集中的项目总资金总额表中的年度资金；“调整后编制数”数据来源为项目预算支出明细账；

2.全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取调整后编制数；如果有调整，取调整后的总预算数；

3.“全年执行数”是指的预算执行数经确认后数；

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

餐厅外包服务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		餐厅外包服务										
主管部门及代码		111-孝义市市场监督管理局				预算单位		111001-孝义市市场监督管理局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目资金到位率	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		
		目标数	实际数	目标数	实际数	目标数	实际数	目标数	实际数	目标数	实际数	
		26	26	26	26	26	26	0	100	10	10	
		0	26	26	26	0	100.00	100.00	10.00	10.00	10.00	
年初资金到位率		26	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度目标												
实际完成情况												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												
项目支出绩效自评表												

非法采矿线索举报奖励和查处费用项目支出绩效自评

-29-

|

[illegible]

各注：1. “中国财政”项下“直接支用”和“间接支用”为并列关系，其中“间接支用”的数据取自日本国际收支平衡表中的项目“安全总和中年度投资”；“间接支用”数据来源于项目“其他支用”。

2. “全年行政”数据取自《中国统计年鉴》，如果某年度数据缺失，则用前一年度数据代替。

3. “全年行政”是指行政执行国际收支数据。

1. “赤字”是指年度“全年国际收支”和正数。

备注：1、平均亩产量：为同一品种中最高产量与最低产量之比。
2、田间管理：包括播种、中耕除草、追肥、病虫害防治等。
3、在田间管理过程中，如发生自然灾害，田间管理时，应酌情增减。
4、田间管理：是指田间管理过程中，如发生自然灾害，田间管理时，应酌情增减。
5、田间管理：是指田间管理过程中，如发生自然灾害，田间管理时，应酌情增减。

网络安全应急演练项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		网络安全应急演练															
主管部门及代码		111-孝义市自然资源局				预算单位		111001-孝义市自然资源局									
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转		执行率		得分		偏差原因			
		目标申报数		预算编制数													
		资金总额：		10		10		9.752		9.752		0		100		10	
		市县级财政资金		0		10		9.752		9.752		0		100.00		10.00	
单位自筹资金		10		0		0		0		0.00		0.00		无			
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况									
		确保单位正常运转						按规定标准完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	数量指标	100000		达成预期指标		20	18	无							
		质量指标	质量指标	规定质量完		达成预期指标		10	9	无							
		时效指标	时效指标	及时完成		达成预期指标		10	10	无							
		成本指标	成本指标	未填报		达成预期指标		10	5	无							
	效益指标	经济效益	经济效益	提高经济效益		达成预期指标		15	13	无							
		社会效益	社会效益	提高社会效益		达成预期指标		15	14	无							
	满意度指标	服务对象	满意度	满意		达成预期指标		10	9	无							
	总分								88		良						
项目绩效分析	自评结果分	项目实施和预算执行		按预算执行													
		产出情况及分析		按规定质量完成													
		效益情况及分析		提高社会经济效益													
		满意度情况及分析		满意													
	主要经验做法 <td colspan="10">无</td>		无														
	项目管理中存在的 <td colspan="10">无</td>		无														
	下一步改进措施及 <td colspan="10">无</td>		无														

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

土地评估费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			土地评估费用													
主管部门及代码			111-孝义市自然资源局					预算单位		111001-孝义市自然资源局						
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转（转）		执行率		得分		偏差原因	
			目标申报数	预算编制数												
			资金总额：	119.37	119.37	119.358	119.358	0	100	10						
			市县级财政资金	119.37	119.37	119.358	119.358	0	100.00	10.00						
项目年度绩效目标		年度目标										实际完成情况				
		及时支付土地评估费用					按规定标准完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	数量指标	=元	=1193700元	=1193700元		20	18	无						
		质量指标	质量指标	规定标准	达成预期指标		10	8	无							
		时效指标	时效指标	及时支付	达成预期指标		10	8	无							
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标		10	5	无							
	效益指标	经济效益	经济效益	保障经济发	达成预期指标		15	15	无							
		社会效益	社会效益	推动社会发	达成预期指标		15	15	无							
	满意度指标	服务对象	群众满意度	满意	达成预期指标		10	10	无							
总分										89		良				
项目绩效分析	自评结果分	项目实施和预算执行		按预算执行												
		产出情况及分析		按规定质量完成												
		效益情况及分析		提高社会经济效益												
		满意度情况及分析		满意												
	主要经验做法		无													
	项目管理中存在的		无													
	下一步改进措施及		无													

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

卫片执法经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				卫片执法经费									
主管部门及代码				111-孝义市自然资源局				预算单位		111001-孝义市自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		20	20	11.726	11.726	0	100	10	
				市县区财政资金		0	20	11.726	11.726	0	100.00	10.00	无
单位自筹资金		20	0	0	0	0	0.00	0.00	无				
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
绩效目标				确保单位正常运转				按规定标准完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	数量指标		200000	达成预期指标		20	18	无			
		质量指标	质量指标		按规定质量完成	达成预期指标		10	8	无			
		时效指标	时效指标		及时完成	达成预期指标		10	8	无			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无			
	效益指标	经济效益	经济效益		提高社会效益	达成预期指标		15	15	无			
		社会效益	社会效益		提高社会效益	达成预期指标		15	15	无			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标		10	9	无			
	总分								88	良			
项目绩效分析	自评结果分	项目实施和预算执行	按预算执行										
		产出情况及分析	按规定质量完成										
		效益情况及分析	提高社会经济效益										
		满意度情况及分析	满意										
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的		无										
	下一步改进措施及		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

网络租赁费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		网络租赁费										
主管部门及代码		111-孝义市自然资源局					预算单位		111001-孝义市自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	10	10	9	9	0	100	10			
		市辖区财政资金	0	10	9	9	0	100.00	10.00	无		
单位自筹资金	10	0	0	0	0	0.00	0.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
绩效目标	确保单位正常运转					按规定标准完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数量指标		100000	达成预期指标		20	18	无		
		质量指标	质量指标		按规定质量完成	达成预期指标		10	8	无		
		时效指标	时效指标		及时完成	达成预期指标		10	8	无		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无		
	效益指标	经济效益	经济效益		提高经济效益	达成预期指标		15	14	无		
		社会效益	社会效益		提高社会效益	达成预期指标		15	15	无		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标		10	10	无		
总分								88	良			
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行	按预算执行									
		产出情况及分析	按规定质量完成									
		效益情况及分析	提高社会经济效益									
		满意度情况及分析	满意									
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的		无									
	下一步改进措施及		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市非常规水源回收利用项目和大孝堡镇农村住房灾后重建集中安置项目征地前期费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			孝义市非常规水源回收利用项目和大孝堡镇农村住房灾后重建集中安置项目征地前期费用									
主管部门及代码			111-孝义市自然资源局					预算单位	111001-孝义市自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	金结（转）	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数	37.635	37.635	0	100	10		
			资金总额：		64.85							64.85
			市、县、区财政		64.85							64.85
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			及时编制征地报批相关资料，保障项目建设及时落地					按规定标准完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数量指标	=元	=648500元	=648500元		20	18	无		
		质量指标	质量指标		按规定质量标准	达成预期指标		10	8	无		
		时效指标	时效指标		及时完成编制	达成预期指标		10	9	无		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无		
	效益指标	经济效益	经济效益		提高经济效益	达成预期指标		15	15	无		
		社会效益	社会效益		推动社会发展	达成预期指标		15	15	无		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标		10	9	无		
			总分						89	良		
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行				按预算执行						
		产出情况及分析				按规定质量完成						
		效益情况及分析				提高社会经济效益						
		满意度情况及分析				满意						
	主要经验做法 <td colspan="6">无</td>				无							
	项目管理中存在的 <td colspan="6">无</td>				无							
	下一步改进措施及 <td colspan="6">无</td>				无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

物业服务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				物业服务										
主管部门及代码				111-孝义市自然资源局				预算单位		111001-孝义市自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数		全年执行数		金结（转）	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数		预算编制数								
				资金总额：		50	50	37.8	37.8	0	100	10		
				市县区财政资		0	50	37.8	37.8	0	100.00	10.00	无	
				单位自筹资金		50	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况					
		确保单位正常运转							按规定标准完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	数量指标		500000	达成预期指标		20	20	无				
		质量指标	质量指标		按规定质量完成	达成预期指标		10	8	无				
		时效指标	时效指标		及时完成	达成预期指标		10	8	无				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无				
	效益指标	经济效益	经济效益		提高经济效益	达成预期指标		15	14	无				
		社会效益	社会效益		提高社会效益	达成预期指标		15	14	无				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标		10	9	无				
	总分													
项目绩效分析	自评结果分	项目实施和预算执行					按预算执行							
		产出情况及分析					按规定质量完成							
		效益情况及分析					提高社会经济效益							
		满意度情况及分析					满意							
	主要经验做法					无								
	项目管理中存在的					无								
	下一步改进措施及					无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市农村集体土地确权等项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			孝义市农村集体土地确权等项目										
主管部门及代码			111-孝义市自然资源局					预算单位:	111001-孝义市自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)分	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:	307.952	307.952	307.952	307.952	0	100	10			
			市县区财政	307.952	307.952	307.952	307.952	0	100.00	10.00	无		
项目年度	年度目标						实际完成情况						
	保证按时完成上级下达的各项任务。						按规定标准完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	数量指标	=元	=3079525元	=3079525元		20	18	无			
		质量指标	质量指标		定质量标准	达成预期指标		10	9	无			
		时效指标	时效指标		时完成各项	达成预期指标		10	9	无			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无			
	效益指标	经济效益	经济效益		是高经济效益	达成预期指标		15	14	无			
		社会效益	社会效益		推动社会发展	达成预期指标		15	15	无			
	满意度指	服务对象满	群众满意度		满意	达成预期指标		10	9	无			
总分								89	良				
项目绩效分析	自评结果分	项目实施的预算执行		按预算执行									
		产出情况及分析		按规定质量完成									
		效益情况及分析		按规定质量完成									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的		无										
	下一步改进措施及		无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市经济开发区物流园基础设施配套工程S223汾介线改线长汾路段征地前期费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			孝义市经济开发区物流园基础设施配套工程S223汾介线改线长汾路段征地前期费用														
主管部门及代码			111-孝义市自然资源局					预算单位		111001-孝义市自然资源局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)分		执行率		得分		偏差原因		
			目标申报数	预算编制数													
			资金总额:	82.65	82.65	16.044		16.044		0		100		10			
			市县区财政	82.65	82.65	16.044		16.044		0		100.00		10.00		无	
项目年度	年度目标							实际完成情况									
	保障及时征用土地,项目稳步推进							按规定标准完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	数量指标	=元	=826500元	=826500元		20	18	无							
		质量指标	质量指标		规定指标完	达成预期指标		10	8	无							
		时效指标	时效指标		时编制相关	达成预期指标		10	10	无							
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无							
	效益指标	经济效益	经济效益		提高经济效益	达成预期指标		15	15	无							
		社会效益	社会效益		推动社会发展	达成预期指标		15	14	无							
	满意度指	服务对象满	群众满意度		满意	达成预期指标		10	9	无							
	总分																
项目绩效分析	自评结果分	项目实施和预算执行				按预算执行											
		产出情况及分析				按规定质量完成											
		效益情况及分析				提高社会经济效益											
		满意度情况及分析				满意											
	主要经验做法				无												
	项目管理中存在的				无												
	下一步改进措施及				无												

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中科三阳等项目征地补偿款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				中科三阳等项目征地补偿款									
主管部门及代码				111-孝义市自然资源局				预算单位		111001-孝义市自然资源局			
项目资金预算安排及 执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	金结（转	执行率	得分	偏差 原因	
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：	3,293.375	3,293.375		2,991.357	2,991.357	0	100	10	
				市县区财政	3,293.375	3,293.375		2,991.357	2,991.357	0	100.00	10.00	无
项目	年度目标							实际完成情况					
	保障征地补偿款落实到位							按规定标准完成					
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性 评价	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指 标	数量指	数量指标	=元	=32933750元	=32933750元		20	18	无			
		质量指	质量指标		按规定标准执行	达成预期指标		10	8	无			
		时效指	时效指标		支付征地补偿	达成预期指标		10	8	无			
		成本指	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无			
	效益指 标	经济效	经济效益		保障经济发展	达成预期指标		15	15	无			
		社会效	社会效益		提高社会效益	达成预期指标		15	15	无			
	满意度	服务对	群众满意		满意	达成预期指标		10	9	无			
总 分								88	良				
项目 绩效 分析	自评 结果	项目实施和预算	按预算执行										
		产出情况及分析	按规定质量完成										
		效益情况及分析	提高社会经济效益										
		满意度情况及分析	满意										
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的		无										
	下一步改进措施及		无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				遗属补助								
主管部门及代码				111-孝义市自然资源局				预算单位		111001-孝义市自然资源局		
项目资金预算安排及 执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结（转）	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	2.554	2.554	2.606	2.606	0	100		10
				市县区财政	2.554	2.554	2.606	2.606	0	100.00		10.00
项目	年度目标						实际完成情况					
	确保单位正常运转						按规定标准完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性 值情 况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指	数量指标		25536	达成预期指标		20	20	无		
		质量指	质量指标		按规定质量完成	达成预期指标		10	8	无		
		时效指	时效指标		按规定时间完成	达成预期指标		10	8	无		
		成本指	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无		
	效益指标	经济效	经济效益		提高经济效益	达成预期指标		15	13	无		
		社会效	社会效益		提高社会效益	达成预期指标		15	15	无		
	满意度	服务对	满意度		满意	达成预期指标		10	10	无		
总 分								89	良			
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算		按预算执行								
		产出情况及分析		按规定质量完成								
		效益情况及分析		提高社会经济效益								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的		无									
下一步改进措施及		无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

自然资源专项业务项目支出绩效自评表 (2024年度)											
自然资源专项业务											
项目名称		111-孝义市自然资源局				预算单位		111001-孝义市自然资源局			
主管部门及代码		111-孝义市自然资源局									
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		50	50	34.587	34.587	0	100	10	
		市辖区财政		0	50	34.587	34.587	0	100.00	10.00	无
		单位自筹		50	0	0	0	0	0.00	0.00	无
项目	年度目标					实际完成情况					
	确保单位运转					按规定标准完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量	数量指标		500000	达成预期指标		20	18	无	
		质量	质量指标		规定质量完	达成预期指标		10	8	无	
		时效	时效指标		及时完成	达成预期指标		10	8	无	
		成本	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无	
	效益指标	经济	经济效益		提高经济效益	达成预期指标		15	15	无	
		社会	社会效益		提高社会效益	达成预期指标		15	15	无	
	满意	服务	满意		满意	达成预期指标		10	9	无	
总分								88	良		
项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算				按预算执行					
		产出情况及分析				按规定质量完成					
		效益情况及分析				提高社会经济效益					
		满意度情况及分析				满意					
		主要经验做法				无					
		项目管理中存在的				无					
	下一步改进措施及				无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

自然资源智慧监管平台服务费项目支出绩效自评表 (2024年度)											
自然资源智慧监管平台服务费											
项目名称		111-孝义市自然资源局					预算单位		111001-孝义市自然资源局		
主管部门及代码		111-孝义市自然资源局									
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	金结(转)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	229.508	229.508	0	0	0	0	0		
		市辖区财政	229.508	229.508	0	0	0	0.00	0.00		
项目	年度目标					实际完成情况					
	保障自然资源监管平台正常运行					按规定标准完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量	数量指标	=元	=2295084元	=2295084元	20	20			
		质量	质量指标	按规定正常		达成预期指标	10	9			
		时效	时效指标	规定时间完		达成预期指标	10	9			
		成本	成本指标	未填报		达成预期指标	10	5			
	效益指标	经济	经济效益	保障经济发展		达成预期指标	15	15			
		社会	社会效益	维护社会稳定		达成预期指标	15	15			
	满意	服务	群众满意度	满意		达成预期指标	10	10			
	总分							83			
项目绩效分析	自评	项目实施的预算				按预算执行					
	产出情况	分析				按规定质量完成					
	效益情况	分析				提高社会经济效益					
	满意度情况	分析				满意					
	主要经验做法					无					
	项目管理中存在的					无					
下一步改进措施及		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

建设工程勘察设计院人员经费项目支出绩效自评表

自收自支等人员公用经费项目支出绩效自评表

[illegible]

I

自收自支人员公用经费项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		自收自支人员公用经费										
主管单位代码		111-孝义市自然资源局				预算单位		111004-孝义市自然资源规划服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		18.846	18.846	18.53	18.53	0	100	10			
	市市区财政资金		0	18.846	18.53	18.53	0	100.00	10.00	无		
	单位自筹资金		18.846	0	0	0	0	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保自收自支人员日常公用经费正常运行						完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	人员数量	≥人	≥28人	≥28人		20	20			
		质量指标	工资发放准确率	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
		时效指标	工资发放及时率	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	未成预期指标		10	5	无		
	效益指标	社会效益	服务水平提升		明显	未成预期指标		30	24	无		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	5			
	满意度指标	满意度	满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	5			
	总分								89	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		按预算执行								
		产出情况及分析		资金到位								
		效益情况及分析		带动单位人员工作积极性								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		为做好项目实施工作,我局不定期地对项目实施情况进行检查									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		合理安排预算资金使用,加强预算执行监督和执行情况分析									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。