

# 西乡县自然资源局（汇总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；2. 负责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和不动产登记工作；4. 负责自然资源资产有偿使用工作；5. 负责自然资源的合理开发利用；6. 负责建立空间规划体系并监督实施；7. 负责统筹国土空间生态修复；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. 负责矿产资源管理工作。

### (二) 内设机构

本部门2024年内设 7个股室（包括含办公室、监察室、资金资产股、规划股、耕地保护和用途管制股、矿业权管理股、调查监测股）。另有县自然资源执法监察大队、县不动产登记交易服务中心、县自然资源收购储备交易中心、县地质环境监测和生态修复中心、县国土空间规划管理中心等5个下属事业单位。

## 二、部门决算单位构成

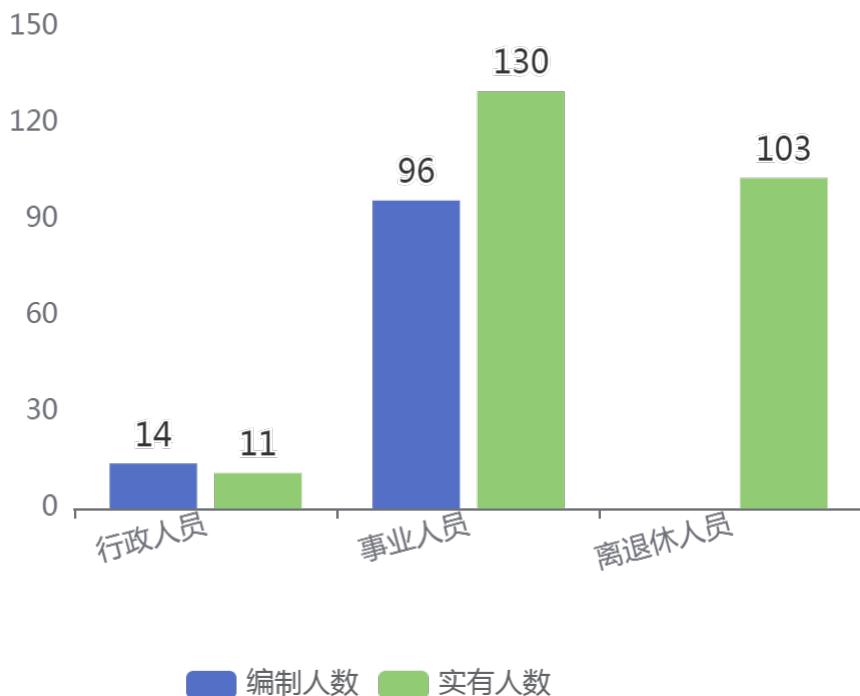
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县自然资源局（本级）
2	西乡县自然资源执法监察大队
3	西乡县不动产登记交易服务中心
4	西乡县地质环境监测和生态修复中心
5	西乡县国土空间规划管理中心
6	西乡县自然资源收购储备交易中心

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制110人，其中行政编制14人，事业编制96人；实有人员141人，其中行政11人、事业130人。单位管理的离退休人员103人。

本年人员结构图

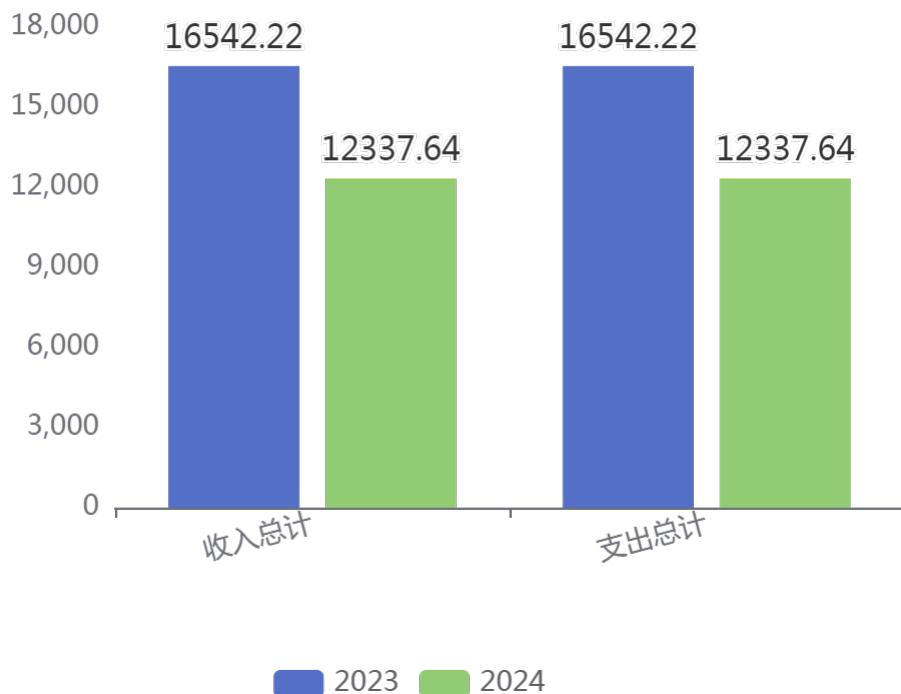


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为12337.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4204.58万元，下降25.42%，下降的主要原因是：一是上年机构改革后，乡镇所及事业人员划转，工资及社保缴费、公用经费都大幅度减少；二是本年度补充耕地指标项目资金减少。

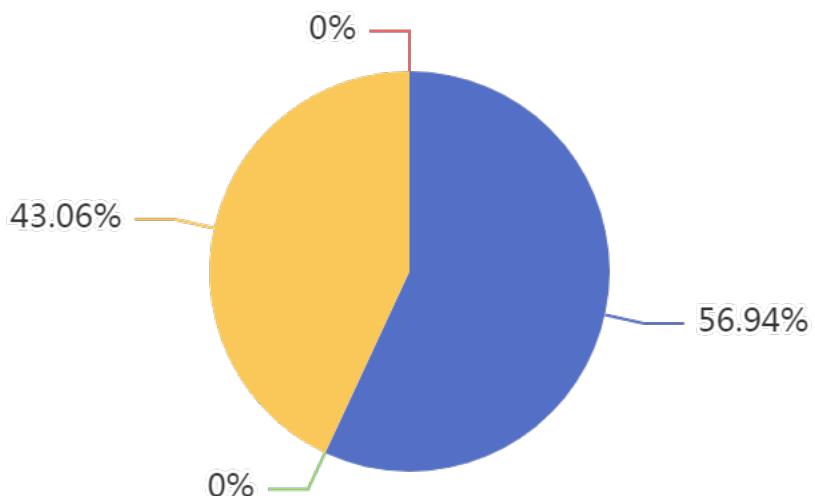
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12131.07万元，其中：财政拨款收入6907.68万元，占56.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5223.39万元，占43.06%。

### 收入结构图

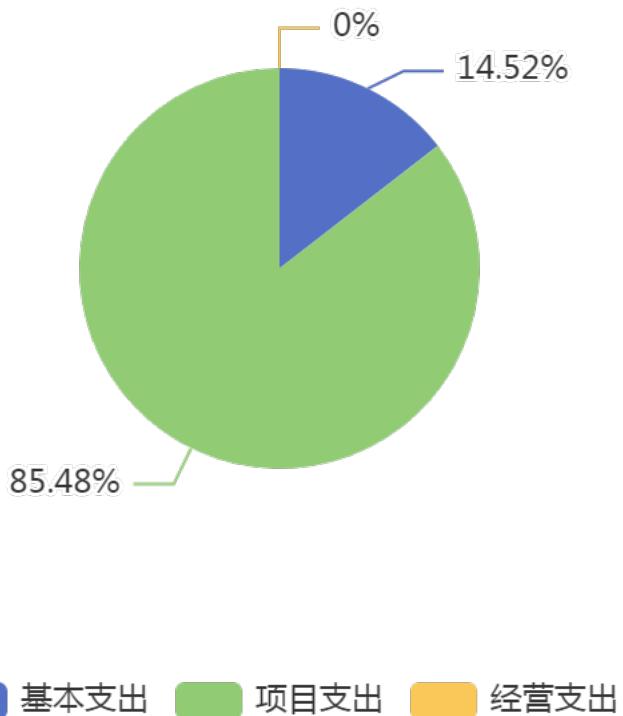


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11546.02万元，其中：基本支出1676.29万元，占14.52%；项目支出9869.72万元，占85.48%；经营支出0万元，占0%。

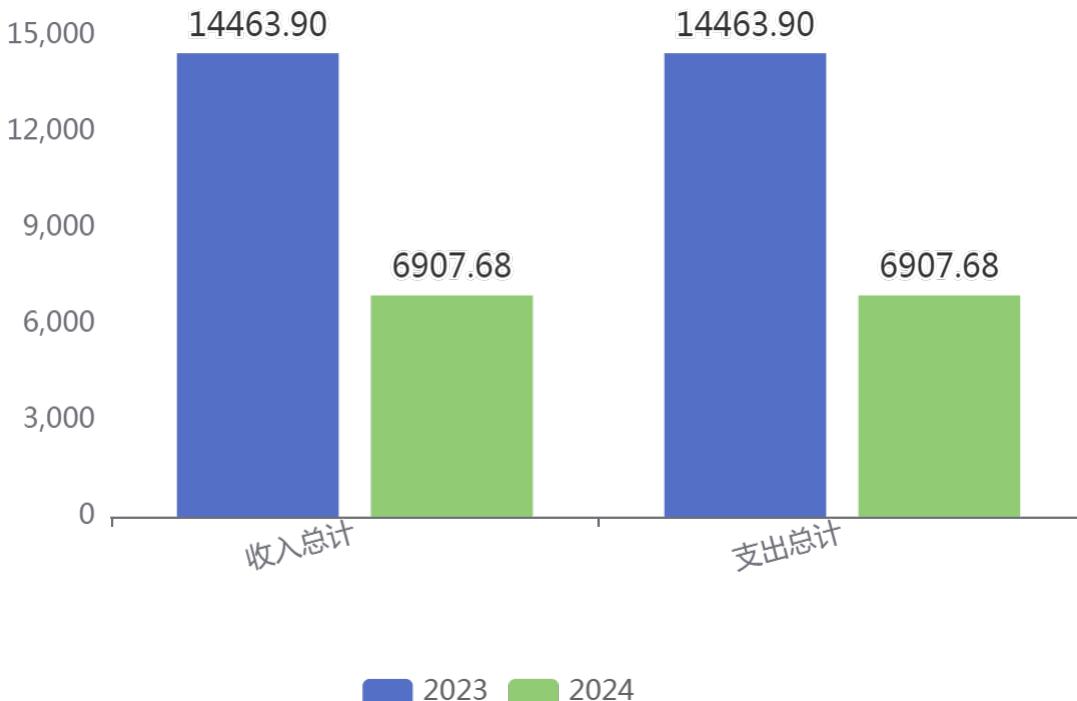
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6907.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7556.22万元，下降52.24%，下降的主要原因是：一是上年机构改革后，乡镇所及事业人员划转，工资及社保缴费、公用经费都大幅度减少；二是本年度补充耕地指标项目资金减少。

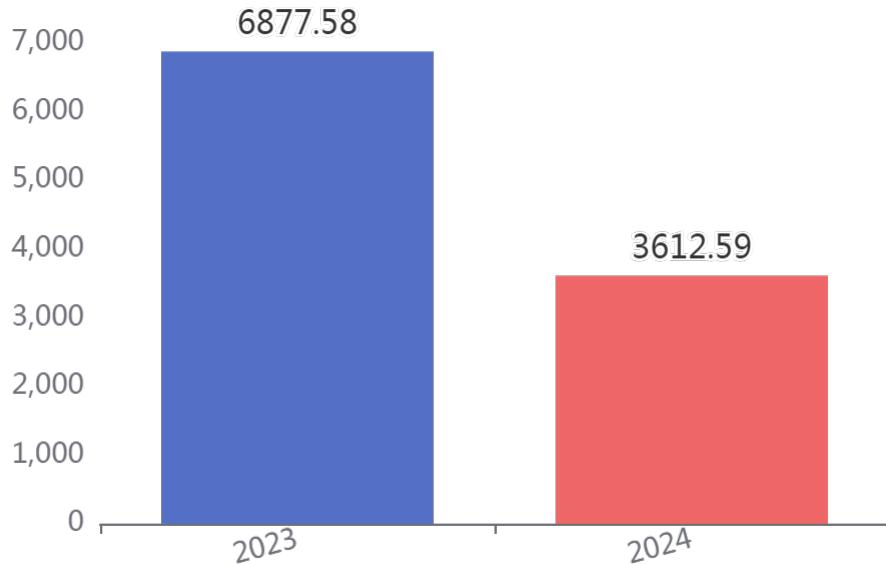
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



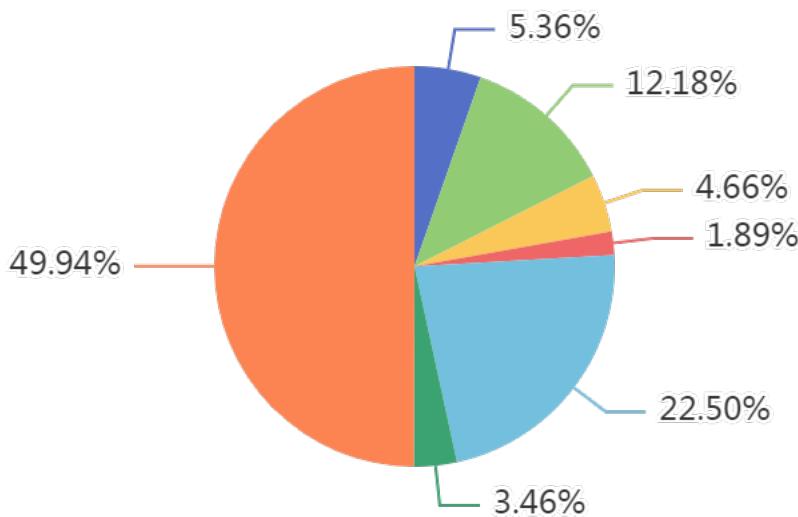
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2157.45万元，支出决算3612.59万元，完成年初预算的167.45%。占本年支出合计的31.29%。与上年相比，财政拨款支出减少3264.99万元，下降47.47%，下降的主要原因是：一是上年机构改革后，乡镇所及事业人员划转，工资及社保缴费、公用经费都大幅度减少；二是本年度补充耕地指标项目资金减少。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

- 城乡社区支出
- 农林水支出
- 灾害防治及应急管理支出
- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 住房保障支出
- 自然资源海洋气象等支出

1. 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170.7万元，支出决算168.49万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数的主要原

因是本年度有退休人员，缴费基数减少。

2. 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13.48万元，支出决算13.43万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员，缴费基数减少。

3. 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55万元，支出决算54.94万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员，缴费基数减少。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算124.59万元，支出决算187.40万元，完成年初预算的150.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增“十三五”易地扶贫搬迁贷款偿还2024年市本级负担部分。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算6.6万元，支出决算6.34万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是国土空间规划管理中心业务费按实际发生数执行。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算431.44万元，支出决算431.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增本年县级帮扶单位驻村干部生活补助项目资金。

8. 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248.75万元，支出决算271.70万元，完成年初预算的109.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，人员经费增加以及增加2023年公务员目标考核资金。。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算739.22万元，支出决算891.74万元，完成年初预算的120.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年事业人员目标考核资金。。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算599.67万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增市级耕地占补平衡项目资金。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算0万元，支出决算17.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增耕地流出核实处置工作经费。。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算23.94万元，支出决算23.56万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照该项目实际测绘面积计算相关费用，成本节约了0.38万元。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算128.00万元，支出决算125.01万元，完成年初预算的97.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员，缴费基数减少。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算215.73万元，支出决算812.87万元，完成年初预算的376.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增吴家院子滑坡治理工程费及2023年地质灾害综合防治体系建设项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1676.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1606.33万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费69.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3295.09万元，支出决算3295.09万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算1275.23万元，主要用于2023年国有土地使用权出让相关费用。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算200.00万元，主要用于西乡县国土空间规划项目资金。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算715.81万元，主要用于2023年土地出让宗地被征地农民养老保证金。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算75.69万元，主要用于2022年出让部分宗地相关费用。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算1022.98万元，主要用于全民所有自然资源资产清查和秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物排查工作经费项目和2024年增减挂钩项目贷款利息资金以及解决天能房地产公司诉讼案件执行费用。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算5.38万元，主要用于国土空间规划管理中心业务支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0.95万元，完成预算的95.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待相关规定，压减公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1万元，支出决算0.95万元，完成预算的95.00%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是公务接待减少。其中：

主要是本部门矿产资源管理股、调查监测股与省市自然资源部门相关单位交流工作、接受工作检查指导发生的接待支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算12.32万元，支出决算12.27万元，完成预算的99.59%。支出决算比上年下降32.32万元，主要原因是机构改革后，乡镇所公用经费转出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 保证局机关正常运行，确保业务工作顺利开展，为县域经济发展提供优质资源；2. 全面完成各项专项业务，尤其是国土空间规划编制项目、生态修复项目、耕地和永久基本农田划定核实处置工作。

本部门在部门决算中反映国土空间规划（2020-2035）年编制费用项目等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4558.39万元，占部门预算项目支出总额的46.18%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对吴家院子滑坡治理工程项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金487.04万元，从评价情况来看，项目总体落实情况良好，项目决策科学规范，立项依据充分，程序合规，绩效目标设置合理，资金分配科学；项目实施过程管理严格，制度健全，执行有效，资金使用合规；项目产出成效显著，项目建设验收合格率100%，资金支付及时率90%；项目效益突出，有效避免和减轻因地质灾害造成的损失，维护人民生命财产安全，辖区内人民群众满意度提升。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数4558.39万元，执行数4558.39万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、做好土地要素保障工作。一是项目用地保障。2024年全县重点项目119个，21个项目需办理用地手续，已办结7个项目78亩用地手续，其中13个项目正在办理用地手续，已上报两个单独选址项目面积894亩。二是土地收储供应工作。2024年度土地收储项目56个，面积2367.744亩，土地供应计划项目27个，面积

570.9405亩。共发布3次共计6宗国有建设用地使用权出让公告，面积150.04亩，成交3宗，面积76.1亩，成交价款2460.09万元。其中2宗为“标准地”供地，面积60.2亩，成交价款2238.39万元。全年实际收缴入库5833.64万元。

2、统筹国土空间规划编制工作。一是推进规划编制管理。陕西省人民政府审核通过《西乡县国土空间总体规划（2021—2035年）》，完成两次城镇开发边界优化调整工作且已通过自然资源部审批；办理建设项目用地预审及选址意见说明77份，《建设用地规划许可证》16份，《建设工程规划许可证》52份，审查了西乡县经济技术开发区总体发展规划等5个项目修建性详细规划。二是推进镇级国土空间规划编制。启动全县15个镇级（不含城北、城南街道）国土空间规划编制工作，规划编制方案已通过县政府批准，县财政局已落实编制费用，编制工作正稳步推进，预计12月底完成规划成果初稿；三是开展实用性村庄规划编制工作。全县215个行政村（社区），除过8个在城镇开发边界内不需要编制村庄规划外，其余207个村（社区）实用性村庄规划已通过县政府审批。

3、严格落实耕地保护工作。一是制定《西乡县耕地保护和粮食安全考核指标办法》、《县委和县政府领导班子及其成员耕地保护责任清单》、《西乡县田长制办公室会议制度》、《西乡县田长制考核暂行办法》制度文件；分解下达2024年度耕地及永久基本农田保护目标任务至各镇（街道），层层落实耕地和永久基本农田保护责任；制作并下发全县各镇（街道）、村耕地和永久基本农田分布图；更新全县二、三、四级田长和村网格员信息。二是2023年度国土变更共举证图斑7087个，完成2023年度国土变更调查及遥感监测工作，目前变更成果自然资源部正在检查中。三是2023年度耕地资源质量分类数据成果于10月24日通过省级核查汇交部核查。四是耕地和永久基本农田

划定成果核实处置工作。已完成整改总面积12796.3亩，其中永久基本农田9340.91亩任务已全部整改到位，一般耕地7260.22亩，已完成整改面积3455.39亩，剩余3804.83亩各镇（街道）正在整改；承诺种植图斑举证工作已全面完成并全部通过省级核查；2023年“非粮化”图斑整改举证图斑省级审核通过1758个图斑4844.09亩，完成市级下达任务4300亩的112.65%；五是扎实推进耕地占补平衡工作，2024年下达我县占补平衡新增耕地任务1200亩，截至目前，立项占补平衡项目25个、建设规模3293亩，已实施21个项目，实施面积2630亩，其中已经市自然资源局验收项目12个、面积763亩；在建项目9个，面积1308亩，目前3个项目已全部竣工、6个项目建设进度达到90%以上；承诺举证旱改水项目12个，面积1300亩，粮食产能完成179145公斤。4、矿业权管理工作。

加强矿山生态环境整治工作，按照矿山整治三年行动要求，组织矿山安全生产检查20余次，对拟废弃的矿洞企业下发3份告知书，告知企业及时封堵废弃矿洞和植被恢复；对两家矿山企业取得采矿证后未开工建设下发展告知书，实施整改提升；对停建5年以上的矿山、停建5年以内且2年内不具备复建条件的一家矿山，报请县政府关闭退出；对全县14家采矿企业和5家勘查企业，组织操作培训1次，面对面指导矿业权人在网上进行数据填报和信息公示，完成14家矿山企业资源开发利用和储量统计工作，建立了全县矿山企业采矿许可证登记、储量占用登记、年检登记台账和一矿一档监管档案。5、确权登记工作。一是积极推进解决办证难问题。上报市专班的9个办证难问题首次登记已全部完成9629户的转移登记。二是制定《2024年深入开展全县住房领域不动产办证难方面群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作方案》，建立“为民办实事”台账，采取针对措施，已化解西乡县农业银行家属楼等16个小区转

移登记前置手续问题，受益群众4200余户，其中4件解决办证难事例列入我县集中整治为民办实事典型事例。三是办理不动产登记证书14494件，不动产登记证明3568件，办理抵押登记1631件，出具不动产登记信息查询证明4912件，农房一体登记9873件；办理交地即交证33宗，办理交房即交证21套；制定了“带押过户”模式办理流程，已成功办理2户，贷款金额69万元。

6、地质环境和生态修复工作。一是扎实开展地灾防治工作。全面完成118个隐患点、276个风险区和114个沟口图斑野外核查和系统填报工作，落实4级责任体系；组织16700余人参与开展防灾应急演练422场、宣传培训414场，成功预报沙河镇西河口村六组2户居民房后滑坡，避免人员伤亡和重要财产损失。二是有序推进地质灾害防治项目建设。全面完工西乡县峡口镇社区老街滑坡治理项目，茶镇龙泉吴家院子滑坡治理项目并完成竣工初验，正在开展决算审计；高川镇、堰口镇1:1万地质灾害风险调查评价项目完成野外验收和数据库建设和报告编制工作，沙河苦竹滑坡治理项目完成项目勘察设计并通过省市专家组评审。三是避险安居搬迁工作。2024年市局下达的111户年度任务以商品房安置为主已全面完成，建立了花名台账。四是有序推进2024年生态修复项目。堰口镇南坝村采石场生态修复工程于2024年8月开工建设，已完成合同约定总工程量80%，预计12底全面完工。

7、自然资源执法监察工作。一是依法查处自然资源违法违规案件24件，其中土地案件4件，矿产违法案件10件，规划执法案件10件，目前已结案22件，共收缴罚款100.90万元，立案率100%，结案率92%，申请法院强制执行1件，移送公安机关1件，制止违法行为20余起。二是制定下发《2024年卫片执法工作实施方案》，全年通过陕西自然资源调查监测云平台共下发我县土地卫片疑似图斑322个，现已逐个图斑外业核

查，内业填报完毕，相关工作正在按照卫片的要求有序推进。发现的问题及原因：1、2024年度整体支出绩效自评较好，但是预算编制过程中，其他收入的预算由于不确定因素，无法准确编制预算，导致其他收入预算编制准确率不达标。2、耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作。已完成整改总面积12796.3亩，其中一般耕地7260.22亩，已完成整改面积3455.39亩，任务完成率48%，未达到预期目标。下一步改进措施：1、我部门将认真贯彻落实《中共西乡县委西乡县人民政府关于全面实施绩效管理的实施意见的通知》要求，进一步健全绩效评价常态化机制，切实提高财政资金使用效益和管理水平，依法理财、规范理财、科学理财，保证单位财政资金的使用效益。2、加快推进流出耕地整改。全面落实“田长制”，指导各镇加快完成一般耕地剩余3804.83亩整改任务。

### 附件3

### 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西乡县自然资源局(汇总)								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元) (A)				全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数				
	任务1	人员经费	100%	1606.33	1520.88	85.45		1606.33	—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	69.96	70.84	-0.88		69.96	—	100%	—
	任务3	专项经费	100%	9972.91	1031.02	3718.51		5223.38	9869.72	—	98.96%
金额合计				11649.2	2622.74	3803.08		5223.38	11546.01	10	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况						
	目标1: 项目用地保障 目标2: 统筹国土空间规划编制工作 目标3: 严格落实耕地保护工作 目标4: 加强矿业权管理工作				目标2完成情况: 完成两次城镇开发边界优化调整工作, 启动全县15个镇级(不含城北、城南街道)国土空间规划编制工作 目标3完成情况: 分解下达2024年度耕地和永久基本农田保护责任, 更新全县二、三、四级田长和村网格员信息, 完成耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作						
	不动产办证工作				目标4完成情况: 组织矿山安全生产检查20余次, 对拟废弃的矿洞企业下发3份告知书, 建立了全县矿山企业采矿许可证登记、储量占用登记、年检登记台账和一矿一档监管档案						
	目标5: 推进 目标6: 扎实开展地灾防治和生态修复工作 目标7: 强化自然资源执法监察工作				目标5完成情况: 全部完成9629户的转移登记, 已化解西乡县农业银行家属楼等16个小区转移登记前置手续问题 目标6完成情况: 全面完成118个隐患点、276个风险区和114个沟口图斑野外核查和系统填报工作, 落实4级责任体系, 榔口镇南坝村采石场生态修复工程于2024年8月开工建设, 已完成合同约定工程量 目标7完成情况: 依法查处自然资源违法违规案件24件, 共受理“12345”热线工单269件, 均按时办结						
	成本指标 (20分)	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分				
		经济成本指标	指标1: 部门总预算支出	≤11649.2	11546.01	5	5				
		社会成本指标	指标2: 本部门基本支出	≤1676.29	1676.29	5	5				
	年度绩效指标完成情况	生态环境成本指标	指标3: 预算项目支出	≤9972.91	9869.72	5	5				
		产出指标 (30分)	数量指标	指标1: 项目用地报批数	6个项目	7个项目	5	5			
			指标2: 矿山安全检查次数	15次	20次	5	5				
			指标3: 不动产完成办证数	1.3万本	1.44万本	5	5				
			指标4: 排查地灾隐患点数	118个隐患点	118个隐患点	5	5				
		质量指标	指标1: 项目用地报批通过率	100%	100%	5	5				
			指标2: 矿山验收合格率	100%	100%	5	5				
			指标3: 不动产完成办证质量	100%	100%	5	5				
			指标4: 地质灾害隐患点整改完成率	100%	48%	5	2				
		时效指标	指标1: 年度土地变更调查进度	2024年9月30	2024年9月30	5	5				
			指标2: 年度占补平衡任务完成情况	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 完成非税收入任务	≥800万元	1096.24万元	5	5				
		社会效益指标	指标1: 维护矿山开采秩序, 促进保护自然资源管理事务	大力促进	大力促进	2	2				
			指标2: 避免和减轻地质灾害造成的损失, 维护人民生命和财产安全	大力提高	大力提高	2	2				
		生态效益指标	指标1: 推进矿山治理, 植被恢复	效果显著	效果显著	2	2				
			指标2: 排查地质灾害隐患点, 促进保护生态环境	有效促进	有效促进	2	2				
		可持续影响指标	指标1: 提高空闲土地和闲置土地利用率	有效提升	有效提升	2	2				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 本部门在职人员满意度	100%	100%	5	5				
			指标2: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5				
			总分			100	97				

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映国土空间规划（2020-2035）年编制费用项目等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、西乡县国土空间规划（2020-2035）年编制费用项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我局按照项目设定的绩效目标，完成2035年县域国土空间发展规划，基本确定县域国土空间保护、开发、利用、修复、治理总体格局，并分期开展镇级国土空间规划和详细规划、专项规划、村庄编制，同步搭建国土空间规划信息平台。发现的问题及原因：该项目在资金投入、管理以及绩效总体目标方面都完成的较好，预算执行率达到100%。。下一步改进措施：本项目支出按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，通过部门与财政审签，在财政云一体化预算系统，按程序进行国库集中支付，资金使用无挪用或虚列支出等现象。

2、市级耕地占补平衡项目绩效自评综述：全年预算数224.4万元，全年执行数224.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照项目设定的绩效目标，完成2023年度市级下达的关于高川镇莫家坡村等4个村土地开发项目，计划新增耕地458.17亩补充耕地指标。现该项目已完成，已按照合同约定支付相关费用。发现的问题及原因：该项目在资金投入、管理以及绩效总体目标方面都完成的较好，预算执行率达到100%。下一步改进措施：本项目支出按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，通过门与财政审签，在财政云一体化预算系统，按程序进行国库集中支付，资金使用无挪用或虚列支出等现象。

3、2023年出让部分宗地第三批相关费用项目项目绩效自评综

述：全年预算数528.57万元，全年执行数528.57万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：总体目标均已按照相关程序和标准支付、缴纳到位，全面完成2024年目标任务。保障县域内项目建设用地需求。按照上级下达目标任务，按要求限期完成土地征收储备年度工作任务，为县域经济建设用地提供优质高效服务，合格率100%。发现的问题及原因：项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。下一步改进措施：我单位将进一步规范绩效目标编制。在编制

项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化，合理可行、相应匹配。并加快预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位。严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制，加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

4、2023年出让部分宗地相关费用项目，全年预算数200.01万元，全年执行数200.01万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合各项法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；保障会计核算准确、财务资料完整，项目总体目标均已按照绩效目标设定全面完成。按时按要求完成项目土地收储任务，为县域经济建设用地提供优质高效服务，合格率100%。发现的问题及原因：项目绩效评价指标设定时，一些评价指标设定不清晰、无法衡量，如经济成本指标、质量指标、时效指标，不利于绩效考核。今后，我单位将加强绩效目标管理，对指标值的选取与设置进行理解和学习，健全绩效指标体系，提高目标管理意识和能力。

5、西乡县循环经济工业园智能制造产业园建设项目二期征地拆迁专项资金项目，全年预算数456.38万元，全年执行数456.38万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标已按照相关程序和标准兑付到位，全面完成2024年目标任务。县财政下达征地拆迁专项资金456.38万元。保障县域内各项目建设用地需求。按照上级下达目标任务，为县域经济建设用地提供优质高效服务。年底前完成资金兑付，及时将工作进展情况汇报并对下一阶段工作统一做要求，有效按期推进目标任务。发现的问题及原因：项目绩效评价指标设定时，一些三级指标名称设置不规范，如数量指标、质量指标难以量化。今后，我单位将加

强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

6、2023年部分土地出让宗地被征地农民养老保证金项目，全年预算数715.81万元，全年执行数715.81万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成土地征收储备年度任务，为县域经济建设用地提供优质高效服务。保障县域内各项目建设用地需求。按照上级下达目标任务，按要求限期完成土地征收储备年度工作任务，合格率100%。按时编制并启动2024年度实施方案、及时将工作进展情况汇报并对下一阶段工作统一做要求，以规定时间节点开展，有效按期推进目标任务。项目已完成。发现的问题及原因：项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化。下一步，我单位将：①进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化，合理可行、相应匹配。以得于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。②加快预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支

持，力争年初预算安排足额到位。严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制，加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

7、解决天能房地产开发有限公司诉讼案件执行费用项目，全年预算数730万元，全年执行数730万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合各项法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。项目总体目标已按照绩效目标设定及相关程序、标准支付到位，全面完成2024年目标任务。发现的问题及原因：项目绩效评价指标设定时，效益类三级指标名称设置大而化之，太过笼统。今后，我单位将进一步规范绩效目标编制

合理细化、量化，相应匹配。

8、2024年西乡县偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款专项资金项目绩效自评综述：全年预算数431.44万元，执行数431.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位依照项目设定的绩效目标，积极推进易地扶贫搬迁贷款资金偿还工作，充分发挥资金效益。根据贷款偿还计划，单位已按时足额完成支付。发现的问题及原因：该项目在资金投入、管理以及绩效总体目标方面都完成的较好，预算执行率达到100%。下一步改进措施：按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，通过部门与财政审签，在财政云一体化预算系统，按程序进行国库集中支付，资金使用无挪用或虚列支出等现象。

9、2024年耕地占补平衡项目项目绩效自评综述：全年预算数218万

元，执行数218万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位按照项目设定的绩效目标，全面落实耕地保护目标任务，实现建设用地“占一补一、占优补优、占水田补水田”要求，保障全县高质量发展用地需求。现占补平衡任务已完成，已按照合同约定支付相关费用。发现的问题及原因：该项目在资金投入、管理以及绩效总体目标方面都完成的较好，预算执行率达到100%。下一步改进措施：按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，通过部门与财政审签，在财政云一体化预算系统，按程序进行国库集中支付，资金使用无挪用或虚列支出等现象。

10、市局转入地质灾害防治资金项目绩效自评综述：全年预算数366.59万元，执行数366.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位按照往来资金涉及相关项目设定的绩效目标，按时拨付相关资金。发现的问题及原因：该项目在资金投入、管理以及绩效总体目标方面都完成的较好。下一步改进措施：按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，通过部门与财政审签，在财政云一体化预算系统，按程序进行国库集中支付，资金使用无挪用或虚列支出等现象。

11、吴家院子滑坡治理工程项目绩效自评综述：全年预算数487.04万元，执行数487.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位按照项目设定的绩效目标，对吴家院子滑坡按时进行治理，核销地质灾害隐患，解除受威胁人数超107人，充分保障受威胁群众的生命财产安全，提高区域受益人群满意度。发现的问题及原因：该项目在资金投入、管理以及绩效总体目标方面都完成的较好。下一步改进措施：按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，通过部门与财政审签，在财政云一体化预算系统，按程序进行国库集中支付，资金使用无挪用或虚列支出等现象。

## 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西乡县国土空间规划(2020-2035)年编制费用1							
主管部门	西乡县自然资源局			实施单位		西乡县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	200	200	—	—	—		
	上年结转资金			—	—	—		
预期目标(年初设定)		实际完成情况						
年度总体目标完成情况	提出2035年县域国土空间发展目标，确定县域国土空间保护、开发、利用、修复、治理总体格局，分期开展镇级国土空间规划和详细规划、专项规划、村庄编制，同步搭建国土空间规划信息平台。			国土空间规划已完成，按照合同约定支付编制费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标：编制费用	≤200万元	≤200万元	20	20	
		社会成本指标	指标：无					
		生态环境成本指标	指标：无					
	产出指标 (30分)	数量指标	指标：编制范围	县域内各乡镇	县域内各乡镇	10	10	
		质量指标	指标：成果资料合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：按照时间节点及时支付	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：促进县域经济健康发展	大力促进	大力促进	5	5	
		社会效益指标	指标：提高基础设施和公共服务水平	大力保障	大力保障	5	5	
		生态效益指标	指标：建立国土空间规划监测预警管理系统	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	指标：全县自然资源局开发保护	持续保障	持续保障	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：服务政府及相关部门管理需要，满意度提升		90%以上	90%以上	10	10	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级耕地占补平衡项目							
主管部门	西乡县自然资源局			实施单位		西乡县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		224.4	224.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		224.4	224.4	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成2023年度市级下达的关于高川镇莫家坡村等4个村土地开发项目			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标：保障耕地占补平衡	224.4	224.4	20	20	
		社会成本指标	指标：无					
		生态环境成本指标	指标：无					
	产出指标 (30分)	数量指标	指标：新增耕地458.17亩补充耕地指标	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标：符合耕地标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：按文件要求时限完成	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：促进经济发展	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指标	指标：社会和谐稳定	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标	指标：推动耕地占补平衡，保障生态环境	大力促进	大力促进	15	15	
		可持续影响指标	指标：实现人与自然和谐发展	有效保障	有效保障	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：受益对象满意	100%	100%	10	10	
	总分				100	100		

## 附件1

### 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西乡县循环经济工业园智能制造产业园建设项目二期征地拆迁专项资金						
主管部门		西乡县自然资源局			实施单位		西乡县自然资源收购储备交易中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		456.38	456.38	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		456.38	456.38	—	100	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	本项目主要用于解决西乡县循环经济工业园智能制造产业园建设项目二期征地拆迁资金，主要目标为确保重点项目推进和县域经济建设的用地需求，全面加快城市建设步伐。			按年初设定的目标全面完成工作任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按征收储备工作中的拆迁成本核算	≤456.38万元	完成	20	20	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
	产出指标 (30分)	数量指标	下达征地拆迁专项资金	≤456.38万元	完成	10	10	
		质量指标	保障县域内建设项目需求	长期	完成	10	10	
		时效指标	按时完成各项土地征收、储备任务	100%	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进县域经济发展	有效推进	完成	10	10	
		社会效益指标	推动行业发展，全面推进县域经济发展	有效推进	完成	10	10	
		生态效益指标	构建集约节约资源和维护生态环境	大力促进	完成	5	5	
		可持续影响指标	社会经济效益得到提升	持续推进	完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	完成	10	8	
总分					100	98		

## 附件1

### 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年出让部分宗地（第三批）相关费用					
主管部门		西乡县自然资源局			实施单位		西乡县自然资源收购储备交易中心
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		528.57	528.57	10	100	10
	其中：当年财政拨款		528.57	528.57	—	100	—
	上年结转资金			—			—
	其他资金			—			—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	本项目主要用于完成土地征收储备涉及地块的土地补偿及安置补助等费用的兑付工作，主要目标为按时全面完成年度土地征收储备任务，化解可能出现的不和谐事件，改善周边招商环境，加快城市建设步伐。			按年初设定的目标全面完成工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按征收储备工作中的拆迁成本核算	528.57万元	528.57万元	20	20
		社会成本指标	无				
		生态环境成本指标	无				
	产出指标 (30分)	数量指标	下达征地拆迁专项资金	528.57万元	完成	10	10
		质量指标	保障县域内建设项目需求	长期	完成	10	10
		时效指标	年底前完成资金兑付	100%	完成	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障重点项目建设用地需求，保证土地收益最大化	528.57万元	完成	10	10
		社会效益指标	推动行业发展，全面推进县域经济发展	有效推进	完成	10	10
		生态效益指标	构建集约节约资源和维护生态环境	大力促进	完成	5	5
可持续影响指标		社会经济效益得到提升	持续推进	完成	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	完成	10	8	
总分					100	98	

## 附件1

### 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年出让部分宗地相关费用						
主管部门	西乡县自然资源局			实施单位		西乡县自然资源收购储备交易中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		200.01	200.01	10	100	10
	其中：当年财政拨款		200.01	200.01	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	依据西乡县财政局关于下达2023年出让部分宗地相关费用的通知(西财发〔2024〕9号)文件要求，按照县政府会议安排，依据《土地征收管理办法》，认真履行工作职责，为重点项目建设提供用地保障，全面完成年度土地征收储备目标任务。			按年初设定的目标全面完成工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按征收储备工作中的拆迁成本核算	≤200.01万元	完成	20	20
		社会成本指标	无				
		生态环境成本指标	无				
	产出指标 (30分)	数量指标	按时完成土地征收任务	5.01亩	完成	10	10
		质量指标	保障县域内建设项目需求	100%	完成	10	10
		时效指标	按时完成各项土地征收、储备任务	100%	完成	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进县域经济发展	有效推进	完成	10	10
		社会效益指标	推动行业发展，全面推进县域经济发展	有效推进	完成	10	10
		生态效益指标	构建集约节约资源和维护生态环境	大力促进	完成	5	5
		可持续影响指标	完成年度土地征收储备目标	全面完成	完成	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	完成	10	8	
总分					100	98	

## 附件1

### 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年部分土地出让宗地被征地农民养老保证金							
主管部门	西乡县自然资源局			实施单位		西乡县自然资源收购储备交易中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		715.81	715.81	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		715.81	715.81	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	本项目主要用于按照被征地农民基本养老保险制度，收缴土地征收时被征地农民基本养老保险基金，纳入被征地农民社会保障专户。			按年初设定的目标全面完成工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	被征地农民失地保障金	按成本核算	完成	20	20	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
	产出指标 (30分)	数量指标	按时按要求完成土地收储年度任务	2024年12月底前	完成	10	10	
		质量指标	保障县域内各项建设项目建设用地需求	长期	完成	10	10	
		时效指标	年底前完成各项土地征收储备工作任务	2024年12月底前	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	严格执行相关政策法规，保障土地资源利用	土地收益最大化	完成	10	10	
		社会效益指标	确保省市县各重点项目推进和县域经济建设用地需求	保障县域经济发展	完成	10	10	
		生态效益指标	构建集约节约资源和维护生态环境	持续推进	完成	5	5	
		可持续影响指标	促进社会生态环境得到有效保障	全面完成	完成	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	完成	10	8		
总分					100	98		

## 附件1

## 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		解决天能房地产开发有限公司诉讼案件执行费用								
主管部门		西乡县自然资源局			实施单位		西乡县自然资源收购储备交易中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
		年度资金总额			730	730	10	100		
		其中：当年财政拨款			730	730	—	100		
		上年结转资金					—	—		
		其他资金					—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	本项目主要用于解决天能房地产开发有限公司诉讼案件执行费用，主要目标为及时全面完成费用支付工作，化解可能出现的不和谐事件。				按年初设定的目标全面完成工作任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按县法院《关于及时解决西乡县自然资源局执行案件的函》执行金额执行	730万元	完成	20	20			
		社会成本指标	无							
		生态环境成本指标	无							
	产出指标 (30分)	数量指标	县法院《关于及时解决西乡县自然资源局执行案件的函》执行金额	730万元	完成	10	10			
		质量指标	支付费用完成率	100%	完成	10	10			
		时效指标	按要求的时间进度执行	100%	完成	5	5			
			支付及时率	100%	完成	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无							
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	长期维护	完成	15	15			
		生态效益指标	无							
		可持续影响指标	促进社会生态环境得到有效保障	全面完成	完成	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	完成	10	8				
	总分				100	98				

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市局转入地质灾害防治经费(往来资金)				
主管部门	西乡县自然资源局			实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值
	年度资金总额	366.75	366.75	366.59	10
	其中：当年财政拨款				—
	上年结转资金	0.159			—
	其他资金				—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成值	
	按时足额拨付相关资金			按时足额	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标：相关项目保证金、工程款	366.75万元	366.59万元
		社会成本指标	指标：无		
		生态环境成本指标	指标：无		
	产出指标 (30分)	数量指标	指标：相关项目保证金、工程款	366.75万元	366.59万元
		质量指标	指标：保障项目按时按质完成	完成	完成
		时效指标	指标：资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：“保障项目及时完工，间接促进县域经济”	促进	促进
		社会效益指标	指标：“推进项目按时完成，促进社会健康发展”	长期促进	长期促进
		生态效益指标	指标：“促进生态环境健康发展”	长期促进	长期促进
		可持续影响指标	指标：“促进经济社会生态可持续发展”	长期促进	长期促进
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：提高服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
	总分			100	

四乡县地质环境监测和生态修复 中心	
执行率 (B/A)	得分
99.90%	9
—	—
—	—
—	—
未完成情况	
额拨付相关资金	
得分	偏差原因分析及改进 措施
19	剩余资金已结转
10	无偏差
10	无偏差
10	无偏差
7	无偏差
8	无偏差
8	无偏差
7	无偏差
10	无偏差
99	无偏差

## 附件1

### 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年西乡县偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款专项资金					
主管部门		西乡县自然资源局			实施单位	四乡云地乃	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	
	年度资金总额	431.44	431.44	431.44	10	10	
	其中：当年财政拨款	431.44	431.44	431.44	—	—	
	上年结转资金				—	—	
	其他资金				—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	按照当年还款计划按时偿还			已按时偿还			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标：偿还易地扶贫搬迁贷款(县级资金)	431.44万元	431.44万元	20	20
		社会成本指标	指标：无			0	0
		生态环境成本指标	指标：无			0	0
	产出指标 (30分)	数量指标	指标：偿还易地扶贫搬迁贷款	431.44万元	431.44万元	10	10
		质量指标	指标：偿还易地扶贫搬迁贷款工作完成准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标：偿还时间	2024年5月、10月	按时还款	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：促进县域经济发展	有效促进	有效促进	7	7
		社会效益指标	指标：改善贫困群众生活居住条件	已改善	已改善	8	8
		生态效益指标	指标：实施搬迁，改善农村生态环境	有效推动	有效推动	8	8
		可持续影响指标	指标：搬迁群众生产生活可持续发展	有效推动	有效推动	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：搬迁群众对移民搬迁政策及实施成效感到满意	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

环境监测和生态修复 中心	
(B/A)	得分
0%	10
	—
	—
	—
无	
偏差原因分析及改进 措施	
无偏差	
无偏差	

## 附件1

### 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年耕地占补平衡项目						
主管部门	西乡县自然资源局			实施单位	西乡县自然资源局		
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	
项目资金(万元)	年度资金总额	218.00	218.00	218.00	10	10	
	其中：当年财政拨款	218.00	218.00	218.00	—	—	
	上年结转资金				—	—	
	其他资金				—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	按时按质完成2024年本县耕地占补平衡				已按时按质完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标	指标：项目实施成本	218万元	218万元	20	20
		社会成本指标	指标：无				
		生态环境成本指标	指标：无				
	产出指标(30分)	数量指标	指标：耕地占补平衡项目	1个	全部完成	10	10
		质量指标	指标：按市局项目通知要求和合同约定保质保量完成	按市局项目通知要求和合同约定保质保量完成	按要求已完成	10	10
		时效指标	指标：按时按要求启动实施	按时完成	已完成	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标：促进县域内经济发展	长期提高	长期提高	7	7
社会效益指标		指标：促进县域内高质量发展用地要求	长期提高	长期提高	8	8	
生态效益指标		指标：实施后土壤质量等级	长期提高	长期提高	8	8	
可持续影响指标		指标：有利于社会环境健康发展	长期提高	长期提高	7	7	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标：实施区域内群众满意度	满意度≥95%	大幅提高	10	10	
总分					100	100	



## 附件1

### 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	吴家院子滑坡治理工程			
主管部门	西乡县自然资源局			实施单
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)
	年度资金总额	675.00	675.00	487.04
	其中：当年财政拨款	675.00	675.00	487.04
	上年结转资金			
	其他资金			
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			
	完成西乡县茶镇吴家院子滑坡治理工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标：支付工程款	487.04万元
		社会成本指标	指标：无	
		生态环境成本指标	指标：无	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标：滑坡治理工程数量	1处
		质量指标	指标：按市局项目通知要求和合同约定保质保量完成	按市局项目通知要求和合同约定保质保量完成
		时效指标	指标：按时按要求启动实施	按时完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：治理工程及搬迁避让保护财产	超1138万元
		社会效益指标	指标：避免和减轻因地质灾害造成的损失，维护人民生命财产安全	长期提高
		生态效益指标	指标：促进生态环境健康发展	长期促进
		可持续影响指标	指标：维护人民生命财产安全，有利于社会健康发展	长期促进
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：实施区域内群众满意度	满意度≥95%
	总分			

位	西乡县地质环境监测和生态修复中心	
分值	执行率 (B/A)	得分
10	72%	8
—		—
—		—
—		—
实际完成情况		
按时按质完成		
分值	得分	偏差原因分析及改进措施
20	20	无偏差
10	10	无偏差
10	10	无偏差
10	10	无偏差
7	7	无偏差
8	8	无偏差
8	8	无偏差
7	7	无偏差
10	10	无偏差
100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

西乡县自然资源局。本部门对吴家院子滑坡治理工程项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98.5，综合评价等级为“优”。详见所附报告《吴家院子滑坡治理工程项目项目绩效评价报告》。

此处如果存在多个项目时可新增多条部门重点评价项目绩效评价结果内容。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西乡县自然资源局（汇总）的决算数据反映6个单位收支情况  
12337.64万元

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6221712。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2024年度部门决算表

### 目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

# 收入支出决算总表

编制单位：西乡县自然资源局（汇总）

公开01表  
单位：万元

项目 栏次	收入		支出		
	行次	决算数 1		行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,612.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,295.09	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5,223.39	八、社会保障和就业支出	38	168.49
	9		九、卫生健康支出	39	68.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,008.83
	12		十二、农林水支出	42	439.94
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	5,555.91
	19		十九、住房保障支出	49	125.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,179.46
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,131.07	本年支出合计	57	11,546.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	206.58	年末结转和结余	59	791.62
总计	30	12,337.64	总计	60	12,337.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：西乡县自然资源局（汇总）

公开02表  
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	12,131.07	6,907.68					5,223.39
208	社会保障和就业支出	168.49	168.49					
20805	行政事业单位养老支出	168.49	168.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.49	168.49					
210	卫生健康支出	68.37	68.37					
21011	行政事业单位医疗	68.37	68.37					
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43					
2101102	事业单位医疗	54.94	54.94					
212	城乡社区支出	4,008.83	3,488.83					520.00
21202	城乡社区规划与管理	187.40	187.40					
2120201	城乡社区规划与管理	187.40	187.40					
21203	城乡社区公共设施	6.34	6.34					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.34	6.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,809.71	3,289.71					520.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,275.23	1,275.23					
2120802	土地开发支出	200.00	200.00					
2120805	补助被征地农民支出	715.81	715.81					
2120806	土地出让业务支出	75.69	75.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,542.98	1,022.98					520.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.38	5.38					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.38	5.38					
213	农林水支出	439.94	439.94					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	439.94	439.94					
2130504	农村基础设施建设	431.44	431.44					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50	8.50					
220	自然资源海洋气象等支出	6,140.80	1,804.17					4,336.64
22001	自然资源事务	6,140.80	1,804.17					4,336.64
2200101	行政运行	2,177.88	271.70					1,906.18
2200104	自然资源规划及管理	3,322.20	891.74					2,430.46
2200106	自然资源利用与保护	599.67	599.67					
2200109	自然资源调查与确权登记	17.50	17.50					
2200199	其他自然资源事务支出	23.56	23.56					
221	住房保障支出	125.01	125.01					
22102	住房改革支出	125.01	125.01					
2210201	住房公积金	125.01	125.01					
224	灾害防治及应急管理支出	1,179.62	812.87					366.75
22406	自然灾害防治	1,179.62	812.87					366.75
2240601	地质灾害防治	1,179.62	812.87					366.75

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：西乡县自然资源局（汇总）

公开03表  
单位：万元

项目 科目代码	项目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6
合计		11,546.02	1,676.29	9,869.72			
208	社会保障和就业支出	168.49	168.49				
20805	行政事业单位养老支出	168.49	168.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.49	168.49				
210	卫生健康支出	68.37	68.37				
21011	行政事业单位医疗	68.37	68.37				
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43				
2101102	事业单位医疗	54.94	54.94				
212	城乡社区支出	4,008.83	150.60	3,858.23			
21202	城乡社区规划与管理	187.40	144.26	43.14			
2120201	城乡社区规划与管理	187.40	144.26	43.14			
21203	城乡社区公共设施	6.34	6.34				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.34	6.34				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,809.71		3,809.71			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,275.23		1,275.23			
2120802	土地开发支出	200.00		200.00			
2120805	补助被征地农民支出	715.81		715.81			
2120806	土地出让业务支出	75.69		75.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,542.98		1,542.98			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.38		5.38			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.38		5.38			
213	农林水支出	439.94		439.94			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	439.94		439.94			
2130504	农村基础设施建设	431.44		431.44			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50		8.50			
220	自然资源海洋气象等支出	5,555.91	982.55	4,573.36			
22001	自然资源事务	5,555.91	982.55	4,573.36			
2200101	行政运行	2,281.43	253.80	2,027.63			
2200104	自然资源规划及管理	2,633.76	728.76	1,905.00			
2200106	自然资源利用与保护	599.67		599.67			
2200109	自然资源调查与确权登记	17.50		17.50			
2200199	其他自然资源事务支出	23.56		23.56			
221	住房保障支出	125.01	125.01				
22102	住房改革支出	125.01	125.01				
2210201	住房公积金	125.01	125.01				
224	灾害防治及应急管理支出	1,179.46	181.27	998.19			
22406	自然灾害防治	1,179.46	181.27	998.19			
2240601	地质灾害防治	1,179.46	181.27	998.19			

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

编制单位：西乡县自然资源局（汇总）

公开04表

单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	合计	支出		
						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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,612.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,295.09	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	168.49	168.49		
	9		九、卫生健康支出	41	68.37	68.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,488.83	193.74	3,295.09	
	12		十二、农林水支出	44	439.94	439.94		
	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	1,804.17	1,804.17		
	19		十九、住房保障支出	51	125.01	125.01		
	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	812.87	812.87		
	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				
本年收入合计	27	6,907.68	本年支出合计	59	6,907.68	3,612.59	3,295.09	
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	6,907.68	总计	64	6,907.68	3,612.59	3,295.09	

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

编制单位：西乡县自然资源局（汇总）

公开05表  
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		3,612.59	1,676.29	1,936.30
208	社会保障和就业支出	168.49	168.49	
20805	行政事业单位养老支出	168.49	168.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.49	168.49	
210	卫生健康支出	68.37	68.37	
21011	行政事业单位医疗	68.37	68.37	
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	
2101102	事业单位医疗	54.94	54.94	
212	城乡社区支出	193.74	150.60	43.14
21202	城乡社区规划与管理	187.40	144.26	43.14
2120201	城乡社区规划与管理	187.40	144.26	43.14
21203	城乡社区公共设施	6.34	6.34	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.34	6.34	
213	农林水支出	439.94		439.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	439.94		439.94
2130504	农村基础设施建设	431.44		431.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50		8.50
220	自然资源海洋气象等支出	1,804.17	982.55	821.61
22001	自然资源事务	1,804.17	982.55	821.61
2200101	行政运行	271.70	253.80	17.90
2200104	自然资源规划与管理	891.74	728.76	162.98
2200106	自然资源利用与保护	599.67		599.67
2200109	自然资源调查与确权登记	17.50		17.50
2200199	其他自然资源事务支出	23.56		23.56
221	住房保障支出	125.01	125.01	
22102	住房改革支出	125.01	125.01	
2210201	住房公积金	125.01	125.01	
224	灾害防治及应急管理支出	812.87	181.27	631.60
22406	自然灾害防治	812.87	181.27	631.60
2240601	地质灾害防治	812.87	181.27	631.60

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表

编制单位：西乡县自然资源局（汇总）

公开06表  
单位：万元

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	1,592.62	302	商品和服务支出	69.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	737.11	30201	办公费	14.93	31001	房屋建筑物购置	
30102	津贴补贴	61.11	30202	印刷费	6.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	51.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	354.71	30205	水费	1.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.49	30206	电费	6.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.44	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.37	30211	差旅费	11.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	125.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资金注入	
30305	生活补助	13.45	30225	专用燃料费	0.29	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.19	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,606.33	公用经费合计					69.96

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

编制单位：西乡县自然资源局（汇总）

公开07表  
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
合计			3,295.09	3,295.09		3,295.09	
212	城乡社区支出		3,295.09	3,295.09		3,295.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,289.71	3,289.71		3,289.71	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,275.23	1,275.23		1,275.23	
2120802	土地开发支出		200.00	200.00		200.00	
2120805	补助被征地农民支出		715.81	715.81		715.81	
2120806	土地出让业务支出		75.69	75.69		75.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,022.98	1,022.98		1,022.98	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5.38	5.38		5.38	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		5.38	5.38		5.38	

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

编制单位：西乡县自然资源局（汇总）

公开08表  
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西乡县自然资源局（汇总）

公开09表  
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.95					0.95		
决算数	0.95					0.95		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

西乡县自然资源局  
2024 年西乡县茶镇吴家院子  
滑坡治理工程项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

该滑坡位于西乡县茶镇龙泉村二组吴家院子，为在册地质灾害隐患点。2021 年 10 月 24 日-26 日，吴家院子滑坡体（滑坡体长 192m，后缘宽 65m、前缘宽 350m，平均厚 6m，体积  $18 \times 10^4 m^3$ ，属中型土质推移式滑坡）后缘出现裂缝，发生错动，形成陡坡，坡体前缘居民房屋出现开裂。严重威胁滑坡前缘 31 户 107 人 129 间房屋，威胁茶碾路 300m 和滑坡体后缘耕地 244 亩，潜在经济损失约 1138 万元。在暴雨或连阴雨等不利情况下，极易发生失稳、滑动，造成伤亡，由于威胁人数多、财产金额大，无法采取搬迁避让措施消除隐患，急需采取工程治理。

该项目经财政预算评审，核定工程投资预算 675.12 万元，其中建设工程费 525.74 万元，临时工程费 15.81 万元，独立费

用 111.97 万元， 预备费 19.61 万元， 建设场地征用费 2 万元。  
资金来源为汉中市财政局汉财办环 [2023] 48 号下达的 2023 年  
省级秦岭生态环境保护专项资金（地质灾害防治方向）675 万  
元。

截止 2025 年 3 月中旬，本单位按照该工程各类款项合同约定，支付工程招标代理费 3.93 万元、勘察设计费 51.99 万元、监理费 12.11 万元、施工费 544.08 万元，共计 612.11 万元，资金执行率为 91%。

## （二）项目绩效目标

项目实施主要内容：根据该区域滑坡实际情况，汉中市自然资源局组织专家在审阅多媒体汇报材料、可行性研究报告及相关附图附件的基础上，经讨论形成如下工程治理方案：1、抗滑桩：抗滑桩主要布设在滑坡中部，设计抗滑桩计 26 根；2、微型桩：微型桩主要布设在居民房后，共计 270 根；3、截排水：主要布设在滑坡后缘、中部，长度共计 1154m，同时在坡体中部布设截排水盲沟，长 547m，在滑坡东北侧布设排洪沟，长 165m；4、挡土墙：主要布设滑坡东侧居民房后，长度共计 46m；5、裂缝填埋：对坡面裂缝采用原土夯实填埋，夯填裂缝长 550m，深 1m，填埋量 100m<sup>3</sup>。施工单位依据此治理方案进行施工以达到项目预期效果。

项目总体目标：对该区域滑坡进行工程治理，预计总体能显著提升滑坡稳定性，消除安全隐患，有效控制地表水和地下水，消除诱发因素，防止滑坡活动范围扩大与灾情加剧。具体来看：首先，在滑坡中部关键区域设置抗滑桩，提供强大的抗

滑力，直接阻止或减缓深层滑动体的位移，是稳定滑坡主体的核心工程措施。其次，在居民房后密集布设微型桩，有效加固浅层土体，防止坡脚局部失稳和浅层滑动，同时在滑坡东侧居民房后设置，提供直接的支挡作用，防止坡体土石下滑冲击房屋。再者，及时夯填坡面裂缝，阻止地表水大量渗入坡体内部，避免因雨水入渗软化滑带土体、增加孔隙水压力而诱发或加剧滑坡活动。最后，在坡体中部布设截排水盲沟，用于截断和疏导滑坡体内部或滑带附近的地下水，降低地下水位，减小孔隙水压力，从内部改善坡体稳定性。

该项目于2024年3月27日开工，历时173天，完成了项目主要工程建设，经过我局与专家组成的工程竣工初步验收组的初验，认为该工程基本满足设计要求，工程质量合格。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的与重点

#### **1.评价目的。**

本次绩效评价旨在全面客观评估西乡县茶镇吴家院子滑坡治理工程项目的实施成效和资金使用效益，重点考察项目在滑坡治理工程质量、消除安全隐患等方面的实际效果。通过系统分析项目产出、效益和管理情况，检验财政资金使用的合规性和有效性，为改进项目管理、优化预算安排提供决策依据。评

价工作将重点关注项目是否达到预期目标，是否有效支撑机构编制重点工作开展，以及在实施过程中存在的主要问题和改进方向，从而维护人民生命财产安全，促进生态环境健康发展。

## **2.评价重点。**

本次绩效评价将重点围绕四个方面展开：一是资金管理情况，评价支付及时性和使用规范性；二是项目实施成效，着重考察核心产出的质量和效果；三是效益发挥情况，重点评价滑坡治理成效、工程后期监管效能提升、避免实施区域人民财产损失等社会效益指标，以及辖区内人民群众满意度的达成情况；四是工程管理机制的建设，系统分析项目验收规范性，绩效目标实现程度、偏差原因及改进措施的有效性，为完善项目管理提供参考。

### **(二) 绩效评价指标与方法**

#### **1 . 绩效评价原则。**

本次绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”等原则，根据相关政策法规要求，按照规范的程序、客观的态度，采用定量与定性分析相结合的科学分析方法，对项目绩效情况进行综合评价。

#### **2 . 评价指标体系。**

本次“西乡县茶镇吴家院子滑坡治理工程”项目绩效评价指

标体系设置一级指标 4 个，二级指标 10 个，三级指标 18 个，一级指标分别为决策、过程、产出和效益等 4 个指标，详见附件 1《西乡县茶镇吴家院子滑坡治理工程项目绩效评价指标体系打分表》。

表 1 西乡县茶镇吴家院子滑坡治理工程项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	30	29	96%
过程	30	30	100%
产出	20	19.5	97.5%
效益	20	20	100%
绩效评价得分：98.5      综合评价结果等级：优			

评价等级：90 分（含）以上为“优”，90 分-80 分（含）为“良”，80 分-60 分为“中”，60 分以下为“差”。

### 3 . 评价方法。

本次绩效评价采取全面评价与重点评价相结合、整体评价与抽样评价相结合、现场调研和非现场调研相结合、定性评价和定量评价相结合的方式通过听取单位内部相关部门情况汇报，数据资料统计分析、调研核查、随机访谈等方法开展。具体采用：①比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。②因素分析法。综

合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素。(3)公众评判法。通过实地访谈、数据核查等方法对本项目进行充分调研，为指标打分和结果分析提供支撑。

#### **4 . 评价标准。**

主要运用了：(1) 计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；(2) 行业标准，参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；(3) 历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准；(4) 其他标准，参照相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准。

#### **(三) 绩效评价工作过程**

本次绩效评价工作主要分 4 个阶段，具体如下：

**1 . 及时组建评价组，充分做好前期准备。**一是及时组建评价组。二是认真研究相关政策。组织评价组全体人员集中培训学习，研究领会绩效评价各类制度要求，准确把握政策导向，统一工作思路。三是收集获取基础资料。密切对接项目涉及业务处，获取基础资料，沟通掌握资金基本情况。

**2 . 制定绩效评价指标体系，形成评价工作方案。**制定本项目绩效评价指标体系。在此基础上研究确定评价工作思路和关注重点，明确时间安排及调研计划。

**3 . 全面开展实地调研，评价专项资金整体情况。**开展实地

调研。现场听取各业务处室对项目决策审核、监督管理、计划安排、资金使用、项目建设实施情况的介绍。

**4 . 整理核实数据，审慎形成评价结论。**一是汇总整理评价数据。二是进行综合评价。结合实地调研情况，对照绩效评价指标后，形成正式评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价指标体系评分结果，“西乡县茶镇吴家院子滑坡治理工程”项目绩效评价综合得分为 98.5 分，综合评价等级为“优”，从总体情况来看，项目总体落实情况良好，项目决策科学规范，立项依据充分，程序合规，绩效目标设置合理，资金分配科学；项目实施过程管理严格，制度健全，执行有效，资金使用合规；项目产出成效显著，项目建设验收合格率 100%，资金支付及时率 90%；项目效益突出，有效避免和减轻因地质灾害造成的损失，维护人民生命财产安全，辖区内人民群众满意度提升。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况

主要评价项目立项、绩效目标和资金投入等 3 方面。指标赋值 30 分，得 29.5 分，得分率 98%。评分情况详见表 2。

表 2 西乡县茶镇吴家院子滑坡治理工程项目决策指标得分情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	充分	充分	5.00	5.00	100%
	立项程序规范性	规范	规范	5.00	5.00	100%
小计				10.00	10.00	100%
绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	5.00	5.00	100%
	绩效指标明确性	明确	不够明确	5.00	4.00	100%
小计				10.00	9.00	90%
资金投入	预算编制科学性	科学	科学	5.00	5.00	100%
	资金分配合理性	合理	合理	5.00	5.00	100%
小计				10.00	10.00	100%
合计				30.00	29.00	96%

1. 2021年10月24日-26日，吴家院子滑坡体后缘出现裂缝，险情等级为中型，亟需勘察治理，我局委托陕西核工业工程勘察院有限公司编制了《西乡县茶镇龙泉村二组吴家院子滑坡治理工程可行性研究报告》，汉中市自然资源局于2022年9月对该项目下达了准予立项的批复。项目立项依据充分，立项程序规范。

2. 项目绩效指标设置目标值工程数量、质量标准均合理，按照项目实际完成情况已全部达到目标值；绩效指标设置的明

确性不够，没有详细列出具体工程实施的内容以及治理方案中的各类施工量。

3. 资金投入方面，该项目经财政预算评审，核定工程投资预算 675.12 万元，其中建设工程费 525.74 万元，临时工程费 15.81 万元，独立费用 111.97 万元，预备费 19.61 万元，建设场地征用费 2 万元。资金来源为汉中市财政局汉财办环〔2023〕48 号下达的 2023 年省级秦岭生态环境保护专项资金（地质灾害防治方向）675 万元。资金预算编制科学，资金分配合理。

## （二）项目过程情况

主要评价施工过程、制度建设和资金管理等 3 方面。指标赋值 30 分，得 30 分，得分率 100%。评分情况详见表 3。

表 3 西乡县茶镇吴家院子滑坡治理工程项目过程指标得分情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
施工过程	管理的严格性	严格	严格	5.00	5.00	100%
	执行的准确性	准确	准确	5.00	5.00	100%
小计				10.00	10.00	100%
制度建设	制定的健全性	健全	健全	5.00	5.00	100%
	执行的准确性	明确	明确	5.00	5.00	100%
小计				10.00	10.00	100%

资金管理	管理的专业性	专业	专业	5.00	5.00	100%
	使用的合规性	合规	合规	5.00	5.00	100%
小计				10.00	10.00	100%
合计				30.00	30.00	100%

1. 项目由西乡县自然资源局负责建设，中地天一（河南）工程管理咨询有限公司负责现场监理、陕西核工业工程勘察院有限公司负责施工图设计，陕西诺诚鑫达招标代理有限公司对工程施工进行招标代理。经公开招标后，工程施工由陕西地矿汉中地质大队有限公司中标，中标价 5241214.12 元。施工过程严格依据相关制度执行。

2. 制度建设方面，建立了质量保证体系、安全生产管理制度、应急管理制度、责任追究制度、监督管理制度等相关制度，制度建设健全，层层落实责任，确保工程保质保量完成。

3. 资金管理方面，严格按照地质灾害防治专项资金管理办法执行工程资金的管理，专款专用，杜绝挪用和挤占其他预算资金的行为，资金管理专业、合规。

### （三）项目产出情况

主要评价项目验收和资金支付等 2 方面。指标赋值 20 分，得 19.5 分，得分率 97.5%。评分情况详见表 4。

表 4 西乡县茶镇吴家院子滑坡治理工程项目产出指标得分情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
项目验收	验收质量合格率	100%	100%	5.00	5.00	100%
	验收程序合规性	合规	合规	5.00	5.00	100%
小计				10.00	10.00	100%
资金支付	支付的及时性	及时	不够及时	5.00	4.50	90%
	支付的准确性	准确	准确	5.00	5.00	100%
小计				10.00	9.50	95%
合计				20.00	19.5	97.5%

1. 该项目于2024年3月27日开工建设，2024年9月15日竣工，2024年9月27日由西乡县自然资源局、陕西核工业工程勘察院有限公司、中地天一（河南）工程管理咨询有限公司、陕西地矿汉中地质大队有限公司共同进行了初验，质量合格。2025年3月18日已提请汉中市自然资源局进行终验，目前还未开展。

2. 项目及竣工且已经过初验，工程款支付未达到合同约定支付比例，及时性欠缺。

#### （四）项目效益情况

主要评价社会效益和生态效益等2方面。指标赋值20分，得20分，得分率100%。评分情况详见表5。

表5 西乡县茶镇吴家院子滑坡治理工程项目效益指标得分情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
社会效益	避免和减轻因地质灾害造成的损失	31户 107人 129间房屋安全不受损失	达 成 100%	10.0	10.0	100%
生态效益	改善区域生态环境	治理区域生态优化	达 成 100%	10.0	10.0	100%
合计				20.0	20.0	100%

1. 该滑坡工程完成后，消除了吴家院子滑坡对前缘31户107人129间房屋的威胁，达到了应有的社会效益。
2. 该工程完成后，优化了吴家院子的治理区域生态环境，人民群众居住环境得到了美化。

## 五、主要经验及做法

(一) 科学编制项目预算，进一步加强预算管理意识。严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，加强内部预算编制的审核、预算指标的下达，提高预算编制的合理性和准确性。

(二) 加强工程项目财务管理，严格审核把关。按照预算规定以及合同约定，对项目资金的使用进行审核，杜绝挪用和超支现象的发生，保障资金使用的准确性和合规性。

(三) 坚持科学长效管理，不断提高工程项目后期监督管理，持续保障工程社会效益、生态效益，达到项目的可持续绩

效目标。

## 六、存在问题及原因分析

### (一) 存在的问题

1. 项目绩效目标设置不够明细，没有按照具体工程实施的内容以及治理方案中的各类施工量分指标设置，量化指标不明确，在具体评价时，不便于分类实施。
2. 项目已按期完成，工程审计、财务审计都已完成，专项资金还有 82.24 万元没有到位，项目预算执行率没有达到 100%。

### (二) 原因分析

1. 项目绩效目标的设置，专业性较强，设定时项目分管人员与财务人员配合不到位，对项目绩效目标设置不够重视。
2. 县财政资金紧张，2025 年度预算编制该项目未列入，资金调拨难度较大。

## 七、有关建议

(一) 加强项目分管人员和财务人员的密切配合，多参加绩效评价的培训，认真学习项目绩效评价相关的专业知识，提高业务人员的专业素质，增强绩效目标设置的专业能力。

(二) 加强与财政的沟通协调，争取获得最大限度的资金支持，保障项目圆满完成。

## 八、其他需要说明的问题

无

西乡县自然资源局

2025年5月28日