西乡县自然资源局（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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，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。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

4.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略、自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调

控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

5.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。组织做好城市基础设施配套费的征收管理工作。

6.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理和林业、湿地和草原生态保护修复等工作。牵头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

7.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中央、省、市有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田

特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

8.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

9.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

10.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。配合县民政局组织编制公布行政区划信息的西乡县行政区划图。

11.推动自然资源领域人才和科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，指导全县自然资源行业人才队伍建设等工作；组织实施重大科技工程及创新能力建设；推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务。

12.对镇（街道）落实中央、省、市关于自然资源和国

土空间规划的重大方针政策、决策部署和法律法规执行情况进行检查督察。查处自然资源开发利用和（国土空间）规划等违法案件。

13.组织编制全县秦巴生态保护总体规划，负责调研秦巴生态状况，提出秦巴生态保护政策的建议，研究确定和申报秦巴生态保护项目。贯彻执行有关秦岭、巴山生态保护的法律法规;组织开展秦岭、巴山生态保护工作的监督检查。负责县秦巴生态保护委员会日常工作。

（二）内设机构

本部门本年内设7个股室（包括办公室、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4个下属事业单位，原自然资源执法监察队于上年并入县国土空间规划管理中心。

二、部门决算单位构成

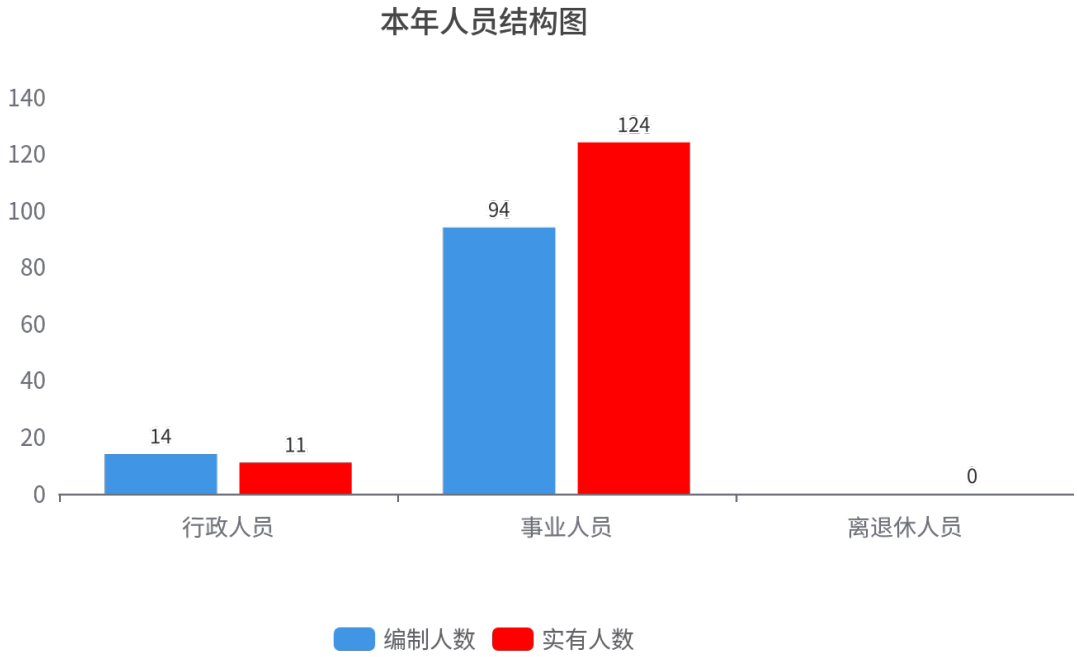
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县自然资源收购储备交易中心
2	西乡县地质环境监测和生态修复中心
3	西乡县国土空间规划管理中心
4	西乡县自然资源局（本级）

序号	单位名称
5	西乡县不动产登记交易服务中心

三、部门人员情况

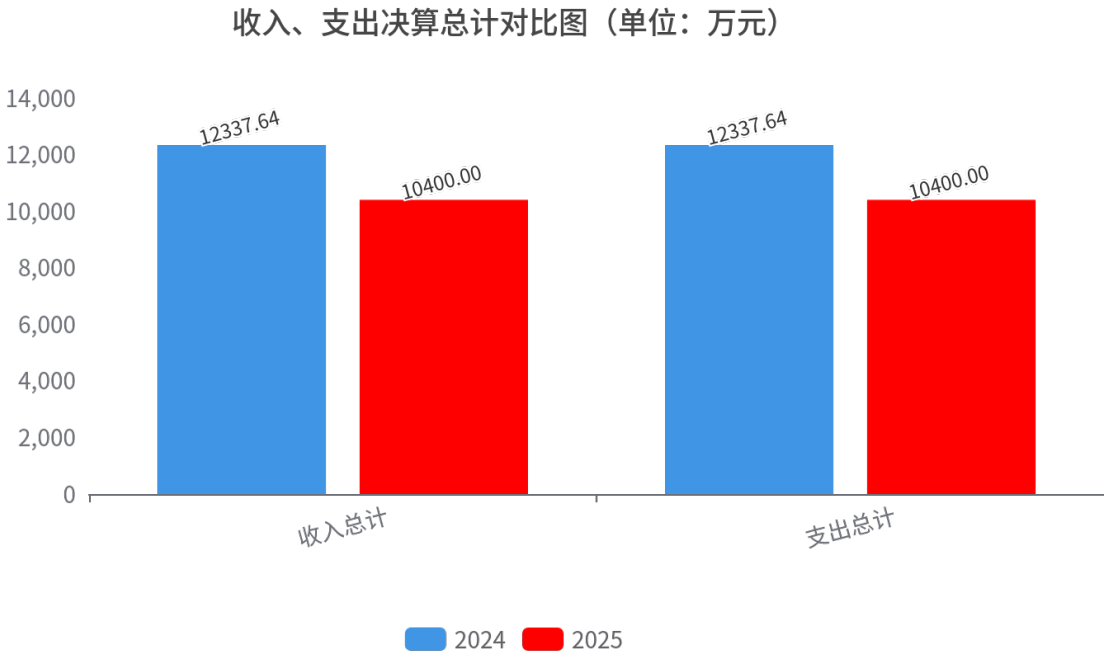
截至2025年底，本部门人员编制108人，其中行政编制14人，事业编制94人；实有人员135人，其中行政11人、事业124人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

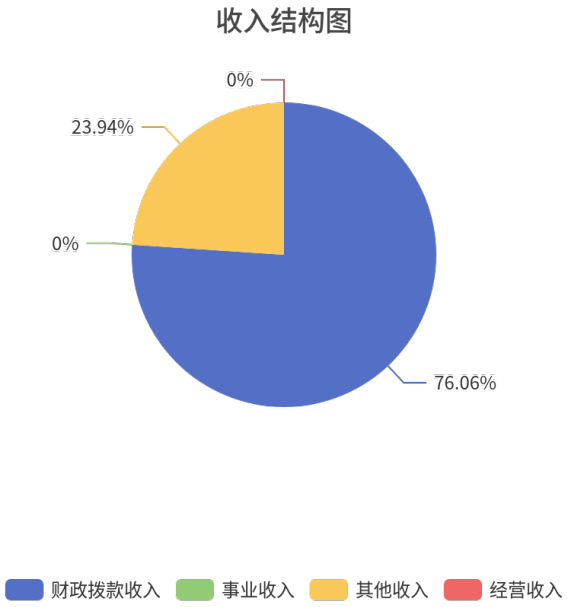
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为10,400.00万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,937.64万元，下降15.71%。主要是矿业权补偿资金和地质灾害防治相关项目的收支减少。



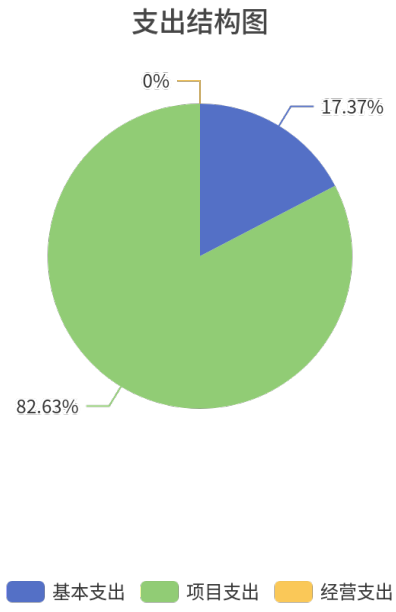
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计9,608.38万元，其中：财政拨款收入7,308.19万元，占76.06%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入2,300.19万元，占23.94%。



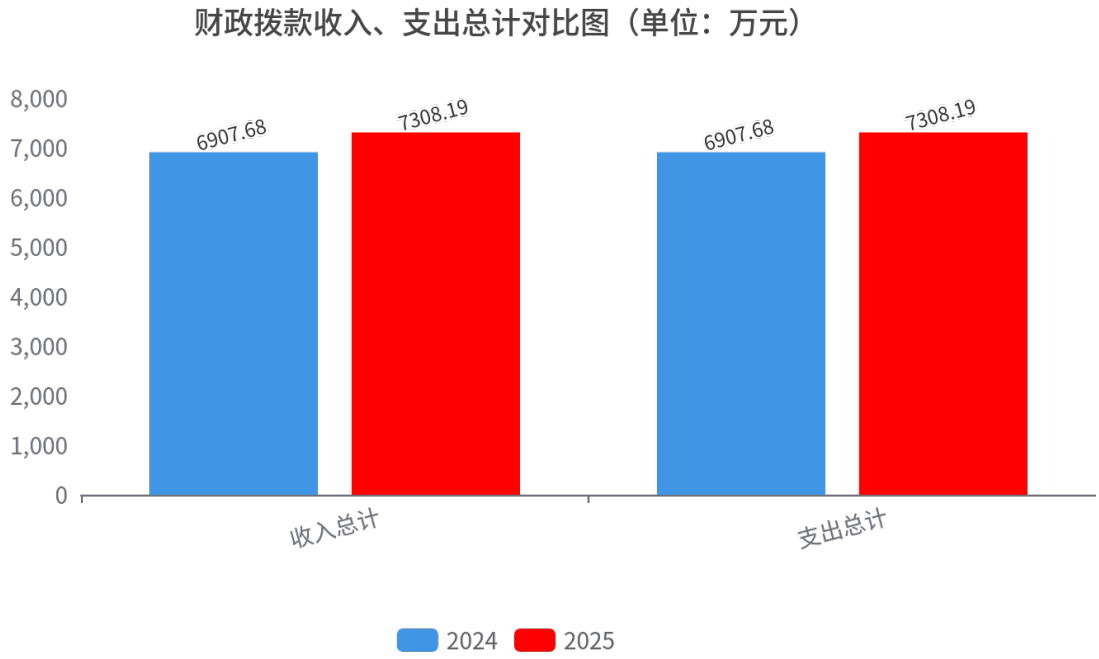
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计10,008.26万元，其中：基本支出1,738.53万元，占17.37%；项目支出8,269.74万元，占82.63%；经营支出0.00万元，占0%。



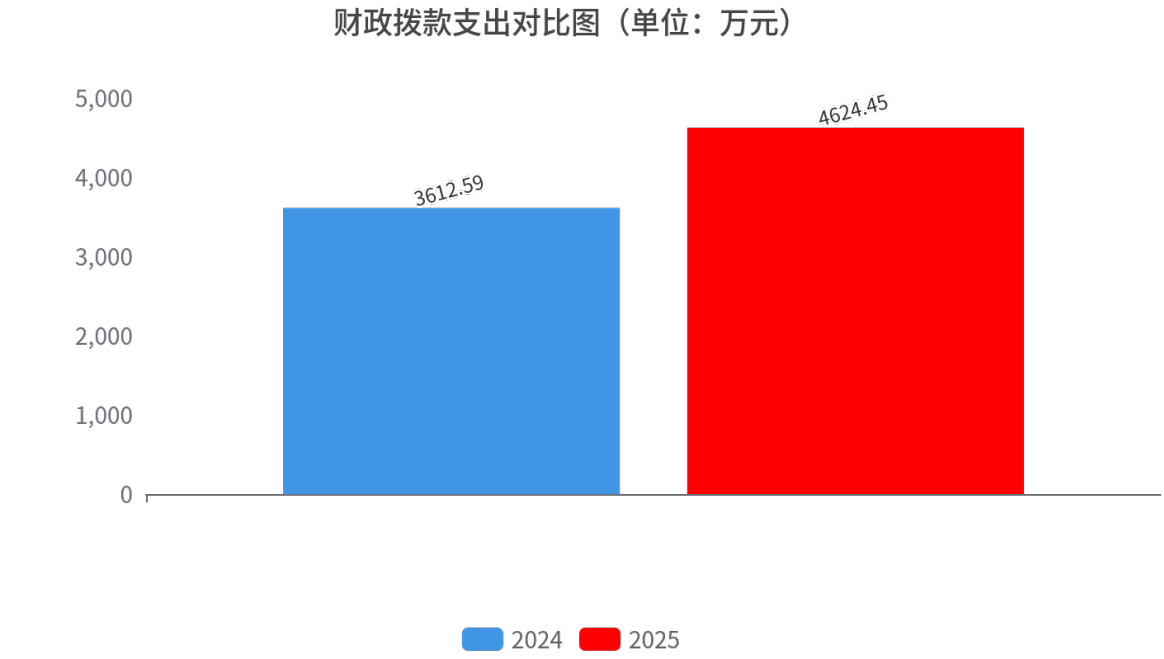
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

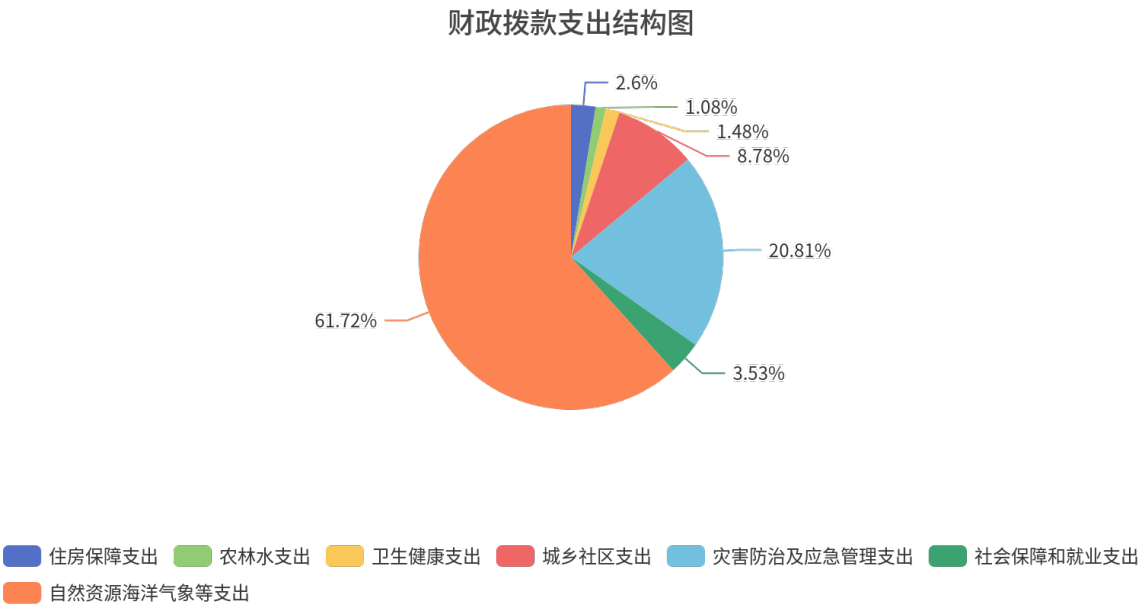
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,308.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加400.51万元，增长5.80%，增长的主要原因是：征地和拆迁补偿支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,762.23万元，支出决算4,624.45万元，完成年初预算的167.42%。占本年支出合计的46.21%。与上年相比，财政拨款支出增加1,011.86万元，增长28.01%，增长的主要原因是：本年度新增国土空间规划编制项目及耕地占补平衡项目资金。





按照政府功能分类科目，其中：

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171.27万元，支出决算160.94万元，完成年初预算

的93.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，养老支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.47万元，新增支出的主要原因是本年度增加大学生暑期就业见习补助项目。

3.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13.57万元，支出决算13.57万元，完成年初预算的100.00%。

4.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55.91万元，支出决算54.98万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员退休，医疗支出减少。

5.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342.63万元，支出决算386.78万元，完成年初预算的112.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，人员合并，支出增加。

6.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19.20万元，支出决算19.20万元，完成年初预算的100.00%。

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0.00万元，支出决算49.88万元，新增支出的主要原因是本年度新增驻村人员补助项目。

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562.89万元，支出决算585.86万元，完成年初预算的104.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加国土空间规划编制等项目经费。

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806.64万元，支出决算804.82万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未支出。

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0.00万元，支出决算649.00万元，新增支出的主要原因是本年度新增村庄规划编制费、大巴山区历史遗留矿山生态修复项目资金等。

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0.00万元，支出决算6.00万元，新增支出的主要原因是本年度新增耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作专项经费。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事

务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算805.39万元，新增支出的主要原因是本年度增加增减挂钩项目贷款本息项目以及西乡县城乡建设用地增减挂钩项目贷款剩余本金还款及2024年第四季度2025年第一、第二季度利息项目。

13.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0.00万元，支出决算3.00万元，新增支出的主要原因是新增矿业权补偿款退还一案律师代理费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算128.56万元，支出决算120.19万元，完成年初预算的93.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，公积金支出减少。

15.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680.74万元，支出决算962.37万元，完成年初预算的141.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增西乡县2025年地质灾害防治经费及2025年西乡县地质灾害避险搬迁县级配套补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,738.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,673.79万元，主要包括：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、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费64.74万元，主要包括：电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算2,683.74万元，支出决算2,683.74万元，年末结转和结余0.00万元。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2,604.51万元，主要用于西乡县凤凰水厂征地费用、智慧物流仓储中心项目二期建设征地拆迁补偿安置资金、建材工业园区等征地拆迁相关费用。

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）土地出让业务支出（项）。本年支出决算69.03万元，主要用于2025年出让宗地相关费用（第三批）。

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）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4.20万元，主要用于西乡县地质灾害避险搬迁项目。

4.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6.00万元，主要用于一书两证及国土空间规划（非税项目）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.00万元，支出决算0.94万元，完成预算的94.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待标准，减少陪同人员，压减接待费用。决算数较上年减少的主要原因是本年度公务接待任务减少。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务接待预算1.00万元，支出决算0.94万元，完成预算的94.00%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是严格执行公务接待标准，减少陪同人员，压减接待费用。决算数较上年减少的主要原因是本年度公务接待任务减少。其中：

国内公务接待支出0.94万元。主要是本部门矿权管理与生态修复股、自然资源调查监测股、耕地保护和用途管制股等股室与省市自然资源单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾65人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025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2025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

2025年度部门机关运行经费预算64.8万元，支出决算64.74万元，完成预算的99.9%。支出决算比上年下降

5.22万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025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2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年单位各项工作取得圆满成效，一是制作并下发了全县各镇（街道）、村耕地和永久基本农田分布图和县二、三、四级田长和村网格员信息。累计“非粮化”整改，找回耕地19148.37亩，“非农化”整改，找回耕地14.96亩，耕地保有量达到44.35万亩，完成整改任务；二是永久基本农田达到34.65万亩,坡度15°以下耕地面积占耕地总面积比率同比增加0.46%；三是2025年重点项目有20个项目需办理用地手续，已办结10个项目，组建了9个批次435亩土地的农用地转用和土地征收报批资料，批件资料已上报省市。完善了金源建材公司等4家砖厂用地审批手续；四是完成城镇范围划定、西乡县控制性单元划定、西乡县中心城区防洪

及应急撤离安置等规划编制；已完成15个镇办镇级国土空间规划编制。五是2025年办理不动产登记证书35663本，已化解28个小区的不动产登记前置条件问题，办理不动产首次登记、转移登记7798件。

本部门在部门决算中反映西乡县凤凰水厂征地费用、智慧物流仓储中心项目二期建设征地拆迁补偿安置资金、建材工业园区等征地拆迁相关费用等十个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,401.69万元，占部门预算项目支出总额的53.23%。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对2025年耕地占补平衡项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金264.00万元，从评价情况来看，该项目完成了70.8436公顷新增耕地开发整治，足额形成耕地占补平衡指标，满足西乡县建设用地报批补充耕地需求，实现了县域耕地占补平衡，稳定了全县耕地保有量。

（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10400万元，执行数10008.26万元，完成预算的96.23%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行稳定，年初设定绩效目标均已完成。

西乡县自然资源局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门名称			西乡县自然资源局									
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）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保工资	人员经费	100%	1673.79	1673.79		1673.79	1673.79		3		3
	保运转	公用经费	100%	64.74	64.74		64.74	64.74		3		3
	项目资金	专项经费	100%	8269.73	5569.66	2700.07	8269.73	5569.66	2700.07	4		4
	金额合计			10008.3	7308.19	2700.07	10008.3	7308.19	2700.07	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：全面落实“田长制”，指导各镇加快完成一般耕地剩余整改任务 目标2：加强耕地用途管制，严控新增建设用地占用耕地，推进占补平衡新增耕地任务，确保全县耕地面积总量不减、质量不降 目标3：对2025年涉及用地报批的项目，做好土地要素保障服务，积极对接上级部门，灵活运用土地政策，进一步优化项目用地选址布局、落实土地征收出让等手续，确保重点建设项目早日落地实施 目标4：完善国土空间规划规划体系指标5：推动不动产登记工作，集中整治住房领域不动产登记难的问题。						目标1：制作下发了全县各镇（街道）、村耕地和永久基本农田分布图和县二、三、四级田长和村网格员信息。累计“非粮化”整改，找回耕地19148.37亩，“非农化”整改，找回耕地14.96亩，耕地保有量达到44.35万亩，完成整改任务 目标2：永久基本农田达到34.65万亩,坡度15°以下耕地面积占耕地总面积比率同比增加0.46% 目标3：2025年重点项目有20个项目需办理用地手续，已办结10个项目，组建了9个批次435亩土地的农用地转用和土地征收报批资料，批件资料已上报省市。完善了金源建材公司等4家砖厂用地审批手续 目标4：完成城镇范围划定、西乡县控制性单元划定、西乡县中心城区防洪及应急撤离安置等规划编制；已完成15个镇办镇级国土空间规划编制。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：历史遗留矿山生态修复项目	≤70万元	70万元	2	2					
			指标2：村庄规划编制费用	≤100万元	100万元	2	2					
			指标3：图斑外业实地举证	≤35万元	35万元	2	2					
			指标4：土地利用现状数据库	≤5万元	5万元	2	2					
			指标5：地灾隐患监测点费用	800-1500元/人/年	800-1500元/人/年	2	2					
		社会成本	无									
		生态环境成本	无									
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：土地要素保障重点项目用地	3个	9个	4	4					
			指标2：地灾隐患点排查	117个	117个	4	3					
			指标3：县域内违法占用耕地总面积	≤100亩	≤100亩	4	3					
			指标4：耕地保有量	44.34万亩	44.35万亩	4	4					
		质量指标	指标1：用地报批资料合格率	100%	100%	4	4					
			指标2：地灾隐患点排查质量合格率	100%	100%	2	2					
			指标3：县域内查处违法占用耕地案件结案率	100%	100%	4	4					
			指标4：耕地整改任务验收合格率	100%	100%	4	4					
		时效指标	指标1：年度土地变更调查任务	9月底前	9/30/2026	3	3					
			指标2：年度占补平衡任务	12月底前	12/31/2026	3	2					
			指标3：资金支付及时率	100%	100%	4	4					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：非税收入	≥600万元	1048.44万元	10	10					
		社会效益指标	指标1：维护矿山开采秩序	100%	100%	5	5					
			指标2：排查地质灾害隐患点	117个	117个	5	5					
		生态效益指标	指标1：滑坡治理项目	生态环境良性发展	有效保护	5	5					
		可持续影响指标	指标1：生态修复项目持续作用时间	3年	持续作用中	5	5					
	满意度指标	服务对象	指标1：相关部门使用数据满意度	100%	100%	5	5					

	指标（10分）	满意度指标	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西乡县凤凰水厂征地费用、智慧物流仓储中心项目二期建设征地拆迁补偿安置资金、建材工业园区等征地拆迁相关费用等十个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

西乡县凤凰水厂征地费用项目绩效自评综述：全年预算数360.00万元，全年执行数360.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于解决凤凰水厂征用土地补偿及报批费用，及时完成费用支付工作，全面完成年度土地征收储备目标任务，为县域经济建设用地提供优质高效服务。设定的目标已全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

智慧物流仓储中心项目二期建设征地拆迁补偿安置资金项目绩效自评综述：全年预算数380万元，执行数380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，设定的目标已全面完成。

智慧物流仓储中心项目二期建设征地拆迁补偿安置资金（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数1006.8万

元，执行数100万元，完成预算的99.32%。项目绩效目标完成情况：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，设定的目标已全面完成。

建材工业园区等征地拆迁相关费用项目绩效自评综述：全年预算数204.57万元，执行数164.51万元，完成预算的80.4%。项目绩效目标完成情况：该项目费用主要用于解决西乡县年产3000万平方米纸面石膏板线生产线项目及拆迁户李耀庭、蒙继明拆迁安置资金，全面完成土地征收储备目标任务，为县域经济建设用地提供优质高效服务。设定的目标已全面完成。

解决天能房地产开发有限公司诉讼案件执行费用项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按县法院《关于及时解决西乡县自然资源局执行案件的函》，该项目用于解决天能房地产开发有限公司诉讼案件执行费用，按要求的时间进度支付，化解可能出现的不和谐事件，维护社会和谐稳定，设定的目标已全面完成。

增减挂钩项目贷款本息项目绩效自评综述：全年预算数381.43万元，执行数381.43万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：支付西乡县城乡建设用地增减挂钩项目贷款本息，设定的目标已全面完成。

西乡县城乡建设用地增减挂钩项目贷款剩余本金还款及2024年第四季度2025年第一、第二季度利息项目绩效自评综述：全年预算数423.96万元，执行数423.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成西乡县城乡建设用地增减挂钩项目贷款剩余本金还款及2024年第四季度2025年第一、第二季度利息支付，已发放到位。

国土空间规划及编制等项目经费绩效自评综述：全年预算数282.21万元，执行数282.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照时间节点已完成。

西乡县2024年耕地占补平衡项目（第2批次）项目绩效自评综述：全年预算数264万元，执行数264万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2024年本县耕地占补平衡。

2025年西乡县偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款县级专项资金绩效自评表项目绩效自评综述：全年预算数445.58万元，执行数445.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时偿还。

西乡县城乡建设用地增减挂钩项目贷款剩余本金还款及2024年第四季度2025年第一、第二季度利息项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西乡县城乡建设用地增减挂钩项目贷款剩余本金还款及2024年第四季度2025年第一、第二季度利息</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西乡县自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>423.96</td><td>423.96</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>423.96</td><td>423.96</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成西乡县城乡建设用地增减挂钩项目贷款剩余本金还款及2024年第四季度2025年第一、第二季度利息支付，及时发放到位</td><td colspan="4">按照时间节点已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">贷款利息</td><td>423.96万元</td><td>423.96万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">贷款利息</td><td>423.96万元</td><td>423.96万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">依照合同约定</td><td>及时支付</td><td>及时支付</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按季度实施</td><td>按时间节点支付</td><td>按时间节点支付</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">城乡建设用地增减挂钩工作</td><td>持续推进</td><td>持续推进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农民生产生活条件</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">县域内生态环境</td><td>良性发展</td><td>良性发展</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">年度内</td><td>已完成</td><td>已完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">区域内人民群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

增减挂钩项目贷款本息项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	增减挂钩项目贷款本息							
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		381.43		381.43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		381.43		381.43	—		—
	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			
	支付西乡县城乡建设用地增减挂钩项目贷款本息				按照时间节点已完成			
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（10分）	经济成本	项目贷款本息	381.43万元	381.43万元	10	10	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	项目贷款本息	381.43万元	381.43万元	10	10	
		质量指标	贷款利息支付准确率	及时支付	及时支付	15	15	
		时效指标	按季度实施	按时间节点支付	按时间节点支付	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	城乡建设用地增减挂钩工作	持续推进	持续推进	10	10	
		社会效益指标	农民生产生活条件	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	县域内生态环境	良性发展	良性发展	5	5	
		可持续影响指标	年度内	已完成	已完成	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	区域内人民群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

解决天能房地产开发有限公司诉讼案件执行费用项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">解决天能房地产开发有限公司诉讼案件执行费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">西乡县自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县自然资源收购储备交易中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>700</td><td>700</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>700</td><td>700</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按县法院《关于及时解决西乡县自然资源局执行案件的函》，该项目用于解决天能房地产开发有限公司诉讼案件执行费用，按要求的时间进度支付，化解可能出现的不和谐事件，维护社会和谐稳定。</td><td colspan="4">按年初设定的目标全面完成工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">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</td><td>≤700万元</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">化解天能房地产开发有限公司诉讼案</td><td>1起</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">矛盾事件化解率</td><td>100%</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025年年底前完成支付</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定</td><td>有效化解</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维护社会和谐稳定</td><td>长期维护</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>完成</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

西乡县凤凰水厂征地费用项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西乡县凤凰水厂征地费用						
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		360	360	10	100	10
	其中：当年财政拨款		360	360	—	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			
	该项目主要用于解决凤凰水厂征用土地补偿及报批费用，及时完成费用支付工作，全面完成年度土地征收储备目标任务，为县域经济建设用地提供优质高效服务。			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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	凤凰水厂征地及附着物补偿费用	182万元	完成	5	5	
			凤凰水厂相关报批、测绘及风险评估等费用	178万元	完成	5	5	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	凤凰水厂征地面积	23亩	完成	10	10	
			涉及被征地农户	12户	完成	10	10	
		质量指标	征地补偿资金发放准确率	100%	完成	10	10	
		时效指标	按要求的时间进度执行	100%	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	以工代赈促进当地群众就业增收	≥300元/人	完成	10	10	
		社会效益指标	因征地补偿问题引发的社会不稳定事件数	0件	完成	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	社会经济效益得到提升	持续推进	完成	10	10	
	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	

智慧物流仓储中心项目二期建设征地拆迁补偿安置资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">智慧物流仓储中心项目二期建设征地拆迁补偿安置资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县自然资源收购储备交易中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>380</td><td>380</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>380</td><td>380</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">按年初设定的目标全面完成工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">按征收储备工作中的拆迁成本核算</td><td>380万元</td><td>380万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">下达征地拆迁专项资金</td><td>380万元</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障县域内建设项目需求</td><td>长期</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年底前完成资金兑付</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障重点项目建设用地需求，保证土地收益最大化</td><td>380万元</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推动行业发展，全面推进县域经济发展</td><td>有效推进</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">构建集约节约资源和维护生态环境</td><td>大力促进</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社会经济效益得到提升</td><td>持续推进</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>完成</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

智慧物流仓储中心项目二期建设征地拆迁相关费用（第二批）项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">智慧物流仓储中心项目二期建设征地拆迁相关费用（第二批）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县自然资源收购储备交易中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td><td>1006.8</td><td>1000</td><td>10</td><td>99</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td>1006.8</td><td>1000</td><td>—</td><td>99</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目主要用于解决智慧物流仓储中心项目二期建设征地拆迁补偿安置资金，全面完成年度土地征收储备目标任务，为县域经济建设用地提供优质高效服务。</td><td colspan="4">按年初设定的目标全面完成工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">征收土地补偿标准</td><td>7.3万元/亩</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">二期项目征地面积</td><td>98.86亩</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">征地补偿资金发放准确率</td><td>100%</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按征地合同进度执行</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">完成土地征收工作，改善被征地周边招商环境</td><td>显著提升</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推动行业发展，妥善安置被征地群众，维护社会稳定和谐</td><td>有效推进</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">构建集约节约资源和维护生态环境</td><td>大力促进</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">完成年度土地征收储备目标</td><td>全面完成</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>完成</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

2024年耕地占补平衡项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西乡县2024年耕地占补平衡项目（第2批次）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县地质环境监测和生态修复中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>264.00</td><td>264.00</td><td>264.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="3"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>264.00</td><td>264.00</td><td>264.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按时按质完成2024年本县耕地占补平衡</td><td colspan="5">已按时按质完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目实施成本</td><td>264万元</td><td>264万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">耕地占补平衡项目</td><td>1个</td><td>全部完成</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按市局项目通知要求和合同约定保质保量完成</td><td>按市局项目通知要求和合同约定保质保量完成</td><td>按要求已完成</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时按要求启动实施</td><td>按时完成</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进县域内经济发展</td><td>长期提高</td><td>长期提高</td><td>7</td><td>7</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进县域内高质量发展用地要求</td><td>长期提高</td><td>长期提高</td><td>8</td><td>8</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">实施后土壤质量等级</td><td>长期提高</td><td>长期提高</td><td>8</td><td>8</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">有利于社会环境健康发展</td><td>长期提高</td><td>长期提高</td><td>7</td><td>7</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">实施区域内群众满意度</td><td>满意度≥95%</td><td>大幅提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

国土空间规划及编制等项目经费绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国土空间规划及编制等项目经费						
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	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	282.21	282.21	282.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	282.21	282.21	282.21	—	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
	编制总体目标包括构建科学合理空间格局，明确区域功能定位，优化国土空间布局；加强资源保护与利用，严守保护红线，提高利用效率；推动经济社会可持续发展，支撑经济高质量增长，保障社会公共利益，促进城乡融合；提升国土空间治理能力，建立统一规划体系与完善实施监督机制；传承弘扬历史文化，保护遗产并塑造特色城乡风貌	按照时间节点已完成

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（10分）	经济成本	项目总成本	282.21万元	282.21万元	2	2	
		社会成本	保障城市规划整洁	良好	有效保障	3	3	
		生态环境成本	降低环境污染	良好	良好	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	包含项目个数	6个	6个	10	10	
		质量指标	项目款项拨付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目拨付及时率	按时间节点支付	已完成	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进资源节约与成本降低效益资源节约、成本降低效益	大力促进	大力促进	10	10	
		社会效益指标	空间布局优化	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	促进规划在多领域实现可持续发展目标	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	规划持续作用	3-5年	已作用	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提升规划服务质量和效果	大于90%	大于90%	10	10	
总分						100	100	

建材工业园区等征地拆迁相关费用项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	建材工业园区等征地拆迁相关费用							
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		204.57	164.51	10	81	8	
	其中：当年财政拨款		204.57	164.51	—	81	—	
	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				
	该项目费用主要用于解决西乡县年产3000万平方米纸面石膏板线生产线项目及拆迁户李耀庭、蒙继明拆迁安置资金，全面完成土地征收储备目标任务，为县域经济建设用地提供优质高效服务。			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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	纸面石膏板线生产线项目征迁费用	≤13.5万元	完成	3	3	
			建材工业园区李耀庭征地拆迁费用	≤102.0718万元	完成	3	3	
			建材工业园区蒙继明征地拆迁费用	≤89万元	完成	4	4	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	项目遗留问题个数	3个	完成	15	15	
		质量指标	按补偿方案实施	100%	完成	15	15	
		时效指标	资金到位后及时拨付	≤10天	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过规模化生产提高县域工业总产值，为县财政增加收入	持续增收	完成	10	10	
		社会效益指标	拆迁户遗留问题得到解决	有效解决	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	96	

2025年西乡县偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款县级专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称		2025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		西乡县地质环境监测和生态修复中心	
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	445.58	445.58	445.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	445.58	445.58	445.58	—		—
		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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	偿还易地扶贫搬迁贷款（县级资金）	445.58万元	445.58万元	10	10	无偏差
		社会成本指标	无			0	0	
		生态环境成本指标	无			0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	偿还易地扶贫搬迁贷款	445.58万元	445.58万元	15	15	无偏差
		质量指标	偿还易地扶贫搬迁贷款工作完成准确率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	偿还时间	2025年5月、10月	按时还款	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进县域经济发展	有效促进	有效促进	7	7	无偏差
		社会效益指标	改善贫困群众生活居住条件	已改善	已改善	8	8	无偏差
		生态效益指标	实施搬迁，改善农村生态环境	有效推动	有效推动	8	8	无偏差
		可持续影响指标	搬迁群众生产生活可持续发展	有效推动	有效推动	7	7	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	搬迁群众对移民搬迁政策及实施成效感到满意	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分						100	100	

（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。

2025年耕地占补平衡项目本部门对下属单位西乡县地质环境监测和生态修复中心开展了部门重点绩效评价，评价得分99.5，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西乡县自然资源局关于2025年耕地占补平衡项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障耕地保护、地灾防治、自然资源确权登记、国土空间规划编制及局日常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，自然资源海洋气象方面的支出规模较大，主要是：自然资源规划及管理，2025年度决算数为340,4.07万元，占财政拨款支出总额的46.58%，主要用于国土空间规划编制、村庄规划编制等方面。

十五、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5个预算单位的数据汇总情况，其中包含了自然资源局局本级，以及西乡县不动产登记交易服务中心、西乡县自然资源收购储备交易中心、西乡县地质环境监测和生态修复中心、西乡县国土空间规划管理中心等4个下属事业单位单位收支情况。

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 2025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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
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）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西乡县自然资源局（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,624.45	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	2,683.74	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	2,300.19	八、社会保障和就业支出	38	163.41
	9		九、卫生健康支出	39	68.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,089.72
	12		十二、农林水支出	42	49.88
	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	5,528.97
	19		十九、住房保障支出	49	120.19
	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	987.55
	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	9,608.38	本年支出合计	57	10,008.26
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	791.62	年末结转和结余	59	391.74
总计	30	10,400.00	总计	60	10,400.00

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西乡县自然资源局（汇总）

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		9,608.38	7,308.19					2,300.19
208	社会保障和就业支出	163.41	163.41					
20805	行政事业单位养老支出	160.94	160.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.94	160.94					
20807	就业补助	2.47	2.47					
2080799	其他就业补助支出	2.47	2.47					
210	卫生健康支出	68.56	68.56					
21011	行政事业单位医疗	68.56	68.56					
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57					
2101102	事业单位医疗	54.98	54.98					
212	城乡社区支出	3,089.72	3,089.72					
21202	城乡社区规划与管理	386.78	386.78					
2120201	城乡社区规划与管理	386.78	386.78					
21203	城乡社区公共设施	19.20	19.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.20	19.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,677.74	2,677.74					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,604.51	2,604.51					
2120806	土地出让业务支出	69.03	69.03					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.20	4.20					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	6.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	6.00					
213	农林水支出	49.88	49.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.88	49.88					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.88	49.88					
220	自然资源海洋气象等支出	5,129.08	2,854.07					2,275.01
22001	自然资源事务	5,129.08	2,854.07					2,275.01
2200101	行政运行	661.50	585.86					75.64
2200104	自然资源规划及管理	3,004.19	804.82					2,199.37
2200106	自然资源利用与保护	649.00	649.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	6.00	6.00					
2200112	土地资源储备支出	805.39	805.39					
2200199	其他自然资源事务支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	120.19	120.19					
22102	住房改革支出	120.19	120.19					
2210201	住房公积金	120.19	120.19					
224	灾害防治及应急管理支出	987.55	962.37					25.18
22406	自然灾害防治	987.55	962.37					25.18

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
2240601	地质灾害防治	987.55	962.37					25.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：西乡县自然资源局（汇总）

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		10,008.26	1,738.53	8,269.74			
208	社会保障和就业支出	163.41	160.94	2.47			
20805	行政事业单位养老支出	160.94	160.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.94	160.94				
20807	就业补助	2.47		2.47			
2080799	其他就业补助支出	2.47		2.47			
210	卫生健康支出	68.56	68.56				
21011	行政事业单位医疗	68.56	68.56				
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57				
2101102	事业单位医疗	54.98	54.98				
212	城乡社区支出	3,089.72	361.42	2,728.30			
21202	城乡社区规划与管理	386.78	342.22	44.56			
2120201	城乡社区规划与管理	386.78	342.22	44.56			
21203	城乡社区公共设施	19.20	19.20				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.20	19.20				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,677.74		2,677.74			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,604.51		2,604.51			
2120806	土地出让业务支出	69.03		69.03			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.20		4.20			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00		6.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00		6.00			
213	农林水支出	49.88		49.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.88		49.88			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.88		49.88			
220	自然资源海洋气象等支出	5,528.97	843.92	4,685.04			
22001	自然资源事务	5,528.97	843.92	4,685.04			
2200101	行政运行	661.50	288.50	373.00			
2200104	自然资源规划及管理	3,404.07	555.42	2,848.65			
2200106	自然资源利用与保护	649.00		649.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	6.00		6.00			
2200112	土地资源储备支出	805.39		805.39			
2200199	其他自然资源事务支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	120.19	120.19				
22102	住房改革支出	120.19	120.19				
2210201	住房公积金	120.19	120.19				
224	灾害防治及应急管理支出	987.55	183.50	804.05			
22406	自然灾害防治	987.55	183.50	804.05			

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
2240601	地质灾害防治	987.55	183.50	804.05			

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

编制部门：西乡县自然资源局（汇总）

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	4,624.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,683.74	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	163.41	163.41		
	9		九、卫生健康支出	41	68.56	68.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,089.72	405.98	2,683.74	
	12		十二、农林水支出	44	49.88	49.88		
	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	2,854.07	2,854.07		
	19		十九、住房保障支出	51	120.19	120.19		
	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	962.37	962.37		
	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	7,308.19	本年支出合计	59	7,308.19	4,624.45	2,683.74	
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	7,308.19	总计	64	7,308.19	4,624.45	2,683.74	

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

编制部门：西乡县自然资源局（汇总）　　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		4,624.45	1,738.53	2,885.92
208	社会保障和就业支出	163.41	160.94	2.47
20805	行政事业单位养老支出	160.94	160.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.94	160.94	
20807	就业补助	2.47		2.47
2080799	其他就业补助支出	2.47		2.47
210	卫生健康支出	68.56	68.56	
21011	行政事业单位医疗	68.56	68.56	
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	
2101102	事业单位医疗	54.98	54.98	
212	城乡社区支出	405.98	361.42	44.56
21202	城乡社区规划与管理	386.78	342.22	44.56
2120201	城乡社区规划与管理	386.78	342.22	44.56
21203	城乡社区公共设施	19.20	19.20	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.20	19.20	
213	农林水支出	49.88		49.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.88		49.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.88		49.88
220	自然资源海洋气象等支出	2,854.07	843.92	2,010.15
22001	自然资源事务	2,854.07	843.92	2,010.15
2200101	行政运行	585.86	288.50	297.36
2200104	自然资源规划及管理	804.82	555.42	249.40
2200106	自然资源利用与保护	649.00		649.00
2200109	自然资源调查与确权登记	6.00		6.00
2200112	土地资源储备支出	805.39		805.39
2200199	其他自然资源事务支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	120.19	120.19	
22102	住房改革支出	120.19	120.19	
2210201	住房公积金	120.19	120.19	
224	灾害防治及应急管理支出	962.37	183.50	778.87
22406	自然灾害防治	962.37	183.50	778.87
2240601	地质灾害防治	962.37	183.50	778.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西乡县自然资源局（汇总）

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	1,663.64	302	商品和服务支出	64.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	836.15	30201	办公费	12.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.12	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.24	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	339.62	30206	电费	7.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.94	30207	邮电费	3.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.56	30209	物业管理费	1.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	15.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.20	30213	维修（护）费	0.62	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.56	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.15	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.04	30226	劳务费	1.38	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.96			
人员经费合计		1,673.79	公用经费合计					64.74

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

编制部门：西乡县自然资源局（汇总）

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			2,683.74	2,683.74		2,683.74	
212	城乡社区支出		2,683.74	2,683.74		2,683.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,677.74	2,677.74		2,677.74	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,604.51	2,604.51		2,604.51	
2120806	土地出让业务支出		69.03	69.03		69.03	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4.20	4.20		4.20	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		6.00	6.00		6.00	

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

编制部门：西乡县自然资源局（汇总）

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				

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

公开09表

编制部门：西乡县自然资源局（汇总）

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			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.94					0.94		
决算数	0.94					0.94		

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
关于2025年耕地占补平衡项目
绩效评价的报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为严格落实耕地占补平衡法定要求，守住耕地保护红线，保障县域各类建设用地报批所需补充耕地指标，汉中市财政局依据年度预算及市自然资源局资金拨付申请，印发《关于下达耕地占补平衡项目资金的通知》（汉财办综〔2025〕71号），统筹下达全市耕地占补平衡项目专项资金。西乡县承接本次耕地占补平衡土地开发实施任务，由西乡县自然资源局作为项目主管单位，统筹推进全县多村镇土地开发整治工程，通

过荒草地、低效闲置地块整理改造新增合规耕地，补齐县域耕地占补缺口，同步改善农村农业生产基础条件，保障县域经济发展用地供给与耕地保护双重目标落地。

2、资金投入

根据汉财办综〔2025〕71 号文件，下达西乡县 2025 年耕地占补平衡项目专项资金总额 170 万元，资金全部为市级财政拨款，专款专用，仅用于耕地占补平衡土地开发项目相关工程支出。

3、使用情况

本项目资金实行专项管理、专款专用，本单位严格遵循财政预算管理规定规范资金拨付、核算流程，具体使用情况如下:

（1）资金使用范围限定于项目区内土地平整、灌溉排水设施、田间道路、地力培肥、工程监理、项目勘测设计、林木补偿等土地开发整治相关支出，严禁截留、挤占、挪用；

（2）落实预算绩效管理要求，同步开展绩效运行监控，对照绩效目标跟踪资金支出进度与项目实施进度匹配度；

（3）资金拨付依据项目施工进度、监理验收资料、现场工程量审核结果分阶段拨付，全程留存完整财务凭证、工程台账，确保资金流向清晰、支出合规，保障财政资金使用效益。

（二）项目绩效目标

1、实施内容

本项目覆盖西乡县全域多个村镇土地开发片区，具体包含骆家坝镇松树村等 2 个村、柳树镇小丰村等 2 个村、两河口镇两河口社区、白勉峡镇火石滩村、峡口镇左溪村、峡口镇天池村、高川镇老君坝村等 3 个村、沙河镇洋溪村等 4 个村、高川镇莫家坡村、茶镇渔丰村、城南街道办五星村、茶镇木竹村、

白勉峡镇双庙村等 2 个村、私渡镇潘坝村、茶镇康乐村土地开发整治工程。　　工程主要实施内容为低效未利用地、闲置荒滩地块整理改造，配套建设田间道路、灌溉沟渠等农业基础设施，同步实施土壤改良、地力提升措施，整治后形成合规稳定耕地，核定新增耕地规模 70.8436 公顷。项目实施全过程严格执行《土地整治项目设计报告编制规程》（TD/T1038-2013）、《土地整治项目规划设计规范》（TD/T1012-2016）两项行业技术标准。

2、项目总体目标

完成 70.8436 公顷新增耕地开发整治，足额形成耕地占补平衡指标，满足西乡县建设用地报批补充耕地需求，实现县域耕地占补平衡，稳定全县耕地保有量。

3、阶段性目标

（1）前期筹备阶段：完成全部项目片区勘测、规划设计、方案评审，落实工程招投标、监理单位选聘，完成项目开工前置手续；

（2）工程施工阶段：分片区推进土地平整、灌溉、道路、地力改良工程，按工期完成全部土建施工，同步开展阶段性质量核验；

（3）竣工验收阶段：完成项目区级自验、市级复核，核定新增耕地面积、耕地质量达标情况，形成完整竣工资料、耕地指标入库资料；

（4）绩效管控阶段：全程开展绩效运行监控，完工后完成绩效自评，梳理资金使用、项目产出、效益实现相关台账，完成绩效评价归档。

4、年度目标

2025 年全面完成西乡县全部耕地占补平衡土地开发项目建设任务，对照年度绩效指标逐项落地。

（1）产出指标

数量指标：完成省厅下达任务，新增耕地 70.8436 公顷；

质量指标：所有工程建设内容、耕地整治标准符合《土地整治项目设计报告编制规程》（TD/T1038-2013）、《土地整治项目规划设计规范》（TD/T1012-2016）技术要求；

时效指标：在既定工期内完成全部项目建设内容，按期竣工。

（2）效益指标

经济效益：通过 70.8436 公顷新增耕地建设，改良耕地生产条件，提升区域粮食产出与农业综合收益；

社会效益：形成足额补充耕地指标，保障县域建设用地报批，稳定耕地占补平衡机制。

（3）满意度指标：项目实施区域群众满意度大于 90%。

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 2025 年耕地占补平衡项目的实施成效和资金使用效益，重点考察项目新增耕地建设，改良耕地生产条件，提升区域粮食产出与农业综合收益等方面的实际效果。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，从而完成项目总体目标。

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，重点评价项目验收情况，核定新增耕地面积，保证耕地质量达标，最终耕地指标入库等质量指标、经济效益指标，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"2025 年耕地占补平衡"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。

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讨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，"2025 年耕地占补平衡"项目绩效评价综合得分为 99 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，通过70.8436公顷新增耕地建设，改良耕地生产条件，提升区域粮食产出与农业综合收益，辖区内人民群众满意度提升。

表1 2025年耕地占补平衡项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	30	30	100%
过程	30	30	100%
产出	20	19	95%
效益	20	20	100%
绩效评价得分：99.5　　综合评价结果结果等级：优			

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

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30分，得分率100%。评分情况详见表2。

表2 2025年耕地占补平衡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	明确	5.00	5.00	100%
小计				10.00	10.00	100%
资金投入	预算编制科学性	科学	科学	5.00	5.00	100%
	资金分配合理筒	合理	合理	5.00	5.00	100%
小计				10.00	10.00	100%
合计				30.00	30.00	100%

1、为严格落实耕地占补平衡法定要求，守住耕地保护红线，保障县域各类建设用地报批所需补充耕地指标，按照市自然资源局下达的耕地占补平衡任务，我局作为项目主管单位，统筹推进全县多村镇土地开发整治工程，覆盖西乡县全域多个村镇土地开发片区，具体包含：骆家坝镇松树村等 2 个村、柳树镇小丰村等 2 个村、两河口镇两河口社区、白勉峡镇火石滩村、峡口镇左溪村、峡口镇天池村、高川镇老君坝村等 3 个村、沙河镇洋溪村等 4 个村、高川镇莫家坡村、茶镇渔丰村、

城南街道办五星村、茶镇木竹村、白勉峡镇双庙村等 2 个村、私渡镇潘坝村、茶镇康乐村土地开发整治工程，立项依据充分，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。

3、资金投入方面，根据汉财办综〔2025〕71 号文件，县财政下达西乡县 2025 年耕地占补平衡项目专项资金总额 170 万元，资金全部为市级财政拨款，专款专用，仅用于耕地占补平衡土地开发项目相关工程支出。资金预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

主要评价制度建设和资金管理等 2 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　2025 年耕地占补平衡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
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	10.00	10.00	100%

	使用的合规性	合规	合规	10.00	10.00	100%
小计				20.00	20.00	100%
合计				30.00	30.00	100%

1.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

主要评价数量指标和质量指标的完成等 2 方面。指标赋值 20 分，得 19 分，得分率 97.5%。评分情况详见表 4。

表 4　2025 年耕地占补平衡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
数量指标	设置的明确性	明确	不够明确	5.00	4.00	80%
	数量指标的完成率	100%	100%	5.00	5.00	100%
小计				10.00	9.00	90%
质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	100%
	资金支付及时率	及时	及时	5.00	5.00	100%

小计	10.00	10.00	100%
合计	20.00	19.00	95.00%

1、数量指标设置为耕地占补平衡项目 1 个，设置不够明确，应细化到具体项目个数以及计划新增耕地数量。2025 年计划完成的占补平衡项目完成率 100%。

2、项目建设验收合格率 100%，资金支付及时率 100%。

（三）项目效益情况

主要评价经济效益和社会效益等 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 2025 年耕地占补平衡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
经济效益	提升区域粮食产出与农业综合收益	新增耕地保障提升	达成 100%	10.00	10.00	100%
社会效益	促进县域内高质量发展用地需求	保障耕地占补平衡	达成 100%	10.00	10.00	100%
合计				20.00	20.00	100%

1、通过 70.8436 公顷新增耕地建设，改良耕地生产条件，提升区域粮食产出与农业综合收益；

2、社会效益：形成足额补充耕地指标，保障县域建设用地报批，稳定耕地占补平衡机制。

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、存在的问题及原因分析

项目绩效数量目标设置不够明细，没有按照具体包含的项目数量分指标设置，量化指标不明确，在具体评价时，不便于分类实施。

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。

七、有关建议

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。

八、其他需要说明的问题

无。

西乡县自然资源局

2026 年 7 月 17 日