

2023 年度
澧池县自然资源局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 澠池县自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澠池县自然资源局概况

一、部门职责

（一）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。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）具体承担县域城乡规划管理职责。

（八）负责统筹国土空间生态修复。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）负责全县管理地质勘查和地质相关工作。

（十一）承担全县地质灾害预防和治理。

（十二）负责全县矿业权管理工作。

（十三）负责全县矿产资源保护与监督工作。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。

（十五）推动自然资源领域科技发展。

（十六）完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置

澠池县自然资源局内设机构 9 个，包括：办公室、国土空间规划实施管理股、自然资源开发利用和所有者权益股、国土空间用途管制股、自然资源管理和调查监测股（耕地保护监督股）、国土空间生态修复股、地质勘查和资源保护监督股、矿业权管理股、自然资源执法监督股（澠池县自然资源督察办公室）。

从决算单位构成看，澠池县自然资源局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

澠池县自然资源局本级。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：澠池县自然资源局

2023 年度

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	7, 546. 92	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	1, 049. 92	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	187. 35
	9		九、卫生健康支出	40	50. 91
	10		十、节能环保支出	41	95. 43
	11		十一、城乡社区支出	42	1, 049. 92

	12		十二、农林水支出	43	2,655.42
	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	4,515.05
	19		十九、住房保障支出	50	42.76
	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	
	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	8,596.84	本年支出合计	58	8,596.84
使用非财政拨款结余和专用结余	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	8,596.84	总计	62	8,596.84

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：澠池县自然资源局

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,596.84	8,596.84					
208	社会保障和就业支出	187.35	187.35					
20805	行政事业单位养老支出	187.35	187.35					
2080501	行政单位离退休	15.22	15.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.13	172.13					
210	卫生健康支出	50.91	50.91					
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91					
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38					
2101102	事业单位医疗	42.53	42.53					
211	节能环保支出	95.43	95.43					
21104	自然生态保护	27.81	27.81					
2110401	生态保护	27.81	27.81					

21105	天然林保护	67.62	67.62					
2110501	森林管护	31.33	31.33					
2110502	社会保险补助	36.29	36.29					
212	城乡社区支出	1,049.92	1,049.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,049.92	1,049.92					
2120801	征地和拆迁补偿支出	149.92	149.92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	900.00	900.00					
213	农林水支出	2,655.42	2,655.42					
21302	林业和草原	2,602.37	2,602.37					
2130205	森林资源培育	939.95	939.95					
2130207	森林资源管理	518.72	518.72					
2130209	森林生态效益补偿	220.74	220.74					
2130212	湿地保护	53.17	53.17					
2130234	林业草原防灾减灾	3.04	3.04					
2130299	其他林业和草原支出	866.75	866.75					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.44	50.44					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	50.44	50.44					
21308	普惠金融发展支出	2.61	2.61					
2130803	农业保险保费补贴	2.61	2.61					
220	自然资源海洋气象等支出	4,515.05	4,515.05					
22001	自然资源事务	4,515.05	4,515.05					
2200101	行政运行	386.66	386.66					
2200103	机关服务	15.42	15.42					

2200104	自然资源规划及管理	479.91	479.91					
2200106	自然资源利用与保护	651.33	651.33					
2200109	自然资源调查与确权登记	26.84	26.84					
2200150	事业运行	2,058.28	2,058.28					
2200199	其他自然资源事务支出	896.62	896.62					
221	住房保障支出	42.76	42.76					
22102	住房改革支出	42.76	42.76					
2210201	住房公积金	42.76	42.76					

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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：澧县自然资源局

2023 年度

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		8, 596. 84	4, 507. 43	4, 089. 41			
208	社会保障和就业支出	187. 35	187. 35				
20805	行政事业单位养老支出	187. 35	187. 35				
2080501	行政单位离退休	15. 22	15. 22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172. 13	172. 13				
210	卫生健康支出	50. 91	50. 91				
21011	行政事业单位医疗	50. 91	50. 91				
2101101	行政单位医疗	8. 38	8. 38				
2101102	事业单位医疗	42. 53	42. 53				
211	节能环保支出	95. 43	67. 62	27. 81			
21104	自然生态保护	27. 81		27. 81			
2110401	生态保护	27. 81		27. 81			

21105	天然林保护	67.62	67.62				
2110501	森林管护	31.33	31.33				
2110502	社会保险补助	36.29	36.29				
212	城乡社区支出	1,049.92		1,049.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,049.92		1,049.92			
2120801	征地和拆迁补偿支出	149.92		149.92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	900.00		900.00			
213	农林水支出	2,655.42	960.33	1,695.09			
21302	林业和草原	2,602.37	957.72	1,644.65			
2130205	森林资源培育	939.95	364.57	575.38			
2130207	森林资源管理	518.72	27.98	490.74			
2130209	森林生态效益补偿	220.74	163.39	57.35			
2130212	湿地保护	53.17		53.17			
2130234	林业草原防灾减灾	3.04	3.04				
2130299	其他林业和草原支出	866.75	398.75	468.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.44		50.44			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	50.44		50.44			
21308	普惠金融发展支出	2.61	2.61				
2130803	农业保险保费补贴	2.61	2.61				
220	自然资源海洋气象等支出	4,515.05	3,198.46	1,316.59			

22001	自然资源事务	4,515.05	3,198.46	1,316.59			
2200101	行政运行	386.66	386.66				
2200103	机关服务	15.42	15.42				
2200104	自然资源规划及管理	479.91	6.50	473.41			
2200106	自然资源利用与保护	651.33		651.33			
2200109	自然资源调查与确权登记	26.84	19.39	7.45			
2200150	事业运行	2,058.28	2,058.28				
2200199	其他自然资源事务支出	896.62	712.21	184.41			
221	住房保障支出	42.76	42.76				
22102	住房改革支出	42.76	42.76				
2210201	住房公积金	42.76	42.76				

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：澧池县自然资源局

2023 年度

公开 04 表
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	7,546.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,049.92	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	187.35	187.35		
	9		九、卫生健康支出	41	50.91	50.91		
	10		十、节能环保支出	42	95.43	95.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,049.92		1,049.92	
	12		十二、农林水支出	44	2,655.42	2,655.42		
	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	4,515.05	4,515.05		
	19		十九、住房保障支出	51	42.76	42.76		
	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				
	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	8,596.84	本年支出合计	59	8,596.84	7,546.92	1,049.92	
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	8,596.84	总计	64	8,596.84	7,546.92	1,049.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：澧池县自然资源局

2023 年度

公开 05 表
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		7, 546. 92	4, 507. 43	3, 039. 49
208	社会保障和就业支出	187. 35	187. 35	
20805	行政事业单位养老支出	187. 35	187. 35	
2080501	行政单位离退休	15. 22	15. 22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172. 13	172. 13	
210	卫生健康支出	50. 91	50. 91	
21011	行政事业单位医疗	50. 91	50. 91	
2101101	行政单位医疗	8. 38	8. 38	

2101102	事业单位医疗	42.53	42.53	
211	节能环保支出	95.43	67.62	27.81
21104	自然生态保护	27.81		27.81
2110401	生态保护	27.81		27.81
21105	天然林保护	67.62	67.62	
2110501	森林管护	31.33	31.33	
2110502	社会保险补助	36.29	36.29	
213	农林水支出	2,655.42	960.33	1,695.09
21302	林业和草原	2,602.37	957.72	1,644.65
2130205	森林资源培育	939.95	364.57	575.38
2130207	森林资源管理	518.72	27.98	490.74
2130209	森林生态效益补偿	220.74	163.39	57.35
2130212	湿地保护	53.17		53.17
2130234	林业草原防灾减灾	3.04	3.04	
2130299	其他林业和草原支出	866.75	398.75	468.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.44		50.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.44		50.44
21308	普惠金融发展支出	2.61	2.61	
2130803	农业保险保费补贴	2.61	2.61	
220	自然资源海洋气象等支出	4,515.05	3,198.46	1,316.59
22001	自然资源事务	4,515.05	3,198.46	1,316.59
2200101	行政运行	386.66	386.66	
2200103	机关服务	15.42	15.42	
2200104	自然资源规划及管理	479.91	6.50	473.41
2200106	自然资源利用与保护	651.33		651.33
2200109	自然资源调查与确权登记	26.84	19.39	7.45
2200150	事业运行	2,058.28	2,058.28	
2200199	其他自然资源事务支出	896.62	712.21	184.41
221	住房保障支出	42.76	42.76	
22102	住房改革支出	42.76	42.76	

2210201	住房公积金	42.76	42.76	
---------	-------	-------	-------	--

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：澧县自然资源局

2023 年度

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,999.58	302	商品和服务支出	443.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,466.04	30201	办公费	40.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.73	30202	印刷费	3.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	36.65
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	771.76	30205	水费	3.87	31002	办公设备购置	27.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.40	30206	电费	14.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	143.26	30211	差旅费	15.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	278.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.66	30213	维修（护）费	13.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	586.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	9.61
30306	救济费		30226	劳务费	49.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	65.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	108.25			
人员经费合计		4,027.74	公用经费合计					479.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：澧池县自然资源局

2023 年度

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			1, 049. 92	1, 049. 92		1, 049. 92	
212	城乡社区支出		1, 049. 92	1, 049. 92		1, 049. 92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 049. 92	1, 049. 92		1, 049. 92	
2120801	征地和拆迁补偿支出		149. 92	149. 92		149. 92	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		900. 00	900. 00		900. 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
金额单位：万元

部门：澧池县自然资源局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：澧池县自然资源局

2023 年度

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
42.74		42.74		42.74		42.74		42.74		42.74	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8596.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2604.95 万元，增长 43.47%。主要原因是本年支出上年未完全支出的项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8596.84 万元，其中：财政拨款收入 8596.84 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8596.84 万元，其中：基本支出 4507.43 万元，占 52.43%；项目支出 4089.41 万元，占 47.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8596.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2604.84 万元，增长 43.47%。主要原因是本年支出上年未完全支出的项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7546.92 万元，占支出合计的 87.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1555.03 万元，增长 25.95%。主要原因是本年支出上年未完全支出的项目。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7546.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 187.35 万元，占 2.48%；

卫生健康（类）支出 50.91 万元，占 0.67%；节能环保（类）支出 95.43 万元，占 1.26%；农林水（类）支出 2655.42 万元，占 35.19%；自然资源海洋气象（类）等支出 4515.05 万元，占 59.83%；住房保障（类）支出 42.76 万元，占 0.57%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3779.68 万元，支出决算为 7546.92 万元，完成年初预算的 199.67%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 50.93 万元，决算数 15.22 万元，完成年初预算的 29.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖补贴，住房和物业补贴未发放。

2. 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）年初预算数为 57.38 万元，决算数 172.13 万元，完成年初预算的 299.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出上年未完全支出的社会保障费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 8.17 万元，决算数 8.38 万元，完成年初预算的 102.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出上年未完全支出的社会保障费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 18.73 万元，决算数 42.53 万元，完成

年初预算的 227.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出上年未完全支出的社会保障费。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）
年初预算数为 0.00 万元，决算数 27.81 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含生态保护资金。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）
年初预算数为 0.00 万元，决算数 31.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含社会森林管护资金。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）
年初预算数为 0.00 万元，决算数 36.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含社会保险补助资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算数为 0.00 万元，决算数 939.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含森林资源培育资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
年初预算数为 0.00 万元，决算数 518.72 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含森林资源管理资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算数为 0.00 万元，决算数 220.74 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含森林生态效益补偿资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）
年初预算数为 30.00 万元，决算数 53.17 万元，完成年初预算的

177.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出上年未完全支出的项目。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算数为 85.00 万元，决算数 3.04 万元，完成年初预算的 3.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费未完全支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为 30.00 万元，决算数 866.75 万元，完成年初预算的 2889.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出上年未完全支出的项目。

14. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 50.44 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出资金。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.61 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含农业保险保费补贴资金。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算数为 453.55 万元，决算数 386.66 万元，完成年初预算的 85.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费未完全支出。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.42 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含机关服务资金。

18. 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）年初预算数为 1174.00 万元，决算数 479.91 万元，完成年初预算的 40.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费未完全支出。

19. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 651.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含自然资源利用与保护资金。

20. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 26.84 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含自然资源调查与确权登记资金。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算数为 1773.88 万元，决算数 2058.28 万元，完成年初预算的 116.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出上年未完全支出的项目。

22. 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）年初预算数为 55.00 万元，决算数

896.62 万元,完成年初预算的 1630.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出上年未完全支出的项目。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算数为 43.04 万元,决算数 42.76 万元,完成年初预算的 99.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金未交完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4507.43 万元。

其中:人员经费 4027.74 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 479.70 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 1049.92 万元,完成年初预算的 0.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入的安

排的支出，其中征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入的安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：政府活动安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42.74 万元，支出决算为 42.74 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 42.74 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 42.74 万元，支出决算为 42.74 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 42.74 万元。主要用于支付日常公务用车燃油、维修、保险、过路费用等方面的支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 479.70 万元，比 2022 年度增加 109.78 万元，增长 29.68%，主要原因是费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 18 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 7 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 7 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为良。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 6 个项目进行了绩效自评。其中：6 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：未能按时完成某些重要任务，导致进度滞后。这可能是由于对任务的难度估计不足、时间安排不合理或者出现了意外情况干扰。任务质量不达标，存在错误或瑕疵。可能是因为缺乏足够的专业知识、粗心大意或者没有进行充分的检查和审核。缺乏积极主动的工作态度，总是等待上级安排任务，而不是主动寻找工作机会。对工作的责任心不够强，出现问题时容易推诿责任。

2. 整改措施：加强任务管理，制定详细的工作计划，合理分配时间，确保任务按时完成。提高工作质量意识，认真对待每一个任务，加强自我检查和审核，必要时寻求他人的意见和建议。培养积极主动的工作态度，主动承担工作任务，提出建设性的意见和建议。增强责任心，勇于承担自己的责任，积极解决问题。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 0 项目进行了部门评价，评价得分 0 分，评价结果为优/良/中/差。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表
(2023 年度)

部门（单位）名称			澠池县自然资源局					
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		3779.68	8596.84	8596.84	10	227%	2
	资金来源	政府预算资金	3779.68	8596.84	8596.84		227%	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 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			已完成			
	目标 2:	负责自然资源调查监测评价。			已完成			
	目标 3:	负责自然资源统一确权登记工作。			已完成			
	目标 4:	负责自然资源资产有偿使用工作			已完成			
	目标 5:	负责自然资源的合理开发利用。			已完成			
	目标 6:	负责建立空间规划体系并监督实施。			已完成			
	目标 7:	具体承担县域城乡规划管理职责。			已完成			
	目标 8:	负责统筹国土空间生态修复。			已完成			
	目标 9:	负责组织实施最严格的耕地保护制度。			已完成			
	目标 10:	负责全县管理地质勘查和地质相关工作。			已完成			
	目标 11:	承担全县地质灾害预防和治理。			已完成			
	目标 12:	负责全县矿业权管理工作。			已完成			
	目标 13:	负责全县矿产资源保护与监督工作。			已完成			

	目标 14:	负责测绘地理信息管理工作。	已完成						
	目标 15:	推动自然资源领域科技发展。	已完成						
	目标 16:	完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。	已完成						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	任务完成情况						
	任务 1:	保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源。	已完成						
	任务 2:	及时准确提供全县土地利用各种数、全县节约集约利用土地资源。	已完成						
	任务 3:	管理全县地质勘查行业和矿产资源储量、全县地质环境保护、全县地质灾害防治和治理。	已完成						
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关	100%	100%	2	2		
			工作任务科学性	100%	100%	2	2		
			绩效指标合理性	100%	100%	1	1		
		预算和财务管理	预算编制完整性	100%	100%	2	2		
			专项资金细化率	100%	100%	2	2		
			预算调整率	92%	92%	2	2		
			结转结余率	100%	100%	1	1		
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2		
			政府采购执行率	100%	100%	2	2		
			决算真实性	100%	100%	2	2		
			资金使用合规性	100%	100%	2	2		
			管理制度健全性	100%	100%	2	2		
			预决算信息公开性	100%	100%	1	1		
			资产管理规范性	100%	100%	1	1		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	79%	2	1.6		

			绩效自评完成率	100%	79%	2	1.6		
			部门绩效评价完成	100%	79%	1	0.8		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1		
产出指标	25	重点工作任务	重点工作计划完成	100%	100%	13	13		
		履职目标实现	年度工作目标实现	100%	100%	12	12		
效益指标	35	履职效益	社会效益	100%	100%	10.5	10.5		
			生态效益	100%	100%	10.5	10.5		
满意度		社会公众满意度	95%	90%	7	6			
		服务对象满意度	95%	90%	7	6			
总分						100	89		

项目支出绩效自评情况表
(2023 年度)

项目名称	澧池县国土空间总体规划设计项目							
主管部门	澧池县自然资源局			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/Ax100%)		得分
	年度资金总额	368	368	368	10	100%		10
	其中：政府预算资金	368	368	368	—	100%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	100%			5	5		
	拨付合规性	100%			5	5		
	使用规范性	100%			5	5		
	预算绩效管理情况	100%			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:	368 万元	368 万元	10	10		
		指标 2:						
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						

产出 指标	数量 指标	指标 1:	县域国土空间 总体规划	完成	10	10		
		指标 2:						
	质量 指标	指标 1:	成果经省厅评 审备案	合格	10	10		
		指标 2:						
	时效 指标	指标 1:	按时完成编制 任务	完成	10	10		
		指标 2:						
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1:	为各类项目的 审批提供依据	明显提高	10	8		
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:	为我县生态建 设提供数据支 持	效果明显	10	8		
		指标 2:						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:	主管部门满意 度	90%	10	9		
		指标 2:						
								
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

项目名称	2021 年中央财政补贴森林抚育项目项目							
主管部门	澠池县自然资源局			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/Ax100%)		得分
	年度资金总额	142. 31	142. 31	142. 31	10	100%		10
	其中：政府预算资金	142. 31	142. 31	142. 31	—	100%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	100%			5	5		
	拨付合规性	100%			5	5		
	使用规范性	100%			5	5		
	预算绩效管理情况	100%			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:	142. 31 万元	142. 31 万元	10	10		
		指标 2:						
								
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						

	生态环境成本指标							
		指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1:	绿化面积	完成	10	10		
		指标 2:						
								
	质量 指标	指标 1:	苗木成活率	95%	10	9.5		
		指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:	完成栽植	完成	10	10		
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	增加周边群众 务工收入	明显提高	10	8		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:	净化空气	效果明显	5	4		
		指标 2:	绿化美化环境	效果明显	5	4		
								
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:	群众满意度	95%	10	9.5		
		指标 2:						
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表
(2023 年度)

项目名称		2018 年中央和省级林业专项资金						
主管部门		澠池县自然资源局		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/Ax100%)		得分
	年度资金总额	418.7396	418.7396	418.7396	10	100%		10
	其中：政府预算资金	418.7396	418.7396	418.7396	—	100%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	100%			5	5		
	拨付合规性	100%			5	5		
	使用规范性	100%			5	5		
	预算绩效管理情况	100%			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:	418.7396 万元	418.7396 万元	10	10		
		指标 2:						
								
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						

	生态环境成本指标							
		指标 1:						
		指标 2:						
								
产出指标	数量指标	指标 1:	绿化面积	完成	10	10		
		指标 2:						
								
	质量指标	指标 1:	苗木成活率	95%	10	9.5		
		指标 2:						
								
	时效指标	指标 1:	完成栽植	完成	10	10		
		指标 2:						
								
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	增加周边群众务工收入	明显提高	10	8		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:	净化空气	效果明显	5	4		
		指标 2:	绿化美化环境	效果明显	5	4		
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	95%	10	9.5		
		指标 2:						
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表
(2023 年度)

项目名称	澠池县沿黄生态廊道绿化项目							
主管部门	澠池县自然资源局			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/Ax100%)		得分
	年度资金总额	240.2	240.2	240.2	10	100%		10
	其中：政府预算资金	240.2	240.2	240.2	—	100%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分		存在问题和改进措施
	安排科学性	100%			5	5		
	拨付合规性	100%			5	5		
	使用规范性	100%			5	5		
	预算绩效管理情况	100%			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:	240.2 万元	240.2 万元	10	10		
		指标 2:						
								
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						

								
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1:	占地补偿面积	完成	10	10		
								
	质量 指标	指标 1:	足额兑付	足额	10	9.5		
		指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:	按时兑付	完成	10	10		
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	提高农户家庭 收入	明显提高	10	8		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:	净化空气	效果明显	5	4		
		指标 2:	绿化美化环境	效果明显	5	4		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:	农户满意度	95%	10	9.5		
		指标 2:						
								
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表
(2023 年度)

项目名称	涧河公园南岸绿化							
主管部门	浉池县自然资源局			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/Ax100%）		得分
	年度资金总额	129	129	129	10	100%		10
	其中：政府预算资金	129	129	129	—	100%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	100%			5	5		
	拨付合规性	100%			5	5		
	使用规范性	100%			5	5		
	预算绩效管理情况	100%			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:	129 万元	129 万元	10	10		
		指标 2:						
		指标 3:						
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						

								
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1:	占地补偿面积	完成	10	10		
								
	质量 指标	指标 1:	足额兑付	足额	10	9.5		
		指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:	按时兑付	完成	10	10		
		指标 2:						
								
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
社会效益指标		指标 1:	提高农户家庭 收入	明显提高	10	8		
		指标 2:						
								
生态效益指标		指标 1:	净化空气	效果明显	5	4		
		指标 2:	绿化美化环境	效果明显	5	4		
								
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:	农户满意度	95%	10	9.5		
		指标 2:						
								
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

项目名称	2020 年重点生态保护修复治理							
主管部门	澠池县自然资源局			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/Ax100%)		得分
	年度资金总额	151.3	151.3	151.3	10	100%		10
	其中：政府预算资金	151.3	151.3	151.3	—	100%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	100%			5	5		
	拨付合规性	100%			5	5		
	使用规范性	100%			5	5		
	预算绩效管理情况	100%			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:	200 万元	200 万元	10	10		
		指标 2:						
								
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								

	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1:	绿化面积	完成	10	10		
		指标 2:						
								
	质量 指标	指标 1:	苗木成活率	95%	10	9.5		
		指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:	完成栽植	完成	10	10		
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	增加周边群 众务工收入	明显提高	10	8		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:	净化空气	效果明显	5	4		
		指标 2:	绿化美化环 境	效果明显	5	4		
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:	群众满意度	95%	10	9.5		
		指标 2:						
总分					100	95		