宁强县自然资源局（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

自然资源局主要职能

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。贯彻执行中、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策。按照相关办法、实施细则、标准体系和规范规程拟定全县自然资源和国土空间规划。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，根据有关要求建立自然资源调查监测评价制度。组织开展自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报和发布工作。做好测绘地理信息管理有关工作。

3.负责自然资源统一确权登记和不动产登记工作。贯彻执行中省市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，落实好行业监管责任。

4.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。编制全县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。

5.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，制定全县自然资源开发利用标准并组织实施，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。负责全县自然资源市场监管。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。

6.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，建立全县国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、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。

7.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。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织实施全县生态保护补偿制度，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。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省市有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全县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。

9.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。

10.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申报。负责全县矿业权管理。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。

11.负责测绘地理信息管理工作。负责全县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。负责全县地理信息公共服务管理。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宁强县行政区划图。

12.牵头协调全县脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作，抓好易地扶贫搬迁后续产业发展。组织实施全县避灾、生态等同步搬迁工作。

13.配合做好全县招商引资工作，落实招商引资项目用地方面的优惠政策及相关服务保障工作。

14.领导和管理县林业局。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

宁强县移民（脱贫）搬迁工作办公室主要职能

编制全县2023年移民搬迁工作总体规划和专项资金管理，研究制定本县移民搬迁安置政策及相关服务，下达搬迁安置任务并组织检查和考核。

（二）内设机构

宁强县自然资源局下内设5个行政股室，下属4个事业单位，辖15个

基层国土所。内设股室：办公室、规划利用股、耕地保护和权籍股、矿产资源和环境股、政策法规股。事业单位：宁强县国土空间规划管理中心、宁强县自然资源收购储备交易中心、宁强县不动产登记交易服务中心、宁强县地质环境监测和生态修复中心宁强县移民搬迁服务中心。

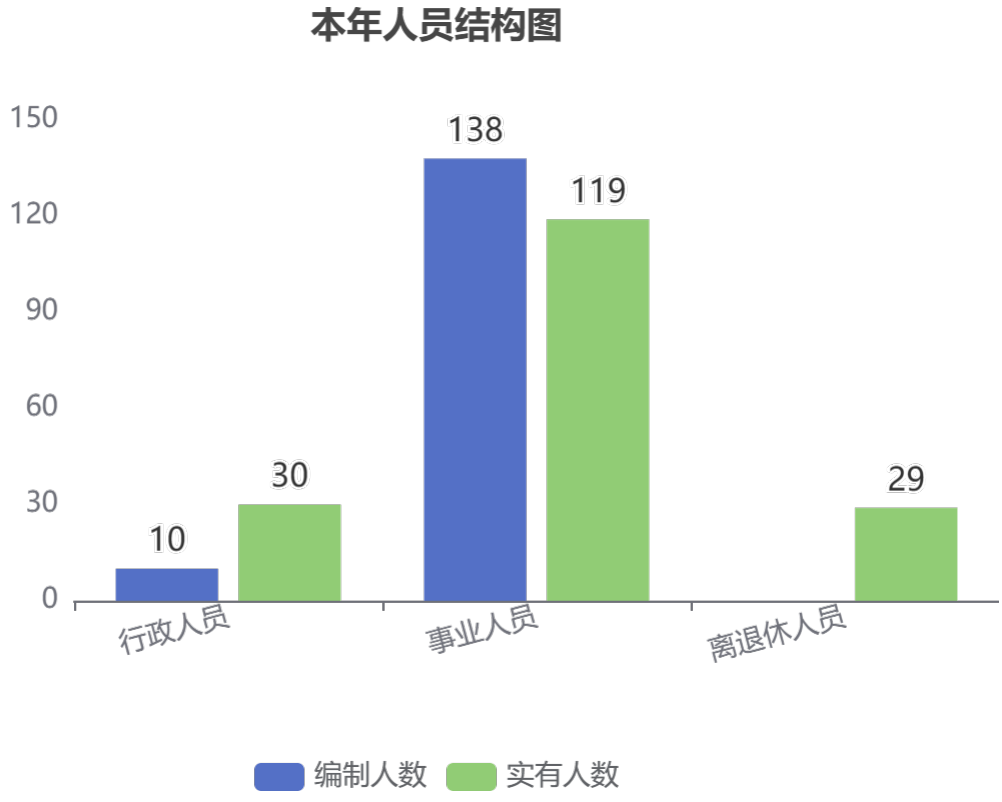
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

单位名称
宁强县自然资源局本级
宁强县地质环境监测和生态修复中心宁强县移民搬迁服务中心

三、部门人员情况

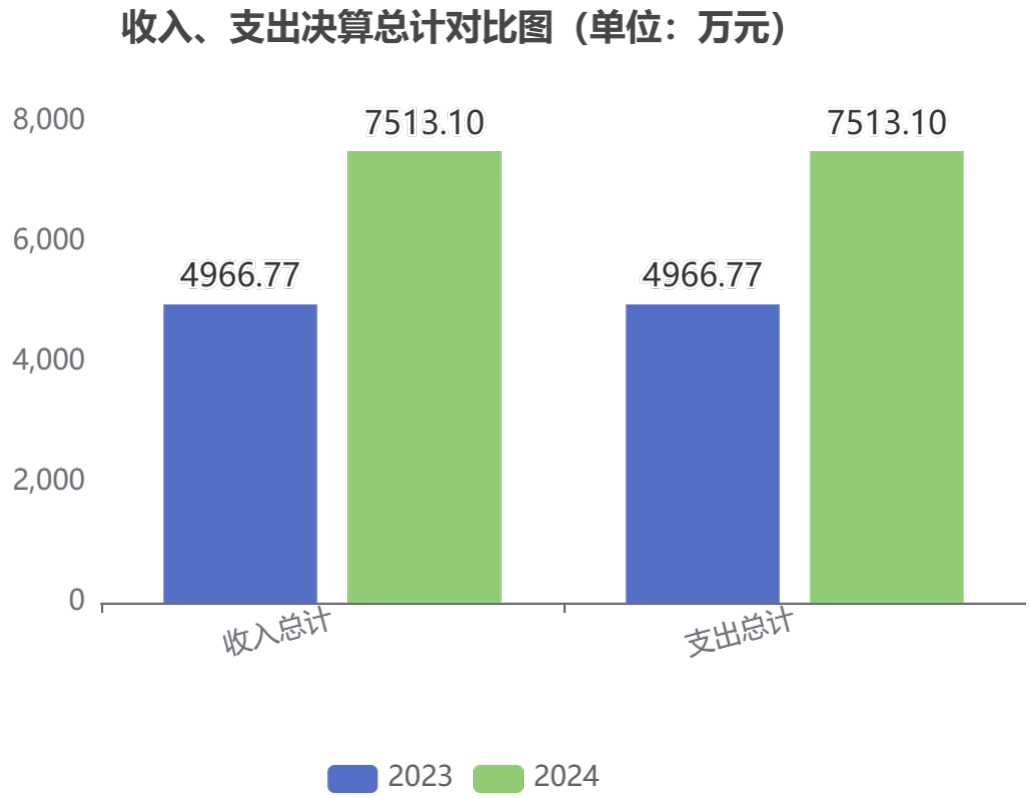
截至2024年底，本部门人员编制148人，其中行政编制10人，事业编制138人；实有人员149人，其中行政30人、事业119人。单位管理的离退休人员29人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

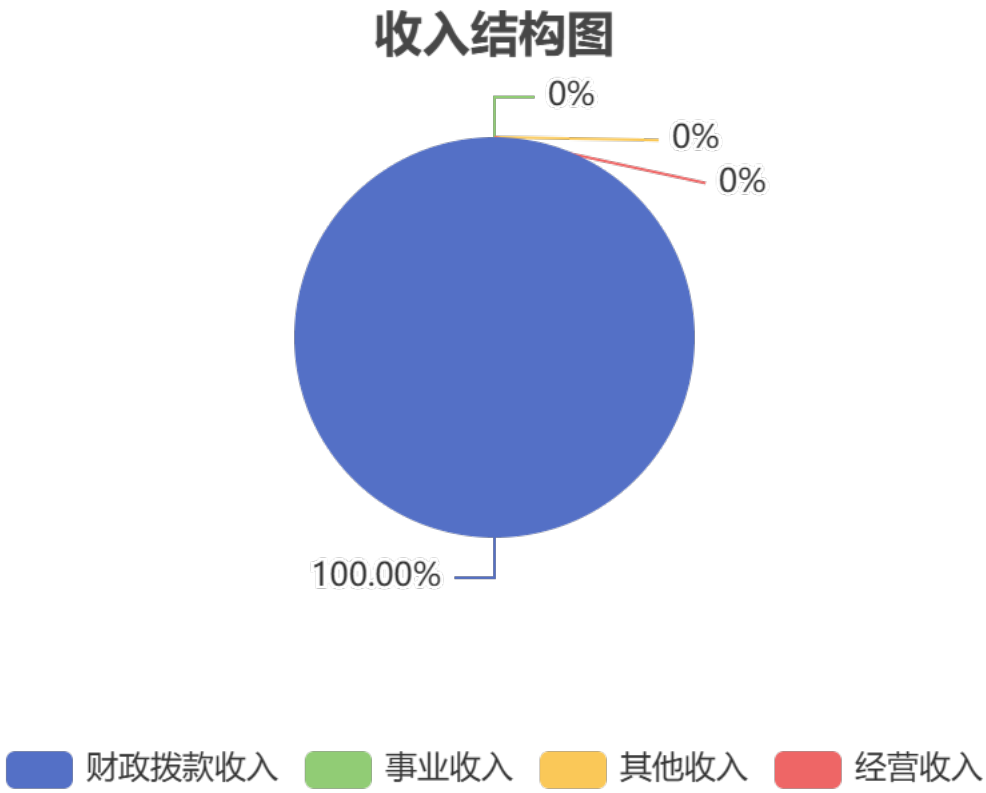
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为7513.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2546.33万元，增长51.27%，增长的主要原因是：人员正常调资，专项业务增多。



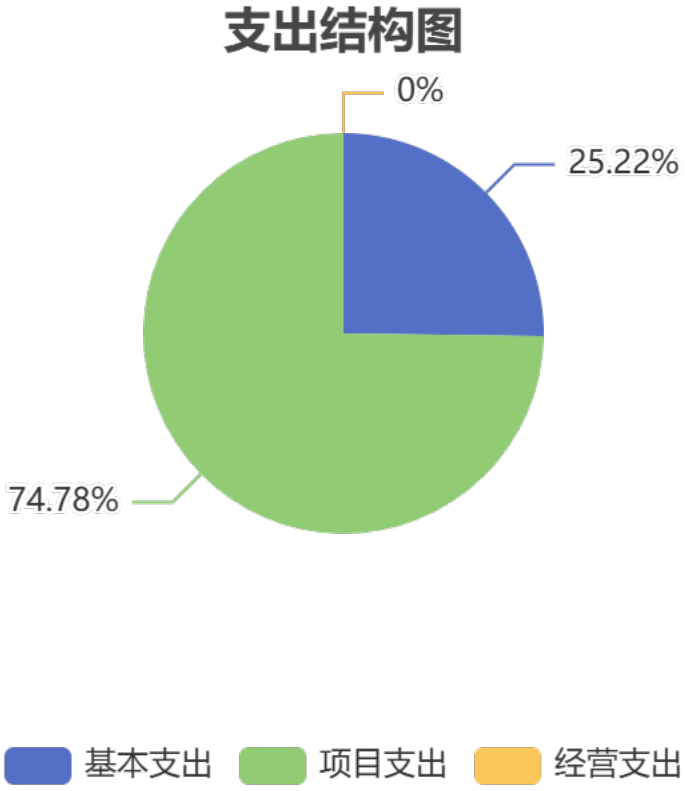
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7513.10万元，其中：财政拨款收入7513.10万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



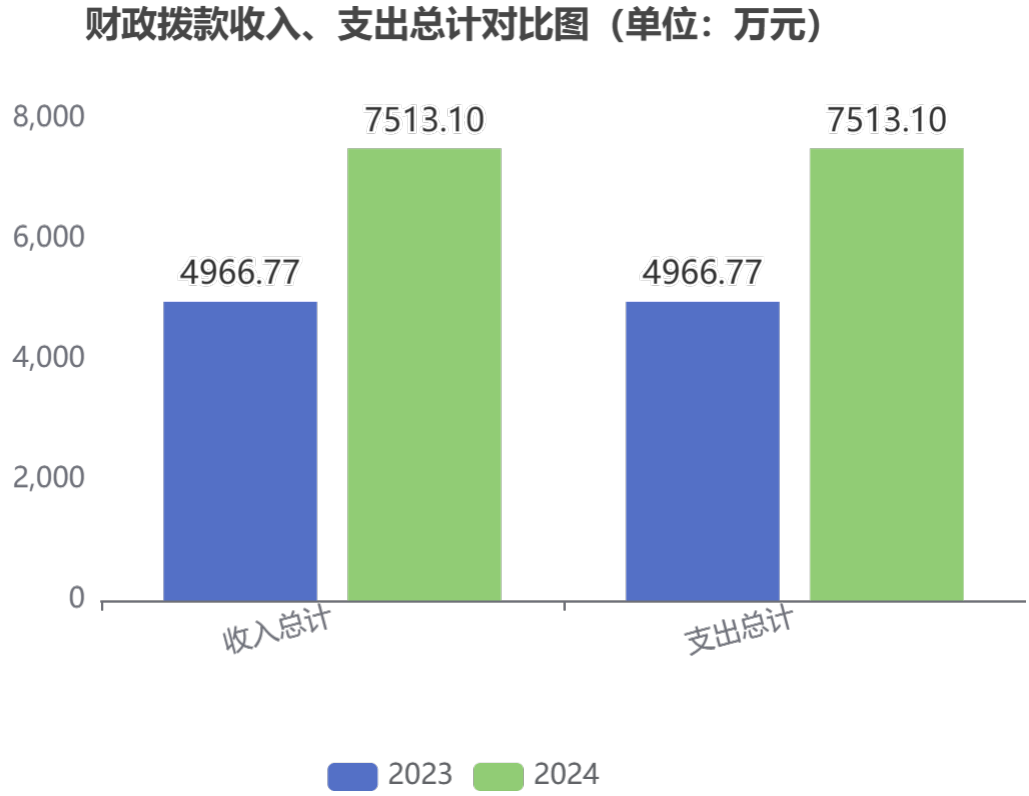
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7513.10万元，其中：基本支出1894.82万元，占25.22%；项目支出5618.28万元，占74.78%；经营支出0万元，占0%。



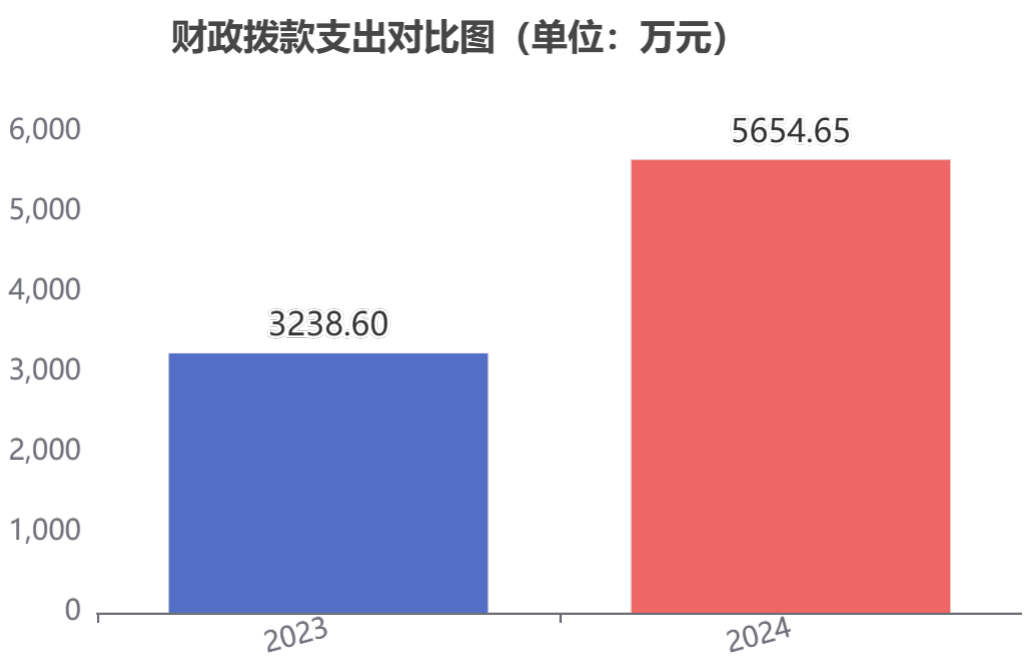
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

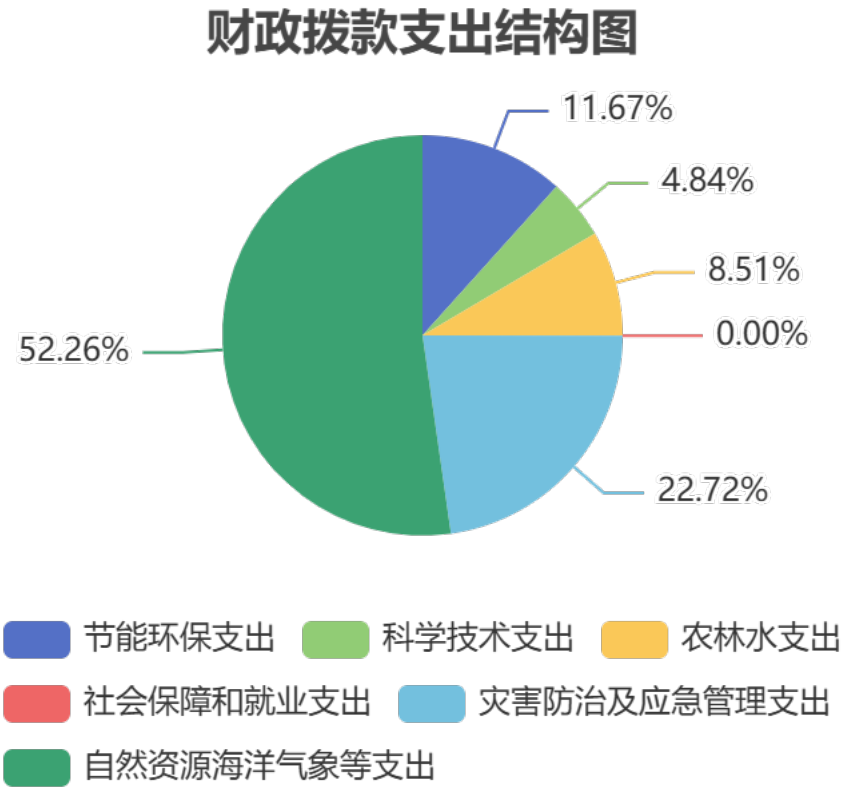
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为7513.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2546.33万元，增长51.27%，增长的主要原因是：人员正常调资，专项业务增多。



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1815.32万元，支出决算5654.65万元，完成年初预算的311.50%。占本年支出合计的75.26%。与上年相比，财政拨款支出增加2416.05万元，增长74.60%，增长的主要原因是：人员正常调资，专项业务增多。





按照政府功能分类科目，其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算273.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.7万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的10.00%。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算600.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算58.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算。

5.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0万元，支出决算89.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算249.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算。

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120.52万元，支出决算141.83万元，完成年初预算的117.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务量增加。

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1033.17万元，支出决算1151.97万元，完成年初预算的111.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常调资。

9.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698.81万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算。

10.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24.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算。

11.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0万元，支出决算3.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算41.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算。

13.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572.67万元，支出决算600.96万元，完成年初预算的104.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常调资。

14.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0万元，支出决算420.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算。

15.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算。

16.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50万元，支出决算1284.70万元，完成年初预算的2569.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目未纳入年初预算。

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1894.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1687.27万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费207.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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1858.44万元，支出决算1858.44万元，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1380.72万元，主要用于用于县交运局阳平关嘉陵江危桥改造征地补偿费和征地协调费，退付闵宁工贸公司等4宗地预缴征地款，拨付汉源街道办征地补偿费和征地协调费，县交运局阳平关嘉陵江危桥改造建设用地项目耕占税等税费，县民政局公益性公墓项目征地补偿费，宁强县自然资源局国有建设用地使用权有　偿收回资金项目。。

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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算135.67万元，主要用于宁强县2022年地质灾害综合防治体系建设项目市级配套资金，宁强县

2021年地质灾害综合防治体系建设项目市级配套资金。

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）土地出让业务支出（项）。本年支出决算42.06万元，主要用于国有土地使用权出让业务费。

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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算300.00万元，主要用于2024年度镇（街）耕地“非粮化”流出整改奖补资金。

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4万元，支出决算3.96万元，完成预算的99.00%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，过紧日子。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4万元，支出决算3.96万元，完成预算的99.00%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是节约开支，过紧日子。其中：

国内公务接待支出3.96万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、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15个，来宾150人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算0.18万元，完成预算的9.00%，决算数较预算数减少1.82万元，主要原因是严格控制在预算内，过紧日子。决算数较上年减少的主要原因是培训业务减少。主要用于：耕地保护业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算1.98万元，完成预算的99.00%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是严格控制在预算内，过紧日子。决算数较上年减少的主要原因是是严控会议支出，尽量少开现场会。主要用于村庄规划、耕地保护等相关业务推进会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算113.28万元，支出决算207.54万元，完成预算的183.21%。支出决算比上年下降306.08万元，主要原因是业务量减少，严控日常开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共286.87万元，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286.87万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出

合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局高度重视绩效管理工作，由财务室牵头，其他涉及项目的业务股室配合，对预算绩效中遇到的问题进行逐一解决，确保预算绩效管理工作有序开展，在绩效目标编制方面，结合实施项目的实际情况，制定具体、可衡量的绩效目标，定期对绩效目标执行情况进行跟踪分析，及时发现问题并采取措施加以解决，为绩效目标的实现提供了制度保障，1.保障机关全体在编人员工资、社会保障类福利的按时发放；2.保障机关水电通讯等各项经费的支出，确保机关运转正常；3.保障机关各项专项业务正常开支，确保工作推进有序。通过工作开展，我局对2024年整体支出绩效进行了自评，自评得分95分。。

本部门在部门决算中反映2023年自然灾害综合防治体系建设中央补助等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4010.85万元，占部门

预算项目支出总额的53.38%。

组织对本部门2024年度主管的2023年自然灾害综合防治体系建设中央补助等4个中省级专项资金进行自评，涉及预算金额2005.48万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93分，全年预算数1815.32万元，执行数7513.10万元，完成预算的413.87%，保障了机关全体工资、社会保障类福利的按时发放，保障了机关水电通讯等各项经费的支出，确保机关运转正常，保障了机关各专项业务正常开支，确保工作推进有序。发现的问题及原因：部门整体支出均按照财政下达指标，逐一进行拨付，执行率100%，业务支出。涉及矿山治理，空间生态修复，土地征收、地质灾害防治、村庄规划编制等各方面。因部分项目未进行终验，资金拨付受其影响，部分未支出，待终验后可按程序拨付到位。下一步改进措施：下一步，我局将积极联系相关验收单位，对未进行验收的项目进行验收，通过验收后，及时拨付相关资金，提高资金利用效率。

宁强县自然资源局部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			宁强县自然资源局								
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）（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	其他资金	总额			
	任务1	保障单位人员工资、社会保障等支出	全面完成	1687.28	1652.04	35.24	0	0	1687.28	—	100%	—
	任务2	保障机关运转	全面完成	207.54	113.28	94.26	0	0	207.54	—	100%	—
	任务3	保障各项业务正常开支	基本完成	5618.28	50	5568.28	0	0	5618.28	—	100%	—
	金额合计			7513.1	1815.32	5697.78			7513.1	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：保障机关全体工资、社会保障类福利的按时发放 目标2：保障机关水电通讯等各项经费的支出，确保机关运转正常 目标3：保障机关各专项业务正常开支，确保工作推进有序								目标1完成情况：已足额按时发放 目标2完成情况：已按时支出 目标3完成情况：已正常支出			
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（20分）	经济成本指标	严格控制在预算内		1799.91万元		6501.26万元			20	18	
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标（30分）	数量指标	人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金等各项支出，局机关和自然资源所人员经费保障		1749.91万元		1752.99万元			6	6	
			专项项目支出		50万元		4748.27万元			6	6	
		质量指标	人员及各类经费保障率		100%		100%			6	6	
			项目完成率		100%		100%			6	4	
		时效指标	支付及时率		100%		100%			6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保工资、保运转		100%		100%			5	5	
			保护财产		100%		100%			5	5	
		社会效益指标	保障工作人员薪酬及各类社会保障，保护人民群众生命财产安全		100%		100%			5	5	
		生态效益指标	实施区域周边环境有所改善		有效改善		有效改善			5	5	
		可持续影响指标	保障机关人员工资及工作运转		正常运转		正常运转			5	5	
			治理体系发挥效益		长期发挥		长期发挥			5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%		91%			10	8	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映宁强县2024年村庄规划编制项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

宁强县2024年村庄规划编制项目项目绩效自评综述：全年预算数250万元，全年执行数249.42万元，预算执行率为99.8%。项目绩效目标完成情况：完成全县村庄（乡村振兴重点帮扶、示范镇村）规划编制，保障村集体建设用地，完成各项建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持对预算的合理计划，更进一步提高资金使用效率。

耕地和永久农田流出整改奖补项目，项目绩效自评综述：全年预算273.91万元，全年执行数273.91万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：对按照时间节点完成耕地和永久基本农田流出整改工作的镇街按照标准和范围给予奖补。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持对预算的合理计划，更进一步提高资金使用效率。

县交运局阳平关嘉陵江危桥改造征地补偿费和征地协调费项目，项目绩效自评综述：全年预算381.46万元，全年执行数381.46万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：经省政府审批，将阳平关镇阳平关村部分集体土地征收为国有，用于交通运输用地，需向阳平关镇人民政府拨付征地补偿费和征地协调费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持对预算的合理计划，更进一步提高资金使用效率。

2024年度镇（街）耕地“非粮化”流出整改奖补资金项目，项目绩效自评综述：全年预算300万元，全年执行数300万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：根据省市下达的“非粮化”整改任务，我县需要完成3572.24亩，根据前期确定的奖补方案，为保障后期整改任务顺

利完成，先行支付300万。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持对预算的合理计划，更进一步提高资金使用效率。

宁强县自然资源局国有建设用地使用权有偿收回资金项目，项目绩效自评综述：全年预算800万元，全年执行数800万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：鉴于我县城市建设规划调整及公益设施建设需要，需对NQ20110201-1宗地的国有建设用地使用权进行有偿回收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持对预算的合理计划，更进一步提高资金使用效率。

政府性基金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	宁强县自然资源局国有建设用地使用权有偿收回资金项目						
主管部门	宁强县自然资源局			实施单位		宁强县自然资源局	
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	800	800	800	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	800	800	800	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	鉴于我县城市建设规划调整及公益设施建设需要，需对NQ20110201-1宗地的国有建设用地使用权进行有偿回收			鉴于我县城市建设规划调整及公益设施建设需要，需对NQ20110201-1宗地的国有建设用地使用权进行有偿回收			

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	严格按照预算控制	800万元	800万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（30分）	数量指标	收回宗地数量	1宗	1宗	10	10	
		质量指标	国有土地使用权收回程序	按照标准	按照标准	10	10	
		时效指标	在规定时间内收回	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	确保被收回国有土地使用权人的各项合法补助	合法保障	合法保障	6	6	
		社会效益指标	提高国有土地使用效率，提高单位用地GDP值	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	保障用地协调发展，提高环境效益	提高	提高	8	8	
		可持续影响指标	提高土地使用效率，完善城市建设规划	提升	提升	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被收回国有建设用土地使用权人的满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	宁强县2024年村庄规划编制项目							
主管部门	宁强县自然资源局			实施单位		宁强县自然资源局		
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	250	250	249.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	249.42	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成全县村庄（乡村振兴重点帮扶、示范镇村）规划编制，保障村集体建设用地，完成各项建设。			完成全县村庄（乡村振兴重点帮扶、示范镇村）规划编制，保障村集体建设用地，完成各项建设。				
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	严格按照预算控制	250万元	249.42万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（30分）	数量指标	完成规划文本编制	60	60	6	6	
		质量指标	通过专家评审	60	60	6	6	
			符合《陕西省实用性村庄规划编制要点》标准	100%	100%	6	6	
			拿到政府批复	100%	100%	6	6	
		时效指标	按照时间节点完成	100%	100%	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进农村产业落地实施，推动农村经济发展	逐步推动	有推动	6	6	
		社会效益指标	促进农村地区村规民约的形成，指导村民更好建设，更快发展：	逐年递增	实现增长	8	8	
		生态效益指标	严控“三区三线”、三生空间的边界，保障生态空间、基本农田的数量和质量	逐渐改善	有改善	8	8	
		可持续影响指标	引导村民形成先规划后建设的思维，维护规划权威性，节约用地成本，提升用地效能及单位用地GDP指标。	逐步提升	有提升	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提升县域村民生活幸福感、归属感	≥80%	83%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	耕地和永久农田流出整改奖补							
主管部门	宁强县自然资源局				实施单位		宁强县自然资源局	
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	273.91	273.91	273.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	273.91	273.91	273.91	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对按照时间节点完成耕地和永久基本农田流出整改工作的镇街按照标准和范围给予奖补。			对按照时间节点完成耕地和永久基本农田流出整改工作的镇街按照标准和范围给予奖补。				
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	严格按照预算控制	273.91万元	273.91万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（30分）	数量指标	整改面积	9330.19亩	9330.19亩	10	10	
		质量指标	验收标准	通过省级验收，合格率≥95%	通过省级验收，合格率96%	10	10	
		时效指标	规定时间	在规定时间内完成	在规定时间内完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	恢复地力，符合耕地、永久基本农田种植标准	逐步提升	逐步提升	6	6	
		社会效益指标	将流出的耕地和基本农田进行整改，恢复耕种，提升百姓种地积极性	逐步提高	逐步提高	8	8	
		生态效益指标	保持地力、恢复植被	逐年改善	逐年改善	8	8	
		可持续影响指标	提升粮食产能	逐年提升	逐年提升	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100	

政府性基金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">县交运局阳平关嘉陵江危桥改造征地补偿费和征地协调费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宁强县自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宁强县自然资源局</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>381.46</td><td>381.46</td><td>381.46</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>381.46</td><td>381.46</td><td>381.46</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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">经省政府审批，将阳平关镇阳平关村部分集体土地征收为国有，用于交通运输用地，需向阳平关镇人民政府拨付征地补偿费和征地协调费</td><td colspan="5">经省政府审批，将阳平关镇阳平关村部分集体土地征收为国有，用于交通运输用地，需向阳平关镇人民政府拨付征地补偿费和征地协调费</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（20分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">严格按照预算控制</td><td>381.46万元</td><td>381.46万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></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"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拨付资金完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">金额拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">税费上缴及时率</td><td>100%</td><td>100%</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">补偿被征地农民经济利益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障建设项目用地，确保项目顺利开展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">实施项目周边生态环境保护率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障县域经济发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</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">实施区域农民满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</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>

政府性基金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年度镇（街）耕地“非粮化”流出整改奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宁强县自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宁强县自然资源局</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>300</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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">根据省市下达的“非粮化”整改任务，我县需要完成3572.24亩，根据前期确定的奖补方案，为保障后期整改任务顺利完成，先行支付300万。</td><td colspan="4">根据省市下达的“非粮化”整改任务，我县需要完成3572.24亩，根据前期确定的奖补方案，为保障后期整改任务顺利完成，先行支付300万。</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（20分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">严格按照预算控制</td><td>300万元</td><td>300万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></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"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">整改面积</td><td>3572.24亩</td><td>3572.24亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">省市验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</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">提高地力，促进农田亩均产值</td><td>提升</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进耕地“非粮化”整改，保障种地农民收入</td><td>提升</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">实施周边环境效益</td><td>向好</td><td>92%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进山水林田湖草一体化发展，促进社会效益</td><td>提升</td><td>逐年提升</td><td>8</td><td>8</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">实施区域农民满意度</td><td>≥85%</td><td>86%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2023年自然灾害综合防治体系建设中央补助等4个中省专项资金进行自评，涉及预算金额2005.48万元。

2023年自然灾害综合防治体系建设中央补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 319.6万元，全年执行数 254.38万元，预算执行率为80%。项目绩效目标完成情况：完成地质灾害综合治理工程1个，提高地质灾害防范能力。发现的问题及原因：年初预算不够细致，资金使用效率低下。下一步改进措施年初预算时更加科学合理，提高资金使用效率。

2023年省级秦岭生态环境保护（高寨子街道办陈家沟滑坡治理项目），项目绩效自评综述：全年预算215万元，全年执行数169.95万元，预算执行率79%，项目绩效目标完成情况：对1处隐患点进行工程治理，显著减缓地质灾害风险，降低地质灾害威胁。发现的问题及原因：年初预算不够细致，资金使用效率低下。下一步改进措施：年初预算时更加科学合理，提高资金使用效率。

退回秦岭地区矿业权退出补偿资金项目，项目绩效自评综述：全年预算600.88万元，全年执行数600.88万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：完成2处矿业权退出补偿评估。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持对预算的合理计划，更进一步提高资金使用效率。

宁强县2023年地质灾害避险搬迁（增发国债）项目，项目绩效自评综述：全年预算870万元，全年执行数870万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：截止2024年10月31日，我办已全面完成宁强县2023年地质灾害避险搬迁项目。兑付资金870万元，户均15万元。涉及全县58户199人的搬迁，通过项目实施，从而彻底排除了全县41处地灾

点的安全隐患，保障了群众生命财产的安全，治理了环境，改善了搬迁户的生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持对预算的合理计划，更进一步提高资金使用效率。

中央专项资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年自然灾害综合防治体系建设中央补助							
主管部门	宁强县自然资源局			实施单位		宁强县自然资源局		
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	319.6	319.6	254.38	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	319.6	319.6	254.38	10	80%	8	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成地质灾害综合治理工程1个，提高地质灾害防范能力			完成地质灾害综合治理工程1个，提高地质灾害防范能力				
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	严格按照预算控制	319.6万元	254.38万元	20	16	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（30分）	数量指标	城镇风险调查评价	1	1	6	6	
			监测预警	10	10	4	4	
			地质灾害隐患勘察	1	1	4	4	
			工程治理	1	1	4	4	
			平战结合技术支撑	按时完成	已完成	4	4	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	完成时间	按时限完成	已完成	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保护财产	提高	有效保护	6	6	
		社会效益指标	保护人民群众	提升	提高	8	8	
		生态效益指标	实施区域周边环境有所改变	有效改变	有效改善	8	8	
		可持续影响指标	治理体系发挥效益	长期发挥	长期影响	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	实施区域收益人群满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	94	

附件1

中央专项资金资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">宁强县2023年地质灾害避险搬迁（增发国债）项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宁强县自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宁强县移民（脱贫）搬迁工作办公室</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>870</td><td>870</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>870</td><td>870</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="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">项目投资总额为870万元，户均15万元，涉及全县41处地灾点58户199人的搬迁，项目计划工期为12个月，即2024年1月至2024年12月份。</td><td colspan="5">截止2024年10月31日，我办已全面完成宁强县2023年地质灾害避险搬迁项目。兑付资金870万元，户均15万元。涉及全县58户199人的搬迁，通过项目实施，从而彻底排除了全县41处地灾点的安全隐患，保障了群众生命财产的安全，治理了环境，改善了搬迁户的生活质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">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="6">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：项目预算数</td><td>870万元</td><td>870万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：财政配套资金</td><td>15万元/户</td><td>15万元/户</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2">指标1：全县41处地灾点</td><td>41处</td><td>41处</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：地灾点搬迁户数</td><td>58户</td><td>58户</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2">指标1：排除了41处安全隐患点</td><td>41处</td><td>41处</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：改善了58户199人的居住环境，提高了生活质量</td><td>199人</td><td>199人</td><td>2</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（30分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：项目投资预算数</td><td>870万元</td><td>870万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：彻底排除了地灾隐患点</td><td>41处</td><td>41处</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：解决了搬迁户的安全住房</td><td>58户</td><td>58户</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：搬迁资金兑付到位</td><td>870万元</td><td>870万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：搬迁农户住房有了保障</td><td>58户</td><td>58户</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：实施搬迁安置时间</td><td>2024年1月</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：完成搬迁安置时间</td><td>2024年10月</td><td>是</td><td>5</td><td>5</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">指标1：全面提升项目资金使用效益</td><td>执行进度100%</td><td>是</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：保障受威胁群众生命财产安全</td><td>58户199人</td><td>58户199人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：通过搬迁对地灾点进行了有效治理，改善了生态环境</td><td>41处</td><td>41处</td><td>8</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：排除了安全隐患，农户有了新的居住环境</td><td>58户199人</td><td>58户199人</td><td>6</td><td>3</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">指标1：搬迁农户满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td>79</td><td></td></tr>
</table>

省级专项资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年省级秦岭生态环境保护（高寨子街道办陈家沟滑坡治理项目）						
主管部门	宁强县自然资源局			实施单位		宁强县自然资源局	
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	215	215	169.95	10	79%	8
	其中：当年财政拨款	215	215	169.95	10	79%	8
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	对1处隐患点进行工程治理，显著减缓地质灾害风险，降低地质灾害威胁			对1处隐患点进行工程治理，显著减缓地质灾害风险，降低地质灾害威胁			

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	严格按照预算控制	215万元	169.95万元	20	12	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（30分）	数量指标	地质灾害治理工程	1处	1处	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成工程治理	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	核销地质灾害隐患数量（点）	1处	1处	6	6	
			治理工程保护财产	≥80%	85%	4	4	
			保护受威胁人数	≥52人	55人	4	4	
		社会效益指标	实施区域群众生命财产安全保障	提高	提高	4	4	
			解除受威胁人数	≥52人	55人	4	4	
		生态效益指标	实施区域周围生态环境	有改善	有改善	4	4	
		可持续影响指标	减少地质灾害对人民群众的威胁	逐年减少	逐年减少	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	实施区域收益人群满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	90	

附件1

省级专项资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">退回秦岭地区矿业权退出补偿资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宁强县自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宁强县自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>600.88</td><td>600.88</td><td>600.88</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>600.88</td><td>600.88</td><td>600.88</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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">完成2处矿业权退出补偿评估</td><td colspan="4">完成2处矿业权退出补偿评估</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（20分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">严格按照预算控制</td><td>600.88万元</td><td>600.88万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></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"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">评估矿业权退出补偿</td><td>2处</td><td>2处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>按时效完成</td><td>按时效完成</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">保护财产</td><td>有效保护</td><td>有效保护</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">扣减或者注销涉及保护区的勘察、采矿许可证</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">切实维护秦岭国家生态安全屏障安全</td><td>80%</td><td>80%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">坚持绿色发展生态环境保护优先</td><td>影响长远</td><td>影响长远</td><td>8</td><td>8</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">秦岭地区矿业权人满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</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>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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.宁强县自然资源局（汇总）的决算数据反映2个单位收支情况。

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：09164221594。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

公开01表

编制单位：宁强县自然资源局（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	5,654.65	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	1,858.44	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	273.91
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		八、社会保障和就业支出	38	0.07
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	659.75
	11		十一、城乡社区支出	41	1,858.44
	12		十二、农林水支出	42	481.14
	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	2,955.09
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	1,284.70
	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	7,513.10	本年支出合计	57	7,513.10
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		年末结转和结余	59	
总计	30	7,513.10	总计	60	7,513.10

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

编制单位：宁强县自然资源局（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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	7,513.10	7,513.10					
206	科学技术支出	273.91	273.91					
20699	其他科学技术支出	273.91	273.91					
2069999	其他科学技术支出	273.91	273.91					
208	社会保障和就业支出	0.07	0.07					
20805	行政事业单位养老支出	0.07	0.07					
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07					
211	节能环保支出	659.75	659.75					
21104	自然生态保护	659.75	659.75					
2110401	生态保护	600.88	600.88					
2110402	农村环境保护	58.87	58.87					
212	城乡社区支出	1,858.44	1,858.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,858.44	1,858.44					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,380.72	1,380.72					
2120804	农村基础设施建设支出	135.67	135.67					
2120806	土地出让业务支出	42.06	42.06					
2120814	农业生产发展支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	481.14	481.14					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	481.14	481.14					
2130504	农村基础设施建设	89.89	89.89					
2130505	生产发展	249.42	249.42					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	141.83	141.83					
220	自然资源海洋气象等支出	2,955.09	2,955.09					
22001	自然资源事务	2,940.59	2,940.59					
2200101	行政运行	1,151.97	1,151.97					
2200106	自然资源利用与保护	698.81	698.81					
2200109	自然资源调查与确权登记	24.57	24.57					
2200112	土地资源储备支出	3.22	3.22					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	41.00	41.00					
2200150	事业运行	600.96	600.96					
2200199	其他自然资源事务支出	420.05	420.05					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	14.50	14.50					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	14.50	14.50					
224	灾害防治及应急管理支出	1,284.70	1,284.70					
22406	自然灾害防治	1,284.70	1,284.70					
2240601	地质灾害防治	1,284.70	1,284.70					

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

编制单位：宁强县自然资源局（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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		7,513.10	1,894.82	5,618.28			
206	科学技术支出	273.91		273.91			
20699	其他科学技术支出	273.91		273.91			
2069999	其他科学技术支出	273.91		273.91			
208	社会保障和就业支出	0.07	0.07				
20805	行政事业单位养老支出	0.07	0.07				
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07				
211	节能环保支出	659.75		659.75			
21104	自然生态保护	659.75		659.75			
2110401	生态保护	600.88		600.88			
2110402	农村环境保护	58.87		58.87			
212	城乡社区支出	1,858.44		1,858.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,858.44		1,858.44			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,380.72		1,380.72			
2120804	农村基础设施建设支出	135.67		135.67			
2120806	土地出让业务支出	42.06		42.06			
2120814	农业生产发展支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	481.14	141.83	339.31			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	481.14	141.83	339.31			
2130504	农村基础设施建设	89.89		89.89			
2130505	生产发展	249.42		249.42			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	141.83	141.83				
220	自然资源海洋气象等支出	2,955.09	1,752.93	1,202.16			
22001	自然资源事务	2,940.59	1,752.93	1,187.66			
2200101	行政运行	1,151.97	1,151.97				
2200106	自然资源利用与保护	698.81		698.81			
2200109	自然资源调查与确权登记	24.57		24.57			
2200112	土地资源储备支出	3.22		3.22			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	41.00		41.00			
2200150	事业运行	600.96	600.96				
2200199	其他自然资源事务支出	420.05		420.05			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	14.50		14.50			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	14.50		14.50			
224	灾害防治及应急管理支出	1,284.70		1,284.70			
22406	自然灾害防治	1,284.70		1,284.70			
2240601	地质灾害防治	1,284.70		1,284.70			

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

编制单位：宁强县自然资源局（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	5,654.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,858.44	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	273.91	273.91		
	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	0.07	0.07		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	659.75	659.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,858.44		1,858.44	
	12		十二、农林水支出	44	481.14	481.14		
	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	2,955.09	2,955.09		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	1,284.70	1,284.70		
	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	7,513.10	本年支出合计	59	7,513.10	5,654.65	1,858.44	
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	7,513.10	总计	64	7,513.10	5,654.65	1,858.44	

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

编制单位：宁强县自然资源局（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		5,654.65	1,894.82	3,759.83
206	科学技术支出	273.91		273.91
20699	其他科学技术支出	273.91		273.91
2069999	其他科学技术支出	273.91		273.91
208	社会保障和就业支出	0.07	0.07	
20805	行政事业单位养老支出	0.07	0.07	
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	
211	节能环保支出	659.75		659.75
21104	自然生态保护	659.75		659.75
2110401	生态保护	600.88		600.88
2110402	农村环境保护	58.87		58.87
213	农林水支出	481.14	141.83	339.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	481.14	141.83	339.31
2130504	农村基础设施建设	89.89		89.89
2130505	生产发展	249.42		249.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	141.83	141.83	
220	自然资源海洋气象等支出	2,955.09	1,752.93	1,202.16
22001	自然资源事务	2,940.59	1,752.93	1,187.66
2200101	行政运行	1,151.97	1,151.97	
2200106	自然资源利用与保护	698.81		698.81
2200109	自然资源调查与确权登记	24.57		24.57
2200112	土地资源储备支出	3.22		3.22
2200114	地质勘查与矿产资源管理	41.00		41.00
2200150	事业运行	600.96	600.96	
2200199	其他自然资源事务支出	420.05		420.05
22099	其他自然资源海洋气象等支出	14.50		14.50
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	14.50		14.50
224	灾害防治及应急管理支出	1,284.70		1,284.70
22406	自然灾害防治	1,284.70		1,284.70
2240601	地质灾害防治	1,284.70		1,284.70

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

编制单位：宁强县自然资源局（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	1,669.11	302	商品和服务支出	207.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	417.47	30201	办公费	27.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	569.08	30202	印刷费	4.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	184.90	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	149.50	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.04	30206	电费	9.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	21.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	130.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.85	30214	租赁费	0.80	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.16	30215	会议费	1.98	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.96	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	14.65	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.67	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	88.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.18	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	35.78	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	0.07	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		1,687.27	公用经费合计					207.54

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

编制单位：宁强县自然资源局（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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			1,858.44	1,858.44		1,858.44	
212	城乡社区支出		1,858.44	1,858.44		1,858.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,858.44	1,858.44		1,858.44	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,380.72	1,380.72		1,380.72	
2120804	农村基础设施建设支出		135.67	135.67		135.67	
2120806	土地出让业务支出		42.06	42.06		42.06	
2120814	农业生产发展支出		300.00	300.00		300.00	

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

编制单位：宁强县自然资源局（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

编制单位：宁强县自然资源局（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	3.96					3.96	2.00	2.00
决算数	3.96					3.96	1.98	0.18

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。