

萧县自然资源和规划局（萧县林业局）

2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 萧县自然资源和规划局（萧县林业局）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 萧县自然资源和规划局（萧县林业局）2024 年度单位决算表

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

第三部分 萧县自然资源和规划局（萧县林业局）2024 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 萧县自然资源和规划局（萧县林业局）概况

一、主要职责

萧县自然资源和规划局（萧县林业局）落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，萧县自然资源和规划局（萧县林业局）2024 年度本级决算包括：单位本级预算，与预算比较，无变化。

纳入萧县自然资源和规划局（萧县林业局）决算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	萧县自然资源和规划局 (萧县林业局) 本级	行政事业单位

第二部分 萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

2024 年度单位决算

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3552.47	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	4915.27	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		八、社会保障和就业支出	38	601.26
	9		九、卫生健康支出	39	69.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4915.27
	12		十二、农林水支出	42	
	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	2698.92
	19		十九、住房保障支出	49	183.04
	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	
	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	8467.73	本年支出合计	57	8467.73
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	8467.73	总计	60	8467.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：萧县自然资源和规划局(萧县林业局) 公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,467.73	8,467.73						
208			社会保障和就业支出	601.26	601.26						
20805			行政事业单位养老支出	494.55	494.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.30	382.30						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.25	112.25						

20808	抚恤	39.84	39.84						
2080801	死亡抚恤	39.84	39.84						
20899	其他社会保障和就业支出	66.87	66.87						
2089999	其他社会保障和就业支出	66.87	66.87						
210	卫生健康支出	69.24	69.24						
21011	行政事业单位医疗	69.24	69.24						
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77						
2101102	事业单位医疗	52.00	52.00						
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50						
212	城乡社区支出	4,915.27	4,915.27						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,915.27	4,915.27						
2120814	农业生产发展支出	4,783.97	4,783.97						
2120815	农村社会事业支出	131.30	131.30						
220	自然资源海洋气象等支出	2,698.92	2,698.92						
22001	自然资源事务	2,698.92	2,698.92						
2200101	行政运行	1,970.47	1,970.47						
2200104	自然资源规划及管理	473.49	473.49						
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00	100.00						

2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00	10.00						
2200150	事业运行	144.95	144.95						
221	住房保障支出	183.04	183.04						
22102	住房改革支出	183.04	183.04						
2210201	住房公积金	159.08	159.08						
2210202	提租补贴	23.96	23.96						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 萧县自然资源和规划局(萧县林业局) 公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,467.73	2,957.17	5,510.56			
208			社会保障和就业支出	601.26	601.26				
20805			行政事业单位养老支出	494.55	494.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.30	382.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.25	112.25				
20808			抚恤	39.84	39.84				
2080801			死亡抚恤	39.84	39.84				
20899			其他社会保障和就业支出	66.87	66.87				
2089999			其他社会保障和就业支出	66.87	66.87				
210			卫生健康支出	69.24	69.24				
21011			行政事业单位医疗	69.24	69.24				

2101101	行政单位医疗	8.77	8.77				
2101102	事业单位医疗	52.00	52.00				
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50				
212	城乡社区支出	4,915.27		4,915.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,915.27		4,915.27			
2120814	农业生产发展支出	4,783.97		4,783.97			
2120815	农村社会事业支出	131.30		131.30			
220	自然资源海洋气象等支出	2,698.92	2,103.63	595.29			
22001	自然资源事务	2,698.92	2,103.63	595.29			
2200101	行政运行	1,970.47	1,958.67	11.80			
2200104	自然资源规划及管理	473.49		473.49			
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00		100.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00		10.00			
2200150	事业运行	144.95	144.95				
221	住房保障支出	183.04	183.04				
22102	住房改革支出	183.04	183.04				
2210201	住房公积金	159.08	159.08				
2210202	提租补贴	23.96	23.96				

注：本表反映单位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

单位：萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

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	3552.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4915.27	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	601.26	601.26		
	9		九、卫生健康支出	41	69.24	69.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4915.27		4915.27	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2698.92	2698.92		
	19		十九、住房保障支出	51	183.04	183.04		
	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	8467.73	本年支出合计	59	8467.73	3552.47	4915.27	
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	8467.73	总计	64	8467.73	3552.47	4915.27	

注：本表反映单位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

单位：萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,552.47	2,957.17	595.29
208			社会保障和就业支出	601.26	601.26	
20805			行政事业单位养老支出	494.55	494.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.30	382.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.25	112.25	
20808			抚恤	39.84	39.84	
2080801			死亡抚恤	39.84	39.84	
20899			其他社会保障和就业支出	66.87	66.87	
2089999			其他社会保障和就业支出	66.87	66.87	
210			卫生健康支出	69.24	69.24	
21011			行政事业单位医疗	69.24	69.24	
2101101			行政单位医疗	8.77	8.77	
2101102			事业单位医疗	52.00	52.00	
2101103			公务员医疗补助	1.98	1.98	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50	
220			自然资源海洋气象等支出	2,698.92	2,103.63	595.29
22001			自然资源事务	2,698.92	2,103.63	595.29
2200101			行政运行	1,970.47	1,958.67	11.80
2200104			自然资源规划及管理	473.49		473.49
2200109			自然资源调查与确权登记	100.00		100.00
2200114			地质勘查与矿产资源管理	10.00		10.00
2200150			事业运行	144.95	144.95	

221	住房保障支出	183.04	183.04	
22102	住房改革支出	183.04	183.04	
2210201	住房公积金	159.08	159.08	
2210202	提租补贴	23.96	23.96	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：萧县自然资源和规划局（萧县林业局）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,549.64	302	商品和服务支出	297.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,079.87	30201	办公费	31.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	23.96	30202	印刷费	4.79	310	资本性支出	6.71
30103	奖金	341.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	48.25	30204	手续费		31002	办公设备购置	6.71
30107	绩效工资	165.28	30205	水费	2.55	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.04	30206	电费	39.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	113.36	30207	邮电费	42.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.30	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.48	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	51.04	30211	差旅费	27.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	178.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	58.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.74	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.03	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.96	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	39.84	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	20.90	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.19	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.76	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	44.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.41	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.20	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	34.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2653.38	公用经费合计					303.8

注：本表反映单位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

单位：萧县自然资源和规划局（萧县林业局）

金额单位：万元

科目代码				科目名称	年初 结转 和 结余	本年收入				本年支出			年末结转和结余					
						合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结余	
																	项目 支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计				4,915.27		4,915.27	4,915.27		4,915.27						
212			城乡社区支出				4,915.27		4,915.27	4,915.27		4,915.27						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				4,915.27		4,915.27	4,915.27		4,915.27						
2120814			农业生产发展支出				4,783.97		4,783.97	4,783.97		4,783.97						
2120815			农村社会事业支出				131.30		131.30	131.30		131.30						

注：本表反映单位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

单位： 萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
备注“说明：萧县自然资源和规划局(萧县林业局)没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 萧县自然资源和规划局(萧县林业局)
2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 8467.73 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余），支出总计 8467.73 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 3755.11 万元，下降 30.72%，主要原因：一是压缩项目支出；二是例行勤俭节约。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8467.73 万元，其中：财政拨款收入 8467.73 万元。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8467.73 万元，其中：基本支出 2957.17 万元，占 34.92%；项目支出 5510.56 万元，占 65.08%。

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 8467.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8467.73 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3755.11 万元，下降 30.72%，主要原因：一是压缩项目支出；二是例行勤俭节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3552.47 万元，占本年支出的 41.95%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6327.3 万元，下降 64.04%。主要原因一是压缩项目支出；二

是例行勤俭节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3552.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 601.26 万元，占 16.93%；卫生健康（类）支出 69.24 万元，占 1.95%；自然资源海洋气象（类）支出 2698.92 万元，占 75.97%；住房保障（类）支出 183.04 万元，占 5.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9289.27 万元，支出决算为 3552.47 万元，完成年初预算的 38.24%。决算数小于预算数的主要原因：一是压缩项目支出；二是例行勤俭节约，三是年初列入预算的项目没有支付。其中：基本支出 2957.17 万元，占 83.24%；项目支出 595.29 万元，占 16.76%。具体情况如下：

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）。年初预算为 224.5 万元，支出决算为 382.3 万元，完成年初预算的 170.29%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 112.25 万元，支出决算为 112.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会报障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在职和退休人员死亡，追加补助。

4. 社会报障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在职和退休人员死亡，追加补助

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.51 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 134.72%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 92.09%。决算数小于预算数的主要原因是公务员退休减员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2434.36 万元，支出决算为 1970.47 万元，完成年初预算的 80.94%。决算数小于预算数的主要原因是年初用该科目做预算的项目没有支付。

10. 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）。年初预算为 3819 万元，支出决算为 473.49 万元，完成年初预算的 12.39%。决算数小于预算数的主要原因是年初用该科目做预算的项目没有支付。

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（项）。年初预算为 639.13 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 15.65%。决算数小于预算数的主要原因是年初用该科目做预算的项目没有支付。

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）。年初预算为 470 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 2.12%。决算数小于预算数的主要原因是年初用该科目做预算的项目没有支付。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 144.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 168.37 万元，支出决算为 159.08 万元，完成年初预

算的 94.48%。决算数小于预算数的主要原因职工退休。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提足补贴（项）。年初预算为 42.09 万元，支出决算为 23.96 万元，完成年初预算的 56.93%。决算数小于预算数的主要原因职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2957.17 万元，其中：人员经费 2653.38 万元，主要包括：基本工资 1079.87 万元、津贴补贴 23.96 万元、奖金 341.59 万元、伙食补助费 48.25 万元、绩效工资 165.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 410.04 万元、职业年金缴费 113.36 万元、职工基本医疗保险缴费 70.3 万元、公务员医疗补助缴费 8.48 万元、其他社会保障缴费 51.04 万元、住房公积金 178.57 万元、其他工资福利支出 58.92 万元、离休费 12.03 万元、抚恤金 39.84 万元、生活补助 20.09 万元、医疗费补助 2076 万元、其他对个人和家庭的补助支出 28.20 万元；公用经费 303.80 万元，主要包括：办公费 31.59 万元、印刷费 4.79 万元、水费 2.55 万元、电费 39.98 万元、邮电费 42.05 万元、差旅费 27.9 万元、维修（护）费 35.77 万元、公务接待费 11.96 万元、劳务费 7.19 万元、工会经费 44.90 万元、其他交通费用 14.41 万元、其他商品和服务支出 34.00 万元、办公设备购置 6.71 万元、

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，本年收入 4915.27 万元，本年支出 4915.27 万元，年末结转和结

余 0 万元。具体情况说明如下：

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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 4500 万元，支出决算为 4783.97 万元，完成年初预算的 106.31%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

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）农村社会事务支出（项）。年初预算为 4618.7 万元，支出决算为 131.3 万元，完成年初预算的 2.84%，决算数小于预算数的主要原因是年初用该科目做预算的项目没有支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。体情况说明如下：

萧县自然资源和规划局（萧县林业局）本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，萧县自然资源和规划局（萧县林业局）机关运行经费支出 303.80 万元，比 2023 年减少 153.55 万元，下降 33.57%，主要原因是落实过紧日子压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，萧县自然资源和规划局（萧县林业局）本级政府采

购支出总额 6.71 万元，其中：政府采购货物支出 6.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 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货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，萧县自然资源和规划局（萧县林业局）本级共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，萧县自然资源和规划局（萧县林业局）本级对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 5510.56 万元。从评价情况看，这 7 个项目包括 2024-2025 年度萧县建设用地征收测绘、2024 年报批规费和 2024 年补充耕地项目、萧县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证项目、拨付信访维稳资金、2024 年国土规划

专项资金项目、萧县县城地块控制性详细规划项目、萧县 2022 年度国土变更调查项目、自然资源局申请宿州市汉福矿业公司、贝尔矿业公司因政策性关闭退还采矿权价款项目。这 7 个项目有 5 个项目纳入了年初预算，年初预算资金 7980.35 万元，全年执行金额 5488.76 万元，执行率 68.78%，资金使用率超过预期，基本达到预期绩效目标；报告追加项目 2 个金额 21.8 万元，全年执行金额 21.8 万，执行率 100%，达到预期绩效目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 100 分。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映萧县 2022 年国土变更调查项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

萧县 2022 年国土变更调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.41 分。全年预算数为 135 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 74.07%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 2022 年数据库外业调查和内业调查并对调查的数据成果进行了更新；二是所有成果通过县级自查与地市级检查、省级核查、国家级内业核查。发现的主要问题及原因：2024 年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标

进行了细化,但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位,未能分解为可衡量的绩效目标,定性指标较多,难以充分把握。主要原因是上级下达任务比较急,涉及的内容较多,且涉及内容量化方法不同;项目成果应用范围较广,时间紧,效益分析难以充分表达,因此,目前尚未能完全做到统一绩效目标设置标准要求。下一步改进措施:我局将进一步明确项目绩效目标的设置要求,统一细化标准,科学分解项目的具体绩效目标,以更全面、更完整地体现项目的预期实施。

萧县 2022 年国土变更调查项目的《项目支出绩效自评表》。

2024 年度萧县 2022 年国土变更调查项目支出绩效自评表

项目名称		萧县 2022 年度国土变更调查项目						
主管部门		053-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)			实施单位	053001-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	135.00	135.00	100.00	10	74.07%	7.41
		其中: 本年财政拨款	135.00	135.00	100.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标				实际完成情况			

	按照国家统一标准，利用 2022 年底卫星遥感影像，制作正射影像图，提取地类变化信息，结合有关专项监测及自然资源管理成果，开展实地调查举证，全面掌握 2021 年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，建立互联共享的集影像、地类、范围、面积、权属为一体的国土调查数据库。				按照国家统一标准，利用 2022 年底卫星遥感影像，制作正射影像图，提取地类变化信息，结合有关专项监测及自然资源管理成果，开展实地调查举证，全面掌握 2021 年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，建立互联共享的集影像、地类、范围、面积、权属为一体的国土调查数据库。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	2022 年度变更调查数据图件文字数据库成果	=4 套	4	10	10	
		质量指标	2022 年变更调查数据图件文字数据库成果	=4 套	4	10	10	
		时效指标	2022 变更调查数据图件文字数据库成果	通过审核	达成预期指标	20	20	
		成本指标	2024 年度预算资金	= 1350000 元	1000000	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	变更调查成果提供各类自然资源数据	调查成果有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	变更调查成果查实查清土地资源	调查成果有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益	调查成果满足生态文明建设、空间规划编制	调查成果有效	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	2022 年度变更调查国土成果调查持续作用	调查成果有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	为政府决策和经济社会发展提供基础保障	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.41	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：指除财政拨款收入、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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)本级 2024 年度
项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	萧县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证项目	
2	萧县 2022 年度国土变更调查项目	
3	萧县县城地块控制性详细规划项目	
4	2024-2025 年度萧县建设用地征收测绘、2024 年报批规费和 2024 年补充耕地项目	
5	2024 年国土规划专项资金项目	

2024 年项目支出绩效自评表

项目名称		萧县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证项目						
主管部门		053-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)			实施单位	053001-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	2275.35	131.30	10	5.77%	0.58
		其中: 本年财政拨款	0.00	2275.35	131.30	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县范围内农村宅基地、集体建设用地进行调查,完成房屋和地籍测量工作,基本实现“应登尽登”,建立农村不动产登记数据库,按要求实现数据汇交,并确保项目提交成果通过县级、市级、省级检查验收。				对全县范围内农村宅基地、集体建设用地进行调查,完成房屋和地籍测量工作,基本实现年度“应登尽登”,建立农村不动产登记数据库,按要求实现数据汇交,并确保项目提交成果通过县级、市级、省级检查验收			

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
	产出指标 (50分)	数量指标	对全县范围内农村宅基地、集体建设用地进行调查，建立农村不动产登记数据库，按要求实现数据汇交。	=380000宗	60000	10	10	
		质量指标	提供土地确权登记优质服务。	合格率大于80%通过审核	达成预期指标	20	20	
		时效指标	按时完成各阶段任务。	通过审核	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2024 年预算资金	= 22753500元	1513000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	提供全县农村宅基地、集体建设用地和农村范围内的国有土地数据	有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	切实维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定。	有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益	满足生态文明建设、空间规划编制	有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用，保持调查成果的现势性。	有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10	服务对象满意度	政府决策和经济社会发展提供基础保障。	满意	达成预期指标	10	10	

	分)							
总分						100	90.58	

项目名称		萧县 2022 年度国土变更调查项目						
主管部门		053-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)			实施单位	053001-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	135.00	135.00	100.00	10	74.07%	7.41
		其中: 本年财政拨款	135.00	135.00	100.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
目 总 年 示 体 度	预期目标				实际完成情况			

	按照国家统一标准，利用 2022 年底卫星遥感影像，制作正射影像图，提取地类变化信息，结合有关专项监测及自然资源管理成果，开展实地调查举证，全面掌握 2021 年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，建立互联共享的集影像、地类、范围、面积、权属为一体的国土调查数据库。				照国家统一标准，利用 2022 年底卫星遥感影像，制作正射影像图，提取地类变化信息，结合有关专项监测及自然资源管理成果，开展实地调查举证，全面掌握 2021 年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，建立互联共享的集影像、地类、范围、面积、权属为一体的国土调查数据库。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	2022 年度变更调查数据图件文字数据库成果	=4 套	4	10	10	
		质量指标	2022 年变更调查数据图件文字数据库成果	=4 套	4	10	10	
		时效指标	2022 变更调查数据图件文字数据库成果	通过审核	达成预期指标	20	20	
		成本指标	2024 年度预算资金	=1350000 元	1000000	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	变更调查成果提供各类自然资源数据	调查成果有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	变更调查成果查实查清土地资源	调查成果有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益	调查成果满足生态文明建设、空间规划编制	调查成果有效	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	2022 年度变更调查国土成果调查持续作用	调查成果有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	为政府决策和经济社会发展提供基础保障	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.41	

项目名称	萧县县城地块控制性详细规划项目						
主管部门	053-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)			实施单位	053001-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	270.00	270.00	95.00	10	35.19%	3.52
	其中: 本年财政拨款	270.00	270.00	95.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进萧县高质量发展，提高土地利用效率，根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》要求，加强控制性详细规划的制定，建立“通则 图则”的控制性详细规划体系。				进萧县高质量发展，提高土地利用效率，根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》要求，加强控制性详细规划的制定，建立“通则 图则”的控制性详细规划体系。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：按时完成该项目编制	=1 个	1	10	10	
		质量指标	指标 1：按设计要求完成，通过专家审查及规委会审查	符合相关规范要求	达成预期指标	20	20	
		时效指标	指标 1：均按时完成成果，提交审查	12 月底前	达成预期指标	10	10	按要求完成年度内工作
		成本指标	2024 年度预算资金	=2700000 元	950000	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：通过项目编制，为下一步编制老城区小地块控规提供了技术支持	达标	达成预期指标	10	10	

	(30分)	社会效益	指标 1：促进萧县老城区各类服务设施及配套设施建设	达标	达成预期指标	5	5	
		生态效益	指标 1：促进萧县老城区生态环境品质不断提升	符合标准	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	指标 1：通过各项设施建设持续提升萧县老城区的生活品质与环境品质	达标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1：让群众满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	93.52	

项目名称	2024-2025 年度萧县建设用地征收测绘、2024 年报批规费和 2024 年补充耕地项目						
主管部门	053-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)			实施单位	053001-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4500.00	4783.97	4783.97	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	4500.00	4783.97	4783.97	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：本次实地测量并结合“三调”及年度变更调查数据，完成年度建设用地征收测绘组卷工作。 目标 2：；有序推进我县土地征收工作 目标 3：完成市政府下达补充耕地任务，增加耕地面积 1000 亩。				目标 1：本次实地测量并结合“三调”及年度变更调查数据，完成年度建设用地征收测绘组卷工作。 目标 2：；有序推进我县土地征收工作 目标 3：完成市政府下达补充耕地任务，增加耕地面积 1000 亩。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：土地征收面积	=15000 亩	15000	5	5	
			指标 2：土地征收批次	=30 批	30	5	5	
			指标 3：增加耕地数量	≥1000 亩	1000	5	5	
		质量指标	指标 1：监督检查程序的规范性	规范	达成预期指标	3	3	

			指标 2: 施工复垦耕地质量	≥95%	95	5	5	
		时效指标	指标 1: 完成 10000 亩次测绘成果, 取得建设用地批复面积 10000 亩, 保障项目落地用地需求, 促进县域经济发展。	2024 年底	达成预期指标	5	5	
			指标 2: 按照自然资源厅要求及时完成上报	1.5 个年度	达成预期指标	2	2	
			指标 3: 项目施工复垦工期	2024 年全年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标 1: 成果报告编制成本	=8400000 元	8400000	5	5	
			指标 2: 上交报批费用	= 20000000 元	22839666.73	5	5	
			指标 3: 预算安排资金	= 16600000 元	16600000	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1: 增加萧县土地永久基本农田	有效	达成预期指标	3	3	
			指标 2: 增加萧县耕地占用税及水利基金和新增耕地有偿使用费的缴纳	提高	达成预期指标	2	2	
			指标 3: 农田增收	≥1590040 元	1590040	5	5	

			指标 4:粮食增产	≥390900 斤	390900	3	3	
		社会效益	指标 1: 明确了项目用地界线, 对项目征收工作进行了风险评估, 降低了社会不稳定风险。	有效	达成预期指标	2	2	
			指标 2: 过复垦增加耕地数量	提供占补平衡保障 促进萧县经济社会可持续发展	达成预期指标	2	2	
		生态效益	指标 1: 套合现状数据, 为项目使用林地等手续办理提供了基础保障	通过审查	达成预期指标	5	5	
			指标 2: 经过有效的土地征收, 可以促进萧县生态环境发展	有效	达成预期指标	2	2	
			指标 3:改善生态环境	复垦后改善老百姓生产条件	达成预期指标	3	3	
		可持续影响	指标 1: 项目持续发挥作用, 积极影响本领域未来可持续发展。	有效	达成预期指标	1	1	
			指标 2: 为我县城乡建设统筹发展持续发挥作用	有效	达成预期指标	1	1	

			指标 3:增加占补平衡指标	有效	达成预期指标	1	1	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1: 省市县政府满意度	满意	达成预期指标	5	5	
			指标 2: ? 项目区群众满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100.00	

项目名称		2024 年国土规划专项资金项目						
主管部门		053-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)			实施单位	053001-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	800.00	800.00	516.15	10	64.52%	6.45
		其中: 本年财政拨款	800.00	800.00	516.15	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标				实际完成情况			

	<p>根据《城乡规划法》、《安徽省城乡规划条例》、控制性详细规划编制办法以及宿州市修建性详细规划及工程设计方案审定流程，需聘请设计单位编制地块控制性详细规划，根据县财政局意见，采用招投标方式确定服务单位；一、完成耕地摸排及实际触犯刑法的耕地破坏测量和鉴定。二、1. 摸清全县 2013 年以来农村乱占耕地建房问题底数，涉及用地情况，房屋建设、使用和非法出售、处罚情况等；2. 为分步整治、分类处置存量问题奠定基础；3. 重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农民合理的建房需求。完成技术成果，公示开发区及二类园区土地节约集约利用评价结果，并将相关成果上报自然资源部，依据省自然资源厅及市自然资源和规划局要求，切实完成相关工作。完成萧县 22 个乡镇及县经济开发区土地定级与基准地价更新评估；更新公示地价体系，为土地管理、政府决策提供参考依据为推动我县矿业经济的发展，拟在官桥马山头区域设立安徽省萧县马山头矿区水泥用灰岩及建筑石料用灰岩矿采矿权。矿业权出让前期需完成该矿区的地质详查报告、矿产资源开发利用方案、矿业权出让收益评估、社会风险稳定性评估等工作，以满足矿业权出让的先期条件；在全县非煤矿山重点区域增设约 26 处自然光监控设备，对全县非煤矿山重点区域进行实时监控，运用科技手段防止非法开采、盗采矿产资源行为的发生。</p>				<p>根据《城乡规划法》、《安徽省城乡规划条例》、控制性详细规划编制办法以及宿州市修建性详细规划及工程设计方案审定流程，需聘请设计单位编制地块控制性详细规划，根据县财政局意见，采用招投标方式确定服务单位；一、完成耕地摸排及实际触犯刑法的耕地破坏测量和鉴定。二、1. 摸清全县 2013 年以来农村乱占耕地建房问题底数，涉及用地情况，房屋建设、使用和非法出售、处罚情况等；2. 为分步整治、分类处置存量问题奠定基础；3. 重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农民合理的建房需求。完成技术成果，公示开发区及二类园区土地节约集约利用评价结果，并将相关成果上报自然资源部，依据省自然资源厅及市自然资源和规划局要求，切实完成相关工作。完成萧县 22 个乡镇及县经济开发区土地定级与基准地价更新评估；更新公示地价体系，为土地管理、政府决策提供参考依据为推动我县矿业经济的发展，拟在官桥马山头区域设立安徽省萧县马山头矿区水泥用灰岩及建筑石料用灰岩矿采矿权。矿业权出让前期需完成该矿区的地质详查报告、矿产资源开发利用方案、矿业权出让收益评估、社会风险稳定性评估等工作，以满足矿业权出让的先期条件；在全县非煤矿山重点区域增设约 26 处自然光监控设备，对全县非煤矿山重点区域进行实时监控，运用科技手段防止非法开采、盗采矿产资源行为的发生。</p>			
指标 绩效	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

	产出 指标 (50 分)	数量指标	涉及股室	≥8 个	8	10	10	
		质量指标	资金利用质量及效率	优质高效	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	资金支出时效	及时支付	达成预期指 标	20	20	
		成本指标	2024 年度预算资金	=8000000 元	5161520. 36	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益	对萧县经济社会发展的作用	促进萧县 经济高质 量发展	达成预期指 标	10	10	
		社会效益	对萧县社会领域的作用	提供优质 便捷的办 事体验	达成预期指 标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响	可持续发展目标的实现	有助于实 现萧县可 持续发展	达成预期指 标	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度	相关方满意度	满意	达成预期指 标	10	10	
	总分					100	96. 45	

