

赤壁市自然资源和规划局本级 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市自然资源和规划局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市自然资源和规划局本级 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 赤壁市自然资源和规划局本级 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市自然资源和规划局本级概况

一、部门主要职责

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2. 负责自然资源调查监测评价。
3. 负责自然资源统一确权登记工作。
4. 负责自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责自然资源的合理开发利用。
6. 负责建立国土空间规划体系并监督实施。
7. 负责统筹国土空间生态修复。
8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9. 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
10. 负责地质灾害预防和治理工作。
11. 负责矿产资源管理工作。
12. 负责测绘地理信息管理工作。
13. 负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。
14. 承担自然资源和规划督察及行政执法工作。
15. 负责市本级城市规划区范围内的各项建设项目的规划审查审批、规划管理、批后监管及监察工作。
16. 承担市规划委、市土资委办公室的日常工作。
17. 归口管理市林业局。
18. 完成上级交办的其他任务。
19. 职能转变。
20. 有关职责分工。

(1) 关于煤炭矿井关闭监管。市发展和改革委员会、市应急管理局、市生态环境局分别负责对不符合有关煤炭行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导，和对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市自然资源和规划局负责对无采矿许可证和超层越界开采进行监督；并会同市生态环境局、市应急管理局、市发展和改革委员会等相关部门对资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位、全市废弃矿井的治理工作进行监督和指导。

(2) 关于地质灾害防治。市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按照权限作出决定，承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作等。市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价以及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

(3) 市自然资源和规划局负责市本级规划管理范围内的土地收储、评估、用途管制、土地转用征用、土地出让、

国土整治、生态修复、矿产资源等工作和建设项目的规划选址、方案审查、规划许可、验收核实等管理工作，并依法依规征收土地出让金和城市基础设施配套费。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市自然资源和规划局本级部门决算由实行独立核算的赤壁市自然资源和规划局本级本级决算和 12 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市自然资源和规划局本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 赤壁市自然资源和规划局本级（本级）
2. 赤壁市不动产登记中心
3. 11 个自然资源基层所

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：赤壁市自然资源和规划局本级

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,101.47	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	1,023.80	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	755.31
	9		九、卫生健康支出	39	295.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,027.80
	12		十二、农林水支出	42	0.36
	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	4,771.09
	19		十九、住房保障支出	49	296.63
	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	978.47
	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	8,125.26	本年支出合计	57	8,125.26
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		年末结转和结余	59	
总计	30	8,125.26	总计	60	8,125.26

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。

3.

二、收入决算表

单位：赤壁市自然资源和规划局本
级

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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		8,125.26	8,125.26					
208	社会保障和就业支出	755.31	755.31					
20805	行政事业单位养老支出	752.41	752.41					
208050	行政单位离退休	283.36	283.36					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.70	312.70					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	156.35	156.35					
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90					
208999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90					
210	卫生健康支出	295.60	295.60					
21011	行政事业单位医疗	295.60	295.60					
210110	行政单位医疗	211.58	211.58					
210110	公务员医疗补助	84.02	84.02					
212	城乡社区支出	1,027.79	1,027.79					
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00					
212039	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,023.79	1,023.79					
212080	土地开发支出	421.04	421.04					
212080	土地出让业务支出	538.11	538.11					
212081	农业生产发展支出	64.64	64.64					
213	农林水支出	0.36	0.36					
21303	水利	0.36	0.36					
213031	防汛	0.36	0.36					
220	自然资源海洋气象等支出	4,771.09	4,771.09					
22001	自然资源事务	4,771.09	4,771.09					
220010	行政运行	2,537.33	2,537.33					
220010	一般行政管理事务	596.18	596.18					
220010	自然资源规划及管理	458.95	458.95					
220010	自然资源利用与保护	685.60	685.60					
220011	地质勘查与矿产资源管理	493.03	493.03					
221	住房保障支出	296.63	296.63					
22102	住房改革支出	296.63	296.63					
221020	住房公积金	296.63	296.63					
224	灾害防治及应急管理支出	978.47	978.47					
22406	自然灾害防治	978.47	978.47					
224060	地质灾害防治	978.47	978.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：赤壁市自然资源和规划局本级

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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		8,125.26	3,954.39	4,170.87			
208	社会保障和就业支出	755.31	755.31				
20805	行政事业单位养老支出	752.41	752.41				
208050	行政单位离退休	283.36	283.36				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.70	312.70				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	156.35	156.35				
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90				
208999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90				
210	卫生健康支出	295.60	295.60				
21011	行政事业单位医疗	295.60	295.60				
210110	行政单位医疗	211.58	211.58				
210110	公务员医疗补助	84.02	84.02				
212	城乡社区支出	1,027.79	69.51	958.28			
21203	城乡社区公共设施	4.00		4.00			
212039	其他城乡社区公共设施支出	4.00		4.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,023.79	69.51	954.28			
212080	土地开发支出	421.04		421.04			
212080	土地出让业务支出	538.11	69.51	468.60			
212081	农业生产发展支出	64.64		64.64			
213	农林水支出	0.36		0.36			
21303	水利	0.36		0.36			
213031	防汛	0.36		0.36			
220	自然资源海洋气象等支出	4,771.09	2,537.33	2,233.76			
22001	自然资源事务	4,771.09	2,537.33	2,233.76			
220010	行政运行	2,537.33	2,537.33				
220010	一般行政管理事务	596.18		596.18			
220010	自然资源规划及管理	458.95		458.95			
220010	自然资源利用与保护	685.60		685.60			
220011	地质勘查与矿产资源管理	493.03		493.03			
221	住房保障支出	296.63	296.63				
22102	住房改革支出	296.63	296.63				
221020	住房公积金	296.63	296.63				
224	灾害防治及应急管理支出	978.47		978.47			
22406	自然灾害防治	978.47		978.47			
224060	地质灾害防治	978.47		978.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：赤壁市自然资源和规划局本

2024 年度

公开 04 表

金额单位：万元

级

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	7,101.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,023.80	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	755.31	755.31		
	9		九、卫生健康支出	41	295.60	295.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,027.80	4.00	1,023.80	
	12		十二、农林水支出	44	0.36	0.36		
	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	4,771.09	4,771.09		
	19		十九、住房保障支出	51	296.63	296.63		
	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	978.47	978.47		
	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	8,125.26	本年支出合计	59	8,125.26	7,101.47	1,023.80	
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	8,125.26	总计	64	8,125.26	7,101.47	1,023.80	

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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：赤壁市自然资源和规划局本级
2024 年度

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		7,101.47	3,884.88	3,216.59
208	社会保障和就业支出	755.31	755.31	
20805	行政事业单位养老支出	752.41	752.41	
2080501	行政单位离退休	283.36	283.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.70	312.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.35	156.35	
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	
210	卫生健康支出	295.60	295.60	
21011	行政事业单位医疗	295.60	295.60	
2101101	行政单位医疗	211.58	211.58	
2101103	公务员医疗补助	84.02	84.02	
212	城乡社区支出	4.00		4.00
21203	城乡社区公共设施	4.00		4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00		4.00
213	农林水支出	0.36		0.36
21303	水利	0.36		0.36
2130314	防汛	0.36		0.36
220	自然资源海洋气象等支出	4,771.09	2,537.33	2,233.76
22001	自然资源事务	4,771.09	2,537.33	2,233.76
2200101	行政运行	2,537.33	2,537.33	
2200102	一般行政管理事务	596.18		596.18
2200104	自然资源规划及管理	458.95		458.95
2200106	自然资源利用与保护	685.60		685.60
2200114	地质勘查与矿产资源管理	493.03		493.03
221	住房保障支出	296.63	296.63	
22102	住房改革支出	296.63	296.63	
2210201	住房公积金	296.63	296.63	
224	灾害防治及应急管理支出	978.47		978.47
22406	自然灾害防治	978.47		978.47
2240601	地质灾害防治	978.47		978.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：赤壁市自然资源和规划局本 2024 年度 金额单位：万元

级

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,140.79	302	商品和服务支出	400.45	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	319.09	3020	办公费	40.69	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	542.55	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	223.56	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	102.60	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	455.38	3020	水费	1.03	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	463.66	3020	电费	27.30	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	252.17	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	204.53	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	93.87	3020	物业管理费	2.16	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	18.23	3021	差旅费	3.44	3100	物资储备	
3011	住房公积金	464.90	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.25	3021	租赁费	29.92	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	343.64	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	306.75	3021	公务接待费	0.69	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	0.87	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	10.81	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	42.95	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	21.11	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	71.23	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	25.21	3022	福利费	20.66	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.35	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	124.78	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用	5.18			
			3029	其他商品和服务支出	8.97			
人员经费合计		3,484.43	公用经费合计					400.45

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赤壁市自然资源和规划局本 2024 年度 金额单位：万元

级

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			1,023.80	1,023.80	69.51	954.28	
212	城乡社区支出		1,023.79	1,023.79	69.51	954.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,023.79	1,023.79	69.51	954.28	
212080	土地开发支出		421.04	421.04		421.04	
212080	土地出让业务支出		538.11	538.11	69.51	468.60	
212081	农业生产发展支出		64.64	64.64		64.64	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市自然资源和规划局本 2024 年度 金额单位：万元
级

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赤壁市自然资源和规划局本 2024 年度 金额单位：万元
级

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		2.20		2.20	1.80	1.42		0.73		0.73	0.69

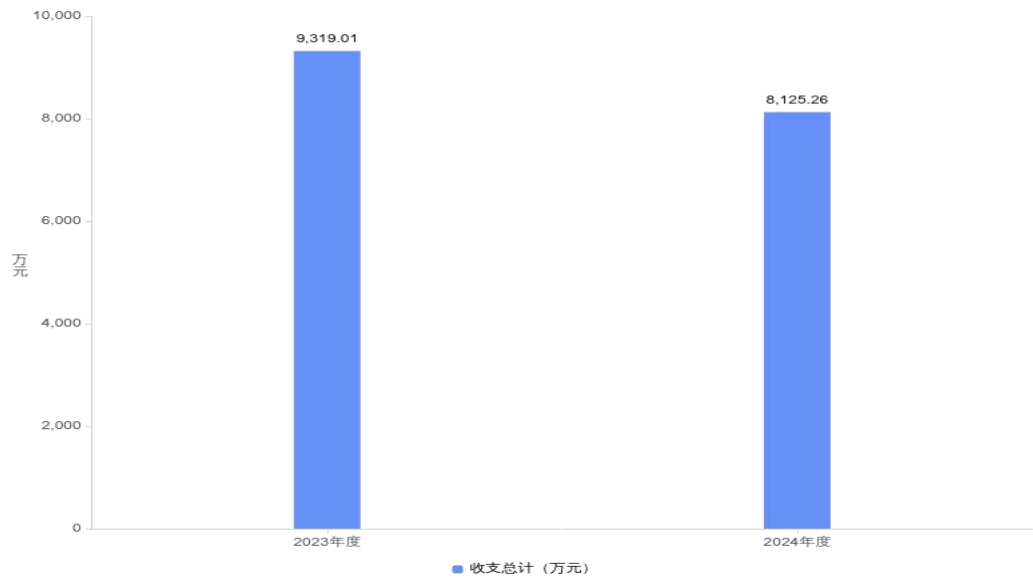
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 8125.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1193.75 万元，下降 12.81%,主要原因是项目支出减少。

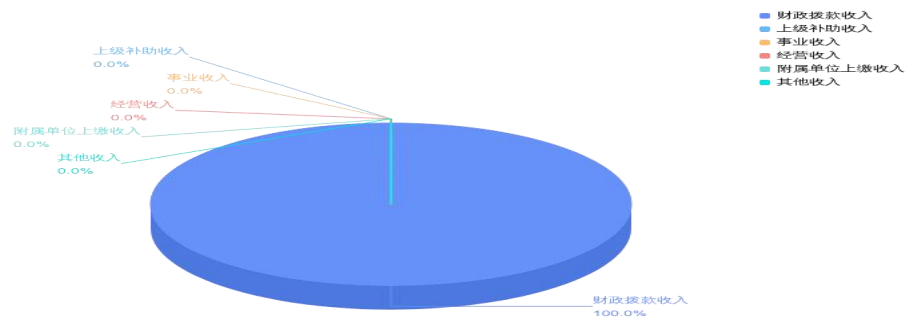
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8125.26 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1193.75 万元，下降 12.81%。其中：财政拨款收入 8125.26 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

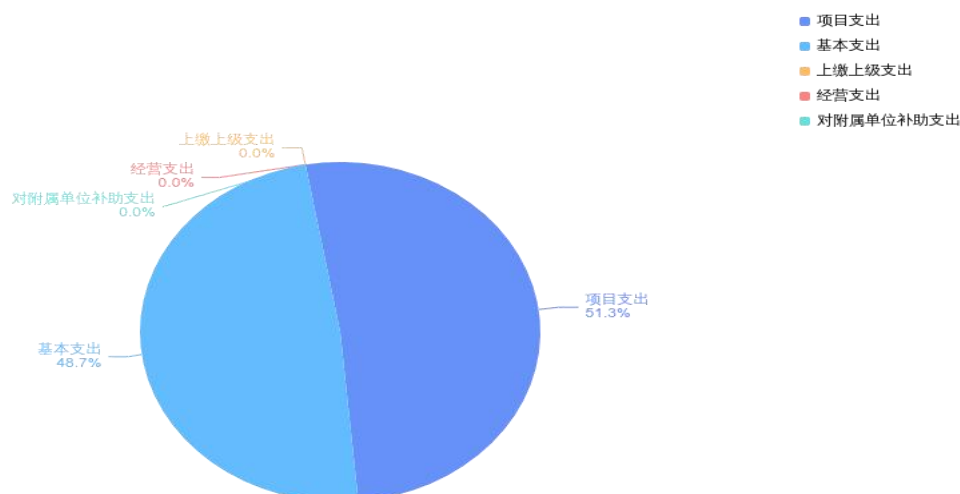
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8125.26 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1193.75 万元，下降 12.81%。其中：基本支出 3954.39 万元，占本年支出 48.7%；项目支出 4170.87 万元，占本年支出 51.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



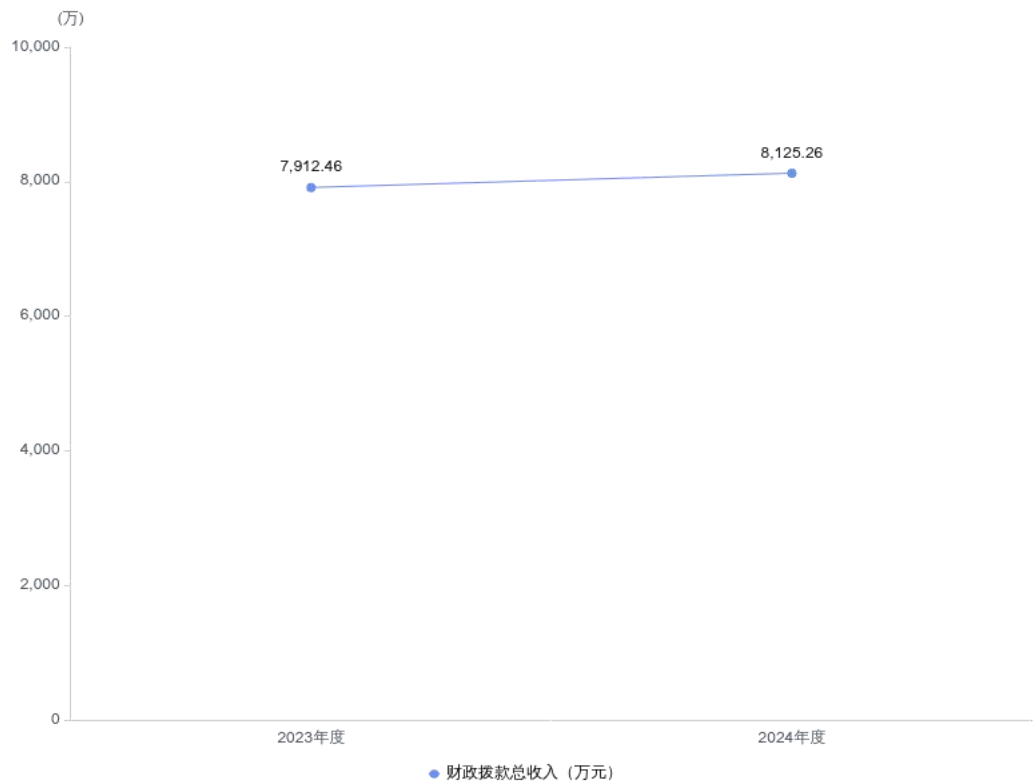
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8125.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 212.8 万元，增长 2.69%。主要原因是本年没有其他收入，均为财政拨款。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7101.47 万元，比 2023 年度决算数增加 1361.78 万元，增加

主要原因是 2023 年财政资金紧张，部分项目当年无法完成支付，造成跨年支付。政府性基金预算财政拨款收入 1023.80 万元，比 2023 年度决算数减少 1148.97 万元，下降主要原因是 2023 年财政资金紧张，部分项目当年无法完成支付，造成跨年支付，致使 2024 年部分项目预算当年无法完成支付。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2023 年及 2024 年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 7101.47 万元，占

本年支出合计的 87.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1361.78 万元，增加主要原因是 2023 年财政资金紧张，部分项目当年无法完成支付，造成跨年支付。

（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 7101.47 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 755.31 万元，占 10.63%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出类支出 295.60 万元，占 4.16%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

3. 城乡社区支出类支出 4.00 万元，占 0.06%。主要是用于其他城乡社区公共设施支出。

4. 农林水支出类支出 0.36 万元，占 0.01%。主要是用于防汛。

5. 自然资源海洋气象等支出类支出 4771.09 万元，占 67.18%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、地质勘查与矿产资源管理。

6. 住房保障支出类支出 296.63 万元，占 4.18%。主要是用于住房公积金。

7. 灾害防治及应急管理支出类支出 978.47 万元，占

13.78%。主要是用于地质灾害防治。

（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 6233.89 万元，支出决算为 7101.47 万元，完成年初预算的 113.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算为 283.36 万元，支出决算为 283.36 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数持平于年初预算数。

（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）年初预算为 312.7 万元，支出决算为 312.70 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数持平于年初预算数。

（3）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 156.35 万元，支出决算为 156.35 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数持平于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（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 2.9 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数持平于年初预算数。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 211.58 万元,支出决算为 211.58 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数持平于年初预算数。

(2) 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 142.12 万元，支出决算为 84.02 万元，完成年初预算的 59.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政通知暂停发放公务员医疗补助。

3. 城乡社区支出具体包括：

(1) 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 400%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级直接下达的项目支出。

4. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本支出为预算调整追加项目；二是本项目为临时突发项目。

5. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

(1) 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 2807.31 万元,支出决算为 2537.33 万元,完成年初预算的 90.38%,支出决算数小于年初预算数

的主要原因：财政资金紧张，本年无法完成支付。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 639.21 万元，支出决算为 596.18 万元，完成年初预算的 93.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金紧张，本年无法完成支付。

（3）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 737.5 万元，支出决算为 458.95 万元，完成年初预算的 62.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金紧张，本年无法完成支付。

（4）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）年初预算为 414.23 万元，支出决算为 685.60 万元，完成年初预算的 165.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加上级直接下达赤壁市 2023 年恢复耕地补助资金。

（5）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 0 万元，支出决算为 493.03 万元，完成年初预算的 493.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年结转地灾防治工作经费；二是追加预算项目赤壁市行将山京广高速铁路隧道（西）口不稳定斜坡治理项目。

6. 住房保障支出具体包括：

（1）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 296.63 万元，支出决算为 296.63 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数持平于年初预算数。

7. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）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）年初预算为 230 万元，支出决算为 978.47 万元，完成年初预算的 425.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加国债项目赤壁市地质灾害综合治理工程 2；二是追加地灾防治工作经费。

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 3884.88 万元，其中：

人员经费 3484.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 400.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修(护)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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.00 万元, 本年收入 1023.80 万元, 本年支出 1023.80 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为:

1. 城乡社区支出类支出决算为 1023.79 万元, 主要用于土地出让业务等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.00 万元, 支出决算为 1.42 万元, 完成全年预算的 35.5%。较上年减少 3.71 万元, 下降 72.32%, 决算数小于全年预算数的主要原因: 公务接待费减少。决算数较上年下降的主要原因: 严格控制三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持

平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因本单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.20 万元，支出决算为 0.73 万元，完成全年预算的 33.2%；较上年减少 1.1 万元，下降 60.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：减少公务用车次数从而控制公务用车运行维护费。决算数较上年下降的主要原因：减少公务用车次数从而控制公务用车运行维护费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.73 万元，主要用于公务用车运行维护费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.80 万元，支出决算为 0.69 万元，完成全年预算的 38.3%，较上年减少 2.61 万元，下降 79.09%。决算数小于全年预算数的主要原因：减少公务接待次数，严格控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.69 万元，接待对象主要是咸宁市自然资源和规划局，主要是开展实地考察、交流学习工作。

2024 年共接待国内来访团组 8 个，82 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 400.45 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 2.87 万元，下降 0.7%；比上年决算数减少 4.1 万元，下降 1.01%。主要原因是：人员编制数量减少，2023 年下半年调出 10 人。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市自然资源和规划局本级共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干

部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 30 个，资金 4170.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，设立项目绩效目标的依据充分，项目绩效目标与部门履职基本相符，具备细化可考量性标准；组织管理机构健全，规章制度完善，对于专项资金建立绩效小组，实施项目开展问效跟踪管理；财务支出严格执行财务制度，按级审批，无虚列、挪用等行为；国有资产管理较为理想，年度目标基本符合整体目标，社会公众反应度良好。不足的地方是项目预算编制欠合理，未考虑项目实施过程中不确定因素导致部分项目未能在 2024 年顺利完成，从而调整预算编制。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职基本相符，具备细化可考量性标准；组织管理机构健全，规章制度完善，对于专项资金建立绩效小组，实施项目开展问效跟踪管理；财务支出严格执行财务制度，按级审批，无虚列、挪用等行为；国有资产管理较为理想，年度目标基本符合整体目标，社会公众反应度良好。不足的地方是部门整体预算编制欠合

理，未考虑项目实施过程中不确定因素导致项目未能在 2024 年顺利完成，从而调整预算编制。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，赤壁市自然资源和规划局 2024 年度整体支出绩效评为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

不动产登记档案整理项目 2023 年项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 35.85 万元，完成预算 59.75%。主要产出和效益：一是档案整理 3 万份；二是有效保障档案整理工作的顺利开展，提高档案管理规范性、完整性。发现的问题及原因：因财政资金紧张，资金拨付滞后。下一步改进措施：一是进一步完善、明确和细化项目费用支出。二是部门预算编制应全面、真实、准确、完整地映单位的真实需求。三是充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义。

卫片执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 216.92 万元，执行数为 216.92 万元，完成预算 100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

2024 年度赤壁市自然资源和规划局从总体上看，设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职基本相符，具备细化可考量性标准；组织管理机构健全，规章制度完善，对于专项资金建立绩效小组，实施项目开展问效跟踪管理；财务支出严格执行财务制度，按级审批，无虚列、挪用等行为；国有资产管理较为理想，年度目标基本符合整体目标，社会公众反应度良好。不足的地方是部门整体预算编

制欠合理，未考虑项目实施过程中不确定因素导致项目未能在 2024 年顺利完成，从而调整预算编制；预算资金分配完整度不够，未见细化分类；上报数据缺乏准确性，部分项目预算未纳入年终决算。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，赤壁市自然资源和规划局 2024 年度整体支出绩效评为“优”。

部门绩效评价结果至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业（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）：反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）项

关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

4. 卫生和健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行项：反映行政单位的基本支出

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

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）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

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）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

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)：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

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)反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

13. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)：反应基础测绘、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

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)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部、规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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)：反应防治地质灾害方面的支出。

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

（十二）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。

（十三）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人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度赤壁市自然资源和规划局本级整体绩效评价自评表

附件1:

2024年度赤壁市自然资源和规划局部门整体绩效自评表

填报日期: 2025年3月15日

单位名称		赤壁市自然资源和规划局					
基本支出总额		3954.39		项目支出总额		4170.87	
预算执行情况（万元）		部门整体	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
		支出总额	9465.89	8125.26		85.84%	
年度目标		落实耕地保护、国土空间规划、生态修复等重点任务，优化土地资源配置，提升政务公开透明度，强化执法监管效能，推动自然资源管理高质量发展，服务区域经济与生态协同发展。					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		≥90%	100%	
		在职人员控制	在职人员控制率		95%	100%	
		项目支出	生态修复面积成本		不超专项项目预算	未超预算	
		成本控制	“三公经费”变动率		≤5%	25%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		与上级政府战略的匹配性、与部门职能匹配性、与部门年度工作计划匹配性	与上级政府战略的匹配性、与部门职能匹配性、与部门年度工作计划匹配性	
			工作计划健全性		与部门职能和年度预算编制的基本信息相符性	与部门职能和年度预算编制的基本信息相符性	
		预算编制	预算编制科学性		重点项目预算有保障、部门内部项目已立项，项目设立依据充分，是按照相关的程序	重点项目预算有保障、部门内部项目已立项，项目设立依据充分，是按照相关的程序	
			预算编制合理性		5%	14.16%	
			立项规范性		95%	85.84%	
			预算调整率		≤5%	0%	
		预算执行	预算执行率		≥90%	90%	
			结转结余率		≤5%	0%	
			政府采购执行率		≥90%	90%	
		绩效管理	非税收入预算完成率		≥90%	100%	
	事前绩效评估完成率			≥90%	100%		
	绩效目标合理性			合理	合理		
	绩效监控开展率			≥90%	100%		
	绩效评价覆盖率			≥90%	100%		
	评价结果应用率			≥90%	100%		
	资产管理	资产管理	资产管理制度健全性		1、制定资产配置、使用、处置、转移等管理制度，各部门的资产保存完整，使用合理，配置合理，为加强财务管理、规范财务行为而制定；部门的财务核算符合《企业会计准则》和《政府会计准则》和《事业单位会计准则》和《民间非营利组织会计制度》	1、制定资产配置、使用、处置、转移等管理制度，各部门的资产保存完整，使用合理，配置合理，为加强财务管理、规范财务行为而制定；部门的财务核算符合《企业会计准则》和《政府会计准则》和《事业单位会计准则》和《民间非营利组织会计制度》	
			资产管理规范性		8081.55㎡	8081.55㎡	
		财务管理	财务管理制度健全性		≥90%	100%	
			会计核算规范性		≥90%	100%	
			资金使用合规性		≥90%	100%	
			规划编制与实施	规划审批通过率		≤5%	1%
	履职效能	耕地保护	耕地和永久基本农田划定成果核实处置图		≥90%	100%	
			政务公开覆盖	政府门户网站发布	依法公开	依法公开	
		土地要素保障	重点项目用地保障率		≥90%	100%	
			经济效益	土地集约利用增加	明显	明显	
	社会效应	社会效益	消除地质灾害隐患，保障人民群众生命财产安全		有力保障	有力保障	
		生态效益	恢复矿山生态面积		≥1㎡	8081.55㎡	
		恢复矿山生态面积					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		部门服务社会化、服务市场化	服务平台数据信息公开透明	
			行政管理体制改革成效		政府机构、全力服务职能、权力、责任、程序法定化，明确事	政府机构、全力服务职能、权力、责任、程序法定化，明确事	
		人才支撑	业务学习与培训完成率		≥90%	100%	
干部队伍体系建设规划情				干部队伍具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本	干部队伍具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本		
学历、高层次人才储备				符合人才发展规划的要求	符合人才发展规划的要求		
科技支撑			信息化建设情况		充分运用信息化手段提升工作效率及管理	充分运用信息化手段提升工作效率及管理	
满意度	服务对象满意度	人民群众满意度		≥90%	90%		
	联系部门满意度	政府部门满意度		≥90%	90%		
偏差大或目标未完成原因分析		2024年度财政拨款决算收、支总计均为8125.26万元。与年初预算相比，财政拨款收、支总计均减少1340.63万元，完成年初预算的85.84%，其中：一般公共预算财政拨款决算收、支均为7101.47万元，与年初预算相比增加867.58万元，主要原因是上年年底部门项目资金暂未拨付导致形成跨年支付的情况。政府性基金预算财政拨款决算收、支均为1023.8万元，与年初预算相比减少2208.2万元，主要原因是年末财政资金紧张，部分项目未完成支付。					
改进措施及结果应用方案		（一）进一步完善、明确和细化各项费用支出，严格控制招待费和各项费用支出。 （二）加强固定资产的管理，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。 （三）部门预算编制应全面、真实、准确、完整地反映单位的真实需求。 （四）充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义。					

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度不动产登记档案整理项目 2023 年项目绩效评价自评表

2024年度不动产登记档案整理项目2023年项目绩效自评表

单位名称：		赤壁市自然资源和规划		填报日期：2025年3月15日	
项目名称		不动产登记档案整理项目2023年			
主管部门		赤壁市自然资源和规划局	项目实施单位	不动产登记中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			60	35.85	59.75%
年度绩效目标		保证不动产登记工作的顺利开展、档案管理规范、完整。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	财政拨款	60	35.85
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	档案整理份数	≥1份	30000份
		质量指标	档案信息化管理系统验收合格	100%	100%
		时效指标	档案整理工作按时完工	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	通过提高档案查询利用	有力促进	有力促进
		社会效益指标	提高不动产登记工作的效率	明显提高	明显提高
		可持续影响指标	建立健全不动产登记档案	持续	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		因财政资金紧张，资金拨付滞后，纳入2025年预算。			
改进措施及结果应用方案		（一）进一步完善、明确和细化项目费用支出。 （二）部门预算编制应全面、真实、准确、完整地映单位的真实需求。 （三）充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义。			

三、卫片执法项目绩效评价自评表

2024年度卫片执法项目绩效自评表

单位名称：		赤壁市自然资源和规划		填报日期：2025年3月15日	
项目名称		卫片执法			
主管部门		赤壁市自然资源和规划局	项目实施单位	执法监察大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			216.92	216.92	100%
年度绩效目标		负责卫片执法工作			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	工作经费	200	216.92
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	卫片图斑数量	3784	3784
		质量指标	数据准确率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	项目成本控制率	不超预算	216.92
	效益指标	经济效益	避免国土资源损失	有效	有效
		社会效益指标	维护国土资源管理秩序，促	有效	有效
		生态效益			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	整改单位满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用