

贺州市自然资源局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分：贺州市自然资源局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贺州市自然资源局 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：贺州市自然资源局 2024 年度部门决算情况

说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：贺州市自然资源局概况

一、主要职能

本单位的主要职能如下：

1. 履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国有国土空间用途管制职责。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。

3. 负责全市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. 负责全市自然资源的合理开发利用。

6. 负责建立全市空间规划体系并监督实施。

7. 贯彻执行国家、自治区有关城乡规划等法律、法规、规章和政策。研究拟订城乡规划政策并监督实施。

8. 负责城镇体系规划、近期建设规划、专项规划、控制性详细规划、重要地块修建性详细规划的编制、修改和审查报批。负责城市绿线、城市紫线、城市黄线、城市蓝线的划定工作。

9. 负责城市规划区内建设用地和城市项目建设的规划管理工作。

10. 负责和指导空间规划区内村镇规划管理工作。

11. 负责统筹全市国土空间生态修复工作。

12. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

13. 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

14. 负责全市矿产资源管理工作。

15. 负责全市测绘地理信息管理工作。

16. 推动全市自然资源领域行业发展，统筹全市自然资源信息化工作。

17. 查处自然资源规划开发利用和测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采，持勘查许可证采矿，超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。

二、部门决算单位构成

贺州市自然资源局共有直属单位 12 个，其中：直属参照公务员管理事业单位 1 个，直属非参照公务员管理全额拨款事业单位 9 个，直属自收自支事业单位 1 个，直属差额拨款事业单位 1 个。直属参照公务员管理事业单位是贺州市土地调查评估综合服务中心；直属非参照公务员管理全额事业单位分别是：贺州市土地收购储备中心、贺州市国土整治中心、贺州市田长制工作中心、贺州市自然资源信息中心、贺州市矿产站、贺州市土地征收服务中心、贺州市不动产登记服务中心，贺州市国土空间规划编制研究中心、贺州市城乡建设服务中心；直属自收自支单位是贺州市自然资源测绘地理信息规划院；直属差额拨款单位是贺州市城乡规划设计院。

贺州市自然资源局机关本级内设机构有 20 个职能科室：办公室、政策法规科、行政审批办公室、自然资源调查监测和权益科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、城市建设科、专项规

划科、村镇规划科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科（田长制工作管理科）、矿业权管理与地质勘查科、矿产资源保护监督科、地理信息测绘管理科、执法监察科、财务与资金运用科、人事教育科、机关党委。

贺州市土地收购储备中心是贺州市自然资源局下属非参照公务员管理全额拨款事业单位，内设机构：办公室、计划财务科、收购储备科、经营开发科共四个职能科室。

本单位人员情况如下：

实有财政供养人数 239 人，其中行政在职 29 人（其中机关后勤控制数人员 3 人），参公在职 7 人，事业在职 111 人，离退休人员 116 人（其中享受离休待遇 0 人，原各国土所退休人员 24 人）。编外在职实有人数 74 人。

第二部分：贺州市自然资源局 2024 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 贺州市自然资源局 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,927.87	一、一般公共服务支出	14.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	126.10	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	494.73	八、社会保障和就业支出	497.01
		九、卫生健康支出	225.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	126.10

收入支出决算总表

部门名称： 贺州市自然资源局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	5,120.59
		十九、住房保障支出	201.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	26.07
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	

收入支出决算总表

部门名称： 贺州市自然资源局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,548.70	本年支出合计	6,211.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	3,457.61	年末结转和结余	2,794.80
收入总计	9,006.31	支出总计	9,006.31

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

部门名称：贺州市自然资源局

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
功能分类 科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,548.70	5,053.97					494.73
2013299	其他组织事务支出	14.74	14.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.87	288.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.14	208.14					
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79					
2101102	事业单位医疗	92.36	92.36					
2101103	公务员医疗补助	104.58	104.58					
2120806	土地出让业务支出	13.58	13.58					
2120814	农业生产发展支出	89.52	89.52					

收入决算表

部门名称：贺州市自然资源局

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
功能分类 科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5, 548. 70	5, 053. 97					494. 73
2120816	农业农村生态环境支出	23. 00	23. 00					
2200101	行政运行	622. 37	622. 37					
2200102	一般行政管理事务	8. 30	8. 30					
2200104	自然资源规划及管理	226. 39	226. 39					
2200106	自然资源利用与保护	266. 21	266. 21					
2200109	自然资源调查与确权登记	278. 87	278. 87					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	586. 91	586. 91					
2200129	基础测绘与地理信息监管	46. 00	46. 00					
2200150	事业运行	1, 578. 41	1, 578. 41					

收入决算表

部门名称：贺州市自然资源局

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
功能分类 科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5, 548. 70	5, 053. 97					494. 73
2200199	其他自然资源事务支出	844. 33	349. 60					494. 73
2210201	住房公积金	201. 28	201. 28					
2240601	地质灾害防治	26. 07	26. 07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：贺州市自然资源局

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
功能分类 科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,211.51	4,294.71	1,916.81			
2013299	其他组织事务支出	14.74	12.37	2.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.87	288.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.14	208.14				
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79				
2101102	事业单位医疗	92.36	92.36				
2101103	公务员医疗补助	104.58	104.58				
2120806	土地出让业务支出	13.58		13.58			
2120814	农业生产发展支出	89.52		89.52			
2120816	农业农村生态环境支出	23.00		23.00			
2200101	行政运行	622.37	622.37				

支出决算表

部门名称：贺州市自然资源局

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
功能分类 科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,211.51	4,294.71	1,916.81			
2200102	一般行政管理事务	8.30		8.30			
2200104	自然资源规划及管理	226.39		226.39			
2200106	自然资源利用与保护	266.21		266.21			
2200109	自然资源调查与确权登记	278.87		278.87			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	586.91		586.91			
2200129	基础测绘与地理信息监管	46.00		46.00			
2200150	事业运行	1,578.41	1,578.41				
2200199	其他自然资源事务支出	1,507.14	1,157.55	349.60			
2210201	住房公积金	201.28	201.28				
2240601	地质灾害防治	26.07		26.07			

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

部门名称：贺州市自然资源局

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 款收入	1	4,927.87	一、一般公共服务支出	33	14.74	14.74		
二、政府性基金预算财政 拨款收入	2	126.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财 政拨款收入	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	497.01	497.01		
	9		九、卫生健康支出	41	225.73	225.73		

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市自然资源局

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
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	126.10		126.10	
	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	3,963.04	3,963.04		
	19		十九、住房保障支出	51	201.28	201.28		

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市自然资源局

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
	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	26.07	26.07		
	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	5,053.97	本年支出合计	59	5,053.97	4,927.87	126.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结 余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市自然资源局

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				
合计	32	5,053.97	合计	64	5,053.97	4,927.87	126.10	

注：【本表反映部门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

部门名称：贺州市自然资源局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,927.87	3,137.16	1,790.71
2013299	其他组织事务支出	14.74	12.37	2.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.87	288.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.14	208.14	
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79	
2101102	事业单位医疗	92.36	92.36	
2101103	公务员医疗补助	104.58	104.58	
2200101	行政运行	622.37	622.37	
2200102	一般行政管理事务	8.30		8.30
2200104	自然资源规划及管理	226.39		226.39
2200106	自然资源利用与保护	266.21		266.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市自然资源局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,927.87	3,137.16	1,790.71
2200109	自然资源调查与确权登记	278.87		278.87
2200114	地质勘查与矿产资源管理	586.91		586.91
2200129	基础测绘与地理信息监管	46.00		46.00
2200150	事业运行	1,578.41	1,578.41	
2200199	其他自然资源事务支出	349.60		349.60
2210201	住房公积金	201.28	201.28	
2240601	地质灾害防治	26.07		26.07

注：【本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。】

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市自然资源局

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,641.70	302	商品和服务支出	329.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	624.17	30201	办公费	19.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.10	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.93	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	750.62	30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.87	30206	电费	39.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	208.14	30207	邮电费	12.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	75.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.54	30211	差旅费	39.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.28	30212	因公出国（境）费用	6.94	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.82	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	165.81	30215	会议费	1.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	114.28	30217	公务招待费	3.12	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	9.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助	29.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.93	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	7.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	138.71			
人员经费合计		2,807.51	公用经费合计					329.65

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

部门名称：贺州市自然资源局

金额单位：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
功能分类 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		126.10	126.10		126.10	
2120806	土地出让业务支出		13.58	13.58		13.58	
2120814	农业生产发展支出		89.52	89.52		89.52	
2120816	农业农村生态环境支出		23.00	23.00		23.00	

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

部门名称：贺州市自然资源局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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：【本部门 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。】

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 贺州市自然资源局

单位：万元

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
19.47	7.50	7.47		7.47	4.50	17.53	6.94	7.47		7.47	3.12

注：【本表反映部门本年度“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：贺州市自然资源局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2024 年度总收入 9,006.31 万元，其中本年收入 5,548.70 万元，较 2023 年度决算数减少 4,118.20 万元，下降 31.38%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,927.87 万元，为贺州市财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数减少 2,321.13 万元，下降 32.02%，主要原因是：地质灾害防治较 2023 年减少 73.93 万元；2023 年根据贺财资环函[2023]22 号文，将 2018 年部分挂账资金 1400 万元，今年无此类支出；地质勘查与矿产资源管理较 2023 年减少 1451.3 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 126.10 万元，为贺州市财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数减少 1,021.96 万元，下降 89.02%，主要原因是：2024 年项目支出大部分在一般公共预算安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为贺州市财政当年拨付的资金。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入 0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入 494.73 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决算数减少 2,017.50 万元，下降 80.31%，主要原因是：贺州市公共资源交易中心转入矿权成交服务费和土地挂牌出让交易手续费较减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余 3,457.61 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数增加 1,242.39 万元，增长 56.08%，主要原因是：该结转和结余是自有资金，为贺州市公共资源交易中心转入的交易服务费。

（二）本部门 2024 年度总支出 9,006.31 万元，其中本年支出 6,211.51 万元，较 2023 年度决算数减少 4,118.20 万元，下降 31.38%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）14.74 万元，主要用于：市直属机关党委各单位党组织活动经费、高级专业技术资格

补贴、人才安居补贴。较 2023 年度决算数增加 1.25 万元，增长 9.27%，主要原因是：市直属机关党委各单位党组织活动经费有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）497.01 万元，主要用于：机关养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险。较 2023 年度决算数增加 147.26 万元，增长 42.10%，主要原因是：社保基数较 2023 年有所提高。

3. 卫生健康支出（类）225.73 万元，主要用于：职工基本医疗保险、公务员医疗补助。较 2023 年度决算数增加 49.85 万元，增长 28.34%，主要原因是：社保基数较 2023 年有所提高。

4. 城乡社区支出（类）126.10 万元，主要用于：项目专家评估费、审查费。较 2023 年度决算数减少 1,021.96 万元，下降 89.02%，主要原因是：本年项目支出主要安排在一般公共预算支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）5,120.59 万元，主要用于：人员工资、办公耗材、办公用品、差旅等支出。较 2023 年度决算数减少 1,194.19 万元，下降 18.91%，主要原因是：2023 年根据贺财资环函[2023]22 号文，将 2018 年部分挂账资金 1400 万元，科目名称为农业资源保护修复与利用，今年无此类支出。

6. 住房保障支出（类）201.28 万元，主要用于：职工住房公积金支出。较 2023 年度决算数减少 12.51 万元，下降 5.85%，主要原因是：2023 年缴交 2022 年奖励性绩效奖金公积金，较 2024 年缴交 2023 年奖励性绩效奖金公积金

多 19.7 万元。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）26.07 万元，主要用于：地质灾害防治规划编制费和地质灾害防治宣传资料费。较 2023 年度决算数减少 74.23 万元，下降 74.01%，主要原因是：2023 年支付广西壮族自治区地质环境监测站 4 处拟治理地质灾害隐患点勘查报告等费用 97.9 万元，本年无此项内容支出。

8. 结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

9. 年末结转和结余 2,794.80 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数减少 613.67 万元，下降 18.00%，主要原因是：贺州市公共资源交易中心转入交易服务费有所减少。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,927.87 万元，较 2023 年度决算数减少 2,321.13 万元，下降 32.02%。其中：基本支出 3,137.16 万元，项目支出 1,790.71 万元。

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6,067.99 万元，支出决算 4,927.87 万元，完成年初预算的 81.21%。

支出具体情况如下：

（一）其他组织事务支出（项）年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 14.74 万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项支出为年中追加。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 291.81 万元，支出决算为 288.87 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动及社保基数调整。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 145.91 万元，支出决算为 208.14 万元，完成年初预算的 142.65%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加退休人员职业年金。

（四）行政单位医疗（项）年初预算为 28.79 万元，支出决算为 28.79 万元，完成年初预算的 100%。

（五）事业单位医疗（项）年初预算为 90.82 万元，支出决算为 92.36 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动调整预算指标。

（六）公务员医疗补助（项）年初预算为 102.00 万元，支出决算为 104.58 万元，完成年初预算的 102.53%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动调整预算指标。

（七）行政运行（项）年初预算为 535.51 万元，支出决算为 622.37 万元，完成年初预算的 116.22%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加绩效工资等。

（八）一般行政管理事务（项）年初预算为 9.00 万元，支出决算为 8.30 万元，完成年初预算的 92.22%。决算数低于预算数的主要原因是：预算和实际支出的合理正常

差异。

（九）自然资源规划及管理（项）年初预算为 467.94 万元，支出决算为 226.39 万元，完成年初预算的 48.38%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金困难，未能按预算拨付经费。

（十）自然资源利用与保护（项）年初预算为 78.20 万元，支出决算为 266.21 万元，完成年初预算的 340.42%。决算数高于预算数的主要原因是：贺州市财政局关于下达自治区 2022 年自然资源领域资金预算的通知（贺财建〔2022〕2 号），追加回拨市县耕地开垦费。

（十一）自然资源调查与确权登记（项）年初预算为 234.40 万元，支出决算为 278.87 万元，完成年初预算的 118.97%。决算数高于预算数的主要原因是：据贺州市财政局关于调整项目资金的函（贺财资环函〔2024〕19 号）调整项目资金。

（十二）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算为 1,575.90 万元，支出决算为 586.91 万元，完成年初预算的 37.24%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金困难，未能按预算拨付经费。

（十三）基础测绘与地理信息监管（项）年初预算为 70.00 万元，支出决算为 46.00 万元，完成年初预算的 65.71%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金困难，未能按预算拨付经费。

（十四）事业运行（项）年初预算为 1,425.35 万元，支出决算为 1,578.41 万元，完成年初预算的 110.74%。决

算数高于预算数的主要原因是：年中追加绩效工资等。

（十五）其他自然资源事务支出（项）年初预算为 760.46 万元，支出决算为 349.60 万元，完成年初预算的 45.97%。决算数低于预算数的主要原因是：该项内容为项目支出，财政资金困难，未能按预算拨付经费。

（十六）住房公积金（项）年初预算为 218.86 万元，支出决算为 201.28 万元，完成年初预算的 91.97%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动以及基数计算办法的改变。

（十七）地质灾害防治（项）年初预算为 30.00 万元，支出决算为 26.07 万元，完成年初预算的 86.9%。决算数低于预算数的主要原因是：地质灾害编制和宣传费用减少。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,137.16 万元，其中：人员经费 2,807.51 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 329.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为 2,324.60 万元，支出决算为 2,641.70 万元，完成年初预算的 113.64%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加 2023 年度市直机关单位年度考核奖和市直公益一类事业单位奖励性绩效工资增量，和 2023 年度市本级机关单位年度考核奖等。

（二）商品和服务支出年初预算为 334.70 万元，支出决算为 329.65 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数低于预算数的主要原因是：预算和实际支出的合理正常差异。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为 179.79 万元，支出决算为 165.81 万元，完成年初预算的 92.22%。决算数低于预算数的主要原因是：预算和实际支出的合理正常差异。

四、2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 126.10 万元，较 2023 年度决算数减少 1,021.96 万元，下降 89.02%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 126.10 万元。

本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算 577.53 万元，支出决算 126.10 万元，完成年初预算的 21.83%。

支出具体情况如下：

（一）土地出让业务支出（项）年初预算为 20.00 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 67.9%。决算

数低于预算数的主要原因是：财政库款资金紧张，未能足额拨付项目资金。

（二）农业生产发展支出（项）年初预算为 397.23 万元，支出决算为 89.52 万元，完成年初预算的 22.54%。决算数低于预算数的主要原因是：财政库款资金紧张，未能足额拨付项目资金。

（三）农业农村生态环境支出（项）年初预算为 50.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成年初预算的 46%。决算数低于预算数的主要原因是：财政库款资金紧张，未能足额拨付项目资金。

五、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门 2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 19.47 万元，支出决算为 17.53 万元，比预算减少 1.94 万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，尽量缩减开支。较 2023 年决算数增加 5.27 万元，增长 42.99%，主要原因是：2024 年增加因公出国支出。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.94 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.47 万元；公务接待费支出决算为 3.12 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 7.50 万元，支出决算为 6.94 万元，比预算减少 0.56 万元，低于预算的主要原因是：预算和实际支出的合理正常差异。较 2023 年决算数增加 6.94 万元，主要原因是：年中追加因公出国预算 7.5 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 1 个，参加其他单位组织的出国团组 1 个，全年因公出国（境）团组共计 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：境外培训费、国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费及其他费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为 7.47 万元，支出决算为 7.47 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。与 2023 年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为 7.47 万元，支出决算为 7.47 万元，完成预算的 100%。较 2023 年决算数减少 0.83 万元，下降 10.00%，主要原因是：厉行节约，尽量缩减开支。主要用于公务用车年审费、维修费、保险费、过路过桥费等。

2024 年，贺州市自然资源局、1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出预算为 4.50 万元，支出决算为 3.12 万元，比预算减少 1.38 万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，尽量缩减开支。较 2023 年决算数减少 0.84 万元，下降 21.21%，主要原因是：厉行节约，尽量缩减开

支。其中：国内公务接待费支出 3.12 万元，国内公务接待 69 批次、496 人次；国（境）外公务接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次；

七、其他重要事项的情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费年初预算为 334.70 万元，支出决算为 329.65 万元，完成年初预算的 98.49%，决算数低于预算数的主要原因是：预算和实际支出的合理正常差异。较 2023 年决算数增加 31.06 万元，增长 10.40%，主要原因是：因公出国（境）费用较去年增加 6.94 万元、咨询费增加 5 万元、电费增加 18 万元（2024 年调电费指标 18.52 万元）。

本部门 2024 年度政府采购支出总额 98.70 万元，其中：政府采购货物支出 52.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 46.52 万元。授予中小企业合同金额 47.45 万元，占政府采购支出总额的 48.07%，其中：授予小微企业合同金额 47.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 53.53%；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 41.96%。

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，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 0 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 8 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车

辆) 0 台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 1,680.73 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2024 年度贺州市本级耕地和永久基本农田划定成果核实处置及全市处置成果汇总、编制《贺州市山水林田湖草综合治理规划》项目、土地评估报告专家审查等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 126.10 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。从自评情况来看,所自评的项目完成情况较好,产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期值。部分项目因财政资金困难无法支出。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看,所设定的目标均按要求完成,如数量指标:实现耕地流入面积 ≥ 7 万亩,年末完成 7.95 万亩。二是耕地保有量 ≥ 172.35 万亩,年末耕地保有量达到 184.33 万亩,三是编制村庄规划数量 ≥ 160 个,年内编制村庄规划 168 个;质量指标:一是地质灾害隐患点治理工程验收合格率 100%,二是新增安装监测设备验收合格率 100%;时效指标:建设用地规划许可证审批时限 1 个工作日内完成,建设工程规划许可证审批 3 个工作日内完成;成本指标:各项目未发生超成本情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对 76 个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

1. 补充耕地、土地整治类项目监管经费项目自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 0.00 万元，执行率为 0%，自评得分为 90.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

2. 补充耕地项目新增耕地核定和报备入库费用项目自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 0.00 万元，执行率为 0%，自评得分为 90.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

3. 聘用人员工资待遇项目自评综述：全年预算数 641.68 万元，执行数 641.68 万元，执行率为 100%，自评得分为 90.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

4. 档案袋采购，档案盒及封皮项目自评综述：全年预算数 14.40 万元，执行数 5.88 万元，执行率为 40.83%，自评得分为 94.08 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

5. 回拨市县耕地开垦费项目自评综述：全年预算数 1,030.98 万元，执行数 0.00 万元，执行率为 0%，自评得分为 90.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

6. 卫片执法检查经费项目自评综述：全年预算数

20.00 万元，执行数 0.00 万元，执行率为 0%，自评得分为 90.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

7. 农宅房地一体登记发证项目项目自评综述：全年预算数 4.80 万元，执行数 4.80 万元，执行率为 100%，自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

8. 贺州市国土空间总体规划 2020-2035 年编制及“一张图”实施监督信息系统建设项目自评综述：全年预算数 118.86 万元，执行数 32.47 万元，执行率为 27.32%，自评得分为 92.73 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

9. 市直属机关党委各单位党组织活动经费项目自评综述：全年预算数 3.10 万元，执行数 2.38 万元，执行率为 76.77%，自评得分为 97.67 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

10. 拟出让矿山前期工作经费项目自评综述：全年预算数 1,500.00 万元，执行数 431.55 万元，执行率为 28.77%，自评得分为 92.88 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

11. 贺州市土地利用总体规划修改工作编制采购项目项目自评综述：全年预算数 80.00 万元，执行数 70.81 万元，执行率为 88.51%，自评得分为 98.85 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

12. 不动产权证书、不动产登记证明采购项目自评综

述：全年预算数 20.00 万元，执行数 9.92 万元，执行率为 49.6%，自评得分为 94.96 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

13. 贺州市本级基础测绘成果更新项目自评综述：全年预算数 36.00 万元，执行数 36.00 万元，执行率为 100%，自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

14. 测绘成果质量监督检查项目自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，执行率为 100%，自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

15. “多测合一”信息系统建设项目自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 0.00 万元，执行率为 0%，自评得分为 90.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

16. 不动产纸质档案数字化项目自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 0.00 万元，执行率为 0%，自评得分为 90.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

17. 不动产登记智能审批“0 次跑”平台建设项目项目自评综述：全年预算数 10.60 万元，执行数 10.60 万元，执行率为 100%，自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

18. 贺州市本级林权存量档案整理及建库(一期)项目项目自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 7.88 万元，

执行率为 78.8%，自评得分为 97.88 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

19. 贺州市本级不动产档案数字化归档和乡镇历史房产档案数字化及补录入库建设项目项目自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 0.00 万元，执行率为 0%，自评得分为 90.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

20. 贺州市本级林权类不动产登记发证(2022-2023 年)项目自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 0.00 万元，执行率为 0%，自评得分为 90.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

21. 文书纸质档案数字化项目项目自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 3.00 万元，执行率为 30%，自评得分为 93.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

22. 财政负担聘用人员经费项目自评综述：全年预算数 29.82 万元，执行数 29.82 万元，执行率为 100%，自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

23. 奖励性绩效工资增量（2023 年）项目自评综述：全年预算数 168.78 万元，执行数 168.78 万元，执行率为 100%，自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

24. 公务员年度考核奖（2023 年）项目自评综述：全年预算数 55.49 万元，执行数 55.49 万元，执行率为 100%，

自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

25. 其他自然事务支出项目自评综述：全年预算数 1,469.77 万元，执行数 0.00 万元，执行率为 0%，自评得分为 90.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

26. 缴交 2022-2024 年土地矿业权出让合同等印花税项目自评综述：全年预算数 200.00 万元，执行数 37.50 万元，执行率为 18.75%，自评得分为 86.88 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

27. 2024 年度法律顾问费用项目自评综述：全年预算数 9.00 万元，执行数 8.30 万元，执行率为 92.22%，自评得分为 99.22 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

28. 食堂运转经费项目自评综述：全年预算数 14.35 万元，执行数 14.35 万元，执行率为 100%，自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

29. 贺州市高级专业技术资格补贴项目自评综述：全年预算数 3.60 万元，执行数 3.60 万元，执行率为 100%，自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

30. 人才安居补贴项目自评综述：全年预算数 8.77 万元，执行数 8.77 万元，执行率为 100%，自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

效目标。

31. 2022 年贺州市本级农村房地一体不动产登记发证及数据核对服务项目项目自评综述：全年预算数 25.00 万元，执行数 23.94 万元，执行率为 95.76%，自评得分为 99.58 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

32. 贺州市空间信息管理平台维护项目自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 0.00 万元，执行率为 0%，自评得分为 90.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

33. 贺州市国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统硬件电子采购项目自评综述：全年预算数 0.16 万元，执行数 0.16 万元，执行率为 100%，自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

34. 贺州市本级不动产存量数据质量提升项目自评综述：全年预算数 25.00 万元，执行数 13.52 万元，执行率为 54.08%，自评得分为 95.41 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

35. 购买档案密集架及对存放库房进行修缮项目自评综述：全年预算数 40.00 万元，执行数 16.00 万元，执行率为 40%，自评得分为 94.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

36. 土地推介宣传费用项目自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 0.00 万元，执行率为 0%，自评得分为

90.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

37. 采矿权出让收益评估服务项目自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 0.00 万元，执行率为 0%，自评得分为 90.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

38. 贺州市(市本级)永久基本农田核实整改补划工作方案编制项目自评综述：全年预算数 83.30 万元，执行数 13.30 万元，执行率为 15.97%，自评得分为 91.60 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

39. 土地评估报告专家审查项目自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 13.58 万元，执行率为 67.9%，自评得分为 96.79 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

40. 贺州市集体建设用地和农用地基准价项目项目自评综述：全年预算数 25.00 万元，执行数 0.00 万元，执行率为 0%，自评得分为 90.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

41. 编制《贺州市山水林田湖草综合治理规划》项目项目自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 23.00 万元，执行率为 46%，自评得分为 94.60 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

42. 贺州市(市本级)第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总编制服务采购项目自评综述：全年预算数 103.74 万元，执行数 31.60 万元，执行率为 30.46%，自评

得分为 93.05 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

43. 贺州市本级 2020 年自然资源统一确权登记工作项目自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，执行率为 100%，自评得分为 90.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

44. 贺州市本级国有农用地基准地价项目自评综述：全年预算数 24.00 万元，执行数 11.40 万元，执行率为 47.5%，自评得分为 94.75 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

45. 贺州市标定地价评估项目自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 0.00 万元，执行率为 0%，自评得分为 90.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

46. 控制性详细规划调整及建设工程设计方案专家审查费项目自评综述：全年预算数 15.00 万元，执行数 9.61 万元，执行率为 64.07%，自评得分为 96.41 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

47. 《贺州市城市规划管理技术规定(修定版)修编》采购费用项目自评综述：全年预算数 19.40 万元，执行数 19.40 万元，执行率为 100%，自评得分为 0.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

48. 贺州市基准地价测算(更新)项目自评综述：全年预算数 25.00 万元，执行数 19.65 万元，执行率为 78.6%，自评得分为 97.86 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期

设定的绩效目标。

49. 贺州市本级国有建设用地资产清查价格体系建设项目自评综述：全年预算数 10.24 万元，执行数 0.00 万元，执行率为 0%，自评得分为 90.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

50. 贺州市本级不动产数据整合落宗项目项目自评综述：全年预算数 70.00 万元，执行数 69.97 万元，执行率为 99.96%，自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

51. 贺州市本级集体土地所有权更新汇交工作项目自评综述：全年预算数 37.71 万元，执行数 37.71 万元，执行率为 100%，自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

52. 城乡规划体系下的控制性详细规划调整项目自评综述：全年预算数 64.60 万元，执行数 17.60 万元，执行率为 27.24%，自评得分为 92.72 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

53. 征地区片综合地价更新调整及贺州市中心城区项目建设征地拆迁补偿标准更新调整项目自评综述：全年预算数 20.30 万元，执行数 0.00 万元，执行率为 0%，自评得分为 90.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

54. 审议编制贺州市 2020 和 2021 年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价成果审查项目自评综述：全年预算数 36.15 万元，执行数 17.62 万元，执行率为

48.74%，自评得分为 94.87 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

55. 贺州市本级耕地后备资源调查评价报告及成果汇总项目自评综述：全年预算数 21.00 万元，执行数 5.00 万元，执行率为 23.81%，自评得分为 92.38 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

56. 贺州市本级耕地和永久基本农田划定成果核实处置及全市处置成果汇总项目自评综述：全年预算数 117.04 万元，执行数 22.00 万元，执行率为 18.8%，自评得分为 91.88 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

57. 矿山储量年报评审（62 个）项目自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 16.90 万元，执行率为 84.5%，自评得分为 98.45 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

58. 平桂区大理石矿山储量年报编写（20 座）项目自评综述：全年预算数 38.00 万元，执行数 14.00 万元，执行率为 36.84%，自评得分为 93.68 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

59. 矿山资源储量核实报告评审（5 个）项目自评综述：全年预算数 3.95 万元，执行数 0.00 万元，执行率为 0%，自评得分为 90.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

60. 矿产督导、矿业权人勘查开采信息公示实地核查、绿色矿山评估验收项目自评综述：全年预算数 13.95 万

元，执行数 0.00 万元，执行率为 0%，自评得分为 90.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

61. 贺州市蓝线专项规划项目自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 14.40 万元，执行率为 72%，自评得分为 97.20 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

62. 贺州市本级林权存量档案整理及建库(二期)项目项目自评综述：全年预算数 40.00 万元，执行数 14.87 万元，执行率为 37.17%，自评得分为 93.72 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

63. 贺州市城市规划历史档案数字化及三维城市建模工程款项目自评综述：全年预算数 15.00 万元，执行数 14.90 万元，执行率为 99.33%，自评得分为 99.93 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

64. 贺州市中心城区地下空间专项规划(2021—2035 年)项目项目自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 0.00 万元，执行率为 0%，自评得分为 90.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

65. 贺州市本级农村不动产确权登记发证工作项目自评综述：全年预算数 236.28 万元，执行数 234.63 万元，执行率为 99.3%，自评得分为 99.93 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

66. 贺州市中心城区绿线划定专项规划项目自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 9.85 万元，执行率为

98.5%，自评得分为 99.85 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

67. 贺州市城市紫线划定及管理办法项目自评综述：全年预算数 35.64 万元，执行数 19.00 万元，执行率为 53.31%，自评得分为 95.33 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

68. 编制《贺州市国土空间生态修复规划(2021-2035)》项目自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 0.00 万元，执行率为 0%，自评得分为 90.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

69. 历史遗留矿山生态修复项目实施方案编制费用项目自评综述：全年预算数 30.70 万元，执行数 28.00 万元，执行率为 91.21%，自评得分为 99.12 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

70. 地质灾害防治工作经费项目自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 26.07 万元，执行率为 86.9%，自评得分为 98.69 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

71. 2018 年 9 月-2022 年违规测绘收费清退项目自评综述：全年预算数 40.11 万元，执行数 33.50 万元，执行率为 83.52%，自评得分为 98.35 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

72. 贺州市 2023 年度市级耕地资源质量分类年度更新与监测评价项目自评综述：全年预算数 36.00 万元，执行数 0.00 万元，执行率为 0%，自评得分为 90.00 分。项目绩

效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

73. 《矿山地质环境保护与治理恢复方案》执行情况动态检查经费项目自评综述：全年预算数 3.00 万元，执行数 0.00 万元，执行率为 0%，自评得分为 90.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

74. 《矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案》评审费项目自评综述：全年预算数 7.50 万元，执行数 1.32 万元，执行率为 17.6%，自评得分为 91.76 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

75. 《贺州市中心城区管线综合专项规划》项目自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 18.19 万元，执行率为 90.95%，自评得分为 99.10 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

76. 贺州市本级第三次国土调查 1 项目自评综述：全年预算数 24.40 万元，执行数 24.24 万元，执行率为 99.34%，自评得分为 99.93 分。项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

2024年度预算项目绩效自评表									
项目名称		拟出让矿前期工作经费		项目编码		451100210430300004018			
项目实施单位		303001-贺州市自然资源局		主管部门		303-贺州市自然资源局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		1500	0	1500	431.5531	28.77%		
	其中：上级		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	本级		1500.0	0.0	1500.0	431.5531	28.77		
	政府性基金		—	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算		—	0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标	其他资金		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	根据历年已完工、已采购的矿山勘查实施方案、矿产资源开发利用与保护总体方案（或地质勘查、矿产资源开发利用、矿山土地复垦方案）等方案项目费用和评审情况，获得矿山出让收入								
自评得分（满分100分）			92.88		预算执行（10分）		2.88		
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	提交矿产资源勘查实施方案或矿产资源开发利用及保护总体方案	≥2个	20	2	20	已按规范提交2个报告审定稿	
		质量指标	报告达到规范要求，通过专家评审	是	10	达成预期指标	10	报告达到规范要求，通过专家评审	
		时效指标	提交编制的报告时限	2024年12月31日前	10	达成预期指标	10	提交编制的报告时限，2024年12月31日前	
	成本指标	2024年项目支付成本	≤1500万元	10	10	431.55	10	实际支付431.55万元	
效益指标	经济效益	取得采矿权出让收益	≥5亿元	15	7.856	15	15	提交多个矿山报告，查明石英资源超900万吨、花岗岩资源超4000万立方米，推进矿权出让工作；2024年取得采矿权出让收益7.856亿元	
	社会效益	2024年出让矿权数量	≥5宗	15	9	15	15	2024年共出让矿权9宗，为温泉等产业发展提供原材料保障	
	服务对象满意度	调查相对人满意度	≥90%	10	90	10	10	调查相对人满意度=90%	
自评分析	满意度指标		历年多个项目已完工，当年支付项目资金431.55万元						
	全年目标完成情况								
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
其他需说明问题									



2024年度预算项目绩效自评表										
项目名称	《贺州市中心城区管线综合专项规划》			项目编码	451100240430300008160					
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局			主管部门	303-贺州市自然资源局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计	20	0	20	18.19	90.95%				
	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0				
	本级	20.0	0.0	20.0	18.19	90.95				
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0				
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0				
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0				
年度绩效目标 完成项目资金支付										
自评得分 (满分100分)				预算执行 (10分)			9.10			
项目绩效 产出指标 效益指标 满意度指标	一级指标	二级指标	99.1	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标		提供的报告成果数量	=1套	20	1	20	一套成果。包括《贺州市中心城区地下管线综合专项规划》文本、图纸、图则说明书	
		质量指标		满足规范要求，提交科室及部门讨论	是	10	达成预期指标	10	已基本确定管线系统走向和平面位置控制要求，下一阶段需继续考虑竖向控制要求。	
		时效指标		完成科室讨论时间	2024年12月31日前	10	达成预期指标	10	目前已完成方案阶段编制工作进行方案汇报。	
		成本指标		项目支付成本	≤200000元	10	181900	10	目前已支付第一阶段费用，符合合同约定要求	
	效益指标	社会效益		明确地下管线的保留、更新改造以及新建地下管线的管位控制等，合理布局地下管线的走向和	有效	30	达成预期指标	30	已完成中心城区范围的管线系统布局，与国土空间总体规划和相关专项规划完成衔接	
满意度指标	服务对象满意度		规划使用者满意度	≥90%	10	99.1	10	规划使用者满意度95%		
全年目标完成情况										
自评分										
绩效目标偏离原因分析										
整改措施及建议										
其他需说明问题										

2024年度预算项目绩效自评表									
项目名称	贺州市中心城区地下空间专项规划(2021—2035年)项目			项目编码	451100210430300004385				
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局			主管部门	303-贺州市自然资源局				
预算执行情况 (万元)	资金来源			年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计			20	0	20	0	0.00%	
	其中：上级补助			0.0	0.0	0.0	0.0	0	
	本级			20.0	0.0	20.0	0.0	0	
	政府性基金			0.0	0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算			0.0	0.0	0.0	0.0	0	
年度绩效目标	其他资金			0.0	0.0	0.0	0.0	0	
	按照合同约定支付款项								
自评得分(满分100分)				90	预算执行(10分)				
项目绩效 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	提交贺州市国土空间总体规划项目成果文本、图纸、说明书数量	=1套	20	1	20	目前已收到编制组根据相关部门意见修改完善的贺州市地下空间专项规划成果	
		质量指标	符合《城市地下空间开发利用管理条例》《城市地下空间规划标准》(GB/T 51358-2019)对于城市地下空间专项规划编制内容和编制深度的相关要求	是	10	达成预期指标	10	提交的成果已包含《城市地下空间开发利用管理条例》提出的地下空间专项规划主要内容,成果内容深度也符合《城市地下空间规划标准》(GB/T 51358-2019)的相关要求	
		时效指标	按时完成部门意见的征求和成果修订	是	10	达成预期指标	10	成果已征求八步区人民政府、平桂区人民政府、市委、市政府、市住建局、市工信局等部门意见	
	效益指标	成本指标	当年项目支付成本	≤200000元	10	0	10	实际完成值0万元	
		社会效益	缓解土地资源紧缺问题的地下空间开发利用情况;改善旧城区交通问题的地下交通建设,提升城市环境形象	有效	15	达成预期指标	15	成果提出了部分市政设施入地的初步方案,将部分邻近设施布局在地下空间,可以有效改善城市环境形象。以上规划内容符合经济效益指标要求,目前规划成果已提出相应内容	
自评分析	满意度指标	生态效益	通过地下空间规划有效改善生态环境优化地下空间开发建设,减少地下空间开发建设对生态环境	有效	15	达成预期指标	15	成果文本中“生态保护与地下空间开发”章节将中心城区生态功能区划分为大型生态区块、绿色廊道以及公园绿地,对公园绿地提出控制性开发	
		服务对象满意度	规划成果使用者满意度	≥90%	10	90	10	项目满意度指标主要考察项目的满意度90%	
	全年目标完成情况	为支撑地下空间开发利用,近年来相关部门制定了一批法律法规、技术标准 and 政策文件。《城乡规划法》提出,城市地下空间的开发和利用,应与经济和技术发展水平相适应,遵循统筹安排、综合开发、合理利用的原则,充分考虑防灾减灾、人民防空和通信等需要,并符合城市规划,履行规划审批手续,将地下空间规划纳入城乡规划体系。《城市地下空间开发利用条例》,提出“到2020年,不低于50%的城市完成地下空间开发利用规划编制和审批工作,补充完善城市重点地区控制性详细规划中涉及地下空间开发利用的内容。”“地方各级人民政府要切实加大投入力度,确保对城市地下空间规划制定、现状普查、综合管理信息系统建设等方面任务的资金投入。”组织编制《贺州市中心城区地下空间专项规划(2021-2035年)》充分响应了国家对城市地下空间开发利用保护工作的总体要求,可以有效指导中心城区地下空间与城市整体同步发展,优化贺州市城市空间格局。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								



2024年度预算项目绩效自评表										
项目名称		编制《贺州市国土空间生态修复规划(2021-2035)》		项目编码		451100220430300004098				
项目实施单位		3030001-贺州市自然资源局		主管部门		303-贺州市自然资源局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数		调整后预算数		实际支出数	
	合计		20		0		20		0	
	其中：上级		0.0		0.0		0.0		0.0	
	本级		20.0		0.0		20.0		0.0	
	政府性基金		—		0.0		0.0		0.0	
	国有资本经营预算		—		0.0		0.0		0.0	
其他资金		—		0.0		0.0		0.0		
年度绩效目标		按照合同约定支付款项								
自评得分(满分100分)		90		预算执行(10分)		0.00				
项目绩效 评价指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	按要求提供规划文本材料数量	=5套	20	5	20	提供5套规划文本材料		
		质量指标	规划文本通过专家评审	是	10	达成预期指标	10	规划文本通过专家评审		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	10	达成预期指标	10	2024年12月31日前已提交		
		成本指标	产出成本	≤200000元	10	0	10	当年实际支付0元		
	效益指标	生态效益	规划能够促进我市经济社会发展与生态环境优化协调进步,指导全市国土空间生态环境保护	是	30	达成预期指标	30	规划能够促进我市经济社会发展与生态环境优化协调进步,指导全市国土空间生态环境保护		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	85%以上	10	达成预期指标	10	群众对该规划的编制满意度达到85%以上		
全年目标完成情况		项目已完成,需支付资金,当年未支付项目资金								
绩效目标偏离原因分析										
整改措施及建议										
其他需说明问题										

2024年度预算项目绩效自评表										
项目名称	《矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案》评审费			项目编码	451100240430300008150					
项目实施单位	338001-贺州市自然资源局			主管部门	303-贺州市自然资源局					
预算执行情况 (万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)				
	合计	7.5	0	7.5	1.32	17.60%				
	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0				
	本级	7.5	0.0	7.5	1.32	17.6				
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0				
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0				
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0				
年度绩效目标	按照合同约定支付评审费									
项目绩效 评价指标	自评得分(满分100分)		91.76		预算执行(10分)		1.76			
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成矿11个《矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案》评审工作数量		≥10项	20	11	20	完成矿11个《矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案》评审工作	
		质量指标	通过专家评审		是	10	达成预期指标	10	《矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案》通过专家评审	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前	10	达成预期指标	10	按时间要求完成相关检查工作	
		成本指标	项目支付成本		≤3万元	10	1.32	10	支付金额未超年初预算数	
	效益指标	生态效益	指导矿山开采业主按方案恢复矿山地环境		是	30	达成预期指标	30	指导矿山开采业主按方案恢复矿山地环境	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	10	100	10	群众满意度达到100%	
全年目标完成情况	完成报告评审11分,支付金额1.32万元,支付率17.6%									
自评分析	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

2024年度预算项目绩效自评表									
项目名称	项目编码		451100220430300004089						
项目实施单位	主管部门		303-贺州市自然资源局						
预算执行情况 (万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
		20	0	20	14.4	72.00%			
		其中：上级	0.0	0.0	0.0	0			
		其中：一般公共预算	20.0	0.0	20.0	72			
		政府性基金	—	0.0	0.0	0			
		国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0			
年度绩效目标	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0			
	按合同要求支付项目款								
自评得分(满分100分)			97.2		预算执行(10分)		7.20		
项目绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	《贺州市蓝线专项规划》文本、图纸(含管控图则)、说明书等	8套成果	20	达成预期指标	20	《贺州市中心城区蓝线专项规划(2021-2035年)》文本、图纸、说明书等8套	
		质量指标	按要求评审通过	是	10	达成预期指标	10	按要求经评审通过。指标值是,评价结果是,提出管理区域,明确矢量范围、管理规定,为控规编制做准备	
		时效指标	项目通过评审时间	2024年12月31日前	10	达成预期指标	10	《贺州市中心城区蓝线专项规划(2021-2035年)》通过评审时间2024年12月31日前	
		成本指标	项目支付成本	≤200000元	10	144000	10	实际完成值14.4万元	
	效益指标	生态效益	明确功能,实现接线落地,明确用地改造可能性,避免重复建设	有效	30	达成预期指标	30	明确功能,实现线界落地,明确用地改造的可能性,避免重复建设	
满意度指标	服务对象满意度	规划使用者满意度	≥90%	10	95	10	规划使用者满意度95%		
全年目标完成情况			当年支付项目资金14.4万元						
绩效目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明问题									

2024年度预算项目绩效自评表									
项目名称	贺州市中心城区绿线划定专项规划		项目编码	451100220430300004088					
项目实施单位	30300N-贺州市自然资源局		主管部门	303-贺州市自然资源局					
预算执行情况 (万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计	10	0	10	9.85	98.50%			
	其中：上级补助	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
	其中：一般公共预算	10.0	0.0	10.0	9.85	98.5			
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0			
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0			
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标	24年6月前完成批复，按照合同约定支付款项								
自评得分(满分100分)			99.85 <td colspan="2">预算执行(10分)<td colspan="3">9.85</td></td>		预算执行(10分) <td colspan="3">9.85</td>		9.85		
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	提交规划成果数量	=6套	20	6	20	提供各6套正式装订本，电子光盘1份	
		质量指标	符合《城市绿线划定技术规范》(GB/T 51163-2016)技术要求，并满足贺州市申报国家园林城市要求				10	符合《城市绿线划定技术规范》(GB/T 51163-2016)技术要求，并满足贺州市申报国家园林城市要求，目前此项目划定远期2035年中心城区公园绿地面积达到1682.33公顷，人均公园绿地面积达到15.43平方米。高于国家园林城市要求的人均12平方米要求，划定方法、成果内容符合《城市绿线划定技术规范》(GB/T 51163-2016)技术标准要求	
		时效指标	项目获得市人民政府批复时间	2024年12月31日前	10	达成预期指标	10	目前该项目已于2024年4月17日获市人民政府批复	
		成本指标	不超过年初预算金额	≤100000元	10	98500	10	当年支付9.85万元	
效益指标	生态效益	构筑城乡一体的绿地系统，提升生物多样性植物，改善贺州市区生态环境	是	30	达成预期指标	30	构筑城乡一体的绿地系统，提升生物多样性植物，改善贺州市区生态环境。该项目划定生态控制线48286公顷、中心城区公园绿地绿		
满意度指标	服务对象满意度	规划使用者满意度	>90%	10	95	10	规划使用者满意度95%		
全年目标完成情况			项目已经完成，需要按照合同约定支付款项。当年支付资金9.85万元						
绩效目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明问题									

2024年度预算项目绩效自评表												
项目名称		“多测合一”信息系统建设		项目编码		451100220430300004115						
项目实施单位		3030001-贺州市自然资源局		主管部门		303-贺州市自然资源局						
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数		调整后预算数		实际支出数		预算执行率(%)	
	合计		30		0		30		0		0.00%	
	其中：上级		0.0		0.0		0.0		0.0		0	
	本级		30.0		0.0		30.0		0.0		0	
	政府性基金		—		0.0		0.0		0.0		0	
	国有资本经营预算		—		0.0		0.0		0.0		0	
	其他资金		—		0.0		0.0		0.0		0	
年度绩效目标												
实现多测合一的管理，提高审批效率。按照合同约定支付款项												
自评得分（满分100分）												
90												
预算执行（10分）												
0.00												
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施			
	产出指标	数量指标	信息系统数量	1套	20	达成预期指标	20	获得信息系统数量1个				
		质量指标	满足“多测合一”项目的需求	是	10	达成预期指标	10	满足多测合一项目需求				
		时效指标	项目完成时间	2024年12月30日前	10	达成预期指标	10	2024年12月31日前				
		成本指标	产出成本	≤300000元	10	0	10	2024年费用支出成本0元				
	效益指标	社会效益	提升工程建设项目的审批效率	是	30	达成预期指标	30	提升工程建设项目的审批效率				
	满意度指标	服务对象满意度	“多测合一”系统使用者满意度	≥90%	10	90	10	实际完成值90%				
全年目标完成情况												
项目已完成，实现多测合一的管理，提高审批效率。按照合同约定支付款项，2024年末支付项目资金												
绩效目标偏离原因分析												
整改措施及建议												
其他需说明问题												

第四部分：名词解释

1、财政拨款收入：指贺州市财政部门当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、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。

10、项目支出：指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。

11、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。

12、“三公”经费：纳入贺州市财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市各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。

13、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。