

2024年度

株洲市天元区自然资源局

部门决算公开

目录

第一部分 株洲市天元区自然资源局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区自然资源局
部门（单位）概况

一、 部门职责

（一）协助编制和实施区级国土空间规划。参与辖区内乡（镇）国土空间规划和村庄规划编制，参与辖区内其他规划编制审查。执行土地利用年度计划。

（二）承担耕地（特别是永久基本农田）保护相关工作。承担辖区内自然资源所有者权益相关工作；开展辖区内自然资源节约集约利用工作。承担集体土地上的自然资源和不动产的权籍调查、确权登记和权属纠纷调处工作；配合开展辖区内自然资源调查评价工作和年度土地变更调查工作；承办闲置土地处置的具体工作。

（三）承担辖区内园区工业项目出具规划条件和蓝线，建设用地规划许可、用地管理和建设工程设计方案审查工作。承担辖区内园区基础设施类用地管理工作；负责城市国土空间规划城镇开发边界范围内个人住宅的危房改建审查工作；负责辖区内城市国土空间规划城镇开发边界范围外农村村民住宅建设乡村建设规划许可的审查工作；负责设施农用地备案和不占用耕地的临时用地审批工作。

（四）受市自然资源和规划局委托，负责辖区内征地拆迁、工业用地出让、转让和园区土地储备相关工作。

（五）负责地质灾害预防和治理以及国土空间生态修复相关工作。参与辖区内矿业权出让、转让的前期工作，做好矿产资源合理利用和保护相关工作；做好辖区内测量标志的普查和维护。

(六)指导全区造林绿化和森林经营工作。指导森林公园的建设和管理，组织开展森林分类区划界定，组织、指导林地、林权管理，承担森林资源有偿使用和林地综合开发利用工作；负责全区森林防火工作。

(七)参与辖区范围内自然资源违法案件查处的相关工作，做好市自然资源和规划局交办的执法监察相关工作。

(八)做好群众来信来访、信息公开、行政复议及诉讼、依申请听证等工作。

(九)完成市局和区委、区政府等上级有关部门交办的工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市天元区自然资源局内设机构包括：办公室（法规股）、调查监测和确权登记股、所有者权益和开发利用股、空间规划股、国土空间用途管制股（耕地保护股）、矿产管理和地质环境股、林业股。

(二)决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市天元区自然资源局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	2,161.41	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	19	69.74
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	20	64.48
五、事业收入	5		十、节能环保支出	21	10.00
六、经营收入	6		22	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	23	769.06
八、其他收入	8		24	
	9		十八、自然资源海洋气象等支出	25	1,185.46
	10		十九、住房保障支出	26	57.67
	11		27	
	12		二十二、灾害防治及应急管理支出	28	5.00
本年收入合计	13	2,161.41	本年支出合计	29	2,161.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15	0.00	年末结转和结余	31	
总计	16	2,161.41	总计	32	2,161.41

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

部门:

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,161.41	2,161.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.22	67.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61					
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94					
2101103	公务员医疗补助	38.54	38.54					
2110499	其他自然保护支出	10.00	10.00					
2130205	森林资源培育	259.84	259.84					
2130209	森林生态效益补偿	6.09	6.09					
2130238	退耕还林还草	7.16	7.16					
2130299	其他林业和草原支出	490.81	490.81					
2130803	农业保险保费补贴	5.16	5.16					
2200101	行政运行	485.23	485.23					
2200106	自然资源利用与保护	1.00	1.00					
2200199	其他自然资源事务支出	699.23	699.23					
2210201	住房公积金	57.67	57.67					
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00					

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

部门:

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,161.41	796.35	1,365.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.22	67.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94				
2101103	公务员医疗补助	38.54	38.54				
2110499	其他自然保护支出	10.00		10.00			
2130205	森林资源培育	259.84		259.84			
2130209	森林生态效益补偿	6.09		6.09			
2130238	退耕还林还草	7.16		7.16			
2130299	其他林业和草原支出	490.81		490.81			
2130803	农业保险保费补贴	5.16		5.16			
2200101	行政运行	485.23	485.23				
2200106	自然资源利用与保护	1.00		1.00			
2200199	其他自然资源事务支出	699.23	119.23	580.00			
2210201	住房公积金	57.67	57.67				
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00			

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
金额单位：万元

部门：株洲市天元区自然资源局

项目	收入		项目	支出			
	行次	金额		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
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,161.41	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	69.74	69.74	
	9		九、卫生健康支出	41	64.48	64.48	
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	769.06	769.06	
	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	1,185.46	1,185.46	
	19		十九、住房保障支出	51	57.67	57.67	
	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	5.00	5.00	
	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	2,161.41	本年支出合计	59	2,161.41	2,161.41	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,161.41	总计	64	2,161.41	2,161.41	

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

部门:

公开 05 表

单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,161.41	796.35	1,365.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.22	67.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94	
2101103	公务员医疗补助	38.54	38.54	
2110499	其他自然保护支出	10.00		10.00
2130205	森林资源培育	259.84		259.84
2130209	森林生态效益补偿	6.09		6.09
2130238	退耕还林还草	7.16		7.16
2130299	其他林业和草原支出	490.81		490.81
2130803	农业保险保费补贴	5.16		5.16
2200101	行政运行	485.23	485.23	
2200106	自然资源利用与保护	1.00		1.00
2200199	其他自然资源事务支出	699.23	119.23	580.00
2210201	住房公积金	57.67	57.67	
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00

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明细表

部门:

公开 06 表

单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	677.1	302	商品和服务支出	119.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.7	30201	办公费	14.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.9	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.5	30203	咨询费	2.00	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		30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	67.22	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	30208	取暖费	0.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.54	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	1.61	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费	7.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	7.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	24.60			
人员经费合计		677.1	公用经费合计					119.2

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

部门：

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:

单位: 万元

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

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:

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	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
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

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2161.41万元。与上年相比，增加806.82万元，增长59.6%，主要是因为增加省级和市级专项经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2161.41万元，其中：财政拨款收入2161.41万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2161.41万元，其中：基本支出796.35万元，占36.8%；项目支出1365.06万元，占63.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计2161.41万元，与上年相比，增加806.82万元，增长59.6%，主要是因为增加省级和市级专项经费。

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年度财政拨款支出2161.41万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，财政拨款支出增加806.82万元，增长59.6%，主要是因为增加省级和市级专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2161.41万元，主要用于以下方面：社会

保障和就业（类）支出69.74万元，占3.2%；卫生健康（类）支出64.48万元，占3.0%；节能环保（类）支出10万元，占0.5%；农林水（类）支出769.06万元，占35.6%；自然资源海洋气象等（类）支出1185.46万元，占54.9%；住房保障（类）支出57.67万元，占2.7%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1127.54万元，支出决算数为2161.41万元，完成年初预算的191.7%，其中：

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67.22万元，支出决算为69.74万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度调入事业编人员1名。

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27.39万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的3.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.04万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的78.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障

缴费基数有所调整。

4、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25.94万元，支出决算为25.94万元，完成年初预算的100.0%。

5、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38.54万元，支出决算为38.54万元，完成年初预算的100.0%。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加外来入侵物种普查专项资金。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为259.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加株洲市国土绿化试点专项资金。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加森林生态效益补偿资金经费。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加退耕还林补助专项资金。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为490.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加森林生态效益补偿金及义务植树等林业专项资金。

11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加公益林保险费专项资金。

12、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495.62万元，支出决算为485.23万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照制度程序审批支出，严控开支。

13、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0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加历史遗留矿山生态修复项目资金。

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）。

年初预算为408.11万元，支出决算为699.23万元，完成年初预算的171.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加耕

地保护和村庄规划编制专项资金。

15、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57.67万元，支出决算为57.67万元，完成年初预算的100.0%。

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）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.0%。

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796.35万元，其中：

人员经费677.12万元，占基本支出的85.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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。公用经费119.23万元，占基本支出的15.0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少1.3万元，减少15.6%，减少主要原因是严格按照制度程序审批支出，严控开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.3万元，减少的主要原因是本年度没有安排公务接待预算支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是严格按照制度程序审批支出，严控开支，与上年相比减少1万元，减少12.5%，减少的主要原因是严格按照制度程序审批支出，严控开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占100.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费7万元，主要是主要是燃油费4.2万元、维修费2.35万元、保险费0.45万元。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。**(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)**

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出119.23万元，比年初预算数减少5.88万元，降低4.7%。主要原因是：严格按照制度程序审批支出，严控开支。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，开展0次培训，人数0人；2024年度我单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额339.14万元，其中：政府采购货物支出16.99万元、政府采购工程支出1.57万元、政府采购服务支出320.58万元。授予中小企业合同金额287.17万元，占政府采购支出总额的84.7%，其中：授予小微企业合同金额251.53万元，占授予中小企业合同金额的87.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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1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1辆，其他用车主要是单位日常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站信息公开平台上的财政信息模块中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附 件

2024 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市天元区自然资源局

2024 年度株洲市天元区自然资源局部门（单位） 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

天元区自然资源局区贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于自然资源工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）协助编制和实施区级国土空间规划。参与辖区内乡（镇）国土空间规划和村庄规划编制，参与辖区内其他规划编制审查。执行土地利用年度计划。

（二）承担耕地（特别是永久基本农田）保护相关工作。承担辖区内自然资源所有者权益相关工作；开展辖区内自然资源节约集约利用工作。承担集体土地上的自然资源和不动产的权籍调查、确权登记和权属纠纷调处工作；配合开展辖区内自然资源调查评价工作和年度土地变更调查工作；承办闲置土地处置的具体工作。

（三）承担辖区内园区工业项目出具规划条件和蓝线，建设用地规划许可、用地管理和建设工程设计方案审查工作。承担辖区内园区基础设施类用地管理工作；负责城市国土空间规划城镇开发边界范围内个人住宅的危房改建审查工作；负责辖区内城市国土空间规划城镇开发边界范围外农村村民住宅建设乡村建设规划许可的审查工作；负责设施农用地备案和不占用耕地的临时用地审批工作。

（四）受市自然资源和规划局委托，负责辖区内征地拆迁、工

业用地出让、转让和园区土地储备相关工作。

（五）负责地质灾害预防和治理以及国土空间生态修复相关工作。参与辖区内矿业权出让、转让的前期工作，做好矿产资源合理利用和保护相关工作；做好辖区内测量标志的普查和维护。

（六）指导全区造林绿化和森林经营工作。指导森林公园的建设和管理，组织开展森林分类区划界定，组织、指导林地、林权管理，承担森林资源有偿使用和林地综合开发利用工作；负责全区森林防火工作。

（七）参与辖区范围内自然资源违法案件查处的相关工作，做好市自然资源和规划局交办的执法监察相关工作。

（八）做好群众来信来访、信息公开、行政复议及诉讼、依申请听证等工作。

（九）完成市局和区委、区政府等上级有关部门交办的工作。

（二）机构和人员情况。

本单位 2024 年度部门决算编制范围的一级预算单位。

截至 2024 年 12 月 31 日，在职人员 39 人，区聘人员 3 人，退休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 796.35 万元，其中：人员经费 677.12 万元，公用经费 119.23 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 1365.06 万元。（年初预算数 288 万元，项目经费增加 1077.06 万元，主要是上年结转的项目经费支出和省、市、

区当年安排的项目经费。），结余结转 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度本单位没有社会保险基金收入，也没有使用社会保险基金安排的支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2024 年我会整体支出总体绩效目标、各项绩效指标基本完成，预算执行情况良好，实现产出和取得效益都达到预期目标。2024 年一般公共预算财政拨款支出 2161.41 万元，比上年增加 806.81 万元，上升 59.56%。主要原因是：项目经费增加 1077.06 万元，主要是上年结转的项目经费支出和省、市、区当年安排的项目经费。

经费使用成效：

在运转经费总控数只减不增的情况下，充分使用预算资金，认真履行部门职责，圆满完成了 2024 年各项工作任务，取得了良好的效果。项目支出绩效达到了预期目标。

资产管理：2024 年，我会对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完

成了资产年报等统计工作。

具体开展业务情况：

2024年，区自然资源局围绕区委区政府推进“两个生态”建设工作的要求，以“重大项目建设年”和“创新成果转化年”为抓手，结合实际、科学预判，全力推进自然资源工作高质量发展。

一是规划引领更加有效。高效率推进“调区扩区”。第一时间上报方案，对接上级部门反馈诉求，按照省厅批复的文件争取我区约5.82平方公里的增量规模。进一步优化园区空间布局，提高土地利用效率，促进园区用地集约、产业集聚，夯实高质量发展基础。高质量开展规划编制。迅速完成我区21个行政村的镇村一体村庄规划编制工作和5个重点村的规划质量提升工作，确保规划贴近民生实际。

二是民生服务更有温度。不动产登记提速增效。聚焦老百姓急难愁盼问题，主动做好办证服务，目前解决房地产“保交楼”项目及老旧小区1099户的不动产登记历史遗留问题（其中重点解决了嵩山街道莲花管理处27区农民新村遗留20多年的发证难问题，送证上门共60本），同时也将新马安置房一期、仙岭安置小区办证工作列入近期攻坚克难的重要工作，下一阶段将持续与上级进行对接沟通，争取年底完成总证办理。村民建房稳步推进。做好村民建房合规性审查，完成2批次共66户村民建房现场踏勘，办理3批次85户农转用手续，在“三区三线”规划范围内，依法依规完善审批手续，发放乡村建设规划许可证，全面保障村民建房的权利。

法规信访落实民意。严格落实自然资源相关法律法规，提高依法行政效率。全年处理市长热线、马上就办等各类信访件85件，达到办结率和满意率双100%，有效解决了征地拆迁遗留问题和村民建

房办证等实际问题。办理政府信息公开 26 件，参与行政诉讼案件 5 起，做到有章可循、规范办理。

三是要素保障更加有力。激发农村土地市场活力。我区率先成为全省农村集体经营性建设用地入市试点，在规定期限内完成挂牌和成交工作，在全市范围内形成可借鉴可复制的入市优秀经验。推行工业用地弹性供应，创新收益征收管理办法、作价出资入股指导意见等政策文件；推动重点项目落地。高效完成 905 基地项目的调规、解押、收储等报批手续，推动项目土地出让挂牌，助推项目开工落地，用工作实效跑出服务新区企业的加速度。大力挖潜存量土地。完成了维通利电气公司一、二期项目，诺天电热公司等 7 宗地出让合同签订工作，标准地达到 100%，供后监管协议达到 100%，面积 300 亩。强化土地集约节约。完成河西示范园“三类地”处置共约 5119 亩，对低效空闲用地众普森科技（株洲）进行销号，面积约 40 亩。发放 2 宗园区批而未供土地督促函，加速完成土地供应审批。高效率完成汇隆公司分割发证和收储工作，完成低效用地销号 102 亩。

四是资源管理更加规范。加强耕地资源保护。实现田长制落地生根，严守 10.14 万亩耕地保护红线，实现全区耕地总量动态平衡。带位置分解下达 440 亩耕地恢复任务，派驻人员分片区进行现场指导和业务培训。攻坚克难完成 2024 “春苗” 行动任务 289.19 亩和国家审计署反馈 2 处就地整改工作和 2023 年 “双非” 整治 “回头看” 问题 4 个，稳步推进 2024 年耕地现状整治任务，依据上级要求以及结合农作物播种季节、物候期落实到位。规范林业资源管理。全面推行林长制，“一长四员” 落实到位。开展全民义务植树，完成 60 余亩 5500 余株春季造林任务。组织 2100 人次强化森林防火宣传巡

查，设卡 48 个，制止违规用火 24 人次，消除隐患 22 处，收缴火种 300 余个。完成林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设工作，已建森林消防蓄水池 9 个约 225 立方米，生物防火林带 10.7 公里，隔离带 8.61 公里，防火道 2.1 公里。确定 9 个中央财政国土绿化试点示范项目示范点，修复面积 1058.3 亩，完成各标段林地清理 6300 亩。加强林草湿荒调查监测工作，批回征占用林地项目 6 宗，已缴植被恢复费约 50 万元。强化森林督察执法，下发两期合计 200 个森林核查图斑，面积为 68.37 公顷，确保执法严格、办案高效。加快矿产资源修复和地质灾害防治。定期对香草园春晓小区不稳定边坡现场踏勘，提出可行性技术支持并出具安全隐患报告。全面排查辖区 43 个地质灾害隐患点，设置地质隐患点警示牌 22 块。推进新设矿权的勘查和招拍挂工作，编制完善历史遗留矿山修复实施方案。强化监测预警，建立农村切坡建房户隐患台账，做好汛期地灾隐患点动态巡查和 24 小时轮流值班制度，有效保障人民群众的生命财产安全。

五是督察管控更加科学。高位推动督察整改。聚焦 2023 年上级交办的自然资源督察整改任务，全力推动历史存量问题的整改工作。完成 5 件督察阶段性整改和卫片执法核查填报及问题整改交办。强化动态巡查工作。开展动态巡查 25 次，下达自然资源违法线索责令整改通知书 2 份，制止土地违法行为 1 起。组织调研活动 4 次，对各镇违法用地项目问题深入一线指导，及时发现解决存在的问题和困难。核实卫片执法图斑、农村乱占耕地建房图斑、审计问题清单任务 158 宗，发现新增问题 7 宗，已全部交办落实。夯实“两违”管控责任。完成市“两违”办下达任务 97 处、项目拆违任务 23 处，完成率达 51.59%。做好辖区内违建摸排工作，处理违章压占燃气管道 16 处、城区市容市貌“百日攻坚”行动问题清单 17 处，处理拆

违控违相关投诉举报 16 起。

总结归纳包括本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划、预算绩效目标，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。填报部门整体支出绩效评价基础数据表(附件 2)整体支出绩效自评表(附件 3)，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（二）项目支出绩效情况

（1）项目资金管理情况。社科联充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。

1. 年初预算项目专项资金，年初预算 288 万元，实际支出 1365.06 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）天元区 21 个村村庄规划编制工作项目

项目支出 251.62 万元，主要用于：21 个村村庄规划编制工作。

（2）5 个村级服务平台项目规划调整工作项目

项目支出 19.8 万元，主要用于：村级服务平台项目规划调整工作。

（3）上年结转耕地保护工作经费项目

项目支出 3.39 万元，主要用于：耕地保护工作经费。

（4）地质灾害防治工作经费项目

项目支出 5 万元，主要用于: 地质灾害防治工作经费。

(5) 林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设项目

项目支出 19 万元，主要用于: 林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设和生物防火。

(6) 2023 年省级历史遗留矿山生态修复项目

项目支出 1 万元，主要用于: 省级历史遗留矿山生态修复。

(7) 外来入侵物种普查项目

项目支出 10 万元，主要用于: 外来入侵物种普查。

(8) 调查监测和确权登记工作项目

项目支出 79.1 万元，主要用于: 调查监测和确权登记工作。

(9) 2023 年度义务植树专项资金项目

项目支出 15 万元，主要用于: 义务植树专项资金。

(10) 株洲市国土绿化试点示范项目

项目支出 570.19 万元，主要用于: 株洲市国土绿化试点示范。

(11) 耕地保护工作经费项目

项目支出 139.91 万元，主要用于: 耕地保护工作经费。

(12) 建设用地工作经费项目

项目支出 49.58 万元，主要用于: 建设用地工作经费。

(13) 林业专项工作经费项目

项目支出 116.67 万元，主要用于: 林业专项工作经费。

(14) 2023 年度市级生态公益林补偿资金项目

项目支出 11.24 万元，主要用于: 市级生态公益林补偿资金。

(15) 自然资源工作专项经费项目

项目支出 56.4 万元，主要用于：自然资源工作专项经费。

（16）2023 年度农林品牌建设专项资金项目

项目支出 10 万元，主要用于：2023 年度农林品牌建设专项资金。

（17）退耕还林补助资金项目

项目支出 7.16 万元，主要用于：退耕还林补助资金。

七、存在的问题及原因分析

2024 年单位绩效目标基本完成，在绩效管理过程仍存在一些问题，有时在资金安排和下达上较晚，部门在运用资金时受到一定的限制。另外部门有时申请资金不及时，没主动与相关部门及科室联系资金计划的申报与审批，导致资金执行进度未按照预算逐月使用。

八、下一步改进措施

进一步精细化预算编制工作，加强我单位业务部门的预算管理工作意识。按照预算编制的相关制度和要求，规范预算工作，项目经费支出本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行项目经费核算，预算编制工作尽可能的全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、准确性、合理性、严谨性和可控性。

进一步加强预算执行管理，细致核算其他支出和项目资金收支预算，减少年中追加预算资金，提高预算编制准确率，确实需要追加预算资金的按照预算调整追加预算资金程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况：无。

附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	40	39	39	100%	7	7
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	8.3	8	8	7	7	7
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	8	7	7	7	7	7
2、出国经费						
3、公务接待	0.3	1	1	1	1	1
项目支出：	382.58	288	288	1365.06	1365.06	1365.06
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
公用经费	281.92	125.11	125.11	119.23	119.23	119.23
其中：办公经费	118.93	88.51	88.51	81.35	81.35	81.35
水费、电费、差旅费	23.38	20	20	19.47	19.47	19.47
会议费、培训费						
政府采购金额	452	270.92	270.92	339.14	339.14	339.14
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	抓好单位内控制度落实，开展节约型机关创建活动。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2024 年度部门 (单位) 整体支出绩效自评表

市级预算部门 (单位) 名称							
年度预算申请 (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	1127.54	2466.59	2161.4	10	87.63%	8.76
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算: 2161.4				其中: 基本支出: 796.35		
	政府性基金拨款:				项目支出: 1365.06		
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
年度总体目标	其他资金:						
	预期目标				实际完成情况		
	1. 建设用地保障: 制定 2024 年用地报批计划, 并按照计划有序供地; 开展和完善相关重点项目征地补偿工作; 加大土地收储力度, 提高土地调控能力和服务重点项目的能力, 积极谋划相关地块土地收储工作。2. 耕地保护: 全面推进耕地保量提质, 牢牢守住耕地红线, 实施耕地数量、质量、生态“三位一体”综合保护。3. 征地拆迁: 积极推进民生工程, 基础设施, 园区产业重点项目的征地拆迁, 按期完成市、区政府下达的供地计划内项目的征地拆迁任务。4. 执法监察: 维护自然资源和规划的良好秩序, 努力将我区违法占用耕地面积占新增建设用地面积的比例控制在规定范围内; 持续强化自然资源管理执法保障, 对各类违法用地、违法建设、违法采矿行为力争做到“早发现、早制止、早处置”; 规范动态巡查职责, 明确巡查主体, 落实动态巡查责任, 做好巡查记录和现场堪查记录; 抓好砂石资源管理处置, 严厉打击非法采砂、洗砂以及非法占堆放、销售山砂行为; 以零容忍态度查处整治土地违法行为, 继续保持目前土地管理向好趋势, 按照“一地一策”要求, 坚定不移执法。5. 国土空间规划: 加快编制天元区矿产资源规划和天元区国土空间生态修复规划。积极与上级单位对接, 明确区级国土空间生态修复的重点领域、重点地域以及空间布局与管控的总体要求, 并依托规划, 打造绿水青山。推进区域性规划及控制性详细规划编制工作, 配合做好全市国土空间总体规划编制工作, 着力完善城乡规划体系; 完善规划审批制度及流程, 提高办事效率, 形成高效精细的规划审批服务体系。6. 林业保护: 加大造林绿化工作力度, 做好抚育督查和造林验收工作。加强征占用林地管理, 提升全区森林覆盖率。				2024 年, 区自然资源局围绕区委区政府推进“两个生态”建设工作的要求, 以“重大项目攻坚年”和“创新成果转化年”为抓手, 结合实际、科学预判, 全力推进自然资源工作高质量发展。一是规划引领更加有效。高效率推进“调区扩区”。第一时间上报方案, 对接上级部门反馈诉求, 按照省厅批复的文件争取我区约 5.82 平方公里的增量规模。进一步优化园区空间布局, 提高土地利用效率, 促进园区用地集约、产业集聚, 夯实高质量发展基础。高质量开展规划编制。迅速完成我区 21 个行政村的镇村一体村庄规划编制工作和 5 个重点村的规划质量提升工作, 确保规划贴近民生实际。二是民生服务更有温度。不动产登记提速增效。聚焦老百姓急难愁盼问题, 主动做好办证服务, 目前解决房地产“保交楼”项目及老旧小区 1099 户的不动产登记历史遗留问题 (其中重点解决了嵩山街道莲花管理处 27 区农		

	<p>民新村遗留 20 多年的发证难问题，送证上门共 60 本），同时也将新马安置房一期、仙岭安置小区办证工作列入近期攻坚克难的重要工作。做好村民建房合规性审查，完成 2 批次共 66 户村民建房现场踏勘，办理 3 批次 85 户农转用手续，在“三区三线”规划范围内，依法依规完善审批手续，发放乡村建设规划许可证，全面保障村民建房的权利。全年处理市长热线、马上就办等各类信访件 85 件，达到办结率和满意率双 100%，有效解决了征地拆迁遗留问题和村民建房办证等实际问题。办理政府信息公开 26 件，参与行政诉讼案件 5 起，做到有章可循、规范办理。三是要素保障更加有力。激发农村土地市场活力。高效完成 905 基地项目的调规、解押、收储等报批手续，推动项目土地出让挂牌，助推项目开工落地，用工作实效跑出服务新区企业的加速度。大力挖潜存量土地。完成了维通利电气公司一、二期项目，诺天电热公司等 7 宗地出让合同签订工作，标准地达到 100%，供后监管协议达到 100%，面积 300 亩。强化土地集约节约。完成河西示范园“三类地”处置共约 5119 亩，对低效空闲用地众普森科技（株洲）进行销号，面积约 40 亩。发放 2 宗园区批而未供土地督促函，加速完成土地供应审批。高效率完成汇隆公司分割发证和收储工作，完成低效用地销号 102 亩。四是资源管理更加规范。</p>
--	---

	<p>加强耕地资源保护。实现田长制落地生根，严守 10.14 万亩耕地保护红线，实现全区耕地总量动态平衡。带位置分解下达 440 亩耕地恢复任务，派驻人员分片区进行现场指导和业务培训。攻克难完成 2024 “春苗” 行动任务 289.19 亩和国家审计署反馈 2 处就地整改工作和 2023 年“双非”整治“回头看”问题 4 个，稳步推进 2024 年耕地现状整治任务，依据上级要求以及结合农作物播种季节、物候期落实到位。规范林业资源管理。全面推行林长制，“一长四员”落实到位。开展全民义务植树，完成 60 余亩 5500 余株春季造林任务。组织 2100 人次强化森林防火宣传巡查，设卡 48 个，制止违规用火 24 人次，消除隐患 22 处，收缴火种 300 余个。完成林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设工作，已建森林消防蓄水池 9 个约 225 立方米，生物防火林带 10.7 公里，隔离带 8.61 公里，防火道 2.1 公里。确定 9 个中央财政国土绿化试点示范项目示范点，修复面积 1058.3 亩，完成各标段林地清理 6300 亩。加强林草湿荒调查监测工作，批回征占用林地项目 6 宗，已缴植被恢复费约 50 万元。强化森林督察执法，下发两期合计 200 个森林核查图斑，面积为 68.37 公顷，确保执法严格、办案高效。加快矿产资源修复和地质灾害防治。定期对香草园春晓小区不稳定边坡现场踏勘，提出可行性技术支持并出具安全隐患</p>
--	---

					<p>患报告。全面排查辖区 43 个地质灾害隐患点，设置地质隐患点警示牌 22 块。推进新设矿权的勘查和招拍挂工作，编制完善历史遗留矿山修复实施方案。强化监测预警，建立农村切坡建房户隐患台账，做好汛期地灾隐患点动态巡查和 24 小时轮流值班制度，有效保障人民群众的生命财产安全。</p> <p>五是督察管控更加科学。高位推动督察整改。聚焦 2023 年上级交办的自然资源督察整改任务，全力推动历史存量问题的整改工作。完成 5 件督察阶段性整改和卫片执法核查填报及问题整改交办。强化动态巡查工作。开展动态巡查 25 次，下达自然资源违法线索责令整改通知书 2 份，制止土地违法行为 1 起。组织调研活动 4 次，对各镇违法用地项目问题深入一线指导，及时发现解决存在的问题和困难。核实卫片执法图斑、农村乱占耕地建房图斑、审计问题清单任务 158 宗，发现新增问题 7 宗，已全部交办落实。夯实“两违”管控责任。完成市“两违”办下达任务 97 处、项目拆违任务 23 处，完成率达 51.59%。做好辖区内违建摸排工作，处理违章压占燃气管道 16 处、城区市容市貌“百日攻坚”行动问题清单 17 处，处理拆违控违相关投诉举报 16 起。</p>			
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 (40 分)	数量指标	中央财政国土绿化试点示范项目	9 个	已完成	3	3	
		义务植树造林面积	60 亩	已完成	3	3		

		村庄规划数量	21 个	已完成	3	3	
		排查辖区地质灾害隐患点	43 个	已完成	3	3	
		森林防火宣传巡查	2100 人次	已完成	3	3	
		耕地恢复任务	400 亩	已完成	3	3	
		标段林地清理	6300 亩	已完成	3	3	
		森林核查图斑查处数量	68.37 公顷	已完成	3	3	
		林业防虫害覆盖率	100%	已完成	3	3	
		问题偏差率	2	已完成	3	3	
		任务完成率	95%	已完成	3	3	
		出让合同签订工作	100%	已完成	3	3	
效益指标 (20分)	时效指标	完成时间	按要求完成	已完成	2	2	
		耕地现状整治任务	2024 年度	已完成	2	2	
	经济效益指标	因防灾带来的直接经济效益	300 万元	已完成	5	5	
	社会效益指标	在图斑及耕地保护等方面，提供重要基础数据支撑	是	已完成	5	5	
满意度指标 (10分)	生态效益指标	维护辖区内生态和谐	提升		5	5	
	可持续影响指标	产生可持续影响	可持续影响	已完成	5	5	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	已完成	10	10	
成本指标 (20分)	经济成本指标	不超过部门整体预算	是	已完成	10	10	
	社会成本指标	因工作原因可能造成的群众冲突事件	1 次	已完成	5	5	
	生态环境成本指标	可能造成的环境破坏	10	已完成	5	5	
总分					100	98.76	

附件 3-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	5 个村级服务平台项目规划调整工作							
主管部门				实施单位				
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	
	其中：当年财政拨款		19.8	19.8	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年底完成 5 个村级服务平台项目规划调整工作			已完成 5 个村级服务平台项目规划调整工作				
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 (40 分)	数量指标	村级服务平台项目规划调整	5 个	已完成	5	5	
			《关于开展 2020 年自然资源年度例行督查工作的通知》	100%	已完成	5	5	
			涉及一般耕地补划的调规项目数量	3	已完成	5	5	
		质量指标	调整后服务覆盖自然村数量	5	已完成	5	5	
			完成年度工作任务率	100%	已完成	5	5	
			规划调整成果合规通过率	100%	已完成	5	5	
			按时完成年度工作任务	2024 年	已完成	5	5	
		时效指标	调规编制周期偏差率	0%	已完成	5	5	
			经济效益指标	城市面貌、人居环境改善	提升	5	5	
			社会效益指标	文明程度、生活质量得到提高	提高	5	5	
			生态效益指标	小区居住环境安全舒适、卫生干净整洁，居民的幸福感提高	提升	5	5	
		满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	居民获得感、幸福感和安全感是否得到增强	提高	5	5	
			服务对象满意度指标	服务对象满意	95%	10	10	
			经济成本指标	项目成本	19.8 万元	7	7	
			社会成本指标	村民重复参与时间成本	0%	6	6	
		生态环境成本指标	临时用地生态恢复率	0%	已完成	6	6	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年度农林品牌建设专项资金						
主管部门				实施单位			
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
	其中：当年财政拨款		10	10	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支付油茶品牌建设。			已完成预期目标。			
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
	产出指 标 (40 分)	数量指标	资助企业	1 家	已完成	10	10
			资助资金	10 万元	已完成	10	10
		质量指标	资金到位率	100%	已完成	10	10
		时效指标	农林品牌建设维护期	2024 年	已完成	10	10
	效益指 标 (20 分)	经济效 益指标	农林品牌建设维护	提升	已完成	10	10
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影 响指标	新增就业岗位，商铺 提供服务收入	提升	已完成	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象	100%	已完成	10	10
	成本指 标 (20 分)	经济成本 指标	项目控制成本	10 万元	已完成	10	10
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标	提高品牌社会竞争力	提高	已完成	10	10
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年度市级生态公益林补偿资金							
主管部门				实施单位				
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	
	其中：当年财政拨款	6.09	11.9	11.24	10	94.45%	9.45	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于年度松林线虫病普查和年度森林防火宣传。			已完成预期目标。				
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 (40分)	数量指标	市级生态公益林补偿资金	6.09 万元	已完成	7	7	
			市级公益林面积	2.4 万亩	已完成	7	7	
		质量指标	农业保险中央补贴资金	5.81 万元	已完成	7	7	
		时效指标	市级生态公益林补偿资金到位率	100%	已完成	7	7	
			森林防火宣传率	100%	已完成	6	6	
		完成时间	2024 年	已完成	6	6		
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	市级生态公益林维护	95%	已完成	10	10	
		可持续影响指标	保护环境，提高绿化、净化、美化环境	95%	已完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象	95%	已完成	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目控制成本	11.9 万元	已完成	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	提升森林防火能力	提升	已完成	10	10	
总分					100	99.45		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年省级历史遗留矿山生态修复							
主管部门	株洲市天元区自然资源局			实施单位	株洲市天元区自然资源局			
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	
	其中：当年财政拨款		45	1	10	2.22%	2.2	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付 2023 年省级历史遗留矿山生态修复费用。			已完成工程结算复核技术服务费。				
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 (40 分)	数量指标	遗留矿山图斑数	13 个	已完成	10	10	
			工程结算复核技术服务	1 项	已完成	10	10	
		质量指标	工程结算复核技术服务达标率	100%	已完成	10	10	
		时效指标	按合同约定完成	2024 年	已完成	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	编制完善历史遗留矿山修复实施	提升	已完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	历史遗留矿山修复实施	提升	已完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	已完成	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目成本控制数	45 万元	已完成	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	90.22		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-5

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年义务植树专项资金						
主管部门				实施单位			
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
	其中：当年财政拨款		15	15	15	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度资金总额							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	用于支付年度义务植树工作经费。				已完成预期目标。		
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
	产出指 标 (40 分)	数量指标	植树面积	110 亩	已完成	10	10
		质量指标	经费到账率	100%	已完成	10	10
			苗木存活率	98%	已完成	10	10
		时效指标	经费到账时间	2024 年	已完成	10	10
	效益指 标 (20 分)	经济效 益指标	提高林木覆盖率带来 经济效益	进一步	已完成	10	10
		社会效益指标					
		生态效 益指标					
		可持续影 响指标	对当地林牧业发展产 生可持续影响	可持续	已完成	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	已完成	10	10
	成本指 标 (20 分)	经济成本 指标	服务总成本	15	已完成	10	10
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标	植树提升林木覆盖率	提升	已完成	10	10
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-6

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	地质灾害防治工作经费							
主管部门	株洲市天元区自然资源局			实施单位	株洲市天元区自然资源局			
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	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付 2024 年度地质灾害防治工作各项经费。			已完成预期目标。				
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 (40 分)	数量指标	排查辖区地质灾害隐患点	43 个	已完成	10	10	
			设置地质隐患点警示牌	22 块	已完成	10	10	
		质量指标	地灾防治宣传率	100%	已完成	10	10	
		时效指标	项目时效	2024 年	已完成	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	宣传地质灾害防治知识带来的直接经济收益	提升	已完成	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对地质灾害防治产生可持续影响	可持续	已完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	已完成	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目成本控制数	5 万元	已完成	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	耕地保护工作经费							
主管部门	株洲市自然资源局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行率	得 分	
	其中：当年财政拨款	140	140	139.91	10	99.99%	9.99	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持底线思维，毫不动摇地坚守耕地保护目标，坚持“量质并重、永续利用”原则，加快推进城乡建设用地“增减挂钩”项目“回头看”整改入库，落实“春苗行动”、开展恢复耕地等新增耕地项目，耕地保护日常巡查维护等事项			已全面守住耕地保护目标、完成增减挂钩回头看整改入库、完成春苗行动计划、部分完成恢复耕地项目，有效落实耕地日常巡查				
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 (40 分)	数量指标	耕地底线目标	9.82 万亩	已完成	5	5	
			增减挂钩“回头看”	整改入库	已完成	5	5	
			春苗行动	落实地类变更	已完成	5	5	
			恢复耕地	500 亩	已完成	5	5	
		质量指标	耕地保护巡查	2 次/月	已完成	5	5	
			完成率	100%	已完成	5	5	
			耕地保护率	100%	已完成	5	5	
		时效指标	完成时间	2024 年	已完成	5	5	
	效益指 标 (20 分)	经济效益指标	耕地保护效益	9.82 万亩	已完成	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对耕地保护发展产生可持续影响	可持续	已完成	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	已完成	10	10		
	成本指 标 (20 分)	经济成本 指标	服务总成本	140 万元	已完成	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分				100	99.99			

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-8

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	建设用地工作经费							
主管部门	株洲市天元区自然资源局			实施单位	株洲市天元区自然资源局			
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	
	其中：当年财政拨款		50	49.58	10	99.16%	9.92	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成天元区集体经营性建设用地入市试点。			该宗地已完成入市试点工作。				
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 (40分)	数量指标	天元区集体经营性建设用地入市试点	7.97 亩	已完成	10	10	
			入市试点率	100%	已完成	10	10	
		质量指标	《湖南省深化农村集体经营性建设用地入市工作方案》	100%	已完成	10	10	
		时效指标	2024 年 12 月底完成	100%	已完成	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	盘活计提建设用地	100%	已完成	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高用地单位的满意度	99%	已完成	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目控制成本	50 万元	已完成	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	99.92		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-9

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设						
主管部门				实施单位			
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
	其中：当年财政拨款		20	19	10	95%	9.5
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支付林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设经费。			已完成预期目标。			
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
	产出指 标 (40 分)	数量指标	森林消防蓄水池建设	9 个	已完成	7	7
			林火阻隔系统建设	10.7 公里	已完成	7	7
			生物防火林带建设	10.7 公里	已完成	7	7
		质量指标	森林消防宣传率	100%	已完成	7	7
			生物防火林带建设完成率	100%	已完成	6	6
		时效指标	按时完成年度工作任务	2024 年	已完成	6	6
	效益指 标 (20 分)	经济效 益指标	森林消防蓄水池改善消 防取水状况，确保消防 用水充足	保障	已完成	5	5
		社会效 益指标	提升森林消防应急能力	提升	已完成	5	5
		生态效 益指标	保护森林环境	提升	已完成	5	5
		可持续影 响指标	提高森林防火救灾能力	提高	已完成	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	周边群众满意度	95%	已完成	10	10
	成本指 标 (20 分)	经济成本 指标	项目控制成本	20 万元	已完成	10	10
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标	提升防火能力	提升	已完成	10	10
总分					100	99.5	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-10

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	林业专项工作经费						
主管部门				实施单位			
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
	其中：当年财政拨款		193	116.67	10	60.45%	6.05
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支付林业专项工作经费。			已完成预期目标。			
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
	产出指 标 (40 分)	数量指标	维护林地面积	16 万亩	已完成	8	8
			开展林业违法用地核实	4 次	已完成	8	8
		质量指标	森林备查率	90%	已完成	8	8
			白蚁防护率	90%	已完成	8	8
	效益指 标 (20 分)	时效指标	项目资金时效	2024 年	已完成	8	8
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	维护生态平衡	提升	已完成	10	10
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响指标	提升森林质量	提升	已完成	10	10
		服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	已完成	10	10
		经济成本 指标	项目控制成本	193 万元	已完成	10	10
	成本指 标 (20 分)	社会成本 指标					
		生态环境 成本指标	提高森林植被覆盖率	提高	已完成	10	10
总分					100	96.05	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-11

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	上年结转耕地保护工作经费							
主管部门				实施单位				
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	
	其中：当年财政拨款		3.7	3.39	10	91.62%	9.16	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度资金总额								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持牢守耕地保护地线，开支耕地恢复、耕地保护宣传及业务培训等工作，完成项目验收，实现耕地总量生态平衡，确保服务对象满意度达标，控制成本在预算内。			已全面守护耕地保护红线，完成耕地恢复、耕地保护宣传、业务培训活动及相关项目验收，实现耕地总量生态平衡，确保服务对象满意度达标，控制成本在预算内。				
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 (40分)	数量指标	守护耕地保护红线	10.14 万亩	已完成	8	8	
			耕地恢复任务	440 亩	已完成	8	8	
			进片区业务培训	1 次	已完成	8	8	
		质量指标	耕地保护宣传率	100%	已完成	8	8	
		时效指标	项目完成时效	2024 年	已完成	8	8	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	加强耕地资源保护	提升	已完成	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	耕地总量生态平衡	提升	已完成	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	已完成	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目控制成本	3.7 万元	已完成	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	99.16		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-12

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	天元区 21 个村村庄规划编制工作							
主管部门				实施单位				
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	
	其中：当年财政拨款		300	251.62	10	83.87%	8.39	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《湖南省自然资源厅关于加快推进 2022 年度村庄规划编制工作的通知》(湘自资办发【2022】74 号)等文件要求, 编制完成天元区 21 个村村庄规划工作, 形成初步编制成果文件。			已完成规划工作, 形成初步编制成果文件, 编制成果待省厅检验。				
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 (40 分)	数量指标	天元区村庄规划的编制	21 个	已完成	5	5	
			规划编制周期达标率	100%	已完成	5	5	
			规划成果合规通过率	100%	已完成	5	5	
		公众参与与基础支撑类指 标	100%	已完成	5	5		
	质量指标	《湖南省自然资源厅关于 加快推进 2022 年度村庄规 划编制工作的通知》		100%	已完成	5	5	
		规划内容深度达标率		100%	已完成	5	5	
		时效指标	2024 年 12 月底前全面完成	100%	已完成	5	5	
	效益指 标 (20 分)	经济效益指标	规划引领并促进乡村振兴	良好	已完成	5	5	
		社会效益指标	我区镇村全域空间发展的 指南	良好	已完成	5	5	
		生态效益指标	提升乡村田园的生态质量 和生态景观水平	良好	已完成	5	5	
		可持续影 响指标	事关我区长远发展	良好	已完成	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	可提高群众满意度	95%	已完成	10	10	
	成本指 标 (20 分)	经济成本 指标	项目成本	300 万 元	已完成	7	7	
		社会成本 指标	村民参与非必要误工时长	0h	已完成	7	7	
		生态环境 成本指标	临时用地生态恢复率	100%	已完成	6	6	
总分					100	98.39		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-13

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	调查监测和确权登记工作						
主管部门	株洲市天元区自然资源局				实施单位	株洲市天元区自然资源局	
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
	其中：当年财政拨款	60	80	79.1	10	98.87%	9.89
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面掌握土地利用现状及变化情况，更新国土调查数据库，并做好耕地资源质量分类评价成果年度更新工作			已全面完成土地利用现状及变化情况调查，并更新国土调查数据库，完成耕地资源质量分类评价成果更新工作			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	监测图斑数	3621个	已完成	20	20
			林地不一致核实图斑数	12240个	已完成	5	5
			2023年历史遗留矿山图斑数	10个	已完成	5	5
		质量指标	到位率	100%	已完成	5	5
		时效指标	完成时间	2024年	已完成	5	5
	效益指标 (20分)	经济效益指标	优化土地资源配置、保障重大项目落地、支撑相关产业发展	提高	已完成	5	5
		社会效益指标	为城乡建设规划提供决策依据，促进社会稳定、明晰土地权属，减少纠纷	提高	已完成	5	5
		生态效益指标	支撑生态保护修复、促进生态保护红线划定与监管、推动绿色发展	提高	已完成	5	5
		可持续影响指标	为土地资源可持续利用提供保障、促进经济社会与生态环境协调发展、提升自然资源管理水平	可持续	已完成	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	已完成	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本指标	服务总成本	58.1万元	已完成	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分					100	99.89	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-14

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	退耕还林补助资金						
主管部门				实施单位			
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
	其中：当年财政拨款		7.16	7.16	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度资金总额							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支付退耕还林补助			已完成预期目标			
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
	产出指 标 (40 分)	数量指标	退耕还林补助	287 亩	已完成	15	15
		质量指标	完成预期目标	100%	已完成	13	13
		时效指标	项目完成时间	2024 年	已完成	12	12
	效益指 标 (20 分)	经济效益指标	增加林农收入	提高	已完成	7	7
		社会效益指标					
		生态效益指标	维护生态平衡	100%	已完成	7	7
		可持续影响指标	可持续影响	提升	已完成	6	6
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%	已完成	10	10
	成本指 标 (20 分)	经济成本 指标	严格按标准执行	100%	已完成	10	10
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标	提高绿化面积	提高	已完成	10	10
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-15

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	外来入侵物种普查项目							
主管部门					实施单位			
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	
	其中：当年财政拨款		10	10	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付外来入侵物种普查工作经费。				已完成预期目标。			
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 (40分)	数量指标	外来入侵物种普查面积	16 万亩	已完成	10	10	
			外来入侵物种普查次数	1 次	已完成	10	10	
		质量指标	外来入侵物种普查率	100%	已完成	10	10	
		时效指标	项目完成时效	2024 年	已完成	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	保护本地物种不受侵害	100%	已完成	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态有效得到保护	100%	已完成	5	5	
		可持续影响指标	保护环境，提高绿化、净化、美化环境	100%	已完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	98%	已完成	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	外来入侵物种普查项目经费	10 万元	已完成	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	提高动植物品种的优良性	提高	已完成	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-16

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市国土绿化试点示范项目						
主管部门				实施单位			
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
	其中：当年财政拨款		353.61	598.45	570.19	10	95.28%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度资金总额							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	完成 6922 亩乔木林修护及部分油茶林改造。				已完成预期目标。		
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
	产出指 标 (40 分)	数量指标	退化林修护	6922 亩	已完成	10	10
			试点村镇	10 村	已完成	10	10
		质量指标	退化林修护率	100%	已完成	10	10
		时效指标	项目完成时效	2024 年	已完成	10	10
	效益指 标 (20 分)	经济效 益指标	增长区域经济	100%	已完成	10	10
		社会效益指标					
		生态效 益指标	提升生态品味	100%	已完成	10	10
		可持续影 响指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%	已完成	10	10
	成本指 标 (20 分)	经济成本 指标	严格按照标准执行	100%	已完成	10	10
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标	提升绿化面积	提升	已完成	10	10
总分					100	99.53	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-17

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	自然资源工作专项经费						
主管部门	株洲市天元区自然资源局			实施单位	株洲市天元区自然资源局		
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
	其中：当年财政拨款		56.4	56.4	56.4	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度资金总额							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	自然资源局围绕区委区政府推进“两个生态”建设工作的要求，以“重大项目年”和“创新成果转化年”为抓手，结合实际、科学预判，全力推进自然资源工作高质量发展。			已完成预期目标。			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	聘请物业管理公司	1家	已完成	8	8
			安排区聘人员数	3人	已完成	8	8
			伙食补助人员	42人	已完成	8	8
		质量指标	经费到账率	100%	已完成	8	8
		时效指标	经费到账时间	2024年	已完成	8	8
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	为天元区土地建设服务	提升	已完成	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推动自然资源工作高质量发展	可持续	已完成	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	已完成	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本指标	服务总成本	56.4万元	已完成	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。