

2024 年度
三门峡市土地储备整理中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市土地储备整理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市土地储备整理中心概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实土地储备、国土综合整治法律法规。

(二) 依据我市国民经济和社会发展规划、国土空间规划(土地利用总体规划、城乡规划)等拟订土地储备三年滚动计划并组织实施。

(三) 依据我市城市建设发展和土地市场调控需要,拟订年度土地储备计划。

(四) 承担市本级土地储备实施事务性工作,负责储备土地的日常管护、临时利用和前期开发,为政府供应土地提供必要保障。

(五) 配合财政部门做好土地储备专项债券申报、土地储备资金使用管理工作。

(六) 承担全市国土综合整治、土地整理复垦、补充耕地核实等事务性工作;承担全市耕地占补平衡(增减挂钩)项目实施过程中技术服务工作。

(七) 承担城乡一体化示范区和经济开发区范围内土地储备整理事务性工作。

(八)完成三门峡市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市土地储备整理中心内设机构 5 个,包括: 综合科、财务科、收购储备科、地产开发科、土地整理科。三门峡市土地储备整理中心机构规格相当于副处级;经费实行财政全额预算管理;单位编制 30 名,临时编制 1 名;核定领导职数 3 名,其中:主任 1 名,副主任 2 名;内设机构副科级领导职数 5 名。

从决算单位构成看,三门峡市土地储备整理中心单位决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个,其中二级预算单位:无。

第二部分

三门峡市土地储备整理中心 2024 年度
单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市土地储备整理中心

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	419.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	35.52
	9		九、卫生健康支出	39	26.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	332.43
	19		十九、住房保障支出	49	25.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	419.75	本年支出合计	57	419.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	419.75	总计	60	419.75

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：三门峡市土地储备整理中心

2024 年度

公开 02 表
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		419.75	419.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	332.43	332.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	332.43	332.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	332.43	332.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：三门峡市土地储备整理中心

2024 年度

公开 03 表
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		419.75	419.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	332.43	332.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	332.43	332.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	332.43	332.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三门峡市土地储备整理中心

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	419.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.52	35.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.42	26.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	332.43	332.43	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.38	25.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	419.75	本年支出合计	59	419.75	419.75	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		63				
总计	32	419.75	总计	64	419.75	419.75	0.00	0.00

注：本表反映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出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市土地储备整理中心

2024 年度

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		419.75	419.75	0.00
208	社会保障和就业支出	35.52	35.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.52	35.52	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81	0.00
210	卫生健康支出	26.42	26.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	332.43	332.43	0.00
22001	自然资源事务	332.43	332.43	0.00
2200150	事业运行	332.43	332.43	0.00
221	住房保障支出	25.38	25.38	0.00
22102	住房改革支出	25.38	25.38	0.00
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位：三门峡市土地储备整理中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	400.76	302	商品和服务支出	17.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.30	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.71	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.18			
人员经费合计		401.81	公用经费合计					17.95

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡市土地储备整理中心

2024 年度

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 科目编码	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

单位：万元

单位：三门峡市土地储备整理中心

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡市土地储备整理中心
2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
三门峡市土地储备整理中心 2024 年度单
位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 419.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1364.51 万元，下降 76.47%，主要原因是 1. 2024 年没有项目支出；2. 2024 年部分经费未支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 419.75 万元，其中：财政拨款收入 419.75 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 419.75 万元，其中：基本支出 419.75 万元，占 100.00%。

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 419.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1364.51 万元，下降 76.47%，主要原因是 1. 2024 年没有项目支出；2. 2024 年部分经费未支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 419.75 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.42 万元，增长 31.04%，主要原因是 1. 工资基数增加，导致人员经费增加。2. 2024 年单位合并，人员经费增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 419.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 35.52 万元，占 8.46%；卫生健

康（类）支出 26.42 万元，占 6.29%；自然资源海洋气象等（类）支出 332.43 万元，占 79.20%；住房保障（类）支出 25.38 万元，占 6.05%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 465.46 万元，支出决算为 419.75 万元，完成年初预算的 90.18%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.18 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 18.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：健康修养费等经费未支出。

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 34.53 万元，支出决算为 33.81 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底剩余经费未支出，收回了。。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.98 万元，支出决算为 26.42 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底剩余经费未支出，收回了。。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 368.57 万元，支出决算为 332.43 万元，完成年初预算的 90.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：平时考核奖等经费未支出。。

5. 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 25.90 万元，支出决算为 25.38 万元，完成年初预算的

98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底剩余经费未支出，收回了。。

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 419.75 万元。其中：人员经费 401.81 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 17.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有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支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度一般

公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是调入一辆油车，车辆使用费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.71 万元，完成预算的 0.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是调入一辆油车，车辆使用费增加。。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.71 万元。主要用于用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，其中，项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度国土空间全域综合整理项目监管经费、储备土

地管护经费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 879.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对 0 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

国土空间全域综合整理项目监管经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照项目实施时间、内容，由项目指挥部等机构汇报项目建设情况，并接受对项目有关问题的提问。实地核查项目的工程实施进展情况和工程质量，听取项目区农民群众的意见。边核查边收集有关材料，核查结束后及时汇总和反馈，对项目区发现的问题提出整改意见，明确整改时限及回复时间。核查内容项目建设进度和质量管理情况。核查项目建设进度与《实施方案》中确定的进度计划是否一致；核查施工单位和工程监理单位及人员有关资质、资格证书；核查工程施工、监理资料，抽查工程实体。

储备土地管护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已达到高质量完成收储土地移交前的管护工作，保障土地高质量供应的目标。

2023 年结转资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金拨付未到位。

2022 年结转资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 849.49 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金拨付未到位。

（三）部门评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机构运行经费：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。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：国土空间全域综合整理项目监管经费

项目单位：三门峡市土地储备整理中心

主管部门：三门峡市自然资源和规划局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照合同要求，督促项目进度，保证项目质量，按时完成项目竣工验收。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3.00	3.00	0.00	0.0%
政府预算资金	3.00	3.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。	
拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。	
使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。	

预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按照项目实施时间、内容，由项目指挥部等机构汇报项目建设情况，并接受对项目有关问题的提问。实地核查项目的工程实施进展情况和工程质量，听取项目区农民群众的意见。边核查边收集有关材料，核查结束后及时汇总和反馈，对项目区发现的问题提出整改意见，明确整改时限及回复时间。核查内容项目建设进度和质量管理情况。核查项目建设进度与《实施方案》中确定的进度计划是否一致；核查施工单位和工程监理单位及人员有关资质、资格证书；核查工程施工、监理资料，抽查工程实体。

2.项目年度绩效目标完成情况

按照项目实施时间、内容，由项目指挥部等机构汇报项目建设情况，并接受对项目有关问题的提问。实地核查项目的工程实施进展情况和工程质量，听取项目区农民群众的意见。边核查边收集有关材料，核查结束后及时汇总和反馈，对项目区发现的问题提出整改意见，明确整改时限及回复时间。核查内容项目建设进度和质量管理情况。核查项目建设进度与《实施方案》中确定的进度计划是否一致；核查施工单位和工程监理单位及人员有关资质、资格证书；核查工程施工、监理资料，抽查工程实体。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：国土空间全域综合整理项目监管经费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

是否完成督导、核查工作；项目验收合格率；项目实施后可产生交易指标，增加财政收入；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金未拨付到位。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

资金决策前至。

2.对预算安排及执行情况的建议

严格按照预算执行拨付到位。

3.对资金管理的建议

严格按照预算执行拨付到位。

4.对项目管理的建议

资金预算前至。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差 原因分析
产出 指标	数量 指标	是否 完成督 导、核 查工 作	完成	100%	20	20	
	质量 指标	项目 验收合 格率	≥100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益 指标	项目实施 后可产生 交易指 标，增加 财政收入	提高	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：三门峡市矿业权登记实地核查工作经费

项目单位：三门峡市矿业发展中心

主管部门：三门峡市自然资源和规划局

2024 年 12 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年度三门峡市矿业权登记实地核查工作经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	46.62	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	46.62	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划	无
拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	项目已验收合格,请尽快拨付
使用规范性	项目的重大开支经过评估论证;符合预算批复的用途;	无
预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理,编制了绩效目标;	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

规范我市矿业权审批登记管理工作，在我市全面开展部、省、市审批登记矿业权实地核查工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

规范我市矿业权审批登记管理工作，在我市全面开展部、省、市审批登记矿业权实地核查工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：三门峡市矿业权登记实地核查工作经费绩效自我评价结果为：总得分属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

完成矿业权核查工作；高质量完成；高效完成矿业权实地核查；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无（建议预算尽快落实到位）

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
产 出 指标	数 量 指标	完 成 矿 业 权 核 查工作	完成	100%	20	20	
	质 量 指标	高 质 量完成	完成	100%	20	20	
效益指标	经济效益 指标	高效完成 矿业权实 地核查	完成	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年结转资金

项目单位：三门峡市土地储备整理中心

主管部门：三门峡市自然资源和规划局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年结余资金。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	16.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	16.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。	
拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。	
使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。	

预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成 2023 年项目资金支付。

2.项目年度绩效目标完成情况

资金未到位。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年结转资金绩效自我评价结果为:总得分 89 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

高质量完成项目；稳定支付稳定经济；

2.没有完成绩效目标的指标

完成指标资金支付；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金未拨付到位。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

资金决策前置。

2.对预算安排及执行情况的建议

严格按照预算安排执行到位。

3.对资金管理的建议

严格按照预算安排执行到位。

4.对项目管理的建议

资金预算前置。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原因分析
产 出 指标	数 量 指标	完 成 指 标 资 金 支 付	完 成	0%	1	0	资 金 拨 付 未 到 位。
	质 量 指标	高 质 量 完 成 项 目	高 质 量	100%	39	39	
效益指标	社会效益 指标	稳定支付 稳定经济	稳定	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022 年结转资金

项目单位：三门峡市土地储备整理中心

主管部门：三门峡市自然资源和规划局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年全部结余资金。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	849.49	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	849.49	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。	
拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。	
使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。	

预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

资金拨付到位，完成项目进度。

2.项目年度绩效目标完成情况

项目已完成，资金仍未拨付到位。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022 年结转资金绩效自我评价结果为:总得分 89 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

高质量完成项目；稳定支付稳定经济；

2.没有完成绩效目标的指标

完成全部资金支付；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金未拨付到位。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

建议财政尽快按预算拨付。

2.对预算安排及执行情况的建议

建议及时拨付预算。

3.对资金管理的建议

当年预算当年执行。

4.对项目管理的建议

资金问题前至。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完 成值	分值	得分	偏 差 原因分析
产 出 指标	数 量 指标	完 成 全部资金 支付	完成	0%	1	0	资 金 未 拨 付 到 位
	质 量 指标	高 质 量 完 成 项 目	高 质 量	100%	39	39	
效益指标	社会效益 指标	稳定支付 稳定经济	稳定	100%	30	30	

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称		国土空间全域综合整治项目监管经费						
主管部门		三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市土地储备整理中心		
项目资金 元) (万			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：	3	3	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	3	3	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5	5	
		拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5	
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5	
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照项目实施时间、内容，由项目指挥部等机构汇报项目建设情况，并接受对项目有关问题的提问。实地核查项目的工程实施进展情况和工程质量，听取项目区农民群众的意见。边核查边收集有关材料，核查结束后及时汇总和反馈，对项目区发现的问题提出整改意见，明确整改时限及回复时间。核查内容项目建设进度和质量管理情况。核查项目建设进度与《实施方案》中确定的进度计划是否一致；核查施工单位和工程监理单位及人员有关资质、资格证书；核查工程施工、监理资料，抽查工程实体。			按照项目实施时间、内容，由项目指挥部等机构汇报项目建设情况，并接受对项目有关问题的提问。实地核查项目的工程实施进展情况和工程质量，听取项目区农民群众的意见。边核查边收集有关材料，核查结束后及时汇总和反馈，对项目区发现的问题提出整改意见，明确整改时限及回复时间。核查内容项目建设进度和质量管理情况。核查项目建设进度与《实施方案》中确定的进度计划是否一致；核查施工单位和工程监理单位及人员有关资质、资格证书；核查工程施工、监理资料，抽查工程实体。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	是否完成督导、核查工作	完成	100%	20	20	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目实施后可产生交易指标，增加财政收入	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 10 月									
项目名称		储备土地管护经费							
主管部门		三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市土地储备整理中心			
项目资金 元）	(万		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：	11	11	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	11	11	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。				5	5		
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定。				5	5		
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。				5	5		
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。				5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	高质量完成收储土地移交前的管护工作，保障土地高质量供应。		严格按照预算执行拨付到位。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	入库土地完成管护	完成	100%		20	20	0.00	
	质量指标	管护设施达到相关行业标准	达到	100%		20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加供地质量、提高供地收益	提高	100%		30	30	0.00	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 10 月									
项目名称		2023 年结转资金							
主管部门		三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市土地储备整理中心			
项目资金 元）	(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	16	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	16	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5	5			
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5			
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成 2023 年项目资金支付。		资金未到位。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成指标资金支付	完成	0%		1	0	-100.00	资金拨付未到位。
	质量指标	高质量完成项目	高质量	100%		39	39	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定支付稳定经济	稳定	100%		30	30	0.00	
总分						100	89		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称		2022 年结转资金						
主管部门		三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市土地储备整理中心		
项目资金 元） （万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	849. 49	0	10	0. 0 %	0. 00	
	财政拨款	0	849. 49	0	-	0. 0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0. 00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0. 00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5	5		
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5		
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	资金拨付到位，完成项目进度。		项目已完成，资金仍未拨付到位。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成全部资金支付	完成	0%	1	0	-100. 00	资金未拨付到位
	质量指标	高质量完成项目	高质量	100%	39	39	0. 00	
效益指标	社会效益指标	稳定支付稳定经济	稳定	100%	30	30	0. 00	
总分					100	89		