

2024 年度

三门峡市自然资源和规划局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、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

## 三门峡市自然资源和规划局概况

### 一、部门职责

三门峡市自然资源和规划局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，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) 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所有国土空间用途管制职责。贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和规章，拟定城乡规划地方性法规和草案。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

(二) 负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、

成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻执行国家和省自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核、指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全全国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施。指导各县（市）乡（镇）规划和村庄规划编制和实施。承担历史文化名镇、名村相关的审查报批和保护监督工作。组织拟订并实施土地等自

然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)具体承担市辖区城乡规划管理职责。负责中心城区控制性详细规划、重要地段城市设计和修建性详细规划的编制、报批和实施工作；负责城市规划区内建设项目的选址、用地规划、工程规划审批及批后管理，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；负责市辖区的村镇规划管理工作，核发乡村建设规划许可证。

(八)负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十)负责管理全市地质勘查和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十一)承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理

市财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处矿业权重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十三）负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

（十四）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十五）推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化与信息资料的公共服务。开展全市自然资源和规划领域对外合作。

（十六）根据市委、市政府授权或国家和省自然资源督察机构安排，对县（市）区人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部

署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十七)承担市城乡规划委员会及市自然资源管理委员会日常工作。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

三门峡市自然资源和规划局内设机构 0 个，包括：无内设机构。

从决算单位构成看，三门峡市自然资源和规划局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位：

(一) 三门峡市自然资源和规划局（本级）；

(二) 三门峡市矿业发展中心；

(三) 三门峡市土地储备整理中心；

(四) 三门峡市城乡规划监察支队；

(五) 三门峡市国土资源执法监察支队；

(六) 三门峡市不动产登记和交易中心；

(七) 三门峡市城乡规划发展中心。

**第二部分**

**三门峡市自然资源和规划局 2024 年度**

**部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:三门峡市自然资源和规划局

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	3,780.32	一、一般公共服务支出	31	3.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.87	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	230.32
	9		九、卫生健康支出	39	148.01
	10		十、节能环保支出	40	90.00
	11		十一、城乡社区支出	41	583.91
	12		十二、农林水支出	42	26.20
	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	2,612.64
	19		十九、住房保障支出	49	158.28
	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	6.40
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,859.19	<b>本年支出合计</b>	57	3,859.19
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
<b>总计</b>	30	3,859.19	<b>总计</b>	60	3,859.19

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

公开 02 表

单位：万元

单位：三门峡市自然资源和规划局

2024 年度

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	3,859.19	3,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.32	230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.87	229.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	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	206.44	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.01	148.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.01	148.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	583.91	583.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	445.93	445.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	445.93	445.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,612.64	2,612.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,612.64	2,612.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,031.18	1,031.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	203.73	203.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	153.79	153.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,157.39	1,157.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.28	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	158.28	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.28	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.40	6.40	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

公开 03 表

单位：万元

单位：三门峡市自然资源和规划局

2024 年度

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	3,859.19	2,903.60	955.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.32	230.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.87	229.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	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	206.44	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.01	148.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.01	148.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	583.91	445.93	137.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	59.11	0.00	59.11	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	59.11	0.00	59.11	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	445.93	445.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	445.93	445.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.87	0.00	78.87	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	78.87	0.00	78.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,612.64	1,921.06	691.58	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,612.64	1,921.06	691.58	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,031.18	1,031.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	203.73	0.00	203.73	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	153.79	0.00	153.79	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	48.73	0.00	48.73	0.00	0.00	0.00

2200114	地质勘查与矿产资源管理	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,157.39	889.88	267.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.28	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.28	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.28	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.40	0.00	6.40	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：万元

单位：三门峡市自然资源和规划局

2024 年度

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	3,780.32	一、一般公共服务支出	33	3.42	3.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.87	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	230.32	230.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.01	148.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	90.00	90.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	583.91	505.04	78.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	26.20	26.20	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	2,612.64	2,612.64	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	158.28	158.28	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	6.40	6.40	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,859.19	<b>本年支出合计</b>	59	3,859.19	3,780.32	78.87	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				
<b>总计</b>	32	3,859.19	<b>总计</b>	64	3,859.19	3,780.32	78.87	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。

## 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：三门峡市自然资源和规划局

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	3,780.32	2,903.60	876.71
201	一般公共服务支出	3.42	0.00	3.42
20111	纪检监察事务	3.42	0.00	3.42
2011105	派驻派出机构	3.42	0.00	3.42
208	社会保障和就业支出	230.32	230.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.87	229.87	0.00
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63	0.00
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.44	206.44	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00

2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	148.01	148.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.01	148.01	0.00
2101101	行政单位医疗	42.48	42.48	0.00
2101102	事业单位医疗	105.53	105.53	0.00
211	节能环保支出	90.00	0.00	90.00
21101	环境保护管理事务	90.00	0.00	90.00
2110104	生态环境保护宣传	90.00	0.00	90.00
212	城乡社区支出	505.04	445.93	59.11
21201	城乡社区管理事务	59.11	0.00	59.11
2120102	一般行政管理事务	59.11	0.00	59.11
21202	城乡社区规划与管理	445.93	445.93	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	445.93	445.93	0.00
213	农林水支出	26.20	0.00	26.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.20	0.00	26.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.20	0.00	26.20
220	自然资源海洋气象等支出	2,612.64	1,921.06	691.58
22001	自然资源事务	2,612.64	1,921.06	691.58

2200101	行政运行	1,031.18	1,031.18	0.00
2200102	一般行政管理事务	203.73	0.00	203.73
2200104	自然资源规划及管理	153.79	0.00	153.79
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00
2200109	自然资源调查与确权登记	48.73	0.00	48.73
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7.82	0.00	7.82
2200129	基础测绘与地理信息监管	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,157.39	889.88	267.51
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.28	158.28	0.00
22102	住房改革支出	158.28	158.28	0.00
2210201	住房公积金	158.28	158.28	0.00
229	其他支出	6.40	0.00	6.40
22999	其他支出	6.40	0.00	6.40
2299999	其他支出	6.40	0.00	6.40

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：三门峡市自然资源和规划局

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	2,447.89	302	商品和服务支出	177.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	743.21	30201	办公费	35.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	709.10	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	391.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.56
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	88.60	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.16	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	0.96
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.16	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	1.98	30211	差旅费	7.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	158.28	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	1.00	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	276.27	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	273.25	30217	公务接待费	3.50	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	0.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.56	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	4.46	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	18.30	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	34.40	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	9.26	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	39.69	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	11.20			
人员经费合计		2,724.16	公用经费合计					179.45

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：三门峡市自然资源和规划局

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	0.00	78.87	78.87	0.00	78.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	78.87	78.87	0.00	78.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	78.87	78.87	0.00	78.87	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	78.87	78.87	0.00	78.87	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 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：三门峡市自然资源和规划局

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：三门峡市自然资源和规划局

2024 年度

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		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
12.50	0.00	9.00	0.00	9.00	3.50	13.91	0.00	10.41	0.00	10.41	3.50

# **第三部分**

## **三门峡市自然资源和规划局 2024 年度部 门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 3859.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2065.48 万元，下降 34.86%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和自然资源海洋气象等支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 3859.19 万元，其中：财政拨款收入 3859.19 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 3859.19 万元，其中：基本支出 2903.60 万元，占 75.24%；项目支出 955.59 万元，占 24.76%。

## **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 3859.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2065.48 万元，下降 34.86%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和自然资源海洋气象等支出减少。

## **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 3780.32 万元，占支出合计的 97.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 445.28 万元，下降 10.54%，主要原因是自然资源海洋气象等支出减少。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3780.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.42 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 230.32 万元，占 6.09%；卫生健康（类）支出 148.01 万元，占 3.92%；节能环保（类）支出 90.00 万元，占 2.38%；城乡社区（类）支出 505.04 万元，占 13.36%；农林水（类）支出 26.20 万元，占 0.69%；自然资源海洋气象等（类）支出 2612.64 万元，占 69.11%；住房保障（类）支出 158.28 万元，占 4.19%；其他（类）支出 6.40 万元，占 0.17%。

### （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 4789.37 万元，支出决算为 3780.32 万元，完成年初预算的 78.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 21.40 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 15.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：派驻纪检组经费支出减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 32.64 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算的 47.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，部分离退休经费无法支出。
3. 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 41.47 万元，支出决算为 7.80 万元，完成年初预算的 18.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，部分离退休经费无法支出。

4. 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 223.46 万元，支出决算为 206.44 万元，完成年初预算的 92.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关在职人员发生变化。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：二级机构支出与年初有差异。

6. 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 42.87 万元，支出决算为 42.48 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关在职人员发生变化。

7. 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 107.08 万元，支出决算为 105.53 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：二级机构在职人员发生变化。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 90.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照相关要求，临时突发业务正常开展。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 425.00 万元，支出决算为 59.11 万元，完成

年初预算的 13.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：二级机构支出与年初有差异。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 582.77 万元，支出决算为 445.93 万元，完成年初预算的 76.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此支出涉及以收定支资金，由于收入未达到年初计划且财政资金紧张，部分项目无法支出。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：正常经费支出，财政根据我局工作需要，追加乡村振兴相关经费。

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 1000.97 万元，支出决算为 1031.18 万元，完成年初预算的 103.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关在职人员发生变化。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 165.00 万元，支出决算为 203.73 万元，完成年初预算的 123.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出追加的往年未下达的资金。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 325.00 万元，支出决算为 153.79

万元，完成年初预算的 47.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，部分项目无法支出。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，部分项目无法支出。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 48.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出追加的往年未下达的资金。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 190.00 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 4.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，部分项目无法支出。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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 1448.30 万元，支出决算为 1157.39 万元，完成年初预算的 79.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：二级机构支出与年初有差异。

20. 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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 182.50 万元，支出决算为 158.28 万元，完成年初预算的 86.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关在职人员发生变化。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加支付人才引进补助资金费用。

## 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 2903.60 万元。其中：人员经费 2724.16 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 179.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 244.00 万元，支出决算为 78.87 万元，完成年初预算的 32.33%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是。主要用于财政资金紧张，部分项目无法支出。年末无结转结余资金。

## **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12.50万元，支出决算为13.91万元，完成预算的111.31%。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公车老旧导致车辆油耗高、公务用车运行维护费超出年初预算。

### **（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10.41万元，完成预算的115.70%，占74.84%；公务接待费支出决算3.50万元，完成预算的100.00%，占25.16%。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 9.00 万元, 支出决算为 10.41 万元, 完成预算的 115.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车老旧导致车辆油耗高、公务用车运行维护费超出年初预算。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 10.41 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年期末, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 3.50 万元, 支出决算为 3.50 万元, 完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待外宾接待支出。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 3.50 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 178 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 90.32 万元，比 2023 年减少 4.85 万元，下降 5.10%。主要原因是机关在职人员发生变化。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 52.76 万元，其中：政府采购货物支出 52.76 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 14 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、其他用车 7 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 32 个，共涉及资金 8151.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2024 年度土地用途管制保障经费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 244.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.00%。

组织对派驻纪检组经费、首期生态环境保护宣传经费等 32 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7907.38 万元，政府性基金预算支出 244.00 元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，大部分项目已按照合同完成规定任务，但受我市财政资金紧张及市场因素影响，大量专项资金国库未下达，项目款无法支付，项目预算总体执行情况较差。

组织对“三门峡市自然资源和规划局（本级）”“三门峡市矿业发展中心”等 7 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 7907.38 万元，政府性基金预算支出 244.00 万元。从评价情况来看，部分项目已按照合同完成规定任务，但受我市财政资金紧张及市场因素影响，大量专项资金国库未下达，项目款无法支付，项目预算总体执行情况较差。

## （二）项目绩效自评结果。

矿山环境整治现场推进会工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 27.27 万元，执行数为 27.27 万元。完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 100.00%，三是产出指标得分率 100.00%，四是效益指标得分率 100.00%，五是满意

度指标得分率 100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 79.00 分。项目全年预算数为 170.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 0.00%，三是产出指标得分率 96.67%，四是效益指标得分率 100.00%，五是满意度指标得分率 100.00%。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度。

矿产资源勘查开采监督管理经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.26 分。项目全年预算数为 190 万元，执行数为 5 万元。完成预算的 2.63%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 100.00%，三是产出指标得分率 100.00%，四是效益指标得分率 100.00%，五是满意度指标得分率 100.00%。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度。

市级城市国土空间调查监测工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.00 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 50.00%，三是产出指标

得分率 100.00%，四是效益指标得分率 100.00%，五是满意度指标得分率 100.00%。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度。

全民所有自然资源资产清查绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 54.00 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 0.00%，三是产出指标得分率 96.67%，四是效益指标得分率 0.00%，五是满意度指标得分率 100.00%。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，二是项目进度未到目标。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度，督促项目按期完成任务。

2022 年结转资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.83 分。项目全年预算数为 804.06 万元，执行数为 66.89 万元，完成预算的 8.32%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 100.00%，三是产出指标得分率 100.00%，四是效益指标得分率 100.00%，五是满意度指标得分率 100.00%。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度。

罚没收入返还绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.67 分。项目全年预算数为 425.00 万元，执行数为 28.61 万元，完成预算的 6.73%。项目绩效

目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 100.00%，三是产出指标得分率 100.00%，四是效益指标得分率 100.00%，五是满意度指标得分率 100.00%。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，二是非税收入未达年初计划。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度。

土地用途管制保障经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.23 分。项目全年预算数为 230.00 万元，执行数为 5.30 万元，完成预算的 2.30%。

项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 100.00%，三是产出指标得分率 100.00%，四是效益指标得分率 100.00%，五是满意度指标得分率 100.00%。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度。

国土空间规划体系建设经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.32 分。项目全年预算数为 325.00 万元，执行数为 105.00 万元，完成预算的 32.31%。

项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 100.00%，三是产出指标得分率 100.00%，四是效益指标得分率 100.00%，五是满意度指标得分率 100.00%。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度。

优化营商环境保障经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.44 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 5.30 万元，完成预算的 4.42%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 100.00%，三是产出指标得分率 100.00%，四是效益指标得分率 100.00%，五是满意度指标得分率 100.00%。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度。

自然资源运行和保障经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.11 分。项目全年预算数为 45.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 11.11%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 100.00%，三是产出指标得分率 100.00%，四是效益指标得分率 100.00%，五是满意度指标得分率 100.00%。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度。

2023 年结转资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.29 分。项目全年预算数为 1534.38 万元，执行数为 228.76 万元，完成预算的 14.91%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 100.00%，三是产出指标得分率 96.00%，四是效益指标得分率 100.00%，五是满意度指标得分率

100.00%。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度。

恢复类耕地潜力调查评价工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.00 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 0.00%，三是产出指标得分率 100.00%，四是效益指标得分率 100.00%，五是满意度指标得分率 100.00%。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度。

首期生态环境保护宣传经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.00 分。项目全年预算数为 90.00 万元，执行数为 90.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 80.00%，三是产出指标得分率 100.00%，四是效益指标得分率 100.00%，五是满意度指标得分率 100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市派驻村干部生活补助（2023.10-2024.3）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 100.00 分。项目全年预算数为 8.08 万元，执行数为 8.08 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 100.00%，三是产

出指标得分率 100.00%，四是效益指标得分率 100.00%，五是满意度指标得分率 100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

派驻纪检组经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.60 分。项目全年预算数为 21.40 万元，执行数为 3.42 万元，完成预算的 15.98%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 100.00%，三是产出指标得分率 100.00%，四是效益指标得分率 100.00%，五是满意度指标得分率 100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

代管资金（第一次申请 2）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 100.00 分。项目全年预算数为 6.40 万元，执行数为 6.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 100.00%，三是产出指标得分率 100.00%，四是效益指标得分率 100.00%，五是满意度指标得分率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年市派驻村干部工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 9.95 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 100.00%，三是产出指标得

分率 100.00%，四是效益指标得分率 100.00%，五是满意度指标得分率 100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年省级矿山修复治理绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 28.80 分。项目全年预算数为 2525.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 0.00%，三是产出指标得分率 21.00%，四是效益指标得分率 0.00%，五是满意度指标得分率 50.00%。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，二是项目进度未到目标。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度，督促项目按期完成任务。

国土空间全域综合整治项目监管经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.00 分。项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 0.00%，三是产出指标得分率 100.00%，四是效益指标得分率 100.00%，五是满意度指标得分率 100.00%。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，二是项目进度未到目标。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度，督促项目按期完成任务。

2022 年结转资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.00 分。项目全年预算数为 849.49

万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 0.00%，三是产出指标得分率 97.5%，四是效益指标得分率 100.00%，五是满意度指标得分率 0.00%。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度。

储备土地管护经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.00 分。项目全年预算数为 11.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 0.00%，三是产出指标得分率 100.00%，四是效益指标得分率 100.00%，五是满意度指标得分率 0.00%。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度。

2023 结转资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.00 分。项目全年预算数为 16.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 0.00%，三是产出指标得分率 100.00%，四是效益指标得分率 100.00%，五是满意度指标得分率 0.00%。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度。

三门峡市矿业权登记实地核查工作经费绩效自评情况：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 46.62 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 0.00%，三是产出指标得分率 100.00%，四是效益指标得分率 100.00%，五是满意度指标得分率 0.00%。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度。

国土资源执法工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.10 分。项目全年预算数为 42.50 万元，执行数为 4.07 万元，完成预算的 9.58%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 0.00%，三是产出指标得分率 0.00%，四是效益指标得分率 0.00%，五是满意度指标得分率 0.00%。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度。

不动产优化营商环境专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.17 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 17.72 万元，完成预算的 44.30%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 0.00%，三是产出指标得分率 100.00%，四是效益指标得分率 84.00%，五是满意度指标得分率

94.80%。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度。

不动产档案整理及档案室维护绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75.49 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 3.98 万元，完成预算的 13.27%。项目不动产登记中心系统及数据建设维护费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.15 分。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 11.61 万元，完成预算的 29.03%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 100.00%，三是产出指标得分率 95.00%，四是效益指标得分率 95.00%，五是满意度指标得分率 100.00%。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度。

效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 100.00%，三是产出指标得分率 86.67%，四是效益指标得分率 60.00%，五是满意度指标得分率 63.20%。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度。

房产信息和土地中心信息整合经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 61.39 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的

0.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率100.00%，二是成本指标得分率0.00%，三是产出指标得分率83.33%，四是效益指标得分率50.00%，五是满意度指标得分率77.80%。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度。

不动产登记中心劳务派遣人员工资经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.73分。项目全年预算数为236.50万元，执行数为230.13万元，完成预算的97.31%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率100.00%，二是成本指标得分率100.00%，三是产出指标得分率100.00%，四是效益指标得分率100.00%，五是满意度指标得分率100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

权籍调查和数据整合项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.64分。项目全年预算数为184.73万元，执行数为48.73万元，完成预算的26.83%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率100.00%，二是成本指标得分率100.00%，三是产出指标得分率100.00%，四是效益指标得分率100.00%，五是满意度指标得分率100.00%。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度。

“三维不动产”信息管理平台建设绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.24分。项目

全年预算数为 10.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100.00%，二是成本指标得分率 90.00%，三是产出指标得分率 96.67%，四是效益指标得分率 90.00%，五是满意度指标得分率 94.80%。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强与财政对接，推进资金拨付进度。

### （三）部门评价结果

为贯彻落实《三门峡市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（三财效〔2025〕1 号）有关要求，我局对部门整体绩效进行了自查自评。根据考核评分细则，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，2024 年三门峡市自然资源局自评结果 91.49 分，绩效评级为“优”，其中预算执行率 3.62 分、投入管理指标 27.87 分、产出指标 25.00 分、效益指标 35.00 分。从整体上看，我局较圆满地完成了工作目标任务，决策流程严谨，资金管理规范，在财政资金到位后，能够严格按照相关规定进行使用，重视创新能力和人才培养，服务对象满意度较高，履职效益明显，有效发挥了财政资金的使用效率。

## **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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	主管部门	三门峡市自然资源和规划局	年初预算数	实施单位	2024年项目结转资金	三门峡市不动产登记和交易中心	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	366.37	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款:	0	366.37	366.37	0	10	0.0 %	0.00
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	安排科学性	严格抓好落实，科学编制单位预算	5	5	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度	5	5				
	使用规范性	有完整的审批程序和手续	5	5				
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	5	5				
年度总体目标	预期目标	结转2024年项目资金			实际完成情况			
					按要求完成			
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
成本指标	经济成本指标	采购总成本	≤3663672 元	260000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目建设数量	≥2 个	1 个	15	7.5	-50.00	未开始实施
效益指标	质量指标	整合后的数据质量	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	经济效益指标	促进不动产登记信	促进	100%	25	25	0.00	
	服务对象满意度指标	不动产产权人满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	82.5		
项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	主管部门	三门峡市自然资源和规划局	年初预算数	实施单位	不动产档案整理及档案室维护	三门峡市不动产登记和交易中心	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	30	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款:	30	30	3.98	3.98	10	13.27 %	1.33
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	安排科学性	严格抓好落实，科学编制单位预算	5	5	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度	5	5				
	使用规范性	有完整的审批程序和手续	5	5				
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	5	5				
年度总体目标	预期目标	通过对档案室的改造与翻修并且对档案进行整理扫描装订，确保档案日			实际完成情况			
		通过对档案室的改造与翻修并且对档案进行整理扫描装订，确保档案日常的管理和维护达标，满足档案的接收、整理、保管、查询等工作需要。						
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
成本指标	经济成本指标	购买设备和翻修档	≤30 万元	3.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	不动产登记档案存	≤30 万元	3.98 万元	10	10	0.00	
	质量指标	系统稳定性合格率	≤95%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	档案数据更新及时	及时	60%	10	6	-40.00	未及时与财政协同通过拨付项目资金
效益指标	经济效益指标	促进本市经济又好	促进	60%	25	15	-40.00	未及时与财政协同通过拨付项目资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%	60%	5	3.16	-36.84	未及时与财政协同通过拨付项目资金
		总分			100	75.49		
项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	主管部门	三门峡市自然资源和规划局	年初预算数	实施单位	不动产登记中心劳务派遣人员工资经费	三门峡市不动产登记和交易中心	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额:	236.5	236.5	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款:	236.5	236.5	230.13	230.13	10	97.31 %	9.73
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	安排科学性	严格抓好落实，科学编制单位预算	5	5	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度	5	5				
	使用规范性	有完整的审批程序和手续	5	5				
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	5	5				
年度总体目标	预期目标	随着国务院放管服改革和改革优化营商环境的不断深入对我市自然资源确权登记工作提出了更高的要求，统一登记的工作大幅增加。2019年			实际完成情况			
		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
成本指标	经济成本指标	实发标准	≤3850 元	3850 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员总数	≤60 人	52 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	不动产登记工作顺	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员获得	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	99.73		
项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	主管部门	三门峡市自然资源和规划局	年初预算数	实施单位	不动产登记中心系统及数据建设维护费	三门峡市不动产登记和交易中心	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额:	40	40	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款:	40	40	11.61	11.61	10	29.03 %	2.90
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	安排科学性	严格抓好落实，科学编制单位预算	5	5	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度	5	5				
	使用规范性	有完整的审批程序和手续	5	5				
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	5	5				
年度总体目标	预期目标	维护“不动产登记”的基础信息管理平台、国土与房管两部门的数据共享			实际完成情况			
		维护“不动产登记”的基础信息管理平台、国土与房管两部门的数据共享平台、便民系统”等信息化系统维护、一窗受理平台维护、权籍调查成						
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
成本指标	经济成本指标	网络设备构建、维护	≤40 万元	11.61 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实际购买的硬件及	一批	90%	15	13.5	-10.00	资金未到位
	质量指标	购置设备验收合格	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	对减少污染排放量	明显	95%	25	23.75	-5.00	资金未到位
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者及不动产产	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	90.15		
项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	主管部门	三门峡市自然资源和规划局	年初预算数	实施单位	不动产优化营商环境专项经费	三门峡市不动产登记和交易中心	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额:	40	40	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款:	40	40	17.72	17.72	10	44.3 %	4.43
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格抓好落实,科学编制单位预算	5	5	分值(20)	得分	得分为	存在问题和改进措施
	拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度	5	5				
	使用规范性	有完整的审批程序和手续	5	5				
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	5	5				
	年度总 体目标	随着国务院放管服改革和持续优化营商环境的不断深入,对我市自然资			实际完成情况		总体目标已完成	
<b>绩效指标</b>								
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	项目建设数量	≥1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	整合后的数据质量,	明显	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	采购总成本	≤40万元	17.72万元	15	15	0.00	
	生态效益指标	促进不动产登记信	促进	60%	10	6	-40.00	资金未到位
满意度指标	服务对象满意度指标	不动产产权人满意	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	资金未到位
		总分			100	90.17		
<b>项目支出绩效自评情况表</b>								
2025年10月								
项目名称	主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位	房产信息和土地信息整合经营	三门峡市不动产登记和交易中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	30	30	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	严格抓好落实,科学编制单位预算	5	5				
	拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度	5	5				
	使用规范性	有完整的审批程序和手续	5	5				
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	为保证全省不动产登记“全豫通办”各项工作的顺利开展,确保上下联		由于财政未下达该项目资金,导致成本指标完成率为0%.					
<b>绩效指标</b>								
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
成本指标	经济成本指标	新建数据库	≥30 万元	0 万元	10	0	-100.00	财政未下达该项目资金
	产出指标	购买设备数量	≤10 台	0 台	10	10	0.00	
效益指标	质量指标	系统稳定性合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	数据更新及时性	及时	50%	10	5	-50.00	财政未下达该项目资金
满意度指标	经济效益指标	促进本市经济发展	促进	50%	25	12.5	-50.00	财政未下达该项目资金
	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥90%	70%	5	3.89	-22.22	财政未下达该项目资金
		总分			100	61.39		
<b>项目支出绩效自评情况表</b>								
2025年10月								
项目名称	主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位	劳务派遣人员工资	三门峡市不动产登记和交易中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	30	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	30	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	严格抓好落实,科学编制单位预算	5	5				
	拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度	5	5				
	使用规范性	有完整的审批程序和手续	5	5				
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	劳务派遣人员工资		已完成项目绩效					
<b>绩效指标</b>								
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
成本指标	经济成本指标	实发标准	≤3800 元	3800 元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员总数	≤60 人	10	10	0.00	
效益指标	质量指标	工资发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	社会效益指标	不动产登记工作质	促进	100%	25	25	0.00	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	90		
<b>项目支出绩效自评情况表</b>								
2025年10月								
项目名称	主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位	权籍调查和数据整合项目资金	三门峡市不动产登记和交易中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	184.73	48.73	10	26.38 %	2.64	
	财政拨款	0	184.73	48.73	-	26.38 %	-	
	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	严格抓好落实,科学编制单位预算	5	5				
	拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度	5	5				
	使用规范性	有完整的审批程序和手续	5	5				
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成三门峡中心城区,包括湖滨区、经济开发区、商务中心区等城市建		项目前已完成					
<b>绩效指标</b>								
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
成本指标	经济成本指标	项目款项	=527.8 万元	527.8 万元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	完成土地、房屋登记	完成	10	10	0.00	
效益指标	质量指标	界址点和房角点误	≥2.2cm	2.2cm	10	10	0.00	
	时效指标	完成并通过权籍调	2019 年 11 月 20 日	100%	10	10	0.00	
满意度指标	社会效益指标	促进本市营商环境	推进	100%	10	10	0.00	
	服务对象满意度指标	不动产登记工作质	促进	100%	15	15	0.00	
		总分			100	92.64		
<b>项目支出绩效自评情况表</b>								
2025年10月								
项目名称	主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位	“三维不动产”信息管理平台建设	三门峡市不动产登记和交易中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10	10	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	严格抓好落实,科学编制单位预算	5	5				
	拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度	5	5				
	使用规范性	有完整的审批程序和手续	5	5				
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	为了进一步优化不动产登记领域营商环境,满足立体化管理的需求,我		由于财政未下达该项目资金,导致成本指标完成率为0%.					
<b>绩效指标</b>								

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
成本指标	经济成本指标	新建数据库	1	90%	10	9	-10.00	财政未下达该项目资金
产出指标	数量指标	系统更新	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	系统稳定性合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	数据更新及时性	及时	90%	10	9	-10.00	财政未下达该项目资金
效益指标	经济效益指标	促进本市经济又好又快	及时	90%	25	22.5	-10.00	财政未下达该项目资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	财政未下达该项目资金
		总分			100	85.24		

#### 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	三门峡市自然资源和规划局	实施单位	国土资源执法工作经费	三门峡市国土资源执法监察支队
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
项目资金(万元)	年度资金总额:	42.5	42.5	10
	财政拨款	42.5	42.5	9.58 %
	财政专户管理资金	0	0	0.00 %
	单位资金	0	0	0.00 %
	情况说明		分值(20)	得分
资金管理情况	安排科学性	我单位公用经费严重不足，从而设立国土资源执法	5	5
	拨付合规性	严格按照《预算法》，强化支出责任，提高资金使	5	5
	使用规范性	严格按照国土资源执法工作的差旅费、公车费用	5	5
	预算绩效管理情况	按照规定的工作程序开展绩效评价自评，注重评价	5	5
年度总	预期目标		实际完成情况	
体目标	圆满完成2024年国土资源执法工作		较好的完成了2024年度各项工作任务	
	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
成本指标	经济成本指标	按照预算明细执行	≤125000元	40674元
产出指标	数量指标	卫片整改核查	根据工作需要	100%
	质量指标	违法占用耕地面积	≤15%	5%
	时效指标	完成2024年目标任务	省厅需要	100%
效益指标	经济效益指标	消除土地违法状态	≥60%	70%
满意度指标	服务对象满意度指标	根据相关单位对执	≥90%	90%
		总分		100
				90.96

#### 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	三门峡市自然资源和规划局	实施单位	三门峡市矿业权登记实地核查工作经费	三门峡市矿业发展中心
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
项目资金(万元)	年度资金总额:	46.62	0	10
	财政拨款	0	46.62	0.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0.00 %
	单位资金	0	0	0.00 %
	情况说明		分值(20)	得分
资金管理情况	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。	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	5	5
	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	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	5	5
年度总	预期目标		实际完成情况	
体目标	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		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。	
	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
产出指标	数量指标	完成矿业权核查工	完成	100%
	质量指标	高质量完成	完成	100%
效益指标	经济效益指标	高效完成矿业权实	完成	100%
		总分		100
				90

#### 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	三门峡市自然资源和规划局	实施单位	2022年结转资金	三门峡市土地储备整理中心
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
项目资金(万元)	年度资金总额:	849.49	0	10
	财政拨款	0	849.49	0.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0.00 %
	单位资金	0	0	0.00 %
	情况说明		分值(20)	得分
资金管理情况	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。	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	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	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	5	5
年度总	预期目标		实际完成情况	
体目标	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
产出指标	数量指标	完成全部资金支付	完成	0%
	质量指标	高质量完成项目	高质量	100%
效益指标	社会效益指标	社会稳定支付稳定经济	稳定	100%
		总分		100
				89

#### 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	三门峡市自然资源和规划局	实施单位	2023年结转资金	三门峡市土地储备整理中心
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	16	10
	财政拨款	0	16	0.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0.00 %
	单位资金	0	0	0.00 %
	情况说明		分值(20)	得分
资金管理情况	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。	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	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	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	5	5
年度总	预期目标		实际完成情况	
体目标	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
产出指标	数量指标	完成指标资金支付	完成	0%
	质量指标	高质量完成项目	高质量	100%
效益指标	社会效益指标	稳定支付稳定经济	稳定	100%
		总分		100
				89

#### 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	三门峡市自然资源和规划局	实施单位	储备土地管护经费	三门峡市土地储备整理中心
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
项目资金(万元)	年度资金总额:	11	11	10
	财政拨款	0	0	0.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0.00 %
	单位资金	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%	-	-
情况说明							
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。							
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。							
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。							
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。							
年度总 预期目标							
体目标 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。							
情况说明							
分值 (20)							
得分							
存在问题和改进措施							

年度总	预期目标	实际完成情况											
体目标 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	
效益指标	质量指标	管护设施达到相关	达到	100%	20	20	0.00	
	经济效益指标	增加供地质量、提高	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	三门峡市自然资源和规划局	实施单位	国土空间全域综合整治项目监管经费	三门峡市土地储备整理中心
主管部门				
项目资金(万元)				
年初预算数				
全年预算数				
分值				
得分				
存在问题和改进措施				
资金管理情况				
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。				
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。				
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。				
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。				
年度总 预期目标				
体目标 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				
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	是否完成督督、核查	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	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	三门峡市自然资源和规划局	实施单位	2022年结转资金	三门峡市自然资源和规划局
主管部门				
项目资金(万元)				
年初预算数				
全年预算数				
分值				
得分				
存在问题和改进措施				
资金管理情况				
安排科学性				
不折不扣抓好落实，从严从紧编制科室预算				
拨付合规性				
严格执行相关财经法规、财务管理制度				
使用规范性				
有完整的审批程序何手续				
预算绩效管理情况				
按要求填报绩效目标				
年度总 预期目标				
体目标 此项目为财政局综合科审批 2022年结转资金项目				
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
成本指标	经济成本指标	项目、经费成本	≤8040608 元	668916 元	10	10	0.00	
	数量指标	支付项目资金、工作	=50 个	50 个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金支付流程合规	严格执行行管财政	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进我市自然资源	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	90.83		

#### 项目支出绩效自评情况表

2025年 10月

项目名称	三门峡市自然资源和规划局	实施单位	2023年结转资金	三门峡市自然资源和规划局
主管部门				
项目资金(万元)				
年初预算数				
全年预算数				
分值				
得分				
存在问题和改进措施				
资金管理情况				
安排科学性				
不折不扣抓好落实，从严从紧编制科室预算				
拨付合规性				
严格执行相关财经法规、财务管理制度				
使用规范性				
有完整的审批程序何手续				
预算绩效管理情况				
按要求填报绩效目标				
年度总 预期目标				
体目标 此项目为财政局综合科审批 2023年结转资金项目				
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
成本指标	经济成本指标	政策补贴补助标准	=32000 元/人	32000 元/人	10	10	0.00	

#### 项目支出绩效自评情况表

2025年 10月

项目名称	三门峡市自然资源和规划局	实施单位	代管资金(第一次申请 2)	三门峡市自然资源和规划局
主管部门				
项目资金(万元)				
年初预算数				
全年预算数				
分值				
得分				
存在问题和改进措施				
资金管理情况				
安排科学性				
不折不扣抓好落实，从严从紧编制科室预算				
拨付合规性				
严格执行相关财经法规、财务管理制度				
使用规范性				
有完整的审批程序何手续				
预算绩效管理情况				
按要求填报绩效目标				
年度总 预期目标				
体目标 发放下属事业单位人才引进人员补助资金				
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
成本指标	经济成本指标	政策补贴补助标准	=32000 元/人	32000 元/人	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	政策补助补贴对象	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴资金支出	严格执行管财政	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	12月31日前	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高引进人才生活	提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		总分		100	100	100	100	

#### 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		罚没收入返还						
主管部门		三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市自然资源和规划局		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	425	425	28.61	10	6.73 %	0.67	
	财政拨款	425	425	28.61	-	6.73 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性	不折不扣抓好落实,从严从紧编制科室预算	5	5				
	拨付合规性	严格执行相关财经法规、财务管理制度	5	5				
	使用规范性	有完整的审批程序和手续	5	5				
年度总	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	5	5				
体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成以收定支项目14个			完成以收定支项目5个				
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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤4250000元	286100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成以收定支项目	≤14个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	项目达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升自然资源规划	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分		100	90.67			

#### 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		国土空间规划体系建设经费						
主管部门		三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市自然资源和规划局		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	325	325	105	10	32.31 %	3.23	
	财政拨款	325	325	105	-	32.31 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性	不折不扣抓好落实,从严从紧编制科室预算	5	5				
	拨付合规性	严格执行相关财经法规、财务管理制度	5	5				
	使用规范性	有完整的审批程序和手续	5	5				
年度总	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	5	5				
体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成国土空间规划体系建设			完成国土空间规划体系建设				
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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤3250000元	1050000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成国土空间规划	≤18个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	项目达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加快国土空间规划	加快	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	国土空间规划体系	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分		100	93.23			

#### 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		恢复类耕地潜力调查评价工作经费						
主管部门		三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市自然资源和规划局		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	30	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	30	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性	不折不扣抓好落实,从严从紧编制科室预算	5	5				
	拨付合规性	严格执行相关财经法规、财务管理制度	5	5				
	使用规范性	有完整的审批程序和手续	5	5				
年度总	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	5	5				
体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展年度耕地进出平衡恢复类耕地潜力调查评价,从地块条件、恢复成本、群众意愿等方面,构建恢复类地块分类评价指标体系,逐地块			完成年度耕地进出平衡恢复类耕地潜力调查评价,从地块条件、恢复成本、群众意愿等方面,构建恢复类地块分类评价指标体系,逐地块				
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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	形成汇总成果县市	≤6个	6个	5	5	0.00	
	质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目按期完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	效益指标	项目验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	满意度指标	资金支付时间	2024年11月底前	100%	5	5	0.00	
年度总	预期目标	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00		
体目标	完成耕地和永久基本农田改善程度较高	改善程度较高	100%	10	10	0.00		
	对全市自然资源系统各县市区办事处	改善程度较高	100%	15	15	0.00		
	服务对象满意度指标	≥100%	100%	5	5	0.00		
		总分		100	80			

#### 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		矿产资源勘查开采监督管理经费						
主管部门		三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市自然资源和规划局		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	190	190	5	10	2.63 %	0.26	
	财政拨款	190	190	5	-	2.63 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性	不折不扣抓好落实,从严从紧编制科室预算	5	5				
	拨付合规性	严格执行相关财经法规、财务管理制度	5	5				
	使用规范性	有完整的审批程序和手续	5	5				
年度总	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	5	5				
体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成矿产资源勘查开采监督管理相关工作			完成矿产资源勘查开采监督管理相关工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1900000元	50000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成矿产资源勘查	≤17个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升矿产资源勘查	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	矿产资源勘查开采	≥90%	95%	5	5	0.00	
		总分		100	90.26			

项目支出绩效自评情况表																
2025年10月																
项目名称	主管部门	三门峡市自然资源和规划局	年初预算数	实施单位	三门峡纪检监察组	三门峡市自然资源和规划局	执行率	得分								
项目资金(万元)	年度资金总额:	21.4	全年预算数 年初预算数	21.4 3.42	分值 10	执行率 15.98 %	得分 1.60									
	财政拨款:	21.4	21.4	3.42	-	15.98 %	-									
	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	安排科学性	不折不扣抓好落实,从严从紧编制科室预算	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施										
	拨付合规性	严格执行相关财经法规、财务管理制度		5	5											
	使用规范性	有完整的审批程序何手续		5	5											
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标		5	5											
年度总	预期目标	保障派驻纪检组工作正常运转	实际完成情况	保障派驻纪检组工作正常运转												
体目标	保障派驻纪检组工作正常运转															
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								
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤214000 元	34208.5 元	10	10	0.00									
	数量指标	检查次数	≥2 个	2 个	10	10	0.00									
	产出指标	质量指标	工作任务完成率	≥80%	100%	10	10	0.00								
	效益指标	时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00								
满意度指标	社会效益指标	改善机关工作作风	改善	100%	25	25	0.00									
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00									
		总分			100	91.6										
项目支出绩效自评情况表																
2025年10月																
项目名称	主管部门	三门峡市自然资源和规划局	年初预算数	实施单位	三门峡市所有自然资源资产清查	三门峡市自然资源和规划局	执行率	得分								
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	全年预算数 年初预算数	20 0	分值 10	执行率 0.0 %	得分 0.00									
	财政拨款:	0	20	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	安排科学性	不折不扣抓好落实,从严从紧编制科室预算	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施										
	拨付合规性	严格执行相关财经法规、财务管理制度		5	5											
	使用规范性	有完整的审批程序何手续		5	5											
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标		5	5											
年度总	预期目标	一是摸清自然资源资产底数,二是有利于自然资源开发利用、推进可持	实际完成情况	目前,土地、森林、草地、湿地,未确定使用权人国有建设用地自然资源实物量清查均已初步完成,现正在收集使用权资料												
体目标	目前,土地、森林、草地、湿地,未确定使用权人国有建设用地自然资源实物量清查均已初步完成,现正在收集使用权资料															
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								
成本指标	经济成本指标	机构服务费	依据合同约定结算	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张,未下达相关经费,无法付款								
	产出指标	数量指标	资源资产数量	据实统计核查	100%	10	10	0.00								
		质量指标	资产产值量	据实统计核算	0%	1	0	-100.00								
		时效指标	资产数据库	符合清查技术指南	100%	10	10	0.00								
效益指标	经济效益指标	资源开发利用带动经济收入增加	据实核算	0%	8	0	-100.00	暂未到该阶段								
	社会效益指标	社会效益指标	推动可持续发展	明显	8	0	-100.00	暂未到该阶段								
		生态效益指标	生态产品价值	依据资产量核算	0%	9	0	-100.00								
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指	≥90%	100%	5	暂未到自然资源资产价值核算阶段								
		总分			100	54										
项目支出绩效自评情况表																
2025年10月																
项目名称	主管部门	三门峡市自然资源和规划局	年初预算数	实施单位	市级城市国土空间调查监测工作经费	三门峡市自然资源和规划局	执行率	得分								
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	全年预算数 年初预算数	30 0	分值 10	执行率 0.0 %	得分 0.00									
	财政拨款:	0	30	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	安排科学性	不折不扣抓好落实,从严从紧编制科室预算	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施										
	拨付合规性	严格执行相关财经法规、财务管理制度		5	5											
	使用规范性	有完整的审批程序何手续		5	5											
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标		5	5											
年度总	预期目标	目标1:以 2023 年国土变更调查数据为底图,充分利用地籍调查和不动	实际完成情况	目标1:以 2023 年国土变更调查数据为底图,充分利用地籍调查和不动产登记、地理国情监测、城市大比例尺基础测绘、数字城市、智慧城市												
体目标	目标1:以 2023 年国土变更调查数据为底图,充分利用地籍调查和不动产登记、地理国情监测、城市大比例尺基础测绘、数字城市、智慧城市															
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								
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤91.5 万元	0 万元	5	0	0.00									
	产出指标	年度金额	≤30 万元	0 万元	5	5	0.00									
		现场检查与汇总城	=6 个县(市、区)	6 个县(市、区)	6	6	0.00									
		监测要素细化采集	=6 个县(市、区)	6 个县(市、区)	6	6	0.00									
效益指标	社会效益指标	城区商品房、保障性	=2 个区	2 个区	6	6	0.00									
	水域网络、交通错	=6 个县(市、区)	6 个县(市、区)	6	6	0.00										
	项目国家级核查错	≤2%	2%	6	6	0.00										
	提升	100%	25	25	0.00											
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受支持单位满	≥90%	95%	5	5	0.00									
		总分			100	85										
项目支出绩效自评情况表																
2025年10月																
项目名称	主管部门	三门峡市自然资源和规划局	年初预算数	实施单位	首期生态环境保护宣传经费	三门峡市自然资源和规划局	执行率	得分								
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	全年预算数 年初预算数	90 90	分值 10	执行率 100.0 %	得分 10.00									
	财政拨款:	0	90	90	-	100.0 %	-									
	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	安排科学性	不折不扣抓好落实,从严从紧编制科室预算	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施										
	拨付合规性	严格执行相关财经法规、财务管理制度		5	5											
	使用规范性	有完整的审批程序何手续		5	5											
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标		5	5											
年度总	预期目标	目标1:完成视频《60 万米高空看三门峡》的前期调研、文案撰写、分	实际完成情况	目标1:完成视频《60 万米高空看三门峡》的前期调研、文案撰写、分镜头脚本以及大部分的视频素材拍摄采集工作。												
体目标	目标1:完成视频《60 万米高空看三门峡》的前期调研、文案撰写、分镜头脚本以及大部分的视频素材拍摄采集工作。															
绩效指标																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施								
成本指标	经济成本指标	开展相关教育培训、制作记录片、宣传	≤22.4 万元	0 万元	2	0	0.00									
		宣传报道总成本	≤36.4 万元	0 万元	2	2	0.00									
		项目单位成本	≤90 万元	90 万元	2	2	0.00									
		在网站、微信公众	≤31.2 万元	0 万元	2	2	0.00									
产出指标	数量指标	计划开展相关教育	≥1 次	1 次	2.5	2.5	0.00									

质量指标	计划通过网站、微信	≥8 条	8 条	2.5	2.5	0.00	
	计划制作纪录片、宣	≥6 个	6 个	2.5	2.5	0.00	
	计划制作纪录片、宣	≥12 分钟	12 分钟	2.5	2.5	0.00	
	计划在报刊杂志报	≥1 次	1 次	2.5	2.5	0.00	
	在网站、微信公众	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	经费支出合规性	严格执行行管财政	100%	2.5	2.5	0.00	
	上级媒体(部门)采	≥8 次	8 次	2.5	2.5	0.00	
	制作记录片、宣传	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	领导批阅次数	≥1 次	1 次	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	100%	2.5	2.5	0.00
	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	管理制度的健全性	健康度	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	日为所带动的社会	影响程度	100%	10	10	0.00
		公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00
		总分			100	98	

#### 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称 主管部门	三门峡市自然资源和规划局	土地用途管制保障经费				三门峡市自然资源和规划局	执行率	得分
		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数			
项目资金(万元)	年度资金总额:	230	230	5.3	10	2.3 %	0.23	
	财政拨款	230	230	5.3	-	2.3 %	-	
	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	安排科学性	不折不扣抓好落实，从严从紧编制科室预算	5	5				
	拨付合规性	严格执行相关财经法规、财务管理制度	5	5				
	使用规范性	有完整的审批程序何手续	5	5				
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	土地用途管制保障相关项目			土地用途管制保障相关项目				
		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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2300000 元	53000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障土地用途管制	≤17 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全市土地用途	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意程度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	90.23		

#### 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称 主管部门	三门峡市自然资源和规划局	优化营商环境保障经费				三门峡市自然资源和规划局	执行率	得分
		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数			
项目资金(万元)	年度资金总额:	120	120	5.3	10	4.42 %	0.44	
	财政拨款	120	120	5.3	-	4.42 %	-	
	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	安排科学性	不折不扣抓好落实，从严从紧编制科室预算	5	5				
	拨付合规性	严格执行相关财经法规、财务管理制度	5	5				
	使用规范性	有完整的审批程序何手续	5	5				
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升自然资源和规划优化营商环境保障等相关工作			提升自然资源和规划优化营商环境保障等相关工作				
		绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1200000 元	53000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成保障优化营商	≤13 个	4 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升自然资源和规	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	90.44		

#### 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称 主管部门	三门峡市自然资源和规划局	专项资金				三门峡市自然资源和规划局	执行率	得分
		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数			
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	170	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	170	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	安排科学性	不折不扣抓好落实，从严从紧编制科室预算	5	5				
	拨付合规性	严格执行相关财经法规、财务管理制度	5	5				
	使用规范性	有完整的审批程序何手续	5	5				
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我局工作正常开展			保障我局工作正常开展				
		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
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤170 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	规划研究中心租房	≤2 年	2 年	5	5	0.00	
		换购公务车辆	≤2 辆	0 辆	5	5	0.00	
		河务局临时存放档	≤5 年	5 年	5	5	0.00	
		解决临时突发自然	若干个	100%	5	5	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	100%	5	5	0.00	
		自然资源业务开展	≥90%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	经费支出完成时间	2025 年 12 月 31 日前	0%	1	0	-100.00	财政资金紧张，该笔专项资金未下达，无法购买公务车辆及支付相关租金
效益指标	社会效益指标	保障我市自然资源	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	79		

#### 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称 主管部门	三门峡市自然资源和规划局	自然资源运行和保障经费				三门峡市自然资源和规划局	执行率	得分
		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数			
项目资金(万元)	年度资金总额:	45	45	5	10	11.11 %	1.11	
	财政拨款	45	45	5	-	11.11 %	-	
	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	安排科学性	不折不扣抓好落实，从严从紧编制科室预算	5	5				
	拨付合规性	严格执行相关财经法规、财务管理制度	5	5				
	使用规范性	有完整的审批程序何手续	5	5				
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障自然资源和规划相关业务工作正常运行			保障自然资源和规划相关业务工作正常运行				
		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

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
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤450000 元	50000 元	10	10	0.00	
	产出指标	完成保障自然资源	≤9 个	2 个	10	10	0.00	
		质量指标	项目达标率	≥90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00
		提高自然资源和规	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分				100	91.11			

# 三门峡市自然资源和规划局 2024 年度部门整体自评报告

## 一、基本情况

### (一)年度部门总目标及主要任务。

#### 1.年度部门总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握新时代新征程自然资源工作“四个定位”，坚定落实省厅“五抓五着力”工作部署，三门峡市委、市政府“13561”工作布局，统筹推进保耕地、保发展、保生态、保权益、保安全，不断强化规划引领和资源要素保障能力，为自然资源工作和经济社会发展提供了坚实的支撑。

#### 2.年度部门主要任务

围绕规划谋篇再发力，统筹城乡发展“一张蓝图”。一是市县规划编制有序推进，二是详细规划特色凸显，三是村镇规划初见成效。

围绕高效用地再加压，构建要素保障“一套标准”。一是用地审查高效率，二是土地出让高质量，三是土地盘活高要求，四是项目保障高标准。

围绕生态强市再夯实，筑牢生态修复“一道防线”。一是全

省矿山环境整治现场推进会顺利召开,二是矿山生态修复攻坚年行动高位推动,三是全域土地综合整治项目申报积极,四是“山长制”工作常态长效,五是强化生产矿山日常监管。

围绕“国之大者”再亮剑,打好耕地保护“一场战役”。一是严守耕地保护红线,二是加强耕地“两个平衡”管理,三是深入开展专项整治,四是加强涉耕地问题执法力度。

围绕“自然好办”再提升,锻造担当作为“一支铁军”。一是擦亮“自然好办”服务招牌,二是提升营商环境指标。三是提升不动产登记效能,四是破解“登记难”问题。

围绕数字建设再突破,打造智慧平台“一批标杆”。一是打造露天矿山智慧监管平台,二是开启实景三维三门峡建设,三是推进三门峡智慧自然资源和规划数字平台建设。

围绕矿业开发再攻坚,铸造经济发展“一把尖刀”。一是年度矿山储量年报和统计工作按时完成,二是矿业权管理能力进一步加强,三是地质灾害防治工作扎实开展。

围绕从严治党再深化,加固党的建设“一座堡垒”。一是扎实开展党纪学习教育工作,二是扎实推进全面从严治党走深走实,三是扎实开展专项整治工作,四是扎实加强组织建设。

## (二)年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

分别从年度履职目标、年度主要任务及投入管理指标、产出指标、效益指标三个一级指标入手,分别从整体工作和重点工作计划完成情况;年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效目标合理性;预算管理的编制完整性、专项资金细化率、预算执行

率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性；绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率；重点工作计划完成率、年度工作目标实现率；履职效益、相关人员满意度等设置部门年度整体绩效目标。分别从相关、科学、合理、完整、真实、合规等固定指标和百分比指标值完成指标设定。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）绩效自评目的

以促进自然资源和规划工作健康发展为目的，严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定。通过开展部门整体支出绩效评价，了解部门整体支出是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，强化财政支出绩效理念，进一步规范财政资金的管理，提升部门责任意识，全力推进我市自然资源和规划管理工作再上新台阶。

### （二）自评指标体系

按照文件要求，我局根据部门整体支出绩效自评表指标，以100分为基准，对2024年全年预算数进行自评，主要包括年度履职目标、主要任务设定、预算配置、预算执行、预算管理、绩效管理、目标任务完成度及履职效益等方面的情况。

### （三）自评组织过程

一是组织相关科室人员认真学习绩效管理评价文件；二是科学制定方案，对评价工作进行任务分工，协调涉及各项目相关科室对项目进行分类评价。三是加强沟通协调，接到绩效评价工作任务后，及时将项目分解到相关经办科室，由各科室结合项目实施情况收集项目信息并填报绩效自评表，对项目绩效进行评定。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

### 三、综合评价结论

为贯彻落实《三门峡市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（三财效〔2025〕1号）有关要求，我局对部门整体绩效进行了自查自评。根据考核评分细则，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，2024 年三门峡市自然资源局自评结果 91.49 分，绩效评级为“优”，其中预算执行率 3.62 分、投入管理指标 27.87 分、产出指标 25.00 分、效益指标 35.00 分。从整体上看，我局较圆满地完成了工作目标任务，决策流程严谨，资金管理规范，在财政资金到位后，能够严格按照相关规定进行使用，重视创新能力和人才培养，服务对象满意度较高，履职效益明显，有效发挥了财政资金的使用效率。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### (一) 部门资金情况分析

##### 1. 资金到位情况分析

2024 年三门峡市自然资源和规划局 2024 年部门预算年初数为

5033.37 万元，全年预算数 11846.78 万元，但财政资金实际到位数为 3859.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3780.32 万元，占总收入比重 97.96%，政府性基金预算拨款收入 78.87 万元，占总收入比重 2.04%。剩余资金未支付原因：2024 年度受我市财政资金紧张及市场因素影响，我局大量专项资金国库未下达，项目款无法支付。

## 2. 资金执行情况分析

2024 年三门峡市自然资源和规划局总支出 3859.19 万元，其中：基本支出 2903.60 万元，占总支出比重 75.24%；基本支出 955.59 万元，占总支出比重 32.91%。

## 3. 资金管理情况分析

市自然资源和规划局根据单位自身特点与国家有关政策，以及外部环境的变化等因素不断完善优化资金管理。采用精细化的管理理念和方法，加强资金管理，使资金管理真正落到实处。为使财务人员对相关财政政策与财务管理专业知识有一个全面的了解，并不断提升自身的财务专业水平，我们组织财务人员进行专业的培训工作。不断细化资金管理内容，使管理工作简单易操作、落到实处，不至于流于形式。

## (二) 项目绩效指标完成情况分析

### 1. 投入管理指标完成情况分析

预算和财务管理方面。严格按照要求编制项目预算，预算编制完整，专项资金细化率、“三公经费”控制率达均到目标，日常工作中，认真执行政府采购制度，所有政府采购项目执行率 100%，

加强财务管理，确保资金使用合规，各项管理制度健全并得到有效执行，决算数据真实、可靠，并按要求在规定时间内在指定媒体公开。

绩效管理方面，能够根据财政部门要求，在每个项目立项时，根据工作任务设置预算项目绩效目标，要能体现工作任务的产出和效果，并在年中对全部预算项目实施绩效监控，绩效自评完成率达到 100%，对项目的顺利实施起到了推进作用。

## 2. 产出指标完成情况分析

2024 年度三门峡市自然资源和规划圆满完成了年初设置的各项目标任务，履职目标不仅符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与部门职责、工作规划和重点工作相关，而且各项工作任务有明确的绩效目标，工作任务、预算项目预算安排合理，绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量。

## 3. 效益指标完成情况分析

本次绩效自评，开展了自然资源规划工作的满意度调查，社会群众、相关服务对象满意度较高，对市自然资源和规划局部门工作给予了充分肯定。

## 五、发现的主要问题和改进措施

临时追加较多，预算调整过大。整改情况如下，结合业务标准，对各个项目进行梳理细化，提高预算编制绩效目标设定的精准性，不断发挥绩效管理对预算编制的指导作用。一是树立全员参与预算编制理念。预算编制不应该仅是财务部门的事情，预算

要全员参与，所有部门均应积极参与预算编制工作。二是严格资金活动管理。积极推进项目进展，按支付节点及时支付资金，充分发挥财政资金的使用效率。如对业务提交的预算追加申请要进行全面审核，从紧从严审核一般的经费预算追加申请，而对于项目支出的预算追加申请，则要在项目调查和反馈的基础上，根据本级财政总体安排及财力情况，满足其项目支出正常的资金需求。

## 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。同时，按照财政局要求将部门绩效自评报告上报市财政局绩效科处，绩效自评结果和决算共同公开。

## 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

### （一）绩效自评工作的经验

构建完善的自评体系。从年初开始，紧密围绕单位核心职能与年度目标，搭建全面、细致且具有针对性的绩效自评指标体系。同时，明确各指标权重，突出重点工作与关键成果，使自评工作更具导向性。

强化沟通协作。绩效自评涉及单位各个科室，加强内部沟通协作至关重要。在指标设定环节，充分征求各科室意见，确保指标符合业务实际。

### （二）绩效自评工作中需改进的问题

一是部门整体绩效目标表设置缺少可考核的指标，如在重点工作履行和部门目标实现上指标值均为 100%，表面上是产出指标，但实际上年度目标和重点任务都是定性描述，并没有具体细化的数量指标来支撑。

二是部门预算执行率低，执行率 32.58%。2024 年度受我市财政资金紧张及市场因素影响，我局大量专项资金国库未下达，项目款无法支付，导致部门预算执行率低。

### （三）绩效自评工作的建议

建议建立部门及各科室的预算绩效管理协同机制，明确局内各科室的责任与分工。同时加强预算绩效管理理论与专业知识的培训，提高单位全员绩效管理意识与水平。

## 八、其他需要说明的问题

无。

附件：部门整体自评表

