

2024 年度  
三门峡市国土资源执法监察支队单位  
决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市国土资源执法监察支队概况

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

## 三门峡市国土资源执法监察支队概况

### 一、单位职责

根据三编〔2005〕27号文件规定，支队工作职责如下：

接受省国土资源执法监察部门的业务指导，负责监督检查全市国土资源法律法规的落实情况，受理对国土资源违法行为的检举控告，调查处理国土资源违法案件，制止违法行为，履行国土资源法律法规规定的其他职责。

### 二、机构设置

三门峡市国土资源执法监察支队内设机构4个，包括：事务科、执法监察一室、执法监察二室、监督审理科

从决算单位构成看，三门峡市国土资源执法监察支队单位决算包括：三门峡市国土资源执法监察支队本级。

## 第二部分

# 三门峡市国土资源执法监察支队 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:三门峡市国土资源执法监察支队

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	130.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.72
	9		九、卫生健康支出	39	7.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	103.75
	19		十九、住房保障支出	49	7.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	130.06	<b>本年支出合计</b>	57	130.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	130.06	<b>总计</b>	60	130.06

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：三门峡市国土资源执法监察支队

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		130.06	130.06					
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72					
20805	行政事业单位养老支出	10.72	10.72					
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18					
210	卫生健康支出	7.95	7.95					
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95					
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95					
220	自然资源海洋气象等支出	103.75	103.75					
22001	自然资源事务	103.75	103.75					
2200150	事业运行	103.75	103.75					
221	住房保障支出	7.64	7.64					
22102	住房改革支出	7.64	7.64					
2210201	住房公积金	7.64	7.64					

---

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：三门峡市国土资源执法监察支队

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		130.06	126.00	4.07			
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72				
20805	行政事业单位养老支出	10.72	10.72				
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18				
210	卫生健康支出	7.95	7.95				
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95				
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95				
220	自然资源海洋气象等支出	103.75	99.68	4.07			
22001	自然资源事务	103.75	99.68	4.07			
2200150	事业运行	103.75	99.68	4.07			
221	住房保障支出	7.64	7.64				
22102	住房改革支出	7.64	7.64				

2210201	住房公积金	7.64	7.64				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

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

单位：三门峡市国土资源执法监察支队

2024 年度

公开 04 表

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	130.06	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	10.72	10.72		
	9		九、卫生健康支出	41	7.95	7.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	103.75	103.75		
	19		十九、住房保障支出	51	7.64	7.64		
	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				
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	130.06	<b>本年支出合计</b>	59	130.06	130.06	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	130.06	<b>总计</b>	64	130.06	130.06	

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：三门峡市国土资源执法监察支队

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		130.06	126.00	4.07
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72	
20805	行政事业单位养老支出	10.72	10.72	
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	
210	卫生健康支出	7.95	7.95	
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	
220	自然资源海洋气象等支出	103.75	99.68	4.07
22001	自然资源事务	103.75	99.68	4.07

2200150	事业运行	103.75	99.68	4.07
221	住房保障支出	7.64	7.64	
22102	住房改革支出	7.64	7.64	
2210201	住房公积金	7.64	7.64	

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：三门峡市国土资源执法监察支队

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	116.83	302	商品和服务支出	8.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.30	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.35	30203	咨询费		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	6.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.08	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.48	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	0.48	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		117.31	公用经费合计				8.68	

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：三门峡市国土资源执法监察支队

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：三门峡市国土资源执法监察支队

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				

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：三门峡市国土资源执法监察支队

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
3.00		3.00		3.00		2.49		2.49		2.49	

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  
三门峡市国土资源执法监察支队 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 130.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.14 万元，增长 7.55%，主要原因是人员工资、三金增长，导致人员经费增长

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 130.06 万元，其中：财政拨款收入 130.06 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 130.06 万元，其中：基本支出 126.00 万元，占 96.87%；项目支出 4.07 万元，占 3.13%。

## 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 130.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.14 万元，增长 7.55%，主要原因是人员工资、三金增长，导致人员经费增长。

## 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 130.06 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 9.14 万元，增长 7.55%，主要原因是人员工资、三金增长，导致人员经费增长

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 130.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.72 万元，占 8.24%；卫生健

康（类）支出 7.95 万元，占 6.11%；自然资源海洋气象等（类）支出 103.75 万元，占 79.77%；住房保障（类）支出 7.64 万元，占 5.87%。

### （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 203.59 万元，支出决算为 130.06 万元，完成年初预算的 63.88%。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 3.15 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 17.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分费用未发放。

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 10.17 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：7 月三金工资基数调整，产生差异。

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 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：7 月三金工资基数调整，产生差异。

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 174.70 万元，支出决算为 103.75 万元，完成年初预算的 59.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目资金因罚没收入未达到年初目标等原因，导致项目资金较少。

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 7.63 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的

100.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：7月三金工资基数调整，产生差异。

## **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126.00万元。其中：人员经费117.31万元，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、退休费；公用经费8.68万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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3.00万元，支出决算为2.49万元，完成预算的82.95%。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费用正常支出。

## （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2.49万元，完成预算的82.95%，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3.00万元，支出决算为2.49万元，完成预算的82.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车费用正常支出。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2.49万元。主要用于车辆产生的过路费，加油，维修，保险等。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的事业单位，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 1 个，共涉及资金 42.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“国土资源执法工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 42.5 万元。从评价情况来看，总得分 90.96 分，属于“优”。

## （二）项目绩效自评结果。

国土资源执法工作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 90.96 分。项目全年预算数为 42.5 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：为土地、矿产、规划、测绘工作提供技术支撑和服务保障，参与做好自然资源领域综合统计分析、相关问题整治技术保障等工作；二是做好市本级中心城区(城镇开发边界内)城乡规划问题整治的技术保障等工作。发现的主要问题及原因：一是资金调配存在困难，由于财政拨款流程复杂，资金到位时间较长，导致项目资金无法及时到位；二是项目管理机制不够健全，缺乏有效的项目进度和效果监控机制，导致项目管理存在漏洞；下一步改进措施：一是完善的绩效监控指标体系，包括任务完成情况、预算执行进度、项目效益等方面，以便对绩效进行客观、全面的评价；二是在监控过程中，要注重数据的真实性和准确性，通过实地考察、问卷调查、数据分析等多种方式，收集了大量真实可靠的数据。

国土资源执法工作经费项目绩效自评情况：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分自评价结果为：总得分 90.96 分，属于"优"。

## 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：国土资源执法工作经费

项目单位：三门峡市国土资源执法监察支队

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

国土资源执法工作正常开展

### (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：	42.50	42.50	4.07	9.58%
政府预算资金	42.50	42.50	4.07	9.58%
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	我单位公用经费严重不足，从而设立国土资源执法工作经费，用来支出开展动态巡查，违法案件办理工作的相关费用	
拨付合规性	严格按照《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益	
使用规范性	严格用于国土资源执法工作中的差旅费、公车费用等	
预算绩效管理情况	按照规定的工作程序资质绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告	

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

圆满完成 2024 年国土资源执法工作

## 2.项目年度绩效目标完成情况

较好的完成了 2024 年度各项工作任务

## 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：国土资源执法工作经费绩效自我评价结果为：总得分 90.96 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

按照预算明细执行；卫片整改核查；违法占用耕地面积比例；完成 2024 年目标；消除土地违法状态；根据相关单位对执法监督工作满意度；

#### 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

2024 年我单位非税收入完成 720000 元，由于资金未到位，导致全年执行数较低。

### （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

#### 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

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
成本指标	经济成本指标	按照预算明细执行	≤425000元	40674元	10	10	
产出指标	数量指标	卫片整改核查	根据工作需要	100%	10	10	
	质量指标	违法占用耕地面积比例	≤15%	5%	10	10	
	时效指标	完成2024年目标	省厅需要	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	消除土地违法状态	≥60%	70%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	根据相关单位对执法监督工作满意度	≥90%	90%	5	5	

## 项目自评表

项目名称		国土资源执法工作经费										
主管部门		三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市国土资源执法监察支队						
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（万元）：		42.5		42.5		4.07		10	9.58	0.96
		政府性预算资金		42.5		42.5		4.07		-	9.58	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		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工作经费，用来支开展动态巡查，违法案件办理工作的相关费用			5	5					
		拨付合规性	严格按照《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益			5	5					
		使用规范性	严格用于国土资源执法工作中的差旅费、公车费用等			5	5					
预算绩效管理情况		按照规定的工作程序绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告			5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		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	按照预算明细执行	≤425000元	40674元	10	10	0.00%			
			社会成本指标	生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	卫片整改核查	根据工作需要	100%	10	10	0.00%			
			质量指标	违法占用耕地面积比例	≤15%	5%	10	10	0.00%			
			时效指标	完成2024年目标	省厅需要	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	消除土地违法状态	≥60%	70%	25	25	0.00%			
			社会效益指标	生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	根据相关单位对执法监督工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
			总分					100	90.96			