2025 年度

三门峡市自然资源和规划局（本级）

部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　三门峡市自然资源和规划局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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　2025 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、机关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

第五部分　附件

第一部分　三门峡市自然资源和规划局（本级）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（本级）内设机构0个，包括：三门峡市自然资源和规划局（本级）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（本级）部门决算为本级决算。纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个:

三门峡市自然资源和规划局（本级）本级，无二级决算单位。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：三门峡市自然资源和规划局（本级）　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,076.29	一、一般公共服务支出	31	8.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	308.50	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	363.23
	9		九、卫生健康支出	39	46.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	422.00
	12		十二、农林水支出	42	7.95
	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	1,167.17
	19		十九、住房保障支出	49	70.09

	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	300.00
	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	2,384.79	**本年支出合计**	57	2,384.79
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	2,384.79	**总计**	60	2,384.79

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

部门名称：三门峡市自然资源和规划局（本级）　　2025年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,384.79	2,384.79					
201	一般公共服务支出	8.11	8.11					
20111	纪检监察事务	8.11	8.11					
2011105	派驻派出机构	8.11	8.11					
208	社会保障和就业支出	363.23	363.23					
20805	行政事业单位养老支出	363.23	363.23					
2080501	行政单位离退休	273.81	273.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.42	89.42					
210	卫生健康支出	46.24	46.24					

21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24					
2101101	行政单位医疗	46.24	46.24					
212	城乡社区支出	422.00	422.00					
21201	城乡社区管理事务	113.50	113.50					
2120102	一般行政管理事务	113.50	113.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.50	113.50					
2120806	土地出让业务支出	98.46	98.46					
2120815	农村社会事业支出	15.04	15.04					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	195.00	195.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	195.00	195.00					
213	农林水支出	7.95	7.95					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.95	7.95					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.95	7.95					
220	自然资源海洋气象等支出	1,167.17	1,167.17					
22001	自然资源事务	1,167.17	1,167.17					

2200101	行政运行	824.11	824.11					
2200102	一般行政管理事务	123.87	123.87					
2200104	自然资源规划及管理	64.54	64.54					
2200112	土地资源储备支出	124.08	124.08					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.58	30.58					
221	住房保障支出	70.09	70.09					
22102	住房改革支出	70.09	70.09					
2210201	住房公积金	70.09	70.09					
229	其他支出	300.00	300.00					
22999	其他支出	300.00	300.00					
2299999	其他支出	300.00	300.00					

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

部门名称：三门峡市自然资源和规划局（本级）　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,384.79**	**1,303.68**	**1,081.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.23	363.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.23	363.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.81	273.81	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	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	98.46	0.00	98.46	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.95	0.00	7.95	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	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,167.17	824.11	343.06	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,167.17	824.11	343.06	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	824.11	824.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	123.87	0.00	123.87	0.00	0.00	0.00

2200104	自然资源规划及管理	64.54	0.00	64.54	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	124.08	0.00	124.08	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：三门峡市自然资源和规划局（本级）　　2025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	2,076.29	一、一般公共服务支出	33	8.11	8.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	308.50	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	363.23	363.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.24	46.24	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	422.00	113.50	308.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.95	7.95	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	1,167.17	1,167.17	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.09	70.09	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	300.00	300.00	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	2,384.79	**本年支出合计**	59	2,384.79	2,076.29	308.50	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	2,384.79	**总计**	64	2,384.79	2,076.29	308.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：三门峡市自然资源和规划局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,076.29	1,303.68	772.61
201	一般公共服务支出	8.11	0.00	8.11
20111	纪检监察事务	8.11	0.00	8.11
2011105	派驻派出机构	8.11	0.00	8.11
208	社会保障和就业支出	363.23	363.23	0.00

20805	行政事业单位养老支出	363.23	363.23	0.00
2080501	行政单位离退休	273.81	273.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.42	89.42	0.00
210	卫生健康支出	46.24	46.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24	0.00
2101101	行政单位医疗	46.24	46.24	0.00
212	城乡社区支出	113.50	0.00	113.50
21201	城乡社区管理事务	113.50	0.00	113.50
2120102	一般行政管理事务	113.50	0.00	113.50
213	农林水支出	7.95	0.00	7.95

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.95	0.00	7.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.95	0.00	7.95
220	自然资源海洋气象等支出	1,167.17	824.11	343.06
22001	自然资源事务	1,167.17	824.11	343.06
2200101	行政运行	824.11	824.11	0.00
2200102	一般行政管理事务	123.87	0.00	123.87
2200104	自然资源规划及管理	64.54	0.00	64.54
2200112	土地资源储备支出	124.08	0.00	124.08
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.58	0.00	30.58
221	住房保障支出	70.09	70.09	0.00

22102	住房改革支出	70.09	70.09	0.00
2210201	住房公积金	70.09	70.09	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00
22999	其他支出	300.00	0.00	300.00
2299999	其他支出	300.00	0.00	300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门名称：三门峡市自然资源和规划局（本级）　　2025年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	934.88	302	商品和服务支出	94.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.80	30201	办公费	5.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	262.01	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.42	30207	邮电费	5.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.74	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.50	30211	差旅费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30212	因公出国（境）费用	1.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.09	30213	维修（护）费	0.50	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	274.25	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	274.25	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	15.00	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	30231	公务用车运行维护费	3.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	43.16	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	6.75			
人员经费合计		1,209.12	公用经费合计					94.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

部门名称：三门峡市自然资源和规划局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**308.50**	**308.50**	**0.00**	**308.50**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	308.50	308.50	0.00	308.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	113.50	113.50	0.00	113.50	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	98.46	98.46	0.00	98.46	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	15.04	15.04	0.00	15.04	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：三门峡市自然资源和规划局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

部门名称：三门峡市自然资源和规划局（本级）　　2025年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.11	1.61	3.00	0.00	3.00	3.50	54.43	1.61	49.32	42.96	6.36	3.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2384.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 527.88 万元，增长 28.43%，主要原因是一是，从 2025 年开始，部分退休人员工资由财政统发；二是，2025 年年底，我单位化解部分已完成项目合同款，由于上述原因，我单位收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2384.79 万元，其中：财政拨款收入 2384.79 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2384.79 万元，其中：基本支出 1303.68 万元，占 54.67%;项目支出 1081.11 万元，占 45.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2384.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 527.88 万元，增长 28.43%，主要原因是一是，从 2025 年开始，部分退休人员工资由财政统发；二是，2025 年年底，我单位化解部分已完成项目合同款，由于上述原因，我单位财政拨款收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2076.29 万元，占支出合计的 87.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 298.25 万元，增长 16.77%，主要原因是从 2025 年开始，

部分退休人员工资由财政统发，由于上述原因，我单位一般公共预算财政拨款支出增加。。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2076.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.11 万元，占 0.39%;社会保障和就业（类）支出 363.23 万元，占 17.49%;卫生健康（类）支出 46.24 万元，占 2.23%;城乡社区（类）支出 113.50 万元，占 5.47%;农林水（类）支出 7.95 万元，占 0.38%;自然资源海洋气象等（类）支出 1167.17 万元，占 56.21%;住房保障（类）支出 70.09 万元，占 3.38%;其他（类）支出 300.00 万元，占 14.45%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2484.34 万元，支出决算为 2076.29 万元，完成年初预算的 83.58%。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 8.11 万元，完成年初预算的 37.87%。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 292.93 万元，支出决算为 273.81 万元，完成年初预算的 93.47%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是由于财政资金原因，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 94.65 万元，支出决算为 89.42 万元，完成年初预算的 94.48%。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。

4.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 49.34 万元，支出决算为 46.24 万元，完成年初预算的 93.71%。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.**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 467.50 万元，支出决算为 113.50 万元，完成年初预算的 24.28%。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。

6.**农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.95 万元。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。

7.**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 796.59 万元，支出决算为 824.11

万元，完成年初预算的103.45%。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。

8.**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213.50万元，支出决算为123.87万元，完成年初预算的58.02%。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。

9.**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275.10万元，支出决算为64.54万元，完成年初预算的23.46%。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。

10.**自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出(项)**。年初预算为0.00万元,支出决算为124.08万元。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，追加印花税相关经费。

11.**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30.58万元，完成年初预算的16.09%。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。

12.**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83.33万元，支出决算为70.09万元，完成年初预算的84.12%。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.**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 300.00 万元。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，支付智慧矿山系统建设费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1303.68 万元。其中：人员经费 1209.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、离休费、退职（役）费；公用经费 94.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 230.00 万元，支出决算为 308.50 万元，完成年初预算的 134.13%。主要用于土地出让业务支出、农村社会事业支出、其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。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 2025 年度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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.11万元，支出决算为54.43万元，完成预算的671.48%。2025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我单位原公务车辆过于老旧，无法满足外出业务开展需求，经市领导批准，我单位追加并支出公务用车购置及运行费。

（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。

2025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1.61万元，完成预算的100.00%，占2.95%；公务用车购置及运行费支出决算49.32万元，完成预算的1644.02%，占90.62%；公务接待费支出决算3.50万元，完成预算的100.00%，占6.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成预算的100.00%，全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.00万元，支出决算为49.32万元，完成预算的1644.02%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位原公务车辆过于老旧，无法满足外出业务

开展需求，经市领导批准，我单位追加并支出公务用车购置及运行费。其中:

公务用车购置支出为 42.96 万元，购置车辆 2 台，其中一台为业务用车（比亚迪新能源商务公务用车）24.98 万元，另一台也为业务用车（一汽红旗新能源公务用车）17.98 万元。

公务用车运行维护支出 6.36 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。2025 年期末，部门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 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。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出为 3.50 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2025 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 180 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 94.55 万元，比 2024 年增加 4.23 万元，增长 4.68%。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

2025 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

2025 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目 22 个，共涉及资金 1081.11 万元。从评价情况看，本部门 2025 年度项目支出绩效目标总体完成较好。

组织对 2025 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价结果看本部门 2025 年度部门整体支出绩效目标总体完成较好。

组织对“2025 年市派驻村干部办公经费”“优化营商环境保障经费”等 22 个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金 1081.11 万元。从评价情况来看，本部门 2025 年度部门整体支出绩效目标总体完成较好。

组织对“三门峡市矿业发展中心”“三门峡市土地储备整理中心”等 5 个所属单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1950.92 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从

评价情况来看，本部门2025年度所属单位整体支出绩效目标总体完成较好。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对2025年度22个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金1081.11万元，绩效自评平均分为91.22分。其中，21个项目自评结果为“优”，0个项目自评结果为“良”、0个项目自评结果为“中”，1个项目自评结果为“差”。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。改进措施：一是加强与财政对接，推进资金拨付进度；二是督促项目按期完成任务

（三）部门重点绩效评价结果。

我部门2025年度无部门重点绩效评价工作。

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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。

无。

第五部分　附件

部门整体支出绩效自评情况表

2026年11月

部门（单位）名称		三门峡市自然资源和规划局					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	4854.72	14372.88	4335.71	10	30.17 %	3.35
	资金来源：（1）财政拨款	4854.72	14372.88	4335.71	-	30.17 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，深入落实习近平总书记关于自然资源工作的重要指示批示精神，对标省委“四高四争先”战略导向，锚定省厅2025年工作要点，紧紧围绕现代化三门峡建设“13561”工作布局、“新河文山农”五篇大文章，聚焦“十个新提升”工作任务，更好统筹发展和安全，更好协调保护和开发。着力守红线、强保障、优服务、提质效，以高质量自然资源管理支撑服务全市经济社会高质量发展，为现代化三门峡建设再立新功			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，深入落实习近平总书记关于自然资源工作的重要指示批示精神，对标省委“四高四争先”战略导向，锚定省厅2025年工作要点，紧紧围绕现代化三门峡建设“13561”工作布局、“新河文山农”五篇大文章，聚焦“十个新提升”工作任务，更好统筹发展和安全，更好协调保护和开发。着力守红线、强保障、优服务、提质效，以高质量自然资源管理支撑服务全市经济社会高质量发展，为现代化			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
实施资源利用效能提升工程	继续深入落实找矿突破战略行动，聚焦金、铝等优势矿产资源“增储上量”，配合相关部门推动矿山企业复工复产，加大石油、石英等战略性矿产矿业权出让	继续深入落实找矿突破战略行动，聚焦金、铝等优势矿产资源“增储上量”，配合相关部门推动矿山企业复工复产，加大石油、石英等战略性矿产矿业权出让
实施要素保障效率提升工程	“前置式”服务保障重点项目，保障年度内有新增用地需求的重大项目用地，科学编制年度土地供应规划，促进土地资源高效配置	“前置式”服务保障重点项目，保障年度内有新增用地需求的重大项目用地，科学编制年度土地供应规划，促进土地资源高效配置
实施国土空间规划提升工程	编制《三门峡市国土空间专项规划编制目录清单》，初步建立详规体系	编制《三门峡市国土空间专项规划编制目录清单》，初步建立详规体系
实施耕地保护水平提升工程	严格耕地用途管制，实施全域土地综合整治，加强耕保政策宣传	严格耕地用途管制，实施全域土地综合整治，加强耕保政策宣传

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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	96.06%	0.5	0	220.20	上级部门临时增加工作任务，业务科室追加项目资金
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤80%	418.26%	0.5	0	422.83	因原公务车辆过于老旧，按照领导批示，我单位于2025年度追加相关经费并购买新能源公务车辆，因此“三公经费”控制较差

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	更好统筹发展和安全，更好协调保护和开发	统筹协调	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	实施资源利用效能提升工程	实施	100%	5	5	0.00	
		实施要素保障效率提升工程	实施	100%	5	5	0.00	
		实施国土空间规划提升工程	实施	100%	5	5	0.00	
		实施耕地保护水平提升工程	实施	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	以高质量自然资源管理支撑服务全市经济社会高质量发展	支撑	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	92.35		

项目支出绩效自评情况表

2026年11月

项目名称	2023年省级矿山修复治理						
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	2525	300	10	11.88 %	1.19
	财政拨款	0	2525	300	-	11.88 %	-
	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		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				
	全面提升我市矿山监管质量及水平，促进数字化矿山建设不断		质量及水平，促进数字化矿山建设不断完善，推动矿山综合治理向“预防为主”有效转型，为下一步开展地下矿山智能化监				

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	经济成本指标	≤2525万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	软件采购、维护数	=5个	5个	2	2	0.00	
		项目覆盖单位或县	=6个	6个	3	3	0.00	
		平台（系统）建设	=1个	1个	2	2	0.00	
		硬件采购、维护数	≥359套	359套	3	3	0.00	
	质量指标	已完工系统验收合	=100%	100%	1	1	0.00	
		系统利用率	=100%	100%	1	1	0.00	
		系统正常运行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		信息系统日常维护	=100%	100%	2	2	0.00	
		经费支出合规性	严格执行相关财经	100%	2	2	0.00	
		系统运行事故发生	≤5%	0%	2	2	0.00	
	时效指标	系统建设及时性	确保当年使用	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理	较高	100%	10	10	0.00	
		对推动“互联网	明显	100%	10	10	0.00	
		对公共服务水平的	较高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意	≥95%	95%	2	2	0.00	
		间接服务对象满意	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	91.19		

项目支出绩效自评情况表

2026年11月

项目名称	2024年度国土空间规划城市体检项目资金						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市自然资源和规划局		
项目资金		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	48	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	48	0	-	0.0 %	-

（万元）	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		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				
	1.形成2024年度国土空间规划城市体检成果；		已形成体检成果，并通过上级部门审核，备案至部和省厅“一张图”系统，为总体规划的动态维护奠定扎实基础。				

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	项目费用	≤48万元	45.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体检中心城区范围	=139.35平方公里	139.35平方公里	5	5	0.00	
		体检城区范围	=69.1平方公里	69.1平方公里	5	5	0.00	
		体检三门峡市全域	=9935.79平方公里	9935.79平方公里	5	5	0.00	
	质量指标	成果通过省厅审核	通过审核	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	按省厅要求时间完	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对城镇开发边界管	明显	100%	10	10	0.00	
		对城市安全韧性、	落实	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对生态保护红线底	落实	100%	5	5	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	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年11月

项目名称	2024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	3046.23	324.77	10	10.66 %	1.07
	财政拨款	0	3046.23	324.77	-	10.66 %	-
	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		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				
	使用结转财政局综合科经办的相关经费，保障我局各项业务正		使用结转财政局综合科经办的相关经费，保障我局各项业务正常运转				

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	年度成本	≤30963612.67元	3247727.5元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	结转项目库个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	保障我局各项业务	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用时间	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动我市自然资源	推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室人员满意	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.07		

项目支出绩效自评情况表

2026年11月

项目名称	2025年市派驻村干部办公经费						
主管部门	市农业农村局		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	7.95	7.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.95	7.95	-	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			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	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				
	充分发挥市派驻村干部的帮扶带动作用，推动建强基层党组织		派驻村干部的帮扶带动作用，推动建强基层党组织、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、乡村治理、“五星”支部创				

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	第一书记工作经费	≤2万元/年/人	2万元/年/人	5	5	0.00	
		驻村工作队员工作	≤3900元/年/人	3900元/年/人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴的第一书	=4人	4人	5	5	0.00	
		享受补贴的驻村工	=5人	5人	5	5	0.00	
	质量指标	入户走访率	=100%	100%	2	2	0.00	
		驻村人员出勤	=100%	100%	3	3	0.00	
		经费支出合规性	=100%	100%	2	2	0.00	
		驻村工作人员到位	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	12月31日前应支尽	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障驻村干部基	明显	100%	8	8	0.00	
		抓党建促振兴工作	明显	100%	8	8	0.00	
		对促进乡村经济发	明显	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年11月

项目名称	2025年市派驻村干部生活补助：第一书记204年10月至2025年2月；队员2024年10月至2025年3月						
主管部门	市扶贫开发办公室		实施单位		三门峡市自然资源和规划局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金（万元）	年度资金总额：	0	7.51	7.51	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.51	7.51	-	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			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	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				
	给驻村人员发放生活补助		给驻村人员发放生活补助				

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	补助发放人均成本	=70元/天/人	70元/天/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政策补助补贴对象	=13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴资金支出	严格执行行管财政	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出时效性	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	12	12	0.00	
		提高驻村人员工作	提高	100%	13	13	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		

项目支出绩效自评情况表

2026年11月

项目名称	2025年市派驻村干部生活补助：第一书记2025年3月至2025年9月;驻村队员2025年4月至2025年9月						
主管部门	市扶贫开发办公室		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	7.53	7.53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.53	7.53	-	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			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	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				
	充分发挥市派驻村干部的帮扶带动作用，推动建强基层党组织		派驻村干部的帮扶带动作用，推动建强基层党组织、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、乡村治理、“五星”支部创				

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	驻村干部生活补助	≤1540元/月/人	1540元/月/人	10	10	0.00	
	数量指标	享受生活补助的第	≤1人	1人	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	享受生活补助的驻	≤2人	2人	5	5	0.00	
	质量指标	驻村干部到位率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		入户走访率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		经费支出合规性	严格执行相关财经	100%	2.5	2.5	0.00	
		驻村人员出勤	执行“五天四夜”	100%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对促进乡村经济发	明显	100%	8	8	0.00	
		抓党建促振兴工作	明显	100%	8	8	0.00	
		对保障驻村干部基	明显	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年11月

项目名称	城市国土空间调查监测工作资金						
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	27	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	27	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		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				
	目标1：以2024年国土变更调查数据为底图，充分利用地籍调查		县（市、区）城市国土空间监测工作。二是确定了监测要素的空间位置、占地范围、面积（长度）、相关属性，掌握城市建设				

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	项目总金额	≤27万元	26.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监测要素细化采集	131.6平方公里	100%	6	6	0.00	
		水域网络、交通网	131.6平方公里	100%	6	6	0.00	
		现场检查与汇总城	≤6个县（市、	6个县（市、区）	6	6	0.00	
	质量指标	项目国家级核查错	<2%	0.59%	6	6	0.00	
	时效指标	城市国土空间监测	2025年底	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高自然资源监	提升	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年11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		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金（万元）	年度资金总额：	467.5	467.5	7.5	10	1.6 %	0.16
	财政拨款	467.5	467.5	7.5	-	1.6 %	-
	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		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				
	完成以收定支项目14个		完成以收定支项目14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	75000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成以收定支项目	≤14个	14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	2025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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.16		

项目支出绩效自评情况表

2026年11月

项目名称	高纯石英资源保护性开发利用规划编制-1						
主管部门	自然资源和生态环境科预留待分		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	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	50	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		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				
	完成高纯石英资源保护性开发利用专项规划		完成高纯石英资源保护性开发利用专项规划				

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	总成本	≥50万元	50万元	10	10	0.00	
	数量指标	编制规划文本及文	=1 套	1 套	3	3	0.00	
		建设数据库个数	=1套	1套	3	3	0.00	

产出指标		编制专题研究报告	=1套	1套	4	4	0.00	
	质量指标	成果报告及数据库	通过审查	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常督导督查调研	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高我市高纯石英	提高	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	保护我市高纯石英	保护	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对工程实	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年11月

项目名称	公积金贷款购房“一件事”系统升级工作经费						
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	28	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	28	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		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				
	本项目公积金贷款"一件事"平台项目，主要包括软件开发、其		本项目公积金贷款"一件事"平台项目，主要包括软件开发、其中包含业务申请接收、登记系统功能改造和业务数据上报。				

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	≤28万元	28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台升级模块	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	平台系统运行稳定	稳定	100%	5	5	0.00	
		平台升级可靠性	可靠	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目按期完成率	按期	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的	提升程度较高	100%	8	8	0.00	
		对保障不动产登记	提升程度较高	100%	8	8	0.00	
		优化营商环境	提升显著	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年11月

项目名称	公务用车购置（三公经费）						
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	45	45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	45	45	-	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			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	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				
	购置两辆公务用车，保障我局外出业务正常开展		购置两辆公务用车，保障我局外出业务正常开展				
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	相关费用	≤45万元	45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	装修车辆辆数	=2辆	2辆	3	3	0.00	
		购买保险份数	=2份	2份	3	3	0.00	
		购买汽车辆数	=2辆	2辆	4	4	0.00	
	质量指标	车辆正常行驶率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	提车时间	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障自然资源规划	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年11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：	275.1	275.1	0.69	10	0.25 %	0.03
	财政拨款	275.1	275.1	0.69	-	0.25 %	-
	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		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				
	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	≤2751000元	6880元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成国土空间规划	≤8个	8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	2025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	90.03		

项目支出绩效自评情况表

2026年11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	12.98	10	6.83 %	0.68
	财政拨款	190	190	12.98	-	6.83 %	-
	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		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				
	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	129750元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成矿产资源勘查	≤16个	16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	2025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	90.68		

项目支出绩效自评情况表

2026年11月

项目名称	派驻纪检组经费						
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：	21.4	21.4	8.11	10	37.9 %	3.79
	财政拨款	21.4	21.4	8.11	-	37.9 %	-
	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		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	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障派驻纪检组工作正常运转		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	81050.2元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查次数	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	工作任务完成率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2025年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善机关工作作风	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.79		

项目支出绩效自评情况表

2026年11月

项目名称	三门峡市自然资源和规划局新建政府投资项目						
主管部门	其他预留待分		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	700	700	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	700	700	-	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			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	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				
	财政局政府债务管理办公室建立该项目库，为保障相关拖欠项		财政局政府债务管理办公室建立该项目库，为保障相关拖欠项目资金落实				

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	≤700万元	700万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	≤22个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00	
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	相关人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年11月

项目名称	山水工程项目管理经费-1						
主管部门	自然资源和生态环境科预留待分		实施单位		三门峡市自然资源和规划局		
项目资金		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	38	0	10	0.0 %	0.00

项目资金（万元）	财政拨款	0	38	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	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
	推进我市山水林田湖草沙治理工程有序实施，保障项目各项工	推进我市山水林田湖草沙治理工程有序实施，保障项目各项工作顺利开展

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	总成本	≤38万元	38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常督导督察、调	≥6次	6次	2	2	0.00	
		工作会议组织	≥6份	6份	3	3	0.00	
		工作总结	≥1份	1份	2	2	0.00	
		工作实施方案	≥2份	2份	3	3	0.00	
	质量指标	工作实施方案合格	通过审查	100%	5	5	0.00	
		督导监察结果	良好	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作实施方案及总	及时	100%	5	5	0.00	
		日常督导督察、调	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障山水林田湖草	保障	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	促进全市生态环境	促进	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对工程实	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年11月

项目名称	“十五五”自然资源领域专项规划工作经费						
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	279	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	279	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	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
	1.三门峡市矿产资源总体规划（2026-2030）目标：在省级自然	点建设方向，2025年底开始前期准备工作，于2026年1月完成招投标并签订合同，目前正有序推进基础测绘“十五五”规划编

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	生态修复规划：项	≤95万元	0万元	2	0	0.00	
		生态修复规划：	≤20万元	0万元	2	0	0.00	
		基础测绘规划：项	≤36万元	0万元	2	0	0.00	
		地质灾害规划：项	≤44万元	0万元	2	0	0.00	
		矿产资源规划：项	≤104万元	0万元	2	0	0.00	
产出指标	数量指标	地质灾害规划：保护受威胁群众	≥1亿人	0亿人	1	0	-100.00	目前正在与省级规划对接，编制草稿。
		生态修复规划：成	=2份	0份	1	0	-100.00	预计2026年9月30日前完成
		地质灾害规划：全	=401处	401处	1	1	0.00	
		基础测绘规划：规	=1份	0份	1	0	-100.00	项目未招投标
		矿产资源规划：召开与规划相关的市	≥2次	0次	1	0	-100.00	目前正在与省级规划对接，编制草稿。
		地质灾害规划：评审会议、协调会议	≥2场	0场	1	0	-100.00	目前正在与省级规划对接，编制草稿。
		地质灾害规划：完成成果报告	=1套	0套	1	0	-100.00	目前正在与省级规划对接，编制草稿。
		生态修复规划：专	=1次	0次	1	0	-100.00	预计2026年9月30日前完成
		生态修复规划：对	=3次	0次	1	0	-100.00	还未开展
		矿产资源规划：完成规划文本、数据	=1套	0套	1	0	-100.00	目前正在与省级规划对接，编制草稿。
	质量指标	矿产资源规划：经	严格执行相关财经	100%	1	1	0.00	
		地质灾害规划：经	严格执行相关财经	100%	1	1	0.00	
		基础测绘规划：规	=100%	0%	1	0	-100.00	项目未招投标
		生态修复规划：项	=100%	100%	1	1	0.00	
		地质灾害规划：项	=100%	0%	1	0	-100.00	项目未开始验收工作
		生态修复规划：项	=100%	100%	1	1	0.00	
		生态修复规划：经	严格执行相关财经	100%	1	1	0.00	
		矿产资源规划：项	=100%	0%	1	0	-100.00	项目未开始验收工作
		基础测绘规划：经	严格执行相关法规	0%	1	0	-100.00	项目未招投标
		基础测绘规划：成	=100%	0%	1	0	-100.00	项目未招投标
	时效指标	地质灾害规划：按	2026年12月30日前	0%	2	0	-100.00	未到规定完成日期
		生态修复规划：实	2026年9月30日前	0%	2	0	-100.00	预计2026年9月30日前完成
		基础测绘规划：规	≤6个月	0个月	2	2	0.00	
		矿产资源规划：按	按照省级自然资源	0%	2	0	-100.00	未到规定完成日期
		基础测绘规划：建	≤7.5个月	0个月	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	矿产资源规划：资	保障	100%	4	4	0.00	
		地质灾害规划：避免财产损失	≥1亿元	7亿元	4	2.4	570.00	目前正在与省级规划对接，编制草稿。
	社会效益指标	地质灾害规划：当	减轻	100%	1	1	0.00	
		基础测绘规划：持	2026年-2030年	0%	1	0	-100.00	项目未招投标
		矿产资源规划：全	提升	100%	1	1	0.00	
		基础测绘公共服务	明显	0%	1	0	-100.00	项目未招投标
		矿产资源规划：矿	提升	100%	1	1	0.00	
		生态修复规划：持	2025-2030年	100%	1	1	0.00	

		地质灾害规划：当	提升	100%	1	1	0.00	
		生态修复规划：为	保障	100%	1	1	0.00	
	生态效益指标	基础测绘规划：对	明显	0%	3	0	-100.00	项目未招投标
		矿产资源规划：新	提升	100%	3	3	0.00	
		地质灾害规划：当	提升	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	地质灾害规划：群	≥95%	0%	1	0	-100.00	规划编制未完成
		基础测绘规划：行	≥90%	0%	1	0	-100.00	项目未招投标
		生态修复规划：业	≥90%	90%	1	1	0.00	
		矿产资源规划：群	≥95%	0%	2	0	-100.00	规划编制未完成
总分					100	49.4		

项目支出绩效自评情况表

2026年11月

项目名称	土地用途管制保障经费						
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：	230	230	4.08	10	1.77 %	0.18
	财政拨款	230	230	4.08	-	1.77 %	-
	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		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	40830元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障土地用途管制	≤14个	14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	2025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	相关群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.18		

项目支出绩效自评情况表

2026年11月

项目名称	新华社调研反映问题处置工作经费						
主管部门	自然资源和生态环境科预留待分		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	27.13	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	27.13	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		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				
	推进新华社调研反映问题有效处置；保障各项工作顺开展		推进新华社调研反映问题有效处置；保障各项工作顺开展				
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	总成本	≤100 万元	27.13 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制《三门峡市矿	=1套	1套	5	5	0.00	
		建立天眼监测系统	=1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	《三门峡市矿山生	符合实际	100%	5	5	0.00	
		天眼监测系统正常	符合实际	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金支付时间	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	处置工作有序有效	保障	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	促进全市重点矿山	促进	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对工作开	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年11月

项目名称	印花税资金						
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	128	124.08	10	96.94 %	9.69
	财政拨款	0	128	124.08	-	96.94 %	-
	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		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				
	目标1：增加税费收入，推进三门峡经济高质量发展。		目标1：增加税费收入，推进三门峡经济高质量发展。目标2：优化用地供应，推进产业发展，促进房地产市场健康发展。				
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	项目成本	≤128万元	124.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及年度数量	=3年	3年	5	5	0.00	
		涉及出让宗地数量	=36宗	36宗	5	5	0.00	

产出指标	质量指标	缴纳税费标准	严格执行税收征收	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保持税收稳定	稳定	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	对城市持续发展的	明显	100%	4	4	0.00	
		对城市形象的提升	明显	100%	4	4	0.00	
		对公共服务设施的	较大	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评情况表

2026年11月

项目名称	优化营商环境保障经费						
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：	155	155	7.19	10	4.64 %	0.46
	财政拨款	155	155	7.19	-	4.64 %	-
	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		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	≤1550000元	71910元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成保障优化营商	≤13个	13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	2025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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.46		

项目支出绩效自评情况表

2026年11月

项目名称	自然资源运行和保障经费						
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：	58.5	58.5	1.59	10	2.72 %	0.27
	财政拨款	58.5	58.5	1.59	-	2.72 %	-
	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		分值（20）	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	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
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤585000元	15900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成保障自然资源	≤6个	6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	2025年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	90.27		