永济市自然资源局

2024年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分　情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分　名词解释.....21
第五部分　附件.....21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位基本职责为负责全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理，保护、开发和合理利用。组织起草地方土地资源、矿产资源行政规章，制定相关规范性文件。组织编制和负责实施两级土地规划，土地利用总体规划。监督检查土地法、矿产资源法的贯彻执行及土地资源、矿产资源规划的执行。拟定耕地保护及后备资源开发政策，负责全市土地资源调查、城镇地籍调查，负责土地确权、土地定级和等级工作，调处土地纠纷。负责矿产资源采矿权的审批、登记发证和转让、出租的管理。负责矿产资源补偿费的征收和使用管理。

二、机构设置情况

永济市自然资源局属于全额拨款行政单位，内设办公室、财务股、自然资源利用股、测绘地理信息股、自然资源调查登记股、矿产与地环管理股、耕地保护监督股、国土空间规划股、执法监察股、非煤矿山综合管理股、不动产登记中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市自然资源局　　2024年度　　金额单位：万元

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	3661.11	一、一般公共服务支出	32	13.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9358.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	207.28
	9		九、卫生健康支出	40	53.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9358.85
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1606.81
	19		十九、住房保障支出	50	80.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1699.20
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**13019.96**	**本年支出合计**	**58**	**13019.96**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**13019.96**	**总计**	**62**	**13019.96**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市自然资源局　　2024年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13019.96	13019.96					
201	一般公共服务支出	13.53	13.53					
20101	人大事务	13.53	13.53					
2010101	行政运行	2.92	2.92					
2010150	事业运行	10.61	10.61					
208	社会保障和就业支出	207.28	207.28					
20805	行政事业单位养老支出	196.77	196.77					
2080501	行政单位离退休	45.94	45.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.36	129.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46					
20808	抚恤	7.06	7.06					
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06					
20809	退役安置	3.45	3.45					
2080999	其他退役安置支出	3.45	3.45					
210	卫生健康支出	53.43	53.43					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37					
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48					
2101102	事业单位医疗	44.89	44.89					
212	城乡社区支出	9358.85	9358.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8197.28	8197.28					
2120801	征地和拆迁补偿支出	739.27	739.27					
2120802	土地开发支出	979.53	979.53					
2120805	补助被征地农民支出	1027.49	1027.49					
2120806	土地出让业务支出	386.00	386.00					
2120814	农业生产发展支出	5064.99	5064.99					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1161.58	1161.58					

2121001	征地和拆迁补偿支出	892.86	892.86					
2121002	土地开发支出	268.72	268.72					
220	自然资源海洋气象等支出	1606.81	1606.81					
22001	自然资源事务	1606.81	1606.81					
2200101	行政运行	139.66	139.66					
2200102	一般行政管理事务	35.41	35.41					
2200104	自然资源规划及管理	100.00	100.00					
2200107	自然资源社会公益服务	0.90	0.90					
2200109	自然资源调查与确权登记	420.00	420.00					
2200150	事业运行	773.27	773.27					
2200199	其他自然资源事务支出	137.58	137.58					
221	住房保障支出	80.85	80.85					
22102	住房改革支出	80.85	80.85					
2210201	住房公积金	80.85	80.85					
224	灾害防治及应急管理支出	1699.20	1699.20					
22406	自然灾害防治	1699.20	1699.20					
2240601	地质灾害防治	1699.20	1699.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市自然资源局　　2024年度　　金额单位：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		13019.96	1259.10	11760.86			
201	一般公共服务支出	13.53	13.53				
20101	人大事务	13.53	13.53				
2010101	行政运行	2.92	2.92				
2010150	事业运行	10.61	10.61				
208	社会保障和就业支出	207.28	198.35	8.92			
20805	行政事业单位养老支出	196.77	191.29	5.48			
2080501	行政单位离退休	45.94	40.46	5.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.36	129.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46				
20808	抚恤	7.06	7.06				
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06				
20809	退役安置	3.45		3.45			
2080999	其他退役安置支出	3.45		3.45			
210	卫生健康支出	53.43	53.43				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37				
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48				
2101102	事业单位医疗	44.89	44.89				
212	城乡社区支出	9358.85		9358.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8197.28		8197.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	739.27		739.27			
2120802	土地开发支出	979.53		979.53			
2120805	补助被征地农民支出	1027.49		1027.49			
2120806	土地出让业务支出	386.00		386.00			
2120814	农业生产发展支出	5064.99		5064.99			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1161.58		1161.58			
2121001	征地和拆迁补偿支出	892.86		892.86			

2121002	土地开发支出	268.72		268.72			
220	自然资源海洋气象等支出	1606.81	912.92	693.88			
22001	自然资源事务	1606.81	912.92	693.88			
2200101	行政运行	139.66	139.66				
2200102	一般行政管理事务	35.41		35.41			
2200104	自然资源规划及管理	100.00		100.00			
2200107	自然资源社会公益服务	0.90		0.90			
2200109	自然资源调查与确权登记	420.00		420.00			
2200150	事业运行	773.27	773.27				
2200199	其他自然资源事务支出	137.58		137.58			
221	住房保障支出	80.85	80.85				
22102	住房改革支出	80.85	80.85				
2210201	住房公积金	80.85	80.85				
224	灾害防治及应急管理支出	1699.20		1699.20			
22406	自然灾害防治	1699.20		1699.20			
2240601	地质灾害防治	1699.20		1699.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市自然资源局　　2024年度　　金额单位：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	3661.11	一、一般公共服务支出	33	13.53	13.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9358.85	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	207.28	207.28		
	9		九、卫生健康支出	41	53.43	53.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9358.85		9358.85	
	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	1606.81	1606.81		
	19		十九、住房保障支出	51	80.85	80.85		
	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	1699.20	1699.20		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**13019.96**	**本年支出合计**	**59**	**13019.96**	**3661.11**	**9358.85**	
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				
总计	**32**	**13019.96**	**总计**	**64**	**13019.96**	**3661.11**	**9358.85**	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市自然资源局　　2024年度　　金额单位：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		3661.11	1259.10	2402.01
201	一般公共服务支出	13.53	13.53	
20101	人大事务	13.53	13.53	
2010101	行政运行	2.92	2.92	
2010150	事业运行	10.61	10.61	
208	社会保障和就业支出	207.28	198.35	8.92
20805	行政事业单位养老支出	196.77	191.29	5.48
2080501	行政单位离退休	45.94	40.46	5.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.36	129.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	
20808	抚恤	7.06	7.06	
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06	
20809	退役安置	3.45		3.45
2080999	其他退役安置支出	3.45		3.45
210	卫生健康支出	53.43	53.43	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	
2101102	事业单位医疗	44.89	44.89	
220	自然资源海洋气象等支出	1606.81	912.92	693.88
22001	自然资源事务	1606.81	912.92	693.88
2200101	行政运行	139.66	139.66	
2200102	一般行政管理事务	35.41		35.41
2200104	自然资源规划及管理	100.00		100.00
2200107	自然资源社会公益服务	0.90		0.90
2200109	自然资源调查与确权登记	420.00		420.00
2200150	事业运行	773.27	773.27	
2200199	其他自然资源事务支出	137.58		137.58

221	住房保障支出	80.85	80.85	
22102	住房改革支出	80.85	80.85	
2210201	住房公积金	80.85	80.85	
224	灾害防治及应急管理支出	1699.20		1699.20
22406	自然灾害防治	1699.20		1699.20
2240601	地质灾害防治	1699.20		1699.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市自然资源局　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1172.68	**302**	**商品和服务支出**	36.68	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	503.72	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	86.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	281.31	30205	水费	0.62	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.36	30206	电费	8.60	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.46	30207	邮电费	1.58	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	52.55	30208	取暖费	3.60	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	7.26	30211	差旅费	0.39	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	80.85	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	47.59	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	40.09	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	7.06	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	2.15	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	2.15	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	5.16	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	5.16	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.37	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1220.27	**公用经费合计**								38.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济市自然资源局　　2024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			9358.85	9358.85		9358.85	
212	城乡社区支出		9358.85	9358.85		9358.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8197.28	8197.28		8197.28	
2120801	征地和拆迁补偿支出		739.27	739.27		739.27	
2120802	土地开发支出		979.53	979.53		979.53	
2120805	补助被征地农民支出		1027.49	1027.49		1027.49	
2120806	土地出让业务支出		386.00	386.00		386.00	
2120814	农业生产发展支出		5064.99	5064.99		5064.99	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1161.58	1161.58		1161.58	
2121001	征地和拆迁补偿支出		892.86	892.86		892.86	
2121002	土地开发支出		268.72	268.72		268.72	

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。

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：永济市自然资源局　　2024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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市自然资源局　　2024年度　　金额单位: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		8.11		8.11		8.11		8.11		8.11	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市自然资源局　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2681.18
货物	2	4.13
工程	3	
服务	4	2677.05
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	38.83
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计13,019.96万元，支出总计13,019.96万元。与上年相比，收入总计增加5,943.92万元，增长84%，支出总计增加5,943.92万元，增长84%。主要原因是被征地农民上缴养老保险增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,019.96万元，其中：

财政拨款收入13,019.96万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,019.96万元，其中：

基本支出1,259.10万元，占比9.67%；

项目支出11,760.86万元，占比90.33%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计13,019.96万元，支出总计13,019.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,943.92万元，增长84%；财政拨款支出总计增加5,943.92万元，增长84%。主要原因是被征地农民上缴养老保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,661.11万元，占本年支出合计的28.12%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,114.39万元，增长136.7%。主要原因是自然资源调查与确权登记项目和山西省地质灾害综合防治体系项目的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,661.11万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)13.53万元，占比0.37%；

社会保障和就业支出(类)207.28万元，占比5.66%；

卫生健康支出(类)53.43万元，占比1.46%；

自然资源海洋气象等支出(类)1,606.81万元，占比43.89%；

住房保障支出(类)80.85万元，占比2.21%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,699.20万元，占比46.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,386.61万元，支出决算3,661.11万元，完成年初预算的264.03%。其中：

一般公共服务支出年初预算16.88万元，支出决算13.53万元，完成年初预算的80.15%，用于日常水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车维护费和办公设备购置的支出。较上年决

算增加13.53万元，主要原因是上年未将日常水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车维护费和办公设备购置的支出列入一般公共服务支出。

社会保障和就业支出年初预算196.77万元，支出决算207.28万元，完成年初预算的105.34%，用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险和机关事业大内职业年金缴费支出。较上年决算增加204.16万元，增长6543.59%，主要原因是上年未将行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险和机关事业大内职业年金缴费支出列入社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算53.43万元，支出决算53.43万元，完成年初预算的100.00%，用于独生子女父母奖励、职工基本医疗保险和计划生育事务支出。较上年决算增加53.43万元，主要原因是上年未将独生子女父母奖励、职工基本医疗保险和计划生育事务支出列入卫生健康支出。

自然资源海洋气象等支出年初预算1,038.67万元，支出决算1,606.81万元，完成年初预算的154.70%，用于人员工资及项目委托业务费的支出。较上年决算增加123.67万元，增长8.34%，主要原因是项目增加。

住房保障支出年初预算80.85万元，支出决算80.85万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金的支出。较上年决算增加80.85万元，主要原因是上年未将住房公积金列入住房保障支出。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算1,699.20万元，用于山西省永济市蒲州镇花园村、西厢村崩塌地质灾害治理工程。较上年决算增加1,678.91万元，增长8274.57%，主要原因是2024年增加山西省地质灾害综合防治体系建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,259.10万元，其中：

人员经费1,220.27万元，主要包括在职人员工资和各项保险，退休人员退休费，生活补助等；

公用经费38.83万元，主要包括水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计9,358.85万元、支出总计9,358.85万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3,829.54万元，增长69.26%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加3,829.54万元，增长69.26%。主要原因是项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.11万元，支出决算8.11万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.67万元，增长135.76%，主要原因是：执法队卫片执法工作增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2024年无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2024年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出8.11万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.76万元，增长142.09%，主要原因是：执法队卫片执法工作增加；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.09万元，下降100%，主要原因是：本单位2024年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出8.11万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：执法队工作活动所需车辆的燃油费、维修费、车辆保险等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是 无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出38.83万元，比2023年增加0.61万元，增长1.6%，主要原因办公设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2,681.18万元，其中：政府采购货物支出4.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,677.05万元。政府采购授予中小企业合同金额2,681.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2,681.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：其他用车5辆，其他用车主要是土地卫片执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金2402.01万元：7个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">山西省地质灾害防治经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1699.20</td><td>1699.20</td><td>1699.20</td><td></td><td colspan="2">92%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1699.20</td><td>1699.20</td><td>1699.20</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">该项目拟对山西省永济市花园村崩塌、山西省永济市蒲州镇西厢村崩塌进行治理修复治理，主要包括前缘挡土墙工程、削坡工程、锚杆格构护坡工程、截排水工程和监测工程等，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护村民的生命和财产安全，促进当地经济可持续发展。。</td><td colspan="5">对不动产登记各项工作进行全面管理和监督，保证各项事务顺利运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>山西省永济市花园村崩塌、山西省永济市蒲州镇西厢村崩塌地质灾害治理项目</td><td>2 个</td><td>基本完成</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>地质灾害隐患点</td><td>51 个</td><td>基本完成</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成上级验收标准</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施完成时效</td><td>1 年</td><td>基本完成</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>不动产登记工作经费</td><td>1699.20万元</td><td>1699.20万元</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>避免和减轻地质灾害造成的损失</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护村民生命和财产安全</td><td>≥95%</td><td>92%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>通过工程治理，促进生态环境优化</td><td>≥95%</td><td>89%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进当地村民经济可持续发展</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>93</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实际到位1699.20万元，到位率 100%，资金及时到位
		产出情况及分析	2024年地质灾害治理项目治理受益人群113人，有限避免地质灾害造成的损失，维护村民生命和财产安全
		效益情况及分析	效益指标达到预期预期目标
		满意度情况及分析	促进当地经济可持续发展，得到群众的满意和支持
	主要经验做法		强化经费保障、严格经费使用、规范流程管理，经费采用电子化流程
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：无
	下一步改进措施及管理建议		强化预算管理、完善监督体系、问责机制

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	永济市国有建设用地 6 宗土地土壤污染状况调查						
主管部门	永济市自然资源局		实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	77.72	77.72	77.72		100%	
	其中：当年财政拨款	77.72	77.72	77.72	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成建设用地地块土壤污染状况调查的全部工作（现场探勘、人员访谈、资料收集、土壤及地下水样品的采集、数据评估与分析、编制土壤污染状况调查报告、报告评审与修改、报告备案登记存档）			完成建设用地地块土壤污染状况调查的全部工作（现场探勘、人员访谈、资料收集、土壤及地下水样品的采集、数据评估与分析、编制土壤污染状况调查报告、报告评审与修改、报告备案登记存档）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成涉及地块的土壤污染状况初步调查报告编制	1 宗	100%	10	10	
		质量指标	土壤污染状况初步调查报告通过专家评审并进行备案登记	≥95%	90%	10	10	
		时效指标	供地之前之前全部完成	2 年	50%	10	8	
		成本指标	永济市国有建设用地 6 宗土地土壤污染状况调查经费	77.72 万元	77.72 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严格控制在预算评审价格范围内，降	≥95%	89%	15	10	
		社会效益指标	提高群众人居生活环境质量	≥95%	90%	10	8	
		生态效益指标	有效管控人居环境土壤污染风险	≥95%	89%	10	8	
		可持续影响指标	降低与土地开发利用之间的矛盾	≥95%	90%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	15	13	

总分				100	85
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实际到位 77.72元，到位率 100%，资金及时到位		
		产出情况及分析	土壤污染基础数据采集完成		
		效益情况及分析	效益指标达到预期预期目标		
		满意度情况及分析	社会公众满意		
	主要经验做法		强化经费保障、严格经费使用、规范流程管理，经费采用电子化流程		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：无		
	下一步改进措施及管理建议		强化预算管理、完善监督体系、问责机制		

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">不动产登记工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">永济市自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>59.93</td><td>59.93</td><td>59.93</td><td></td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>59.93</td><td>59.93</td><td>59.93</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对不动产登记各项工作进行全面管理和监督，保证各项事务顺利运行。</td><td colspan="5">对不动产登记各项工作进行全面管理和监督，保证各项事务顺利运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成不动产登记宗数</td><td>16607 宗</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高效、快速完成不动产登记工作</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>不动产工作完成时间</td><td>1 年</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>不动产登记工作经费</td><td>59.93 万元</td><td>59.93 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>有助于增强经济运行效率基础</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>15</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>进一步优化经济发展环境</td><td>≥95%</td><td>92%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提高土地和房产的流转效率</td><td>≥95%</td><td>89%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不断优化不动产登记流程</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">实际到位 5 9 . 9 3 万元，到位率 100%，资金及时到位</td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	登记发证率达95%以上，基本录入不动产统一登记平台，实现数字化管理
		效益情况及分析	效益指标达到预期预期目标
		满意度情况及分析	登记流程便捷，工作效率提高，社会公众满意
	主要经验做法		强化经费保障、严格经费使用、规范流程管理，经费采用电子化流程
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：无
	下一步改进措施及管理建议		强化预算管理、完善监督体系、问责机制

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">永济市自然资源局办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>46.80</td><td>46.80</td><td>46.80</td><td></td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>46.80</td><td>46.80</td><td>46.80</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对不动产登记各项工作进行全面管理和监督，保证各项事务顺利运行。</td><td colspan="5">对不动产登记各项工作进行全面管理和监督，保证各项事务顺利运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维修下水管道、电梯保养、花池修建等</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保证机关正常运转</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">办公经费时效</td><td>1 年</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">办公经费</td><td>46.80 万元</td><td>46.80 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">合理使用办公经费、优化资源配置</td><td>≥95%</td><td>92%</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障单位正常运转</td><td>≥95%</td><td>92%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">采用节能设备，优化办公程序</td><td>≥95%</td><td>89%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">树立单位良好形象，增强社会责任感</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效</td><td colspan="2">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">实际到位 46.80万元，到位率 100%，资金及时到位</td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	完成办公任务支持，成本节约，改善办公环境和设备，提升工作效率
		效益情况及分析	效益指标达到预期预期目标
		满意度情况及分析	工作效率和质量提高，工作人员满意
	主要经验做法		强化经费保障、严格经费使用、规范流程管理，经费采用电子化流程
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：无
	下一步改进措施及管理建议		强化预算管理、完善监督体系、问责机制

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024 年卫片执法及土地例行督察工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>115.43</td><td>115.43</td><td>115.43</td><td></td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>115.43</td><td>115.43</td><td>115.43</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在期限内合理利用此项费用</td><td colspan="5">在期限内合理利用此项费用</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成 2024 年卫片执法、耕地保护月调度、耕地保护督察等工作</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提高执法效能，确保执法工作的高质量完成</td><td>≥95%</td><td>89%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执法工作的完成及时性</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">保障执法任务的正常运行</td><td>115.43 万元</td><td>115.43万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">加强耕地保护，维护群众的利益</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效维护社会公共利益</td><td>≥95%</td><td>89%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">为打造生对毁坏、乱占耕地行为及时发现整改，促进生</td><td>≥95%</td><td>88%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为打造生态效益提供良好的自然资源</td><td>≥95%</td><td>89%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>88</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">实际到位 115.43万元，到位率 100%，资金及时到位</td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	执法效能提升、人员能力建设加强
		效益情况及分析	效益指标达到预期预期目标
		满意度情况及分析	执法人员工作得到保障，工作效率提高，社会公众满意
	主要经验做法		强化经费保障、严格经费使用、规范流程管理，经费采用电子化流程
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：经费短缺、导致装备落后、人员待遇低、影响执法积极性
	下一步改进措施及管理建议		强化预算管理、完善监督体系、问责机制

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024 年执法专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td><td></td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在期限内合理利用此项费用</td><td colspan="5">在期限内合理利用此项费用</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成 2024 年卫片执法、耕地保护月调度、耕地保护督察等工作</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提高执法效能，确保执法工作的高质量完成</td><td>≥95%</td><td>89%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执法工作的完成及时性</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">保障执法任务的正常运行</td><td>18</td><td>18</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">加强耕地保护，维护群众的利益</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效维护社会公共利益</td><td>≥95%</td><td>89%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">为打造生对毁坏、乱占耕地行为及时发现整改，促进生</td><td>≥95%</td><td>88%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为打造生态效益提供良好的自然资源</td><td>≥95%</td><td>89%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>86</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">实际到位 18 万元，到位率 100%，资金及时到位</td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	执法效能提升、人员能力建设加强
		效益情况及分析	效益指标达到预期预期目标
		满意度情况及分析	执法人员工作得到保障，工作效率提高，社会公众满意
	主要经验做法		强化经费保障、严格经费使用、规范流程管理，经费采用电子化流程
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：经费短缺、导致装备落后、人员待遇低、影响执法积极性
	下一步改进措施及管理建议		强化预算管理、完善监督体系、问责机制

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">永济市农房一体登记及档案整理项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>276</td><td>276</td><td>276</td><td></td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>276</td><td>276</td><td>276</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">基本实现农村不动产登记“应登尽登”</td><td colspan="5">基本实现农村不动产登记“应登尽登”</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成农村房地一体登记发证工作</td><td>11000 宗</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>通过上级部门审核</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费支出时限</td><td>1 年</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>永济市 11000 宗农房一体登记及档案整理工作费用</td><td>276 万元</td><td>276 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高资产价值，为农业农村发展奠定</td><td>≥95%</td><td>89%</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障农民权益，为农村改革和乡村振兴提供法律和产权基础</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进农村社会秩序与稳定，促进城乡统筹发展</td><td>≥95%</td><td>89%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>妥善处理历史遗留问题，明晰产权，房权信息更加完整准确，保障农民的合法财产权利管理秩序</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

总分				100	90
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实际到位 276 万元，到位率 100%，资金及时到位		
		产出情况及分析	登记发证率达 90%以上，基本录入不动产统一登记平台，实现数字化管理		
		效益情况及分析	效益指标达到预期预期目标		
		满意度情况及分析	登记流程便捷，工作效率提高，社会公众满意		
	主要经验做法		强化经费保障、严格经费使用、规范流程管理，经费采用电子化流程		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：无		
	下一步改进措施及管理建议		强化预算管理、完善监督体系、问责机制		

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">永济市自然资源局 2024 年村庄规划编制费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">汇智宏图建筑设计集团有限公司、山西省国地规划设计研究院有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">落实国土空间规划各类用地指标，科学指导村庄规划，保障各类建设项目落地。</td><td colspan="4">落实国土空间规划各类用地指标，科学指导村庄规划，保障各类建设项目落地。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>编制数量</td><td>47 个</td><td>47 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>通过专家评审</td><td>合格</td><td>未评审</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2">由于镇国土空间规划尚未批复，村庄规划还未能完全实施</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>2024.12</td><td>2024.12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>编制费用</td><td>100 万元</td><td>100 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进乡村振兴，服务项目建设</td><td>95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>合理确定各类指标，助力永济高质量发展</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>科学规划生态保护区，统筹生态保护修复</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>规划期限内合理安排各类用地</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>通过公示，征求征求村民意见</td><td>100%</td><td>95%</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2">村民参与度不够</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">实际到位 100 万元/计划到位 100 万元，到位率 100%，资金及时到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">由于上位镇国土空间规划尚未批复，村庄规划还未能完全实施</td></tr>
</table>

		效益情况及分析	效益指标达到预期预期目标
		满意度情况及分析	部分村村民参与度不够，对成果达不到100%满意
	主要经验做法		为确保永济市村庄规划编制工作顺利开展，要充分与上位国土空间规划及其他专项规划衔接，同时，调动群众积极性，积极参与到村庄规划编制中。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：由于上位镇国土空间规划尚未批复，村庄规划还未能完全实施，部分村村民参与度不够，对成果达不到100%满意 主要原因：对村庄规划重要性宣传不够，群众不重视
	下一步改进措施及管理建议		充分发动群众、依靠群众、动员群众，调动农民的积极性、主动性、创造性，把农民自己能干的交给农民自己干，激发群众自觉主动参与

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024 年解决部分退役士兵遗留问题</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.45</td><td>3.45</td><td>3.45</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.45</td><td>3.45</td><td>3.45</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">落实政策安置、促进就业创业、完善社会保障、化解历史遗留问题</td><td colspan="4">妥善安置退役士兵，资金发放到位</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2024 解决部分退役士兵</td><td>1 人</td><td>1 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>积极落实政策，资金发放及时</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>是否积极落实政策，资金是否发放及时</td><td>及时发放</td><td>全部完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2024 年解决部分退役士兵发放金额</td><td>3.5</td><td>3.45万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进就业，为地方经济带来显著效益提升人力资源利用效率</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>降低安置矛盾印发的社会稳定风险</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升政府公信力，鼓励现役士兵安心服役，形成良性循环</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>退役士兵</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>70</td><td>63</td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="5">实际到位 3.45 万元，到位率 100%，资金及时到位</td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	2024年解决部分退役士兵发放金额全部发放到位
		效益情况及分析	效益指标达到预期预期目标
		满意度情况及分析	退役士兵基本满意
	主要经验做法		政府主导，结合政策刚性约束与柔性服务，安置到位、人岗相适、权益保障
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：安置岗位数量减少 主要原因：编制紧张，经济下行压力
	下一步改进措施及管理建议		完善政策体系；落实待遇保障；开发专项公益性岗位。

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5.48</td><td>5.48</td><td>5.48</td><td></td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5.48</td><td>5.48</td><td>5.48</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">实现乡村振兴，提升农村生活品质，促进土地有效利用与可持续发展</td><td colspan="5">提升农村生活品质，指导村庄建设和用地管控</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2024 年遗属补助人数</td><td>7 人</td><td>7 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">遗属补助经费保障</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">遗属人员生活补助和取暖费是否发放及时</td><td>及时发放</td><td>全部完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">遗属人员生活补助和取暖费</td><td>5.48</td><td>5.48</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">遗属人员生活得到提高</td><td>逐步提高</td><td>全部完成</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为遗属提供基本生活保障</td><td>逐步提高</td><td>全部完成</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">遗属人员</td><td>100%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>60</td><td>55</td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">实际到位 5.48 万元，到位率 100%，资金及时到位</td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	2024 年遗属补助全部发放到位
		效益情况及分析	效益指标达到预期预期目标
		满意度情况及分析	遗属人员基本满意
	主要经验做法		强化管理，防止违规发放；政府优化补助标准，提高保障水平；加强政策宣传，提高透明度。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：无 主要原因：无 遗属补助每月按照文件要求按时发放到位
	下一步改进措施及管理建议		准确把握政策，做好遗属补助发放；强化政策学习，提高业务水平；