永济市自然资源局

2025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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分 名词解释.....22
第五部分 附件.....22

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、矿产、测绘、规划管理职能。负责土地、矿产等资源调查、监察、合理开发利用、有偿使用及自然资源领域的综合执法工作；负责全市自然资源和不动产统一确权登记；建立全市空间规划体系并监督其实施；负责全市土地征收征用管理、国土空间生态修复、耕地保护、地质灾害防治、测绘地理信息管理等工作。

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、自然资源调查登记股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、自然资源利用股、矿产与地环管理股、非煤矿山综合管理股、测绘地理信息股、执法监察股、永济市保障发展中心、永济市不动产登记交易中心。

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：永济市自然资源局　　2025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	1886.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4608.67	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	187.90
	9		九、卫生健康支出	40	48.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4608.67
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	7.15
	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	1629.71
	19		十九、住房保障支出	50	73.15
	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	3.04
	23		二十三、其他支出	54	18.62

	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**	**6494.79**	**本年支出合计**	**58**	**6576.57**
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	81.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**6576.57**	**总计**	**62**	**6576.57**

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　　2025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		6494.79	6494.79					
208	社会保障和就业支出	187.90	187.90					
20805	行政事业单位养老支出	184.44	184.44					
2080501	行政单位离退休	44.22	44.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.04	117.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17					
20809	退役安置	3.46	3.46					
2080999	其他退役安置支出	3.46	3.46					
210	卫生健康支出	48.33	48.33					
21007	计划生育事务	0.04	0.04					
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29					
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75					
2101102	事业单位医疗	41.54	41.54					
212	城乡社区支出	4608.67	4608.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4475.85	4475.85					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1590.15	1590.15					
2120805	补助被征地农民支出	2285.70	2285.70					
2120814	农业生产发展支出	600.00	600.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	132.82	132.82					
2121001	征地和拆迁补偿支出	132.82	132.82					
214	交通运输支出	7.15	7.15					
21401	公路水路运输	7.15	7.15					
2140112	公路运输管理	7.15	7.15					
220	自然资源海洋气象等支出	1547.93	1547.93					
22001	自然资源事务	1547.93	1547.93					
2200101	行政运行	147.17	147.17					
2200106	自然资源利用与保护	109.59	109.59					

2200108	自然资源行业业务管理	250.00	250.00					
2200150	事业运行	863.24	863.24					
2200199	其他自然资源事务支出	177.93	177.93					
221	住房保障支出	73.15	73.15					
22102	住房改革支出	73.15	73.15					
2210201	住房公积金	73.15	73.15					
224	灾害防治及应急管理支出	3.04	3.04					
22406	自然灾害防治	3.04	3.04					
2240601	地质灾害防治	3.04	3.04					
229	其他支出	18.62	18.62					
22999	其他支出	18.62	18.62					
2299999	其他支出	18.62	18.62					

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　　2025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		6576.57	1316.34	5260.23			
208	社会保障和就业支出	187.90	184.44	3.46			
20805	行政事业单位养老支出	184.44	184.44				
2080501	行政单位离退休	44.22	44.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.04	117.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17				
20809	退役安置	3.46		3.46			
2080999	其他退役安置支出	3.46		3.46			
210	卫生健康支出	48.33	48.33				
21007	计划生育事务	0.04	0.04				
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04				
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29				
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75				
2101102	事业单位医疗	41.54	41.54				
212	城乡社区支出	4608.67		4608.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4475.85		4475.85			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1590.15		1590.15			
2120805	补助被征地农民支出	2285.70		2285.70			
2120814	农业生产发展支出	600.00		600.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	132.82		132.82			
2121001	征地和拆迁补偿支出	132.82		132.82			
214	交通运输支出	7.15		7.15			
21401	公路水路运输	7.15		7.15			
2140112	公路运输管理	7.15		7.15			
220	自然资源海洋气象等支出	1629.71	1010.42	619.29			
22001	自然资源事务	1629.71	1010.42	619.29			
2200101	行政运行	147.17	147.17				
2200106	自然资源利用与保护	191.37		191.37			
2200108	自然资源行业业务管理	250.00		250.00			

2200150	事业运行	863.24	863.24				
2200199	其他自然资源事务支出	177.93		177.93			
221	住房保障支出	73.15	73.15				
22102	住房改革支出	73.15	73.15				
2210201	住房公积金	73.15	73.15				
224	灾害防治及应急管理支出	3.04		3.04			
22406	自然灾害防治	3.04		3.04			
2240601	地质灾害防治	3.04		3.04			
229	其他支出	18.62		18.62			
22999	其他支出	18.62		18.62			
2299999	其他支出	18.62		18.62			

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　　2025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	1886.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4608.67	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	187.90	187.90		
	9		九、卫生健康支出	41	48.33	48.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4608.67		4608.67	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	7.15	7.15		
	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	1629.71	1629.71		
	19		十九、住房保障支出	51	73.15	73.15		
	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	3.04	3.04		
	23		二十三、其他支出	55	18.62	18.62		
	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**	**6494.79**	**本年支出合计**	**59**	**6576.57**	**1967.90**	**4608.67**	
年初财政拨款结转和结余	28	81.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	81.78		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**	**6576.57**	**总计**	**64**	**6576.57**	**1967.90**	**4608.67**	

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　　2025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		1967.90	1316.34	651.57
208	社会保障和就业支出	187.90	184.44	3.46
20805	行政事业单位养老支出	184.44	184.44	
2080501	行政单位离退休	44.22	44.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.04	117.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17	
20809	退役安置	3.46		3.46
2080999	其他退役安置支出	3.46		3.46
210	卫生健康支出	48.33	48.33	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	
2101102	事业单位医疗	41.54	41.54	
214	交通运输支出	7.15		7.15
21401	公路水路运输	7.15		7.15
2140112	公路运输管理	7.15		7.15
220	自然资源海洋气象等支出	1629.71	1010.42	619.29
22001	自然资源事务	1629.71	1010.42	619.29
2200101	行政运行	147.17	147.17	
2200106	自然资源利用与保护	191.37		191.37
2200108	自然资源行业业务管理	250.00		250.00
2200150	事业运行	863.24	863.24	
2200199	其他自然资源事务支出	177.93		177.93
221	住房保障支出	73.15	73.15	
22102	住房改革支出	73.15	73.15	
2210201	住房公积金	73.15	73.15	
224	灾害防治及应急管理支出	3.04		3.04
22406	自然灾害防治	3.04		3.04

2240601	地质灾害防治	3.04		3.04
229	其他支出	18.62		18.62
22999	其他支出	18.62		18.62
2299999	其他支出	18.62		18.62

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　　2025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**	1220.06	**302**	**商品和服务支出**	52.01	**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	605.27	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	82.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.26	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.80	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	254.97	30206	电费	7.15	**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	117.04	30207	邮电费	1.55	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	23.17	30208	取暖费	3.10	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	47.55	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	0.52	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	6.83	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	73.15	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	44.27	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	43.81	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	16.80	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.42	30228	工会经费	4.42	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	4.37	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	9.87	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1264.32	**公用经费合计**								52.01

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　　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			4608.67	4608.67		4608.67	
212	城乡社区支出		4608.67	4608.67		4608.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4475.85	4475.85		4475.85	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1590.15	1590.15		1590.15	
2120805	补助被征地农民支出		2285.70	2285.70		2285.70	
2120814	农业生产发展支出		600.00	600.00		600.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		132.82	132.82		132.82	
2121001	征地和拆迁补偿支出		132.82	132.82		132.82	

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　　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				

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　　2025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
0.65		0.65		0.65		0.65		0.65		0.65	

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　　2025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	1053.64
货物	2	1.98
工程	3	
服务	4	1051.66
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	52.01
（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	1

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

2025年度收入总计6,576.57万元，支出总计6,576.57万元。与上年相比，收入总计减少6,443.39万元，下降49.49%，支出总计减少6,443.39万元，下降49.49%。主要原因是国有土地使用权出让收入下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,494.79万元，其中：

财政拨款收入6,494.79万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,576.57万元，其中：

基本支出1,316.34万元，占比20.02%；

项目支出5,260.23万元，占比79.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计6,576.57万元，支出总计6,576.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少6,443.39万元，下降49.49%；财政拨款支出总计减少6,443.39万元，下降49.49%。主要原因是国有土地使用权出让收入下降。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,967.90万元，占本年支出合计的29.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,693.21万元，下降46.25%。主要原因是上级安排自然资源领域专项项目减少，项目支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,967.90万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)187.90万元，占比9.55%；

卫生健康支出(类)48.33万元，占比2.46%；

交通运输支出(类)7.15万元，占比0.36%；

自然资源海洋气象等支出(类)1,629.71万元，占比82.81%；

住房保障支出(类)73.15万元，占比3.72%；

灾害防治及应急管理支出(类)3.04万元，占比0.15%；

其他支出(类)18.62万元，占比0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,537.95万元，支出决算1,967.90万元，完成年初预算的127.96%。其中：

社会保障和就业支出年初预算184.44万元，支出决算187.90万元，完成年初预算的101.88%，用于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单位职业年金缴费支出。较上年决算减少19.38万元，下降9.35%，主要原因是因机构改革，单位有人员调出。

卫生健康支出年初预算48.34万元，支出决算48.33万元，完成年初预算的99.98%，用于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。较上年决算减少5.10万元，下降9.55%，主要原因是因机构改革，单位有人员调出。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算7.15万元，用于车辆燃油费、车辆保险、车辆维修。较上年决算增加7.15万元，主要原因是年初预算时，未将车辆燃油费、车辆保险、车辆维修等费用列入交通运输支出。

自然资源海洋气象等支出年初预算1,086.01万元，支出决算1,629.71万元，完成年初预算的150.06%，用于用于人员工资及项目委托业务费的支出。较上年决算增加22.90万元，增长1.43%，主要原因是项目增加。

住房保障支出年初预算73.15万元，支出决算73.15万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金的支出。较上年决算减少7.70万元，下降9.52%，主要原因是因机构改革，单位有人员调出。

灾害防治及应急管理支出年初预算146.01万元，支出决算3.04万元，完成年初预算的2.08%，用于地质灾害群测群防人员费用。较上年决算减少1,696.16万元，下降99.82%，主要原因是本年度没有安排地质灾害治理工程项目。

其他支出年初预算0万元，支出决算18.62万元，用于案件代理费支出。较上年决算增加18.62万元，主要原因是本年度一次性支出，上年度没有该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,316.33万元，其中：

人员经费1,264.32万元，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52.01万元，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

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,608.67万元，支出总计4,608.67万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少4,750.18万元，下降50.76%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少4,750.18万元，下降50.76%。主要原因是国有土地使用权出让收入下降。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.65万元，支出决算0.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.46万元，下降91.99%，主要原因是：严格落实厉行节约要求，从严控制相关开支。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2025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2025年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.46万元，下降91.99%，主要原因是：严格落实厉行节约要求，从严控制相关开支；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2025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0.65万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：日常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，主要是本单位2025年无该项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位2025年无该项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出52.01万元，比2024年增加13.18万元，增长33.94%，主要原因办公设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1,053.64万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,051.66万元。政府采购授予中小企业合同金额1,053.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,053.64万元，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2025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）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金314.8329万元：8个项目自评等级全部为“优”。

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、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）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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年遗属补助及取暖费</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 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>5.61</td><td>5.61</td><td>5.61</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5.61</td><td>5.61</td><td>5.61</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025 年遗属 7 人的补助和取暖费发放工作。</td><td colspan="5">已完成</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>2025 年遗属人员</td><td>7 个</td><td>7 个</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>2024 年离退休遗属补助和取暖费发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></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>2025 年遗属补助及取暖费</td><td>5.61 万元</td><td>5.61 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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>遗属生活幸福感</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></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>退休遗属满意率</td><td></td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</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 5.61 万元/计划到位 5.61 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"></td></tr>
</table>

		效益情况及分析	产出指标完成情况分析： 1、数量指标：完成 7 位遗属遗属补助和取暖费发放。 2、质量指标：按时足额发放到每一位遗属 3、实效指标：每月发放一次，12 月底前完成。 4、成本指标：年初预算遗属补助和取暖费共计 5.61 万元
		满意度情况及分析	遗属生活幸福感显著提升
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	韩阳镇临风线采石场修复治理费用						
主管部门	永济市自然资源局			实施单位	永济市自然资源局		
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	17.8	17.8	17.8		100%	
	其中：当年财政拨款	17.8	17.8	17.8	—		—
	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			
	通过土地平整、种植树木、播撒草籽、改善生态环境			通过土地平整、种植树木、播撒草籽、改善生态环境			

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	修复治理图斑	1 个	1 个	5	5	
			购买土方	5082 方	5082 方	5	5	
			栽植乔木	1412 株	1412 株	5	5	
		质量指标	通过上级评估修复效果	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成期限	2025.12	2025.12	10	10	
		成本指标	采石场修复治理费用	17.8 万元	17.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	修复后的土地可用于农业、林业，提升经济价值	≥95	≥95	10	10	
		社会效益指标	预防地质灾害，保障群众生活和粮食安全	≥95	≥95	10	15	
		生态效益指标	恢复生态平衡，实现经济与环境的协调发展	≥95	≥95	10	10	
		可持续影响指标	修复后土地和资源的可持续利用	≥95	≥95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	15	15	
总分						100	100	

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 17.8 万元/计划到位 17.8 万元，到位率 100%，资金及时到位
		产出情况及分析	
		效益情况及分析	产出指标完成情况分析： 1、数量指标：修复治理图斑 1 个，购买土方 5082 方，栽植乔木 1412 株； 2、质量指标：通过上级评估修复效果； 3、时效指标：12 月底前完成； 4、成本指标：采石场修复治理费用 17.8 万元。
		满意度情况及分析	群众满意度 95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	新增补偿耕地指标缴纳增值税			
主管部门	永济市自然资源局	实施单位	永济市自然资源局	

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	44.3929	44.3929	44.3929		100%	
	其中：当年财政拨款	44.3929	44.3929	44.3929	—		—
	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
	及时将信息推送税务并缴纳增值税	及时将信息推送税务并缴纳增值税

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	新增补充耕地指标	17.306 公顷	17.306 公顷	10	10	
			粮食产能	1946.925 百公斤	1946.925 百公斤	10	10	
		质量指标	政策执行准确率	合格	合格	15	15	
		时效指标	增值税缴纳时间	2025.12	2025.12	10	10	
		成本指标	需缴纳增值税	44.3929 万元	44.3929 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为地方政府带来了稳定客观的增值税收入；充实地方财政促进市场机制完善；带动相关产业发展	≥95	≥95	10	10	
		社会效益指标	实现对耕地保护行为的直接经济补偿，促进社会公平；提升治理能力与透明的	≥95	≥95	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确耕地政策的可持续性；有利于地方经济的长期稳定规划	≥95	≥95	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及政府满意度	≥95	≥95	15	15	
总分						100	100	
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 44.3929 万元/计划到位 44.3929 万元，到位率 100%，资金及时到位					
		产出情况及分析						
		效益情况及分析	产出指标完成情况分析： 1、数量指标：新增补充耕地指标 17.306 公顷,粮食产能 1946.925 百公斤； 2、质量指标：政策执行准确率：合格； 3、时效指标：12 月底前完成； 4、成本指标：需缴纳增值税 44.3929 万元。					
		满意度情况及分析	单位及政府满意度 95%以上					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">永济市 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>120</td><td>120</td><td>120</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>120</td><td>120</td><td>120</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 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">编制数量</td><td>47 个</td><td>47 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">通过专家评审</td><td>合格</td><td>未评审</td><td>10</td><td>7</td><td>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 colspan="2">完成期限</td><td>2024.12</td><td>2024.12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">编制费用</td><td>100 万元</td><td>100 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">通过公示，征求村民意见</td><td>100%</td><td>95%</td><td>15</td><td>13</td><td>村民参与度不够</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></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="8">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="8">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

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">永济市国土空间总体规划(2021-2035 年）</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">永济市自然资源局</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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td></td><td colspan="2">100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025 年 12 月底前完落实国家、山西省、运城市、永济市重点项目，保障“十四五”交通、能源、水利、电力等领域重大基础设施项目用地需求成</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 colspan="2">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>永济国土空间总体规划、7 镇空间规划、“一张图”平台</td><td colspan="2">3 项</td><td>3 项</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>通过省政府批复实施</td><td colspan="2">合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td colspan="2">2025.12</td><td>2025.12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>空间总体规划成本</td><td colspan="2">80 万元</td><td>80 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>统筹产业发展，重点项目落实</td><td colspan="2">≥99</td><td>≥90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>完善基础服务设施，提升城市宜居品质</td><td colspan="2">≥99</td><td>≥90</td><td>10</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善生态环境，提高人民生活水平和质量</td><td colspan="2">≥99</td><td>≥90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全面建成“宜产宜业宜居幸福永济”</td><td colspan="2">≥99</td><td>≥90</td><td>10</td><td>10</td><td></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 colspan="2">≥99</td><td>≥92</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效</td><td colspan="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="6">实际到位 80 万元/计划到位 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	
		效益情况及分析	产出指标完成情况分析： 1、数量指标：完成永济国土空间总体规划、7镇空间规划、“一张图”平台 2、质量指标：通过省政府批复实施 3、时效指标：12月底前完成。 4、成本指标：空间总体规划成本80万元
		满意度情况及分析	群众满意度95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	永济市农房一体登记及档案整理项目							
主管部门	永济市自然资源局			实施单位	永济市自然资源局			
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	50	50	50		100%		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	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				
	基本实现农村不动产登记“应登尽登”			基本实现农村不动产登记“应登尽登”				
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	完成农村房地一体登记发证	40000 宗	40000 宗	15	15	
		质量指标	通过上级部门审核	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成期限	2025.12	2025.12	10	10	
		成本指标	永济市农房一体登记及档案整理项目工作经费	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升资产价值，为农业农村发展奠定基础	≥99	≥90	10	10	
		社会效益指标	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	≥99	≥90	10	15	
		生态效益指标	促进农村社会秩序与稳定，促进城乡统筹发展	≥99	≥90	10	10	
		可持续影响指标	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益	≥99	≥90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99	≥92	15	15	
总分						100	100	

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 50 万元/计划到位 50 万元，到位率 100%，资金及时到位
		产出情况及分析	
		效益情况及分析	产出指标完成情况分析： 1、数量指标：完成农村房地一体登记发证 2、质量指标：通过上级部门审核 3、时效指标：12 月底前完成。 4、成本指标：永济市农房一体登记及档案整理项目工作经费 80 万元
		满意度情况及分析	群众满意度 95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">永济市蒲州镇韩家庄村等 15 村高标准 3 农田建设项目报备费用</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">永济市自然资源局</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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>7.15</td><td>7.15</td><td>7.15</td><td></td><td colspan="2">100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>7.15</td><td>7.15</td><td>7.15</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保 376.5568 公顷提质改造耕地面积顺利入库</td><td colspan="4">确保 376.5568 公顷提质改造耕地面积顺利入库</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>完成提质改造区耕地的外业拍照举证</td><td>≥300 地块</td><td>≥300 地块</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>通过上级部门审核</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>2025.12</td><td>2025.12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>蒲州镇韩家庄村等 15 村高标准农田建设项目报备费用</td><td>7.15 万元</td><td>7.15 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>增加提质改造产能指标 169518.69 公斤</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障我市重点项目用地所需的粮食产能</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>10</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保障我市粮食安全</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>增加我市耕地占补平衡储备库粮食产能指标</td><td>≥90</td><td>≥90</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>群众满意度</td><td>≥92</td><td>≥92</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</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="7">实际到位 7.15 万元/计划到位 7.15 万元，到位率 100%，资金及时到位</td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	
		效益情况及分析	产出指标完成情况分析： 1、数量指标：完成提质改造区耕地的外业拍照举证≥300 地块； 2、质量指标：通过上级部门审核； 3、时效指标：12 月底前完成； 4、成本指标：永济市蒲州镇韩家庄村等 15 村高标准农田建设项目报备费用 7.15 万元。
		满意度情况及分析	群众满意度 92%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 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="3">永济市自然资源局</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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>16.88</td><td>16.88</td><td>16.88</td><td></td><td colspan="2">100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>16.88</td><td>16.88</td><td>16.88</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过土地平整、种植树木、播撒草籽、改善生态环境</td><td colspan="4">通过土地平整、种植树木、播撒草籽、改善生态环境</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="3">数量指标</td><td>修复治理图斑</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>购买土方</td><td>3721 方</td><td>3721 方</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>栽植乔木</td><td>739 株</td><td>739 株</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>通过上级评估修复效果</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>2025.12</td><td>2025.12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>采石场修复治理费用</td><td>16.88 万元</td><td>16.88 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>修复后的土地可用于农业、林业，提升经济价值</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>预防地质灾害，保障群众生活和粮食安全</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>10</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>恢复生态平衡，实现经济与环境的协调发展</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>修复后土地和资源的可持续利用</td><td>≥95</td><td>≥95</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>群众满意度</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</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 16.88 万元/计划到位 16.88 万元，到位率 100%，资金及时到位
		产出情况及分析	
		效益情况及分析	产出指标完成情况分析： 1、数量指标：修复治理图斑 1 个，购买土方 3721 方，栽植乔木 739 株； 2、质量指标：通过上级评估修复效果； 3、时效指标：12 月底前完成； 4、成本指标：采石场修复治理费用 16.88 万元。
		满意度情况及分析	群众满意度 95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无