永济市自然资源局

2025年度部门决算公开

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

本部门基本职责为承担全市土地、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

永济市自然资源局部门由永济市自然资源局一个二级预算单位组成

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，从严控制相关支出。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，从严控制相关支出；

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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金341.8329万元，其中一般公共预算项目支出341.8329万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”，0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”。二是组织对“0”个项目开展了部门评价（部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，按照年初永济市自然资源局年度工作目标任务安排，我们精心组织，在项目具体实施过程中，严格按照重大事项制度执行，顺利完成了年初预算任务，没有发生一起违章事项。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。我单位全面加快预算执行进度，及时完成支出，保证单位工作的持续运转，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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

永济市自然资源局
2025 年部门整体支出绩效自评报告

（2025 年度）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.本部门主要职能

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。

2. 机构情况

内设办公室、财务股、 国土空间规划股、自然资源调查登记股、矿产与地环管理股、耕地保护监督股、自然资源利用股、测绘地理信息股、行政审批股、执法监察股。

3.人员情况

我单位领导班子成员 3 人，年末实有人员 99 人，2024 年共计退休 3 人（秦晋安、任增贤、胡跃明）；退休人员 80 人；遗属补助 7 人。

4.资产情况

我单位严格按照国有资产有关规定管理本单位国有资产，现将具体情况说明如下：2025 年度国有资产占有情况：年

末我单位资产总额为20840945.43元。资产构成：流动资产568201.17元，固定资产 19827168.23元（房屋和构筑物13479616.55元，设备4324542.59元，车辆521803.56元，文物和陈列品15660元，家具和用具2007349.09元），无形资产1013777.2元。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1.实施地质灾害治理项目

蒲州镇花园村、西厢村崩塌地质灾害工程治理项目，工程总投资1881万元。项目位于蒲州镇西厢村和花园村东侧，为高陡边坡，主要威胁41户113人。主要建设内容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。2024年8月6日开工建设，目前已完工，2025年5月22日组织设计、施工、监理、监测等单位完成自验，现正申请运城市局进行项目初验。

2.务实做好全市重点工作

一是聚焦规划引领，优化空间格局。镇级总规稳步推进，已完成7个镇国土空间总体规划前期工作，现正按照运城市规划和自然资源局部署，推进规划成果环评审查及运城市局专家评审准备工作。**详细规划已经启动，**完成了《永济市国土空间详细规划》地形图测绘、资料收集和调研工作，正在开展地块图则和文本编制；**开发边界优化调整，**结合城乡建设实际需求，为合理确定建设项目用地指标、提供合法性审查依据，启动11个城镇开发边

界外地块详细规划编制工作，已通过政府批复实施。**征询新增空间规划意见，**征求相关镇（街）对永济市农产品精深加工孵化园拟核减城镇开发边界新增空间的意见，完成用地选址报告、地块详细规划编制及专家评审，现已呈报运城市规划和自然资源局待批复。今年以来，办结用地预审与选址意见书6宗、临时用地1宗，出具用地规划条件17个。

二是深化长效管护，守牢耕地红线。完成保护任务，永济市2024年度耕地保有量64.2566万亩，较耕地保护任务增加3.4608万亩，耕地保护率105.69%，超额完成耕地保护任务。基本农田面积55.5923万亩，较基本农田保护任务增加222亩，完成基本农田保护任务。**做实调查工作，**认真做好2024年度国土变更调查工作，更新后的数据库成果已于9月中旬下发并启用。**广泛宣传法规，**利用“4·22”地球日、“6·25”土地日等节点，通过设立咨询台、发放宣传资料等形式开展宣传，今年以来组织活动8次，发放资料1500余册，有效增强群众耕地保护意识。

三是强化要素保障，高效服务发展。提请市政府出台《永济市建设项目用地保障提速增效实施方案》，制定“全市重点项目用地保障作战图”，细化项目用地需求及时间节点，实行挂图作战。加强与相关部门协作沟通，协助用地单位完善申报材料，缩短时限、提高效率。截至目前，已完成5个城市批次、1个开发区批次、2个乡村批次、3个单独选址项目共398.95亩用地报批

工作；划拨土地2宗、面积133.38亩；挂牌出让国有建设用地使用权9宗、面积197.50亩，收缴出让价款4240万元；协议出让3宗、面积57.88亩，收缴出让价款6120.5288万元。其中供应“标准地”3宗、面积114.69亩，实现“地证同交”；盘活存量土地5宗、面积215.49亩。

四是聚焦急难愁盼，办好民生实事。不动产登记工作：秉持“便民、高效、规范”宗旨，推进不动产登记高效开展，全年办理不动产登记9472宗、“带押过户”12宗、“非公证继承+不动产登记”4宗、“上门服务”10宗。开展整治不动产“登记难”专项工作,在各部门通力配合下,全市完成32个未登记小区7381套房屋首次登记、2200余套房屋转移登记并颁证。**农村房地一体确权登记发证工作：**完成5个乡镇173个村“三级”审核及首次登记公告，完成栲栳镇、蒲州镇、张营镇90个村房地一体不动产证书制证21189本；宗地图制作完成95个村庄。**集体土地所有权确权登记工作：**完成34个村庄85本集体土地所有权证书制证工作，颁发集体建设土地使用权不动产证书2本。

五是保持高压态势,严打违法行为。严厉打击私挖乱采行为：通过动态巡查、夜间暗查、突击检查，结合“人防+技防”，实现私挖滥采等违法行为早发现、早处置、早打击。2025年，查处私挖滥采3宗，罚款22238元；违法占地立案11宗，收缴罚款50270.7元。**强力整治违规占地乱象：**严格落实农村乱占耕地

建房“八不准”，依托“田长制”+“技防”网格化监管体系，对新增乱占耕地行为“露头就打”。2025年省级下发我市耕地保护整治提升行动图斑3宗，已整改2宗，1宗未整改到位；1-10月省耕地保护月度监测确认疑似问题图斑18宗，已整改12宗，未整改6宗。**开展城区自建房专项整治：**城区三个街道共摸排126宗，全部下达《责令改正违法行为通知书》和《接受调查通知书》；已制作笔录116户、测绘121户，85户缴纳罚款共计147.78万元。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

我单位围绕生态文明建设、资源高效利用和可持续发展战略，统筹自然资源管理、生态保护修复、国土空间规划等职能，确保财政资金使用效益最大化，服务地方经济社会高质量发展。

（1）着力空间布局优化，规划引领扎实有力；（2）着力要素保障增效，助推经济稳步发展；（3）着力守牢资源红线，耕保体系日臻完善；（4）着力提升服务质量，营商环境不断优化；（5）着力抓好地灾防治，安全防线日益牢固；（6）聚焦依法履职，推进自然资源法治建设。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

自然资源局作为负责自然资源管理和生态保护的重要部门，其预算绩效管理的开展情况通常围绕资金使用效率、资源保护成效和公共服务质量提升等方面展开。2025年我单位严格按照规定，严格监督各个项目的实施进度，通过信息化平台（如预算管

理一体化系统）对项目资金执行进度、绩效目标完成情况进行跟踪。

（四）当年部门（单位）预算及执行情况。

（1）2025年年初单位一般公共预算13919400元，其中人员类及运转类公用预算11363300元，主要用于全局在职人员工资、补贴、各类保险、工会经费、办公经费及设备购置支出;其他运转类及特定目标类预算2556100元，主要用于委托业务费和遗属补助支出。

（2）追加预算情况

1.虞乡镇黄家窑村采石场修复治理168800元；

2.卫片执法及农村乱战耕地等工作经费583000元；

3.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71500元；

4.不动产登记工作专项经费612000元；

5.其他对个人及家庭补助425917.67元。

执行情况：

2025年年初我单位项目支出预算2551600元（其中：2025年遗属补助及取暖费5.61万元，2024年村庄规划编制项目1200000元，永济市国土空间总体规划（2021-2035年）800000元，永济市农房一体登记及档案整理项目500000元）。

2025年末项目支出52602348.9元（其中：其他工资和福利支出73.05万元；商品和服务支出454.91万元；对个人和家庭补助2294.77万元；资本性支出2437.50万元）。

2025年我单位项目支出比年初预算增加50102348.09元，项目支出增加变动主要原因是：基础设施建设、被征地农民养老保险、土地补偿支出和委托业务费。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标：2025年末我单位在职人数99人；2025年退休3人，遗属7人；2025年遗属补助及取暖费；2024年村庄规划编制；永济市国土空间规划；永济市农房一体登记及档案管理项目。

质量指标：机关人员工资按时发放，各项保险及时缴纳，退休人员补贴和取暖费；保障遗属人员补助及时发放；永济市2024年村庄规划编制项目通过专家评审；永济市国土空间总体规划守住底线、保障按全；永济市农房一体登记及档案管理做到应登尽登，确保数据完整准确。

时效指标：按照政策要求人员工资、遗属补助和退役军人补助及时发放到位，永济市2024年村庄规划编制项目、永济市国土空间总体规划、永济市农房一体登记及档案管理项目按质按量完成当年任务。

成本指标：控制在年初设定的成本绩效目标范围内，按照项目进度支付经费，按照单位实际情况交纳水电费。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

（1）社会效益：遗属人员生活得到提高；合理确定各类指标，助力永济高质量发展，保障农民权益，促进农村社会秩序与稳定；

（2）经济效益：通过加大宣传自然资源管理，保护政策法规，提高群众节约资源、保护资源意识；促进乡村振兴，服务项目建设；提高资产价值，为农业农村发展奠定基础。

（3）生态效益：突出生态建设，绿水青山促发展；科学规划生态保护区，统筹生态保护修复，促进城乡统筹发展。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

（1）社会满意度：在职人员、遗属人员、农民满意度高；

（2）可持续性影响：为遗属提供基本生活保障；统筹村庄发展目标；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安全。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

在实际性的工作过程中，单位对绩效管理工作没有进行深入理解，并且对绩效预算管理的评价也没有深入的认识。大部分项目在绩效管理的过程中，将重点工作放在预算申报、项目争取以及预算执行上，并没有对财政支出的效益和效果进行关注。今后会加大对支出后的效益和效果进行关注。

（二）改进的方向和具体措施

进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、可持续影响和服务对象满意度等方面综合衡量项目预算

资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视绩效自评工作，将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强绩效自评结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。在预算一体化网站及永济市人民政府网站进行公示公开，对我单位的绩效支出及效果进行监督。

通过对我单位项目资金的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效，资金支出效率和效果好，以后我们会继续改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高我单位项目资金管理水平和使用效益。

永济市自然资源局

2026 年 4 月 15 日

附件2：

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门名称	永济市自然资源局												
年度主要任务	任务名称	主要内容	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			执行率（%）			分值	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	基本支出	人员工资和公用经费	1082.98	1082.98		1082.98	1082.98		100%	100%		2	2
	项目支出	2025年遗属补助及取暖费	5.61	5.61		5.61	5.61		100%	100%		2	2
		永济市2024年村庄规划编制项目	120	120		120	120		100%	100%		2	2
		永济市国土空间总体规划（2021-2035年）	80	80		80	80		100%	100%		2	2
		永济市农房一体登记及档案管理项目	50	50		50	50		100%	100%		2	2
	年度资金总额		1338.59	1338.59		1338.59	1338.59					（10分）	10分
总体目标	预期目标					实际完成目标							
	保障机关正常有序运转					保障机关正常运转；机关人员工资按时发放和各项保险及时缴纳；退休人员补贴和取暖费；保障单位遗属人员生活补助和取暖费按时发放							
	一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标值	完成值	得分	未完分析和措施				
		数量指标	单位在职人数		10	99人	99人	10					
			单位遗属人数			7人	7人						
			2024年村庄规划编制			47村	47村						
			永济市农房一体登记及档案管理项目			40000宗	40000宗						
			永济市国土空间总体规划（2021-2035年）			3项	3项						
		质量指标	机关人员工资按时发放，各项保险及时缴纳，退休人员补贴和取暖费		15	100%	100%	15					
			遗属人员经费保障			100%	100%						
			积极落实政策，资金发放及时			100%	100%						
			2024年47个村村庄规划编制项目通过专家评审			合格	合格						
			永济市农房一体登记及档案管理项目			合格	合格						
			永济市国土空间总体规划（2021-2035年）			合格	合格						

绩效指标（90分）	部门履职（50分）	时效指标	机关人员工资是否按时发放；各项保险是否及时缴纳；退休人员补贴和取暖费是否按时发放	15	及时发放	及时发放	15	
			遗属人员生活补助和取暖费是否发放及时		及时发放	及时发放		
			是否积极落实政策，资金是否发放及时		及时发放	及时发放		
			2024年47个村村庄规划编制项目完成期限		1年	已完成		
			永济市农房一体登记及档案管理项目		1年	已完成		
			永济市国土空间总体规划（2021-2035年）	15	1年	已完成		
		成本指标	机关人员工资按时发放，各项保险及时缴纳，退休人员补贴和取暖费		1082.98	1082.98	15	
			遗属人员生活补助和取暖费		5.61	5.61		
			2024年47个村村庄规划编制项目编制费用		120	120		
			永济市农房一体登记及档案管理项目		50	50		
			永济市国土空间总体规划（2021-2035年）		80	80		
	部门效果（30分）	经济效益指标	促进乡村振兴，服务项目建设	30	≧95%	95%	30	
			通过加大宣传自然资源管理，保护政策法规，提高群众节约资源、保护资源意识		≧95%	95%		
		社会效益指标	遗属人员生活得到提高		逐步提高	全部完成		
			合理确定各类指标，助力永济高质量发展		≧95%	95%		
		生态效益指标	突出生态建设，绿水青山促发展		≧95%	95%		
			科学规划生态保护区，统筹生态保护修复		≧95%	95%		
		可持续影响指标	为遗属提供基本生活保障		逐步提高	全部完成		
			统筹村庄发展目标		≧95%	95%		
	满意度指标（10分）	满意度指标	在职人员、遗属人员、农民满意度	15	≧95%	95%	15	
	总分			100			100	
	自评等次 优(S≧90) 良(90>S≧80) 中(80>S≧60) 差(60<S)						S	

填报单位负责人：王峰　　填报人：刘鑫　　填报日期：2026年4月15日

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="3">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="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>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 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">永济国土空间总体规划、7 镇空间规划、“一张图”平台</td><td>3 项</td><td>3 项</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">通过省政府批复实施</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>2025.12</td><td>2025.12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">空间总体规划成本</td><td>80 万元</td><td>80 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">统筹产业发展，重点项目落实</td><td>≥99</td><td>≥90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完善基础服务设施，提升城市宜居品质</td><td>≥99</td><td>≥90</td><td>10</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善生态环境，提高人民生活水平和质量</td><td>≥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 colspan="2">全面建成“宜产宜业宜居幸福永济”</td><td>≥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 colspan="2">群众满意度</td><td>≥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>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 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）

<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">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>50</td><td>50</td><td>50</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>50</td><td>50</td><td>50</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">基本实现农村不动产登记“应登尽登”</td><td colspan="4">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</td><td>40000 宗</td><td>40000 宗</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>永济市农房一体登记及档案整理项目工作经费</td><td>50 万元</td><td>50 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>提升资产价值，为农业农村发展奠定基础</td><td>≥99</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>≥99</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>促进农村社会秩序与稳定，促进城乡统筹发展</td><td>≥99</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>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</td><td>≥99</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>≥99</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>
</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 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="3">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="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>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="5">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="5">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 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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">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）

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	16.88	16.88	16.88		100%	
	其中：当年财政拨款	16.88	16.88	16.88	—		—
	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	3721 方	3721 方	5	5	
			栽植乔木	739 株	739 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	16.88 万元	16.88 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 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