

2024年度 新乡市自然资源和规划局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市自然资源和规划局概况

一、部门职责

(一) 履行市内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

(二) 负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四) 负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五) 负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家、省自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市

场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六) 负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制并监督实施国土空间规划、分区规划、详细规划和相关专项规划；指导乡村建设规划编制和实施；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全全国国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责城市规划区范围内各项建设工程的规划审批和管理工作。按规定负责收缴规划、审批建设工程的有关费用。制定有关规划科技发展的规划，组织科研项目研究和科技成果转化、推广工作。

(七) 负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九) 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化

石的监督管理。

(十) 承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一) 负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

(十二) 负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

(十三) 负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

(十四) 推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全市自然资源领域对外合作。

(十五) 根据市委、市政府授权或河南省自然资源督察机构安排，对县（市、区）人民政府落实省委、省政府和市委、市政府关

于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十六) 统一管理新乡市林业局。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市自然资源和规划局内设机构20个，包括：办公室、法规监察科（信访科）、自然资源调查监测科、新乡市自然资源确权登记局（行政事项服务科）、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科（重点项目建设自然资源保障协调办公室）、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产开发管理科、地质勘察与环境科、测绘地理信息管理科、用地规划科、建设工程规划科、村镇规划科、市政与交通规划管理科、财务科、人事科、机关党委。从决算单位构成看，新乡市自然资源和规划局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市自然资源和规划局（本级）
- 2、新乡市自然资源保障和土地储备中心
- 3、新乡市自然资源和规划监察支队

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门名称：新乡市自然资源和规划局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,411.71	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	6,353.42	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	673.97
	9		九、卫生健康支出	40	177.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,521.82
	12		十二、农林水支出	43	6.66
	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	3,385.54
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
	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	11,765.13	本年支出合计	58	11,765.13
使用非财政拨款结余	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	11,765.13	总计	62	11,765.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门名称：新乡市自然资源和规划局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,765.13	11,765.13					
208	社会保障和就业支出	673.97	673.97					
20805	行政事业单位养老支出	643.25	643.25					
2080501	行政单位离退休	340.88	340.88					
2080502	事业单位离退休	54.71	54.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.66	247.66					
20808	抚恤	28.51	28.51					
2080801	死亡抚恤	28.51	28.51					
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22					
210	卫生健康支出	177.14	177.14					
21011	行政事业单位医疗	177.14	177.14					
2101101	行政单位医疗	84.06	84.06					
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60					
2101103	公务员医疗补助	86.48	86.48					
212	城乡社区支出	7,521.82	7,521.82					
21201	城乡社区管理事务	1,168.40	1,168.40					
2120101	行政运行	1,168.40	1,168.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,487.92	4,487.92					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,987.41	3,987.41					
2120802	土地开发支出	3.48	3.48					
2120806	土地出让业务支出	497.03	497.03					
21210	国有土地收益基金安排的支出	972.53	972.53					
2121001	征地和拆迁补偿支出	972.53	972.53					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	892.97	892.97					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	892.97	892.97					
213	农林水支出	6.66	6.66					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.66	6.66					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.66	6.66					
220	自然资源海洋气象等支出	3,385.54	3,385.54					
22001	自然资源事务	3,385.54	3,385.54					
2200101	行政运行	1,147.17	1,147.17					
2200104	自然资源规划及管理	1,083.26	1,083.26					
2200112	土地资源储备支出	931.28	931.28					
2200150	事业运行	223.84	223.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门名称：新乡市自然资源和规划局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					1		
	栏次				2	3	4
	合计	11,765.13	5,318.09	6,447.04			
208	社会保障和就业支出	673.97	673.97				
20805	行政事业单位养老支出	643.25	643.25				
2080501	行政单位离退休	340.88	340.88				
2080502	事业单位离退休	54.71	54.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.66	247.66				
20808	抚恤	28.51	28.51				
2080801	死亡抚恤	28.51	28.51				
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22				
210	卫生健康支出	177.14	177.14				
21011	行政事业单位医疗	177.14	177.14				
2101101	行政单位医疗	84.06	84.06				
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60				
2101103	公务员医疗补助	86.48	86.48				
212	城乡社区支出	7,521.82	1,119.10	6,402.72			
21201	城乡社区管理事务	1,168.40	1,119.10	49.30			
2120101	行政运行	1,168.40	1,119.10	49.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,487.92		4,487.92			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,987.41		3,987.41			
2120802	土地开发支出	3.48		3.48			
2120806	土地出让业务支出	497.03		497.03			
21210	国有土地收益基金安排的支出	972.53		972.53			
2121001	征地和拆迁补偿支出	972.53		972.53			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	892.97		892.97			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	892.97		892.97			
213	农林水支出	6.66		6.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.66		6.66			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.66		6.66			
220	自然资源海洋气象等支出	3,385.54	3,347.88	37.66			
22001	自然资源事务	3,385.54	3,347.88	37.66			
2200101	行政运行	1,147.17	1,147.17				
2200104	自然资源规划及管理	1,083.26	1,045.60	37.66			
2200112	土地资源储备支出	931.28	931.28				
2200150	事业运行	223.84	223.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门名称：新乡市自然资源和规划局

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	5,411.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,353.42	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	673.97	673.97		
	9		九、卫生健康支出	41	177.14	177.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,521.82	1,168.40	6,353.42	
	12		十二、农林水支出	44	6.66	6.66		
	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	3,385.54	3,385.54		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,765.13	本年支出合计	59	11,765.13	5,411.71	6,353.42	
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	11,765.13	总计	64	11,765.13	5,411.71	6,353.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门名称：新乡市自然资源和规划局

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,411.71	5,318.09	93.61
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	673.97	673.97	
20805	行政事业单位养老支出	643.25	643.25	
2080501	行政单位离退休	340.88	340.88	
2080502	事业单位离退休	54.71	54.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.66	247.66	
20808	抚恤	28.51	28.51	
2080801	死亡抚恤	28.51	28.51	
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	
210	卫生健康支出	177.14	177.14	
21011	行政事业单位医疗	177.14	177.14	
2101101	行政单位医疗	84.06	84.06	
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	
2101103	公务员医疗补助	86.48	86.48	
212	城乡社区支出	1,168.40	1,119.10	49.30
21201	城乡社区管理事务	1,168.40	1,119.10	49.30
2120101	行政运行	1,168.40	1,119.10	49.30
2120102	一般行政管理事务			
213	农林水支出	6.66		6.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.66		6.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.66		6.66
220	自然资源海洋气象等支出	3,385.54	3,347.88	37.66
22001	自然资源事务	3,385.54	3,347.88	37.66
2200101	行政运行	1,147.17	1,147.17	
2200104	自然资源规划及管理	1,083.26	1,045.60	37.66
2200106	自然资源利用与保护			
2200112	土地资源储备支出	931.28	931.28	
2200150	事业运行	223.84	223.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门名称：新乡市自然资源和规划局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,201.11	302	商品和服务支出	551.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,109.44	30201	办公费	32.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	460.49	30202	印刷费	6.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	972.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	620.47	30205	水费	0.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.12	30206	电费	2.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.42	30207	邮电费	8.83	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	144.35	30209	物业管理费	4.02	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.86	30211	差旅费	38.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	326.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	16.18	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	565.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	524.16	30217	公务接待费	2.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	33.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	117.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.71	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	67.21	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.70	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	30240	税金及附加费用	1.00	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.56	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		4,766.88						551.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位:万元

部门名称: 新乡市自然资源和规划局

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		6,353.42	6,353.42		6,353.42	
212	城乡社区支出		6,353.42	6,353.42		6,353.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,487.92	4,487.92		4,487.92	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,987.41	3,987.41		3,987.41	
2120802	土地开发支出		3.48	3.48		3.48	
2120806	土地出让业务支出		497.03	497.03		497.03	
21210	国有土地收益基金安排的支出		972.53	972.53		972.53	
2121001	征地和拆迁补偿支出		972.53	972.53		972.53	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		892.97	892.97		892.97	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		892.97	892.97		892.97	

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
单位:万元

部门名称: 新乡市自然资源和规划局

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:万元

部门名称：新乡市自然资源和规划局

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
21.70	0.00	18.70	0.00	18.70	3.00	18.28	0.00	16.19	0.00	16.19	2.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

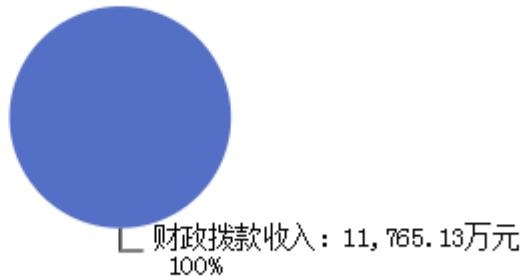
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11,765.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,800.52万元，下降24.42%。主要是受经济下行影响，房地产市场不振，挂牌出让多出现流拍现象，土地收储工作也受到影响，减少了相关工作安排，同时过“紧”日子，厉行节约，导致收、支整体下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,765.13万元，其中：财政拨款收入11,765.13万元，占100.00%。

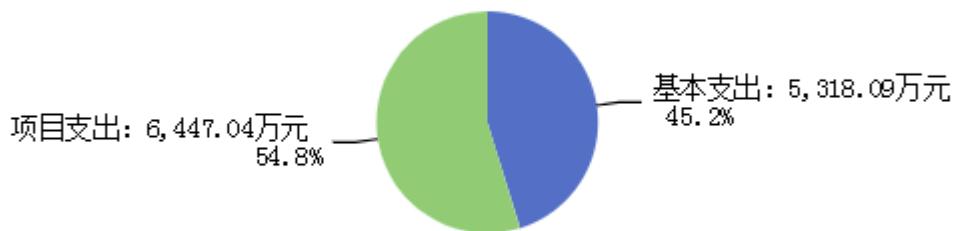
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,765.13万元，其中：基本支出5,318.09万元，占45.20%；项目支出6,447.04万元，占54.80%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11,765.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,799.78万元，下降24.41%。主要是受经济下行影响，房地产市场不振，挂牌出让多出现流拍现象，土地收储工作也受到影响，减少了相关工作安排，同时过“紧”日子，厉行节约，导致收、支整体下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

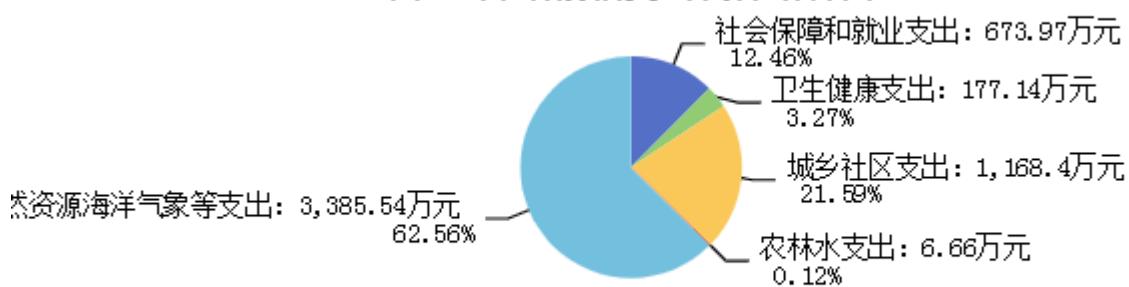
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,411.71万元，占支出合计的46.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.45万元，下降1.84%。主要是当人员调整，严格落实过“紧”日子，厉行节约，严控支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,411.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出673.97万元，占12.45%；卫生健康（类）支出177.14万元，占3.27%；城乡社区（类）支出1,168.40万元，占21.59%；农林水（类）支出6.66万元，占0.12%；自然资源海洋气象等（类）支出3,385.54万元，占62.56%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,151.17万元，支出决算为5,411.71万元，完成年初预算的87.98%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为227.93万元，支出决算为340.88万元，完成年初预算的149.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年行政及参公离退休人员增加，离退休人员支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为58.26万元，支出决算为54.71万元，完成年初预算的93.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际发生的事业编制退休人员经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为258.11万元，支出决算为247.66万元，完成年初预算的95.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分在职人员退休，养老保险支出相应减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的776.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年行政退休人员死亡1人，抚恤金、丧葬费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.04万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的54.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年行政、参公人员部分在职人员退休，支出相应减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为98.08万元，支出决算为84.06万元，完成年初预算的85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年行政、参公人员部分在职人员退休，医疗保险支出相应减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.32万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的63.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是反映土地储备中心部分人员基本医疗保险经费支出，其余反映在土地资源储备支出中。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为103.57万元，支出决算为86.48万元，完成年初预算的83.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分在职人员退休，公务员医疗补助支出相应减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,159.70万元，支出决算为1,168.40万元，完成年初预算的100.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规划监察支队根据政策性因素实时调整工作安排。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.66万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政安排扶贫工作队保障经费。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,230.81万元，支出决算为1,147.17万元，完成年初预算的93.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分在职人员退休，坚持“紧”日子，严控支出。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为1,419.52万元，支出决算为1,083.26万元，完成年初预算的76.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政厉行节约，坚持过“紧”日子，压减支出。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为1,275.65万元，支出决算为931.28万元，完成年初预算的73.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及的储备中心人员正常调资，社保基数变更，厉行节约，严控支出。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为301.51万元，支出决算为223.84万元，完成年初预算的74.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及的储备中心人员正常调资，社保基数变更，厉行节约，严控支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,318.09万元。其中：人员经费4,766.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费551.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15,800.00万元，支出决算为6,353.42万元，完成年初预算的80000.00%。主要用于：土地出让业务支出，征地和拆迁补偿支出，土地开发支出，城市规划类项目和国土调查类项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.70万元，支出决算为18.28万元，完成预算的84.24%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是储备中心2辆车辆报废同时按照过“紧”日子要求，压减支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算16.19万元，完成预算的86.58%，占88.57%；公务接待费支出决算2.09万元，完成预算的69.67%，占11.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计00人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为18.70万元，支出决算为16.19万元，完成预算的86.58%。决算数与预算数存在差异的主要原因是储备中心车辆报废2辆同时按照过“紧”日子要求，压减公务用车支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出16.19万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

3. 公务接待费预算为3.00万元，支出决算为2.09万元，完成预算的69.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照过“紧”日子要求，压减公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.09万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组25个、来宾215人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出472.04万元，比2023年度减少73.60万元，下降13.49%。主要是根据省厅及市政府的工作安排，在保障单位工作正常运行的前提下，严格落实中央八项规定精神要求，加强机关运行经费开支的管理，厉行节约，严控支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额970.43万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出970.16万元。授予中小企业合同金额790.83万元，占政府采购支出

总额的81.49%，其中：授予小微企业合同金额720.27万元，占授予中小企业合同金额的91.08%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆25辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金87.62万元，占一般公共预算项目支出总额的93.60%。组织对2024年度储备机构管理费、收储和出让中介费，征地和拆迁补偿支出，土地开发支出，征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金），国土调查类项目，城市规划类项目6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6,353.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

办案经费补助项目（局本级）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.21分。项目全年预算数为72.25万元，执行数为37.66万元，完成预算的52.12%。办案经费补助项

目（规划监察支队）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.13分。项目全年预算数为54万元，执行数为49.3万元，完成预算的91.3%。项目绩效目标完成情况：一是共下发责令停工通知书30余份，立案23个，作出行政处罚决定19个，信用公示19个，拆除违法建设3.3万平方米，罚没252.32万元，防违、控违、拆违效果显著；二是完成放验线、验槽、验正负零40余个，规划核实项目55个，专项复核74个；三是通过开展行政执法专项整治行动，解决了人民群众反映强烈的突出问题，进一步提高了社会满意度。发现的主要问题及原因：年初未对拆除违法建设面积进行准确评估，导致数量指标偏差率较大。下一步改进措施：一是年初根据相关工作安排及政策因素，全盘考虑，对拆违面积进行准确评估；二是改善相关绩效目标的设定内容及标准，选取更能反映项目质量的相关指标。

驻村工作队保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.2分。项目全年预算数为3万元，执行数为0.66万元，完成预算的22.2%。项目绩效目标完成情况：保障驻村工作队日常生活，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接，驻村工作队成效显著提升。

国土调查类项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.68分。项目全年预算数为500万元，执行数为384.18万元，完成预算的76.84%。项目绩效目标完成情况：按计划开展了耕地后备资源调查评价、地价动态监测、国土变更调查、城市国土空间监测、后备资源调查、耕地资源质量分类更新与监测工作市级核查、土地征收成片开发等。

城市规划类项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.57分。项目全年预算数为2500万元，执行数

为892.97万元，完成预算的35.72%。项目绩效目标完成情况：创建了实景三维模型建设和多测合一信息平台建设，做好项目成果推广应用，建设国土空间规划信息系统，实现“一张蓝图干到底”，提高国土空间治理体系和治理能力的现代化水平等。

征地和拆迁补偿支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为7665万元，执行数为3987.41万元，完成预算的52.02%。征地和拆迁补偿支出

(国有土地收益基金)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.89分。项目全年预算数为2500万元，执行数为972.53万元，完成预算的38.9%。项目绩效目标完成情况：围绕市委、市政府关注的重点工作，进一步加大土地收储力度，完成2024年度土地储备计划和2024年—2026年三年滚动计划编制工作。列入年度计划地块38个，拟收储总规模约7184亩，上年结转地块26个5551亩，新增地块12个1633亩；资金总规模约8.05亿元，含商住3019亩3.63亿元、工业2373亩4.32亿元、配套1791亩0.10亿元。联合多部门完成了119宗存量闲置低效土地回购土地储备专项债闲置土地清单上报工作。2024年，共计完成11宗约2482亩储备土地征收收购费用约4335.57万元拨付工作，涉及生态城范围内5宗1971亩，牧野区4宗405亩、红旗区2宗106亩。

储备机构管理费、收储和出让中介费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.52分。项目全年预算数为150万元，执行数为112.84万元，完成预算的75.23%。项目绩效目标完成情况：制定完善储备土地项目管理、巡查、管护三项制度，通过人防加技防，强化23宗628亩在库储备土地的日常巡查监管；密切联系辖区政府和管护责任人，实时掌握储备土地状况；定期组织开展消防检查，及时排除安全隐患。配合市局先后完成新

乡市城区新一轮城镇土地级别与基准地价更新调整工作、园地林地草地定级和基准地价制定工作。

土地开发成本支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.23分。项目全年预算数为150万元，执行数为3.48万元，完成预算的2.32%。项目绩效目标完成情况：完成高铁站两侧地块现场勘察和荣校路与学院路周边储备地块勘察现场及房内拆墙改造工作；完成爱佳小区工程项目基本总承建费用汇总相关工作。

发现的主要问题及原因：市场缺乏活力，土地资产收益降低；土地储备计划编制科学性、精准性不足；土地储备专项债落地仍有难点；储备土地巡查管护难度加大等。下一步改进措施：加强储备土地管护利用，落实城区储备土地管护暂行办法，建立联动机制强化日常巡查保障政府权益；在财力紧张房地产市场不景气现阶段，为促进土地储备机构工作开展的可持续性，应以盈而能活土地的收储为主，在有收益可持续前提下，加大社会公益属性。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2023年9月									
项目名称		办奥经费补助							
主管部门		新乡市自然资源和规划局		所属单位		新乡市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	72.25	72.25	37.66	10	52.12 %	5.21		
	财政拨款	72.25	72.25	37.66	-	52.12 %	-		
	对农专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
说明		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制依据充分、预算内容与项目内容匹配、预算额度核算充分、预算使用安排合理、预算公开的项目资金量与工作量相匹配，预算安排和资金全。		5	5				
	执行合规性	本项目的资金执行有关规定的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不规范的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和相关管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理体系，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和绩效结果反馈流程。		5	5				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	收缴机制、审批建设工程的有关费用和处理违法建设的罚款、弥补办公经费不足、以确保机关正常运转。	完成了对各项目建设工程进行监督检查、制止、纠正、涉嫌违法建筑提升、2024年将持续建设33042平方米，罚没2323207元，违法违建占用耕地专项治理行动效果显著，严防乱搭乱建、违法占地的违法行为，大力宣传规划法、耕地保护等相关法律法规，增强群众的法治意识。							
绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值或值	分值	得分	满意度	偏差原因分析及改进建议
产出指 标	成本指 标	经济成本指标	办奥经费成本	≤72.25万元	37.66万元	10	10	0.00	
	质量指 标	决策权责分离制 度	立项	1项	1项	10	10	0.00	
	数量指 标	违法违建行为纠正率	≥90%	90%	90%	10	10	0.00	
	时效指 标	投诉举报事项及时 处置	≥90%	90%	90%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指 标	提升办奥水平和知 名度	明显	100%	25	25	0.00		
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	95.21				

项目支出绩效自评情况表								
2020年数据								
项目名称		项目资金使用情况						
项目概况 项目资金使用情况	新乡市自然资源和规划局		实施单位			新乡市自然资源和规划局		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年半度资金总额：	800	800	384.18	10	76.84 %	7.68	
	财政拨款	800	800	384.18	-	76.84 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明								
资金管理情况	数据科学性	本项目的资金管理流程清晰合理，管理制度健全有效，能够保证资金使用的规范性和准确性。在项目执行过程中未发现存在任何不符合规定的情况。			5	5		
	操作便利性	本项目的资金操作流程简单明了，不存在繁琐的程序和手续不清晰的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金管理制度完善，具有相应的制度和流程，且有相应的监督和考核机制，资金使用规范，制度执行和资金使用的透明度高，不存在违规、违法、违纪等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金日常新的预算绩效管理体系，完成了预算目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5		
预算编制与执行情况	预期目标				预算完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	完成情况	完成率	满意度	
成本指标	成本成本指标	项目成本或成本	项目成本或成本	850.0万元	384.18万元	10	10	0.00
	效益成本指标	项目效益或成本	项目效益或成本	850.0万元	384.18万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	完成省厅下达的工作目标	完成省厅下达的工作目标	1项	1项	5	5	0.00
		完成和超额完成事项	完成和超额完成事项	1项	1项	5	5	0.00
		完成质量较高的事项	完成质量较高的事项	1项	1项	5	5	0.00
		完成机制创新的事项	完成机制创新的事项	1项	1项	5	5	0.00
		完成变更调整事项	完成变更调整事项	1项	1项	5	5	0.00
	质量指标	项目合格率达到100%	项目合格率达到100%	100%	100%	5	5	0.00
		项目完成度达到100%	项目完成度达到100%	100%	100%	5	5	0.00
		项目完成度达到100%且无质量问题	项目完成度达到100%且无质量问题	100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	项目完成时间提前于计划时间	项目完成时间提前于计划时间	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	0.00
		项目完成时间符合计划时间	项目完成时间符合计划时间	2024年11月底前	2024年11月底前	5	5	0.00
效果指标	社会效益指标	保障自然资源安全	保障自然资源安全	100%	100%	50	50	0.00
		社会公众满意度	社会公众满意度	100%	100%	50	50	0.00
		得分	得分	100	97.69			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	办奥经费补助							
主管部门	新乡市自然资源和规划局	实施单位	新乡市自然资源和规划监察支队		分值	执行率	得分	
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		
	54	54	49.3	10	91.3 %	9.13		
	财政拨款	54	49.3	-	91.3 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制通过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按标淮编制，预算确定的项目设置与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现重报错报或屡次不签收的情况。			5	5		
	使用合规性	本项目的资金使用严格按照资金管理办法的规定，开支范围、核算方法、决算报告等均符合规定，不存在截留、挤占、虚报支出等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效评价和预算绩效管理流程。			5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	一、对各类违法工程进行监督检查、制止、纠正，二、查处违法建筑，三、违法建设收入250万。四、宣传规划相关知识。		2024年完成执法线、检查、纠正零40余个，拆除违法项目55个，专项行动74个，共下发责令停工通知书30余份，立案23个，作出行政处罚决定19个，信用公示19个，拆除违法建设33042平方米，罚没2523207元，防违、控违、拆违效果显著，通过开展行政执法专项整治行动，解决了人民群众反映强烈的突出问题，进一步提升了社会满意度。					
	绩效指标				偏高原因分析及改进措施			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	
	成本指标	经济成本指标	办奥经费控制情况	≤54万元	49.3万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	拆除违法建设面积	≥130000m ²	33042m ²	10	6	124.17	突击性检查行动
		宣传机制相关知识	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	建设项目跟踪管理达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	追缴罚款数	≥250万元	252.34万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升群众城乡规划知识普及率	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标				≥90%	100%	5	5	0.00
	总分				100	95.13		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		土地开发成本支出							
主要部门		新乡市自然资源和规划局	实施单位	新乡市自然资源保障和土地储备中心					
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:	150	150	3.48	10	2.32 %	0.23		
	财政拨款	150	150	3.48	-	2.32 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	根据计划2024年土地收储计划，从严从准安排预算，提升财政资金安排的科学性和高效性。		5	5				
	拨付合规性	严格按照行政法规制度及中心财务制度规定拨付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照《土地储备办法》、《土地储备资金财务管理暂行办法》使用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	按照市财政批复安排，我中心及时召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效管理工作，明确了责任分工，细化分工，压实责任，加强预算绩效管理工作。		5	5				
综合评价	预期目标		按期完成情况						
	做好储备土地规范、有效管理工作，对储备地块内围墙拉通、围挡拉设、影响环境的树木砍伐、创文创卫清理公益广告宣传，并对储备地范围内的违建、东都华苑24号安置房建设费用、六路三桥工程竣工决算费用等进行核算，确保项目资金足额、精准到位。		做好储备土地规范、有效管理工作。						
	绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/完成值	分值	得分		
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤150万元	3.48万元	10	10		
	产出指标	数量指标	拉进围墙面积	≥200平方米	0平方米	1	0		
			拉进围墙长度	≤500米	0米	1	0		
		质量指标	墙体公益广告面积	≤300平方米	0平方米	1	0		
			创文创卫墙面质量要求	按照行业二错险收标准	100%	3	3		
			达到创文创卫立面广告要求	达到	100%	3	3		
	时效指标	创卫围墙质量要求	创卫围墙工程质量要求	按照行业经验收标准	100%	3	3		
			创文创卫围墙签订协议时间	签订协议是3-5个工作日	100%	3	3		
			电线施工时效	开工日期后40天	100%	5	5		
		创文创卫围墙签订协议时间	签订协议是3-5个工作日	100%	5	5	0.00		
	效益指标	创文创卫	签订协议是3-5个工作日	100%	5	5	0.00		
		经济效益指标	提升土地价值	提升	100%	8	8		
		社会效益指标	保障储备土地净地工作顺利开展	保障	100%	8	8		
	生态效益指标		达到储备地环境扬尘污染防治环境要求	达到	100%	9	9		
满意度指标				项目受益人满意度	≥95%	95%	5		
总分					100	87.23			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称	新乡市自然资源和规划局			实施单位			新乡市自然资源保障和土地储备中心		
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:	2500	2500	972.53	10	38.9%	3.89		
	财政拨款	2500	2500	972.53	-	38.9%	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	-	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	支付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年土地收入计划120729.1万元2%计提			国有土地收益基金及财政每年从土地出让价款中按2%计提，专项用于土地储备中心收储土地。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目支出控制情况	≤2500万元	972.53万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工业储备地块完成报批	≤300.4亩	41亩	5	5	0.00		
		经营性用地储备地块完成征收	≤211亩	211亩	5	5	0.00		
	质量指标	储备土地征收回完成度	≥70%	70%	5	5	0.00		
		储备土地报批完成度	≥70%	70%	5	5	0.00		
	时效指标	征收项目当年完成时间	2024年12月31日期前	100%	5	5	0.00		
		报批项目当年完成时间	2024年12月31日期前	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升土地价值	提升	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	达到土地供应前的必备要求	能达	100%	7	7	0.00		
		保障地净地供应计划顺利开展	保障	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受惠人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	93.89				

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称	储备机构管理费、收储和出让中介费									
主管部门	新乡市自然资源和规划局									
项目资金(万元)	年初预算数	当年预算数	当年执行数	分值	执行率	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150	150	112.84	10	75.23 %	7.52			
	财政拨款	150	150	112.84	-	75.23 %	-			
	附录各户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
年度总结	安排科学性	严格按照2024年土地收储计划,从严从准安排预算,提升财政资金安排的科学性和高效性。	5	5						
	执行合规性	严格按照财政法律法规及中心财务制度规定执行项目资金。	5	5						
	使用合规性	严格按照《土地储备办法》、《土地储备资金管理办法》、《土地储备项目资金管理办法》等规定使用资金。	5	5						
	预算绩效管理情况	积极推进项目资金预算管理,组织召开了相关科室人员会议,安排部署预算绩效管理工作,明确专门负责,细化分工,组织、协调和督促落实此项工作。	5	5						
预期目标		实际完成情况								
做好储备土地测速及招拍挂土地供应前期的地价评估发布、储备土地看护等		做好储备土地供应前期评估、测速、公告等								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤150万元	112.84万元	10	10	0.00			
	产出指标	土地储备地量	≤4块	4块	4	4	0.00			
质量指标	数量指标	招拍挂地块评估数量	≥9宗	9宗	3	3	0.00			
		储备出让地块测速数量	≥9宗	9宗	3	3	0.00			
	质量指标	测绘工作按专业规程开展覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00			
时效指标	时效指标	地价评估报告完成时间	≤3日	3日	5	5	0.00			
		测绘成果提交完成时间	≤3日	3日	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	增加财政土地收入	增加	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	保障储备净地供应计划顺利开展	保障	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
		总分		100	97.52					

项目支出绩效自评情况表													
2023年09月													
项目名称		征地和拆迁补偿支出											
主管部门	新乡市自然资源和规划局	实施单位		新乡市自然资源保障和土地储备中心									
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	存在的问题和改进措施						
	年度资金总额:	10000	7665	3987.41	10	52.02 %							
	财政拨款	10000	7665	3987.41	-	52.02 %							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
	单位资金	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况		地类识别		分值(20)	得分	存在的问题和改进措施							
		安排科学性	严格按照2024年土地储备计划,从严从准安排预算,提升财政资金安排的科学性和高效性。	5	5								
		执行合规性	严格按照行政法律法规及中心财务制度规定执行资金使用。	5	5								
		使用合规性	严格按照《土地储备办法》、《土地储备资金监督管理办法》等有关规定执行。	5	5								
		预算绩效管理情况	严格按照土地储备工作流程,做到预算编制、审核、执行、调整和决算各环节规范有序,明确了专门负责,细化分工,台账、协调配合层层落实此项工作。	5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	根据2024年土地储备计划支付土地补偿安置费、被征地补偿费、附属物补偿费、拆迁奖励费、拆迁补助费、被征地房屋拆迁费、被征地开垦费或生态指标费、社保费、耕地占补税等。			完成2024年土地储备计划等费用支出。									
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成或值	分值	得分	偏差点	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤10000万元	3987.41万元	10	10	0.00						
	产出指标	数量指标	规划工业用地面积 ≥300.4亩	41亩	5	5	0.00						
质量指标		规划居住用地面积 ≤734亩	222亩	5	5	0.00							
		储备土地报批完成率 ≥70%	70%	5	5	0.00							
		储备土地征收完成率 ≥70%	70%	5	5	0.00							
时效指标	时效指标	征收项目当年完成时间 2024年12月31日前	100%	5	5	0.00							
		拆迁项目当年完成时间 2024年12月31日前	100%	5	5	0.00							
效益指标	经济效益指标	提升土地价值	提升	100%	10	10	0.00						
	社会效益指标	达到土地供应前的 必要要求	达到	100%	8	8	0.00						
		保障储备净地供应 计划顺利开展	保障	100%	7	7	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00						
总分				100	95.2								

项目支出绩效自评情况表							
2023年9月							
项目名称		项目概况				项目预算执行情况	
主要部门		新乡市自然资源和规划局		资金使用		新乡市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年末资金余额	2800	2800	10	88.72%	3.57	
	预算调整数	2800	2800	-	88.72%	-	
	对下属单位拨款	0	0	-	0.00%	-	
	其他往来	0	0	-	0.00%	-	
情况说明							
资金管理情况	合规性	本项目的预算编制过程科学合理，预算内容清晰且完整，预算调整说明充分、预算调整依据准确，预算执行情况良好且无大额结余。预算安排综合考虑	5	5			
	使用合规性	本项目的资金使用严格按照预算和制度，未出现乱花钱和违反规定的情况。	5	5			
	操作合规性	本项目的资金使用严格按照预算和制度，不存在截留、挤占、挪用资金等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已达到预期的预算绩效目标，实现了预算目标量、时效性和预算评价等三方面预算管理目标。	5	5			
	项目目标	资金使用情况					
资金管理与绩效评价	完成新乡市国土空间总体规划编制，新乡市国土空间“三调”数据（“三调”数据）等项目，新乡市自然资源局共完成10项土地利用总体规划、各专项规划、各年度计划、各用地报批、各用地预审、各用地审批、各用地登记、各用地变更、各用地权属登记、各用地确权登记、各用地登记、各用地权属登记、各用地确权登记、新乡市自然资源局共完成11项的公用资源交易平台及新乡市自然资源局共完成更新等项数据。	本项目的预算编制科学合理，预算内容清晰且完整，预算调整说明充分、预算调整依据准确，预算执行情况良好且无大额结余。预算安排综合考虑操作合规性、资金使用合规性、操作合规性、预算绩效管理情况。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	当年实际数	分值	得分	满意度
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≥2800万元	2800万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	完成/已完成项目数量	≤6个	4个	3	3	0.00
		防震减灾项目建设	≥1项	1项	3	3	0.00
		完成项目一个度量考核建设	≥1项	1项	3	3	0.00
		完成国土资源规划信息系统建设	≥1项	1项	3	3	0.00
	质量指标	项目验收通过率	≥100%	100%	3	3	0.00
时效指标	主要部门会议通过率	≥90%	90%	3	3	0.00	
	报告完成时间、报告工作完成时间、报告材料完整性	2024年11月前	100%	3	3	0.00	
	信息系统建设完成时间	2024年11月前	100%	3	3	0.00	
效果指标	社会效益指标	优化国土空间开发利用	效果明显	28	28	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对自然资源部门满意度	≥90%	8	8	0.00	
		总分		100	95.87		

项目名称：国土调查类项目

项目单位：新乡市自然资源和规划局

主管部门：新乡市自然资源和规划局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

印花税、变更调查、城市国土空间监测、灾害普查、后备资源调查、凤凰山确权登记、耕地资源质量分类更新与监测工作市级核查等项目及 2024 年新增项目支出。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	500.00	500.00	384.18	76.84%
政府预算资金	500.00	500.00	384.18	76.84%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用支出等情况	无

预算绩效 管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	无
--------------	---	---

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按照省厅工作部署和时间安排，开展耕地后备资源调查评价、地价动态监测、国土变更调查、城市国土空间监测、后备资源调查、耕地资源质量分类更新与监测工作市级核查、土地征收成片开发等工作；完成市委市政府年度工作目标。

2. 项目年度绩效目标完成情况

按计划开展了耕地后备资源调查评价、地价动态监测、国土变更调查、城市国土空间监测、后备资源调查、耕地资源质量分类更新与监测工作市级核查、土地征收成片开发等工作，完成了市委市政府和省厅安排的工作目标。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：国土调查类项目绩效自评价结果为：总得分 97.68 分，属于"优"。

(二) 指标分析

1. 成本指标

(1) 项目支出成本经济成本三级指标，指标值 \leqslant 500 万元，完成值 384.18 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

(1) 完成园地林地草地基准地价项目招标数量产出三级指标，指标值=1项，完成值1项，分值3分，得分3分。

(2) 完成印花税缴款事项数量产出三级指标，指标值=1项，完成值1项，分值3分，得分3分。

(3) 完成国土空间监测事项数量产出三级指标，指标值=1项，完成值1项，分值3分，得分3分。

(4) 完成矿业权人勘查开采信息公示实地核查事项数量产出三级指标，指标值=1项，完成值1项，分值3分，得分3分。

(5) 完成土地征收成片开发方案编制数量产出三级指标，指标值=1项，完成值1项，分值3分，得分3分。

(6) 完成变更调查事项数量产出三级指标，指标值=1项，完成值1项，分值3分，得分3分。

(7) 项目验收通过率质量产出三级指标，指标值=100%，完成值100%，分值3分，得分3分。

(8) 土地征收成片开发方案批复率质量产出三级指标，指标值=100%，完成值100%，分值3分，得分3分。

(9) 国土空间监测及变更调查项目完成时限时效产出三级指标，指标值2024年12月底前，完成值100%，分值3分，得分3分。

(10) 采购项目招标完成时限时效产出三级指标，指标值2024年11月底前，完成值100%，分值3分，得分3分。

3. 效益指标

(1) 保障国土调查及空间监测工作正常运转社会效益

三级指标，指标值保障，完成值 100%，分值 30 分，得分 30 分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤500 万元	384.18 万元	10	10	
产出指标	数量指标	完成园地林地草地基准地价项目招标	=1 项	1 项	3	3	
		完成印花税缴款事项	=1 项	1 项	3	3	
		完成国土空间监测事项	=1 项	1 项	3	3	
		完成矿业权人勘查开采信息公示实地核查事项	=1 项	1 项	3	3	
		完成土地征收成片开发方案编制	=1 项	1 项	3	3	
		完成变更调查事项	=1 项	1 项	3	3	
	质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	3	3	
		土地征收成片开发方案批复工率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	国土空间监测及变更调查项目完成时限	2024 年 12 月底前	100%	3	3	
		采购项目招标完成时限	2024 年 11 月底前	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	保障国土调查及空间监测工作正常运转	保障	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：储备机构管理费、收储和出让中介费

项目单位：新乡市自然资源保障和土地储备中心

主管部门：新乡市自然资源和规划局

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年预算金额为 150 万元，主要用于做好储备土地测绘及招拍挂土地供应前期的地价评估、公告发布、储备土地看护等。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	150.00	150.00	112.84	75.23%
政府预算资金	150.00	150.00	112.84	75.23%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	做实做细 2024 年土地收储计划，从严从准安排预算，提升财政资金安排的科学性和高效性。	
拨付合规性	严格按照财政法律法规及中心财务制度规定拨付项目资金。	
使用规范性	严格按照《土地储备办法》、《土地储备资金财务管理办法》使用资金。	
预算绩效管理情况	按照市财政局安排部署，我中心及时召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效管理工作，明确专门负责，细化分工，组织、协调和督促落实此项工作。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

做好储备土地测绘及招拍挂土地供应前期的地价评公告发布、储备土地看护等。

2. 项目年度绩效目标完成情况

做好储备土地供应前期评估、测绘、公告等。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：储备机构管理费、收储和出让中介费绩效自评价结果为：总得分 97.52 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

项目支出总成本；土地储备地看护；招拍挂地块评估数量；储备出让地块测绘数量；测绘工作按专业规程开展符合率；地价评估工作按专业规程符合率；地价评估结果完成时间；测绘宗地图完成时间；增加财政土地收入；保障储备净地供应计划顺利开展；达到土地供应前的必备要求；项目受益人满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

自然资源部对土地收储、供应监测监管程序过于繁杂，在一定程度上会制约供地节奏。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

加强储备土地管护利用，落实城区储备土地管护暂行办法，建立联动机制强化日常巡查保

障政府权益。

2.对预算安排及执行情况的建议

对未彻底形成净地及未完成五项评估的地块坚决不予供应。

3.对资金管理的建议

加强财务人员的业务培训，提高职业技能，组织财务人员每年参加继续教育学习，工作中定期对财务问题进行探讨，提升职业的敏感性。对支付业务，在发起审批等环节严格把关，发现不规范，一律采取措施不予办理。

4.对项目管理的建议

优化中介库中测绘机构，库中只保留本地中介机构。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤150万元	112.84万元	10	10	
产出指标	数量指标	土地储备地看护	≤4块	4块	4	4	
产出指标	数量指标	招拍挂地块评估数量	≥9宗	9宗	3	3	
产出指标	数量指标	储备出让地块测绘数量	≥9宗	9宗	3	3	
产出指标	质量指标	测绘工作按专业规程开展符合率	=100%	100%	5	5	
产出指标	质量指标	地价评估工作按专业规程符合率	=100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	地价评估结果完成时间	≤3日	3日	5	5	
产出指标	时效指标	测绘宗地图完成时间	≤3日	3日	5	5	
效益指标	经济效益指标	增加财政土地收入	增加	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障储备净地供应计划顺利开展	保障	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	达到土地供应前的必备要求	达到土地供应前的必备要求	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办案经费补助

项目单位：新乡市自然资源和规划监察支队

主管部门：新乡市自然资源和规划局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算

- 一.对各类建设工程进行监督检查。
- 二.做好国土资源和城乡规划方面相关法律法规、规章的宣传工作。
- 三.及时发现和制止土地矿产违法行为，并配合相关部门做好土地、矿产违法案件的处理。
- 四.接待来信来访，受理群众关于自然资源方面违法案件的举报。
- 五.弥补办公经费不足，以确保正常运转。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	54.00	54.00	49.30	91.3%
政府预算资金	54.00	54.00	49.30	91.3%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的	

性	项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用支出等情况	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

一、对各类建设工程进行监督检查、制止、纠正。二、查处违法建设。三、追缴罚没收入250万。四、宣传规划相关知识。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2024年完成验线、验槽、验正负零40余个，规划核实项目55个，专项复核74个。共下发展令停工通知书30余份，立案23个，作出行政处罚决定19个，信用公示19个，拆除违法建设33042平方米，罚没2523207元，防违、控违、拆违效果显著。通过开展行政执法专项整治行动，解决了人民群众反映强烈的突出问题，进一步提高了社会满意度。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办案经费补助绩效自评价结果为：总得分95.13分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

办案经费控制情况；宣传规划相关知识；建设项目跟踪管理达标率；追缴罚没款；提升群众城乡规划知识普及率；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

拆除违法建设面积;

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

年初未对拆除违法建设面积进行准确评估，导致数量指标偏差率较大

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	办案经费控制情况	≤54万元	49.3万元	10	10	
产出指标	数量指标	拆除违法建设面积	≥13000 m ²	33042 m ²	10	6	突击性检查行动
		宣传规划相关知识	≥2次	2 次	10	10	
	质量指标	建设项目跟踪管理达标率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	追缴罚没款	≥250 万元	252.32 万元	15	15	
	社会效益指标	提升群众城乡规划知识普及率	效果明显	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：征地和拆迁补偿支出

项目单位：新乡市自然资源保障和土地储备中心

主管部门：新乡市自然资源和规划局

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年预算10000万元。主要用于经营性用地征收、规划工业用地报批相关费用支出，及相关勘测费用；储备地块综合测算服务费及卫片图斑监测数据复核测绘等费用。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	10000.00	7665.00	3987.41	52.02%
政府预算资金	10000.00	7665.00	3987.41	52.02%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	做实做细2024年土地收储计划，从严从准安排预算，提升财政资金安排的科学性和高效性。	
拨付合规性	严格按照财政法律法规及中心财务制度规定拨付项目资金。	
使用规范性	严格按照《土地储备办法》、《土地储备资金财务管理办法》使用资金。	
预算绩效管理情况	按照市财政局安排部署，我中心及时召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效管理工作，明确了专门负责，细化分工，组织、协调和督促落实此项工作。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据 2024 年土地储备计划支付土地补偿安置费，青苗补偿费，附着物补偿费，报批征收奖励工作经费，包干奖励经费，勘测费，耕地开垦费或 B 纲指标费，社保费，耕地占用税等。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成 2024 年土地储备计划等费用支出。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：征地和拆迁补偿支出绩效自评价结果为：总得分 95.2 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

项目支出总成本；规划工业用地报批面积；规划经营性用地征收面积；储备土地报批完成率；储备土地征收完成率；征收项目当年完成时间；报批项目当年完成时间；提升土地价值；达到土地供应前的必备要求；保障储备净地供应计划顺利开展；项目受益人满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

自然资源部对土地收储、供应监测监管程序过于繁杂，在一定程度上会制约供地节奏。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

运用市场化思维模式，适度调整土地供应，提升土地资源配置和合理利用水平。

2.对预算安排及执行情况的建议

在财力紧张房地产市场不景气现阶段，为促进土地储备机构工作开展的可持续性，首先应该以盘活土地的收储为主，在有收益前提下，加大社会公益属性。

3.对资金管理的建议

在财力允许的条件下，逐步加大盘活低效闲置存量建设用地储备。

4.对项目管理的建议

坚持市场思维，细化服务保障，促进政府资产保值增值，主动融入和服务新发展格局。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤10000万元	3987.41万元	10	10	
产出指标	数量指标	规划工业用地报批面积	≤300.4亩	41 亩	5	5	
产出指标	数量指标	规划经营性用地征收面积	≤754 亩	222 亩	5	5	
产出指标	质量指标	储备土地报批完成率	≥70%	70%	5	5	
产出指标	质量指标	储备土地征收完成率	≥70%	70%	5	5	
产出指标	时效指标	征收项目当年完成时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	5	5	
产出指标	时效指标	报批项目当年完成时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	提升土地价值	提升	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	达到土地供应前的必备要求	达到	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	保障储备净地供应计划顺利开展	保障	100%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年驻村工作队经费-封丘县李庄镇李庄村

项目单位：新乡市自然资源和规划监察支队

主管部门：综合科转移支付

2025 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据工作安排，为各单位驻村工作队发放工作经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3.00	0.66	22.0%
政府预算资金	0.00	3.00	0.66	22.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的	

性	规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用支出等情况	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据工作安排，

601008 新乡市自然资源和规划监察支队封丘县李庄镇李庄村 30,000.00 元

2. 项目年度绩效目标完成情况

利用驻村经费为帮扶对象李庄人民改善生活质量，在一定程度上促进当地发展，推动李庄党建宣传

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年驻村工作队经费-封丘县李庄镇李庄村绩效自评价结果为：总得分 92.2 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

驻村工作队经费；保障驻村工作队数量；资金使用合规率；发放资金及时性；帮助驻村工作顺利进行；帮扶对象满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

未能及时安排项目支出，导致资金使用率下降

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	驻村工作队经费	≤ 3 万元	0.66万元	10	10	
产出指标	数量指标	保障驻村工作队数量	=3人	3人	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	合规	100%	10	10	
	时效指标	发放资金及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	帮助驻村工作顺利进行	有效	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	

项目名称：城市规划类项目

项目单位：新乡市自然资源和规划局

主管部门：新乡市自然资源和规划局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城市规划类项目支出，往年采购项目支出及 2024 年新增规划编制项目支出。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2500.00	2500.00	892.97	35.72%
政府预算资金	2500.00	2500.00	892.97	35.72%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用支出等情况。	无

预算绩效 管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
--------------	--	---

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成新乡市国土空间总体规划编制、新乡城市更新（“三旧”改造）专项规划、新乡市南向发展规划、新乡市控制性详细规划修编等规划编制，完成延续规划项目编制，并报市政府批复实施；新乡市“多测合一”信息平台建设、新乡市实景三维模型建设、“数字新乡”1:1000地形图更新补测及新乡市地理信息公共服务平台更新等项目建设。

2. 项目年度绩效目标完成情况

创建实景三维模型建设和多测合一信息平台建设，做好项目成果推广应用；建设国土空间规划信息系统，实现“一张蓝图干到底”，提高国土空间治理体系和治理能力的现代化水平等。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城市规划类项目绩效自评价结果为：总得分93.57分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 成本指标

(1) 项目支出成本经济成本三级指标，指标值≤2500万元，完成值892.97万元，分值10分，得分10分。

2. 产出指标

- (1) 完成/出具规划报告数量数量产出三级指标，指标值 $\leqslant 6$ 个，完成值4个，分值3分，得分3分。
- (2) 购买不动产证书数量产出三级指标，指标值=1批，完成值1批，分值3分，得分3分。
- (3) 完成实景三维模型建设数量产出三级指标，指标值=1项，完成值1项，分值3分，得分3分。
- (4) 完成多测合一信息平台建设数量产出三级指标，指标值=1项，完成值1项，分值3分，得分3分。
- (5) 完成国土空间规划信息系统建设数量产出三级指标，指标值=1项，完成值1项，分值3分，得分3分。
- (6) 项目验收通过率质量产出三级指标，指标值=100%，完成值100%，分值3分，得分3分。
- (7) 主管部门审议通过率质量产出三级指标，指标值 $\geqslant 90\%$ ，完成值90%，分值3分，得分3分。
- (8) 项目完成招标时间时效产出三级指标，指标值2024年11月底前，完成值100%，分值3分，得分3分。
- (9) 规划方案编制、报告工作完成及时性时效产出三级指标，指标值按照合同要求时间完成，完成值100%，分值3分，得分3分。
- (10) 信息系统建设完成时间时效产出三级指标，指标值2024年11月底前，完成值100%，分值3分，得分3分。

3. 效益指标

- (1) 优化国土空间开发布局社会效益三级指标，指标

值效果明显，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4. 满意度指标

(1) 群众及相关职能部门满意度服务对象满意度三级指标，指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 90%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

资金执行率低。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

优化资源配置，对各类预算项目进行评估和排序，优先保障重点项目的资金需求。加强部门协同，财务部门与业务部门密切沟通协作，共同参与预算编制过程。

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤2500 万元	892.97 万元	10	10	
产出指标	数量指标	完成/出具规划报告数量	≤6 个	4 个	3	3	
		购买不动产证书	=1 批	1 批	3	3	
		完成实景三维模型建设	=1 项	1 项	3	3	
		完成多测合一信息平台建设	=1 项	1 项	3	3	
		完成国土空间规划信息系统建设	=1 项	1 项	3	3	
	质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	3	3	
		主管部门审议通过率	≥90%	90%	3	3	
	时效指标	项目完成招标时间	2024 年 11 月底前	100%	3	3	
		规划方案编制、报告工作完成及时性	按照合同要求时间完成	100%	3	3	
		信息系统建设完成时间	2024 年 11 月底前	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	优化国土空间开发布局	效果明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及相关职能部门满意度	≥90%	90%	5	5	