

2024年度
平顶山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 平顶山市自然资源和规划局概况

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 平顶山市自然资源和规划局概况

一、部门职责

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、草原、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。组织实施自然资源和国土规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并执行。监空间督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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，拟订土地储备管理政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格

评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟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。依法审核、审批自然资源和规划管理部门的各类规划。（七）负责我市控制性详细规划、修建性详细规划及各项专业规划的组织、评审、报批和具体实施工作；指导县（市、区）人民政府编制国土空间规划，并负责组织审查、报批工作；指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划；指导和监督全市城乡规划管理工作；负责我市城市规划区内建设用地和各项建设工程的规划管理工作。（八）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。（十）负责管理全市

地质勘查行业和地质工作。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。

（十一）承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划并指导实施。管理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。承担地质灾害资质相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑相关工作。（十二）负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十三）负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源相关工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。”（十四）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。（十五）推动全市自然资源领域科技发展。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。监督实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，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。（十六）根据市委、市政府授权或国家自然资源督察机构安排，对县（市、区）人民政

府落实党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。（十七）管理平顶山市林业局。（十八）承担平顶山市规划委员会办公室、土地委员会办公室日常工作。（十九）完成市委、市政府交办的其他事项。（二十）有关职责分工。平顶山市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；平顶山市农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

二、机构设置

平顶山市自然资源和规划局内设机构22个，包括：办公室、综合科、政策法规科（信访工作科）、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用监督科（审计科）、国土空间规划科、大数据和科技科、详细规划科、市政交通规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿业权和地质勘察管理科、矿产资源保护监督科、测绘地理信息管理科、行政审批服务科、重点项目建设自然资源保障协调办公室、执法监察科、财务科、人事科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市自然资源和规划局（汇总）部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（10个）。

1. 平顶山市自然资源和规划局（本级）。
2. 平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队。
3. 平顶山市国土空间调查规划中心。

4. 平顶山市自然资源综合保障中心。
5. 平顶山市自然资源和规划局新华服务中心。
6. 平顶山市自然资源和规划局卫东服务中心。
7. 平顶山市自然资源和规划局湛河服务中心。
8. 平顶山市自然资源和规划局高新服务中心。
9. 平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心。
10. 平顶山市测绘地理信息技术中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市自然资源和规划局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,162.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,993.36	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,272.85	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	190.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	719.55	八、社会保障和就业支出	39	2,514.00
	9		九、卫生健康支出	40	397.44
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,974.70
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	11,390.39
	19		十九、住房保障支出	50	2,661.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,648.93

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,148.50	本年支出合计	58	23,877.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	189.75
年初结转和结余	29	2,056.92	年末结转与结余	60	1,138.20
	30			61	
总计	31	25,205.43	总计	62	25,205.43

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

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市自然资源和规划局		2024年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,148.50	21,156.11	0.00	1,272.85	0.00	0.00	719.55
206	科学技术支出	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,514.00	2,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,373.86	2,373.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,132.99	1,132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	416.82	416.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824.05	824.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	397.44	397.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	397.44	397.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	270.15	270.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,974.70	4,974.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	866.64	866.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	866.64	866.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,255.32	2,255.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	447.90	447.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,807.42	1,807.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	738.04	738.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	738.04	738.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,580.14	10,307.30	0.00	1,272.85	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11,580.14	10,307.30	0.00	1,272.85	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,842.48	3,842.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,868.19	2,868.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	332.30	332.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,142.58	3,142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,272.85	0.00	0.00	1,272.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,661.62	2,661.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	628.55	628.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	628.55	628.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,033.07	2,033.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,033.07	2,033.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	730.21	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	719.55
22999	其他支出	730.21	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	719.55
2299999	其他支出	730.21	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	719.55

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

部门：平顶山市自然资源和规划局		2024年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,877.48	13,489.53	10,387.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	190.40	0.00	190.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	190.40	0.00	190.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	190.40	0.00	190.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,514.00	2,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,373.86	2,373.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,132.99	1,132.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	416.82	416.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824.05	824.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	397.44	397.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	397.44	397.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	270.15	270.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,974.70	430.43	4,544.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	114.70	12.33	102.37	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	102.37	0.00	102.37	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	866.64	12.87	853.77	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	866.64	12.87	853.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,255.32	0.00	2,255.32	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	447.90	0.00	447.90	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,807.42	0.00	1,807.42	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	738.04	405.23	332.81	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	738.04	405.23	332.81	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,390.39	8,780.85	2,609.54	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11,390.39	8,780.85	2,609.54	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,842.48	3,842.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,868.19	590.94	2,277.25	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	332.30	0.00	332.30	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,142.58	3,142.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,083.10	1,083.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,661.62	628.55	2,033.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	628.55	628.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	628.55	628.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,033.07	0.00	2,033.07	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,033.07	0.00	2,033.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,648.93	638.27	1,010.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,648.93	638.27	1,010.66	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,648.93	638.27	1,010.66	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市自然资源和规划局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,162.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,993.36	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	190.40	190.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,514.00	2,514.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	397.44	397.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,974.70	981.34	3,993.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	10,307.30	10,307.30	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,661.62	2,661.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.66	10.66	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,156.11	本年支出合计	59	21,156.11	17,162.75	3,993.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,156.11	总计	64	21,156.11	17,162.75	3,993.36	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市自然资源和规划局		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	17,162.75	11,362.93	5,799.82	
206	科学技术支出	190.40	0.00	190.40	
20699	其他科学技术支出	190.40	0.00	190.40	
2069999	其他科学技术支出	190.40	0.00	190.40	
208	社会保障和就业支出	2,514.00	2,514.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,373.86	2,373.86	0.00	
2080501	行政单位离退休	1,132.99	1,132.99	0.00	
2080502	事业单位离退休	416.82	416.82	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824.05	824.05	0.00	
20808	抚恤	134.59	134.59	0.00	
2080801	死亡抚恤	134.59	134.59	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	
210	卫生健康支出	397.44	397.44	0.00	
21011	行政事业单位医疗	397.44	397.44	0.00	
2101101	行政单位医疗	127.28	127.28	0.00	
2101102	事业单位医疗	270.15	270.15	0.00	
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	
212	城乡社区支出	981.34	25.20	956.14	
21201	城乡社区管理事务	114.70	12.33	102.37	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	102.37	0.00	102.37	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.33	12.33	0.00
21202	城乡社区规划与管理	866.64	12.87	853.77
2120201	城乡社区规划与管理	866.64	12.87	853.77
220	自然资源海洋气象等支出	10,307.30	7,697.75	2,609.54
22001	自然资源事务	10,307.30	7,697.75	2,609.54
2200101	行政运行	3,842.48	3,842.48	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,868.19	590.94	2,277.25
2200112	土地资源储备支出	332.30	0.00	332.30
2200129	基础测绘与地理信息监管	121.76	121.76	0.00
2200150	事业运行	3,142.58	3,142.58	0.00
221	住房保障支出	2,661.62	628.55	2,033.07
22102	住房改革支出	628.55	628.55	0.00
2210201	住房公积金	628.55	628.55	0.00
22103	城乡社区住宅	2,033.07	0.00	2,033.07
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,033.07	0.00	2,033.07
229	其他支出	10.66	0.00	10.66
22999	其他支出	10.66	0.00	10.66
2299999	其他支出	10.66	0.00	10.66

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市自然资源和规划局

2024年度

单位：万元

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	8,193.92	302	商品和服务支出	1,439.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,153.28	30201	办公费	99.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,260.21	30202	印刷费	14.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,902.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.19
30106	伙食补助费	37.26	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	480.24	30205	水费	5.01	31002	办公设备购置	10.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	909.42	30206	电费	95.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58.28	30207	邮电费	52.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	384.74	30208	取暖费	6.05	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.83	30209	物业管理费	98.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.38	30211	差旅费	87.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	761.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	64.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	164.74	30214	租赁费	18.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,716.33	30215	会议费	20.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,572.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	136.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.52
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	199.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	146.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	107.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	103.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	122.88	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.21	30240	税金及附加费用	5.65			
			30299	其他商品和服务支出	121.04			
	人员经费合计	9,910.25					公用经费合计	1,452.68

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市自然资源和规划局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,993.36	3,993.36	405.23	3,588.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,993.36	3,993.36	405.23	3,588.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,255.32	2,255.32	0.00	2,255.32	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	447.90	447.90	0.00	447.90	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,807.42	1,807.42	0.00	1,807.42	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	738.04	738.04	405.23	332.81	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	738.04	738.04	405.23	332.81	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市自然资源和规划局		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市自然资源和规划局 2024年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157.70	0.00	157.50	0.00	157.50	0.20	132.65	0.00	132.65	0.00	132.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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25,205.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少11,432.94万元，下降31.20%，主要原因是：本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计23,148.50万元，其中：财政拨款收入21,156.11万元，占91.39%；事业收入1,272.85万元，占5.50%；其他收入719.55万元，占3.11%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计23,877.48万元，其中：基本支出13,489.53万元，占56.49%；项目支出10,387.95万元，占43.51%。

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21,156.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,578.54万元，下降20.87%，主要原因是：本年度项目支出减少。

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17,162.75万元，占支出合计的71.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,335.92万元，下降20.17%，主要原因是：本年度项目支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,162.75万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出190.40万元，占1.11%；社会保障和就业（类）支出2,514.00万元，占14.65%；卫生健康（类）支出397.44万元，占2.32%；节能环保（类）支出100.00万元，占0.58%；城乡社区（类）支出981.34万元，占5.72%；自然资源海洋气象等（类）支出10,307.30万元，占60.06%；住房保障（类）支出2,661.62万元，占15.51%；其他（类）支出10.66万元，占0.06%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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10,552.00万元，支出决算为17,162.75万元，完成年初预算的162.65%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为190.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付白龟湖科创项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为434.20万元，支出决算为1,132.99万元，完成年初预算的260.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数调整。

3. 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406.20万元，支出决算为416.82万元，完成年初预算的102.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数调整。

4. 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838.90万元，支出决算为824.05万元，完成年初预算的98.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为134.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付一次性抚恤金。

6. 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5.50万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的100.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数调整。

7. 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147.00万元，支出决算为127.28万元，完成年初预算的86.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数调整。

8. 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264.70万元，支出决算为270.15万元，完成年初预算的102.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数调整。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付差旅费、劳务派遣等支

出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为98.70万元，支出决算为102.37万元，完成年初预算的103.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市房地产档案馆人员及公用经费支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市不动产登记中心支付契税补贴费用。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为866.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付城市更新专项规划项目。

13. 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2,754.70万元，支出决算为3,842.48万元，完成年初预算的139.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,059.40万元，支出决算为2,868.19万元，完成年初预算的139.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加办案费等项目资金及使用结转资金。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为332.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地储备资金专户支付耕地占用税款及滞纳金。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为112.90万元，支出决算为121.76万元，完成年初预算的107.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是测绘地理信息服务中心人员及日常费用增加。

17. 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2,765.60万元，支出决算为3,142.58万元，完成年初预算的113.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为664.20万元，支出决算为628.55万元，完成年初预算的94.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数调整。

19. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,033.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市不动产登记中心支付契税补贴费用。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付日常支出。

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11,362.93万元，其中：人员经费9,910.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,452.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

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2,490.00万元，支出决算为3,993.36万元，完成年初预算的160.38%。主要用于项目支出。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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157.70万元，支出决算为132.65万元，完成预算的84.12%。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厉行节约，缩减三公经费支出。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算132.65万元，完成预算的84.22%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为157.50万元，支出决算为132.65万元，完成预算的84.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出。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 132.65万元。主要用于公务用车的保险费用、维修费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为71辆。

3. 公务接待费 预算为0.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度未发生公务接待支出。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 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为1,109.40万元，与上年度相比，减少24.41万元，下降2.15%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额505.83万元，其中：政府采购货物支出25.23万元、政府采购工程支出443.24万元、政府采购服务支出37.36万元。授予中小企业合同金额28.72万元，占政府采购支出总额的5.68%，其中：授予小微企业合同金额28.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆74辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车16辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车55辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目41个，涉及资金4733.08万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目22个，涉及资金3064.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度63个项目支出绩效自评中，62个项目自评等级为优，1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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2024年度平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目，1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分别为70分，评价结果为良。

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、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。

九、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。

十一、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、专用材料及一般设备购置费、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十一、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）：反映用于土地资源储备方面的支出。

三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室

等附属事业单位。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

三十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件

平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目

绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平发〔2021〕6号）精神，根据《平顶山市财政局关于开展2025年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》（平财效〔2025〕4号）要求，我局对平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目进行了绩效评价。根据项目的实际情况，履行了必要的工作程序，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

目前，我市工程建设项目测绘事项涉及自然资源和规划、住建、人防和房产部门，审批、验收和登记发证中，不同部门对测绘成果的要求标准不一致、成果无法共用，同一事项、同一标的物多次测绘，增加建设单位成本，造成行政审批效率低下，不利于我市营商环境的优化。依据2020年12月3日《河南省人民政府办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体实施方案

的通知》（豫政办〔2020〕44号）及2021年6月23日省自然资源厅、省发改委、省财政厅等七部门《关于全面推进河南省工程建设项目“多测合一”的指导意见》（豫自然资发〔2021〕38号）文件精神，由平顶山市自然资源和规划局组织牵头实施我市“多测合一”工作，整合测绘事项，规范测绘标准，建立测绘成果共享机制，避免重复测绘，提升行政审批效率，促进经济社会的高质量发展。

2. 主要内容及实施情况

（1）主要内容

本项目实施内容为编制“多测合一”标准规范，建设“多测合一”数据体系，搭建平顶山市“多测合一”信息服务平台，建设“多测合一”支撑环境。运用信息化技术手段，优化成果资料共享流程，实现部门之间、前后环节之间的数据共享，实现“多测合一”成果共享自动化、网络化管理，改善营商环境。

（2）实施情况

①2023年11月，市财政局《平顶山市市直政府采购申报表》批复采购方式为：竞争性磋商。采购编号：2023-11-311。控制金额：177万元。资金来源：国库集中支付。代理机构：河南言禧工程管理服务有限公司；

②2023年11月22日，代理机构河南言禧工程管理服务有限公司在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》等指定网站发布了本项目招标公告；

③2023年12月4日，河南省遥感院对本项目进行了投标，投标金额173.86万元；

④2023年12月5日，代理机构河南言禧工程管理服务有限公司在指定媒体发布中标公告，确定中标单位为：河南省遥感院，中标金额170万元；

⑤2023年12月5日，我局与河南省遥感院签订《平顶山市“多测合一”信息服务平台建设项目合同书》，约定项目总价款170万元。

3. 资金投入和使用情况

平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目合同总金额170万元。截至2024年12月31日，累计支付项目款170万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

为提升行政审批效率，促进经济社会的高质量发展，实施我市“多测合一”工作。依托工程建设项目审批管理系统，搭建“多测合一”信息服务平台，运用信息化技术手段，优化成果资料共享流程，实现部门之间、前后环节之间的数据共享，实现“多测合一”成果共享自动化、网络化管理，提升行政审批效率，促进经济社会的高质量发展。

2. 阶段性目标

（1）第一阶段：完成项目前期调研、方案设计与资源筹备，

奠定建设基础。

（2）第二阶段：完成平台核心功能开发、测试及初步上线，实现多测业务协同办理。

（3）第三阶段：通过试点验证平台实用性，完善功能后全面推广，提升服务效率。

（4）建立平台长效运维机制，持续优化功能，保障数据安全与服务质量。

表 1-1 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标值来源
成本	经济成本指标	经费总额	≤170万元	项目计划
产出	数量指标	建设“多测合一”网上办事服务数量	8套	项目计划
		建设基础数据申领子系统数量	11套	项目计划
		建设运维管理系统数量	7套	项目计划
		建设系统对接数量	76套	项目计划
	质量指标	项目验收合格率	100%	项目管理要求
	时效指标	项目完成期限	2024年2月5日前	项目管理要求
效益	社会效益	提升行政审批效率，促进经济社会的高质量发展	提升	社会影响力
		促进经济社会的高质量发展	促进	社会影响力
满意度	服务对象满意度指标	成果使用部门满意度	≥90%	满意度调查

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对本项目“绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施以及绩效目标的实现程度和效果等情况”绩效评价，一是考察我局本项目资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、有效，检验资金支出效率和效果；二是考察我局项目的预算管理情况，对预算管理流程、支出的情况、项目实施、制度建设、取得的成效等方面总结经验；三是考察我局项目绩效申报及管理情况，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系；四是针对发现的问题，提出改进意见和建议，旨在更好地贯彻落实“多测合一”业务协同平台建设，注重运用信息化技术手段，优化成果资料共享流程，实现部门之间、前后环节数据共享，实现对“多测合一”成果共享自动化、网络化管理。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目。

评价范围：平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目期内全口径资金。

评价时间段：2024 年度。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）激励约束。将绩效评价结果与本项目后续的预算安排、过程改进、项目管理进行挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

（3）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

主要围绕决策、过程、产出、效益四个方面设置评价指标，满分 100 分。一是决策（15 分），主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性等情况。二是过程（25 分），主要评价预算执行率、资金使用合规性、组织机构健全性、管理制度健全性、制度执行有效性等情况。三是产出（30 分），主要评价项目完成情况、项目验收合格率、项目完成期限、项目经费总额等情况。四是效益（30 分），主要评价提升行政审批效率，促进经济社会的高质量发展、促进经济社会的高质量发展、成果使用对象的满意度等情况。

3. 评价方法

绩效评价方法通常包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据本项目的具

体情况，我们采用如下几种方法：

（1）比较法。将项目实施情况与项目绩效目标、历史情况进行比较。

（2）因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，如：平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目制度执行有效性等。

（3）公众评判法。通过问卷及抽样调查等方式进行评判，如对平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目的满意度等。

4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对项目绩效指标完成情况进行比较。根据本项目的具体情况，我们采用如下几种标准：

（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，如：建设“多测合一”网上办事服务8套。

（2）行业标准。通过参考平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目规定的建设要求、技术标准等进行评价，如：对项目验收合格率的评价等。

（3）历史标准。通过参照历史数据制定的评价标准，如：平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目建设对提升行政审批效率，促进经济社会的高质量发展方面的分析等。

绩效评价结果根据评价等级分为四档：综合得分90（含）

-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差。

（四）绩效评价工作过程

1. 绩效评价程序和时间安排

根据本次财政重点项目绩效评价工作的要求，本项目工作分为以下四个阶段。

（1）第一阶段：资料收集、情况沟通、制定绩效评价实施方案。

一是按照本次绩效评价安排，成立绩效评价工作组，进行前期准备，并及时与项目负责部门和财务部门取得联系，提交资料清单，做好资料接收登记和梳理分析工作，初步了解掌握项目情况。二是与单位业务部门进行沟通了解项目立项背景和实施情况，提出问题疑点，明确本次开展绩效评价工作的有关要求。三是采取与业务相关科室负责人员共同作业的方式，研究制定本次绩效评价实施方案及评价指标体系，提交我局财务部门审查，并根据审核意见，修改完善实施方案和评价指标。

（2）第二阶段：绩效评价实施、完善指标、资料整理。

一是账面核查，主要调阅我局与本项目支出相关会计资料，进行重点核查，资金量占到项目总资金的 100%。二是实地查验，评价组工作人员到项目实施现场，进行调研、个别访谈、座谈沟通和社会调查，调研内容包括产出数量、产出质量、项目管理情况等。三是在组织现场核查的同时，与我局共同研究商议评价标

准要点，进一步完善绩效评价指标体系。

(3) 第三阶段：对标打分、结果确认。

一是根据资料梳理、现场调研、实地核查的情况，加工整理数据资料，综合分析比对，对照评价指标体系，逐项核实打分，初步形成本次绩效评价结论。二是就本次评价发现的问题及形成的评价结论，向我局财务部门反馈评价情况，并就相关问题进行沟通核实。

(4) 第四阶段：出具绩效评价报告。

根据绩效评价工作要求，综合分析形成评价结论，撰写绩效评价报告，根据财务部门审核意见修改完善评价结论，出具正式绩效评价报告，并完成项目资料归档。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价

本项目实施总体较好，通过搭建“多测合一”信息服务平台，运用信息化技术手段，优化成果资料共享流程，实现部门之间、前后环节之间的数据共享，实现对“多测合一”成果共享自动化、网络化管理。但从项目实施的现实情况看，本项目存在未按期完成的问题。

（二）评价结论

根据绩效评分标准和绩效评价资料等，本项目综合得 96 分，评价等级为：优。最终评分结果如表 3-1 指标得分汇总表所示。

表 3-1 项目指标得分汇总表

一级指标	分值	得分	得分率
A决策	15	15	100%
B过程	25	25	100%
C产出	30	26	86.67%
D效益	30	30	100%
总 计	100	96	96%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包含 3 个二级指标和 5 个三级指标，指标分值 15 分，得 15 分，得分率 100%。各分项指标得分和绩效分析如下（表 4-1）。

表 4-1 决策指标得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A1项目立项	A1.1立项依据充分性	3	3	100%
	A1.2立项程序规范性	3	3	100%
A2绩效目标	A2.1绩效目标合理性	3	3	100%
	A2.2绩效指标明确性	3	3	100%
A3资金投入	A3.1预算编制科学性	3	3	100%
合 计		15	15	100%

A1 项目立项。指标分值 6 分，得 6 分。主要围绕立项依据充分性、立项程序规范性 2 个方面进行分析评价。

A1.1 立项依据充分性，分值 3 分，得 3 分。

2020年12月3日，《河南省人民政府办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体实施方案的通知》（豫政办〔2020〕44号）要求：深入推进“多规合一”，统筹各类空间性规划，加快“一张蓝图”和“多规合一”业务协同平台建设，积极推进各级国土空间规划编制工作。加快印发实施关于全面推进建设项目“联合测绘”改革的指导意见，整合测绘事项，优化测绘流程，规范技术标准，实现整合后每个阶段的测绘事项委托一家测绘单位承担、同一标的物只测一次、同一测绘成果只提交一次。

2021年6月23日，省自然资源厅、省发改委、省财政厅等七部门《关于全面推进河南省工程建设项目“多测合一”的指导意见》（豫自然资发〔2021〕38号）要求：建立“多测合一”共享新机制，各地要以“打破信息孤岛，实现数据共享”为目标，建立成果汇交、查询、调用、互认、共享机制，依托工程建设项目审批管理系统，搭建“多测合一”信息服务平台，注重运用信息化技术手段，优化成果资料共享流程，实现部门之间、前后环节数据共享，实现对“多测合一”成果共享自动化、网络化管理。

我局是平顶山市人民政府的工作部门，主要职责是：履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、草原、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。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并执行。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；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等。项目立项与部门职责范围相符,属于部门职责所需。

该项目属于公共事业,资金来源为市财政资金,属于市财政支持范围。

评价组通过案卷研究和访谈调查,平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目与我局内部其他相关项目不重复。

综上所述,根据评分标准,得3分。

A1.2 立项程序规范性, 分值3分, 得3分。

1. 2023年11月,市财政局《平顶山市市直政府采购申报表》批复采购方式为:竞争性磋商。采购编号:2023-11-311。控制金额:177万元。资金来源:国库集中支付。代理机构:河南言禧工程管理服务有限公司。

2. 2023年11月22日,代理机构河南言禧工程管理服务有限公司在《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》等指定网站发布了本项目招标公告。

3. 2023年12月4日,河南省遥感院对本项目进行了投标,投标金额173.86万元。

4. 2023年12月5日,代理机构河南言禧工程管理服务有限公司在指定媒体发布中标公告,确定中标单位为:河南省遥感院,中标金额170万元。

5. 2023年12月5日,我局与河南省遥感院签订《平顶山市

“多测合一”信息服务平台建设项目合同书》，约定项目总价款170万元。

项目立项符合规定的程序，项目审批文件、材料符合相关要求。2023年12月14日，我局召开党组会议，项目事前经过集体决策。

综上所述，根据评分标准，得3分。

A2 绩效目标。指标分值6分，得6分。主要围绕绩效目标合理性、绩效指标明确性2分方面进行分析评价。

A2.1 绩效目标合理性，分值3分，得3分。

经调研，平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，本项目概算170万元，项目合同总金额170万元，项目实际投资额与预算确定的投资额或资金量相匹配。

本项目设置的绩效目标为：依托工程建设项目审批管理系统，搭建“多测合一”信息服务平台，运用信息化技术手段，优化成果资料共享流程，实现部门之间、前后环节之间的数据共享，实现对“多测合一”成果共享自动化、网络化管理，提升行政审批效率，促进经济社会的高质量发展。项目绩效目标与实际项目内容具有相关性。

综上所述，根据评分标准，得3分。

A2.2 绩效指标明确性，分值3分，得3分。

我局结合平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目

特点，对本项目设置有绩效目标，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目共设置了6个二级指标和10个三级指标，绩效指标与项目任务数相对应。

综上所述，根据评分标准，得3分。

A3 资金投入。指标分值3分，得3分。主要围绕预算编制科学性方面进行分析评价。

A3.1 预算编制科学性，分值3分，得3分。

经调研，本项目预算170万元，2023年12月5日，我局与河南省遥感院签订的项目《合同书》约定项目总金额170万元，与项目任务量相匹配，预算编制科学。

综上所述，根据评分标准，得3分。

（二）项目过程情况

过程指标包含2个二级指标和5个三级指标，指标分值25分，得25分，得分率100%。各分项指标得分和绩效分析如下（表4-2）：

表 4-2 过程指标得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
B1资金管理	B1.1预算执行率	4	4	100%
	B1.2资金使用合规性	6	6	100%
B2组织实施	B2.1组织机构健全性	3	3	100%
	B2.2管理制度健全性	5	5	100%
	B2.3制度执行有效性	7	7	100%
合 计		25	25	100%

B1 资金管理。指标分值 10 分，得 10。主要围绕预算执行率、资金使用合规性等 2 个方面进行分析评价。

B1.1 预算执行率，分值 4 分，得 4 分。

平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目合同总金额为 170 万元，已于 2024 年 12 月 17 日通过验收。截至绩效评价日，累计支付项目款 170 万元，预算执行率 100%。

综上所述，根据评分标准，得 4 分。

B1.2 资金使用合规性，分值 6 分，得 6 分。

根据评价组对本项目资金使用合规性审查，项目资金按国库集中支付进行管理。项目资金专账管理、单独核算，资金收支账户管理规范，单据凭证完整，资金往来业务办理及时，项目资金使用符合预算批复范围和用途，无截留、挤占、挪用、虚列等情况。

综上所述，根据评分标准，得 6 分。

B2 组织实施。指标分值 15 分，得 15 分。主要围绕组织机构健全性、管理制度健全性、制度执行有效性等 3 个方面进行分析评价。

B2.1 组织机构健全性，分值 3 分，得 3 分。

根据案卷研究，为保障项目的顺利实施，我局专门成立了项目领导小组，负责“多测合一”信息服务平台建设工作的领导、统筹、协调等全面工作，确定专门联系人，负责工作沟通交流。

组织机构健全，人员分工职责明确，责任落实到位，为项目的组织实施提供了组织保障。

综上所述，根据评分标准，得 3 分。

B2.2 管理制度健全性，分值 5 分，得 5 分。

本项目管理按《平顶山市自然资源和规划局建设工程施工质量管理办法》《项目绩效管理办法》《平顶山市自然资源和规划局验收制度》《平顶山市自然资源和规划局合同管理制度》等执行；资金使用及管理办法按我局内部《财务管理制度》的有关规定执行，管理制度较为健全。

综上所述，根据评分标准，得 5 分。

B2.3 制度执行有效性，分值 7 分，得 7 分。

评价组经过对本项目实施方案、技术服务合同、资金申请拨付、验收等资料审核，项目组织实施总体较为规范，能够严格按照规定的程序申报、审批、组织实施及验收等流程进行，项目相关合同的签订、预算绩效管理资料、验收资料、资金拨付资料等资料完整并及时归档。

综上所述，根据评分标准，得 7 分。

（三）项目产出情况

产出指标包含 4 个二级指标和 4 个三级指标，指标分值 30 分，得 26 分，得分率 86.67%。各分项指标得分和绩效分析如下（表 4-3）：

表 4-3 产出指标得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
C1 产出数量	C1.1 项目完成情况	8	8	100%
C2 产出质量	C2.1 项目验收合格率	8	8	100%
C3 产出时效	C3.1 项目完成期限	4	0	100%
C4 产出成本	C4.1 项目经费总额	10	10	100%
合 计		30	26	86.67%

C1 产出数量。指标分值 8 分，得 8 分，主要围绕项目完成情况进行分析评价。

C1.1 项目完成情况，分值 8 分，得 8 分。

根据评价组对本项目实施方案、验收资料等案卷研究分析，访谈调查，本项目按计划完成建设“多测合一”网上办事服务数量 8 套、基础数据申领子系统数量 11 套、运维管理子系统数量 7 套、系统对接数量 76 套，不存在未按计划完成的情况。

综上所述，根据评分标准，得 8 分。

C2 产出质量。指标分值 8 分，得分 8 分，主要围绕项目验收合格率进行分析评价。

C2.1 项目验收合格率，分值 8 分，得 8 分。

根据案卷研究结果，2024 年 12 月 17 日，我局组织有关专家对本项目进行验收，专家组认为项目完成了合同约定的全部建设内容，一致同意验收通过，项目验收合格率 100%。

综上所述，根据评分标准，得 8 分。

C3 产出时效。指标分值 4 分，得 0 分。主要围绕项目完成

期限进行分析评价。

C3.1 项目完成期限，分值 4 分，得 0 分。

根据本项目合同约定“1. 完成工期：2024 年 2 月 5 日前完成全部工作；2. 乙方应在项目完成之日起 2 日内向甲方提出书面验收申请，甲方在接到验收申请后 3 个工作日内组织开展检查验收工作”。经调研，本项目于 2024 年 12 月 17 日完成并验收，未按合同约定期限及时完成。

综上所述，根据评分标准，本项不得分。

C4 产出成本。指标分值 10 分，得 10 分，主要围绕项目经费总额进行分析评价。

C4.1 项目经费总额，分值 10 分，得 10 分。

根据评价组案卷研究、访谈分析结果，平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目概算 170 万元，本项目合同金额为 170 万元。截至绩效评价日，累计支出项目款 170 万元，未超出预算范围，成本控制率 100%。

综上所述，根据评分标准，得 10 分。

（四）项目效益情况

效益指标包含 2 个二级指标和 3 个三级指标，指标分值 30 分，得 30 分，得分率 100%。各分项指标得分和绩效分析如下（表 4-4）：

表 4-4 效益指标得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
D1 社会效益	D1.1 提升行政审批效率，促进经济社会的高质量发展	10	10	100%
	D1.2 促进经济社会的高质量发展	10	10	100%
D2 满意度	D2.1 成果使用对象满意度	10	10	100%
合 计		30	30	100%

D1 社会效益。指标分值 20 分，得 20 分，主要围绕提升行政审批效率，促进经济社会的高质量发展、促进经济社会的高质量发展 2 方面进行分析评价。

D1.1 提升行政审批效率，促进经济社会的高质量发展，分值 10 分，得 10 分。

根据现场调研和案卷研究结果，开展“多测合一”信息服务平台建设工作，通过构建测绘成果共享机制，对成果资料共享流程进行系统化优化，打破部门壁垒与环节阻隔，实现数据跨部门、跨环节高效互通。同时，借助信息化手段实现“多测合一”成果共享的自动化、网络化管理，以数字化赋能审批服务提质增效，为经济社会高质量发展注入强劲动能，该项指标满意度 100%。

综上所述，根据评分标准，得 10 分。

D1.2 促进经济社会的高质量发展，分值 10 分，得 10 分。

根据现场调研和案卷研究结果，开展“多测合一”信息服务平台建设工作，可以建立测绘成果共享机制，优化成果资料共享流程，实现部门之间、前后环节之间的数据共享，实现对“多测合一”成果共享自动化、网络化管理，进一步促进经济社会的高

质量发展，该项指标满意度 100%。

综上所述，根据评分标准，得 10 分。

D 满意度。指标分值 10 分，得 10 分，主要围绕成果使用对象满意度进行分析评价。

D2.1 成果使用对象满意度，分值 10 分，得 10 分。

评价组通过对相关成果使用对象的满意程度方面的社会调查，综合满意度为 98%，达到满分标准（ $\geq 90\%$ ）。

综上所述，根据评分标准，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验及做法

我局专门成立了项目领导小组，负责“多测合一”信息服务平台建设工作的领导、统筹、协调等全面工作，确定专门联系人，负责工作沟通交流，为保证项目的顺利实施提供了组织保障。

（二）存在的问题及原因分析

根据项目合同约定，本项目应于 2024 年 2 月 5 日前完成全部工作，由于前期资金预算不足，项目进展较为缓慢，平顶山市“多测合一”信息服务平台建设于 2024 年 12 月 17 日完成并通过验收，未能按期及时完成。

六、有关建议

加强对项目的科学管理，发现问题积极与相关部门进行沟通协调，同时督促项目业务部门严格按照合同约定时间与进度开展工作，及时完成目标任务，早日发挥社会效益。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	数据来源
决策 (15 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	项目立项依据充分	项目立项是否符合国家、省、市相关政策、平顶山市发展规划以及部门职责、是否属于市财政预算支出范围，并与单位内部其他相关项目不重复，用以反映和考核项目立项依据情况。	①符合《河南省人民政府办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体实施方案的通知》《河南省自然资源厅、省发改委、省财政厅等七部门关于全面推进河南省工程建设项目“多测合一”的指导意见》等相关政策计 1 分，否则不计分； ②项目立项与市局职责范围相符，属于部门履职所需计 0.5 分，否则不计分； ③平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目属于平顶山市财政支持范围计 0.5 分，否则不计分； ④平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目与我局内部其他相关项目不重复计 1 分，否则不计分。	3	①《河南省人民政府办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体实施方案的通知》等相关政策； ②《河南省自然资源厅、省发改委、省财政厅等七部门关于全面推进河南省工程建设项目“多测合一”的指导意见》等。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	数据来源
决策 (15分)	项目立项 (6分)	立项程序 规范性 (3分)	项目立项程 序规范	项目申请、设立过程 是否符合相关要求， 用以反映和考核项 目立项的规范情况。	①平顶山市“多测合一”信息服务平台建设 经费项目按照平顶山市政府、平顶山市财政 局等有关规定的程序申请设立计1分，否则 不计分； ②平顶山市“多测合一”信息服务平台建设 经费项目审批文件、材料符合相关要求的计 0.5分，否则不计分； ③平顶山市“多测合一”信息服务平台建设 经费项目招标文件、材料符合相关程序的计 0.5分，否则不计分； ④项目事前经过专家论证、集体决策计1分， 否则不计分。	3	①项目申请、设立有关资 料； ②项目审批相关文件、材 料； ③专家评标资料、评标报 告等； ④项目相关会议纪要。
	绩效目标 (6分)	绩效目标 合理性 (3分)	绩效目标合 理与项目内 容具有相关 性	本项目是否设置绩 效目标并与实际项 目内容具有相关性、 依据是否充分，是 否符合客观实际，用 以反映和考核项目 绩效目标与项目实 施的相符情况。	①平顶山市“多测合一”信息服务平台建设 经费项目设置绩效目标计1分，否则不计分； ②平顶山市“多测合一”信息服务平台建设 经费项目绩效目标与实际项目内容具有相关 性计1分，否则不计分； ③平顶山市“多测合一”信息服务平台建设 经费项目预期产出效益和效果符合正常的业 绩水平计0.5分，否则不计分； ④平顶山市“多测合一”信息服务平台建设 经费项目实际投资额与预算确定的投资额或 资金量相匹配计0.5分，否则不计分。	3	①项目绩效目标申报表； ②预算资金申请报告。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	数据来源
决策 (15分)	绩效目标 (6分)	绩效指标 明确性 (3分)	绩效指标细 化、清晰、 可衡量	是否将本项目绩效 指标细化分解为具 体的绩效指标、依 据绩效目标设定的 绩效指标是否通过 清晰指标值予以体 现、绩效指标是否 可衡量,用以反映 和考核项目绩效 目标的明细化情 况。	①将平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目绩效指标根据项目内容,细化分解为具体的绩效指标计1分,否则酌情计分; ②将平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目绩效目标设定的绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1分,否则酌情计分; ③平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目绩效指标与项目任务计划数相对应计1分,否则酌情计分。	3	①项目绩效目标申报表。
	资金投入 (3分)	预算编制 科学性 (3分)	预算编制标 准明确、测 算依据充 分,并经过 科学论证	本项目预算编制是 否经过科学论证、 具有明确标准、与 工作任务量相匹配, 用以反映和考核项 目预算编制的科学 性、合理性情况。	①预算编制经过论证计0.5分,否则酌情计分; ②预算内容与项目实际内容相匹配计1分,否则不计分; ③预算额度测算依据充分,按标准编制计0.5分,否则不计分; ④预算确定的项目投资额与工作任务量相匹配计1分,否则不计分。	3	①项目中标通知书; ②项目资金申请批复文件。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	数据来源
过程 (25 分)	资金管理 (10 分)	预算执行率 (4 分)	项目预算资金按批复计划执行	本项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:项目期内项目实际支付的资金。 实际到位资金:财政部门拨付平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目的资金总额。 得分=4 分×预算执行率。	4	①项目资金支付凭证。
		资金使用合规性 (6 分)	资金使用合规	项目资金使用是否符合财经法规和财务制度、是否符合项目预算批复的用途、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目资金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计 1 分,否则不计分; ②项目预算资金的支付有完整的审批程序和手续的计 1 分,否则不计分; ③项目资金的使用符合项目预算批复的计 1 分,否则不计分; ④项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出计 3 分,否则不计分。	6	①项目资金支付凭证。
	组织实施 (15 分)	组织机构健全性 (3 分)	组织机构健全	项目管理机构是否健全、分工是否明确,用以反映项目组织实施的保障情况。	①项目管理机构及项目实施机构健全计 1.5 分,否则不计分; ②人员分工职责明确,责任落实到位计 1.5 分,否则不计分。	3	①成立项目领导小组有关资料。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	数据来源
过程 (25分)	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (5分)	管理制度健全	财务和业务管理制度是否健全，合法、合规、完整，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①项目已制定财务管理制度及项目业务管理制度，主要包括：财务管理制度、合同制度、项目绩效管理办法等制度健全的计3分，少1项扣1分，扣完为止； ②项目已制定或具有的财务管理制度及项目业务管理制度合法、合规、完整的计2分，否则不计分。	5	①《合同管理制度》； ②《财务管理制度》； ③《项目绩效管理办法》等。
		制度执行有效性 (7分)	项目按相关制度执行	平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费是否遵守相关法律法规和相关管理规定、项目资料是否齐全并及时归档，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①项目按照《会计法》《政府会计制度》《行政单位财务规则》及单位内部《财务管理制度》等制度执行的计5分，发现一处制度执行不到位情况扣1分，扣完为止； ②平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费施工合同的签订、预算绩效管理资料、资金拨付资料、验收报告等资料完整并及时归档计2分，资料不完整的扣1分，未及时归档的扣1分。	7	①《财务管理制度》等内控制度； ②项目合同； ③项目资金拨付文件。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	数据来源
产出 (30分)	产出数量 (8分)	项目完成情况 (8分)	按计划开展 项目工作	考核平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目目标任务是否按计划完成,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①建设“多测合一”网上办事服务数量为8套的计2分,否则不计分; ②建设基础数据申领子系统数量为11套的计③2分,否则不计分。 建设运维管理子系统数量为7套的计2分,否则不计分; ④建设系统对接数量为76套的计2分,否则不计分。	8	①项目绩效目标申报表; ②项目成果报告及验收意见。
	产出质量 (8分)	项目验收合格率 (8分)	100%	项目的核查通过数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出验收合格的实现程度。	验收合格率=(验收合格产出数/实际产出数)×100%。 验收合格产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到验收合格的数量。 项目成果省级核查通过率达到100%的计8分,验收合格率80-100%的,得分=8分×验收合格率,验收合格率<80%的,不计分。	8	①项目实施方案; ②项目成果报告。
	产出时效 (4分)	项目完成期限 (4分)	2024年2月5日前	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目按合同约定在2024年2月5日前完成的计4分,否则不计分。	0	①项目合同; ②项目验收意见。
	产出成本 (10分)	项目经费总额 (10分)	≤170万元	平顶山市“多测合一”信息服务平台建设经费项目实际成本与计划成本的对比。	项目经费总额≤170万元的计10分,超出比例≤10%的计5分,超出比例>10%的不计分。	10	①项目资金支付台账、凭证;

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	数据来源
效益 (30分)	社会效益 (20分)	提升行政审批效率，促进经济社会的高质量发展（10分）	提升	项目实施是否能够提升行政审批效率，促进经济社会的高质量发展。	按照“优秀”“良好”“一般”“较差”四档打分。 优秀：指标分值×[90%，100%]； 良好：指标分值×[80%，90%]； 一般：指标分值×[60%，80%]； 较差：指标分值×[0，60%]。	10	①调查问卷结果。
		促进经济社会的高质量发展（10分）	促进	项目实施是否能够促进经济社会的高质量发展。	按照“优秀”“良好”“一般”“较差”四档打分。 优秀：指标分值×[90%，100%]； 良好：指标分值×[80%，90%]； 一般：指标分值×[60%，80%]； 较差：指标分值×[0，60%]。	10	①调查问卷结果。
	满意度 (10分)	成果使用对象满意度（10分）	≥90%	成果使用对象对项目实施效果的满意程度。	成果使用对象满意度≥90%计10分，<60%的，不得分；60-90%之间的，在0-10分之间计算确定。 分值=[项目区域内成果使用对象满意度-min（项目区域内使用成果对象满意度）]/[max（项目区域内使用成果对象满意度）-min（项目区域内使用成果对象满意度）]×该指标分值。 min是指区间内最小值，此处为60%。 max是指区间内最大值，此处为90%。	10	①调查问卷结果。
100	100	100				96	

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

填表人及联系方式：徐鹤 15886723825

项目名称		建设路东段南侧A-02地块已出让土地前期业务费						
主管部门		平顶山市自然资源和规划局		实施单位		平顶山市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	54.66	50.79	10	92.92%	9.29	
	财政拨款	0	54.66	50.79	-	92.92%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	
		拨付合规性			5	5	资金的拨付有完整的审批程序和手续。	
		使用规范性			5	5	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金；重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	
		预算绩效管理情况			5	5	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。	
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	保障建设路东段南侧A-02地块出让土地前期业务费，确保土地出让工作顺利进行。		完成建设路东段南侧A-02地块出让土地出让前期评估费、测量费、交易费等工作，促进建设用地土地出让工作顺利进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目土地出让前期业务费	≤54.66万元	50.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土地评估面积	10958.18平方米	10958.18平方米	6	6	0.00	
		土地测量面积	10958.18平方米	10958.18平方米	6	6	0.00	
	质量指标	费用支付合规性	合规	100%	6	6	0.00	
	时效指标	土地评估完工及时性	及时	100%	6	6	0.00	
		土地测量完工及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进我市建设用地土地出让工作顺利进行	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.29		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。