

2024 年度  
延边朝鲜族自治州自然资源局汇总  
部门决算

2025 年 8 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 承担规范国土管理秩序的责任。贯彻执行国家土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律法规，研究拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的地方性法规和州政府规范性文件草案，研究拟定相关政策；组织实施国家、省制定的土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和方法；指导全州自然资源行政执法工作，调查处理自然资源违法案件；依照规定负责有关行政复议工作。

(二) 承担优化配置自然资源的责任。编制和组织实施全州土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织编制全州矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿产环境保护等其他有关的专项规划并监督检查；指导和审核县（市）乡级土地利用总体规划、县（市）级矿产资源规划；参与国家、省、州政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核。

(三) 负责规范土地资源权属管理。依法保护土地资源，矿产资源等自然资源所有和使用者的合法权益；组织承办和重大权属纠纷，知道土地确权；承担各类土地登记资料的收集，整理，共享和汇交管理，提供社会查询服务。

(四) 承担全州耕地保护的责任，拟定并实施全州耕地，保护政策，组织实施基本农田保护，监管落实占用耕地补偿制度；指导和组织落实未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担报省和州政府审批的各类用地的审核、报批工作。

(五) 承担及时准确提供全州土地利用各种数据的责任。制定全州地籍管理细则，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导地方地籍调查、登记和土地分等定级工作。

(六) 承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利

用；研究拟定并按规定组织实施土地使用权出让、转让、租赁、交易、作价出资和政府收购管理办法；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；会同农业部门监督管理农村集体建设用地的流转；执行并监督国家国有土地规划用地目录、禁止和限制工地目录、划拨用地目录；承担报州政府审批改制企业的国有土地资源处置。

（七）承担规范自然资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况；监管低价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查，开采活动进行监督管理；规范和监管自然资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

（八）负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；负责州内规划矿区和对国民经济具有重要价值矿区的管理；承担特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；组织编制实施矿业权设置方案。

（九）负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施全州地质调查评价、矿产资源勘查；管理州级地质勘查项目，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果；统一管理州级公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（十）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境恢复治理和保护规划、计划；监督管理和审查申报具有重要价值的古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等保护区、保护的；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；检查、监督防治地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作；负责地热水、矿泉水矿产资源的勘查、开发、保护和规划管理。

（十一）承担地质灾害预防和治理的责任。制定组织实施重大地质灾害突发事件应急预案，指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用；拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度；参与管理国家和省、州出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督；管理国家和省、州财政拨付的专项资金及其他资金并监督使用。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州自然资源局内设 8 个机构，分别为办公室、计划财务处、政策法规处、人事处（党委办公室）、规划与耕地保护处、地籍管理处、土地利用与产权交易处（行政审批办公室）、矿产资源管理处。5 个事业单位，分别为延边州自然资源监察支队、延边州土地收购储备中心、延边州土地资产管理中心、延边州自然资源信息中心（延边州矿业权交易中心）、延边州土地开发整理中心。

纳入延边州自然资源局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州自然资源局本级
2. 延边州自然资源局事业单位
3. 延边州土地开发整理中心

2024 年实有人员 61 人，其中：在职人员 61 人，离退休人员 0 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

财决批复01表  
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州自然资源局(汇总)

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	3,634.10	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		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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	95.04
	9		九、卫生健康支出	40	47.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,592.01
	19		十九、住房保障支出	50	68.18
	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	1,840.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,634.19</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,642.42</b>
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	13.95	年末结转和结余	60	5.72
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>3,648.15</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,648.15</b>

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

财决批复02表  
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州自然资源局(汇总)

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>3,634.19</b>	<b>3,634.10</b>					<b>0.09</b>
208			社会保障和就业支出	95.04	95.04					
20805			行政事业单位养老支出	95.04	95.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.04	95.04					
210			卫生健康支出	47.15	47.15					
21011			行政事业单位医疗	47.15	47.15					
2101101			行政单位医疗	31.06	31.06					
2101102			事业单位医疗	2.79	2.79					
2101103			公务员医疗补助	11.69	11.69					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62					
220			自然资源海洋气象等支出	1,583.78	1,583.70					0.09
22001			自然资源事务	1,531.82	1,531.74					0.09
2200101			行政运行	767.93	767.84					0.09
2200113			地质矿产资源与环境调查	7.40	7.40					
2200114			地质勘查与矿产资源管理	23.05	23.05					
2200150			事业运行	59.73	59.73					
2200199			其他自然资源事务支出	673.72	673.72					
22099			其他自然资源海洋气象等支出	51.96	51.96					
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	51.96	51.96					
221			住房保障支出	68.18	68.18					
22102			住房改革支出	68.18	68.18					
2210201			住房公积金	68.18	68.18					
224			灾害防治及应急管理支出	1,840.04	1,840.04					
22406			自然灾害防治	1,840.04	1,840.04					
2240601			地质灾害防治	1,840.04	1,840.04					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

财决批复03表  
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州自然资源局(汇总)

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>3,642.42</b>	<b>1,162.67</b>	<b>2,479.76</b>			
208			社会保障和就业支出	95.04	95.04				
20805			行政事业单位养老支出	95.04	95.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.04	95.04				
210			卫生健康支出	47.15	47.15				
21011			行政事业单位医疗	47.15	47.15				
2101101			行政单位医疗	31.06	31.06				
2101102			事业单位医疗	2.79	2.79				
2101103			公务员医疗补助	11.69	11.69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62				
220			自然资源海洋气象等支出	1,592.01	952.29	639.72			
22001			自然资源事务	1,540.05	900.33	639.72			
2200101			行政运行	767.93	767.93				
2200104			自然资源规划及管理	0.37		0.37			
2200113			地质矿产资源与环境调查	7.40		7.40			
2200114			地质勘查与矿产资源管理	23.05		23.05			
2200150			事业运行	59.73	59.73				
2200199			其他自然资源事务支出	681.59	72.68	608.91			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	51.96	51.96				
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	51.96	51.96				
221			住房保障支出	68.18	68.18				
22102			住房改革支出	68.18	68.18				
2210201			住房公积金	68.18	68.18				
224			灾害防治及应急管理支出	1,840.04		1,840.04			
22406			自然灾害防治	1,840.04		1,840.04			
2240601			地质灾害防治	1,840.04		1,840.04			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表  
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州自然资源局(汇总)

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	3,634.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	95.04	95.04		
	9		九、卫生健康支出	41	47.15	47.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,591.93	1,591.93		
	19		十九、住房保障支出	51	68.18	68.18		
	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	1,840.04	1,840.04		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,634.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,642.34</b>	<b>3,642.34</b>		
年初结转和结余	28	13.95	年末结转和结余	60	5.72	5.72		
一般公共预算财政拨款	29	13.95		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,648.06</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,648.06</b>	<b>3,648.06</b>		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表  
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州自然资源局（汇总）

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计			13.95		13.95	3,634.10	1,162.58	2,471.53	3,642.34	1,162.58	2,479.76	5.72		5.72	
208		社会保障和就业支出				95.04	95.04		95.04	95.04					
20805		行政事业单位养老支出				95.04	95.04		95.04	95.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				95.04	95.04		95.04	95.04					
210		卫生健康支出				47.15	47.15		47.15	47.15					
21011		行政事业单位医疗				47.15	47.15		47.15	47.15					
2101101		行政单位医疗				31.06	31.06		31.06	31.06					
2101102		事业单位医疗				2.79	2.79		2.79	2.79					
2101103		公务员医疗补助				11.69	11.69		11.69	11.69					
2101199		其他行政事业单位医疗支出				1.62	1.62		1.62	1.62					
220		自然资源海洋气象等支出	13.95		13.95	1,583.70	952.21	631.49	1,591.93	952.21	639.72	5.72		5.72	
22001		自然资源事务	13.95		13.95	1,531.74	900.25	631.49	1,539.97	900.25	639.72	5.72		5.72	
2200101		行政运行				767.84	767.84		767.84	767.84					
2200104		自然资源规划及管理	0.58		0.58				0.37		0.37	0.22		0.22	
2200113		地质矿产资源与环境调查				7.40		7.40	7.40		7.40				
2200114		地质勘查与矿产资源管理				23.05		23.05	23.05		23.05				
2200150		事业运行				59.73	59.73		59.73	59.73					
2200199		其他自然资源事务支出	13.37		13.37	673.72	72.68	601.04	681.59	72.68	608.91	5.51		5.51	
22099		其他自然资源海洋气象等支出				51.96	51.96		51.96	51.96					
2209999		其他自然资源海洋气象等支出				51.96	51.96		51.96	51.96					
221		住房保障支出				68.18	68.18		68.18	68.18					
22102		住房改革支出				68.18	68.18		68.18	68.18					
2210201		住房公积金				68.18	68.18		68.18	68.18					
224		灾害防治及应急管理支出				1,840.04		1,840.04	1,840.04		1,840.04				
22406		自然灾害防治				1,840.04		1,840.04	1,840.04		1,840.04				
2240601		地质灾害防治				1,840.04		1,840.04	1,840.04		1,840.04				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州自然资源局(汇总)  
 部门：延边朝鲜族自治州自然资源局

财决批复07表  
 金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政批复08表  
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州自然资源局(汇总)

科目代码			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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复09表  
 金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州自然资源局(汇总)

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
6.61		5.40		5.40	1.21	0.48		0.48		0.48	

注：1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		延边朝鲜族自治州国土空间总体规划编制项目								
主管部门		延边朝鲜族自治州自然资源局			实施单位		延边朝鲜族自治州自然资源局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	66	66	41.85	63.41	5			
		当年财政拨款	66	66	41.85	63.41	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过国土空间规划各项目标和指标落实情况，强制性内容执行情况，各项目政策机制的建立和对规划实施影响等方面进行系统深入分析，达到支撑国民经济和社会发展规划				完成延边州矿产资源勘查开采规划区块调整方案工作，因上级为部署评估工作，未完成评估工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=60万	38万	10	0.83	上级未部署评估工作		
			办公费	=6万	3.85万	10	1.04	上级未部署评估工作		
	产出指标	数量指标	完成评估报告	=1个	1个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	提升城市空间治理水平	完成	完成	30	30			
总分							76.87			
偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 项目支出绩效自评表

项目名称		“双随机一公开”检查工作								
主管部门		延边朝鲜族自治州自然资源局			实施单位		延边朝鲜族自治州自然资源局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)	得分			
	年度资金总额	9	9	8.68		96.44	7			
	当年财政拨款	9	9	8.68		96.44	——			
	上年结转资金	0	0	0		0	——			
	其他资金	0	0	0		0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		矿山地质环境保护与治理恢复义务情况“双随机一公开”检查的检查费用 矿山地质环境保护与治理恢复义务情况“双随机一公开”检查的矿山数 加强矿山地质环境保护与恢复治理				已完成双随机一公开工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	咨询费	=9万元	8.68万元	20	18.22	已完成此项工作		
	产出指标	数量指标	检查矿山数	=16个	16个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	加强矿山地质环境保护	完成	完成	30	30			
总分							95.22			
偏差率(%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差					

## 项目支出绩效自评表

项目名称		不动产系统更换已过保的安全设备、服务器和存储									
主管部门		延边朝鲜族自治州自然资源局			实施单位		延边朝鲜族自治州自然资源局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	129.4	129.4	0	0	0					
	当年财政拨款	129.4	129.4	0	0	0					
	上年结转资金	0	0	0	0	0					
	其他资金	0	0	0	0	0					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		不动产系统更换已过保的安全设备、服务器和存储				未完成					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买设备经费	=129.4万元	0万元	20	0	由于有关部门审批和政策该项目延期到2024年12月开始招标,所以未完成,应于2025年3月完成安装			
			产出指标	数量指标	购买台数	=11台	0台	10	0	由于有关部门审批和政策该项目延期到2024年12月开始招标,所以未完成,应于2025年3月完成安装	
	购买台数1	=2台			0台	5	0	由于有关部门审批和政策该项目延期到2024年12月开始招标,所以未完成,应于2025年3月完成安装			
	购买台数2	=1台			0台	5	0	由于有关部门审批和政策该项目延期到2024年12月开始招标,所以未完成,应于2025年3月完成安装			
	效益指标	社会效益指标	质量指标	设备验收合格率	=100百分比	0百分比	20	0	由于有关部门审批和政策该项目延期到2024年12月开始招标,所以未完成,应于2025年3月完成安装		
			系统安全保障	完成	0	30	0	由于有关部门审批和政策该项目延期到2024年12月开始招标,所以未完成,应于2025年3月完成安装			
总分							0.00				
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

## 项目支出绩效自评表

项目名称		单位综合治理、绿化、卫生								
主管部门		延边朝鲜族自治州自然资源局			实施单位		延边朝鲜族自治州自然资源局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)	得分			
	年度资金总额	88	88	76.19		86.58	7			
	当年财政拨款	88	88	76.19		86.58	——			
	上年结转资金	0	0	0		0	——			
	其他资金	0	0	0		0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		办公大楼整洁美观 持续保障后勤服务 创造绿色、文明、安全的办公环境				完成办公大楼整洁美观、持续保障后勤服务、创造绿色文明，安全环境				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修维护费	=14万元	28.63万元	10	10	项目预算预估金额有误、指标串用导致		
			物业管理费	=74万元	47.56万元	10	1.07	项目预算预估金额有误、指标串用导致		
	产出指标	数量指标	综合事物管理	=4项	4项	20	20			
		时效指标	项目完成时限	=1年	1年	20	20			
	效益指标	社会效益指标	保障后勤服务	完成	完成	30	30			
总分							88.07			
偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 项目支出绩效自评表

项目名称		党务活动、法治宣传、教育培训									
主管部门		延边朝鲜族自治州自然资源局			实施单位		延边朝鲜族自治州自然资源局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	34.23	34.23	14.51	42.39	0					
	当年财政拨款	34.23	34.23	14.51	42.38	—					
	上年结转资金	0	0	0	0	—					
	其他资金	0	0	0	0	—					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		开展形式多样的党务活动，扎实推进党员干部对党的二十大精神4.22”地球日、“5.12”全国防灾减灾日、“6.25”土地日、“7.1”建党日、“8.15”全国生态日、“8.29”测绘法日、“12.4”宪法日等宣传活动，以主流媒体报纸、电视、电台等宣传方式，结合现场摆放条幅、宣传板、发放宣传单、答疑、普法等方式进行宣传，使人民群众进一步了解自然资源法律法规、相关政策、自然资源概况。			2024年度，结合“4.22”地球日、“5.12”全国防灾减灾日、“6.25”土地日、“7.1”建党日、“8.15”全国生态日、“8.29”测绘法日、“12.4”宪法日等宣传日，开展了形式多样的主题党日活动，较好的完成了年度党务活动及宣传普法工作。2024年年度，未开展干部教育培训。						
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训费	=24.23万元	1.02万元	10	0	由于2024年10月份开始生自然资源厅开展常规巡查工作，带巡查结束后，我局报请州委开展培训，鉴于年底事多，州委不建议开展组织培训			
			印刷费、其他商品	=10万元	13.49万元	10	10	支付保密工作顶刊较多			
	产出指标	数量指标	培训次数	=1次	0次	15	0	由于2024年10月份开始生自然资源厅开展常规巡查工作，带巡查结束后，我局报请州委开展培训，鉴于年底事多，州委不建议开展组织培训。			
			活动次数	=10次	10次	15	15				
		质量指标	培训人员签到率	=100百分比	0百分比	10	0	由于2024年10月份开始生自然资源厅开展常规巡查工作，带巡查结束后，我局报请州委开展培训，鉴于年底事多，州委不建议开展组织培训。			
	效益指标	社会效益指标	宣传工作	完成	完成	15	15				
			教育培训	完成	未完成	15	0	由于2024年10月份开始生自然资源厅开展常规巡查工作，带巡查结束后，我局报请州委开展培训，鉴于年底事多，州委不建议开展组织培训。			
	总分							40.00			
偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

## 项目支出绩效自评表

项目名称		地质灾害监测预警项目								
主管部门		延边朝鲜族自治州自然资源局			实施单位		延边朝鲜族自治州自然资源局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)	得分			
	年度资金总额	238.3	0	0		0	0			
	当年财政拨款	238.3	0	0		0	——			
	上年结转资金	0	0	0		0	——			
	其他资金	0	0	0		0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		在地质灾害隐患点安装监测设备				未完成				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=238.3万元	0万元	20	0	因前期项目未被批准改为其他项目,故该项目未实施。		
	产出指标	数量指标	安装监测设备数	=182点位	0点位	40	0	因前期项目未被批准改为其他项目,故该项目未实施。		
	效益指标	社会效益指标	加强地质灾害监测	加强	未完成	30	0	因前期项目未被批准改为其他项目,故该项目未实施。		
总分							0.00			
偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 项目支出绩效自评表

项目名称		地质灾害隐患点实地排查								
主管部门		延边朝鲜族自治州自然资源局			实施单位		延边朝鲜族自治州自然资源局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	7.4	7.4	7.4	100	10			
		当年财政拨款	7.4	7.4	7.4	100	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		地质灾害隐患点实地排查技术服务				已完成				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=7.4万元	7.4万元	20	20			
	产出指标	数量指标	委托机构数	=1个	1个	20	20			
			隐患排查数	=50点位	50点位	20	20			
	效益指标	社会效益指标	加强地质灾害监测	加强	加强	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 项目支出绩效自评表

项目名称		法律顾问服务、诉讼、信访								
主管部门		延边朝鲜族自治州自然资源局			实施单位		延边朝鲜族自治州自然资源局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)	得分			
	年度资金总额	15.5	15.5	13.5		87.1	7			
	当年财政拨款	15.5	15.5	13.5		87.1	—			
	上年结转资金	0	0	0		0	—			
	其他资金	0	0	0		0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		妥善解决我局年度信访、行政处罚、行政复议、行政诉讼、重大决策合法性审查、合同合法性审查、规范性文件修订、清理等事项，切实保障行政机关依法行政，维护行政相对人合法权益。				2024年3月至2024年10月，诉讼类（包括民事、行政复议及诉讼）案件共计9件。其中，劳动仲裁及民事纠纷类案件共3件，行政复议案件3件，行政诉讼案件1件、执行案件1件、国家赔偿案件1件。2024年3月至2024年12月，提供法律咨询、合同审核、文件处理、出具法律意见书等法律服务共计近185件次。自2024年3月19日签订合同以来，坐班服务总时长在100小时以上。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	咨询费	=15.5万	13.5万	20	13.55	因更换律师事务所，服务时间为10个月		
	产出指标	数量指标	法律案件数	=42件	42件	40	40			
	效益指标	社会效益指标	法律顾问服务	完成	完成	30	30			
总分							90.55			
偏差率(%)			复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		耕地资源质量分类年度更新与监测汇总工作								
主管部门		延边朝鲜族自治州自然资源局			实施单位		延边朝鲜族自治州自然资源局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	32	32		6.48		20.25		0	
	当年财政拨款	32	32		6.48		20.26		—	
	上年结转资金	0	0		0		0		—	
	其他资金	0	0		0		0		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过耕地资源质量监测汇总工作，建立耕地资源质量分类年度更新与监测汇总点位				地资源质量监测汇总工作，建立耕地资源质量分类年度更新与监测汇总点位基本完成				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费、咨询费	=32万元	6.48万元	20	0	个别项目需要跨年度开展，按照上级工作安排，适时推进完成。		
	产出指标	数量指标	成果审查汇总	=1个	1个	20	20			
		质量指标	验收合格率		=100百分比	100百分比	20	20		
	效益指标	社会效益指标	监测委托工作	完成	完成	30	30			
总分							70.00			
偏差率 (%)			复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 项目支出绩效自评表

项目名称		矿业权出让，核查及验收								
主管部门		延边朝鲜族自治州自然资源局			实施单位		延边朝鲜族自治州自然资源局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分		
	年度资金总额	15	15	2.65		17.67		0		
	当年财政拨款	15	15	2.65		17.67		—		
	上年结转资金	0	0	0		0		—		
	其他资金	0	0	0		0		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		预计完成5个矿业权出让及相关矿业权核查及验收				未完成				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=15万元	2.65万元	20	0	政数局数据平台不完善		
			委托机构数	=1个	1个	15	15			
	产出指标	数量指标	出让矿业权数	=5矿"山数	3矿"山数	10	0	完成三个探矿权出让准备工作，因政数局招拍挂平台不完善、导致未能完成出让工作。		
			聘用专家数	=40人次	40人次	15	15			
	效益指标	社会效益指标	保障延边州矿产资源勘查开发工作	提高	提高	30	30			
总分							60.00			
偏差率(%)		复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

## 项目支出绩效自评表

项目名称		矿业权信息公示实地核查								
主管部门		延边朝鲜族自治州自然资源局			实施单位		延边朝鲜族自治州自然资源局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分	
		年度资金总额	22.5	22.5	22		97.78		7	
		当年财政拨款	22.5	22.5	22		97.78		—	
		上年结转资金	0	0	0		0		—	
		其他资金	0	0	0		0		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障公平竞争,促进矿业权人诚信自律,规范矿业权人勘查开采信息公示,强化信用约束,提高政府				委托第三方机构1个,完成30个矿业权人勘查开采信息实地核查工作(含27个采矿权和3个探矿权)共计完成支出22万元				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=22.5万元	22万元	20	18.89	竞争性磋商导致		
	产出指标	数量指标	核查矿业权数量	=30个	30个	15	15			
			委托机构数	=1个	1个	15	15			
	质量指标	专家验收通过率	=100百分比	100百分比	10	10				
效益指标	社会效益指标	提高政府监管效能,扩大社会监督	提高	提高	30	30				
总分							95.89			
偏差率(%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差					

## 项目支出绩效自评表

项目名称		绿色矿山第三方评估								
主管部门		延边朝鲜族自治州自然资源局			实施单位		延边朝鲜族自治州自然资源局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
	年度资金总额	15	15		1.05		7		0	
	当年财政拨款	15	15		1.05		7		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1. 引导矿山企业加快建设绿色矿山 2. 规划, 勘查, 开发利用保护绿色矿山 3. 引导带动传统矿业转型升级				未完成我局组织矿产资源领域专家对我州已录库德1个绿色矿山开展回头看专家费支出1.05万				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“回头看”专家评估费	=2万元	1.05万元	20	0	文件政策变更导致		
	产出指标	数量指标	聘请专家人数	=3人	3人	15	15			
			绿色矿山数量	=11个	11个	15	15			
		质量指标	专家核查率	=100百分比	100百分比	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高矿山生态文明建设	提高	提高	30	30			
总分							70.00			
偏差率(%)			复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 项目支出绩效自评表

日常变更、土地变更调查州级核查										
项目名称										
主管部门		延边朝鲜族自治州自然资源局			实施单位		延边朝鲜族自治州自然资源局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	45.44	45.44	11.21	24.67	0				
	当年财政拨款	45.44	45.44	11.21	24.67	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		委托第三方机构开展2024年度日常变更、国土变更调查州级核查工作，保持国土调查数据现势性				2024年度国土变更调查州级核查工作已通过省级检查，并于2025年2月15日上报国家				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=45.44万元	11.21万元	20	0	此项工作为跨年度工作。按照合同规定在乙方完成林草湿荒普查地类认定在线核查及复核后支付合同总价款的25%，在全州变更调查成果经省级核查合格初报国家后支付合同总价款的25%，经国家级核查确认并下发后支付		
			委托机构数	=1个	1个	10	10			
	产出指标	数量指标	完成8个县市州级核查	=8县市	8县市	15	15			
			质量指标	通过国家级、省级检查	完成	完成	15	15		
效益指标	社会效益指标	保持国土调查数据现势性	完成	完成	30	30				
总分							70.00			
偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		田长制工作经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州自然资源局			实施单位		延边朝鲜族自治州自然资源局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分			
	年度资金总额	28	28	19.56	69.86		5			
	当年财政拨款	28	28	19.56	69.85		—			
	上年结转资金	0	0	0	0		—			
	其他资金	0	0	0	0		—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过田长制宣传工作，拓展公众参与渠道，从而提高社会公众保护耕地的意识，共同形成耕地保护强大合力。 通过开展田长制工作培训，提升基层工作人员的工作水平和业务能力，为做好各项工作奠定坚实的基础。				通过田长制宣传工作，拓展公众参与渠道，从而提高社会公众意识，宣传工作已完成。 田长制工作培训，提升基层工作人员的工作水平和业务能力，为做好各项工作奠定坚实的基础。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训费	=5万元	0万元	4	0	由于2024年集中开展耕地流入流出排查，耕地整改工作，任务时间紧迫工作量导致难以调出合适的时间来开展田长制培训。		
			委托业务费	=10万元	0万元	4	0	本应是培训委托业务费，培训没有完成导致无委托业务费		
			差旅费	=5万元	5.7万元	4	4			
			印刷费	=3万元	6.9万元	4	4	保密印刷材料有所增加导致。		
			其他商品服务	=5万元	7.06万元	4	4	保密		
	产出指标	数量指标	宣传次数	=5次	5次	20	20			
			培训次数	=1次	1次	10	10			
	效益指标	社会效益指标	人员参加培训率	=90百分比	90百分比	10	10			
			宣传普及	完成	完成	15	15			
				培训工作	完成	完成	15	15		
总分							87.00			
偏差率(%)			复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		委托编制生态损害赔偿案件司法鉴定意见书工作								
主管部门		延边朝鲜族自治州自然资源局			实施单位		延边朝鲜族自治州自然资源局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)			得分	
	年度资金总额	5	0	0		0			0	
	当年财政拨款	5	0	0		0			——	
	上年结转资金	0	0	0		0			——	
	其他资金	0	0	0		0			——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		委托编制生态损害司法鉴定意见书工作委托第三方机构编制生态损害司法鉴定意见书，引导赔偿义务人自行或委托社会第三方机构修复受损生态环境				因与赔偿义务人协商工作无法顺利开展，未开展委托编制生态损害司法鉴定意见书工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=5万元	0万元	20	0	因与赔偿义务人协商工作无法顺利开展，未开展委托编制生态损害司法鉴定意见书工作		
	产出指标	数量指标	委托司法鉴定机构	=1个	0个	20	0	因与赔偿义务人协商工作无法顺利开展，未开展委托编制生态损害司法鉴定意见书工作		
		质量指标	客观、公正地进行鉴定	=100百分比	0百分比	20	0	因与赔偿义务人协商工作无法顺利开展，未开展委托编制生态损害司法鉴定意见书工作		
	效益指标	社会效益指标	修复受损生态环境	完成	0	30	0	因与赔偿义务人协商工作无法顺利开展，未开展委托编制生态损害司法鉴定意见书工作		
总分							0.00			
偏差率 (%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 项目支出绩效自评表

项目名称		卫片执法、督导检查、现场踏查、维稳、乱占耕地工作									
主管部门		延边朝鲜族自治州自然资源局			实施单位		延边朝鲜族自治州自然资源局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分			
	年度资金总额	65	65	48.33		74.35		5			
	当年财政拨款	65	65	48.33		74.35		——			
	上年结转资金	0	0	0		0		——			
	其他资金	0	0	0		0		——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		卫片执法、督导检查、现场踏查、维稳、乱占耕地工作，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、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管理等方面的行政规章和相关政策并组织落实。				已完成					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法工作经费	=33万元	26.61万元	4	2.06	监察支队机构改革、2024年工作任务延迟到了2025年做			
			培训费	=4万元	0万元	4	0	监察支队机构改革、培训人员未定编定岗			
			委托业务费	=12万元	8.34万元	4	0.95	监察支队机构改革、2024年委托任务延迟到了2025年做			
			其他交通费	=10万元	13.3万元	4	4	监察支队机构改革、2024年工作延迟到了2025年做			
			其他商品	=6万元	0.08万元	4	0	监察支队机构改革、2024年工作延迟到了2025年做			
	产出指标	数量指标	卫片执法	=2000个图斑	7639个图斑	13	13	部、省不定期下发、导致图斑数增加			
			维稳次数	=2次	2次	13	13				
		质量指标	审核，检查率	=100百分比	100百分比	14	14				
	效益指标	社会效益指标	督导工作	完成	完成	15	15				
			维稳工作	完成	完成	15	15				
总分							82.01				
偏差率(%)			复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

### 项目支出绩效自评表

项目名称		信息化建设								
主管部门		延边朝鲜族自治州自然资源局		实施单位		延边朝鲜族自治州自然资源局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	106.9	106.9	105.59	98.77	7				
	当年财政拨款	106.9	106.9	105.59	98.78	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
其他资金	0	0	0	0	——					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1. 延边州不动产登记信息管理平台设备托管及租用 2. 延边州不动产登记信息管理平台的数据库运维 3. 延边州自然资源局日常信息化技术服务 4. 延边州不动产登记保护认证项目 5. 专网、互联网、吉林省政务外网租赁及日常信息化元器件、耗材更换和维修 6. 延边州自然资源局分保系统病毒库升级授权 7. 延边州不动产安全设备规则库升级及维保 8. 网络安全及保密宣传			1. 延边州不动产登记信息管理平台设备托管及租用 2. 延边州不动产登记信息管理平台的数据库运维 3. 延边州自然资源局日常信息化技术服务 4. 延边州不动产登记保护认证项目 5. 专网、互联网、吉林省政务外网租赁及日常信息化元器件、耗材更换和维修 6. 延边州自然资源局分保系统病毒库升级授权 7. 延边州不动产安全设备规则库升级及维保 8. 网络安全及保密宣传					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修维护费	=11万	12万	2	2			
			软件更新经费	=4万元	4万元	2	2			
			宣传经费	<=0.5万元	0.5万元	2	2			
			租赁费	<=15.5万	13.2万	2	2	经与移动协商，线路租用费用降低		
			维修维护费1	=8万	7.9万	3	2.91	经与移动协商，线路租用费用降低		
			维修维护费2	=6万元	7.4万元	2	2			
			维修维护费3	=38万元	33.53万元	3	2.12	涉密运维期限从2024年4月1日至2024年12月31日止		
			维修维护费4	=16万元	14.8万元	2	1.63	设备调整，费用减少		
	维修维护费5	=7.9万元	7.9万元	2	2					
	产出指标	数量指标	委托机构数	=3个	3个	5	5			
			委托机构数1	=1个	1个	5	5			
			委托机构数3	=2个	2个	5	5			
			委托机构数4	=1个	1个	5	5			
			宣传次数	=1次	1次	5	5			
			委托机构	=1个	1个	5	5			
			病毒库授权和规则库升级的数量	=23个	23个	5	5			
			规则库升级的数量	=4个	4个	5	5			
	效益指标	社会效益指标	设备托管及租用	完成	完成	4	4			
			数据库运维	完成	完成	4	4			
			保障安全标准	完成	完成	4	4			
日常信息化工作			完成	完成	4	4				
涉密系统安全			完成	完成	3	3				
加强网络安全意识			完成	完成	3	3				
日常信息化服务和涉密网络的服务			完成	完成	4	4				
涉密系统安全1	完成	完成	4	4						
总分							95.66			
偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表

基本信息 板块	*项目名称	地质灾害1: 1万精细化调查项目(本级执行中追加)											
	*主管部门	吉林省自然资源厅						*实施单位		延边州自然资源局			
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况					
		完成延边地区地质灾害调查面积1920平方千米,完成1:2000无人机测量面积18.41平方千米,完成1:500剖面测量长度20.46千米,对地区内341处重要隐患点和威胁固定人员一般隐患点进行进一步核查,对相关隐患点进行进一步认定核销。通过项目实施,更新区域地质灾害监测预警系统数据库相关数据,改进地质灾害预警模型,提高风险预警精度;更全面了解区域潜在地质灾害风险,更精准确定隐患点及其威胁范围、威胁对象等,确保区域可持续发展。						完成延边地区地质灾害调查面积1934.37平方千米,完成1:2000无人机测量面积19.1平方千米,完成1:500剖面测量长度21.2千米,对地区内341处重要隐患点和威胁固定人员一般隐患点完成进一步核查,对相关隐患点完成进一步认定核销。通过项目实施,更新了区域地质灾害监测预警系统数据库相关数据,改进了地质灾害预警模型,提高了风险预警精度;更全面了解区域潜在地质灾害风险,更精准确定隐患点及其威胁范围、威胁对象等,确保区域可持续发展。					
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分		
		当年财政拨款	39.00		39.00		18.05		10.00	46.28%	0		
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和	39		39		18.05		10	46.28%			
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	委托业务费	正向	=	39	18.05	46.28%	万元	20	9.25	该笔资金为项目地方配套资金,剩余资金为项目质保金,项目结束一年后支付
		产出指标	数量指标	隐患排查数	正向	=	21	21	100%	点位	10	10	
				委托机构数	正向	=	1	1	100%	个	10	10	* (当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的,偏差原因字段是必填项。)
			时效指标	排查工作时间	正向	=	1	1	100%	年	20	20	
效益指标	社会效益指标	掌握地质灾害风险要素	正向		加强	加强	100%		20	20			

项目支出绩效自评表

基本信息 板块	*项目名称	地质灾害1:1万精细化调查项目											
	*主管部门	吉林省自然资源厅					*实施单位	延边州自然资源局					
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况						
		完成延边地区地质灾害调查面积1920平方千米，完成1:2000无人机测量面积18.41平方千米，完成1:500剖面测量长度20.46千米，对地区内341处重要隐患点和威胁固定人员一般隐患点进行进一步核查，对相关隐患点进行进一步认定核销。通过项目实施，更新区域地质灾害监测预警系统数据库相关数据，改进地质灾害预警模型，提高风险预警精度；更全面了解区域潜在地质灾害风险，更精准确定隐患点及其威胁范围、威胁对象等，确保区域可持续发展。					完成延边地区地质灾害调查面积1934.37平方千米，完成1:2000无人机测量面积19.1平方千米，完成1:500剖面测量长度21.2千米，对地区内341处重要隐患点和威胁固定人员一般隐患点完成进一步核查，对相关隐患点完成进一步认定核销。通过项目实施，更新了区域地质灾害监测预警系统数据库相关数据，改进了地质灾害预警模型，提高了风险预警精度；更全面了解区域潜在地质灾害风险，更精准确定隐患点及其威胁范围、威胁对象等，确保区域可持续发展。						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分		
		当年财政拨款	350.00		350.00		304.600		10.00	92.15%	7		
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和	350		350		304.6		10	92.15%			
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	委托业务费	正向	=	350	322.525	92.15%	万元	20	18.43	剩余资金为项目质保金，项目结束一年后支付
		产出指标	数量指标	隐患排查数	正向	=	320	320	100%	点位	10	10	
				委托机构数	正向	=	1	1	100%	个	10	10	
			时效指标	排查工作时间	正向	=	1	1	100%	年	20	20	
		效益指标	社会效益指标	掌握地质灾害风险要素	正向		加强	加强			20	20	

附件2:

项目支出绩效自评表

*项目名称	吉林省延边州监测项目											
	*主管部门	吉林省自然资源厅				*实施单位		延边州自然资源局				
年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况					
	通过地质灾害监测台站建设,减少因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。						已完成182处地质灾害监测台站建设,减少因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。					
资金情况 资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分		
	当年财政拨款	1638.00		1638.00		1535.4355		10.00	93.74%	7		
	上年结转资金											
	其他资金											
	年度资金总和	1638		1638		1535.4355		10	93.74%			
指标情况 绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建地质灾害监测预警台站	正向	=	182	182	100%	处	4	4	
			建设监测点数量	正向	=	182	182	100%	处	4	4	
			建设监测点的县市区	正向	=	8	8	100%	个	4	4	
			各类监测设备数量	正向	=	700	700	100.00%	套	4	4	
			勘查设计报告	正向	=	1	1	100%	套	4	4	
		监测点建设竣工报告	正向	=	1	1	100%	套	4	4		
		质量指标	监测预警项目验收合格率	正向	=	100	100	100%	%	4	4	
			地质灾害监测预警设备在线率	正向	=	90	90	100%	%	4	4	
		时效指标	项目按时完成率	正向	=	100	100	100%	%	4	4	
			工程施工期限	正向	=	2024	2024	100%	年	4	4	
	成本指标	完成项目投入资金	正向	=	1638	1535.4355	93.74%	万元	20	19	剩余资金为项目质保金,项目完工三年后支付	
	效益指标	社会效益指标	有效减轻地质灾害隐患风险	正向	=	182	182	100%	处	15	15	
可持续影响指标		利用专业监测数据开展单点地质灾害预警年限	正向	=	3	3	100%	年	15	15		



## 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 3648.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1370.3 万元，增长 60.15%。主要原因：2024 年度有追加国债项目（吉林省监测预警项目 1638 万）。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3648.15 万元，其中：财政拨款收入 3634.1 万元，比上年增加 1530.5 万元，增长 72.75 %，主要是 2024 年度有追加国债项目（吉林省监测预警项目 1638 万）；上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.09 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 10 %，主要是基站电费减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3648.15 万元，其中：基本支出 1,162.67 万元，比上年减少 70.4 万元，下降 5.7%，主要是人员减少以及压缩一般公共服务支出；项目支出 2479.76 万元，比上年增加 1,451.13 万元，增长 141.07%，主要是 2024 年追加国债项目（吉林省监测预警项目 1638 万）；上缴上级支出

0.00 万元,经营支出 0.00 万元,对附属单位补助支出 0.00 万元。

#### 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 3648.06 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1370.31 万元,增长 60.16%。主要原因:2024 年追加国债项目(吉林省监测预警项目 1638 万)。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,162.67 万元,占本年支出合计的 31.87%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 70.4 万元,降低 6.05 %。主要原因:压减一般公共服务支出。

##### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,162.67 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 0.00 万元,占 0%;社会保障和就业支出 95.04 万元,占 8.17%;卫生健康支出 47.15 万元,占 4.06%;自然资源海洋气象等支出 952.29 万元,占 81.9%;住房保障支出 68.18 万元,占 5.86%。

##### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3634.11 万元,支出决算为 3642.42 万元,完成年初预算的 100.22 %。其中:

## 1. 社会保障和就业支出

行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 95.04 万元，支出决算为 95.04 万元，完成年初预算的 100%。

## 2. 卫生事业单位医疗

①行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为 31.06 万元，支出决算为 31.06 万元，完成预算的 100%。

②行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 11.69 万元，支出决算为 11.69 万元，完成预算的 100%。

③行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 100%。

④行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 100%。

## 3. 自然资源海洋气象等支出

①自然资源事务-行政运行；年初预算为 767.84 万元，支出决算为 767.84 万元，完成年初预算的 100%。

②自然资源事务-自然资源规划及管理；年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是往年项目有支出。

③自然资源事务-地质矿产资源与环境调查；年初预算

为 7.4 万元，支出决算为 7.4 万元，完成年初预算的 100%。

④自然资源事务-地质勘查与矿产资源管理；年初预算为 23.05 万元，支出决算为 23.05 万元，完成年初预算的 100%。

⑤自然资源事物-事业运行：年初预算为 59.73 万元，支出决算为 59.73 万元，完成年初预算的 100%。

⑥自然资源事务-其他自然资源事务支出；年初预算为 673.72 万元，支出决算为 601.04 万元，完成年初预算的 89.21%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出委托业务费减少。

#### 4、住房保障支出

住房保障支出-住房公积金；年初预算为 68.18 万元，支出决算为 68.18 万元，完成年初预算的 100 %。

### 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 1,162.67 万元，其中：

人员经费 1024.86 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个

人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 137.72 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

## **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年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.61 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 7.26%；较 2023 年度减少 0.71 万元，下降 59.66 %，主要原因是压减三公经费。

（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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.4 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 8.88%；较 2023 年度减少 0.38 万元，下降 44.18%，主要原因压减三公经费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.48 万元，主要是公务用车运行维护费。

公务接待费预算为 1.21 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0.33 万元，下降 100%，主要原因是压减三公经费。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及**此项**。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 21 个，共涉及资金 2245 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.53%。

组织对“双随机一公开检查工作”“单位综合治理、绿化、卫生”“地质灾害隐患点实地排查”“耕地资源质量分类年度更新与监测汇总工作”“矿业权出让，核查及验收”“日常变更、土地变更调查州级核查”“委托编制生态损害赔偿案件司法鉴定意见书工作”“田长制工作经费”“延边朝鲜族自治州国土空间总体规划编制项目”“矿业权信息公示实地核查”“卫片执法、督导督察、现场踏查、维稳、乱占耕地工作”“党务活动、法制宣传、教育培训”“法律顾问服务、诉讼、信访”“信息化建设”“吉林省延边州监测项目”“地质灾害 1:1 万精细化调查”“地质灾害 1:1 万精细化调查（本级执行中追加）”“敦化市黑土地保护专项监测疑似破坏黑土地、河道污染图斑测绘项目（本级执行中追加）”“不动产系统更换已过保的安全

设备、服务器和存储” “地质灾害监测预警项目” “吉林省延边州监测项目” “绿色矿山第三方评估”等 21 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 2245 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，已完成双随机一公开工作、完成办公大楼整洁美观、持续保障后勤服务、创造绿色文明，安全环境、地资源质量监测汇总工作，建立耕地资源质量分类年度更新与监测汇总点位基本完成、2024 年度国土变更调查州级核查工作已通过省级检查、通过田长制宣传工作，拓展公众参与渠道，从而提高社会群众意识，宣传工作已完成。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 131.92 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，通过单位综合治理，绿化，有效完成本部门单位后勤保障日常工作，已完成地质灾害隐患点巡查工作、卫片执法、督导踏查、维稳乱占耕地工作，履行全民所有土地，矿产、森林资源所有职责，拟定国土空间规划管理行政规章和政策并组织落实。

## （二）项目绩效自评结果

1. “双随机一公开”检查工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.22 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.68 万元，完成预算的 96.44%。项目绩效目标完成情况：完成州级发证权限矿山地

质环境保护与治理恢复义务检查。下一步改进措施：无。

2. 单位综合治理、绿化、卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.07 分。项目全年预算数为 88 万元，执行数为 76.19 万元，完成预算的 86.58%。项目绩效目标完成情况：基本完成保障后勤服务、创造绿色、文明、安全办公环境。下一步改进措施：更加有效的保障后勤服务以及安全的办公环境。

3. 卫片执法、督导督察、现场踏查、维稳、乱占耕地工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.01 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 48.33 万元，完成预算的 74.35%。项目绩效目标完成情况：开展全州自然资源行业进行督查指导，通过巡查踏查现场，依法依规查处，强化日常执法监管，推动自然资源执法向“发现在初始，解决在萌芽”转变。下一步改进措施：无。

4. 党务活动、法制宣传、教育培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 40 分。项目全年预算数为 34.23 万元，执行数为 14.51 万元，完成预算的 42.39%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，结合“4.22”地球日、“5.12”全国防灾减灾日、“6.25”土地日、“7.1”建党日、“8.15”全国生态日、“8.29”测绘法日、“12.4”宪法日等宣传日，开展了形式多样的主题党日活动，较好的完成了年度党务活动及宣传普法工作。2024 年度，未开展干部教育培训。下一步改进措施：无。

5. 法律顾问服务、诉讼、信访项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.55 分。项目全年预算数为 15.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 87.1%。项目绩效目标完成情况：签订合同以来，坐班服务总时长在 100 小时以上，2024 年 3 月至 2024 年 10 月，诉讼类（包括民事、行政复议及诉讼）案件共计 9 件。其中，劳动仲裁及民事纠纷类案件共 3 件，行政复议案件 3 件，行政诉讼案件 1 件、执行案件 1 件、国家赔偿案件 1 件。2024 年 3 月至 2024 年 12 月，提供法律咨询、合同审核、文件处理、出具法律意见书等法律服务共计近 185 件次。

下一步改进措施：无。

6. 矿业权信息公示实地核查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.89 分。项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 97.78%。项目绩效目标完成情况：2024 年度我局通过委托吉林省有色金属地质勘查局 605 队作为第三方机构，完成 30 个矿业权开采信息实地核查。下一步改进措施：无。

7. 绿色矿山第三方评估项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算的 7%。项目绩效目标完成情况：文件政策变更导致未完成我局组织矿产资源领域专家对我州已录库 11 个绿色矿山。

下一步改进措施：无。

8. 延边朝鲜族自治州国土空间总体规划编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为76.87分。项目全年预算数为66万元，执行数为41.85万元，完成预算的63.41%。项目绩效目标完成情况：完成延边州矿产资源勘查开采规划区块调整方案工作，因上级未部署评估工作，未完成评估工作。下一步改进措施：无。

9. 信息化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.66分。项目全年预算数为106.9万元，执行数为105.59万元，完成预算的98.77%。项目绩效目标完成情况：完成延边州不动产登记信息管理平台设备托管及租用。完成延边州不动产登记信息管理平台的数据库运维。完成延边州自然资源局日常信息化技术服务。完成延边州不动产等级保护认证项目。完成专网、互联网、吉林省政务外网租赁及局日常信息化元器件、耗材更换和维修。完成延边州自然资源局分保系统病毒库升级授权。完成延边州不动产安全设备规则库升级及维保。完成网络安全及保密宣传。下一步改进措施：无。

10. 委托编制生态损害赔偿案件司法鉴定意见书工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因与赔偿义务人协商工作无法顺利开展，未开展委托编制生态损害司法鉴定意见书工作。下一步改进措施：无。

11. 田长制工作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 87 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 19.56 万元，完成预算的 69.85%。项目绩效目标完成情况：通过田长制宣传工作，拓展公众参与渠道，从而提高社会群众意识，宣传工作已完成。田长制工作培训，提升基层工作人员的工作水平和业务能力，为做好各项工作奠定坚实的基础。下一步改进措施：无。

12. 地质灾害隐患点实地排查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.4 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成地质灾害隐患点实地排查技术服务。下一步改进措施：无。

13. 耕地资源质量分类年度更新与监测汇总工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 20.25%。项目绩效目标完成情况：地资源质量监测汇总工作，建立耕地资源质量分类年度更新与监测汇总点位基本完成。下一步改进措施：无。

14. 日常变更、土地变更调查州级核查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 45.44 万元，执行数为 11.21 万元，完成预算的 24.67%。项目绩效目标完成情况：2024 年度国土变更调查州级核查工作已通过省级检查。下一步改进措施：无。

15. 敦化市黑土地保护专项监测疑似破坏黑土地、河道污染图斑测绘项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 73.9 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 7.92 万元，完成预算的 39%。项目绩效目标完成情况：已完成敦化市黑土地保护专项监测疑似破坏黑土地、河道污染图斑测绘。下一步改进措施：无。

16. 吉林省延边州监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 1638 万元，执行数为 1535.43 万元，完成预算的 93.74%。项目绩效目标完成情况：已完成 182 处地质灾害监测台站建设，减少因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁，有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。下一步改进措施：无。

17. 地质灾害 1:1 万精细化调查（本级执行中追加）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 69.25 分。项目全年预算数为 39 万元，执行数为 18.05 万元，完成预算的 46.28%。项目绩效目标完成情况：完成延边地区地质灾害调查面积 1934.37 平方千米，完成 1:2000 无人机测量面积 19.1 平方千米，完成 1:500 剖面测量长度 21.2 千米，对地区内 341 处重要隐患点和威胁固定人员一般隐患点完成进一步核查，对相关隐患点完成进一步认定核销。通过项目实施，更新了区域地质灾害监测预警系统数据库相关数据，改进了地质灾害预警模型，提高了风险预警精度；更全面了解区域潜在地质灾害风险，更精准确定隐患点

及其威胁范围、威胁对象等，确保区域可持续发展。

下一步改进措施：无。

18. 地质灾害 1:1 万精细化调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.43 分。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 304.6 万元，完成预算的 92.15%。项目绩效目标完成情况：完成延边地区地质灾害调查面积 1934.37 平方千米，完成 1:2000 无人机测量面积 19.1 平方千米，完成 1:500 剖面测量长度 21.2 千米，对地区内 341 处重要隐患点和威胁固定人员一般隐患点完成进一步核查，对相关隐患点完成进一步认定核销。通过项目实施，更新了区域地质灾害监测预警系统数据库相关数据，改进了地质灾害预警模型，提高了风险预警精度；更全面了解区域潜在地质灾害风险，更精准确定隐患点及其威胁范围、威胁对象等，确保区域可持续发展。下一步改进措施：无。

19. 矿业权出让，核查及验收项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 2.65 万元，完成预算的 17.67%。项目绩效目标完成情况：未完成 5 个矿业权出让及相关矿业权核查及验收。下一步改进措施：无。

20. 不动产系统更换已过保的安全设备、服务器和存储项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 129.4 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成不动

产系统更换已过保的安全设备。下一步改进措施：无。

21. 地质灾害监测预警项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为238.3万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。下一步改进措施：无。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出131.96万元，较2023年度减少19.77万元，降低13.03%，主要是压减一般公共服务支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1858.09万元，其中：政府采购货物支出735.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1122.5万元。授予中小企业合同金额1535.43万元，占政府采购支出总额的82.63%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.11%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，延边朝鲜族自治州自然资源局共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、

主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是执勤执法用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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、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、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。

**十一、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支出。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

**十八、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

**十九、……**（同上）