

海东市自然资源和规划局

东自然资函〔2026〕10号

海东市自然资源和规划局 关于报送 2025 年预算管理综合绩效 自评报告的函

市财政局：

根据你局《关于开展市本级 2025 年度财政预算管理综合绩效自评工作有关事项的通知》（东财绩字〔2026〕106 号）文件要求，我单位对 2025 部门预算整体支出绩效管理工作情况进行了自评，现将自评情况报告如下：

- 附件：1. 海东市自然资源和规划局 2025 年预算管理综合绩效自评报告
2. “海东市城市规划展示馆运营经费”项目支出绩效自评报告

3. “海东市中心城区国土空间详细规划编制”项目
支出绩效自评报告
4. “乐都区中心城区市级土地储备地块管护项目”
支出绩效自评报告
5. 部门整体支出绩效评价基础数据表
6. 项目支出绩效自评表



海东市自然资源和规划局

2025 年预算管理综合绩效自评报告

一、基本情况

1、海东市自然资源和规划局是一级预算单位，设下列内设机构：办公室、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、耕地保护监督科、地质矿产科。现有在职职工 46 人，其中行政 14 人，事业 32 人。

2、主要职责：

1) 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和所有国土空间用途管制职责。

2) 负责全市自然资源调查监测评价。

3) 负责全市自然资源统一确权登记工作。

4) 负责自然资源资产有偿使用工作。

5) 负责全市自然资源的合理开发利用。

6) 负责建立空间规划体系并监督实施。

7) 负责统筹全市国土空间生态修复。

8) 负责组织全市实施最严格的耕地保护制度。

9) 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。

10) 负责落实综合防灾减灾规划要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。

11) 负责全市矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及

权限内压覆矿产资源审查，负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12) 负责全市测绘地理信息管理工作。

13) 推动全市自然资源领域科技发展。

14) 负责全市自然资源领域执法。

3、绩效目标设定情况:

1) 全力推进避险搬迁工作，做好全市矿山地质环境恢复治理工作，市级地质灾害隐患排查，编制《海东市地质灾害风险预防和治理条例》。

2) 全面开展《海东市中心城区国土空间详细规划》，《海东市中心城区 1:1000 地形图》编制工作。

3) 海东市国土空间基础信息平台 and “一张图” 实施监督信息系统运营及安全维护。

4) 有序推进不动产登记。2025 年全市共办理不动产登记 21.7735 万件；全面化解不动产“登记难”问题，在市委市政府高位推动、市纪委监委鼎力支持、各区县政府及各有关部门全力配合下，“办证难”问题得到了有效解决。全市 112 个问题小区办证通道已全部打通，已累计为 9568 户购房群众办理不动产权证；做好海东市全民所有自然资源资产清查工作。

5) 落实耕地保护责任制，超额完成《青海省国土空间规划（2021-2035 年）》分解下达我市的 291.4553 万亩耕地保有量。

6) 落实耕地占补平衡制度，共完成省道 306 线管哈公路塔加至巴燕段道路整治工程、化隆县、循化县天然气输配及供气

工程项目等 46 个建设项目审查上报工作，新增建设用地 1796.90 亩，涉及占用耕地 1105.52 亩。

7) 稳妥推进违法用地问题整改。全力推进农村乱占耕地建房（非住宅类）存量问题整改。

8) 积极做好土地供应。2025 年，全市计划处置国有建设用地 11333 亩，其中市本级计划处置国有建设用地 4916.66 亩。

9) 做好海东城市规划展示馆运行及展项更新。

10) 做好乐都区中心城区市级土地储备地块管护建设项目。

依据相关考评办法及要求，为了加强对预算管理综合绩效考评工作的领导，我单位成立了由毛学鸿局长任组长、张文靖副局长任副组长，各科室负责人为成员的预算综合整体支出绩效考评领导小组，领导小组办公室设在办公室。2026 年 3 月领导小组对我单位 2025 预算管理情况进行了全面的自评。

二、一般公共预算支出情况

（一）预算编制情况

1. 2025 我单位预算编制工作严格按照部门预算编制要求进行编制，预算编制做到了合理、合规、齐全，收支项目不漏项，编制项目有详细编制说明；各类非税收入全部纳入预算，编报质量较高，报送及时，项目目标明确，预算切实可行。

2. 2025 年我单位决算编制严格遵循《行政单位会计准则》按时保质保量完成决算报表编制，编制规范，会计科目准确。

（二）预算执行情况

1. 基本支出情况

2025 单位部门预算执行率达到 100%，2025 年收入为

2142.99 万元，上年结余 59.6 万元（本年调整 59.6 万元），支出 2202.59 万元，其中：人员经费支出 1132.7 万元，完成预算的 100%；公用经费支出 78.56 万元，完成预算的 100%；按照市财政国库集中支付要求，前三季度每季及时进行对账，第四季度每月进行对账，确保预算按进度支付。“三公”经费支出及各项开支标准均符合市财政相关规定。

2. 项目支出情况

2025 年度，财政部门批复我部门“乐都区中心城区市级土地储备地块管护建设项目”、“海东市不动产登记中心（平安、乐都）系统维护费”、“海东市国土空间基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统运营及安全维护费用”、“《海东市地质灾害风险预防和治理条例》编制经费”等 22 个项目，共涉及资金 991.33 万元。

第一、乐都区中心城区市级土地储备地块管护项目绩效自评综述。

绩效目标：通过项目实施，提高海东市城区创卫绿化美化范围内景观效果，使周围林地达到园林景观建设合理密度，优化植被结构，提高感官美化度，增强园林景观的生态功能。区域综合效益取得突破性进展，生态环境得到明显改善，提升项目建设品位。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 150 万元，实际支出 149.467 万元，完成年度预算 99.64%。项目区为城区历年土地储备地块，项目的建设内容为清理垃圾，机械平整土地，客土回填，犁地除草，种植养护，美化城市，创卫工作。

存在问题：一是由于我单位无绿化资质，建议该管护项目由具备绿化资质的单位实施。二是产出和效益指标不足，加强时效和质量指标。

下一步改进措施：产出和效益指标不足，加强时效和质量指标。

第二、购买不动产权证书、证明绩效自评综述

绩效目标：确保市级不动产登记工作正常开展。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 4.956 万元，完成年度预算 99%。通过项目实施保障不动产大厅运行，更好的为人民群众服务。

存在的问题：无

第三、海东市不动产登记中心（平安、乐都）系统维护费绩效自评综述：

绩效目标：保障市级不动产平台的正常运行。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施，保证不动产登记系统正常运行，压缩不动产办理时限，提高了办事效率。

存在的问题：无

第四、海东市不动产登记服务中心乐都办事点信息服务器托管费用绩效自评综述

绩效目标：保证海东市不动产登记系统工作的正常运行。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 0 万元，通过项目实施保障不动产系统服务器正常运行。

存在的问题：该项目 2025 年 10 月到期，目前乐都不动产

登记系统使用了省自然资源厅的云平台，本地只需要做备份工作。所以不需要再在电信机房托管设备，合同到期，资金不再支出。

第五、《海东市全民所有自然资源资产清查工作》经费绩效自评综述

绩效目标：一是组织县级开展资产清查工作，负责资产清查工作的监督管理，对本市(州)资产清查成果质量负责；二是配合省级部门开展资产清查价格体系建设工作；三是开展市本级管理的未确定使用权人国有建设用地实物量清查、价值量核算，重点查清储备土地有关情况；四是对县级资产清查成果进行预检、汇总，建立市(州)级资产清查成果数据集。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 27 万元，实际支出 21.6 万元，完成年度预算 80%。

存在的问题：依据合同约定 2026 年通过省厅核查后支付尾款。

第六、海东市国土空间基础信息平台 and “一张图” 实施监督信息系统运营及安全维护费用绩效自评综述

绩效目标：完成海东市国土空间基础信息平台 and “一张图” 实施监督信息系统省、县对接及数据传输。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 34 万元，实际支出 26.73 万元，完成年度预算 78%。通过项目实施，与省级平台对接并进行数据传送，统一国土空间用途管制、强化规划实施监督提供依据和支撑。

存在的问题：系统安全加固及等保测评服务费用因经费未

下达，2025 年未完成。

下一步改进措施：加强管理，使系统的运行为国土空间用途管制、强化规划实施监督提供依据和支撑。

第七、海东城市规划展示馆运行及展项更新费用绩效自评综述

绩效目标：海东城市规划展示馆正常运行。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 49.9 万元，完成年度预算 99%。通过项目实施，全面推介城市形象，传导新发展理念，展示城市规划与建设历程。

存在的问题：规划馆建筑工程整体需进行维修。该建筑由原有南凉遗址公园游客接待中心改造而成，为半地下建筑，紧邻南凉公园。开馆以来，每年 5 至 10 月份均有不同程度的渗水现象，严重损坏了建筑墙面、地板，各厅内均有不同程度渗水，其中，成果展厅渗水较为严重。此外，馆内灯箱、音响、机房均位于地下，潮湿的环境对规划馆 LED 屏、投影设备等精密展陈设施构成威胁，导致电气线路设备老化，存在安全隐患。

下一步改进措施：加强对规划馆员工的管理工作，及时做好维修维护，消除安全隐患。节约用水用电，降低空调能耗，努力打造节约型展示馆。

第八、海东市中心城区 1:1000 地形图测绘费用

绩效目标：完成海东市中心城区 1:1000 地形图测绘

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 35 万元，实际支出 35 万元，完成年度预算 100%。

存在的问题：无

第九、年度单位 GDP 建设用地使用下降率测算工作经费绩效自评综述。

绩效目标：充分释放土地资源利用的空间和潜力，缓解土地供需矛盾、促进土地节约集约利用，保证经济社会可持续发展。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，完成年度预算 100%。

存在的问题：无

下一步改进措施：今后将加快相关工作前期进度，确保按时完成资金支付。

第十、土地出让工作经费绩效自评综述

绩效目标：预计市本级出让土地 20 宗，划拨土地 40 宗

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16 万元，实际支出 16 万元，完成预算 100%。

存在的问题：无

下一步改进措施：今后我局将加大土地处置力度。

第十一、《海东市地质灾害风险预防和治理条例》编制经费绩效自评综述：

绩效目标：完成《海东市地质灾害风险预防和治理条例》制定工作

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算的 100%。

存在的问题：无

下一步改进措施：以保护人民群众生命财产安全为根本，

全面提升我市地质灾害防治水平

第十二、市级地质灾害隐患排查工作经费绩效自评综述：

绩效目标：通过宣传、培训，增强全社会预防地质灾害的意识和自我保护能力。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算的 100%。

存在的问题：无

下一步改进措施：排查地质灾害隐患，指导做好防灾应急措施，构建全社会共同参与的地质灾害防治工作格局。

第十三、全市矿业权排查巡查经费绩效自评综述：

绩效目标：完成市本级发证生产矿山的年度开采情况对比，及时发现矿山开采可能发生的违规违法行为，并核对矿山企业是否严格按照《开发利用方案》进行规范开采。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算的 100%。

存在的问题：无

下一步改进措施：通过监管，遏制矿山企业违规违法行为，督促矿山减轻对周边环境的影响。

第十四、执法工作经费绩效自评综述：

绩效目标：通过开展国土资源执法监察工作，及时发现制止土地违法行为，保护耕地保有量，规范土地市场秩序，为我市耕地保护，土地市场科学合理开发保驾护航。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算的 100%。

存在的问题：无

下一步改进措施：一是加强自然资源执法工作，落实自然资源行刑衔接、行纪衔接机制，形成保护耕地合力。二是全力推自然资源督察整改工作，细化台账、加强调度、尽快验收销号，确保完成整改任务。

第十五、批次用地缴纳耕地占用税经费绩效自评综述

绩效目标：耕地占用税以纳税人实际占用的属于耕地占用税征税范围的土地面积为计税依据，按应税土地当地适用税额计税，实行一次性征收。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 247.32 万元，实际支出 208.19 万元，完成年度预算 84%。

存在的问题：一宗地块流拍，导致支出未完成。

下一步改进措施：建议财政年初预留部分专项资金，保障工作进度。

第十六、海东市中心城区国土空间详细规划编制经费绩效自评综述

绩效目标：完成海东市中心城区控制性详细规划编制。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 200 万元，实际支出 200 万元，完成年度预算 100%。该项目分年度实施，2024 年支付 120 万元，2025 年支付 200 万元，2026 年支付 479 万元，共计 799 万元。

通过项目实施控制性详细规划是城乡规划主管部门作出规划行政许可、实施规划管理的依据，并指导修建性详细规划的编制。

存在的问题：根据《关于进一步做好近期国土空间规划和国土空间用途管制有关工作的通知》（青自然资办[2022]89号）文件要求，2025年8月底前完成国土空间详细规划审批工作，但由于该项工作要求及任务不断更新，导致支付周期较长。

第十七、积石山地震灾后重建检测费用绩效自评综述。

绩效目标：对积石山地震海东灾区灾后恢复重建地质灾害防治工程开展质量抽检，确保抽检样本能够全面反应灾后恢复重建地质灾害工程治理项目的整体质量状况。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.7万元，实际支出15.7万元，完成年度预算100%。

存在的问题：无

第十八、海东市城市规划馆更新展陈经费绩效自评综述。

绩效目标：根据市政府安排，为全面展示规划最新成果，进一步提升城市规划展示馆的公众服务、科普教育和对外宣传功能。我局计划对城市规划展示馆展陈内容和设施进行更新改造，主要改造内容包括灯箱和标题板修改与制作、图文修改、多媒体设备及软件更新等。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36万元，实际支出35.9万元，完成年度预算99.7%。

存在的问题：无

第十九、相关规划与方案编制经费绩效自评综述。

绩效目标：为保障我市公共利益及社会经济发展所需土地、矿产资源要素，依法在国土空间规划确定的城镇建设用地范围内实施土地成片开发建设，统筹开展国土空间生态修复，强化

耕地保护，科学布局“十五五”全市矿产资源勘查开采项目及做好湟水山水项目验收等工作。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 175.5 万元，实际支出 137.875 万元，完成年度预算 78.56%。

存在的问题：依据合同约定部分资金未支出

第二十、地质灾害隐患排查工作经费

绩效目标：为扎实开展地质灾害“隐患点+风险区”点面双控、地质灾害隐患巡排查、全市 13548 户地质灾害避险搬迁、地灾防范宣传、《海东市地质灾害风险预防和治理条例》编制和宣贯等工作，

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，完成年度预算 100%。

存在的问题：无

第二十一、《海东市矿产资源总体规划（2026-2030 年）》编制经费

绩效目标：按照自然资源部和省自然资源厅 2026-2030 年矿产资源规划的总体指导精神，全面落实上级规划部署要求，因地制宜编制《海东市矿产资源总体规划（2026-2030 年）》

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，完成年度预算 100%。

存在的问题：无

第二十二、《海东市国土空间生态修复规划（2025-2035）》编制经费

绩效目标：编制完成《海东市国土空间生态修复规划

(2025-2035)》

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，完成年度预算 100%。

存在的问题：无

(三) 三公经费使用和管理情况

2025 年我单位当年因公出国（境）费、公务用车购置费均没有支出、公务用车运行维护费 7.49 万元、运行费较上年减少 76.62 元，公务接待费 0 万元，比上年减少 0.12 万元。

(四) 资金结余结转情况

我单位 2025 年底的无结余结转资金。

(五) 综合绩效支出管理与制度建设情况

1. 2025 年我单位会议、差旅费等各项经费支出符合省、市财政规定的各项开支标准；专项资金专帐核算，专款专用，无挤占挪用情况。

2. 开展专项治理，严格资金监管。开展财会监督专项行动，不存在“小金库”和违规发放各类津补贴的现象；对我单位各相关的银行账户进行了清理，严格按照人民银行和省、市财政的要求和制度开设、变更、登记银行账户。

3. 积极参加财务人员能力提升培训。

4. 暂存暂付款项挂账依据充分，往来款项清理及时，不存在将经费结余及专项结余计入往来账项。

5. 保证资金管理使用的安全性。我单位不存通过签订各类虚假经济合同转移财政资金现象；资金拨付、使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规

定，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；对审计报告、财政资金专项检查、部门决算批复以及部门预算管理综合绩效考评反馈的问题及时整改落实。

6. 加强制度建设。为确保各项资金的合理、规范使用，提高资金的使用效益，我单位以制度建设为先导，发挥制度的刚性约束作用，强化了对预算资金的监管，使预算资金的安排和使用更加安全合规。我单位每月终了及时和银行进行银行账户资金与会计账面金额的对账工作，并定期组织开展内部财务收支监督检查。

三. 政府性基金预算支出情况

本单位不涉及政府性基金支出

四、预算管理综合绩效情况

（一）综合评价结论

本次考评结果显示，我局部门预算编制合理，符合全年各项支出实际，预算执行、管理措施到位，较好地实现了绩效目标，自评得分为 98 分。

（二）评价指标分析

1. 建立了人员及资产信息基础数据库，对于全局人员的身份、工资等信息以及相关资产的基础数据进行了及时更新、维护和报送。按相关政策规定合理配置、更新和处置相关资产，对于报废的资产严格按照要求逐级审批。同时，全面贯彻落实《海东地区本级党政机关公务用车配备使用管理规定》。

2. 认真布置和编制、分析部门决算。报送的部门决算做到

了真实、完整、及时，并附了详实的编报说明的报表分析。

3. 2025 年我单位会计账簿设置符合规定，会计核算真实、合法，会计信息披露和财务会计报告真实、完善，单位财务及时进行软件系统账务处理，做到了日清月结。

4. 预算信息及时公开。按照市财政的相关要求，我单位和财政部门及核准数据后，在市政府网站进行了 2025 年部门预算、2024 年部门决算等的公开。

5. 在非税收入收缴管理中，我单位按照市财政的相关要求，各类非税收入直缴入库，没有出现坐收坐支现象。

7. 加快预算管理改革工作。按照市财政的要求，我单位实行出差刷公务卡结算，实行公务卡报销。对财政预算管理改革的各项任务，我单位做到了积极、及时、圆满的完成。

8. 会计基础工作情况。我单位现在财务人员两名，设会计岗和出纳岗，其职责分开，票据和财务印章分开保管。各项报表的报送做到及时、完整。

五、存在的问题与原因分析

年度支出预算序时进度无法做到与计划完全相符，尤其是上半年支出基本以人员费用为主，大部分项目经费基本集中在下半年支出，在今后的预算绩效管理工作中不断加以完善。

四、下一步措施

（一）因我单位部门预算综合绩效考评工作人员业务水平有限，在目标设定上尚有缺陷，建议能够适时安排相关培训，提高预算绩效执行的水平。

（二）因我单位地质灾害防治工作任务繁多，目前预算中

的车辆运行费等定额标准有些不太合理，无法满足实际工作的需要，加大单位财务管理的难度，建议根据单位实际情况调整定额标准。

“海东城市规划展示馆运行及 展项更新费用”支出绩效自评报告

一、项目支出概况。

（一）项目实施单位基本情况

海东城市规划展示馆位于南凉公园西南角，于 2021 年 7 月建成，2023 年 1 月正式移交我局维护管理。展馆建筑面积 3500 平方米，展示面积 1500 平方米，由序厅、市域规划展厅、中心城区规划展厅、临展厅及南凉遗址专题厅组成，现有管理人员 5 名。

（二）项目资金基本情况

2025 年预算申请海东城市规划展示馆运行及展项更新费用 150 万元，实际拨入展示馆运营项目资金 50 万元，主要用于城市规划展示馆物业服务（讲解员、保安、保洁、设备管理员）、水电费及设备维修维护。

（三）年度资金绩效目标

规划馆展厅运用各种光电设备呈现“彩陶故里”、“拉面之乡”、“青绣之源”、“醉美海东”四大名片，向前来参观的游客展示海东市域空间结构、交通、城镇体系规划等内容，突显撤地设市以来海东重点建设项目与建设成就。2025 年城市规划展示馆累计接待参观者 6000 余名。

二、项目资金管理使用及管理情况。

申请预算资金 150 万元，2025 年度实际拨入资金 50 万元；

实际支出 49.9 万元，完成年度预算 99.8%。我局与第三方服务公司达成协议，该公司统一发放规划馆管理人员工资、缴纳水电费，设备维护保养费等各类支出。

进一步加强项目资金监管。我单位建立了项目监管机制，对各科室负责实施的项目，定期向主管领导汇报，并在局务会上对项目实施情况进行通报；建立了项目管理单位台账制度，要求各科室对所实施项目建立台账，进行详细登记；项目资金的支付实行审批制度，做到先是科室负责人签字，财务审核完报主管副局长审批后，方可对项目资金进行支付。

三、项目支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况

所有资金按照行政单位会计制度规定进行了会计核算和财务处理，财务处理及时，会计核算基本规范，项目支出费用审批流程规范，支出用途基本清晰；建立了财务管理制度，严格按照财务规范管理，避免资金挤占挪用。

（二）项目实施情况

为了保证规划展示馆日常运行，经局党组会研究同意由第三方公司承担物业管理工作，按时发放管理人员工作，并做好日常接待工作。日常产生水电费，每月按实际产生缴纳。

四、项目支出主要绩效（附项目支出绩效目标自评表）自 2021 年规划馆正式移交我局管理后，我局充分发挥规划展示馆对外展示的窗口，加大宣传力度，规划馆作为宣传展示海东城市规划、加强对外交流的重要窗口，更好发挥建设海东、热爱海东、投资的动力平台功能，成为宣传建设青藏高原山水田园、生态

绿色、宜业宜居、创新活力、城乡统筹的社会主义现代化新海东的新名片。

四、项目支出主要绩效

2025 年，海东市城市规划展示馆充分发挥城市形象窗口作用，围绕“彩陶故里、拉面之乡、青绣之源、醉美海东”四张城市金名片，通过运用各类现代化光电设备，生动呈现了海东市域空间结构、综合交通体系及城镇体系规划等内容，系统展示了撤地设市以来的重点项目建设成就与城市发展变迁。全年累计接待参观者 6000 余人次，有效提升了公众对城市规划的认知度和参与感，在展示城市形象、传播地域文化、服务招商引资等方面发挥了积极作用。

五、存在的问题

因财政资金困难，部分设备老化，未能及时更换维修，影响展示效果和游客参观体验，在服务提升、宣传推广、设备保养维护等方面投入有限。

六、下一步改进措施

利用 2026 年财政资金运行好城市规划展示馆，加强对规划馆员工的管理工作，及时做好维修维护，消除安全隐患。节约用水用电，降低空调能耗，努力打造节约型展示馆。

2025 年“海东市中心城区国土空间详细规划编制”项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况。

（一）项目实施单位基本情况

海东市自然资源和规划局是一级预算单位，设下列内设机构：办公室、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、耕地保护监督科、地质矿产科。现有在职职工 46 人，其中行政 14 人，事业 32 人。

（二）项目资金基本情况

2025 年预算申请海东市中心城区国土空间详细规划编制经费 200 万元，实际拨入项目资金 200 万元，主要用于编制《海东市中心城区国土空间详细规划》。

（三）年度资金绩效目标

海东市中心城区单元控制性详细规划编制工作分三个阶段有序推进，一是规划编制基础阶段，完成平安、乐都两个试点单元的划定与总规单元对比、试点单元土地现状详细摸查，并按青海省指南要求形成两个单元的核心图纸与文本等初步成果；二是规划深入研究阶段，重点开展权属摸查、土地整备、路网校核优化工作，完成现状权属、可利用用地的梳理核定，最终形成全市权属数据、片区道路、中心城区详细规划用地三类核心“一张图”成果；三是片区和核心单元成果阶段，将形成包含 1 份中心城区单元控规总报告及图集、2 份平安与乐都片

区单元控规分报告及图集的“1+2”片区成果体系，按照急用先编的思路，2025年已编制完成10个单元详细规划成果以及两个重点单元的地块详细规划成果，涉及平安、乐都城区其他单元详细规划正统筹编制中，为海东市中心城区的科学规划与可持续发展提供有力支撑。

二、项目资金管理使用及管理情况。

本年共申请预算资金400万元，2025年度实际拨入资金200万元；实际支出200万元，完成年度预算100%。通过项目实施，取得了以下阶段性成果。一是完成海东市中心城区国土空间详细规划现场踏勘、部门座谈、资料收集等前期调研工作；二是完成现状土地资源梳理、数据矢量化整理等基础准备工作；三是完成上位传导、路网细化、人口分解、设施配置等总体研究工作；四是完成中心城区详规单元划分工作；五是完成重点单元详规成果编制工作。

进一步加强项目资金监管。我单位建立了项目监管机制，对各科室负责实施的项目，定期向主管领导汇报，并在党组会上对项目实施情况进行通报；建立了项目管理单位台账制度，要求各科室对所实施项目建立台账，进行详细登记；项目资金的支付实行审批制度，做到先是科室负责人签字，财务审核完报主管副局长审批后，方可对项目资金进行支付。

三、项目支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况

所有资金按照行政单位会计制度规定进行了会计核算和财务处理，财务处理及时，会计核算基本规范，项目支出费用审

批流程规范，支出用途基本清晰；建立了财务管理制度，严格按照财务规范管理，避免资金挤占挪用。

（二）项目实施情况

根据招标成果及《青海省政府采购项目合同书》，该项目由西安市城市规划设计研究院及联合体江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司共同承担，编制《海东市中心城区国土空间详细规划编制》，项目实施完成后上报市人民政府审批，批复后实施。

四、项目支出主要绩效（附项目支出绩效目标自评表）

以本次中心城区国土空间详细规划为依据，一是明确地块指标，支撑行政部门出具规划条件、进行土地出让；二是依据人口分布，优化民生设施合理布局；三是促进土地节约集约利用，减少环境影响；四是规划成果可指导具体项目开发建设。

五、存在的问题

根据《关于进一步做好近期国土空间规划和国土空间用途管制有关工作的通知》（青自然资办[2022]89号）文件要求，2025年8月底前完成国土空间详细规划审批工作，但由于该项工作要求及任务不断更新，导致支付周期较长。

乐都区中心城区市级土地储备地块管护项目 支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

根据市政府《关于乐都区中心城区市级土地储备地块管护实施方案》的批复（东政函[2025]34号）要求，该项目建设单位海东市自然资源和规划局。

（二）项目资金基本情况

1、乐都区中心城区市级土地储备地块管护项目总投资为150万元，其中项目建设费用为145万元，二类费用为5万元。

2、项目建设规模与内容

项目建设总面积1209.5亩。其中：清理垃圾、机械整地、犁地除草、种植苜蓿养护489.7亩；犁地除草、机械整地、种植一年生花卉、养护383.8亩；管护土地面积336亩。

（三）项目资金绩效目标。

通过项目实施，提高市乐都区中心城区创卫绿化美化范围内景观效果，使周围林地达到园林景观建设合理密度，优化植被结构，提高感官美化度，增强园林景观的生态功能。区域综合效益取得突破性进展，生态环境得到明显改善，提升项目建设品位。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金的安排落实、总投入等情况

乐都区中心城区市级土地储备地块管护项目安排落实财政资金为 150 万元，其中项目建设费用为 145 万元，二类费用为 5 万元。总投入 150 万元。

（二）项目资金实际使用情况

根据合同，2025 年该管护项目按期竣工验收，验收合格。支付工程款 1444870 元，代理费 14800 元，监理费 30000 元，结算、决算费 5000 元。资金结余：5330 元。

（三）项目资金管理情况分析

项目建设期间要明确项目资金的使用范围，与项目建设有关的资金都应列入资金管理范围，统一管理，集中使用。严格遵循“讲求效益、计划运用、专款专用、厉行节约、严格审查”的资金使用原则；严格控制现金支出，严禁白条入账。

三、项目支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况

项目建设单位为海东市自然资源和规划局主要负责落实对项目的组织协调、宣传发动并监督项目实施、完成建设任务等相关事项。

一是成立以海东市自然资源和规划局等部门的相关人员为成员的领导小组；项目实施成立以主要领导任组长、分管领导任副组长、其它相关部门负责人为成员的项目实施领导小组，具体负责落实项目建设中的各项任务。

二是加大管理力度，保障资金安全。建立健全公告公示制度，增强资金使用的透明度，杜绝发生项目建设资金被挤占、挪用、截留、贪污等现象。

三是强化监督检查，严格目标考核。项目主管单位不定期对项目实施情况进行检查。对检查中发现的问题按期进行整改，确保项目建设质量和规模。按照目标明确，责任到人确保项目按时保质保量完成。

（二）项目组织实施情况

一是实行项目招标制。招标采取竞争性磋商公开招标

二是实行工程监理制。项目建设要有资质的工程监理单位承担项目工程监理，确保工程质量和工程进度。监理单位按照监理工作的有关规定实行全方位跟踪监理，确保工程质量和工程进度。

三是实行合同制。工程项目各个阶段实行合同制，通过对各种合同的策划、跟踪、协调和监督，明确各方的权利、义务和责任，完成项目的任务，实现项目的目标，取得投资预期效果。

四是实行竣工验收制度。项目建成后必须按照国家有关规定进行竣工验收，确保项目实施进度及质量。

五是加强项目档案工作，从项目筹划到工程竣工验收各个环节的文字资料要严格按照规定收集、整理、归档。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

该管护项目建设费用、代理费、监理费、审计费支付，经局党组会研究决定后支付。

（二）项目支出过程情况。

该管护项目，根据合同约定，施工单位进场前支付 30%工程

款；竣工验收合格后，支付 40%工程款；管护期结束后支付 30%工程款。二类费用根据合同约定支付，包括代理费、监理费、审计费。

（三）项目支出产出情况。

经竣工验收和管护期截止时，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标合格。

（四）项目支出效益情况。

通过项目实施，提高海东市城区创卫绿化美化范围内景观效果，使周围林地达到园林景观建设合理密度，优化植被结构，提高感官美化度，增强园林景观的生态功能。区域综合效益取得突破性进展，生态环境得到明显改善，提升项目建设品位。

（五）主要经验做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法。强化组织领导，落实目标责任。加大管理力度，保障资金安全。建立健全公告公示制度，增强资金使用的透明度，杜绝发生项目建设资金被挤占、挪用、截留、贪污等现象。强化监督检查，严格目标考核。项目主管单位不定期对项目实施情况进行检查。对检查中发现的问题按期进行整改，确保项目建设质量和规模。招标采取竞争性磋商公开招标。项目建设要有资质的工程监理部门承担项目工程监理，确保工程质量和工程进度。工程项目各个阶段实行合同制。项目建成后必须按照国家有关规定进行竣工验收，确保项目实施进度及质量。同时加强项目档案工作，从项目筹划到工程竣工验收各个环节的文字资料要严格按照规定收集、整理、归档。

五、存在问题及原因分析。

1、做好植物病虫害的预测预报工作，制定长期和短期的防治规划。

2、加强病虫害防治工作，局部发生严重病虫害地区必须及时治理。

3、必须对本地园林植物危害即普遍又严重的虫害、病害加强防治。

六、有关建议

一是由于我单位无绿化资质，建议该管护项目由具备绿化资质的单位实施。

二是由于今年干旱，产出和效益指标不足，加强时效和质量指标。

市级单位部门预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	评分标准
					98	
1	预算编制 (25分)	预算编制及时性	预算编制及时性	考评各部门是否按照规定的时间要求报送部门预算及调整预算	3	按照预算编报文件规定时限报送的,得3分。延迟报送:“一上”、“二上”阶段,每迟报一天扣0.5分,扣完为止。
2		预算编报质量	预算编制完整性	考评各部门预算编制是否符合完整性要求	7	按照预算编报文件规定完整编制预算的,得7分。①财政结余结转资金未全部纳入部门预算的,扣2分;非税收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入未纳入部门预算的,扣2分;②预算编报出现漏报事项(政策调整除外)对预算安排造成影响的,扣3分。
3			预算编制准确性	考评各部门预算编制是否符合准确性要求	6	按照预算编报文件规定准确编制预算的,得满分。①预算执行中,对预算项目调整未按程序报批的或调整次数超过3次的,以及在执行中进行二次分配的,扣3分。②预算项目执行终了形成净结余的,扣3分。
4		绩效目标管理	绩效目标编报质量	考核各部门绩效目标申报情况及其申报质量	5	①项目支出全部按要求设定绩效目标,得2分;每漏报一个项目扣0.3分,扣完为止。②绩效目标申报要素完整,有绩效目标、产出指标、效益指标和指标权重的,得2分,要素不完整或绩效指标权重分配错误的,每个项目扣0.3分,扣完为止。③产出和效益指标在2条以上的,且量化指标在30%以上的,得3分,若单位存在绩效目标无量化指标的现象,该项指标不得分。④年度出现调整绩效目标的,扣2分。
5		政府采购预算	政府采购年初部门预算编制	考核各部门政府采购预算编制及时性、完整性。	2	是否按要求及时编制年初政府采购预算,完成得1.5分,否则不得分;是否按要求完成“832”平台账号激活,完成得0.5分。
6	预算执行进度	预算执行进度	部门项目支出执行进度(含追加)	考核各部门预算执行进度是否达到市本级平均执行进度。	10	年度部门项目执行率未达到本组平均水平的,不得分;高于本组平均水平按照项目执行率*分值执行。(项目执行率=项目支出实际执行数/年度项目支出预算数*100%)
7			省级专项支出执行进度	考核各部门对本单位实施的省级项目资金支出及时性。	4	省级专项资金执行率低于30%不得分,≥30%的按项目执行率*分值执行。(项目执行率=项目支出实际执行数/年度项目支出预算数*100%)

市级单位部门预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	评分标准
					98	
8	预算执行 (30分)		存量资金管理	考核各部门年末结余结转资金情况	4	①二次申请拨付使用的结转资金当年未全部形成支出的, 此项不得分。②部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重不超过20%的得2分, 介于21%和70%之间的, 得1分, 高于70%的不得分; ③部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重小于部门上年形成的结转结余资金规模占上年部门支出决算规模的比重的, 得2分, 否则不得分。
9		“三公经费”执行情况	“三公经费”支出执行情况	考核各部门“三公经费”支出执行情况	2	①“三公经费”支出较上年决算压减3%的, 得1分, 否则不得分。②“三公经费”按规定的开支标准和范围使用的得1分, 否则, 不得分。
10		政府采购执行进度	政府采购预算执行率	考核各部门政府采购预算执行进度情况	3	政府采购预算执行完成率*1。其中: 政府采购预算执行完成率=已进行合同备案的当年政府采购合同金额/部门当年政府采购计划金额*100%; 有食堂并完成“832”平台年初预留采购份额或无食堂但以工会等方式采购了商品的单位得3分, 否则不得分。
11			政府采购进展情况	考核部门是否严格按照相关要求执行政府采购。	3	①对年初部门预算中安排的政府采购预算, 于6月30日前完成采购计划备案, 完成得1分, 否则不得分; ②执行过程中追加安排的政府采购预算, 在文件下达后2个月内完成政府采购计划备案, 完成得1分, 否则不得分; ③计划备案后6个月内完成政府采购合同备案, 完成得1分, 否则不得分。④采购项目执行过程中引起供应商投诉, 经核查投诉成立的扣0.5分。
12		项目绩效管理	项目支出绩效执行情况	考核各部门开展部门重点支出绩效评价情况	4	①按照规定组织本部门开展项目绩效监控, 按时提交绩效监控报告, 得2分, 否则不得分; ②按照规定对绩效目标完成情况开展自评价工作, 完成2分, 否则不得分。
13	预算资金监管 (20分)	财务管理	财务监管情况	考核各部门内控制度建设情况	6	①是否建立健全财务管理、内部财务稽核、预算资金管理等制度, 完成得3分, 否则不得分。②有效执行各项管理制度得3分, 否则不得分。
14		会计管理	会计管理情况	考核各部门在会计核算方面有无违反法律法规规定的情况	5	①按照国家会计管理相关规定, 如实反映各项会计要素的情况和结果, 完成得2分, 否则不得分。②全面真实准确反映部门财务状况和预算执行情况的, 完成得2分, 否则不得分。③参加财务人员能力提升培训每年不少于1次, 完成得1分, 否则不得分。

市级单位部门预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	评分标准
					98	
15		资金监管	资金使用合规性	考核各部门在预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定的情况	9	审计监督、巡视巡查、财会监督中未发现问题的，得9分。如发现部门存在以下问题的每发现一处，扣2.25分：①无政府采购预算和计划、规避政府采购、擅自组织自行采购的行为。②未严格落实规范津补贴相关规定，出现违规发放津补贴、奖金、值（加）班费。③项目资金使用过程中存在截留、挤占、挪用、外借、无预算、超预算、虚列支出、白条抵账、公款私存等情况。④未及时对审计监督、巡视巡查、财会监督中发现问题整改的。
16	预算基础管理 (25分)	信息公开	预决算公开	考核各部门是否按照预算公开要求，及时、全面、完整、规范公开预决算信息	2	按规定要求及时、全面、完整公开预决算信息的，得2分；对监督检查中发现未按要求公开的，此项不得分。
17			绩效信息公开	考核各部门是否按要求公开绩效目标和项目支出绩效自评结果	2	①按要求随部门预算公开项目支出绩效目标，且公开及时、内容完整的，得1分，否则，该项指标不得分。②按要求随部门决算公开绩效评价结果，且内容完整的，得1分，否则不得分。
18		非税收入管理	非税收入收缴管理情况	考核部门按照相关规定管理非税收入情况	2	①严格按照规定的项目、征收范围和征收标准征收，及时足额上缴非税收入的，得1分，否则不得分；②按照相关规定管理、使用、保管、核销非税收入票据的，得1分，否则不得分。
19		债务管理	政府性债务管理	考核部门是否按照债务管理的规定管理债务	3	①没有违法违规举借债务或变相举债，除经政府批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷外，没有为其他单位或个人以任何形式提供融资担保或承诺的，得1分，否则不得分；②按照规定及时准确报送政府隐性债务报表或无债务申报的得2分，延迟报送：每迟报一个工作日扣0.2分，扣完为止。
20		资产管理	资产管理规范性	考核部门是否按照要求及时报送报告	4	①按时报送资产年度报告、月度报表的，得2分，延迟报送：每迟一个工作日扣0.5分，扣完为止；②审计、巡视以及财经秩序、财会监督、日常监督等发现资产管理类问题整改率达到85%（含）及以上的，得2分，整改率超过（含）60%的，得1分，整改率在60%以下的，不得分。
21		政府采购管理	政府采购信息统计	考核部门政府采购信息统计报表报送的及时性、编报质量	2	按照规定的时间及质量要求报送政府采购信息统计报表及相关资料的，得2分。延迟报送的，每迟报一个工作日扣0.2分，扣完为止。

市级单位部门预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	评分标准
					98	
22		财政电子票据	财政电子票据	考核部门电子票据改革工作推进情况	1	实现本部门财政电子票据上线并使用得1分，否则不得分。
23		决算情况	决算编报及时性	考核各部门编制部门决算的及时性	2	按照规定的时间要求报送决算报表及相关资料的，得2分，延迟报送：每迟报一个工作日扣0.2分，扣完为止。
24			决算编报质量	考核部门决算编报质量	2	部门决算因质量原因退回重报的，该项指标不得分；在帐表一致性核查中发现问题的，该项指标不得分。
25		部门预算管理综合绩效	部门预算管理综合绩效管理情况	考核各部门预算管理综合绩效开展情况	5	①按时报送部门预算管理综合绩效自评报告，报告格式完整，按要求提供支撑资料，完成得3分。②按照年初设定的项目支出绩效目标情况，填报绩效目标完成监控表，完成绩效目标得2分。
26	其他	年度预算执行	在当年4月底之前、11月之后提出项目支出预算追加、调剂事项的，每追加一项扣2分，每调剂一项扣1分。			

预算管理综合绩效评价基础数据表

填报单位：海东市自然资源和规划局

填报时间：2026年3月

财政供养人员情况	编制数	年末实际在职人数	
	50	46	
经费控制情况	当年决算数	当年预算数	上年决算数
一、部门基本支出	12112645.55	12388900	12816526.85
其中：1. 压缩一般性支出			
2、三公经费	74923.38	101900	76278
公务用车购置和维护经费	74923.38	75000	75000
其中：公车购置			
公车运行维护	74923.38	75000	75000
公务接待	0	26900	1278
出国（境）经费			
二、部门项目支出	9913347.9	3740000	10963519.73
1. 专项业务经费（一个项目一行）			
海东市中心城区国土空间详细规划编制	2000000		1200000
海东市中心城区1:1000地形图测绘费用	350000	350000	
乐都区中心城区市级土地储备地块管护建设项目	1494670	1500000	1799046
GDP建设用地使用下降率测算工作经费	30000	30000	50000
土地出让工作经费	130000	130000	
批次用地缴纳耕地占用税	2081969.9		6191289.12
执法工作经费	50000	50000	14931.5
海东市全民所有自然资源资产清查工作	216000	270000	
《海东市地质灾害风险预防和治理条例》编制经费	200000	200000	
市级地质灾害隐患排查工作经费	20000	20000	
全市矿业权排查巡查经费	50000	50000	
海东市城市规划馆更新展陈经费	359000		
规划及方案编制工作经费	1378750		
地质灾害隐患排查等工作经费	80000		
积石山地震海东灾区灾后重建工程质量“回头看”检测经	157000		
《海东市国土空间生态修复规划（2025-2035）》编制经费	150000		
《海东市矿产资源总体规划（2026-2030年）》编制经费	150000		
2. 运行维护专项（一个项目一行）			
海东市规划展示馆运营经费	499000	500000	549253.11
海东市不动产登记服务中心乐都办事点不动产信息服务器		50000	50000
托管费用			
购买不动产权证书、证明	49560	50000	27000
海东市不动产登记中心（乐都、平安）系统维护费及网费	200000	200000	200000
海东市国土空间基础信息平台 and 一张图实施监督信息系统	267398	340000	50000
运营费			

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和专项资金等。

填表人：王志香

联系电话：

13897028659

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市自然资源和规划局

填报时间：2026.3

项目名称		海东市中心城区国土空间详细规划编制					
实施单位		海东市自然资源和规划局					
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	预算执行率		分值	得分
年度资金总额	200万元	200万元	200万元	100%		10分	10
其中：一般公共预算拨款	200万元	200万元	200万元	100%			
其他资金	—	—	—	—		—	—
总体目标		全年实际完成情况					
总体目标完成情况		按照单元和地块两个层面，划分中心城区功能片区，详细规划单元，并开展单元详细规划（单元层面）编制，形成1+2+4规划成果。 全面完成既定年度目标。完成“1+2”片区规划成果体系（1份中心城区单元控制性详细规划总报告及图集、2份平安/乐都片区单元控制性详细规划分报告及图集），10个单元的正式编制以及2个重点单元的地块详细规划编制，为海东市中心城区国土空间管控、土地出让及项目落地提供了完整的规划支撑。					
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
	产出指标（40分）	数量指标	详细规划单元数量、详细规划编制面积	不少于5个、49.13平方千米	10个、49.13平方千米	20	20
		质量指标	高质量地完成试点单元编制	高质量地完成试点单元编制	高质量完成平安、乐都2个试点单元的详细规划编制，完成试点单元上地现状全要素精细化摸查，形成符合青海省规划编制指南规范的试点单元核心图纸、规划文本等完整成果，通过内部质量校核，成果完全符合行业规范及地方国土空间管控要求。	10	10
			时效指标	片区划定时间	2025年4月前	2025年4月前已完成中心城区功能片区、规划单元的全域划定及与总规单元的比对接校核工作	10
		单元划定时间		2025年8月前	2025年8月前已完成中心城区全部详细规划单元的划定、边界校核与管控体系搭建工作		
		详细规划（单元层面）编制时间		2025年12月前	单元的单元层面详细规划正式编制工作，超额完		
	成本指标	根据相关规划编制收费标准	根据相关规划编制收费标准	严格按照国家及地方规划编制收费标准管控项目成本，项目年度预算200万元，实际执行200万元，资金执行率100%，成本管控完全符合预算管控及相关收费标准要求。	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	满足海东更长远的发展目标和发展要求	满足海东更长远的发展目标和发展要求	规划成果全面契合海东市城市发展定位与长远发展目标，为海东市中心城区产业布局、土地开发、城市建设提供了系统性的规划支撑，有效保障了城市长远发展的空间需求，助力区域经济高质量发展。	10	9
		社会效益指标	有效推进区县重点项口及重点片区的落地实施	有效推进区县重点项口及重点片区的落地实施	规划成果明确了中心城区各片区、单元的管控要求与建设指引，有效支撑了平安、乐都片区重点项口及重点片区的落地实施，保障了城市基础设施、公共服务配套项口的有序推进，提升了城市建设品质与民生服务水平。	10	9
		生态效益指标	有效促进保护生态环境	有效促进保护生态环境	规划编制严格落实生态环境保护要求，严守生态保护红线，合理布局生态空间与绿地系统，明确了生态环境保护的刚性管控要求，有效促进了中心城区生态环境保护与生态空间提质，实现城市建设与生态保护协同发展。	5	5
		可持续影响指标	指导重点项口落地，促进土地节约集约利用	指导重点项口落地，促进土地节约集约利用	规划成果建立了全域覆盖的单元控规管控体系，明确了各地块的开发强度与用地管控要求，为重点项口落地提供了精准的规划指引，有效提升了土地利用效率，促进了中心城区土地的节约集约利用，为城市国土空间长效管控提供了可持续的规划支撑。	5	5
		满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	能实现城镇发展社会效益最大化。	能实现城镇发展社会效益最大化。	规划成果充分契合海东市城镇发展需求，有效保障了城市建设、民生配套、产业发展等各项工作的推进，实现了城镇发展社会效益最大化，得到了实施单位及相关服务对象的高度认可，服务对象满意度100%	10
	综合评定等级		优秀	总分		100	98
偏差及原因分析			改进措施				
填表人：李鹏年			联系电话：0972-8610290				

说明：

1. 分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。
2. 综合评价等级分为优秀（≥90分）、良好（80-90）、较差（60-80）、差（≤60分）。
3. 三级绩效指标按前自行增减行，个别不涉及的二级指标可自行删除。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市自然资源和规划局

填报时间：2026.3

项目名称		海东市城市规划展示馆运营及展项更新费用					
实施单位		海东市自然资源和规划局					
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	50		50	49.9	99.80%	10分	10
其中：一般公共预算拨款	50		50	49.9	99.80%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	向前来参观的游客展示海东市域空间结构、交通、城镇体系规划等内容，突显撤地设市以来海东重点建设项目与建设成就，2025年城市规划展示馆接待参观者5000余名以上。			2025年城市规划展示馆接待参观者6000余名以上。			
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	分值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	旅客接待量	年接待旅客量大于5000人次	6000人次	20	20
		质量指标	公共活动开展量	开展活动数量大于4次	5次	10	10
		时效指标	游客投诉率	游客投诉次数一年不超过10	0次	10	10
		成本指标	成本控制率	支出不超过年度预算的100%	未超预算	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	社会发展性	促进招商引资	集中展示了城市的战略定位、区位优势和宜居宜业的整体图景	10	8
		社会效益指标	宣传海东城市形象	宣传海东整体形象好	展示海东六县区历史文化、城市规划、建设。	10	8
		生态效益指标	宣传海东生态保护	宣传海东整体生态好	划馆利用沙盘、图文、多媒体等多元手段，系统、直观地呈现城市国土空间规划中的生态保护格局和重大修复工程	5	3
		可持续影响指标	提升服务形象	服务态度好	服务态度好	5	5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度高	——	10	10
综合评定等级			优秀	总分		100	94
偏差及原因分析				改进措施			
宣传不足，公众参观率还需提升				加强宣传力度，更新展陈、维护维修设备			
填表人：李鹏年				联系电话：0972-8610290			
说明：							

说明：
1. 分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。
2. 综合评价等级分为优秀（≥90分）、良好（90-80）、较差（80-60）、差（<60分）。
3. 三级绩效指标按需自行增减行，个别不涉及的二级指标可自行删除。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市自然资源和规划局

填报时间：2026年3月

项目名称		乐都区中心城区市级土地储备地块管护建设项目					
实施单位		海东市自然资源和规划局					
项目资金（万元）		180	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	150	150	1494670	99.64%	10分	10	
其中：一般公共预算拨款	150	150	1494670	99.64%	10分	10	
其他资金	0						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	150						
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
	产出指标（40分）	数量指标	项目建设总面积1209.5亩	20	20	20	20
		质量指标	保障管护工作的有序进行	10	9	9	9
		时效指标	2025年4-10月	10	9	9	9
		成本指标	预算成本控制数150万元	10	10	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提高城区创卫绿化美化效果	15	13	13	13
		生态效益指标	种植养护，改善生态环境	15	13	13	13
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	10	10	10
	综合评定等级		优秀	总分		100	94
	偏差及原因分析			改进措施			
因气候干旱，产出和效益指标不足			加强时效和质量指标				
填表人：韩子锐			联系电话：17797020039				

说明：
1. 分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。
2. 综合评价等级分为优秀（≥90分）、良好（90-80）、较差（80-60）、差（<60分）。
3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。