

汾阳市自然资源局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市自然资源局的主要职责是加强土地供需调控和总量平衡，落实最严格的土地管理制度。加强国土规划、土地利用总体规划的整体调控作用。加强矿产资源规划和合理开发利用管理，强化资源回采率和资源综合利用率和监管。

汾阳市不动产登记中心依法为不动产权利人提供登记服务，依法承担涉及土地、建筑物、森林林木等规定范围内的不动产登记事项及其相关社会服务。

汾阳市自然资源发展中心是2022年新成立的独立核算的下属于汾阳市自然资源局的全额事业单位，主要业务范围是负责全市的土地开发、复垦、整理项目的组织实施；负责拟定全市土地收购储备计划，对纳入收购的土地进行洽谈费用、调查、评估、规划及前期开发，整顿和规范市场秩序，建立和完善土地市场；根据审批权限或授权委托组织土地及矿业权的出让、转让、出租、抵押工作；承办具体招标、拍卖、挂牌等工作；中介咨询服务等。

二、机构设置情况

汾阳市自然资源局部门是政府的组成部门之一，纳入本部门决算的单位包括：汾阳市自然资源局单位（包含汾阳市自然资源局机关、下属汾阳市不动产登记中心、汾阳市自然资源发展中心）。截止2023年12月31日有行政在职人员11人，全额事业人员62人，财政供养土管员14人及退休补差4人；内设行政股室20个、事业机构19个。公务用车和执法执勤用车5辆、其他车1辆；固定资产共计603.0044万元。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市自然资源局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,450.81	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	19,866.79	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	125.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19,866.79
	12		十二、农林水支出	43	14.00
	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	23,741.43
	19		十九、住房保障支出	50	83.95
	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	485.62
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	44,317.60	本年支出合计	58	44,317.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	44,317.60	总计	62	44,317.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：汾阳市自然资源局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44,317.60	44,317.60					
208	社会保障和就业支出	125.82	125.82					
20809	退役安置	125.82	125.82					
2080901	退役士兵安置	125.82	125.82					
212	城乡社区支出	19,866.79	19,866.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,252.66	12,252.66					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,925.59	1,925.59					
2120805	补助被征地农民支出	6,201.65	6,201.65					
2120806	土地出让业务支出	166.57	166.57					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,269.46	1,269.46					
2120814	农业生产发展支出	2,689.39	2,689.39					
21210	国有土地收益基金安排的支出	7,434.47	7,434.47					
2121001	征地和拆迁补偿支出	7,434.47	7,434.47					
21211	农业土地开发资金安排的支出	179.66	179.66					
213	农林水支出	14.00	14.00					
21302	林业和草原	14.00	14.00					
2130234	林业草原防灾减灾	14.00	14.00					
220	自然资源海洋气象等支出	23,741.43	23,741.43					
22001	自然资源事务	23,741.43	23,741.43					
2200101	行政运行	239.63	239.63					
2200104	自然资源规划及管理	752.93	752.93					
2200106	自然资源利用与保护	19,496.70	19,496.70					
2200108	自然资源行业业务管理	967.60	967.60					
2200109	自然资源调查与确权登记	824.72	824.72					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	480.40	480.40					
2200150	事业运行	778.46	778.46					
2200199	其他自然资源事务支出	200.98	200.98					

221	住房保障支出	83.95	83.95					
22102	住房改革支出	83.95	83.95					
2210201	住房公积金	83.95	83.95					
224	灾害防治及应急管理支出	485.62	485.62					
22406	自然灾害防治	485.62	485.62					
2240601	地质灾害防治	485.62	485.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：汾阳市自然资源局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44,317.60	989.78	43,327.82			
208	社会保障和就业支出	125.82		125.82			
20809	退役安置	125.82		125.82			
2080901	退役士兵安置	125.82		125.82			
212	城乡社区支出	19,866.79		19,866.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,252.66		12,252.66			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,925.59		1,925.59			
2120805	补助被征地农民支出	6,201.65		6,201.65			
2120806	土地出让业务支出	166.57		166.57			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,269.46		1,269.46			
2120814	农业生产发展支出	2,689.39		2,689.39			
21210	国有土地收益基金安排的支出	7,434.47		7,434.47			
2121001	征地和拆迁补偿支出	7,434.47		7,434.47			
21211	农业土地开发资金安排的支出	179.66		179.66			
213	农林水支出	14.00		14.00			
21302	林业和草原	14.00		14.00			
2130234	林业草原防灾减灾	14.00		14.00			
220	自然资源海洋气象等支出	23,741.43	905.83	22,835.60			
22001	自然资源事务	23,741.43	905.83	22,835.60			
2200101	行政运行	239.63	203.79	35.84			
2200104	自然资源规划及管理	752.93		752.93			
2200106	自然资源利用与保护	19,496.70		19,496.70			
2200108	自然资源行业业务管理	967.60		967.60			
2200109	自然资源调查与确权登记	824.72		824.72			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	480.40		480.40			
2200150	事业运行	778.46	702.04	76.42			
2200199	其他自然资源事务支出	200.98		200.98			
221	住房保障支出	83.95	83.95				
22102	住房改革支出	83.95	83.95				
2210201	住房公积金	83.95	83.95				
224	灾害防治及应急管理支出	485.62		485.62			
22406	自然灾害防治	485.62		485.62			

2240601	地质灾害防治	485.62		485.62		
---------	--------	--------	--	--------	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：汾阳市自然资源局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,450.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,866.79	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	125.82	125.82		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19,866.79		19,866.79	
	12		十二、农林水支出	44	14.00	14.00		
	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	23,741.43	23,741.43		
	19		十九、住房保障支出	51	83.95	83.95		
	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	485.62	485.62		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	44,317.60	本年支出合计	59	44,317.60	24,450.81	19,866.79	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	44,317.60	总计	64	44,317.60	24,450.81	19,866.79	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳市自然资源局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24,450.81	989.78	23,461.03
208	社会保障和就业支出	125.82		125.82
20809	退役安置	125.82		125.82
2080901	退役士兵安置	125.82		125.82
213	农林水支出	14.00		14.00
21302	林业和草原	14.00		14.00
2130234	林业草原防灾减灾	14.00		14.00
220	自然资源海洋气象等支出	23,741.43	905.83	22,835.60
22001	自然资源事务	23,741.43	905.83	22,835.60
2200101	行政运行	239.63	203.79	35.84
2200104	自然资源规划及管理	752.93		752.93
2200106	自然资源利用与保护	19,496.70		19,496.70
2200108	自然资源行业业务管理	967.60		967.60
2200109	自然资源调查与确权登记	824.72		824.72
2200114	地质勘查与矿产资源管理	480.40		480.40
2200150	事业运行	778.46	702.04	76.42
2200199	其他自然资源事务支出	200.98		200.98
221	住房保障支出	83.95	83.95	
22102	住房改革支出	83.95	83.95	
2210201	住房公积金	83.95	83.95	
224	灾害防治及应急管理支出	485.62		485.62
22406	自然灾害防治	485.62		485.62
2240601	地质灾害防治	485.62		485.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市自然资源局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	937.40	302	商品和服务支出	52.37	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	325.02	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	80.08	30202	印刷费	3.78	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	220.48	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.41	30206	电费	0.57	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	49.09	30207	邮电费	1.89	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	38.28	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	8.69	30211	差旅费	1.76	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	83.95	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	27.12	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	19.07	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.69	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.92	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	3.57	31010	安置补助				
人员经费合计		937.40	公用经费合计								52.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市自然资源局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			19,866.79	19,866.79		19,866.79	
212	城乡社区支出		19,866.79	19,866.79		19,866.79	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		12,252.66	12,252.66		12,252.66	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,925.59	1,925.59		1,925.59	
2120805	补助被征地农民支出		6,201.65	6,201.65		6,201.65	
2120806	土地出让业务支出		166.57	166.57		166.57	
2120809	支付破产或改制企业 职工安置费		1,269.46	1,269.46		1,269.46	
2120814	农业生产发展支出		2,689.39	2,689.39		2,689.39	
21210	国有土地收益基金安 排的支出		7,434.47	7,434.47		7,434.47	
2121001	征地和拆迁补偿支出		7,434.47	7,434.47		7,434.47	
21211	农业土地开发资金安 排的支出		179.66	179.66		179.66	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市自然资源局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市自然资源局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.69		9.69		9.69		9.69		9.69		9.69	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市自然资源局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4508.45
货物	2	6.34
工程	3	
服务	4	4502.11
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	40.45
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	4
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计44,317.60万元，支出总计44,317.60万元。与上年相比，收入总计增加17,001.38万元，增长62.24%，支出总计增加17,001.38万元，增长62.24%。主要原因是随着自然资源业务工作范围的增加，2023年新增了许多项目，包括2023年付北关园村、北关村部分集体土地被征地农民基本养老保险补贴费用项目1201.66万元，付退还拟征土地农民养老保险费用项目5000万元；购买耕地指标17833万元，较上年10164.06万元增加了7668.94万元，项目的增加致使2023年比2022年财政拨款收入住处变动幅度超过10%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计44,317.60万元，其中：
财政拨款收入44,317.60万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计44,317.60万元，其中：
基本支出989.78万元，占比2.23%；
项目支出43,327.82万元，占比97.77%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计44,317.60万元，支出总计44,317.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加17,001.38万元，增长62.24%；财政拨款支出总计增加17,001.38万元，增长62.24%。主要原因是随着自然资源业务工作范围的增加，2023年新增了许多项目，包括2023年付北关园村、北关村部分集体土地被征地农民基本养老保险补贴费用项目1201.66万元，付退还拟征土地农民养老保险费用项目5000万元；购买耕地指标17833万元，较上年10164.06万元增加了7668.94万元，项目的增加致使2023年比2022年财政拨款收入住处变动幅度超过10%。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出24,450.81万元，占本年支出合计的55.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,604.56万元，增长64.69%。主要原因是2023年购买耕地指标 17833万元，较上年10164.06万元增加了7668.94万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出24,450.81万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)125.82万元，占比0.51%；

农林水支出(类)14.00万元，占比0.06%；

自然资源海洋气象等支出(类)23,741.43万元，占比97.10%；

住房保障支出(类)83.95万元，占比0.34%；

灾害防治及应急管理支出(类)485.62万元，占比1.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算31,179.86万元，支出决算24,450.81万元，完成年初预算的78.42%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算115.48万元，支出决算125.82万元，完成年初预算的100%，用于退役士兵安置，较2022年增加11.71万元，增加10.26%，主要原因：退役军人工资上调，社保基数增加。

2. 农林水支出年初预算14万元，支出决算14万元，完成年初预算的100%，用于林业草原防灾减灾，较2022年增加14万元，增加100%，主要原因是本年新增石庄镇前杨寨村采煤沉陷区旧村拆除及土地复垦项目，2022年无类似项目。

3. 自然资源海洋气象等支出年初预算30960.52万元，支出决算23741.43万元，完成年初预算的76.68%，用于人员经费、公用经费、项目列支，较2022年增加10099.48万元，增加74.03%，主要原因是2023年购买耕地指标 17833万元，较上年10164.06万元增加了7668.94万元，汾阳市杏花村镇庄上村炭窑沟矿山生态修复(试验区)项目较2022年支出增加715.46万元，退还异地补充耕地开垦费394.35万元及退还阳光嘉苑二期住宅小区建设项目城市基础设施配套费200.98万元，2022年无相似项目，本年新增汾阳市米家庄村一带地下水上升原因勘查项目323.5万元，汾阳市非住宅类房屋信息摸排工作260.8万元，汾阳市农村“房地一体”调查及其不动产确权登记发证工作612.35万元。

4. 住房保障支出年初预算89.87万元，支出决算83.95万元，完成年初预算的93.41%，用于缴纳住房公积金，较2022年减少5.34万元，减少5.98%，主要原因是人员减少。

5. 灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算485.62万元，完成年初

预算的0%，用于地质灾害防治，较2022年增加485.62万元，增加100%，主要原因是2023年地质灾害治理搬迁项目在灾害防治及应急管理支出中列支。

6. 其他支出年初预算0元，支出决算0元，较2022年减少1000.64万元，主要原因是2022年地质灾害治理搬迁项目在其他支出中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出989.77万元，其中：

人员经费937.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；

公用经费52.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计19,866.79万元、支出总计19,866.79万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加7,396.82万元，增长59.32%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加7,396.82万元，增长59.32%。主要原因是由于政府规划调整等原因，新增了退库业务支出项目，致使今年比去年收入支出幅度很大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.69万元，支出决算9.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.19万元，下降18.43%，主要原因是：我单位本着节俭高效原则，进一步加强公务用车管理，本年新增财政奖励公务用车运行维护费支出；按照文件精神，严格执行公务接待制度，对于无公函的检查不予接待，食宿费用由检查人员自理。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出9.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.19万元，下降18.43%，主要原因是：我单位本着节俭高效原则，进一步加强公务用车管理，节约相关经费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：按照文件精神，严格执行公务接待制度，对于无公函的检查不予接待，食宿费用由检查人

员自理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出9.69万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：燃油费及公务用车的维修保养及保险费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出40.45万元，比2022年减少12.34万元，下降23.38%，主要原因落实过紧日子压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4,508.45万元，其中：政府采购货物支出6.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,502.11万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆5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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是打击私挖滥采宣传用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目79个，资金43647.55万元，其中一般公共预算支出23548.44万元、政府性基金预算支出19866.80万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。自评结果为：75个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于

自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加快园林草地管理信息化建设，提高资源资产管理水平。当前自然资源主管部门对于耕地资源的管理水平较高，社会整体对园林草地的关注度偏低，导致相关调查工作不完善，现有基础资料分散。可依托全国自然资源权益管理和自然资源资产评估工作的部署，完善基础调查，提高数据信息完备度，同时建立数据共享机制，打通不同部门数据收集、提取、融合、更新的壁垒，实现各类自然资源数据和信息管理系统的互通互联、共享共用。二是组织对“汾阳市田村经济合作社关于栗家庄镇田村等四村土地综合整治项目”“异地土地开发项目”等2个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金18737.4万元，其中一般公共预算支出17833.02万元、政府性基金预算支出904.38万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，评价结果为优。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：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。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

第五部分 附件

汾阳市自然资源局部门 绩效自评报告

一、部门基本情况

汾阳市自然资源局是政府的组成部门之一，主要业务范围是：加强土地供需调控和总量平衡，落实最严格的土地管理制度，加强国土规划、土地利用总体规划的整体调控作用，加强矿产资源规划和合理开发利用管理，强化资源回采率和资源综合利用率及监管，

汾阳市不动产登记中心是2017年新成立的独立核算的下属于汾阳市自然资源局的全额事业单位，主要业务服务是：依法为不动产权利人提供登记服务，依法承担涉及土地、建筑物、森林、林木等规定范围内的不动产登记事项及其相关社会服务。

汾阳市自然资源发展中心是2022年新成立的独立核算的下属于汾阳市自然资源局的全额事业单位，主要业务范围是负责全市的土地开发、复垦、整理项目的组织实施；负责拟定全市土地收购储备计划，对纳入收购的土地进行洽谈费用、调查、评估、规划及前期开发，整顿和规范市场秩序，建立和完善土地市场；根据审批权限或授权委托组织土地及矿业权的出让、转让、出租，抵押工作；承办具体招标、拍卖、挂牌等工作；中介咨询服务等。

二、项目基本情况

按照市财政局的要求，我部门对2023年项目支出进行了绩效评价。从部门看，本部门绩效评价自评报告包括本部门

自然资源局单位（包含汾阳市自然资源局机关、下属汾阳市不动产登记中心、汾阳市自然资源发展中心）。

2023年绩效自评共79个，其中：汾阳市自然资源局73个；汾阳市不动产登记中心6个；汾阳市自然资源发展中心0个。

三、绩效评价工作开展情况

为强化项目支出责任，优化资源配置，提高资金的利用效益，我们按照合同对项目建设的整体情况和支出情况进行了绩效评价。我们坚持客观、公正的绩效评价原则采取成本效益分析法，从项目总体绩效目标，各项绩效指标完成情况及资金支出执行情况进行自评，包括项目的产出数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，服务对象满意度等。

四、综合评价情况及评价结论

我单位以上述项目报告为依据，采用查阅资料、数据比较等评价方法，查阅了相关的文件资料，在财务方面，我们查阅了相关的财务制度，检查了资金的拨付和使用情况。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

项目立项依据充分，立项程序规范。

2、绩效目标

项目绩效目标与项目实施相符，项目绩效目标明细具体。

预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

1、资金管理情况

项目资金到位率为100.00%，预算执行率为100.00%。

2、组织实施情况

项目的到位资金已全部下拨。

（三）项目产出情况

1、产出数量：项目计划投资实际完成率100.00%。

2、产出质量：质量达标率100.00%。

3、项目完成及时。

4、项目成本节约率为100%。

（四）项目效益情况

（1）经济效益

为各单位依法依规开展工作提供法律保障；在我单位帮扶下，贫困村基础设施得到改善，集体经济收入提高。

（2）社会效益

充分体现党和政府对驻村点的扶持，扶持壮大当地产业发展。

（3）生态效益

村集体环境逐步提高。

六、主要经验、做法及存在的问题

（一）主要经验及做法

为了认真抓好绩效评价工作，我单位成立了绩效评价工作领导小组，领导小组下设办公室，专门负责绩效评价方面的日常工作；领导小组办公室除了及时将相关制度和文件印发下发

绩效评价工作的重要性和必要性；

（二）、存在的问题和不足

我单位绩效评价工虽然取得了一些成绩，但是依然存在着一些问题和不足：

1. 对绩效管理工作缺乏重视度

在开展绩效管理工作中最常遇见的问题就是自身对绩效管理工作重视度不足，具体体现在两个方面。第一方面是习惯性地把绩效管理工作当成人事工作的一部分，并没有把绩效管理工作放到合适的位置上；第二方面是并没有根据自身实际情况，制定具有导向性和针对性的绩效目标，导致开展绩效管理工作时没有具体方向，缺少灵魂支撑。

2. 绩效管理体系缺乏完整性

经常遇到绩效管理工作开展艰难的问题，这说明绩效管理体系并不完善，缺乏一定完整性和系统性。比如管理流程不合理，过于繁琐和混乱，会浪费大量时间。管理内容过于分散，不利于单位进行统一管理，管理难度较大。管理模式比较单一，缺乏一定的灵活性和应用性，无法做到与时俱进、查漏补缺。管理体系并不连贯，无法做到整体统一，基层员工不清楚具体的管理内容，上级领导不了解绩效管理工作的具体问题。之所以会出现上述问题，主要是因为绩效管理工作缺乏整体性，绩效目标和绩效工作无法高度匹配，员工和领导无法默契配合，因此在开展绩效管理工作中屡屡受挫。

3. 单位的绩效反馈制度缺乏健全性

效管理工作无法落到实处，同时不利于完善绩效管理体系。第一，行政事业单位的绩效结果始终停留在表面，内部员工会对绩效结果进行分析和思考，但是却没有具体改进的措施和举动，这导致绩效管理工作只能指出内部员工的问题，却无法帮助内部员工进行完善和进步。第二，绩效管理工作无法及时采纳内部员工意见，也很难根据内部员工的实际情况进行调整和完善，这导致绩效管理工作缺乏应用性和灵活性，因此绩效管理工作，最终效果大打折扣。

（三）、解决绩效管理工作中常见问题的具体策略

1. 内部加强宣传，深化绩效管理工作认知

绩效管理在单位管理中占据重要地位，单位要想发挥出绩效管理的最大价值，应该在单位内部加强宣传，深化内部员工对绩效管理工作的认知。在此过程中，单位各级领导应该发挥自身作用，加强自身建设，提高管理能力，主动把绩效管理的各项工作融入到日常工作中，使绩效管理工作成为一种习惯。其次，应该营造透明、公正、友好的绩效竞争氛围，在充分调动内部员工工作积极性的同时，不断强化内部员工的竞争意识。最终，单位应该把绩效管理工作与其他多项工作挂钩，比如内部员工的绩效结果直接影响到其薪酬待遇和晋升情况，如此一来内部员工便能意识到绩效管理工作的重要性和必要性，并且发自内心的配合行政事业单位开展绩效管理工作。

2. 单位完善绩效体系，增强员工工作积极性

完善的绩效管理体系能够优化岗位配置，促使各个岗位的内部员工高效完成各自工作，同时能够做到奖励优秀员工，鞭

体工作效率和工作质量。首先，单位应该建立新型人才管理机制，把人才发展战略融入到绩效管理工作中，根据市场发展的大趋势，促使内部员工不断完善自身不足，并且通过自身能力和努力竞争上岗，不断优化行政事业单位人力资源配置。其次，单位应该科学界定绩效管理工作范围，并且根据自身实际情况确定绩效管理目标。单位应该注重目标管理的实施，在开展具体绩效管理工作时通过宣传和教育的的方式，使内部员工意识到自己应该达到的绩效目标究竟是什么。还应该把绩效管理目标细化到每一个部门、每一位员工身上，把大目标细化成小目标，使每一个部门、每一位员工充分意识到自己的职责和方向。

3. 设置科学考核指标，提高绩效考核应用性

单位应该意识到，绩效考核指标能够对不同层级不同岗位的内部员工进行有效的激励和调动，这就要求单位对不同层级不同岗位的员工进行考核指标的设置。这样具有针对性的绩效考核指标，不仅能够调动单位内部员工的工作积极性，同时也能体现出行单位绩效管理工作的人性化，有利于单位绩效管理工作的可持续发展。对于特聘人员、紧缺岗位的绩效考核指标，单位应该根据实际情况进行设置和规定，切实做到有依据、有道理，使单位内部整体员工认可绩效管理工作。除此之外，单位应该意识到，并不是所有绩效考核都应该设置为每年一周。根据不同的绩效考核工作，单位应该适当调整其考核周期，进而最大限度地调动员工工作积极性，使绩效考核工作更加灵活。

4. 单位重视反馈工作，鼓励员工建设性发言

管理工作不仅停留在最终的绩效结果上，还要求单位对绩效结果进行处理和反馈，使绩效结果发挥出应有的价值。对于单位各级领导来说，绩效结果能够反映出其工作态度和工作效率，单位可以通过多次绩效考核结果调整其岗位，不断优化单位内部人力资源配置。对于单位内部员工来说，绩效结果能够体现出其工作能力和工作质量，其领导可以根据考核结果指出员工需要改进的具体地方，说出员工应该继续保持的地方，如此一来，内部员工便可以通过绩效结果不断完善自身不足，有效提高自身工作热情和工作效率。对于绩效管理的具体制度，单位应该鼓励内部员工发表建设性意见，不断提高绩效管理工作的实用性。

七、其它需要说明

无

附件1

项目支出绩效自评表
(年度)

项目名称		2014-44(B)号宗地耕地占用税以及滞纳金						
主管部门						实施单位		
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	19.679229	19.679229	19.679229	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	19.679229	19.679229	19.679229	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	耕地占用税缴纳			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:征收面积	0.36235公顷	0.36235公顷	20	20	
		质量指标	指标1:耕地占用税及其滞纳金	足额缴纳	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1:8月20日前	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1:耕地占用税及滞纳金	19.679229万元	19.679229万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:严格落实耕地保护	足额缴纳耕地占用税	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1:严格落实耕地保护税款制度	足额缴纳	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1:保护耕地不流失	可持续性	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1:严格落实耕地保护制度	保护耕地制度	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意	95%	达成预期指标	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(年度)

项目名称		汾阳市 2023 年第 1 批次建设用地项目耕地占用税						
主管部门					实施单位			
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	47.528	47.528	47.528	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	耕地占用税缴纳			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 征收面积	4.7528 公顷	4.7528 公顷	10	10	
			指标 2: 耕地占用税	475280 元	475280 元	10	10	
		质量指标	指标 1: 土地征收	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 时间进度	根据批复缴纳耕地占用税	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标 1: 纳税地类为农用地, 标准为 10 元/m ²	475280 元	475280 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 出让金	增加财政收入	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1: 土地市场	保障土地市场平稳发展	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1: 教育用地	加强教育事业	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1: 符合规划	符合土地利用总体规划、城市总体规划	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象指标	指标 1: 所涉人民群众	通过土地征收, 保障群众利益, 改善人居环境。	达成预期指标	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年“多规合一”实用性村庄规划编制						
主管部门		汾阳市自然资源局			实施单位	城乡建设规划股		
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	88.38	88.38	79.542	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	88.38	88.38	79.542	—	90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成肖家庄镇西马寨村、峪道河镇西岩村、峪道河向阳村、栗家庄镇上林舍村、贾家庄镇前庄化村、杏花村镇上堡村和安上村村庄编制计划及合同中工作任务。			完成肖家庄镇西马寨村、峪道河镇西岩村、峪道河向阳村、栗家庄镇上林舍村、贾家庄镇前庄化村、杏花村镇上堡村和安上村村庄编制计划及合同中工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 编制数量	完成 6 个规划编制	完成 6 个规划编制	20	20	
		质量指标	指标 1: 通过专家评审	专家评审	专家评审	10	10	
		时效指标	指标 1: 时间进度	本年度编制完成	本年度编制完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 单位内采	经财政审核程序。	经财政审核程序。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 规划村庄建设	合理规划，避免重复无序的建设	合理规划，避免重复无序的建设	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1: 规划支撑	有计划推进有条件有需求的村庄建设	有计划推进有条件有需求的村庄建设	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1: 人居环境	通过规划，提升农村人居环境。	通过规划，提升农村人居环境。	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1: 乡村振兴	加强乡村规划，促进乡村振兴可持续发展	加强乡村规划，促进乡村振兴可持续发展	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 征求意见	征求相关部门和相关利益人的意见	征求相关部门和相关利益人的意见	10	10	

总分	100	99	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

项目名称	汾阳市2020年、2021年耕地资源质量分类年度更新与监测工作								
主管部门	汾阳市自然资源局				实施单位	山西云创地理信息技术有限公司			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	26万	26万	26万	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	26万	26万	26万				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成汾阳市2020年、2021年耕地资源质量分类年度更新与监测工作				已完成				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1:耕地面积	60.55万亩	60.55万 亩	10	10	
			质量指标	指标1:耕地资源	质量分类	质量分类	10	10	
			时效指标	指标1:使用期限	10-20年	10-20年	10	10	
			成本指标	指标1:工作费用	26万	26万	20	20	
	效益 指标	30	经济效益 指标	指标1:耕地面积	60.55万亩	60.55万 亩	10	10	
			社会效益 指标	指标1:受益镇(街道), 所有村	汾阳市十四个 镇(街道)、 所有村	汾阳市十 四个镇(街 道)、 所有村	10	10	
			生态效益 指标	指标1:耕地资源	质量分类	质量分类	5	5	
			可持续影 响指标	指标1:使用期限	10-20年	10-20年	5	5	
	满意 度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1:村民满意度	100%	100%	10	10	
指标2:									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称		汾阳市成片开发方案编制工作							
主管部门		汾阳市自然资源局			实施单位				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	88	88	88	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	88	88	88				
		上年结转资金						—	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	方案编制完成率100%				100%				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1:规划面积	1450.7481公顷	1450.7481公顷	20	20	
			质量指标	指标1:注重保护耕地	注重节约集约用地,注重生态环境保护	达成预期指标	10	10	
			时效指标	指标1:完成时间	1年	达成预期指标	10	10	
			成本指标	指标1:编制费	88万元	88万元	10	10	
			经济效益指标	指标1:					
	效益指标	30	社会效益指标	指标1:通过项目实施可优化城乡建设用地布局,促进节约集约用地	改善生产生活环境	100	10	10	
			生态效益指标	指标1:					
			可持续影响指标	指标1:					
			满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:当地群众满意度	100%	100	10
			指标2:						
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		汾阳市城市停车设施专项规划								
主管部门		汾阳市自然资源局			实施单位	城乡建设规划股				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额		20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		20	20	20	10	100%	10	
		上年结转资金							—	
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成停车场设施规划编制和报批工作。				完成停车场设施规划编制和报批工作。					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	50	数量指标	指标1: 范围	编制范围为汾阳市中心城区, 60.16平方公里	编制范围为汾阳市中心城区, 60.16平方公里	20	20		
			质量指标	指标1: 通过审批	专家评审, 政府批复	专家评审, 政府批复	10	10		
			时效指标	指标1: 时间进度	本年度完成	本年度完成	10	9		鉴于“一张图”未成熟, 汾阳市国土空间总体规划未正式批复实施, 编制单位承诺今后及时主动配合完善该规划、纳入基础信息平台、叠加到国土空间规划“一张图”管理。
			成本指标	指标1: 编制费用	通过财政审核, 成交价为25万元。	通过财政审核, 成交价为25万元。	10	9		根据合同, 留5万质保金, 待质保期满后支付
			指标2:							
	效益指标	30	经济效益指标	指标1: 收取费用	待后期政府出台收费政策后收取停车费用	待后期政府出台收费政策后收取停车费用	7.5	7.5		
			社会效益指标	指标1: 缓解停车难问题	合理布置停车设施	合理布置停车设施	7.5	7.5		
			生态效益指标	指标1: 改善乱停车现象	新城区按规划配建, 老旧小区和片区合理改造	新城区按规划配建, 老旧小区和片区合理改造	7.5	7.5		
			可持续影响指标	指标1: 不断满足人民群众日益增长的美好生活需求	全面摸清底数, 科学预测停车设施需求	全面摸清底数, 科学预测停车设施需求	7.5	7.5		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1: 征求意见	征求交警、公共事业管理等相关单位和相关部门和相关利益人的意见	征求交警、公共事业管理等相关单位和相关部门和相关利益人的意见	10	10			
总分						100	98			

项目支出绩效自评表
(年度)

项目名称		地质灾害防治十四五规划						
主管部门					实施单位			
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	14.94	14.94	14.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.94	14.94	14.94	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成编制工作			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差分析及原因分措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 涉及地质灾害易发区划分的边山乡镇数量	7 个	7 个	20	20	
		质量指标	指标 1: 完成年度规划	已完成	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 做好年度布局工作	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 报告编制费用	14.94 万元	14.94 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 确定防治年度工作	减少人员、经济损失	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1: 建立群测群防体系	100%	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1: 险情做到有效控制	100%	达成预期指标	7.5	7.5	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 保障人民生命财产安全	100%	达成预期指标	7.5	7.5	
	指标 2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100%	达成预期指标	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称		汾阳市第二城市消防站项目所涉控制性详细规划、修建性详细规划编制费用							
主管部门		汾阳市自然资源局			实施单位 城乡建设规划股				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	3.3	3.3	3.3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3				
		上年结转资金							
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年待所涉土地办理供地手续后，完成修建性详细规划编制和审定				完成修建性详细规划编制和审定				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1：范围	修建性详细规划位于贾家庄镇前庄化村，河西路以东，北环街以南，1.0990公顷。	修建性详细规划位于贾家庄镇前庄化村，河西路以东，北环街以南，1.0990公顷。	20	19	编制期间，根据政府专题会议纪要（汾政函〔2022〕65号）和市应急管理局的申请，规划地块调整为前庄化村，建设主体调整为汾阳市应急管理局。
			质量指标	指标1：通过审批	修建性详细规划的审定。	修建性详细规划的审定。	10	10	
			时效指标	指标1：时间进度	2023年待所涉土地办理供地手续后，完成修建性详细规划编制和审定。	2023年待所涉土地办理供地手续后，完成修建性详细规划编制和审定。	10	10	
			成本指标	指标1：政府采购	依据财审结果，修建性详细规划，需要费用3.3万元。	依据财审结果，修建性详细规划，需要费用3.3万元。	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：推进所涉片区有序发展	保障片区消防二站项目按规划投资建设。	保障片区消防二站项目按规划投资建设。	7.5	7.5	
			社会效益指标	指标1：配套社会公共基础设施建设	有效提升我市消防灭火和应急救援能力。	有效提升我市消防灭火和应急救援能力。	7.5	7.5	
			生态效益指标	指标1：为生态效益提供消防保障	发挥消防灭火、应急救援作用	发挥消防灭火、应急救援作用	7.5	7.5	
			可持续影响指标	指标1：为消防救援工作可持续发展格局打下坚实基础	结合人口发展、城市城市等因素，建设消防二站。	结合人口发展、城市城市等因素，建设消防二站。	7.5	7.5	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：征求意见	征求相关部门和相关利害关系人的意见	征求相关部门和相关利害关系人的意见	10	10	
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

项目名称	汾阳市第三次土地调查耕地资源质量分类工作								
主管部门	汾阳市自然资源局				实施单位	汾阳市自然资源局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	98万元	98万元	98万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	98万元	98万元	98万元				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成汾阳市第三次土地调查耕地资源质量分类工作				已完成				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1:耕地面积	60.55万亩	60.55万 亩	10	10	
			质量指标	指标1:耕地分类	分等因素	分等因素	10	10	
			时效指标	指标1:使用期限	10-20年	10-20年	10	10	
			成本指标	指标1:工作费用	98万元	98万元	20	20	
				指标2:					
	效益 指标	30	经济效益指 标	指标1:耕地面积	60.55万亩	60.55万 亩	10	10	
			社会效益指 标	指标1:受益镇(街道), 所有村	汾阳市十四个 镇(街道)、 所有村	汾阳市十 四个镇(街 道)、 所有村	10	10	
			生态效益指 标	指标1:耕地分类	分等因素	分等因素	5	5	
			可持续影 响指标	指标1:使用期限	10-20年	10-20年	5	5	
	满意 度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1:村民满意度	100%	100%	10	10	
				指标2:					
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		汾阳市冀村镇东宋家庄高标准农田整理项目							
主管部门		汾阳市自然资源局			实施单位				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	20.0373	20.0373	20.0373	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20.0373	20.0373	20.0373				
		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				
	完成验收				该项目已完成验收				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1:建成高标准农田面积	247.2243公顷	247.2243公顷	10	10	
			质量指标	指标1:农田级别	高标准	高标准	10	10	
			时效指标	指标1:建设项目工期	2年	2年	10	10	
			成本指标	指标1:项目涉及质保金	20.0373万元	20.0373万元	20	20	
				指标2:			10	10	
	效益 指标	30	经济效益指标	指标1:可达高标准面积	247.2243公顷	247.2243公顷	10	10	
			社会效益指标	指标1:受益乡镇村	1乡镇1村	1乡镇1村	10	10	
			生态效益指标	指标1:农田灌溉面积	247.2243公顷	247.2243公顷	5	5	
			可持续影响指标	指标1:设施使用年限	10-20年	10-20年	5	5	
	满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1:村民满意度	100%	100%	10	10	
			指标2:						
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称	汾阳市栗家庄乡万户侯、南垣、侯家焉村补充耕地项目灌溉工程								
主管部门	汾阳市自然资源局				实施单位				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	270.2608万 元	270.2608万 元	270.2608万 元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	270.2608万 元	270.2608万 元	270.2608万 元				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成验收				已完成验收				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1:旱地变为水浇地	33.2627公顷	33.2627 公顷	10	10	
			质量指标	指标1:耕地级别	10等	10等	10	10	
			时效指标	指标1:使用期限	10-20年	10-20年	10	10	
			成本指标	指标1:质保金	270.2608万 元	270.2608 万元	20	20	
					指标2:				
	效益 指标	30	经济效益指 标	指标1:旱地变为水浇地	33.2627公顷	33.2627 公顷	10	10	
			社会效益指 标	指标1:栗家庄三村	栗家庄三村	栗家庄三 村	10	10	
			生态效益指 标	指标1:耕地级别	10等	10等	5	5	
			可持续影 响指标	指标1:使用期限	10-20年	10-20年	5	5	
	满意 度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1:村民满意度	100%	100%	10	10	
				指标2:					
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称	汾阳市三泉镇平陆村等两乡（镇）三村土地开发项目、汾阳市杏花镇上庙村、东堡村土地开发项目质保金								
主管部门	汾阳市自然资源局				实施单位	吕梁永恒绿色农产品有限公司			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	179.6616万元	179.6616万元	179.6616万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	179.6616万元	179.6616万元	179.6616万元	—		—	
		上年结转资金						—	
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付汾阳市三泉镇平陆村等两乡（镇）三村土地开发项目、汾阳市杏花镇上庙村、东堡村土地开发项目质保金179.6616万元				完成支付汾阳市三泉镇平陆村等两乡（镇）三村土地开发项目、汾阳市杏花镇上庙村、东堡村土地开发项目质保金179.6616万元				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1:项目建设规模	61.3367公顷	61.3367公顷	10	10	
			质量指标	指标1:耕地等别	10等	10等	10	10	
			时效指标	指标1:时限	永久	永久	10	10	
			成本指标	指标1:项目总投资	3785.6676万元	3785.6676万元	10	10	
				指标2:质保金	179.6616万元	179.6616万元	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:项目建设规模	61.3367公顷	61.3367公顷	10	10	
			社会效益指标	指标1:受益镇（街道）、村	涉及两个乡镇五个村土地开发	涉及两个乡镇五个村土地开发	10	10	
			生态效益指标	指标1:耕地等别	10等	10等	5	5	
			可持续影响指标	指标1:时限	永久	永久	5	5	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:村民满意度	100%	100%	10	10		
			指标2:						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	汾阳市阳城乡、肖家庄镇27村高标准农田整理项目								
主管部门	汾阳市自然资源局				实施单位	山西坤鹏建设工程有限公司等23家中标公司			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	1494.706337 万元	1494.706337 万元	1494.706337 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1494.706337 万元	1494.706337 万元	1494.706337 万元				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标 1494.706337万元				实际完成情况 1494.706337万元				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量 指标	指标1:建成高标准农田面积	3974.81公顷	3974.81 公顷	10	10	
			质量 指标	指标1:农田级别	高标准	高标准	10	10	
			时效 指标	指标1:建设项目工期	2年	2年	10	10	
			成本 指标	指标1:项目涉及资金	1494.706337 万元	1494.706 337万元	20	20	
				指标2:					
	效益 指标	30	经济 效益 指标	指标1:可达高标准面积	3974.81公顷	3974.81 公顷	10	10	
			社会 效益 指标	指标1:受益乡镇村	2乡镇27村	2乡镇27 村	10	10	
			生态 效益 指标	指标1:农田灌溉面积	3974.81公顷	3974.81 公顷	5	5	
			可持 续影 响指 标	指标1:设施使用年限	10-20年	10-20年	5	5	
满意 度指 标	10	服务 对象 满意 度指 标	指标1:村民满意度	100%	100%	10	10		
			指标2:						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	汾阳殷耀伟在杨家庄镇舍科村非法采矿开采量、破坏价值勘查费用项目								
主管部门	汾阳市自然资源局				实施单位	汾阳市自然资源局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	17.867万元	17.867万元	17.867万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	17.867万元	17.867万元	17.867万元				
		上年结转资金						—	
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本次非法采矿勘查								
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1:地形测量、地质测量	具体开采量	20	20	20	
			质量指标	指标1:最终省厅出具认定	省厅认可	10	10	10	
			时效指标	指标1:按规定时间完成勘查并提交成果	2022.6--2022.7	10	10	10	
			成本指标	指标1:勘查费	17.867万元	10	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:保护国家矿产资源及时挽回国家损失	维护矿产资源的正常开采秩序	7.5	7.5	7.5	
			社会效益指标	指标1:保护国家资源,维护社会稳定	惩治非法采矿行为	7.5	7.5	7.5	
			生态效益指标	指标1:维护矿产资源正常开采,保护生态环境	维护矿产资源正常开采,保护生态环境	7.5	7.5	7.5	
			可持续影响指标	指标1:保护国家矿产资源,惩治非法采矿对矿产资源的破坏行为	保护国家矿产资源,惩治非法采矿对矿产资源的破坏行为	7.5	7.5	7.5	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:执法部门满意度	≥95%	10	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	汾阳张利江在杨家庄镇远峰企业西二公里处非法采矿项目开采量、破坏价值勘查费用								
主管部门	汾阳市自然资源局				实施单位	汾阳市自然资源局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	19.42万元	19.42万元	19.42万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	19.42万元	19.42万元	19.42万元				
		上年结转资金						—	
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本次非法采矿勘查								
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1:地形测量、地质测量	具体开采量	20	20	20	
			质量指标	指标1:最终省厅出具认定	省厅认可	10	10	10	
			时效指标	指标1:按规定时间完成勘查并提交成果	2022.6--2022.7	10	10	10	
			成本指标	指标1:勘查费	17.867万元	10	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:保护国家矿产资源及时挽回国家损失	维护矿产资源的正常开采秩序	7.5	7.5	7.5	
			社会效益指标	指标1:保护国家资源,维护社会稳定	惩治非法采矿行为	7.5	7.5	7.5	
			生态效益指标	指标1:维护矿产资源正常开采,保护生态环境	维护矿产资源正常开采,保护生态环境	7.5	7.5	7.5	
			可持续影响指标	指标1:保护国家矿产资源,惩治非法采矿对矿产资源的破坏行为	保护国家矿产资源,惩治非法采矿对矿产资源的破坏行为	7.5	7.5	7.5	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:执法部门满意度	100%	10	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	不动产登记业务升级改造与省厅“一窗受理,集成服务”业务系统升级改造服务项目								
主管部门	汾阳市自然资源局				实施单位	汾阳市不动产登记中心			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	5	5	5	-			
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护和保证不动产登记系统正常运行				维护和保证不动产登记系统正常运行				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1:维护和保证不动产登记系统正常运行	全市境内	全市境内	20	20	
			质量指标	指标1:维护和保证不动产登记系统	正常运行	正常运行	10	10	
			时效指标	指标1:系统运行维护费	2022.6-- 2023.6	2022.6-- 2023.6	10	10	
			成本指标	指标1:系统运行维护费	5万元	5万元	10	10	
	效益 指标	30	经济效益 指标	指标1:登记系统运行良好,数据对接平稳,实现便民快捷的登记服务	保持不动产登记系统的正常运行	保持不动产登记系统的正常运行	10	10	
			社会效益 指标	指标1:企业和群众实现不动产登记快捷办	有效改善营商环境,满足社会发展需要	有效改善营商环境,满足社会发展需要	10	10	
			生态效益 指标	指标1:					
			可持续影响 指标	指标1:为社会发展随时提供准确的登记信息	全市境内	全市境内	10	10	
	满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1:受益群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标2:						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称		购买不动产登记证书经费							
主管部门		汾阳市自然资源局			实施单位	汾阳市不动产登记中心			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		7.83	7.83	7.83	10	100	10
		其中：当年财政拨款	7.83		7.83	7.83	—		—
		上年结转资金							—
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度不动产登记发证				2023年度不动产登记发证				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1：不动产登记证书	20000本	20000本	5	5	
				指标2：不动产登记证明	10000本	10000本	5	5	
			质量指标	指标1：不动产权人的物权	依法办理	依法办理	10	10	
				时效指标	指标1：2023年度	2023年度	2023年度	10	10
			成本指标	指标1：不动产登记证书	3.55元/本	3.55元/本	10	10	
				指标2：不动产登记证明	0.73元/张	0.73元/张	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：实现全市不动产统一登记	增加财政收入	增加财政收入	10	10	
			社会效益指标	指标1：					
			生态效益指标	指标1：实现全市不动产统一登记	全市	全市	10	10	
			可持续影响指标	指标1：实现全市不动产统一登记	永久	永久	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：满意	>95%	>95%	10	10	
				指标2：					
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	拨付文峰街道办事处建昌社区b2016-09、2017-15(B)、b2015-06三宗地补偿费、评估费、印花税								
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	506.70805	506.70805	506.70805	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金						—	
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付506.70805万元				拨付506.70805万元				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1:征地亩数	218.9625	218.9625	10	10	
			质量指标	指标1:足额支付金额	506.70805	506.70805	10	10	
			时效指标	指标1:保证及时拨付	按时请示财政支付	按时请示财政支付	10	10	
			成本指标	指标1:征地补偿费	2.31万元/亩	2.31万元/亩	10	10	
			指标2:						
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:推进地产市场建设	规范地产市场交易	规范地产市场交易	10	10	
			社会效益指标	指标1:保证被征地农民合法权益	让被征地农民取得合法利益	让被征地农民取得合法利益	10	10	
			生态效益指标	指标1:保障土地有效合理利用	提高土地利用	提高土地利用	10	10	
			可持续影响指标	指标1:保证土地市场平稳	维护土地市场	维护土地市场	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:满意度	95%	95%	10	10		
			指标2:						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称		汾阳市国土空间（2021-2035年）总体规划编制服务项目费用							
主管部门		汾阳市自然资源局 302			实施单位	汾阳市自然资源局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	284.4万元	284.4万元	284.4万元	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	284.4万元	284.4万元	284.4万元	10	100	10	
		上年结转资金							
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成汾阳市国土空间总体规划编制工作。				完成专家评审稿文件				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1:规划期限	2021年至2035年	达成预期指标	20	20	无偏差
			质量指标	指标1:实施统一的国土空间用途管制	促进国土集聚开发、分类保护和综合整治	达成预期指标	10	10	无偏差
				时效指标	指标1:编制时间	2023.1.1	达成预期指标	5	5
			指标2:完成时间		2023.12.31	达成预期指标	5	5	无偏差
			成本指标	指标1:编制费用	284.4万元	284.4万元	10	10	无偏差
				指标2:					
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:优化山水林城田的县域空间格局	可持续发展的美丽国土空间	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差
			社会效益指标	指标1:引导资源要素合理配置	推动新型城镇化和新农村建设	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差
			生态效益指标	指标1:提升国土空间利用质量和效益	建设美丽汾阳,走向生态文明新时代	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差
			可持续影响指标	指标1:建立国土开发保护新机制	保护自然与人文特色,运用城市设计方法,提高空间品质	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:当地群众满意	≥90%	≥100%	10	10	无偏差
				指标2:					
	总分						100	100	优

项目支出绩效自评表

项目名称	汾阳市街道责任规划师、杏花村经济技术开发区责任规划师、镇村责任规划师3个团队服务费用								
主管部门	汾阳市自然资源局 302				实施单位	汾阳市自然资源局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	44.35 万元	44.35万元	44.35万元	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	44.35 万元	44.35万元	44.35万元	10	100	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：组织开展责任规划师招募工作，确定团队。目标2：开展相关培训和宣传工作。目标3：推动责任规划师下沉责任区开展工作。				完成				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	50	数量 指标	指标1:时间	=1年	达成预期 指标	20	20	无偏差
			质量 指标	指标1:切实推动乡村振兴战略	增强城镇和乡村建设管理决策的科学性	达成预期 指标	10	10	无偏差
				时效 指标	指标1:服务时间	2023.1.1	达成预期 指标	5	5
			指标1:完成时间		2023.12.31	达成预期 指标	5	5	无偏差
			成本 指标	指标1:服务费用	44.35万元	44.35万元	10	10	无偏差
				指标2:					
	效益 指标	30	经济 效益 指标	指标1:推进国土空间规划在城镇和乡村的落地实施	让规划为人民创造更加幸福的美好生活	达成预期 指标	7.5	7.5	无偏差
			社会 效益 指标	指标1:提升规划设计水平	让人民有更多获得感、幸福感、安全感	达成预期 指标	7.5	7.5	无偏差
			生态 效益 指标	指标1:提升精细化治理水平	建设人居环境美好的魅力汾阳。	达成预期 指标	7.5	7.5	无偏差
			可持 续影 响指 标	指标1:有效解决基层规划人才匮乏、管理力量薄弱等问题	打造共建共治共享的社会治理格局	达成预期 指标	7.5	7.5	无偏差
	满意 度 指 标	10	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1:当地群众满意	≥90%	≥100%	10	10	无偏差
				指标2:					
总分						100	100	优	

项目支出绩效自评表

项目名称		2020-18 (A) 号宗地退还土地出让金							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	1079.103497 万元	1079.103497万 元	1079.103497 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金						—	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1:涉及企业	一个	一个	10	10	
			质量指标	指标1:足额支付金额	1079.103497	1079.103497	10	10	
			时效指标	指标1:保证及时拨付	按时请示财政支付	按时请示财政支付	10	10	
			成本指标	指标1:是否供应	是	是	10	10	
				指标2:					
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:推进地产市场建设	规范地产市场交易	规范地产市场交易	10	10	
			社会效益指标	指标1:保证被征地农民合法权益	让被征地农民取得合法利益	让被征地农民取得合法利益	10	10	
			生态效益指标	指标1:保障土地有效合理利用	提高土地利用	提高土地利用	10	10	
			可持续影响指标	指标1:保证土地市场平稳	维护土地市场	维护土地市场	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:满意度	95%	95%	10	10		
			指标2:						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称		2021-30 (A) 宗地退还土地出让金 (山西杏花村文化旅游有限公司)							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	4000.0547	4000.0547	4000.0547	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金						—	
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	退还土地出让金4088万元			退还土地出让金4088万元					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1:涉及企业	一个	一个	10	10	
			质量指标	指标1:足额支付金额	4000.0547	4000.0547	10	10	
			时效指标	指标1:保证及时拨付	按时请示财政支付	按时请示财政支付	10	10	
			成本指标	指标1:是否供应	是	是	10	10	
				指标2:					
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:推进地产市场建设	规范地产市场交易	规范地产市场交易	10	10	
			社会效益指标	指标1:保证被征地农民合法权益	让被征地农民取得合法利益	让被征地农民取得合法利益	10	10	
			生态效益指标	指标1:保障土地有效合理利用	提高土地利用	提高土地利用	10	10	
			可持续影响指标	指标1:保证土地市场平稳	维护土地市场	维护土地市场	10	10	
				指标2:					
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:满意度	95%	95%	10	10	
			指标2:						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(年度)

项目名称		征收北关园村、北关村部分集体土地被征地农民基本养老保险补贴费用						
主管部门		实施单位			分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数				
	年度资金总额	1201,655 万元	1201,655 万元	1201.655 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 征收面积	81.10 05 亩	81.10 05 亩	20	20	
		质量指标	指标 1: 社保安置	100	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1: 发放率	100	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标 1: 社保资金	1201.655 万元	1201.655 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 出让金	100	1 达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1: 土地市场	保障土地市场平稳发展	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1: 土地合理发展	100	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1: 符合规划	100	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 失地农民满意度	100	达成预期指标	10	10	
			指标 2:					
							
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(年度)

项目名称		杏花镇辈辈康乳业有限公司拆迁补偿费						
主管部门					实施单位			
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	1821.1656 万元	1821.16 56万元	1821.1656 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 拆迁费用	1442.3936 万元	1442.3936 万元	4	4	
			指标 2: 土地开垦费	150 万元	150 万元	4	4	
			指标 3: 前期手续及其他所缺事项费用	110 万元	110 万元	4	4	
			指标 4: 退还补偿资金	63.30 40 万元	63.30 40 万元	4	4	
			指标 5: 公路空址补偿	55.46 80 万元	55.46 80 万元	4	4	
		质量指标	指标 1: 改善园区用地规划发展	100	100	10	10	
		时效指标	指标 1: 加快推进酒业集中区发展	100	100	10	10	
		成本指标	指标 1: 事项已做评估	100	40	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过项目实施, 优化园区规划	100	100	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 通过项目实施可优化园区建设用地布局, 促进节约集约用地,	100	100	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 节约集约用地	100	100	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 改善园区生产条件	100	100	10	10	
			指标 2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 所涉群体	100	100	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	拨付2013-50(B)、2013-50(C)、2013-50(A-01)、2013-50(A-02)、2013-50(A-03)号等十宗地补偿费、评估费、印花税								
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金							—
	其他资金								
年度总体目标	预期目标 拨付1184.58485万元				实际完成情况 拨付100万元				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1:征地亩数	468	468	10	10	
			质量指标	指标1:足额支付金额	1184.58485	1184.58485	10	10	
			时效指标	指标1:保证及时拨付	按时请示财政支付	按时请示财政支付	10	10	
			成本指标	指标1:征地补偿费	3.105万元/亩	3.105万元/亩	10	10	
				指标2:					
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:推进地产市场建设	规范地产市场交易	规范地产市场交易	10	10	
			社会效益指标	指标1:保证被征地农民合法权益	让被征地农民取得合法利益	让被征地农民取得合法利益	10	10	
			生态效益指标	指标1:保障土地有效合理利用	提高土地利用	提高土地利用	10	10	
			可持续影响指标	指标1:保证土地市场平稳	维护土地市场	维护土地市场	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:满意度	95%	95%	10	10		
			指标2:						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称		拨付2013-59（A-01）、2013-59（A-02）号二宗地征地补偿费、印花税							
主管部门						实施单位			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	235.85235	235.85235	235.85235	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金						—	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拨付235.85235万元			拨付235.85235万元					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1:征地亩数	81.6075	81.6075	10	10	
			质量指标	指标1:足额支付金额	235.85235	235.85235	10	10	
			时效指标	指标1:保证及时拨付	按时请示财政支付	按时请示财政支付	10	10	
			成本指标	指标1:征地补偿费	3.3534万元/亩	3.3534万元/亩	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:推进地产市场建设	规范地产市场交易	规范地产市场交易	10	10	
			社会效益指标	指标1:保证被征地农民合法权益	让被征地农民取得合法利益	让被征地农民取得合法利益	10	10	
			生态效益指标	指标1:保障土地有效合理利用	提高土地利用	提高土地利用	10	10	
			可持续影响指标	指标1:保证土地市场平稳	维护土地市场	维护土地市场	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:满意度	95%	95%	10	10	
			指标2:						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称		拨付2014-32号等十一宗地评估费							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		28.4577	28.4577	28.4577	10	100%	10
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金							—
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付评估费28.4577万元				拨付评估费28.4577万元				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1:宗地数	11宗	11宗	10	10	
			质量指标	指标1:足额支付金额	28.4577	28.4577	10	10	
			时效指标	指标1:保证及时拨付	按时请示财政支付	按时请示财政支付	10	10	
			成本指标	指标1:是否供应	是	是	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:推进地产市场建设	规范地产市场交易	规范地产市场交易	10	10	
			社会效益指标	指标1:保证被征地农民合法权益	让被征地农民取得合法利益	让被征地农民取得合法利益	10	10	
			生态效益指标	指标1:保障土地有效合理利用	提高土地利用	提高土地利用	10	10	
			可持续影响指标	指标1:保证土地市场平稳	维护土地市场	维护土地市场	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:满意度	95%	95%	10	10	
				指标2:					
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		拨付2019-01（A1）号等十宗地评估费							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		28.7524	28.7524	28.7524	10	100%	10
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金							—
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付评估费28.7524万元				拨付评估费28.7524万元				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1:宗地数	10宗	10宗	10	10	
			质量指标	指标1:足额支付金额	28.7524	28.7524	10	10	
			时效指标	指标1:保证及时拨付	按时请示财政支付	按时请示财政支付	10	10	
			成本指标	指标1:是否供应	是	是	10	10	
				指标2:					
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:推进地产市场建设	规范地产市场交易	规范地产市场交易	10	10	
			社会效益指标	指标1:保证被征地农民合法权益	让被征地农民取得合法利益	让被征地农民取得合法利益	10	10	
			生态效益指标	指标1:保障土地有效合理利用	提高土地利用	提高土地利用	10	10	
			可持续影响指标	指标1:保证土地市场平稳	维护土地市场	维护土地市场	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:满意度	95%	95%	10	10	
				指标2:					
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		拨付2020-43(A)号宗地涉及征地补偿费、评估费、印花税							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	395.79875	395.79875	395.79875	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	395.79875	395.79875	395.79875	—		—	
		上年结转资金						—	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拨付395.79875万元			拨付395.79875万元					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1:征地亩数	101.514	101.514	10	10	
			质量指标	指标1:足额支付金额	395.79875	395.79875	10	10	
			时效指标	指标1:保证及时拨付	按时请示财政支付	按时请示财政支付	10	10	
			成本指标	指标1:征地补偿费	3.875万元/亩	3.875万元/亩	10	10	
				指标2:					
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:推进地产市场建设	规范地产市场交易	规范地产市场交易	10	10	
			社会效益指标	指标1:保证被征地农民合法权益	让被征地农民取得合法利益	让被征地农民取得合法利益	10	10	
			生态效益指标	指标1:保障土地有效合理利用	提高土地利用	提高土地利用	10	10	
			可持续影响指标	指标1:保证土地市场平稳	维护土地市场	维护土地市场	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:满意度	95%	95%	10	10	
				指标2:					
	总分							100	100

项目支出绩效自评表

项目名称		拨付2021-16（A）号等四宗地征地补偿费、评估费、印花税							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)	权重		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	539.1186	539.1186	539.1186	10	100%	10	
	10	其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金						—	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付539.1186万元				拨付539.1186万元				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1:征地亩数	126.6945	126.6945	10	10	
			质量指标	指标1:足额支付金额	539.1186	539.1186	10	10	
			时效指标	指标1:保证及时拨付	按时请示财政支付	按时请示财政支付	10	10	
			成本指标	指标1:征地补偿费	4.225万元/亩	4.225万元/亩	10	10	
				指标2:					
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:推进地产市场建设	规范地产市场交易	规范地产市场交易	10	10	
			社会效益指标	指标1:保证被征地农民合法权益	让被征地农民取得合法利益	让被征地农民取得合法利益	10	10	
			生态效益指标	指标1:保障土地有效合理利用	提高土地利用	提高土地利用	10	10	
			可持续影响指标	指标1:保证土地市场平稳	维护土地市场	维护土地市场	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:满意度	95%	95%	10	10	
			指标2:						
	总分							100	100

项目支出绩效自评表
(年度)

项目名称		汾阳市米家庄村一带地下水上升原因勘查项目							
主管部门					实施单位				
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	323.5 万元	323.5 万元	323.5 万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	323.5 万元	323.5 万元	323.5 万元	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 地形测量	6.2km ²	6.2k m ²	20	20		
		质量指标	指标 1: 上升原因查找	水文、地形等勘查	达成预期指标	10	10		
		时效指标	指标 1: 野外勘查	45 日	达成预期指标	10	10		
		成本指标	指标 1: 勘查费用	100	323.5 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1: 合理利用水资源	查明原因后可异地置业,改善居住环境	达成预期指标	30	30		
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	>95%	达成预期指标	10	10			
总分					100	100			

项目支出绩效自评表
(年度)

项目名称		地质灾害治理搬迁工作						
主管部门					实施单位			
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	2102.072 万元	2102.07 2万元	2102.072 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金 其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 2020 年地质灾害搬迁任务	30 户	30 户	4	4	
			指标 2: 2019 年地质灾害搬迁任务	40 户	40 户	4	4	
			指标 3: 2018 年地质灾害搬迁任务	60 户	60 户	4	4	
			指标 4: 2017 年地质灾害搬迁任务	69 户	69 户	4	4	
			指标 5: 2016 年地质灾害搬迁任务	2 户	2 户	4	4	
		质量指标	指标 1: 消除隐患	100	100	10	10	
		时效指标	指标 1: 入户调查率	100	100	10	10	
	成本指标	指标 1: 2016-2020 年地质灾害搬迁任务 201 户省市县配套资金	2102.072 万元	10	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 搬迁后消除隐患数	201 户	201 户	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1: 避免人民群众生命财产安全	能够避免人民群众生命财产受到危害生态环境得到改善	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1: 改善人民群众宜居生活	100	100	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1: 幸福指数	100	100	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 所涉群体	100	100	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(年度)

项目名称		退还汾酒集体拟征地农民养老保险费用							
主管部门					实施单位				
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	5000	5000	5000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5000	5000	5000	—		—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 征收面积	1772.3145亩	1772.3145亩	20	20		
		质量指标	指标 1: 社保安置	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 发放率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 基本养老保险补偿费用	5000万元	5000万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 出让金	增加财政收入	5000万元	5000万元	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1: 土地市场	保障土地市场平稳发展	达成预期指标	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1: 土地合理发展	100%	100%	7.5	7.5		
		可持续影响指标	指标 1: 符合规划	100%	100%	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 所涉人民群众	通过土地征收,保障地群众社保安置利益,善居人环境。	达成预期指标	10	10		
			指标 2:						
.....									
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

项目名称		汾阳市建设用地节约集约利用评价工作							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)	权重		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	64	64	64	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金						—	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付64万元				支付64万元				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1:初始评价、2017、2018年度更新评价	三个评价	三个评价	10	10	
			质量指标	指标1:提高土地节约集约利用水平	使土地节约集约利用水平明显提高，城镇建设用地有效供给得到增强	使土地节约集约利用水平明显提高，城镇建设用地有效供给得到增强	10	10	
			时效指标	指标1:按时保质完成该项工作	按年度完成	按年度完成	10	10	
			成本指标	指标1:经财政招投标确定该项工作费用	64万元	64万元	10	10	
			指标2:						
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:为挖潜城镇建设用地利用潜力，以较少的土地支撑较大规模的经济建设。	以较少的土地支撑较大规模的经济建设。	以较少的土地支撑较大规模的经济建设。	10	10	
			社会效益指标	指标1:进一步盘活存量建设用地，推进低效用地在开发，提高我省节约集约利用水平，促进我省供给侧结构性改革及经济转型建设	促进我省供给侧结构性改革及经济转型建设	促进我省供给侧结构性改革及经济转型建设	10	10	
			生态效益指标	指标1:优化土地利用结构，提升城镇建设用地人口、产业承载能力，建设和谐宜居城镇	优化土地利用结构	优化土地利用结构	10	10	

		可持续影响指标	指标1:提高城镇化质量,经济社会可持续发展能力不断提升	100	100	10	10		
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:满意	95%	95%	10	10	
			指标2:						
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		汾阳市自然资源局规划中心（原规划局）档案整理服务项目							
主管部门		汾阳市自然资源局			实施单位	汾阳市自然资源局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	26.91	26.91	26.91	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	26.91	26.91	26.91	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	整理2001--2021年规划中心档案				达到预期指标				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1: 整理2001-- 2021年规划中心档案	2798卷	2798卷	20	20	无偏差
			质量指标	指标1符合山西省档 案整理标准	100%	达到预期 指标	10	10	无偏差
			时效指标	指标12022. 8-- 2023. 2:	按时完成	达到预期 指标	10	10	无偏差
			成本指标	指标1: 与作业单位签 定协议	26.91	26.91	10	10	无偏差
				指标2:					
	效益指标	30	经济效益 指标	指标1:					
			社会效益 指标	指标1: 便于统一管理 和保存	为社会各界 使用查阅档 案提供保障	达到预期 指标	15	15	无偏差
			生态效益 指标	指标1:					
			可持续影 响指标	指标1: 更加方便查询 利用	更加方便快 捷	达到预期 指标	15	15	无偏差
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务对象满意 程度	95%	达到预期 指标	10	10	无偏差	
			指标2:						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	滨武镇、阳城镇、肖家庄镇、太和桥街道办事处、文峰街道办事处违法占地拆除费用								
主管部门	汾阳市自然资源局				实施单位				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	78.486757	78.486757	78.486757	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	78.486757		78.486757		100		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1:3个镇2个办事处	5	5	20	20	
			质量指标	指标1:足额支付	市政府交办文件及批示	达成预期指标	10	10	
			时效指标	指标1:及时支付	按时请示财政支付	达成预期指标	10	10	
			成本指标	指标1:滨武镇、阳城镇、肖家庄镇、太和桥街道办事处、文峰街道办事处违法占地拆除费用	78.486757万元	78.486757万元	10	10	
			指标2:						
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:有效打击违反占地行为	打击违法占地行为	达成预期指标	7.5	7.5	
			社会效益指标	指标1:有效打击违反占地行为	打击违法占地行为	达成预期指标	7.5	7.5	
			生态效益指标	指标1:有效打击违反占地行为	打击违法占地行为	达成预期指标	7.5	7.5	
			可持续影响指标	指标1:有效打击违反占地行为	打击违法占地行为	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:满意	95%	达成预期指标	10	10	
				指标2:					
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称		杨家庄镇治理项目勘查设计							
主管部门		汾阳市自然资源局			实施单位				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	25.2	25.2	25.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	25.2	25.2	25.2				
		上年结转资金						—	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成勘查设计成果交付				100%				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1:隐患点处置方案数量	9个	9个	20	20	
			质量指标	指标1:合理规范的处置方案	为下一步治理提供依据	达成预期指标	10	10	
			时效指标	指标1:完成时间	45天	45天	10	10	
			成本指标	指标1:勘察并编制处置方案费用 指标2:	25.2万元	25.2	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	指标1:人民群众生命财产安全	保障人民群众生命财产安全,减少损失	100	30	30	
			生态效益指标	指标1:					
			可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:当地群众满意 指标2:	100%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	划定永久基本农田和储备区工作								
主管部门	汾阳市自然资源局				实施单位	山西金瓯土地矿产咨询服务有 限公司			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	108万	108万	54万	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	108万	108万	54万				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成划定永久基本农田和储备区工作				已完成划定永久基本农田和储备区工作				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1:划定基本农田	55.05万亩	55.05万 亩	10	10	
			质量指标	指标1:耕地级别	基本农田	基本农田	10	10	
			时效指标	指标1:使用期限	10-20年	10-20年	10	10	
			成本指标	指标1:工作费用	108万	54万	20	20	
				指标2:					
	效益 指标	30	经济效益 指标	指标1:划定基本农田	55.05万亩	55.05万 亩	10	10	
			社会效益 指标	指标1:受益镇(街道), 所有村	汾阳市十四个 镇(街道)、 所有村	汾阳市十 四个镇(街 道)、 所有村	10	10	
			生态效益 指标	指标1:耕地级别	基本农田	基本农田	5	5	
			可持续影 响指标	指标1:使用期限	10-20年	10-20年	5	5	
满意 度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1:村民满意度	100%	100%	10	10		
			指标2:						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	前杨寨采煤沉陷区旧村拆除及土地复垦勘测、可研、设计费							
主管部门	汾阳市自然资源局			实施单位	汾阳市自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 可研及设计报告	2	2	20	20	
		质量指标	指标1: 通过专家评审	1	1	10	10	
		时效指标	指标1: 2022.8-2022.11	3个月	3个月	10	10	
		成本指标	指标1: 编制费用	15.9176	14	10	5	留12%质保金
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过复垦增加耕地面积提高群众收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 对前杨寨村民持续产生积极影响	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 通过复垦绿化, 防风固沙, 恢复生态	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 复垦、绿化后的环境持续作用于村民	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目区内人民群众满意程度	100%	100%	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		栗家庄镇田村等四村土地综合整治项目						
主管部门		汾阳市自然资源局		实施单位	汾阳市自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	904.3848	904.3848	904.3848	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 新增耕地102.771亩	102.771	102.771	20	20	
		质量指标	指标1: 耕地质量等级	9.2	9.2等	10	10	
		时效指标	指标1: 2022.8-2022.11	3个月	3个月	10	10	
		成本指标	指标1: 新增耕地指标回购	904.3848	904.3848	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 形成新增耕地指标本地使用, 不用外购指标(每亩按21万计算), 节约成本约1253万元	1253万元	1253万元	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1: 新增粮食产能34172.73公斤	69884.28公斤	69884.28公斤	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1: 耕地占补平衡, 即保证发展, 又保护耕地	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1: 新增耕地归属本地村民永久耕种	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目区内人民群众满意程度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		汾阳市杏花村镇庄上村炭窑沟矿山生态修复(试验区)项目						
主管部门		汾阳市自然资源局			实施单位			
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	744.794	744.794	744.794	10	100%		
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:治理面积	24.2414	24.2414	15	15	
		质量指标	指标1:耕地质量等别	11	11	15	15	
		时效指标	指标1:2022.11-2023.12	2年	2年	10	10	
		成本指标	指标1:治理成本	1497	744.794	5	2.5	工程未完成
	效益指标	经济效益指标	指标1:产生经济结余	495万元	495万元	10	10	
		社会效益指标	指标1:恢复生态,恢复耕地,产生良好社会反响	69884.28公斤	69884.28公斤	10	10	
		生态效益指标	指标1:通过修复,恢复生态环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:对周边生态环境持续发挥作用	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:项目区内人民群众满意程度	100%	100%	10	10	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评表

项目名称	退还阳光嘉苑二期住宅小区建设项目城市基础设施配套费								
主管部门	汾阳市自然资源局				实施单位	城乡建设规划股			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	200.98435	200.98435	200.98435	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200.98435	200.98435	200.98435	—		—	
		上年结转资金						—	
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	市财政退还汾阳市恒居房地产有限公司200.98435万元。				市财政退还汾阳市恒居房地产有限公司200.98435万元。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1：项目数量	1个	1个	20	20	
			质量指标	指标1：足额支付	市政府交办文件	达成预期指标	10	10	
			时效指标	指标1：及时支付	及时请示财政支付	达成预期指标	10	10	
			成本指标	指标1：费用金额	按实际缴纳退还	达成预期指标	10	10	
			指标2：						
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：开发秩序	调控房地产开发市场	达成预期指标	7.5	7.5	
			社会效益指标	指标1：法治建设	维护市场主体的合法利益	达成预期指标	7.5	7.5	
			生态效益指标	指标1：资源利用	科学合理利用土地资源	达成预期指标	7.5	7.5	
			可持续影响指标	指标1：保证土地市场平稳	维护土地市场	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：满意	95%	达成预期指标	10	10		
			指标2：						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称		退还异地补充耕地开垦费							
主管部门		汾阳市自然资源局			实施单位 汾阳市财政局				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	394.3545万 元	394.3545万 元	394.3545万 元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	394.3545万 元	394.3545万 元	394.3545万 元	—		—	
		上年结转资金						—	
	其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	退还耕地开垦费394.3545万元				退还耕地开垦费394.3545万元				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1:补耕面积	41.511亩	41.511亩	10	10	
			质量指标	指标1:耕地等别	10等	10等	10	10	
			时效指标	指标1:期限	10等	10等	10	10	
			成本指标	指标1:异地补充耕地 开垦费	394.3545万 元	394.3545 万元	20	20	
				指标2:					
	效益 指 标	30	经济效益 指标	指标1:异地补充耕地 开垦费	394.3545万 元	394.3545 万元	10	10	
			社会效益 指标	指标1:受益镇(街道) ，所有村	汾阳市1镇1 村	汾阳市1 镇1村	10	10	
			生态效益 指标	指标1:地类	耕地	耕地	5	5	
			可持续影 响指标	指标1:使用期限	10-20年	10-20年	5	5	
满意 度 指 标	10	服务对象 满意度指 标	指标1:满意率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
总分						100	100		