

汾阳市自然资源局

2023年度单位决算公开

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
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
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和监管。

二、机构设置情况

汾阳市自然资源局是政府的组成部门之一，我单位内设机构：办公室、国土空间生态修复股、用途管制股、耕地保护管理股、地质勘察储量股、自然资源开发利用股、财务室、城乡建设规划股、自然资源调查监测股、国土空间规划股等。截止2023年12月31日有行政在职人员11人，全额事业人员40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3辆、其他车1辆；固定资产458.85万元。

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	23,945.98	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	23,262.80
	19		十九、住房保障支出	50	57.75
	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	43,812.77	本年支出合计	58	43,812.77
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	43,812.77	总计	62	43,812.77

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		43,812.77	43,812.77					
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	23,262.80	23,262.80					
22001	自然资源事务	23,262.80	23,262.80					
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	886.68	886.68					
2200109	自然资源调查与确权登记	706.64	706.64					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	480.40	480.40					
2200150	事业运行	498.83	498.83					
2200199	其他自然资源事务支出	200.98	200.98					
221	住房保障支出	57.75	57.75					
22102	住房改革支出	57.75	57.75					
2210201	住房公积金	57.75	57.75					
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		43,812.77	699.74	43,113.03			
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			
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	23,262.80	641.99	22,620.81			
22001	自然资源事务	23,262.80	641.99	22,620.81			
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	886.68		886.68			
2200109	自然资源调查与确权登记	706.64		706.64			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	480.40		480.40			
2200150	事业运行	498.83	438.20	60.63			
2200199	其他自然资源事务支出	200.98		200.98			
221	住房保障支出	57.75	57.75				
22102	住房改革支出	57.75	57.75				
2210201	住房公积金	57.75	57.75				
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	23,945.98	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	23,262.80	23,262.80		
	19		十九、住房保障支出	51	57.75	57.75		
	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	43,812.77	本年支出合计	59	43,812.77	23,945.98	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	43,812.77	总计	64	43,812.77	23,945.98	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		23,945.98	699.74	23,246.24
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	23,262.80	641.99	22,620.81
22001	自然资源事务	23,262.80	641.99	22,620.81
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	886.68		886.68
2200109	自然资源调查与确权登记	706.64		706.64
2200114	地质勘查与矿产资源管理	480.40		480.40
2200150	事业运行	498.83	438.20	60.63
2200199	其他自然资源事务支出	200.98		200.98
221	住房保障支出	57.75	57.75	
22102	住房改革支出	57.75	57.75	
2210201	住房公积金	57.75	57.75	
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	659.29	302	商品和服务支出	40.45	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	219.63	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	68.02	30202	印刷费	2.59	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	137.23	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	59.97	30206	电费		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	1.73	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	26.58	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	5.98	30211	差旅费	1.73	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	57.75	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	18.74	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	13.31	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	7.50	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	2.72	31010	安置补助				
人员经费合计		659.29	公用经费合计								40.45

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
7.50		7.50		7.50		7.50		7.50		7.50	

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	4231.35
货物	2	5.84
工程	3	
服务	4	4225.51
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	4
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	3
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43,812.77万元，支出总计43,812.77万元。与上年相比，收入总计增加19,209.72万元，增长78.08%，支出总计增加19,209.72万元，增长78.08%。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43,812.77万元，其中：
财政拨款收入43,812.77万元，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43,812.77万元，其中：
基本支出699.74万元，占比1.60%；
项目支出43,113.03万元，占比98.40%；
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43,812.77万元，支出总计43,812.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加19,209.72万元，增长78.08%；财政拨款支出总计增加19,209.72万元，增长78.08%。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23,945.98万元，占本年支出合计的54.66%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,488.29万元，增长65.63%。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23,945.98万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)125.82万元，占比0.53%；

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)23,262.80万元，占比97.15%；

住房保障支出(类)57.75万元，占比0.24%；

灾害防治及应急管理支出(类)485.62万元，占比2.03%。

（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30,583.89万元，支出决算23,945.98万元，完成年初预算的78.30%。其中：

- 1、用于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108.95%，用于退役士兵的社保及工资。较2022年增加11.71万元，增加10.26%，主要原因是退役军人工资上调，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%，用于石庄镇前杨寨村采煤沉陷区旧村拆除及土地复垦项目。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30391.52万元，支出决算23262.8万元，完成年初预算的76.54%，主要用于人工工资发放、公用经费、购买耕地指标等项目。较2022年增加9983.59万元，增加75.18%，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62.89万元，支出决算57.75万元，完成年初预算的91.83%，主要用于缴纳住房公积金。较2022年减少5.98万元，减少9.38%，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%，主要用于地质灾害治理搬迁项目。较2022年增加485.62万元，增加100%，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。

6、其他支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。与2022年支出决算相比减少了1000.64万元，较少的主要原因是2022年地质灾害治理搬迁项目1000.64万元在其他支出中列支，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。

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699.74万元，其中：

人员经费659.29万元，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40.45万元，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9,721.43万元，增长95.82%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加9,721.43万元，增长95.82%。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7.50万元，支出决算7.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.00万元，下降21.05%，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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出7.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.00万元，下降21.05%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

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7.50万元，支出决算7.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.00万元，下降21.05%，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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出7.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.00万元，下降21.05%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

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4,231.35万元，其中：政府采购货物支出5.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,225.51万元。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4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3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

2023年二级项目绩效自评个数73个，涉及资金43345.36万元：69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。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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

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	指标1:当地群众满意度	100%	100	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	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	
			指标2:						
	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
			时效指标	指标1:编制时间	2023. 1. 1	达成预期 指标	5	5	无偏差
				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
				指标1:服务时间	2023.1.1	达成预期指标	5	5	无偏差
			时效指标	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
			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	
	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			
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	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				
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: 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	时效指标	指标 1: 改善园区用地规划发展	100	100	10	10	
			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	
	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	
				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	
				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	
	10	年度资金总额	539.1186	539.1186	539.1186	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	6.2km 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				
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: 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	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%	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	
	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	
	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	
	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				
	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
绩效指标	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				
	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	偏差原因分措施
产出指标	数量指标	指标1:治理面积		24.24 14	24.24 14	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	744.79 4	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:耕地等级	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		

2022年度国土变更调查项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年度国土变更调查							
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局			预算单位	304001-汾阳市自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	94.262	94.262	93.6	93.6	0	100	10	
市县区财政资金	94.262	94.262	93.6	93.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时完成2022年度土地利用现状变更调查				达成预期指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	完成上级下发遍全市境内	全市境内	全市境内	达成预期指标	20	20	无偏差	
	质量指标	生成变更后新的	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
	时效指标	2023年6月完成全	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
	成本指标	调查费	1000000	=1000000元	=1000000元	10	10	无偏差	
效益指标	社会效益指标	保持土地资源信	会经济发	会经济发展	达成预期指标	15	15	无偏差	
	可持续影响指标	土地资源信息	随时更新	随时更新	达成预期指标	15	15	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	通过国家下发的图斑,技术人员内业审核,外业人员举证调查。全面查清全市范围内土地利用新增变更情况,保持数据成果的现势性。在通过国家级审核后,达到交付条件						
	产出情况及分析	全面查清全市范围内土地利用新增变更情况							
	效益情况及分析	通过变更全面查清全市年度范围内的土地利用变化情况,为我市发展提供最新的土地资源信息							
	满意度情况及分析	满意度情况100%							
	主要经验做法	依据上级文件精神,组织有专业技术的社会中介机构完成内业、外业核实调查,按时完成数据更新成果的汇交							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	变更图斑在年底由国家统一下发,并且时间要求紧,图斑数量多,年底举证工作量,根据图斑数量多的情况,增加车辆,投入外业人员							
	下一步改进措施及管理建议	下一步根据上级文件精神和要求,及时开展23年度的日常国土变更,缓解年底的工作压力							
备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。									

2023年年度地质灾害防治工作经费项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		2023年年度地质灾害防治工作经费							
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局			预算单位	304001-汾阳市自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	72.6	72.6	72.6	72.6	0	100	10	
市县区财政资金	72.6	72.6	72.6	72.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	地质灾害宣传印制、演练;地质灾害隐患点应急治理;技术支撑费用等,减少房屋、道路损失,避免人民群众生命财产安全				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	地质灾害宣传、	100%	100%	达成预期指标	10	10	无偏差
			隐患点应急处理	100%	100%	达成预期指标	10	10	无偏差
		质量指标	地质灾害预防	地质灾害预防	达成预期指标	10	10	无偏差	
		时效指标	汛期排查、检查	100%	100%	达成预期指标	5	5	无偏差
			应急处置情况	100%	100%	达成预期指标	5	5	无偏差
	成本指标	年度地质灾害防	72.6万元	72.6万元	达成预期指标	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害险情应	房屋、道路房屋、道路	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差	
		社会效益指标	汛期排查、检查	群众生命	群众生命	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差
		生态效益指标	监测人员业务水	100%	100%	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指	群众识灾、避灾	100%	100%	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差	
满意度指标	受益群众满意率	100%	100%	达成预期指标	10	10	无偏差		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全部完成						
	产出情况及分析		达到地质灾害防治工作目标,年度任务圆满完成						
	效益情况及分析		地质灾害险情得到有效防范						
	满意度情况及分析		群众满意度高						
	主要经验做法		充分利用科学手段,有针对性地开展地质灾害防治工作。历年来,汾阳市自然资源局与气象部门、技术支撑单位等各部门紧密协调,充分利用各种科学技术手段,严格按照地质灾害防治“汛前排查、汛中巡查、汛后核查”三查制度,对有地质灾害隐患的各个区域紧密监控,周期性地实地检查,确保防治工作快速高效。在每年汛期来临之前,市委市政府周密部署,全市范围内地质灾害隐患点进行逐一排查。对各级、相关部门上报的隐患点,均要联合技术支撑单位进行实地调查,实地提出避险方案,确保各个隐患点预报及时、避险方案明确。排查期间,聘请资深的地质灾害防治专家,专业讲解了如何识灾、防灾、避灾等地质灾害相关知识,以图文并茂的形式,对滑坡、崩塌等常见易发地质灾害的形成原因、成灾特点、防灾对策以及信息报送要求等进行了讲解,同时,结合地质灾害成功避险典型案例,详细讲解了如何避免地质灾害、应急避险及自救互救等知识。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		地质灾害防治工作仍然存在薄弱环节。一是地质灾害调查评价、综合研究程度还需要进一步深化和细化;二是地质灾害防治工作现状与经济社会发展需求还存在一定差距;三是专业监测、群测群防能力有待提升;四是地质灾害信息共享和应用服务有待加强;五是受资金问题,部分威胁村庄的隐患点急需采取搬迁避让或工程治理措施。							
下一步改进措施及管理建议		科学防治方面,地质灾害防治必须依靠科技进步,充分利用现代科学技术方法和手段,提高地质灾害防治的综合能力和地质灾害调查、评价和评估水平。搭建不同层次的地质灾害防治研究合作交流平台,加强与地质灾害科研机构、大专院校与一线地质灾害防治机构的合作,实现“产、学、研、用”一体化发展;组织科技攻关,不断提升地质灾害防治科技水平。充分发挥行业作用,加强从业人员专业素质和能力培训,大力推进地质灾害防治工程行业诚信体系建设。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

汾阳市2021年度城镇低效用地再开发工作的统计汇总									
(2023年度)									
汾阳市2021年度城镇低效用地再开发工作的统计汇总以及2022年度更新工作									
项目名称		304-汾阳市自然资源局			预算单位		304001-汾阳市自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	33,284	33,284	33	33	0	100	10	
市县区财政资金	33,284	33,284	33	33	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年底完成此项工作				已按期完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	经核定,汾阳市	641.34公顷	641.34公顷	641.34公顷	20	20	无偏差
		质量指标	使土地节约集约	节约集约	节约集约	节约集约	10	10	无偏差
		时效指标	按时保质完成该	2023年度完成	按年度完成	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	经财政招投标确	33,2838	33,2838	达成预期指标	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	挖潜城镇建设用	支撑大规模	支撑大规模	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差
		社会效益指标	进一步盘活存量	结构性改革	结构性改革	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差
		生态效益指标	优化土地利用结	土地利用化	土地利用化	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差
		可持续影响指标	提高城镇化质量	可持续提升	可持续发展	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指	满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		经核定,汾阳市城镇低效用地再开发规划成果2020年度更新工作调查面积为641.34公顷,重点调查面积454.00公顷。已圆满完成此项工作。						
	产出情况		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,达到预期指标						
	效益情况		为挖潜城镇建设用地利用潜力,以较少的土地支撑大规模的经济建设,达到预期指标。						
	满意度情况		满意度95%,达到预期指标						
	主要经验做法		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						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		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						
备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。									

汾阳市第三次国土调查实施项目项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		汾阳市第三次国土调查实施项目						预算单位	
主管部门及代码		204-汾阳市自然资源局						204030-汾阳市自然资源局	
项目资金预算总额及执行总额(万元)		年初预算数				全年预算数		全年执行数	
		目标绩效数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结转(%)	执行率	得分	绩效目标的实现程度
		资金总额	94.29	94.29	94.29	94.29	0	100	10
		资金结转率	94.29	94.29	94.29	94.29	0	100.00	10.00
项目年度主要产出指标									
年度目标									
完成情况									
目标：2023年12月底前完成第三次国土调查数据入库工作；2023年11月底前完成第三次国土调查数据入库工作；完成第三次国土调查数据入库工作；完成第三次国土调查数据入库工作；完成第三次国土调查数据入库工作。目标：2023年11月底前完成第三次国土调查数据入库工作；完成第三次国土调查数据入库工作；完成第三次国土调查数据入库工作；完成第三次国土调查数据入库工作；完成第三次国土调查数据入库工作。									
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	完成率	得分	备注	绩效目标的实现程度	
产出指标	数量指标	调查图件	1170.05平方公里	1170.05平方公里	100%	10	10	无扣分	
		数据库	1170.05平方公里	1170.05平方公里	100%	10	10	无扣分	
	质量指标	数据库更新率	≥95%	≥95%	100%	5	5	无扣分	
		数据库更新率	≥95%	≥95%	100%	5	5	无扣分	
	时效指标	数据库更新率	≥95%	≥95%	100%	5	5	无扣分	
		数据库更新率	≥95%	≥95%	100%	5	5	无扣分	
成本指标	数据库更新率	≤1.00元/平方公里	≤1.00元/平方公里	100%	5	5	无扣分		
效益指标	社会效益	数据库更新率	≥95%	≥95%	100%	10	10	无扣分	
		数据库更新率	≥95%	≥95%	100%	10	10	无扣分	
	经济效益	数据库更新率	≥95%	≥95%	100%	10	10	无扣分	
总分：100									
项目自评	项目自评	按照上级文件的要求，按时完成第三次国土调查数据入库工作							
	产出指标自评	已完成预期指标							
	效益指标自评	确保农业农村基础地位，满足经济社会发展需求和国土管理工作需求							
	满意度指标自评	受益群众满意							
	主要结论	依据上级文件精神，组织有专业技术的社会中介机构完成内业、外业核实调查，按时完成数据更新成果的汇交							
	项目自评存在的问题及改进措施	项目管理中有部分地块存在现状与地类不符等情况							
下一年度工作思路及改进措施	对有异议的地块或调查不实地块，通过日常变更调查予以恢复和纠正								

备注：1.“年初预算数”指项目“目标绩效数”和“预算编制数”之和。其中“目标绩效数”是指项目目标绩效表中的年度预算数，“预算编制数”是指项目预算表中的年度预算数。
 2.“全年预算数”指项目“目标绩效数”和“预算编制数”之和。其中“目标绩效数”是指项目目标绩效表中的年度预算数，“预算编制数”是指项目预算表中的年度预算数。
 3.“全年执行数”指项目“目标绩效数”和“预算编制数”之和。其中“目标绩效数”是指项目目标绩效表中的年度预算数，“预算编制数”是指项目预算表中的年度预算数。
 4.“执行率”是指项目“全年执行数”与“全年预算数”之比。

汾阳市非住宅类房屋信息摸排工作项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		汾阳市非住宅类房屋信息摸排工作							
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局			预算单位		304001-汾阳市自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		301.295	301.295	260.8	260.8	0	100
市县区财政资金		301.295	301.295	260.8	260.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	该项工作2023年3月底完成。				达成预期指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	非住宅类房屋信息	=2683个	=2683个	=2683个	20	20	无偏差
		质量指标	非住宅类房屋信息	非住宅类房屋信息	达成预期指标	10	10	无偏差	
		时效指标	摸排工作工期	8个月	8个月	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	摸排工作费用	3012950	=3012950元	=3012950元	10	10	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	遏制新增乱占耕地	保护耕地	保护耕地	达成预期指标	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		《自然资源部办公厅关于开展非住宅类房屋信息补充摸排工作的通知》(自然资办函〔2022〕1718号)对照国家下发的疑似农村乱占耕地建房图斑,通过排查核实确认,对前期已纳入国家农村乱占耕地建房数据汇交平台非住宅类房屋摸排信息不准确的,对摸排信息进行补充完善和举证说明,并上报省级专项整治工作机构同意后予以确认。						
	产出情况及分析		通过开展非住宅类房屋信息摸排工作,摸排了非住宅类房屋乱占耕地数量2683个;质量指标:非住宅类房屋;时效指标:8个月;成本指标:3012950元。根据文件要求,非住宅类房屋补充摸排工作请于2023年3月底前完成并上报至国家数据汇交平台						
	效益情况及分析		遏制新增乱占耕地建房,保护耕地						
	满意度情况及分析		上级部门满意度100%,达成预期指标						
	主要经验做法		成立汾阳市非住宅类房屋信息摸排工作领导小组,按照通知精神要求明确项目实施技术路线,合理安排项目进度,加强作业人员技术水平,保证成果质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		前期尚未摸排的,要补充摸排,填报相应类型房屋信息采集表,并建立与相应疑似图斑的关联关系,拍摄现场取证照片。对不属于本次非住宅类房屋专项整治范围,要说明理由。其中,涉及住宅类房屋的,要及时移交农业农村主管部门。						
	下一步改进措施及管理建议		1.加大宣传力度,针对农村乱占耕地建房“八不准”开展广泛宣传,深入宣传城乡规划法和土地管理法、耕地保护政策规定,持续营造坚决遏制乱占耕地建房。2.注重产查产整,拓宽举报途径,坚持做到早发现、早报告、早制止、早查处,力争把违法行为“发现在初始,解决在萌芽”,不能任由违法行为扩大、蔓延,要降低执法成本,提高执法效率。行为的强大舆论氛围,发出产查产整新增违法的强烈信号。3.实现长效常治。根据违法线索问题台账,深入剖析违法行为产生的成因,存在的制度漏洞,着眼建立耕地保护的“长效机制,进一步完善制度和建设,提升长效常治能力水平。						
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。									

汾阳市贾家庄镇、三泉镇等乡镇级国土空间总体规划编制服务项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳市贾家庄镇、三泉镇等乡镇级国土空间总体规划编制服务								
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局				预算单位		304001-汾阳市自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	744.72	744.72	231.64	231.64	0	100	10		
市、县、区财政资金	744.72	744.72	231.64	231.64	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1:完成汾阳市贾家庄镇国土空间总体规划编制工作。目标2:完成汾阳市阳城镇国土空间总体规划编制工作。目标3:完成汾阳市三泉镇、石庄镇、杨家庄镇国土空间总体规划联合编制工作。目标4:完成汾阳市峪道河镇、贾家庄镇国土空间总体规划联合编制工作。目标5:完成汾阳市清源镇、尚家庄镇、冀村镇国土空间总体规划联合编制工作。目标6:完成汾阳市全域各街道、镇数据整理建库及“一张图”实施监督信息系统建设。									
	合同生效后,支付设计总额的30%									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	规划期限	2021年至2035年	2021年至2035年	达成预期指标	20	20		无偏差
		质量指标	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	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	编制时间	2023.1.1	2023.1.1	达成预期指标	5	5		无偏差
			完成时间	2023.12.31	2023.12.31	达成预期指标	5	5		无偏差
	成本指标	汾阳市贾家庄镇国土空间总体规划编制工作。	=70.44万元	=70.44万元	=70.44万元	1.66	1.66		汾阳市贾家庄镇国土空间总体规划编制和汾阳市清源镇、尚家庄镇、冀村镇国土空间总体规划联合编制工作按一包中标价255万元,已付76.5万元。	
		汾阳市阳城镇国土空间总体规划编制工作。	=71.97万元	=71.97万元	=71.97万元	1.7	1.7		汾阳市阳城镇国土空间总体规划编制工作、汾阳市峪道河镇、贾家庄镇国土空间总体规划联合编制工作和汾阳市三泉镇、石庄镇、杨家庄镇国土空间总体规划联合编制工作按二包中标价378.3万元,已付113.49万元。	
		汾阳市三泉镇、石庄镇、杨家庄镇国土空间总体规划联合编制工作。	=177.12万元	=177.12万元	=177.12万元	1.66	1.66			
		汾阳市峪道河镇、贾家庄镇国土空间总体规划联合编制工作。	=131.88万元	=131.88万元	=131.88万元	1.66	1.66			
		汾阳市清源镇、尚家庄镇、冀村镇国土空间总体规划联合编制工作。	=185.70万元	=185.70万元	=185.7万元	1.66	1.66		汾阳市贾家庄镇国土空间总体规划编制和汾阳市清源镇、尚家庄镇、冀村镇国土空间总体规划联合编制工作按一包中标价255万元,已付76.5万元。	
		汾阳市全域各街道、镇数据整理建库及“一张图”实施监督信息系统建设	=107.61万元	=107.61万元	=107.61万元	1.66	1.66		汾阳市全域各街道、镇数据整理建库及“一张图”实施监督信息系统建设按三包中标价105.5万元,已付1.66万元。	
	效益指标	经济效益指标	国土空间格局、空间用途管制、居民体系及各类设施的统筹安排	提出国土空间开发保护总体策略	提出国土空间开发保护总体策略	达成预期指标	7.5	7.5		无偏差
		社会效益指标	落实乡村振兴要求	保障乡村产业发展用地和农村村民住宅建设合理用地	保障乡村产业发展用地和农村村民住宅建设合理用地	达成预期指标	7.5	7.5		无偏差
		生态效益指标	优先满足生态用地	重点保障农业用地尤其是耕地资源	重点保障农业用地尤其是耕地资源	达成预期指标	7.5	7.5		无偏差
		可持续影响指标	对国土空间的分期实施做出统筹安排	提出分期实施目标和重点任务	提出分期实施目标和重点任务	达成预期指标	7.5	7.5		无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		无偏差	
总分							90	90	优	
项目自评	项目自评和预算执行情况分析	根据合同,支付进度款								
	产出情况分析	细化落实三张,明确指标要求								
	效益情况分析	优化空间结构,做好村庄指引								
	满意度情况分析	满意								

汾阳市杏花村镇庄上村旧村土地复垦质保金项目支出									
(2023年度)									
项目名称		汾阳市杏花村镇庄上村旧村土地复垦质保金							
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局			预算单位		304001-汾阳市自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	2.868	2.868	2.868	2.868	0	100	10
市县区财政资金	2.868	2.868	2.868	2.868	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标					实际完成情况				
年度目标					实际完成情况				
拨付汾阳市杏花村镇庄上村旧村土地复垦质保金					预算2.868万元,执行2.868万元,预算执行率100%,达到了预期目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	新增耕地	=29.34亩	=29.34亩	=29.34亩	20	20	无偏差	
	质量指标	耕地质量等别	=12等	=12等	=12等	10	10	无偏差	
	时效指标	质保期	=2年	=2年	=2年	10	10	无偏差	
	成本指标	质保金	28680.8	=28680.8元	=28680.8元	10	10	无偏差	
效益指标	经济效益指标	增加庄上村耕地	庄上村民	高庄上村民	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差	
	社会效益指标	全面完成脱贫攻坚	=100%	=100%	=100%	7.5	7.5	无偏差	
	生态效益指标	庄上村村庄	,防风固	防风固	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差	
	可持续影响指标	庄上村村民	属庄上村	属庄上村民	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	庄上村村民满意	≥95%	≥96%	≥96%	10	10	无偏差	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		汾阳市杏花村镇庄上村旧村土地复垦,2020年11月26日下达验收批复,根据《委托合同》,该项目的质保期为2年,质保期结束日为2022年11月25日。根据陕西鑫海水利水电建设工程有限公司《杏花村镇庄上村(易地扶贫搬迁)旧村土地复垦工程质保金退还的申请书》,2022年11月8日我单位组织相关人员对项目区进行了现场查看,项目区耕地状况良好,今年全部栽种高粱,本年下达预算2.868万元,执行2.868万元,完成率100%						
	产出情况及分析		该项目新增耕地29.34亩,土地等别为12等,增加了粮食产能。						
	效益情况及分析		通过实施旧村拆除土地复垦,增加了耕地面积和粮食产能,提高了承包耕地农民收入。						
	满意度情况及分析		通过拆除废弃旧村,恢复为耕地,杏花村镇政府、庄上村委及群众,均对该项目实施大力支持,满意度100%。						
	主要经验做法		1、首先向当地村委、村民宣讲政策,让群众了解项目背景。 2、通过杏花村镇的大力支持,推动了项目的实施。 3、做好前期勘察、调查,摸清底数。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。									

汾阳市责任规划师团队服务项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

汾阳市责任规划师团队服务项目												
项目名称		304-汾阳市自然资源局					304001-汾阳市自然资源局					
主管部门及代码		年初预算数			全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		资金总额:		15	15	15	15	0	100	10		
市区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					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。						一年度履约期满, 达成预期指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	时间	-1年	-1年	-1年	20	20	无偏差			
		质量指标	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	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	服务时间	2023.01.01	2023.01.01	达成预期指标	5	5	无偏差			
		完成时间	2023.12.31	2023.12.31	达成预期指标	5	5	无偏差				
		成本指标	服务费用	-15万元	-15万元	-15万元	10	10	无偏差			
	效益指标	经济效益指标	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	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	提升规划设计水平	让人民有更多获得感、幸福感、安全感	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	提升精细化治理水平	建设人居环境美好的魅力汾阳。	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	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	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	服务对象满意度指标	当地群众满意	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	无偏差			
总分						90	90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	扎实推进汾阳市各层级国土空间规划的落地实施									
		产出情况	切实推动乡村振兴战略, 助力规划实施, 一年度履约期满, 达成预期指标									
		效益情况	推进国土空间规划在城镇和乡村的落地实施, 提升规划设计水平, 提升精细化治理水平, 有效解决基层规划人才匮乏、管理力量薄弱等问题, 各项指标达成预期指标									
		满意度情况	满意度指标达成预期指标									
	主要经验做法	无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无										
	下一步改进措施	-										

关于聘请有资质中介机构进行永久基本农田“非粮化”									
(2023年度)									
项目名称		关于聘请有资质中介机构进行永久基本农田“非粮化”调查工作费用							
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局			预算单位		304001-汾阳市自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	89.95	89.95	89.5	89.5	0	100	10
	市区区财政资金	89.95	89.95	89.5	89.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	我市永久基本农田非粮化调查工作费用 89.95万元。				预算89.95万元, 执行89.95万元, 预算执行率100%, 达到了预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	国家下发永久基本农田非粮化图	=17498个	=17498个	=17498个	20	20	无偏差
		质量指标	排查数据已全部上报上级主管部门	按排, 按度安排, 按时	达成预期指标	10	10	无偏差	
		时效指标	项目完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	永久基本农田非粮化问题调查工	89.95万	=89.95万元	=98.95万元	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	加强自然资源监管, 减少永久基	护生态环境	保护生态环境	达成预期指标	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	上级部门同意即可上报	部门同意即可	部门同意即可	达成预期指标	10	10	无偏差	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据国务院办公厅《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》(国办发〔2020〕44号)文件精神, 对建房、种植苗(树)水、花卉、草皮、坑塘水面、闲置等地块是否占用永久基本农田非粮化开展调查工作, 我局开展了汾阳市永久基本农田“非粮化”调查工作, 本年下达预算89.95万元, 执行89.95万元, 预算执行率100%。						
		产出情况及分析	国家下发永久基本农田非粮化图数量17498个, 按照文件要求逐一排查, 按项目实际推进进度安排, 按时完成年度工作任务, 排查数据已全部上报, 该项目调查工作费用为89.5万元。						
		效益情况及分析	通过开展此项工作, 能够加强自然资源监管, 减少永久基本农田非粮化行为, 保护生态环境。						
		满意度情况及分析	通过对涉及村进行调查, 服务对象满意度100%。						
	主要经验做法	1、首先召集涉及乡镇(街道办)、村委、村民宣讲政策, 让群众了解工作背景。 2、通过乡镇(街道办)、村委、的大力支持, 推动了该项目的实施。 3、做好调查工作, 做到底清数明。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
下一步改进措施及管理建议	无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

六个涉及非煤矿山镇打击私挖乱采巡查经费项目支出										
(2023年度)										
项目名称		六个涉及非煤矿山镇打击私挖乱采巡查经费								
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局			预算单位		304001-汾阳市自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	70	70	70	70	0	100	10	
	市县区财政资金	70	70	70	70	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	目标1: 对涉及非煤矿山的六个镇加大巡查力度, 预算费用为70万元。 目标2: 目标3:					市委市政府为严厉打击私挖乱采现象的发生, 2023年市政府批准给六个涉及非煤矿山镇打击私挖乱采巡查经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	涉及的多镇	6个	6个	达成预期指标	20	20	无偏差	
		质量指标	对发现的私挖乱采, 按时安排, 按时完成	达成预期指标	10	10	10	10	无偏差	
		时效指标	项目完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
		成本指标	巡查费用	-70万元	-70万元	-70万元	10	10	无偏差	
	效益指标	生态效益指标	加强自然资源矿产生态环境保护	达成预期指标	30	30	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	无偏差	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	巡查费用的发放, 有力的打击了私挖乱采							
		产出情况及分析	对发现的私挖乱采违法行为要严厉打击;							
		效益情况及分析	加强自然资源矿业监管, 打击私挖乱采违法行为							
		满意度情况及分析	受益群众满意度95%							
	主要经验做法	通过加大巡查力度, 维护我市的矿业开发秩序								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	严格监督巡查费用的利用, 切实做到合法合规								
	下一步改进措施及管理建议	市政府继续加大对巡查工作的重视								
备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

聘请中介单位对7个矿山企业是否越层越界勘测工作									
(2023年度)									
项目名称		聘请中介单位对7个矿山企业是否越层越界勘测工作项目							
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局			预算单位		304001-汾阳市自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	68.8	68.8	28.8	28.8	0	100	10	
	市辖区财政资金	68.8	68.8	28.8	28.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	聘请中介单位对7个矿山企业是否越层越界勘测开采				2024年1月我市接到吕梁市打击盗采矿产资源领导小组,要求对矿山企业是否存在越层越界行为进行测量,已聘请中介单位对7个矿山企业越层越界进行了勘测				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	矿山企业进行勘	=7个	=7个	=7个	20	20	无偏差	
	质量指标	对矿山企业勘测	在越层越界存在越层越界	达成预期指标	10	10	无偏差		
	时效指标	完成巡查和勘测	三个月	三个月	达成预期指标	10	10	无偏差	
	成本指标	勘测费用	=68.8万元	=68.8万元	=68.8万元	10	10	无偏差	
效益指标	经济效益指标	全面清查非法采	清违法采	清违法采	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差	
	社会效益指标	了解全市违法采	市违法采	市违法采	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差	
	生态效益指标	对各类违法行为	护矿产资源	护矿产资源	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差	
	可持续影响指标	为经济社会发展	供可持	供可持	供可持	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>95%	>95%	>95%	10	10	无偏差	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		通过对7个矿山实际测量,有力的打击了私挖乱采						
	产出情况		对矿山企业勘测定界,保护国家资源,维护矿产资源开发秩序						
	效益情况		对各类违法行为进行立案查处,加大监督力度,严厉打击了私挖乱采现象的发生						
	满意度情况		受益群众满意度95%						
	主要经验做法		通过加大排查力度,维护我市的矿业开发秩序						
	项目管理中存在的问题及原因分析		严格执行每年对矿山企业的测量工作,真正做到防范越层越界的发生						
	下一步改进措施及管理建议		市政府继续加大对测量工作的重视						
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。									

租用车辆进行执法巡查工作经费项目项目支出绩效自									
(2023年度)									
项目名称		租用车辆进行执法巡查工作经费项目							
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局			预算单位		304001-汾阳市自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	146	146	146	140.496	5.504	96.23	9.62
	市县区财政资金	146	146	146	140.496	5.504	96.23	9.62	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	继续租用10辆四驱越野车,租期261天,有效打击盗采矿产资源及违法占地、违法建设行为,切实维护我市的矿产资源和土地合理开发利用,确保将我市“非农化”、“非粮化”行为坚决遏制在萌芽状态及时消除我市安全生产隐患的发生				已按照预期目标完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	租用车辆	=10辆	=10辆	=10辆	20	20	无偏差	
	质量指标	对各类安全生产	、拉网式、拉网式、达成预期指标		10	10	无偏差		
	时效指标	租期	=365天	=365天	=365天	10	10	无偏差	
	成本指标	租车费用400元/5天*10辆	365天*10辆	达成预期指标	10	10	无偏差		
效益指标	经济效益指标	制止违法开采行	人民生命财产	人民生命财产	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差	
	社会效益指标	了解全市违法采	采矿情况	采矿情况	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差	
	“非农化”、“	保护耕地	保护耕地	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差		
可持续影响指标	保护矿产资源、	资源、生产资源、生	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分							99.62	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		大整治集中行动暨严厉打击盗采矿产资源专项行动部署视频会议》会议精神,需对各类安全生产非						
	产出情况及分析		租用10辆四驱越野车,对各类安全生产非法违法行为开展一火滚式、拉网式、地毯式排查。						
	效益情况及分析		制止违法开采行为、保护人民生命财产;了解全市违法采矿情况;保护矿产资源、生产安全						
	满意度情况及分析		务对象满意度达到预期指标						
	主要经验做法		重视,特别是部门预算执行过程中对资金使用监督和指导,确保项目资金使用合理、合规,项目执行过程中加强项目监督,项						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		培训,建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果,提高财							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

异地土地开发项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		异地土地开发项目								
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局			预算单位		304001-汾阳市自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		25,000	25,000	17,833.021	17,833.021	0	100	10	
市县区财政资金		25,000	25,000	17,833.021	17,833.021	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	购买异地补充耕地指标2000亩					购买异地补充耕地指标1960.07025亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	耕地占补平衡指	=2000亩	=2000亩	1960.07025	20	19.6	实际购买数未达按计划	
		质量指标	等级	良好	良好	达成预期指标	10	10	无偏差	
		时效指标	划入即可用	划入即可用	划入即可用	达成预期指标	10	10	无偏差	
		成本指标	耕地占补平衡指	8000万元	40000万元	达成预期指标	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	异地新增耕地面积	=2000亩	=2000亩	=2000亩	15	15	无偏差	
		可持续影响指标	设施使用年限	10-20年	10-20年	达成预期指标	15	15	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	无偏差		
总分							99.6	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		809.89万元；2023年12月购买娄烦县2个项目增减挂钩指标565.524亩，金额8248.86万元；2023年12						
		产出情况及分析		缓解我市补充耕地压力，保障建设用地补耕需求						
		效益情况及分析		推动汾阳市经济发展，项目落地						
		满意度情况及分析		满意度100%						
	主要经验做法		通过山西省交易平台公开竞买							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

2023年自然资源工作业务费-1项目支出绩效自评表											
(2023年度)											
项目名称		2023年自然资源工作业务费-1									
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局			预算单位	304001-汾阳市自然资源局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	5.869	5.869	5.869	5.412	0.457	92.21	9.22			
	市县区财政资金	5.869	5.869	5.869	5.412	0.457	92.21	9.22			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	1、继续加快土地征收报批和出让速度；2、发挥土地利用总体规划的基础性和约束性作用，严格土地审批和管理，维护良好的土地供应管理秩序；3、继续加大补充耕地力度，增加占补平衡指标；4、加大对违法占地和私挖滥采的打击力度；5、加大地质灾害治理监管力度，抓好地质灾害防治和搬迁工作，确保人民群众的生命和财产安全；6、做好矿政管理工作，加大煤矿采矿权价款征收及有				1、继续加快土地征收报批和出让速度；2、发挥土地利用总体规划的基础性和约束性作用，严格土地审批和管理，维护良好的土地供应管理秩序；3、继续加大补充耕地力度，增加占补平衡指标；4、加大对违法占地和私挖滥采的打击力度；5、加大地质灾害治理监管力度，抓好地质灾害防治和搬迁工作，确保人民群众的生命和财产安全；6、做好矿政管理工作，						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	购置办公设备数	=27件	=27件	=27件	20	20	无偏差		
			质量指标	办公设备质量	要求购置	要求购置	达成预期指标	10	10	无偏差	
			时效指标	网上约定时间	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
		成本指标	A3打印机	=14399元	=14399元	=14399元	2.5	2.5	无偏差		
	床		=3480元	=3480元	=3480元	2.5	2.5	无偏差			
	衣帽架		=840元	=840元	=840元	2.5	2.5	无偏差			
	执法记录仪		=40000元	=40000元	=40000元	2.5	2.5	无偏差			
	效益指标	经济效益指标	固定资产使用率	≥96%	≥96%	≥96%	30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10	无偏差		
总分								99.22	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	符合项目预算目标，预算执行到位。								
		产出情况及分析	严格按照要求购置办公设备								
		效益情况及分析	固定资产使用率达到预期指标								
		满意度情况及分析	受益人员满意度达到预期指标								
	主要经验做法	高度重视，特别是部门预算执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。项目执行过程中加强项目监督，									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	目训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财									
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

2023年自然资源工作业务费-2项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		2023年自然资源工作业务费-2								
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局			预算单位	304001-汾阳市自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	5.796	5.796	5.796	5.796	0	100	10		
	市辖区财政资金	5.796	5.796	5.796	5.796	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1、继续加快土地征收报批和出让速度；2、发挥土地利用总体规划的基础性和约束性作用，严格土地审批和管理，维护良好的土地供应管理秩序；3、继续加大补充耕地力度，增加占补平衡指标；4、加大对违法占地和私挖滥采的打击力度；5、加大地质灾害治理监管力度，抓好地质灾害防治和搬迁工作，确保人民群众的生命和财产安全；6、做好矿政管理工作，加大煤矿采矿权价款征收及有				目标1: 1、继续加快土地征收报批和出让速度；2、发挥土地利用总体规划的基础性和约束性作用，严格土地审批和管理，维护良好的土地供应管理秩序；3、继续加大补充耕地力度，增加占补平衡指标；4、加大对违法占地和私挖滥采的打击力度；5、加大地质灾害治理监管力度，抓好地质灾害防治和搬迁工作，确保人民群众的生命和财产安全；6、做好矿政管					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	内网专线电路数	=2条	=2条	=2条	10	10	无偏差	
			“数字汾阳”互	=3条	=3条	=3条	10	10	无偏差	
			信息化网络顺畅	100%	100%	达成预期指标	10	10	无偏差	
		时效指标	信息化网络运维	=1年	=1年	=1年	10	10	无偏差	
		成本指标	内网专线网络	=36360元	=36360元	=36360元	3.5	3.5	无偏差	
	“数字汾阳”互		=9000元	=9000元	=9000元	3	3	无偏差		
		内网专线网络	=12600元	=12600元	=12600元	3.5	3.5	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	=100%	=100%	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分							100	100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	符合项目预算目标，预算执行到位。							
		产出情况	信息化网络顺畅运行达到预期指标							
		效益情况	正常运转率达到预期指标							
		满意度情况	受益群众满意度达到预期指标							
	主要经验做法		高度重视，特别是部门预算执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。项目执行过程中加强项目监督，							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		目训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财							
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

2023年自然资源工作业务费-3项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		2023年自然资源工作业务费-3								
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局			预算单位	304001-汾阳市自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	5	5	5	4.427	0.673	88.54	8.85		
	市县区财政资金	5	5	5	4.427	0.673	88.54	8.85		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1、继续加快土地征收报批和出让速度；2、发挥土地利用总体规划的基础性和约束性作用，严格土地审批和管理，维护良好的土地供应管理秩序；3、继续加大补充耕地力度，增加占补平衡指标；4、加大对违法占地和私挖滥采的打击力度；5、加大地质灾害治理监管力度，抓好地质灾害防治和搬迁工作，确保人民群众的生命和财产安全；6、做好矿产资源管理工作，加大探矿采矿权价款征收及有				目标1：1、继续加快土地征收报批和出让速度；2、发挥土地利用总体规划的基础性和约束性作用，严格土地审批和管理，维护良好的土地供应管理秩序；3、继续加大补充耕地力度，增加占补平衡指标；4、加大对违法占地和私挖滥采的打击力度；5、加大地质灾害治理监管力度，抓好地质灾害防治和搬迁工作，确保人民群众的生命和财产安全；6、做好矿产资源					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	日常维修	及的办公	及的办公	达成预期	20	20	无偏差	
			质量指标	修缮质量	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	时效指标	双方签定日期	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
			成本指标	维修(护)费	=50000元	=50000元	=50000元	10	10	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	正常运转率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分								98.85	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		符合项目预算目标，预算执行到位。						
		产出情况及分析		按时按标准完成改造修缮						
		效益情况及分析		正常运转率达到预期指标						
		满意度情况及分析		受益人员满意度达到预期指标						
	主要经验做法		重视，特别是部门预算执行过程中对资金使用和监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。项目执行过程中加强项目监督，							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财							
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

2023年自然资源工作业务费-4项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		2023年自然资源工作业务费-4								
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局			预算单位	304001-汾阳市自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	340.674	340.674	340.674	337.804	2.871	99.16	9.92		
	市县区财政资金	340.674	340.674	340.674	337.804	2.871	99.16	9.92		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1、继续加快土地征收报批和出让速度；2、发挥土地利用总体规划的基础性和约束性作用，严格土地审批和管理，维护良好的土地供应管理秩序；3、继续加大补充耕地力度，增加占补平衡指标；4、加大对违法占地和私挖滥采的打击力度；5、加大地质灾害治理监管力度，抓好地质灾害防治和搬迁工作，确保人民群众的生命和财产安全；6、做好矿政管理工作，加大煤矿采矿权价款征收及有				目标1：1、继续加快土地征收报批和出让速度；2、发挥土地利用总体规划的基础性和约束性作用，严格土地审批和管理，维护良好的土地供应管理秩序；3、继续加大补充耕地力度，增加占补平衡指标；4、加大对违法占地和私挖滥采的打击力度；5、加大地质灾害治理监管力度，抓好地质灾害防治和搬迁工作，确保人民群众的生命和财产安全；6、做好矿政管					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	项目数量	=6项	=6项	=6项	20	20	无偏差	
			质量指标	严格自然资源管理	自然资源	达成预期指标	10	10	无偏差	
				土地征收报批和	加快	加快	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	差旅费	=30万元	=30万元	=30万元	1.67	1.67	无偏差	
			办公费	=17万元	=17万元	=17万元	1.67	1.67	无偏差	
			印刷费	=10万元	=10万元	=10万元	1.67	1.67	无偏差	
			邮电费	=0.5万元	=0.5万元	=0.5万元	1.65	1.65	无偏差	
	委托业务费	=181万元	=181万元	=181万元	1.67	1.67	无偏差			
	其他商品和服务	102.1743	102.1743	达成预期指标	1.67	1.67	无偏差			
效益指标	社会效益指标	正常日运转率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差		
总分								99.92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	符合项目预算目标，预算执行到位。							
		产出情况及分析	严格自然资源管理，维护良好的自然资源管理秩序							
		效益情况及分析	正常日运转率达到预期指标							
		满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期指标							
	主要经验做法	高度重视，特别是部门预算执行过程中对资金使用监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。项目执行过程中加强项目监督，								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年自然资源工作业务费-5项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		2023年自然资源工作业务费-5								
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局			预算单位		304001-汾阳市自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	5.856	5.856	5.856	4.352	1.504	74.32	7.43	
市县区财政资金		5.856	5.856	5.856	4.352	1.504	74.32	7.43		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
1、继续加大土地征收报批和出让速度；2、发挥土地利用总体规划的基础性和约束性作用，严格土地审批和管理，维护良好的土地供应管理秩序；3、继续加大补充耕地力度，增加占补平衡指标；4、加大对违法占地和私挖滥采的打击力度；5、加大地质灾害善后治理监管力度，抓好地质灾害防治和搬迁工作，确保人民群众的生命和财产安全；6、做好矿政管理工作，加大煤矿采矿权价款征收及有		按时发放本单位直接聘用人员工资。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	保障人员经费月	12个月	12个月	达成预期指标	20	20	无偏差	
		质量指标	经费保障率	100	100	达成预期指标	10	10	无偏差	
		时效指标	是否及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差	
	成本指标	工资	=58560元	=58560元	=58560元	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	带动工作人员工	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分							97.43	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	实施过程中，按时、按标准发放本单位直接聘用人员工资，符合项目预期目标，预算执行到位。							
		产出情况	按时、按标准发放本单位直接聘用人员工资							
		效益情况	带动了单位工作人员工作积极性							
		满意度情况	单位工作人员对财务工作人员的满意程度达成预期目标							
	主要经验做法	，特别是部门预算执行过程中对资金使用监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。项目执行过程中加强项目监督，督促项								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金								
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

2023年自然资源工作业务费-6项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年自然资源工作业务费-6							
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局			预算单位		304001-汾阳市自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1.805	1.805	1.805	1.412	0.393	78.24	7.82
市县区财政资金		1.805	1.805	1.805	1.412	0.393	78.24	7.82	
年度目标					实际完成情况				
1、继续加快土地征收报批和出让速度；2、发挥土地利用总体规划的基础性和约束性作用，严格土地审批和管理，维护良好的土地供应管理秩序；3、继续加大补充耕地力度，增加占补平衡指标；4、加大对违法占地和私挖滥采的打击力度；5、加大地质灾害治理监管力度，抓好地质灾害防治和搬迁工作，确保人民群众的生命和财产安全；6、做好矿政管理工作，加大煤矿采矿权价款征收及有					目标1：1、继续加快土地征收报批和出让速度；2、发挥土地利用总体规划的基础性和约束性作用，严格土地审批和管理，维护良好的土地供应管理秩序；3、继续加大补充耕地力度，增加占补平衡指标；4、加大对违法占地和私挖滥采的打击力度；5、加大地质灾害治理监管力度，抓好地质灾害防治和搬迁工作，确保人民群众的生命和财产安全；6、做好矿政管				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	见习生数量	=2人	=2人	=2人	20	20	无偏差	
	质量指标	经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
	时效指标	是否及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差	
	成本指标	见习生工资	752元	18048元	=18048元	10	10	无偏差	
效益指标	社会效益指标	带动工作人员	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	30	30	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分							97.82	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		符合项目预算目标，预算执行到位。						
	产出情况及分析		及时发放见习生、精神文明奖、值班补助等						
	效益情况及分析		工作人员工作积极性达到预期指标						
	满意度情况及分析		受益人员满意度达到预期指标						
	主要经验做法		重视，特别是部门预算执行过程中对资金使用的监管和指导，确保项目资金使用合理、合规。项目执行过程中加强项目监督，						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财						
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。									

2023年自然资源工作业务费-7项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		2023年自然资源工作业务费-7								
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局			预算单位	304001-汾阳市自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	10	10	3	3	0	100	10		
	市县区财政资金	10	10	3	3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为保护国家矿产资源，严厉打击私挖滥采、超层越界等各类非法违法采矿行为，对群众非法违法采矿线索举报实施奖励制度。				目标1：1、继续加快土地征收报批和出让速度；2、发挥土地利用总体规划的基础性和约束性作用，严格土地审批和管理，维护良好的土地供应管理秩序；3、继续加大补充耕地力度，增加占补平衡指标；4、加大对违法占地和私挖滥采的打击力度；5、加大地质灾害治理监管力度，抓好地质灾害防治和搬迁工作，确保人民群众的生命和财产安全；6、做好矿政管					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	制止违法开采行	=10%	=10%	=10%	20	20	无偏差	
		质量指标	违法采矿行为	严厉打击	严厉打击	达成预期指标	10	10	无偏差	
		时效指标	对群众举报的线	及时上处，及时上报	达成预期指标	10	10	无偏差		
		成本指标	预算费用	=10万元	=10万元	=10万元	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	重视举报制度，	人民生命财产	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差		
		社会效益指标	提高群众的法律	采矿的良风	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差		
		生态效益指标	加大制止违法开	保护矿产	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差		
		可持续影响指标	保护矿产资源、	资源、生产资源	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>95%	>95%	>95%	10	10	无偏差	
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	符合项目预算目标，预算执行到位。							
		产出情况及分析	严格自然资源管理，维护良好的自然资源管理秩序							
		效益情况及分析	正常运转率达到预期指标							
		满意度情况及分析	受益群众满意度达到预期指标							
	主要经验做法	重视，特别是部门预算执行过程中对资金使用监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。项目执行过程中加强项目监督，								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财								
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

汾阳市耕地进出平衡工作项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳市耕地进出平衡工作								
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局			预算单位	304001-汾阳市自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	44.68	44.68	0	0	0	0	0		
市县区财政资金	44.68	44.68	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成汾阳市耕地进出平衡工作				完成1437个图斑核查工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	图斑个数	=1437个	=1437个	=1437个	20	20		
		质量指标	质量	符合要求	符合要求	达成预期指标	10	10		
		时效指标	期限	长期	长期	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总额	=446800元	=446800元	=0元	10		不达付款条件	
	效益指标	可持续影响指标	保护耕地	地进出平衡	地进出平衡	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	核查工作完成, 进出平衡工作未完成, 未达支付条件。							
		产出情况及分析	完成进出平衡工作, 使耕地总量平衡。							
		效益情况及分析	耕地总量达到平衡。							
		满意度情况及分析	满意度较高。							
	主要经验做法	根据《吕梁市规划和自然资源局关于转发<山西省自然资源厅关于严格落实耕地进出平衡的通知>的通知》开展工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	符合进出平衡的工作具有不确定性。								
	下一步改进措施及管理建议	进一步引导、宣传, 做好耕地进出平衡工作。								
备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

汾阳市耕地卫片监督工作项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳市耕地卫片监督工作										
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局				预算单位	304001-汾阳市自然资源局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:		29.152	29.152	27.69	27.69	0	100	10			
市区区财政资金		29.152	29.152	27.69	27.69	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成汾阳市耕地卫片监督工作					已完成完成汾阳市耕地卫片监督工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	图斑个数	=3477个	=3477个	=3477个	20	20		无偏差		
			质量指标	质量	符合要求	符合要求	达成预期指标	10	10		无偏差	
			时效指标	期限	长期	长期	达成预期指标	10	10		无偏差	
			成本指标	总额	=291517元	=291517元	=291517元	10	10		无偏差	
	效益指标	可持续影响指标	逐地块确认实际	保护耕地	保护耕地	达成预期指标	30	30		无偏差		
满意度指标			服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		无偏差		
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		化图斑核实整改工作，我局开展了2022年度汾阳市耕地卫片监督检查工作，通过采购确定了作业单位								
		产出情况		目前该项工作已全部完成并上报。								
		效益情况		据耕地变化情况，对未纳入卫片监督范围的耕地流出图斑，要一并纳入排查整改，做好耕地疑似变化图斑核实整改工作，并在“								
		满意度情况		满意度100%								
	主要经验做法		通过采购确定实施单位，并签订合同，按上级工作方案按时完成任务									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

汾阳市国土空间生态修复规划项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		汾阳市国土空间生态修复规划								
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局			预算单位	304001-汾阳市自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	132.05	132.05	0	0	0	0	0	
	市辖区财政资金	132.05	132.05	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1:开展国土空间生态系统综合评价工作;目标2:科学设定国土空间生态修复目标;目标3:合理规划生态修复空间;目标4:研究谋划生态保护修复空间总体布局;目标5:部署国土空间生态修复重点项目。				完成了70%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	汾阳市全市9镇2170平方公里	1170平方公里	1170平方公里	20	20			项目正在进行中
		质量指标	报告通过评审,	=100%	=100%	=0%	10	5		项目正在进行中
		时效指标	2023.1-2023.12	要求时	要求时间	期指标并具	10	10		项目正在进行中
		成本指标	规划编制费用	132.05万元	132.05万元	=0万元	10	5		项目正在进行中
	效益指标	经济效益指标	通过水土流失治	=100%	=100%	=50%	7.5	7		项目正在进行中
		社会效益指标	通过开展生态修	=100%	=100%	=50%	7.5	7		项目正在进行中
		生态效益指标	通过实施汾阳市	=100%	=100%	=50%	7.5	7		项目正在进行中
		可持续影响指标	项目持续发挥作	2021-20	(2021-2025	期指标并具	7.5	7		项目正在进行中
	满意度指标	服务对象满意度指	汾阳全域境内人	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		项目正在进行中
总分							78		中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本规划正在编制完善过程中。							
		产出情况及分析	项目正在进行中,部分达成预期指标并具有一定效果							
		效益情况及分析	项目正在进行中,部分达成预期指标并具有一定效果							
		满意度情况及分析	项目正在进行中,部分达成预期指标并具有一定效果							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、上位规划未批复发布,本级规划暂不能完成。							
	下一步改进措施及管理建议		待上位规划编制完成批复发布后,再进一步完善并批复。							
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

汾阳市园、林、草地分等定级工作项目支出绩效自评										
(2023年度)										
项目名称		汾阳市园、林、草地分等定级工作								
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局			预算单位	304001-汾阳市自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	203.4	203.4	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	203.4	203.4	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1: 2023年底完成此项工作目标2: 汾阳市园地、林地、草地分等成果(包括工作报告、技术报告、数据库、汇总表、图件); 目标3: 汾阳市园地、林地、草地定级成果(包括工作报告、技术报告、数据库、汇总表、图件)。				已完成基础工作, 待省厅验收。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	工作实施方案	=2个	=2个	=2个	3	3		
			工作报告	=6个	=6个	=6个	3	3		
			技术报告	=6个	=6个	=6个	3	3		
			统计表格	=12个	=12个	=12个	5	5		
			分等定级成果图	=12个	=12个	=12个	3	3		
			成果数据库	=6个	=6个	=6个	3	3		
	质量指标	数据通过相关软件	合格	合格	如期指标并具	10	8	项目正在进行中		
时效指标	2023年底前按时	及时	及时	如期指标并具	10	8	项目正在进行中			
成本指标	经财政招投标确定	203.4万	=203.4万元	=0万元	10		项目正在进行中			
效益指标	经济效益指标	资源资产变现能力	优化	优化	达成预期指标	10	10			
	社会效益指标	自然资源配置效率	提升	提升	达成预期指标	10	10			
	生态效益指标	生态修复、生态	提升	提升	达成预期指标	5	5			
	可持续影响指标	生态文明建设和高质量发展	提升	提升	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总分							76	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	件要求, 我市启动了园林草地分等定级工作, 2023年4月进行了政府采购, 确定了作业单位。2024年							
		产出情况	工作报告已出, 数据通过相关软件质检, 待省厅验收后支付。							
		效益情况	资源资产变现能力得到优化, 自然资源保护和合理开发利用水平得到显著提升。							
		满意度	群众满意度达到预期值。							
	主要经验做法	工作之初就建立起一套较完善的工作沟通机制, 及时沟通解决国家一省一市一目之间在分等工作中出现的各类问题, 减少信息差								
	项目管理中存在的	主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及	管理建议								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资

关于拨付审计组要求对私挖滥采疑似图斑进行实地勘

(2023年度)

项目名称		关于拨付审计组要求对私挖滥采疑似图斑进行实地勘测费用的申请									
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局			预算单位		304001-汾阳市自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		29.3	29.3	26.269	26.269	0	100	10		
市区区财政资金		29.3	29.3	26.269	26.269	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1: 对我市私挖滥采疑似图斑进行无人机实地测量, 费用为29.3万元。					已按上级要求完成了测量工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	对疑似图斑进行	21个	21个	达成预期指标20	20	20	10	无偏差	
		质量指标	对21个疑似图斑	全部上报	全部上报	达成预期指标10	10	10	10	无偏差	
		时效指标	项目完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	10	无偏差	
		成本指标	测量费用	29.3万	29.3万	达成预期指标10	10	10	10	无偏差	
	效益指标	生态效益指标	加强自然资源监管	保护生态环境	保护生态环境	达成预期指标30	30	30	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	10	无偏差		
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按审计组要求, 对我市私挖滥采疑似图斑进行无人机实地测量, 费用为26.269万元								
	产出情况		对21个疑似图斑测量, 测量结果已全部上报上级主管部门, 达成预期指标。								
	效益情况		加强自然资源监管, 打击私挖滥采违法行为, 有效的保护了生态环境。								
	满意度情况		满意度指标达成预期指标								
	主要经验做法		我局严格按照上级要求利用无人机实地勘测								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		严厉打击私挖滥采, 坚持露头就打, 制止采萌芽阶段								
备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

关于聘请有资质中介机构对违法建设进行评估工作费												
(2023年度)												
项目名称		关于聘请有资质中介机构对违法建设进行评估工作费用										
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局			预算单位		304001-汾阳市自然资源局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	80	80	0	0	0	0	0			
	市县区财政资金	80	80	0	0	0	0.00	0.00				
年度目标					实际完成情况							
目标1: 我市范围内违法建设行为工程造价评估费用 80万元 目标2: 目标3:					现已完成违建项目评估5个, 已于2024年3月14日向财政打申请, 下一步积极推进剩余项目的评估工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	日常巡查发现违	19个	19个	预期指标并具	20	10	现已完成违建项目评估5个, 已于2024年3月14日向财政打申				
	质量指标	巡查发现和举报	按	按	查处, 按	时	10					
	时效指标	项目完成率	=100%	=100%	=26.32%	10	10					
	成本指标	违法建设评估费	=80万元	=80万元	=27.1468万	10	4	现已完成违建项目评估5个无偏差				
效益指标	生态效益指标	加强自然资源规	划	城市发	展	护城市发	展	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	上级部门同意	=100%	=100%	=100%	10	10					
总分							74	中				
项目绩效分析	自评结果分析		<p>项目实施和预算执行情况分析及</p> <p>处罚, 依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条, 对违法项目工程造价需聘请有资质的中介机构</p> <p>产出情况及分析</p> <p>行为和历史遗留违法建设行为进行立案查处, 需聘请有资质的第三方进行工程造价评估, 截止目前已完成5个项目, 需支付27.1</p> <p>效益情况及分析</p> <p>通过严厉打击违建行为和加强自然资源规划监管, 遏制违法建设行为的发生。</p> <p>满意度情况及分析</p> <p>通过对违建行为的查处, 服务对象满意度100%。</p>									
	主要经验做法		政策解读, 让违建单位及个人从心理上认识建违的危险性和后果; 3、对违建行为及时制止、及时立案查处、积极督促违建单位									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		元									
	下一步改进措施及管理建议		元									
	备注:		<p>1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。</p> <p>2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。</p> <p>3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。</p> <p>4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。</p>									