

汾阳市自然资源局

2022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 2022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支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
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.....	19
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

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，截止2022年12月31日有行政在职人员17人，全额事业人员64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596.74万元。

第二部分 2022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

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	138456102.01	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	124699702.33	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1141079.04
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	124699702.33
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	136419519.97
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	892903.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	2600.00
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	10006400.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	263155804.34	本年支出合计	58.00	273162204.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	10006400.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	273162204.34	总计	62.00	273162204.34

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

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		263155804.34	263155804.34					
208	社会保障和就业支出	1141079.04	1141079.04					
20809	退役安置	1141079.04	1141079.04					
2080901	退役士兵安置	1141079.04	1141079.04					
212	城乡社区支出	124699702.33	124699702.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83469702.33	83469702.33					
2120801	征地和拆迁补偿支出	18912947.50	18912947.50					
2120802	土地开发支出	172589.00	172589.00					
2120806	土地出让业务支出	7523180.00	7523180.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	30000000.00	30000000.00					
2120814	农业生产发展支出	26860985.83	26860985.83					
21210	国有土地收益基金安排的支出	41000000.00	41000000.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	22065637.00	22065637.00					
2121002	土地开发支出	18934363.00	18934363.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	230000.00	230000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	136419519.97	136419519.97					
22001	自然资源事务	136419519.97	136419519.97					
2200101	行政运行	2815538.16	2815538.16					
2200104	自然资源规划及管理	5046040.00	5046040.00					
2200106	自然资源利用与保护	108970634.00	108970634.00					
2200108	自然资源行业业务管理	7212059.80	7212059.80					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4485125.00	4485125.00					
2200150	事业运行	7531848.01	7531848.01					
2200199	其他自然资源事务支出	358275.00	358275.00					
221	住房保障支出	892903.00	892903.00					

22102	住房改革支出	892903.00	892903.00					
2210201	住房公积金	892903.00	892903.00					
222	粮油物资储备支出	2600.00	2600.00					
22201	粮油物资事务	2600.00	2600.00					
2220150	事业运行	2600.00	2600.00					

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

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		273162204.34	10177440.87	262984763.47			
208	社会保障和 就业支出	1141079.04	18608.04	1122471.00			
20809	退役安置	1141079.04	18608.04	1122471.00			
2080901	退役士兵安 置	1141079.04	18608.04	1122471.00			
212	城乡社区支 出	124699702.33		124699702.33			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	83469702.33		83469702.33			
2120801	征地和拆迁 补偿支出	18912947.50		18912947.50			
2120802	土地开发支 出	172589.00		172589.00			
2120806	土地出让业 务支出	7523180.00		7523180.00			
2120809	支付破产或 改制企业职 工安置费	30000000.00		30000000.00			
2120814	农业生产发 展支出	26860985.83		26860985.83			
21210	国有土地收 益基金安排 的支出	41000000.00		41000000.00			
2121001	征地和拆迁 补偿支出	22065637.00		22065637.00			
2121002	土地开发支 出	18934363.00		18934363.00			
21211	农业土地开 发资金安排 的支出	230000.00		230000.00			
220	自然资源海 洋气象等支 出	136419519.97	9263329.83	127156190.14			
22001	自然资源事 务	136419519.97	9263329.83	127156190.14			
2200101	行政运行	2815538.16	2487198.16	328340.00			
2200104	自然资源规 划及管理	5046040.00		5046040.00			
2200106	自然资源利 用与保护	108970634.00		108970634.00			
2200108	自然资源行 业业务管理	7212059.80		7212059.80			
2200114	地质勘查与 矿产资源管 理	4485125.00		4485125.00			
2200150	事业运行	7531848.01	6776131.67	755716.34			
2200199	其他自然资 源事务支出	358275.00		358275.00			
221	住房保障支 出	892903.00	892903.00				

22102	住房改革支出	892903.00	892903.00				
2210201	住房公积金	892903.00	892903.00				
222	粮油物资储备支出	2600.00	2600.00				
22201	粮油物资事务	2600.00	2600.00				
2220150	事业运行	2600.00	2600.00				
229	其他支出	10006400.00		10006400.00			
22999	其他支出	10006400.00		10006400.00			
2299999	其他支出	10006400.00		10006400.00			

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

2022年度

金额单位：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	138456102.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	124699702.33	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	1141079.04	1141079.04		
	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	124699702.33		124699702.33	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	136419519.97	136419519.97		
	19		十九、住房保障支出	51	892903.00	892903.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2600.00	2600.00		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	10006400.00	10006400.00		

	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	263155804.34	本年支出合计	59	273162204.34	148462502.01	124699702.33	
年初财政拨款结转和结余	28	10006400.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10006400.00		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				
收入总计	32	273162204.34	总计	64	273162204.34	148462502.01	124699702.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		148462502.01	10177440.87	138285061.14
208	社会保障和就业支出	1141079.04	18608.04	1122471.00
20809	退役安置	1141079.04	18608.04	1122471.00
2080901	退役士兵安置	1141079.04	18608.04	1122471.00
220	自然资源海洋气象等支出	136419519.97	9263329.83	127156190.14
22001	自然资源事务	136419519.97	9263329.83	127156190.14
2200101	行政运行	2815538.16	2487198.16	328340.00
2200104	自然资源规划及管理	5046040.00		5046040.00
2200106	自然资源利用与保护	108970634.00		108970634.00
2200108	自然资源行业业务管理	7212059.80		7212059.80
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4485125.00		4485125.00
2200150	事业运行	7531848.01	6776131.67	755716.34
2200199	其他自然资源事务支出	358275.00		358275.00
221	住房保障支出	892903.00	892903.00	
22102	住房改革支出	892903.00	892903.00	
2210201	住房公积金	892903.00	892903.00	
222	粮油物资储备支出	2600.00	2600.00	
22201	粮油物资事务	2600.00	2600.00	
2220150	事业运行	2600.00	2600.00	
229	其他支出	10006400.00		10006400.00
22999	其他支出	10006400.00		10006400.00
2299999	其他支出	10006400.00		10006400.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市自然资源局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10800132.42	9525576.08	302	商品和服务支出	21711623.79	633256.75	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	3734631.87	3734631.87	30201	办公费	237975.39	54708.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1107191.00	1107191.00	30202	印刷费	96409.30	30920.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	150130.00	150130.00	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	1983593.00	1983593.00	30205	水费	3800.00	1300.00	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	941143.30	941143.30	30206	电费	13900.00	3900.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	101640640.00	
30109	职业年金缴费	45894.71	45894.71	30207	邮电费	16760.00	16760.00	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	360199.80	360199.80	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	37514.52	37514.52	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	17906.88	17906.88	30211	差旅费	241068.00	23600.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	892903.00	892903.00	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	96392.77		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	1529024.34	254468.00	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	1156103.04	18608.04	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	7308.00	7308.00	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	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	114794642.76		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1150103.04	18608.04	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	102480.00		31002	办公设备购置	279062.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	15119893.24		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	2868540.76		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	6000.00		30229	福利费	175087.20	175087.20	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	118833.55	118833.55	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	1567350.00	123350.00	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	3914366.34	77490.00	31010	安置补助	10006400.00					
人员经费合计		11956235.46	9544184.12	公用经费合计										136506266.55	633256.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市自然资源局

2022年度

金额单位：
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
118833.55		118833.55		118833.55		118833.55		118833.55		118833.55	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市自然资源局

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			124699702.33	124699702.33		124699702.33	
212	城乡社区支出		124699702.33	124699702.33		124699702.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		83469702.33	83469702.33		83469702.33	
2120801	征地和拆迁补偿支出		18912947.50	18912947.50		18912947.50	
2120802	土地开发支出		172589.00	172589.00		172589.00	
2120806	土地出让业务支出		7523180.00	7523180.00		7523180.00	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		30000000.00	30000000.00		30000000.00	
2120814	农业生产发展支出		26860985.83	26860985.83		26860985.83	
21210	国有土地收益基金安排的支出		41000000.00	41000000.00		41000000.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		22065637.00	22065637.00		22065637.00	
2121002	土地开发支出		18934363.00	18934363.00		18934363.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		230000.00	230000.00		230000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市自然资源局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

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

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	18715442.00
货物	2	303742.00
工程	3	
服务	4	18411700.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	527921.58
(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. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(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及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

2022年度收入总计273,162,204.34元、支出总计273,162,204.34元。与2021年相比，收入总计减少119,500,637.96元，下降30.43%，支出总计减少119,500,637.96元，下降30.43%。主要原因是人员减少，人员工资增加；本年购买异地土地交易指标款10164.06万元，较上年19698.13万元减少了9534.07万元；2021年缴纳社保资金1759.14万元，2022年无相似项目；土地开发项目较上年减少了1851.49万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计263,155,804.34元，其中：

财政拨款收入263,155,804.34元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计273,162,204.34元，其中：

基本支出10,177,440.87元，占比3.73%；

项目支出262,984,763.47元，占比96.27%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

汾阳市自然资源局2022年度财政拨款收入总计273,162,204.34元，支出总计273,162,204.34元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少119,500,637.96元，下降30.43%，财政拨款支出总计减少119,500,637.96元，下降30.43%。主要原因是人员减少，人员工资增加；本年购买异地土地交易指标款10164.06万元，较上年19698.13万元减少了9534.07万元；2021年缴纳社保资金1759.14万元，2022年无相似项目；土地开发项目较上年减少了1851.49万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

汾阳市自然资源局2022年财政拨款决算支出148,462,502.01元，占本年支出合

计的54.35%。与2021年相比，财政拨款支出减少99,662,938.69元，下降40.17%。主要原因是人员减少，人员工资增加；本年购买异地土地交易指标款10164.06万元，较上年19698.13万元减少了9534.07万元；。其中，人员经费9,544,184.12元，占比6.43%；日常公用经费633,256.75元，占比0.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市自然资源局2022年度财政拨款支出148,462,502.01元，主要用于以下方面：

- 社会保障和就业支出(类)1,141,079.04元，占比0.77%；
- 城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
- 自然资源海洋气象等支出(类)136,419,519.97元，占比91.89%；
- 住房保障支出(类)892,903.00元，占比0.60%；
- 粮油物资储备支出(类)2,600.00元，占比0.00%；
- 其他支出(类)10,006,400.00元，占比6.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市自然资源局2022年度财政拨款支出年初预算431,347,240.59元，支出决算148,462,502.01元，完成年初预算的34.42%。其中：

一般公共服务支出年初预算43134.72万元，支出决算14846.25万元，完成年初预算的34.42%，用于人员经费、公用经费、购买异地土地交易指标款等项目

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市自然资源局2022年度财政拨款基本支出10,177,440.87元，其中：

人员经费9,544,184.12元，主要包括人员经费9,544,184.12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633,256.75元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计124,699,702.33元、支出总计124,699,702.33元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少12,859,716.44元，下降9.35%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少12,859,716.44元，下降9.35%，主要原因是2021年缴纳社保资金1759.14万元，2022年无相似项目；。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算118,833.55元，支出决算118,833.55元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加18,833.55元，增长18.83%。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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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118,833.55元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加18,833.55元，增长18.83%，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；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00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0.00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118,833.55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0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0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元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（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

汾阳市自然资源局2022年机关运行经费支出527,921.58元，比2021年增加34,187.58元，增长6.92%，主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况说明

汾阳市自然资源局2022年度政府采购支出总额18,715,442.00元，其中：政府采购货物支出303,742.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出18,411,700.00元。政府采购授予中小企业合同金额7,036,096元，占政府采购支出总额的37.60%。其中：授予小微企业合同金额2,667,042元，占政府采购支出总额的14.25%。

（三）国有资产占用情况说明

汾阳市自然资源局截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是打击私挖滥采宣传用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市自然资源局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目14个，二级项目14个，共涉及资金125301368元，占本部门（单位）项目支出总额的47.65%，其中一般公共预算项目支出113589868元、政府性基金预算项目支出11711500元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度汾阳市自然资源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，根据《汾阳市财政局关于开展2022年预算项目和部门整体支出绩效自评的通知》（汾财绩【2023】26号），2022年整体支出绩效目标编制单位不涉及本部门。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市自然资源局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数14个，涉及资金125301368元：14个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

汾阳市自然资源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个

数14个，涉及资金125301368元：14个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、退役军人安置支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100。项目全年预算为1,122,471元，执行数为1,122,471元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是退役军人工资等发放及时；二是社保及时缴纳。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：多开展绩效评价培训，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，提高财政资金使用效益。

2、房屋产权登记确权颁证“清零行动”工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100。项目全年预算为196,396元，执行数为196,396元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成我市国有土地上不动产登记“清零行动”任务，实现应登尽登。发现的主要问题及原因：开发商不主动申请登记。积极宣传、入户排查、整理资料、登记缮证。下一步改进措施：多督促、多讲解政策。

3、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项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100。项目全年预算为162,000元，执行数为162,000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年完成汾阳市第二城市消防站项目所涉控制性详细规划修改方案、控制性详细规划修改论证报告编制和报批；二是完成汾阳市第二城市消防站项目所涉控制性详细规划修改方案、控制性详细规划修改论证报告编制和报批。根据合同约定和实施进度，2022年支付16.2万元、为消防二站项目的建设提供规划支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、租用车辆进行执法巡查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100。项目全年预算为400,000元，执行数为400,000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是租用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动式、拉网式、地毯式排查；二是制止违法开采行为、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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：多开展绩效评价培训，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，提高财政资金使用效益。

5、汾阳市责任规划师团队服务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

绩效自评得分100。项目全年预算为300,000元,执行数为300,000元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:一是汾阳市责任规划师制度实施试点工作已基本完成本年度所有工作;二是汾阳市责任规划师团队能够出色的完成相关工作,满意度情况良好。发现的主要问题及原因:目前,汾阳市责任规划师工作仍存在与街道、乡镇权责相对模糊、工作相对被动和话语权不足等问题。主要原因为该制度仍为试点阶段,部分工作内容、方法以及审核机制存在欠缺。下一步改进措施:建议在后续工作中一是明晰责任规划师与街道、乡镇权责,建立健全双方合作机制;二是强化乡镇责任规划师沟通对接机制;三是协助管理部门研究职业发展路径,提高责任规划师荣誉感和成就感。

6、杏花村经济技术开发区及周边区域基础测绘工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100。项目全年预算为3,645,700元,执行数为3,645,700元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:一是经山西省测绘地理信息院《测绘成果质量检验报告》(晋测质检(2022)第009号)检验为合格;并召开了专家验收会,验收意见为“同意该项目通过验收”,经山西省测绘地理信息院测绘地理信息数据中心(山西省测绘资料档案馆)归档查验完成测绘成果汇交;二是航摄面积和成图面积超额完成工作量、通过实施该项目,为杏花村经济技术开发区及周边区域酒文旅融合发展提供基础测绘服务。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

7、2011年度汾阳市城乡建设用地增减挂钩阳城乡等两乡镇拆旧区土地复垦项目工程费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100。项目全年预算为3,182,094元,执行数为3,182,094元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:一是通过复垦验收可增加耕种面积,完善田、水、路、林建设;二是通过项目实施有效增加耕地面积,提高人均耕地占有率。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

8、汾阳殷泰鑫非法采矿项目勘查经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100。项目全年预算为226,100元,执行数为226,100元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:一是按规定完成了勘查并提交成果;二是按规定完成了勘查并提交成果。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:多开展绩效评价培训,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,提高财政资金使用效益。

9、汾阳贺顺惠非法采矿项目勘查经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100。项目全年预算为242,200元,执行数为242,200元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:一是按规定完成了勘查并提交成果;二是按规定完成了勘查并提交成果。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:多开展绩效

评价培训，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，提高财政资金使用效益。

10、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自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100。项目全年预算为50,000元，执行数为50,000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是维护和保证不动产登记系统正常运行；二是登记系统运行良好，数据对接平稳，实现便民快捷的登记服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：为社会发展随时提供准确的登记信息提供有力保障。

11、吕梁市民用爆破器材专营总公司汾阳供应站及3户居民土地储备补偿资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100。项目全年预算为3,992,500元，执行数为3,992,500元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是收储土地全部完成；二是规划后土地利用增加。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：符合土地利用总体规划、城市总体规划和城市近期建设规划。

12、文峰街道办事处建昌社区土地储备补偿资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100。项目全年预算为7,719,000元，执行数为7,719,000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是收储土地全部完成；二是规划后土地利用增加。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：符合土地利用总体规划、城市总体规划和城市近期建设规划。

13、自然资源智慧监管平台购买服务工作费用(3年服务费)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100。项目全年预算为2,422,267元，执行数为2,422,267元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是为提高全市自然资源科技执法水平，将违法行为“发现在初始、解决在萌芽”，在重点区域布放视频监控是实现违法行为智能监管的有效手段；二是为全市经济可持续发展，规范自然资源利用提供保障。减少自然资源违法占地、违法采矿行为；预防森林火灾的发生，使护林防火工作得到全方位的覆盖，保护生态环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14、异地土地开发项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100。项目全年预算为101,640,640元，执行数为101,640,640元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是根据报地需求，异地购买补充耕地指标，临县100亩，柳林100亩，应县453.081亩，共653.081亩，满足了耕地占补平衡。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极开发后备资源，开展土地整治项目，增加耕地。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市自然资源局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，汾阳市自然资源局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

根据《汾阳市财政局关于开展2022年预算项目和部门整体支出绩效自评的通知》（汾财绩【2023】26号），2022年整体支出绩效目标编制单位不涉及本部门。

（5）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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：退役军人安置支出

项目单位：304001-汾阳市自然资源局

主管部门：304-汾阳市自然资源局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 根据《退役军人再就业管理办法(试行)》,从2022年1月1日起,各用人单位将再就业退役军人的工资、社保等待遇纳入本单位年度预算,全面负责再就业退役军人的工资发放、社保缴纳,退休办理等事宜,我单位新增退役军人21人。

立项依据: 《退役军人再就业管理办法(试行)》,

项目设立的必要性: 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障退役军人工资发放、社保缴纳。

保证项目实施的措施与制度: 《退役军人再就业管理办法(试行)》,据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按时发放退役军人工资、按时缴纳社保。

(2) 项目年度目标

按时发放退役军人工资、按时缴纳社保。

(三) 项目实施计划

按时发放退役军人工资、按时缴纳社保。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,122,471	1,122,471	1,122,471	1,122,471	0	100	10
市县区财政资金	1,122,471	1,122,471	1,122,471	1,122,471	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保障再就业退役军人数量	21	=21人	21	20	20	
	质量指标	人员经费保障率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工资等是否发放及时、社保是否及时缴纳	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人员支出	1122471	=1122471元	1122471	10	10	
效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	带动单位工作人员工作积极性	带动单位工作人员工作积极性	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	工资等是否发放及时、社保是否及时缴纳	工资等发放及时、社保及时缴纳	工资等发放及时、社保及时缴纳	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	单位工作人员对财务工作人员的满意程度高	单位工作人员对财务工作人员的满意程度高	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：退役军人安置支出项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

退役军人工资等发放及时、社保及时缴纳。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，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。

4. 产出情况及分析

工资等发放及时、社保及时缴纳，单位工作人员的工作积极性大大提高。

5. 效益情况及分析

带动了单位工作人员的工作积极性。

6. 满意度情况及分析

单位工作人员对财务人员的工作效率满意度高。

四、项目主要经验做法

此次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，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，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

多开展绩效评价培训，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，提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：房屋产权登记确权颁证“清零行动”工作经费

项目单位：304002-汾阳市不动产登记中心

主管部门：304-汾阳市自然资源局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 随着“清零行动”开展,不动产登记业务量增大,需要工作经费 33 万元,包括购置查询机、电子屏、打印机、整理档案、测绘费、日常办公及水电费。

立项依据: 汾阳市房屋产权登记确权颁证清零行动协调机制工作小组办公室关于印发<汾阳市房屋产权登记确权颁证清零行动工作方案>的通知》(汾房屋登记清零办发〔2021〕1号)

项目设立的必要性: 为认真贯彻落实党中央及省委、市委关于在党史学习教育中开展“我为群众办实事”实践活动的统一部署,根据市委常委会“我为群众办实事”重点项目清单关于开展房屋产权登记确权颁证清零行动(以下简称“清零行动”)的工作安排,按照研究部署“清零行动”专题会要求,现就在全市范围内开展“清零行动”

保证项目实施的措施与制度：汾阳市房屋产权登记确权颁证清零行动协调机制工作小组办公室关于印发<汾阳市房屋产权登记确权颁证清零行动工作方案>的通知》（汾房屋登记清零办发〔2021〕1号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2021 年完成我市国有土地上不动产登记“清零行动”任务，实现应登尽登。

（2）项目年度目标

2021 年完成我市国有土地上不动产登记“清零行动”任务，实现应登尽登。

（三）项目实施计划

2021 年底完成总任务的 85%，2022 年底完成全部任务。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	330,000	330,000	196,396	196,396	0	100	10
市县区财政资金	330,000	330,000	196,396	196,396	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	不动产查询机	1	=1台	1	4	4	
		电子屏	3	=3平方米	3	4	4	
		彩色打印机	2	=2台	2	4	4	
		针式打印机	2	=2台	2	4	4	
		整理档案及设备	300	=300件	300	4	4	
	质量指标	完成我市国有土地上不动产登记“清零行动”任务	实现应登尽登。	实现应登尽登。	达成预期指标	10	10	

	时效指标	“清零行动”截止日期	2022 年底完成	2022 年底完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	不动产查询机 130000 元/台	130000	=130000 元	130000	2	2	
		电子屏 1800 元/平方米	5400	=5400 元	5400	2	2	
		彩色打印机 1500 元/台	3000	=3000 元	3000	2	2	
		针式打印机 4900 元/台	9800	=9800 元	9800	2	2	
		整理档案及设备 100 元/件	30000	=30000 元	0		0	
		办公耗材费及水电费	51800	=51800 元	51800	2	2	
		测绘费	100000	=100000 元	0		0	
效益指标	经济效益指标	完成不动产登记	增加财政收入	增加财政收入	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	完成我市国有土地上不动产登记“清零行动”任务。	全市国有土地上的房屋	全市国有土地上的房屋	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	完成我市国有土地上不动产登记“清零行动”任务。	永久	永久	达成预期指标		0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	>95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：房屋产权登记确权颁证“清零行动”工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2021 年完成我市国有土地上不动产登记“清零行动”任务，实现应登尽登。

3. 项目实施和预算执行情况分析

随着“清零行动”开展，不动产登记业务量增大，需要工作经费 33 万元，包括购置查询机、电子屏、打印机、整理档案、测绘费、日常办公及水电费。汾阳市于 2022 年底对纳入清零行动的楼盘全部完成首次登记和转移登记，涉及处理历史遗留问题小区 7 个 1482 套房屋，新建房小区 1 个 629 套房屋，合计 2111 套房屋全部完成登记。

4. 产出情况及分析

完成不动产登记、增加财政收入

5. 效益情况及分析

完成不动产登记、增加财政收入

6. 满意度情况及分析

满意度 100%，完成我市国有土地上不动产登记“清零行动”任务。

四、项目主要经验做法

积极宣传、入户排查、整理资料、登记缮证。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

开发商不主动申请登记

六、下一步改进措施及管理建议

多督促、多讲解政策。

项目支出绩效自评分析报告

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

项目单位：304001-汾阳市自然资源局

主管部门：304-汾阳市自然资源局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据消防救援大队《关于汾阳消防二站项目调整控制性详细规划的报告》和《关于办理汾阳市第二城市消防站规划用地及启动征地手续的请示》及市政府领导安排，包含以下工作内容：汾酒大道、堡城寺北街、新二路、禹门河北街围合区域控制性详细规划修改必要性论证及修改方案，工作范围为汾酒大道、堡城寺北街、新二路、禹门河北街围合区域，总用地面积 37.54 公顷；汾阳市第二城市消防站修建性详细规划编制，工作范围为北关园社区紧邻 307 国道约 0.722385 公顷。财政审定工作经费金额为 197400 元。

立项依据：汾阳市人民政府公文呈批单 2021 资金第 633 号

项目设立的必要性：根据消防救援大队《关于汾阳消防二站项目调整控制性详细规划的报告》和《关于办理汾阳市第二城市消防站规划用地及启动征地手续的请示》及市政府领导安排

保证项目实施的措施与制度：1、调查研究；2、征求相关意见；3、组织专家评审；4、报批和审定。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2021年年底确定编制单位，签订合同。2022年完成汾阳市第二城市消防站项目所涉控制性详细规划修改方案、控制性详细规划修改论证报告编制和报批。预计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。

（2）项目年度目标

2021年年底确定编制单位，签订合同。2022年完成汾阳市第二城市消防站项目所涉控制性详细规划修改方案、控制性详细规划修改论证报告编制和报批。预计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。

（三）项目实施计划

按照财政程序，签订合同，按合同支付资金并实施。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	197,400	197,400	162,000	162,000	0	100	10
市县区财政资金	197,400	197,400	162,000	162,000	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				

产出指标	数量指标	范围	控制性详细规划：西到汾酒大道、北到堡城寺北街、东到新二路、南至禹门河北街。总用地面积为37.54公顷。修建性详细规划：太和桥街道北关园社区紧邻307国道约0.722385公顷。	控制性详细规划：西到汾酒大道、北到堡城寺北街、东到新二路、南至禹门河北街。总用地面积为37.54公顷。修建性详细规划：太和桥街道北关园社区紧邻307国道约0.722385公顷。	达成预期指标	20	18	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	通过审批	控制性详细规划修改方案和控制性详细规划修改论证报告的批复，修建性详细规划的审定	控制性详细规划修改方案和控制性详细规划修改论证报告的批复，修建性详细规划的审定	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时间进度	2021年年底确定编制单位，签订合	2021年年底确定编制单位，签订合	达成预期指标	10	10	

			同。	同。				
成本指标	依据财审结果，控制性详细规划费用：	123882	=123882元	123882	4	4		
	控制性详细规划修改论证报告费用	40543	=40543元	40542	3	3		
	修建性详细规划：需要费用约	32975	=32975元	32975	3	3		
效益指标	经济效益指标	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。	达成预期指标	8	8	
	社会效益指标	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。	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	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	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标	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。	达成预期指标	7	7	

满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	95	≥95%	95	10	10	
-------	-----------	---------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：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项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年完成汾阳市第二城市消防站项目所涉控制性详细规划修改方案、控制性详细规划修改论证报告编制和报批。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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。位置和主体发生了变化，但未影响编制成果的目的和质量。

4. 产出情况及分析

完成汾阳市第二城市消防站项目所涉控制性详细规划修改方案、控制性详细规划修改论

证报告编制和报批。根据合同约定和实施进度，2022 年支付 16.2 万元。

5. 效益情况及分析

为消防二站项目的建设提供规划支撑。

6. 满意度情况及分析

通过公开公示等方式，征求相关部门和相关利害关系人的意见。

四、项目主要经验做法

通过专家评审和技术审查进一步提高质量。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：租用车辆进行执法巡查工作经费

项目单位：304001-汾阳市自然资源局

主管部门：304-汾阳市自然资源局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为深刻吸取孝义透水事故教训, 根据《关于做好岁末年初安全防范工作视频会议》、《全省安全领域风险隐患大排查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法违法行为, 开展一火滚动式、拉网式、地毯式排查。市自然资源局拟租用 10 辆四驱越野车, 租期 100 天, 费用 60 万元。

立项依据: 根据省政府《全省安全领域风险隐患大排查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》和吕梁市《打击盗采矿产资源专项行动实施方案》。

项目设立的必要性: 保护人类生命财产

保证项目实施的措施与制度: 无

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

拟租用 10 辆四驱越野车, 租期 100 天, 各类安全生产非法违法行为, 开展一火滚动式、

拉网式、地毯式排查。

(2) 项目年度目标

拟租用 10 辆四驱越野车，租期 100 天，各类安全生产非法违法行为，开展一火滚动式、拉网式、地毯式排查。

(三) 项目实施计划

1、外业巡查；2、及时发现。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	600,000	600,000	400,000	400,000	0	100	10
市辖区财政资金	600,000	600,000	400,000	400,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成	权	得分	偏差原因分析及改
----	------	------	------	------	---	----	----------

指标			年初指标	调整后指标	值	重		进措施
产出指标	数量指标	租用车辆	10	=10 辆	10	20	20	
	质量指标	对各类安全生产非法违法行为	开展一火滚动式、拉网式、地毯式排查。	开展一火滚动式、拉网式、地毯式排查。	达成预期指标	10	10	
	时效指标	租期	100	=100 天	100	10	10	
	成本指标	租车费用	400000	=400000 元	400000	4	4	
		加油 100 元/天/车	100000	=100000 元	100000	3	3	
		维修费	100000	=100000 元	100000	3	3	
效益指标	经济效益指标	制止违法开采行为、保护人民生命财产	保护人民生命财产	保护人民生命财产	达成预期指标	8	8	
	社会效益指标	了解全市违法采矿情况	了解全市市违法采矿情况、安全生产情况	了解全市市违法采矿情况、安全生产情况	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	保护矿产资源、生产安全	保护矿产资源、生产安全	保护矿产资源、生产安全	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标	保护矿产资源、生产安全	保护矿产资源、生产安全	保护矿产资源、生产安全	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：租用车辆进行执法巡查工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

已按照预期目标完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

为深刻吸取孝义透水事故教训，根据《关于做好岁末年初安全防范工作视频会议》、《全省安全领域风险隐患大排查大整治集中行动暨严厉打击整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法违法行为，开展一火滚动式、拉网式、地毯式排查。我局拟租用 10 辆四驱越野车，租期 100 天，费用 60 万元。

4. 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动式、拉网式、地毯式排查。

5. 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

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度达到预期指标

四、项目主要经验做法

此次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，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，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

多开展绩效评价培训，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，提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：汾阳市责任规划师团队服务费用

项目单位：304001-汾阳市自然资源局

主管部门：304-汾阳市自然资源局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为贯彻落实山西省自然资源厅《关于开展责任规划师制度试点工作的通知》精神,扎实推进汾阳市各层级国土空间规划的落地实施,提升城市规划设计水平和精细化治理能力,切实推动乡村振兴战略,增强城乡建设管理决策的科学性,开展责任规划师团队服务。责任规划师按责任范围分为街道责任规划师、杏花村经济技术开发区责任规划师、镇村责任规划师共 3 个团队,服务费 30 万元/年/个、三个团队费用 90 万元/年。

立项依据: 山西省自然资源厅《关于开展责任规划师制度试点工作的通知》、汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市责任规划师制度实施试点工作方案的通知》(汾政办发[2021]45号)

项目设立的必要性: 以建立和实施责任规划师制度为抓手,促进各层级国土空间规划落地实施,不断提高汾阳市人居环境质量。

保证项目实施的措施与制度: 汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市责任规划师制

度实施试点工作方案的通知》（汾政办发[2021]45号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

制定工作方案、成立工作专班、动员部署、具体实施阶段、总结优化阶段

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数	全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
------	-------	----------	----------	------------	-----	----

	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	900,000	900,000	300,000	300,000	0	100	10
市县区财政资金	900,000	900,000	300,000	300,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	服务时间	1	=1年	0.5	20	20	
	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	
	时效指标	服务时间	2022.01.01	2022.01.01	达成预期指标	5	5	
		完成时间	2022.12.31	2022.12.31	达成预期指标	5	5	
	成本指标	编制费用	900000	=900000元	300000	10	10	
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	8	8	
	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	8	8	

	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	7	
	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	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：汾阳市责任规划师团队服务费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

汾阳市责任规划师制度实施试点工作专项资金预算编制、预算审核、招标询价相关程序，

决策科学合理，程序规范可行。在工作进行过程中，通过双向评估机制，确保该项目的总体质量。

4. 产出情况及分析

汾阳市责任规划师制度实施试点工作已基本完成本年度所有工作。

5. 效益情况及分析

项目完成后，对汾阳市增强城乡建设管理决策的科学性起到非常大的作用。

6. 满意度情况及分析

汾阳市责任规划师团队能够出色的完成相关工作，满意度情况良好。

四、项目主要经验做法

随着城市更新、乡村振兴等工作深入开展，鼓励责任规划师下基层、进街道、入乡村，掌握社情民意，引导公众参与，更好地实现开门编规划，有效解决当前存在的规划对社区利益关切不够，基层缺少规划专业技术力量，街乡镇级规划管理欠缺等问题。通过进一步明确其职责定位，加强体制机制和人才队伍建设，有助于打通规划落地的“最后一公里”，更好地推动国土空间规划编制实施，进一步发挥“多规合一”改革优势，更好地践行以人民为中心的发展思想。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建议在后续工作中一是明晰责任规划师与街道、乡镇权责，建立健全双方合作机制；二是强化乡镇责任规划师沟通对接机制；三是协助管理部门研究职业发展路径，提高责任规划师荣誉感和成就感。

六、下一步改进措施及管理建议

建议在后续工作中一是明晰责任规划师与街道、乡镇权责，建立健全双方合作机制；二是强化乡镇责任规划师沟通对接机制；三是协助管理部门研究职业发展路径，提高责任规划师荣誉感和成就感。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：杏花村经济技术开发区及周边区域基础测绘工作经费

项目单位：304001-汾阳市自然资源局

主管部门：304-汾阳市自然资源局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据汾阳杏花村经济技术开发区管理委员会《关于测绘汾阳杏花村经济技术开发区及周边范围地形图的函》及市政府主要领导安排，为支持和服务酒文旅融合发展，申请启动杏花村经济技术开发区及周边区域基础测绘工作，工作内容：基础测绘测区航摄面积为 100 平方公里，成图面积 76.99 平方公里。除航空摄影以外的测绘生产，实际取费为生产定额 26%，计 382.75 万元。

立项依据：汾阳市人民政府公文呈批单 2021 第 84 号

项目设立的必要性：根据汾阳杏花村经济技术开发区管理委员会《关于测绘汾阳杏花村经济技术开发区及周边范围地形图的函》及市政府主要领导安排。根据中华人民共和国测绘法第十五条：基础测绘是公益性事业。是指建立全国统一的测绘基准和测绘系统，进行基础航空摄影，获取基础地理信息的遥感资料，测制和更新国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品，建立、更新基础地理信息系统。第十八条：县级以上人民政府应当将基

基础测绘纳入本级国民经济和社会发展年度计划，将基础测绘工作所需经费列入本级政府预算。

保证项目实施的措施与制度：基础测绘成果通过测绘产品质量监督检验部门或其他方式进行验收。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022 年完成所涉费用的财政招标，签订合同，按合同支付资金并实施。

(2) 项目年度目标

2022 年完成所涉费用的财政招标，签订合同，按合同支付资金并实施。

(三) 项目实施计划

按照财政程序，签订合同，按合同支付资金并实施。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,827,500	3,827,500	3,645,700	3,645,700	0	100	10
市县区财政资金	3,827,500	3,827,500	3,645,700	3,645,700	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	杏花村经济技术开发区及周边区域基础测绘测区航摄面积	100	=100 平方公里	100	10	10	
		成图面积	76.99	=76.99 平方公里	76.99	10	10	
	质量指标	通过审批	通过测绘产品质量监督检验部门或其他方式的验收	通过测绘产品质量监督检验部门或其他方式的验收	达成预期指标	10	10	
时效指标	时间进度	一年内完成年度目标	一年内完成年度目标	达成预期指标	10	10		

	成本指标	倾斜航空摄影	300000	=300000 万元	300000	6	6	
		外业像控	66.28	=66.28 万元	66.28	1	1	
		外业调绘	81.23	=81.23 万元	81.23	1	1	
		数字正射影像图	53.98	=53.98 万元	53.98	1	1	
		数字线划地图	151.26	=151.26 万元	151.26	1	1	
效益指标	经济效益指标	基础测绘是公益性事业	县级以上人民政府应当将基础测绘纳入本级国民经济和社会发展年度计划，将基础测绘工作所需经费列入本级政府预算	县级以上人民政府应当将基础测绘纳入本级国民经济和社会发展年度计划，将基础测绘工作所需经费列入本级政府预算	达成预期指标	8	8	
	社会效益指标	获取基础地理信息	为支持和服务酒文旅融合发展	为支持和服务酒文旅融合发展	达成预期指标	7	7	
	生态效益指标	为生态效益提供基础测绘服务	为杏花村经济技术开发区及周边区域生态效益提供基础测绘服务	为杏花村经济技术开发区及周边区域生态效益提供基础测绘服务	达成预期指标	8	8	
	可持续发展影响指标	为可持续发展提供基础测绘服务	为杏花村经济技术开发区及周边区域可持续发展提供基础测绘服务	为杏花村经济技术开发区及周边区域可持续发展提供基础测绘服务	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	95	10	0	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：杏花村经济技术开发区及周边区域基础测绘工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

已完成。经山西省测绘地理信息院《测绘成果质量检验报告》（晋测质检（2022）第 009 号）检验为合格；并召开了专家验收会，验收意见为“同意该项目通过验收”，经山西省测绘地理信息院测绘地理信息数据中心（山西省测绘资料档案馆）归档查验完成测绘成果汇交。

3. 项目实施和预算执行情况分析

召开了专家验收会，验收意见为“同意该项目通过验收”，经山西省测绘地理信息院测绘地理信息数据中心（山西省测绘资料档案馆）归档查验完成测绘成果汇交。

4. 产出情况及分析

航摄面积和成图面积超额完成工作量。经山西省测绘地理信息院《测绘成果质量检验报告》（晋测质检（2022）第 009 号）检验为合格。

5. 效益情况及分析

通过实施该项目，为杏花村经济技术开发区及周边区域酒文旅融合发展提供基础测绘服务。

6. 满意度情况及分析

满足开发区及周边区域的基础测绘需求。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:2011年度汾阳市城乡建设用地增减挂钩阳城乡等两乡镇拆旧区土地复垦项目工程费用

项目单位:304001-汾阳市自然资源局

主管部门:304-汾阳市自然资源局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 在村委同意情况下将农村废弃居民点、工矿点等建设用地, 根据上级批复的拆旧区土地复垦设计进行复垦, 恢复耕作条件, 该项目总投资 **658.9594** 万元, 已支付 **324.925324** 万元, 本次申请支付 **325.284076** 万元

立项依据: 吕梁市国土资源局《关于对汾阳市 2011 城乡建设用地增减挂钩阳城乡等两乡镇拆旧区土地复垦设计变更报告的批复》

项目设立的必要性: 该项目实施可优化城乡建设用地布局, 促进节约集约用地, 改善农村生产生活环境。

保证项目实施的措施与制度: 汾阳市人民政府办公室关于印发《汾阳市城乡建设用地增减挂钩试点工作方案》的通知、汾阳市人民政府办公室关于印发《汾阳市城乡建设用地增减挂钩试点试行办法》的通知

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

该项目拆旧区土地复垦设计进行复垦已移交乡镇，2014年已付工程款和设计费282万元；在2019年度完成由乡镇负责实施的拆旧区土地复垦任务后，组织对复垦区进行验收，验收后支付剩余款4862124.11元。

（2）项目年度目标

该项目拆旧区土地复垦设计进行复垦已移交乡镇，2014年已付工程款和设计费282万元；在2019年度完成由乡镇负责实施的拆旧区土地复垦任务后，组织对复垦区进行验收，验收后支付剩余款4862124.11元。

（三）项目实施计划

该项目拆旧区土地复垦设计进行复垦已移交乡镇，在2019年度由乡镇负责实施的拆旧区土地复垦任务后，组织对复垦区进行验收

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,182,094	3,182,094	3,182,094	3,182,094	0	100	10
市县区财政资金	3,182,094	3,182,094	3,182,094	3,182,094	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	通过复垦验收可增加耕种面积	33.2081公顷	33.2081公顷	达成预期指标	20	20	
	质量指标	完善田、水、路、林建设	提高种植物亩产量	提高种植物亩产量	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成复垦验收后交付村民种植	2019年度	2019年度	达成预期指标	10	10	

	成本指标	工程施工费	2868540.76	= 2868540.76 元	2868540.76	4	4	
		监理费	120000	=120000元	120000	2	2	
		设计费	140000	=140000元	140000	2	2	
		变更方案、复垦设计报告	124300	=124300元	124300	2	2	
效益指标	经济效益指标	通过项目实施有效增加耕地面积,提高人均耕地占有率	增加农民收入	增加农民收入	达成预期指标	8	8	
	社会效益指标	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,	改善农村生产生活环境	改善农村生产生活环境	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	将建设用地恢复农业用途	有效防止水土流失,改善区域小气候	有效防止水土流失,改善区域小气候	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标	改善农村生产、生活条件	促进当地经济发展	促进当地经济发展	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意	100	=100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2011 年度汾阳市城乡建设用地增减挂钩阳城乡等两乡镇拆旧区土地复垦项目工程费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目拆旧区土地复垦设计进行复垦已移交乡镇，2014 年已付工程款和设计费 282 万元；在 2019 年度完成由乡镇负责实施的拆旧区土地复垦任务后，组织对复垦区进行验收，验收后支付剩余款 4862124.11 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目执行完成

4. 产出情况及分析

通过复垦验收可增加耕种面积，完善田、水、路、林建设

5. 效益情况及分析

通过项目实施有效增加耕地面积,提高人均耕地占有率

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

通过工程施工增加耕地

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：汾阳殷泰鑫非法采矿项目勘查经费

项目单位：304001-汾阳市自然资源局

主管部门：304-汾阳市自然资源局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为保护国家矿产资源,维护矿产资源的正常开采秩序,对汾阳贺顺惠非法采矿进行勘查,估算非法开采矿产资源破坏量、价值;评估土地损毁情况,需勘查经费 24.87 万元,该项目经财政评审后,最终审定价为 22.61 万元。

立项依据: 对违法采矿案件涉嫌犯罪行为提供立案依据。

项目设立的必要性: 为保护国家矿产资源,维护矿产资源的正常开采秩序,惩治非法采矿对矿产资源的破坏行为;对违法采矿案件涉嫌犯罪行为提供立案依据

保证项目实施的措施与制度: 组织有专业技术的社会中介机构完成勘查工作,按时完成成果的提交。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成本次非法采矿勘查

(2) 项目年度目标

完成本次非法采矿勘查

(三) 项目实施计划

按时、保质完成本次勘查工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	226,100	226,100	226,100	226,100	0	100	10
市县区财政资金	226,100	226,100	226,100	226,100	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出	数量指标	地形测量、地质测	0.1	=0.1 平方公	0.1	20	20	

指标		量		里				
指标	质量指标	最终省厅出具认定	省厅认可	省厅认可	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按规定时间完成勘查并提交成果	2021.3--2021.12	2021.3--2021.12	达成预期指标	10	10	
	成本指标	勘查费	22.61	=22.61万元	22.61	10	10	
效益指标	经济效益指标	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	维护矿产资源的正常开采秩序	达成预期指标	8	8	
	社会效益指标	保护国家资源，维护社会稳定	惩治非法采矿行为	惩治非法采矿行为	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	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	维护矿产资源正常开采，保护生态环境	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标	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	保护国家矿产资源，惩治非法采矿对矿产资源的破坏行为	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法部门满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：汾阳殷泰鑫非法采矿项目勘查经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

均已按照预期目标完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，按时、按标准支付，符合项目预期目标，预算执行到位。

4. 产出情况及分析

按规定完成了勘查并提交成果

5. 效益情况及分析

维护矿产资源的正常开采秩序，

6. 满意度情况及分析

满意度达到预期指标

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：汾阳贺顺惠非法采矿项目勘查经费

项目单位：304001-汾阳市自然资源局

主管部门：304-汾阳市自然资源局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为保护国家矿产资源,维护矿产资源的正常开采秩序,对汾阳贺顺惠非法采矿进行勘查,估算非法开采矿产资源破坏量、价值;评估土地损毁情况,需勘查经费 26.64 万元,该项目经财政评审,最终审定价为 24.22 万元。

立项依据: 对违法采矿案件涉嫌犯罪行为提供立案依据。

项目设立的必要性: 为保护国家矿产资源,维护矿产资源的正常开采秩序,惩治非法采矿对矿产资源的破坏行为;对违法采矿案件涉嫌犯罪行为提供立案依据

保证项目实施的措施与制度: 组织有专业技术的社会中介机构完成勘查工作,按时完成成果的提交。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成本次非法采矿勘查

(2) 项目年度目标

完成本次非法采矿勘查

(三) 项目实施计划

按时、保质完成本次勘查工作

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	242,200	242,200	242,200	242,200	0	100	10
市县区财政资金	242,200	242,200	242,200	242,200	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				

产出 指标	数量指标	地形测量、地质测量	0.2	=0.2平方公里	0.2	20	20	
	质量指标	最终省厅出具认定	省厅认定	省厅认定	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按规定时间完成勘查并提交成果	2021.3--2021.12	2021.3--2021.12	达成预期指标	10	10	
	成本指标	勘查费	24.22	=24.22万元	24.22	10	10	
效益 指标	经济效益指标	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	维护矿产资源的正常开采秩序	达成预期指标	8	8	
	社会效益指标	保护国家资源，维护社会稳定	惩治非法采矿行为	惩治非法采矿行为	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	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	维护矿产资源正常开采，保护生态环境	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标	保护国家矿产资源，惩治非法采矿对矿产资源的破坏行为	全市境内	全市境内	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法部门满意度	100	=100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：汾阳贺顺惠非法采矿项目勘查经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

均已按照预期目标完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，按时、按标准支付，符合项目预期目标，预算执行到位。

4. 产出情况及分析

按规定完成了勘查并提交成果

5. 效益情况及分析

维护矿产资源的正常开采秩序，

6. 满意度情况及分析

满意度达到预期指标

四、项目主要经验做法

此次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，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，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

多开展绩效评价培训，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，提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评分析报告

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

项目单位：304002-汾阳市不动产登记中心

主管部门：304-汾阳市自然资源局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 不动产登记业务升级改造与省厅“一窗受理”平台对接,推进部门间数据共享,该项目已经政府采购,中标价 28 万元,2020 年已政府 18 万元,现申请拨付第二年运行维护费 5 万元

立项依据: 山西省政府办公厅《关于全面压缩不动产登记办理时间的通知》(晋政办发【2019】38 号)

项目设立的必要性: 为深化“放管服”改革,打造“六最”营商环境,努力构建便捷高效的不动产登记工作体系

保证项目实施的措施与制度: 依据上级文件精神,组织有专业技术的社会中介机构完成登记系统升级改造,实现与省厅“一窗受理”平台顺利对接

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

维护和保证不动产登记系统正常运行

(2) 项目年度目标

维护和保证不动产登记系统正常运行

(三) 项目实施计划

系统已稳定运行，状态良好，维护和保证不动产登记系统正常运行

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				

产出指标	数量指标	维护和保证不动产登记系统正常运行	全市境内	全市境内	达成预期指标	20	20	
	质量指标	维护和保证不动产登记系统	正常运行	正常运行	达成预期指标	10	10	
	时效指标	系统运行维护费	2021.5--2022.5	2021.5--2022.5	达成预期指标	10	10	
	成本指标	系统运行维护费	6	=6万元	5	10	10	
效益指标	经济效益指标	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	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	企业和群众实现不动产登记快捷办	有效改善营商环境，满足社会经济发展需要	有效改善营商环境，满足社会经济发展需要	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	为社会发展随时提供准确的登记信息	全市境内	全市境内	达成预期指标		0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100	=100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完

成情况得分 90 分，最终评分结果：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项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

维护和保证不动产登记系统正常运行

3. 项目实施和预算执行情况分析

2021 年 6 月,按照山西省委、吕梁市委开展“我为群众办实事”实践活动的统一安排部署,我市房屋产权登记确权颁证“清零行动”工作已进入攻坚阶段。为确保我市“清零行动”工作任务圆满完成,经请示市政府批准,同意聘用一个中介单位服务此项工作,服务时间六个月。市自然资源局组织完成内部采购,中标价 27.5 万元。现申请市财政拨付聘用中介单位业务费用,共计 27.5 万元。

4. 产出情况及分析

维护和保证不动产登记系统正常运行

5. 效益情况及分析

维护和保证不动产登记系统正常运行

6. 满意度情况及分析

满意度 100%，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

四、项目主要经验做法

企业和群众实现不动产登记快捷办，有效改善营商环境，满足社会经济发展需要。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

为社会发展随时提供准确的登记信息提供有力保障

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：吕梁市民用爆破器材专营总公司汾阳供应站及3户居民土地储备补偿
资金

项目单位：304003-汾阳市自然资源发展中心

主管部门：304-汾阳市自然资源局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 吕梁市民用爆破器材专营总公司汾阳供应站及 3 户居民土地储备补偿资金, 总面积为 6284.3 平方米, 其中供应张面积 5771 平方米, 收储土地价 352.03 万元 (610 元/平方米); 3 户居民国有土地 513.63 平方米, 收储土地价 47.22 万元 (920/平方米), 收储土地价共 399.25 万元

立项依据: 计划收储国有存量建设用地, 包括: 城市规划区范围内依照城市建设规划需改造和调整使用的国有存量建设用地; 汾阳市住房保障和城乡建设管理局计划实施市政基础设施项目; 因改变规划用途按政策需储备的土地; 市政府交办的其他符合储备条件的土地等。

项目设立的必要性: 本年度新增年度用地计划指标及其它建设用地上报征收时已在“山西省人民政府批准建设用地备案系统”上备案。故本项目经费, 只针对国有存量建设用地。

保证项目实施的措施与制度：（一）符合规划原则。土地储备计划的编制和实施，以全市土地利用总体规划、城市总体规划和城市近期建设规划为依据；（二）规模适度原则。综合考虑我市土地市场供需状况，合理确定年度土地储备开发规模，保障土地市场平稳发展；（三）突出重点原则；（四）节约集约用地原则。优先储备闲置、空闲、低效利用的国有存量建设用地，提高土地利用率。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成 2021 年度政府交办的其他符合储备条件的土地等。

（2）项目年度目标

完成 2021 年度政府交办的其他符合储备条件的土地等。

（三）项目实施计划

制定年度土地储备计划，由市政府批复后开展工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,992,500	3,992,500	3,992,500	3,992,500	0	100	10
市县区财政资金	3,992,500	3,992,500	3,992,500	3,992,500	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	吕梁民爆公司收储面积	5771	= 5771 平方米	5771	10	10	无偏差
		3户居民收储面积	513.3	=513.3 平方米	513.3	10	10	无偏差
	质量指标	开发规模	合理确定年度土地储备开发规模	合理确定年度土地储备开发规模	达成预期指标	10	10	无偏差
	时效指标	时间进度	根据市政府会议精神, 安排时间进度	根据市政府会议精神, 安排时间进度	达成预期指标	10	10	无偏差

	成本指标	吕梁民爆公司 610元/m ³	352.03	= 352.03 万元	352.03	5	5	无偏差
		3户居民 920元/m ³	47.22	=47.22万元	47.22	5	5	无偏差
效益指标	经济效益指标	出让金	收购储备的土地出让后,增加财政收入。	收购储备的土地出让后,增加财政收入。	达成预期指标	10	10	无偏差
	生态效益指标	节约集约用地	优先储备闲置、空闲、低效利用的国有存量建设用地,提高土地利用率	优先储备闲置、空闲、低效利用的国有存量建设用地,提高土地利用率	达成预期指标	10	10	无偏差
	可持续影响指标	符合规划	符合土地利用总体规划、城市总体规划和城市近期建设规划	符合土地利用总体规划、城市总体规划和城市近期建设规划	达成预期指标	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	所涉人民群众	95	>95%	100	10	10	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：吕梁市民用爆破器材专营总公司汾阳供应站及 3 户居民土地储备补偿资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成 2021 年度政府交办的其他符合储备条件的土地等。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目执行情况已完成

4. 产出情况及分析

收储土地全部完成

5. 效益情况及分析

规划后土地利用率增加

6. 满意度情况及分析

群众满意度高

四、项目主要经验做法

优先储备闲置、空闲、低效利用的国有存量建设用地，提高土地利用率

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

符合土地利用总体规划、城市总体规划和城市近期建设规划

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文峰街道办事处建昌社区土地储备补偿资金

项目单位：304003-汾阳市自然资源发展中心

主管部门：304-汾阳市自然资源局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 文峰街道办事处建昌社区开展污水处理厂调节池建设项目土地储备补偿资金共 1071.9 万元, 2021 年已支付 300 万元, 本次支付剩余 771.9 万元

立项依据: 计划收储国有存量建设用地, 包括: 城市规划区范围内依照城市建设规划需改造和调整使用的国有存量建设用地; 汾阳市住房保障和城乡建设管理局计划实施市政基础设施项目; 因改变规划用途按政策需储备的土地; 市政府交办的其他符合储备条件的土地等。

项目设立的必要性: 本年度新增年度用地计划指标及其它建设用地上报征收时已在“山西省人民政府批准建设用地备案系统”上备案。故本项目经费, 只针对国有存量建设用地

保证项目实施的措施与制度: (一) 符合规划原则。土地储备计划的编制和实施, 以全市土地利用总体规划、城市总体规划和城市近期建设规划为依据; (二) 规模适度原则。

综合考虑我市土地市场供需状况，合理确定年度土地储备开发规模，保障土地市场平稳发展；（三）突出重点原则；（四）节约集约用地原则。优先储备闲置、空闲、低效利用的国有存量建设用地，提高土地利用率。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成 2021 年度政府交办的其他符合储备条件的土地等。

（2）项目年度目标

完成 2021 年度政府交办的其他符合储备条件的土地等。

（三）项目实施计划

制定年度土地储备计划，由市政府批复后开展工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	7,719,000	7,719,000	7,719,000	7,719,000	0	100	10
市县区财政资金	7,719,000	7,719,000	7,719,000	7,719,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	收储面积	71.46	=71.46 亩	71.46	20	20	无偏差
	质量指标	开发规模	合理确定年度土地储备开发规模	合理确定年度土地储备开发规模	达成预期指标	10	10	无偏差
	时效指标	时间进度	根据市政府会议精神,安排时间进度	根据市政府会议精神,安排时间进度	达成预期指标	10	10	无偏差
	成本指标	收储土地补偿费15万/亩	771.9	=771.9 万元	771.9	10	10	无偏差

效益指标	经济效益指标	出让金	收购储备的土地出让后,增加财政收入。	收购储备的土地出让后,增加财政收入。	达成预期指标	10	10	无偏差
	社会效益指标	土地市场	实施城区污水处理厂调	实施城区污水处理厂调	达成预期指标	5	5	无偏差
	生态效益指标	节约集约用地	优先储备闲置、空闲、低效利用的国有存量建设用地,提高土地利用率	优先储备闲置、空闲、低效利用的国有存量建设用地,提高土地利用率	达成预期指标	10	10	无偏差
	可持续影响指标	符合规划	符合土地利用总体规划、城市总体规划和城市近期建设规划	符合土地利用总体规划、城市总体规划和城市近期建设规划	达成预期指标	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	所涉人民群众	95	>95%	100	10	10	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完

成情况得分 90 分，最终评分结果：文峰街道办事处建昌社区土地储备补偿资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

已完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目执行情况已完成

4. 产出情况及分析

收储土地全部完成

5. 效益情况及分析

规划后土地利用率增加

6. 满意度情况及分析

群众满意度高

四、项目主要经验做法

优先储备闲置、空闲、低效利用的国有存量建设用地，提高土地利用率

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

符合土地利用总体规划、城市总体规划和城市近期建设规划

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：自然资源智慧监管平台购买服务工作费用(3年服务费)

项目单位：304001-汾阳市自然资源局

主管部门：304-汾阳市自然资源局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为提高我市自然资源科技执法水平,将违法行为“发现在初始、解决在萌芽”,在重点区域布放视频监控是实现违法行为智能监管的有效手段,我局需安装监控点 70 个,根据吕梁市文件精神,3 年服务费共计 727.433 万元,分三年支付完成,本年需 242.48 万元。

立项依据: 《山西省政府购买服务实施办法》(晋政办发(2021]12 号)、《吕梁市自然资源智慧管理平台运营服务方案》等文件精神。

项目设立的必要性: 数据准确,严厉打击违法占地、非法采矿行为,把违法占地和非法采矿遏制在萌芽状态

保证项目实施的措施与制度: 《山西省政府购买服务实施办法》(晋政办发(2021]12 号)、《吕梁市自然资源智慧管理平台运营服务方案》等文件精神。

(二) 项目绩效目标**(1) 项目实施期绩效目标**

自然资源智慧监管平台购买服务工作费用（1年服务费用）242.48万元

(2) 项目年度目标

自然资源智慧监管平台购买服务工作费用（1年服务费用）242.48万元

(三) 项目实施计划

1、政府磋商作业单位；2、对非法占地和非法采矿进行内外业核查；4、对涉及的违法占地和非法采矿进行勘测定界；5、及时制止，该立案的立案，该拆除的拆除，该移送的移送。

二、项目绩效完成情况**(一) 预算执行情况**

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					

合计	2,424,800	2,424,800	2,422,267	2,422,267	0	100	10
市县区财政资金	2,424,800	2,424,800	2,422,267	2,422,267	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	监控点数量	70	=70 个	70	20	20	
	质量指标	系统 100% 通过验收	100% 通过验收	100% 通过验收	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目完成率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	成本指标	1 年服务费用	242.48	= 242.48 万元	242.48	10	10	
效益指标	经济效益指标	为全市积极可持续发展	规范自然资源利用提高保障。	规范自然资源利用提高保障。	达成预期指标	8	8	
	社会效益指标	减少自然资源违法行为，提高自然资源利用效率	提高自然资源利用效率	提高自然资源利用效率	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	加强自然资源监管	减少违法占地、违法采矿等违法行为，保护生态环境。	减少违法占地、违法采矿等违法行为，保护生态环境。	达成预期指标	7	7	

	可持续影响指标	是否有利于自然资源的管理和经济发展。	为经济社会发展提供可持续发展矿产基础信息	为经济社会发展提供可持续发展矿产基础信息	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	>95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：自然资源智慧监管平台购买服务工作费用(3 年服务费)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

吕梁市人民政府 2021 年 6 月 29 日召开第 122 次常务会，会议原则同意《吕梁市自然资源智慧管理平台运营服务方案》

4. 产出情况及分析

自然资源部门安装 50 个监控点，林业部门安装 20 个监控点。

5. 效益情况及分析

为提高全市自然资源科技执法水平，将违法行为“发现在初始、解决在萌芽”，在重点区域布放视频监控是实现违法行为智能监管的有效手段

6. 满意度情况及分析

为全市经济可持续发展，规范自然资源利用提供保障。减少自然资源违法占地、违法采矿行为；预防森林火灾的发生，使护林防火工作得到全方位的覆盖，保护生态环境。

四、项目主要经验做法

资金来源渠道为市级财政和本级财政，按照 1:9 比例。2、财政资金配套方式和承受能力科学合理；未发现有类似项目资金重复投入；财政资金支付方式科学合理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：异地土地开发项目

项目单位：304001-汾阳市自然资源局

主管部门：304-汾阳市自然资源局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 异地土地开发项目, 本年需购买耕地占补平衡指标 3810 亩, 每亩 10.5 万元, 共 40000 万元

立项依据: 项目立项、批复文件

项目设立的必要性: 项目立项实施后可增加新增耕地, 非常必要。

保证项目实施的措施与制度: 项目实施方案

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

购买异地补充耕地指标 3810 亩

(2) 项目年度目标

购买异地补充耕地指标 3810 亩

(三) 项目实施计划

通过购买异地补充耕地指标达到我市占补平衡

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	400,000,000	400,000,000	101,640,640	101,640,640	0	100	10
市县区财政资金	400,000,000	400,000,000	101,640,640	101,640,640	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	耕地占补平衡指标	3810	=3810 亩	653.08	20	20	
	质量指标	等级	良好	良好	达成预期指标	10	10	
	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	

	成本指标	耕地占补平衡指标 10.5万元/亩	40000	=40000万元	10164.06	10	10	
效益 指标	生态效益指 标	异地新增耕地面积	3810	=3810亩	653.08	15	15	
	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	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	村民满意度	100	=100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：异地土地开发项目项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

购买异地补充耕地指标653.081亩

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据报地需求，异地购买补充耕地指标，临县100亩，柳林100亩，应县453.081亩，共653.081亩，满足了耕地占补平衡。

4. 产出情况及分析

临县 100 亩，产能 400 公斤；柳林 100 亩，产能 300 公斤；应县 453.081 亩，产能 1812.324 公斤。

5. 效益情况及分析

临县 100 亩，880 万元；柳林 100 亩，1000 万元；应县 453.081 亩，8284.064 万元。

6. 满意度情况及分析

100%满意

四、项目主要经验做法

通过异地补充耕地实现占补平衡，同时积极拓展补充耕地渠道，发挥民间资本投资的积极性，开展土地整治项目，增加新增耕地面积。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

积极开发后备资源，开展土地整治项目，增加耕地。

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
项目支出绩效自评表

(2022年度)

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							
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局			预算单位 304002-汾阳市不动产登记中心				
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
			目标申报 数	预算编制 数					
	资金总额:		5	5	5	5	0	100	10
市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.0 0	10 .00	
项目年度 绩效目标	年度目标					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	二 级 指 标	三级指标	年初指 标 值	调整后指 标 值	实 际 完 成 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	维护和保证不动 产 登 记 系 统 正 常 运 行	全 市 境 内	全 市 境 内	达 成 期 0	20		

					指标		
	质量指标	维护和保证不动产登记系统	正常运行	正常运行	达成预期指标	0	10
	时效指标	系统运行维护费	2021.5--2022.5	2021.5--2022.5	达成预期指标	0	10
	成本指标	系统运行维护费	=5万元	=5万元	=5万元	0	10
效益指标	经济效益指标	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	达成预期指标	5	15
	社会效益指标	企业和群众实现不动产登记快捷办	有效改善营商环境,满足社会经济发展需要	有效改善营商环境,满足社会经济发展需要	达成预期指标	5	15
	可持续影响指标	为社会发展随时提供准确的登记信息	全市境内	全市境内	达成预期指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%	=100%	=100%	0	10
总 分						0	优

		0	
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	2021年6月,按照山西省委、吕梁市委开展“我为群众办实事”实践活动的统一安排部署,我市房屋产权登记确权颁证“清零行动”工作已进入攻坚阶段。为确保我市“清零行动”工作任务圆满完成,经请示市政府批准,同意聘用一个中介单位服务此项工作,服务时间六个月。市自然资源局组织完成内部采购,中标价27.5万元。现申请市财政拨款聘用中介单位业务费用,共计27.5万元。
		产出情况及分析	维护和保证不动产登记系统正常运行
		效益情况及分析	维护和保证不动产登记系统正常运行
		满意度情况及分析	满意度100%,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
	主要经验做法		企业和群众实现不动产登记快捷办,有效改善营商环境,满足社会经济发展需要。
	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		为社会发展随时提供准确的登记信息提供有力保障

2011 年度汾阳市城乡建设用地增减挂钩阳城乡等两乡镇拆旧区土地复垦项目工程费用项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2011 年度汾阳市城乡建设用地增减挂钩阳城乡等两乡镇拆旧区土地复垦项目工程费用						
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	资金结余(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	318.209	318.209	318.209	318.209	0	100	10
市县区财政资金	318.209	318.209	318.209	318.209	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	该项目拆旧区土地复垦设计进行复垦已移交乡镇，2014 年已付工程款和设计费 282 万元；在 2019 年度完成由乡镇负责实施的拆旧区土地复垦任务后，组织对复垦区进行验收，验收后支付剩余款 4862124.11 元。				该项目拆旧区土地复垦设计进行复垦已移交乡镇，2014 年已付工程款和设计费 282 万元；在 2019 年度完成由乡镇负责实施的拆旧区土地复垦任务后，组织对复垦区进行验收，验收后支付剩余款 4862124.11 元。			

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	数量指标	通过复垦验收可增加耕种面积	33.2081公顷	33.2081公顷	达成预期指标	20		
	质量指标	完善田、水、路、林建设	提高种植物亩产量	提高种植物亩产量	达成预期指标	10		
	时效指标	完成复垦验收后交付村民种植	2019年度	2019年度	达成预期指标	10		
	产出指标	成本指标	工程施工费	= 2868540.76元	= 2868540.76元	= 2868540.76元	4	4
			监理费	=120000元	=120000元	= 120000元	2	2
			设计费	=140000元	=140000元	= 140000元	2	2
			变更方案、复垦设计报告	=124300元	=124300元	= 124300元	2	2

效益指标	经济效益指标	通过项目实施有效增加耕地面积,提高人均耕地占有率	增加农民收入	增加农民收入	达成预期指标	8	8	
	社会效益指标	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,	改善农村生产生活环境	改善农村生产生活环境	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	将建设用地恢复农业用途	有效防止水土流失,改善区域小气候	有效防止水土流失,改善区域小气候	达成预期指标	7	7	
	可持续发展影响指标	改善农村生产、生活条件	促进当地经济发展	促进当地经济发展	达成预期指标	7	7	
	服务对象满意度指标	当地群众满意	=100%	=100%	=100%	100	100	
总分						100		优
项目自评	项目实施和预算执行情况		项目执行完成					

绩效分析	结果分析	产出情况及分析	通过复垦验收可增加耕种面积,完善田、水、路、林建设
		效益情况及分析	通过项目实施有效增加耕地面积,提高人均耕地占有率
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法	通过工程施工增加耕地	
	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	

房屋产权登记确权颁证“清零行动”工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		房屋产权登记确权颁证“清零行动”工作经费							
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局				预算单位	304002-汾阳市不动产登记中心		
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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	33	33	19.64		19.64	0	100	10
市县区财政资金	33	33	19.64		19.64	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2021年完成我市国有土地上不动产登记“清零行动”任务,实现应登尽登。					2021年完成我市国有土地上不动产登记“清零行动”任务,实现应登尽登。			
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	不动产查询机	=1台	=1台	=1台	4	4	
			电子屏	=3平	=3平	=	4	4	

			方米	方米	3平方米			
		彩色打印机	=2台	=2台	=2台	4	4	
		针式打印机	=2台	=2台	=2台	4	4	
		整理档案及设备	=300件	=300件	=300件	4	4	
质	量	完成我市国有土地上不动产登记“清零行动”任务	实现应登尽登。	实现应登尽登。	达成预期指标	10	10	
时	效	“清零行动”截止日期	2022年底完成	2022年底完成	达成预期指标	10	10	
本	成	不动产查询机	=	=	=	2	2	
		130000元/台	130000元	130000元	130000元			
		电子屏 1800元/平方米	=	=	=			
		5400元	5400元	5400元	5400元			
		彩色打印机 1500元/台	=	=	=			
3000元	3000元	3000元	3000元					
针式打印机 4900元/台	=	=	=					
9800元	9800元	9800元	9800元					
整理档案及设备	=	=	=					
100元/件	30000元	30000元	0元					

		办公耗材费及水电费	= 51800元	= 51800元	= 51800元	2	2	
		测绘费	= 100000元	= 100000元	= 0元			
效益指标	经济效益指标	完成不动产登记	增加 财政收入	增加 财政收入	达成 预期 指标	15	15	
	社会效益指标	完成我市国有土地上不动产登记“清零行动”任务。	全市 国有土地 上的房屋	全市 国有土地 上的房屋	达成 预期 指标	15	15	
	可持续发展影响指标	完成我市国有土地上不动产登记“清零行动”任务。	永久	永久	达成 预期 指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	>95%	> 95%	10	10	
总 分						10 0	优	
项	自	项目实施和预算执行	随着“清零行动”开展，不动产登记业务量增大，需要工作经费33万元，包括购置					

目 绩 效 分 析	评 结 果 分 析	情况 及 分 析	查询机、电子屏、打印机、整理档案、测绘费、日常办公及水电费。汾阳市于2022年底对纳入清零行动的楼盘全部完成首次登记和转移登记，涉及处理历史遗留问题小区7个1482套房屋，新建房小区1个629套房屋，合计2111套房屋全部完成登记。
		产出 情 况 及 分 析	完成不动产登记、增加财政收入
		效益 情 况 及 分 析	完成不动产登记、增加财政收入
		满意度 情 况 及 分 析	满意度100%，完成我市国有土地上不动产登记“清零行动”任务。
	主要 经 验 做 法	积极宣传、入户排查、整理资料、登记缮证。	
	项目 管 理 中 存 在 的 主 要 问 题 及 原 因 分 析	开发商不主动申请登记	
	下一 步 改 进 措 施 及 管 理 建 议	多督促、多讲解政策。	

汾阳贺顺惠非法采矿项目勘查经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		汾阳贺顺惠非法采矿项目勘查经费								
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	资金结余(转)	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		24.22	24.22	24.22	24.22	0	100.00	10	
市县区财政资金		24.22	24.22	24.22	24.22	0	100.00	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成本次非法采矿勘查				均已按照预期目标完成					
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	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	地形测量、地质测量	=0.2平方公里	=0.2平方公里	=0.2平方公里	0	20		
		质量指标	最终省厅出具认定	省厅认定	省厅认定	达成预期指标	0	10		
		时效指标	按规定时间完成勘	2021.3--2021	2021.3--	达成预期		10		

	标	查并提交成果	.12	2021.12	指标	0		
	成本指标	勘查费	=24.22万元	=24.22万元	=24.22万元	0	10	
益指标	经济效益指标	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	维护矿产资源的正常开采秩序	达成预期指标		8	
	社会效益指标	保护国家资源,维护社会稳定	惩治非法采矿行为	惩治非法采矿行为	达成预期指标		8	
	生态效益指标	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	维护矿产资源正常开采,保护生态环境	达成预期指标		7	
	可持续发展影响指标	保护国家矿产资源,惩治非法采矿对矿产资源的破坏行为	全市境内	全市境内	达成预期指标		7	
	服务对象满意度指标	执法部门满意度	=100%	=100%	=100%	0	10	
总 分						00	优	
项目绩效得分	项目实施和预算执行情况	项目实施过程中,按时、按标准支付,符合项目预期目标,预算执行到位。						
	产出情况	按规定完成了勘查并提交成果						
	效益情况	维护矿产资源的正常开采秩序,						
	满意度情况	满意度达到预期指标						

析	析		
	主要经验做法	此次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，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，督促项目进度，确保项目按时按质完成。	
	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	多开展绩效评价培训，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，提高财政资金使用效益。	

汾阳殷泰鑫非法采矿项目勘查经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		汾阳殷泰鑫非法采矿项目勘查经费							
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	资金结余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		22.61	22.61	22.61	22.61	0	100	10
市县区财政资金		22.61	22.61	22.61	22.61	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成本次非法采矿勘查					均已按照预期目标完成			
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
	数量指标	地形测量、地质测量	=0.1平方公里	=0.1平方公里	=0.1平方公里	2	20		

指标	质量指标	最终省厅出具认定	省厅认可	省厅认可	达成预期指标	10	
	时效指标	按规定时间完成勘查并提交成果	2021.3--2021.12	2021.3--2021.12	达成预期指标	10	
	成本指标	勘查费	=22.61万元	=22.61万元	达成预期指标	10	
效益指标	经济效益指标	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	维护矿产资源的正常开采秩序	达成预期指标	8	8
	社会效益指标	保护国家资源,维护社会稳定	惩治非法采矿行为	惩治非法采矿行为	达成预期指标	8	8
	生态效益指标	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	维护矿产资源正常开采,保护生态环境	达成预期指标	7	7
	可持续发展影响指标	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	保护国家矿产资源,惩治非法采矿对矿产资源的破坏行为	达成预期指标	7	7
满意度	服务对象满意度	执法部门满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	

指标								
总 分						100	优	
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施过程中，按时、按标准支付，符合项目预期目标，预算执行到位。						
	产出情况及分析	按规定完成了勘查并提交成果						
	效益情况及分析	维护矿产资源的正常开采秩序，						
	满意度情况及分析	满意度达到预期指标						
	主要经验做法	此次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，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，督促项目进度，确保项目按时按质完成。						
	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	多开展绩效评价培训，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，提高财政资金使用效益。						

吕梁市民用爆破器材专营总公司汾阳供应站及3户居民土地储备补偿资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		吕梁市民用爆破器材专营总公司汾阳供应站及3户居民土地储备补偿资金							
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局				预算单位	304003-汾阳市自然资源发展中心		
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	资金结余(转)	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		399.25	399.25	399.25	399.25	0	100	10
市区财政		399.25	399.25	399.25	399.25	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2021年度政府交办的其他符合储备条件的土地等。					完成2021年度政府交办的其他符合储备条件的土地等。			
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
	支出	数量	吕梁民爆公司收储	=5771平方米	=5771平方米	=5771平方米	10	10	无偏差

指标	面积						
	3户居民收储面积	=513.3平方米	=513.3平方米	=513.3平方米	0	10	无偏差
质量指标	开发规模	合理确定年度土地储备开发规模	合理确定年度土地储备开发规模	达成预期指标	0	10	无偏差
	时间进度	根据市政府会议精神,安排时间进度	根据市政府会议精神,安排时间进度	达成预期指标	0	10	无偏差
成本指标	吕梁民爆公司610元/m ²	=352.03万元	=352.03万元	=352.03万元	5	5	无偏差
	3户居民920元/m ²	=47.22万元	=47.22万元	=47.22万元	5	5	无偏差
效益指标	经济效益	收购储备的土地出让后,增加财政收入。	收购储备的土地出让后,增加财政收入。	达成预期指标	0	10	无偏差
	生态效益	节约集约用地,优先储备闲置、空闲、低效利用的国有存量建设用地,提高土地利用率	优先储备闲置、空闲、低效利用的国有存量建设用地,提高土地利用率	达成预期指标	0	10	无偏差
	可持续影响	符合土地利用总体规划、城市总体规划和城市近期建设规划	符合土地利用总体规划、城市总体规划和城市近期建设规划	达成预期指标	0	10	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度	所涉人民群众	>95%	>95%	>100%	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	项目执行情况已完成					
		产出情况分析	收储土地全部完成					
		效益情况分析	规划后土地利用率增加					
		满意度情况分析	群众满意度高					
		主要经验做法	优先储备闲置、空闲、低效利用的国有存量建设用地，提高土地利用率					
		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	符合土地利用总体规划、城市总体规划和城市近期建设规划					

退役军人安置支出项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退役军人安置支出							
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		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	112.247	112.247	112.247	112.247	0	100	10	
市县区财政资金	112.247	112.247	112.247	112.247	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时发放退役军人工资、按时缴纳社保。				退役军人工资等发放及时、社保及时缴纳。				
标	级	二	三级	年初	调整后	实际完	分	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指	指标	级指	指标	指标值	指标值	成值	值	分	

产出指标	数量指标	保障再就业退役军人数量	=21人	=21人	=21人	20	
	质量指标	人员经费保障率	100%	100%	达成预期指标	10	
	时效指标	工资等是否发放及时、社保是否及时缴纳	及时	及时	达成预期指标	10	
	成本指标	人员支出	=1122471元	=1122471元	=1122471元	10	
效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	带动单位工作人员工作积极性	带动单位工作人员工作积极性	达成预期指标	15	
	可持续影响指标	工资等是否发放及时、社保是否及时缴纳	工资等发放及时、社保及时缴纳	工资等发放及时、社保及时缴纳	达成预期指标	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	单位工作人员对财务工作人员的满意程度高	单位工作人员对财务工作人员的满意程度高	达成预期指标	10	
总分						100	优
项目自评	项目实施和预算执行情况	项目实施过程中,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	工资等发放及时、社保及时缴纳,单位工作人员的工作积极性大大提高。					

效 分 析	果 分 析	效益情况及分析	带动了单位工作人员的工作积极性。
		满意度情况及分析	单位工作人员对财务人员的工作效率满意度高。
		主要经验做法	此次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，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，督促项目进度，确保项目按时按质完成。
		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	多开展绩效评价培训，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，提高财政资金使用效益。

文峰街道办事处建昌社区土地储备补偿资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文峰街道办事处建昌社区土地储备补偿资金							
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局				预算单位	304003-汾阳市自然资源局发展中心		
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	资金结余(转)	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	771.9	771.9	771.9	771.9	771.9	0	100	10
市区财政资	771.9	771.9	771.9	771.9	771.9	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
完成2021年度政府交办的其他符合储备条件的土地等。				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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	收储面积	=71.46亩	=71.46亩	=71.46亩	20	无偏差		
质量指标	开发规模	合理确定年度土地储备开发规模	合理确定年度土地储备开发规模	达成预期指标	10	无偏差			

	时效指标	时间进度	根据市政府会议精神，安排时间进度	根据市政府会议精神，安排时间进度	达成预期指标	100	10	无偏差
	成本指标	收储土地补偿费 15 万/亩	=771.9 万元	=771.9 万元	=771.9 万元	100	10	无偏差
益指标	经济效益指标	出让金	收购储备的土地出让后，增加财政收入。	收购储备的土地出让后，增加财政收入。	达成预期指标	100	10	无偏差
	社会效益指标	土地市场	实施城区污水处理厂调	实施城区污水处理厂调	达成预期指标	50	5	无偏差
	生态效益指标	节约集约用地	优先储备闲置、空闲、低效利用的国有存量建设用地，提高土地利用率	优先储备闲置、空闲、低效利用的国有存量建设用地，提高土地利用率	达成预期指标	100	10	无偏差
	可持续影响指标	符合规划	符合土地利用总体规划、城市总体规划和城市近期建设规划	符合土地利用总体规划、城市总体规划和城市近期建设规划	达成预期指标	50	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	所涉人民群众	>95%	>95%	>100%	100	10
总分						100		优
自评	项目实施和预算执行	项目执行情况已完成						

绩效分析	结果分析	情况及分析	
		产出情况及分析	收储土地全部完成
		效益情况及分析	规划后土地利用率增加
		满意度情况及分析	群众满意度高
	主要经验做法	优先储备闲置、空闲、低效利用的国有存量建设用地，提高土地利用率	
	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	符合土地利用总体规划、城市总体规划和城市近期建设规划	

杏花村经济技术开发区及周边区域基础测绘工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		杏花村经济技术开发区及周边区域基础测绘工作经费						
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	
项目资金安排及执行进度(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	结余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	382.75	382.75	364.57	364.57		100.00	1
市县区财政资金	382.75	382.75	364.57	364.57		100.00	1	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	2022年完成所涉费用的财政招标,签订合同,按合同支付资金并实施。				已完成。经山西省测绘地理信息院《测绘成果质量检验报告》(晋测质检(2022)第009号)检验为合格;并召开了专家验收会,验收意见为“同意该项目通过验收”,经			

							山西省测绘地理信息院 测绘地理信息数据中心 (山西省测绘资料档案馆)归档查验完成测绘成果汇交。	
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	杏花村经济技术开发区及周边区域基础测绘测区航摄面积	=100 平方公里	=100 平方公里	=100 平方公里	100		
		成图面积	=76.99 平方公里	=76.99 平方公里	76.99 平方公里	100		
	质量指标	通过审批	通过测绘产品质量监督检验部门或其他方式的验收	通过测绘产品质量监督检验部门或其他方式的验收	成预期指标	100		
	时效指标	时间进度	一年内完成年度目标	一年内完成年度目标	成预期指标	100		

					标		
	成本 指标	倾斜航空 摄影	=300000 万元	=300000 万元	3000 00 万元	6	6
		外业像控	=66.28 万元	=66.28 万元	66.2 8 万元	1	1
		外业调绘	=81.23 万元	=81.23 万元	81.2 3 万元	1	1
		数字正射 影像图	=53.98 万元	=53.98 万元	53.9 8 万元	1	1
		数字线划 地图	=151.26 万元	=151.26 万元	151. 26 万元	1	1
益 指 标	经济 效益 指标	基础测绘是公 益性事业	县级以上人民政府 应当将基础测绘纳入本 级国民经济和社会发展 年度计划，将基础测绘工 作所需经费列入本级政	县级以上人民政府应 当将基础测绘纳入本级 国民经济和社会发展年度 计划，将基础测绘工作所 需经费列入本级政府预	达成 预期 指标	8	8

			府预算				
	社会效益指标	获取基础地理信息	为支持和服务酒文旅融合发展	为支持和服务酒文旅融合发展	达成预期指标	7	7
	生态效益指标	为生态效益提供基础测绘服务	为杏花村经济技术开发区及周边区域生态效益提供基础测绘服务	为杏花村经济技术开发区及周边区域生态效益提供基础测绘服务	达成预期指标	8	8
	可持续发展影响指标	为可持续发展提供基础测绘服务	为杏花村经济技术开发区及周边区域可持续发展提供基础测绘服务	为杏花村经济技术开发区及周边区域可持续发展提供基础测绘服务	达成预期指标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	95%	100	100
总分						100	优
项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行情况	召开了专家验收会，验收意见为“同意该项目通过验收”，经山西省测绘地理信息院测绘地理信息数据中心（山西省测绘资料档案馆）归档查验完成测绘成果汇交。				
	结果	产出情况分析	航摄面积和成图面积超额完成工作量。经山西省测绘地理信息院《测绘成果质量检验报告》（晋测质检（2022）第009号）检验为合格				
	分析	效益情况分析	通过实施该项目，为杏花村经济技术开发区及周边区域酒文旅融合发展提供基础测绘服务。				

	满意度情况及分析	满足开发区及周边区域的基础测绘需求。
	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
	下一步改进措施及管理建议	无

异地土地开发项目项目支出绩效自评表

(2022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
			目标申 报数	预算 编制数					
	资金总额:		40,000	40,000	10,164.064	10,164.064	0	100	10
市县区财政资金		40,000	40,000	10,164.064	10,164.064	0	100	10	
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 3810 亩					购买异地补充耕地指标 653.081 亩			
绩效 指标	二级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整 后指标值	实际完 成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	耕地占补平衡指标	=3810 亩	= 3810 亩	= 653.08 亩	20		
		质量指标	等级	良好	良好	达成预 期指标	10		
		时效指标	划入即可用	划入即	划入	达成预	10		

			可用	即可用	期指标	0		
	成本指标	耕地占补平衡指标 10.5 万元/亩	= 40000 万元	= 40000 万元	= 10164.06 万元	0		10
效益指标	生态效益指标	异地新增耕地面积	=3810 亩	= 3810 亩	= 653.08 亩	5		15
	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	5		15
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%	= 100%	=100%	0		10
总 分						00		优
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据报地需求,异地购买补充耕地指标,临县 100 亩,柳林 100 亩,应县 453.081 亩,共 653.081 亩,满足了耕地占补平衡。					
	产出情况及分析		临县 100 亩,产能 400 公斤;柳林 100 亩,产能 300 公斤;应县 453.081 亩,产能 1812.324 公斤。					
	效益情况及分析		临县 100 亩,880 万元;柳林 100 亩,1000 万元;应县 453.081 亩,8284.064 万元。					
	满意度情况及分析		100%满意					
	主要经验做法		通过异地补充耕地实现占补平衡,同时积极拓展补充耕地渠道,发挥民间资本投资的积极性,开展土地整治项目,增加新增耕地面积。					
	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		积极开发后备资源,开展土地整治项目,增加耕地。					

自然资源智慧监管平台购买服务工作费用(3年服务费)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自然资源智慧监管平台购买服务工作费用(3年服务费)						
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	资金结余(转)	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	242.48	242.48	242.227	242.227	0	100	10
市县区财政资金	242.48	242.48	242.227	242.227	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
		自然资源智慧监管平台购买服务工作费用(1年服务费用)242.48万元				已完成		
绩效指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	监控点数量	=70个	=70个	=70个	20		
	质量指标	系统100%通过验收	100%通过验收	100%通过验收	达成预期指标	10		

时效指标	项目完成率	100%	100%	达成预期指标	0	10	
成本指标	1年服务费用	=242.48万元	=242.48万元	=242.48万元	0	10	
效益指标	经济效益指标	为全市积极可持续发展	规范自然资源利用提高保障。	规范自然资源利用提高保障。	达成预期指标		8
	社会效益指标	减少自然资源违法行为,提高自然资源利用效率	提高自然资源利用效率	提高自然资源利用效率	达成预期指标		8
	生态效益指标	加强自然资源监管	减少违法占地、违法采矿等违法行为,保护生态环境。	减少违法占地、违法采矿等违法行为,保护生态环境。	达成预期指标		7
	可持续影响指标	是否有利于自然资源的管理和经济发展。	为经济社会发展提供可持续发展矿产基础信息	为经济社会发展提供可持续发展矿产基础信息	达成预期指标		7
服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	>95%	>95%	0	10	
总 分					00	优	
项目绩效	项目实施的预算执行情况	吕梁市人民政府2021年6月29日召开第122次常务会,会议原则同意《吕梁市自然资源智慧管理平台运营服务方案》					
	产出情况及分析	自然资源部门安装50个监控点,林业部门安装20个监控点。					

效 分 析	果 分 析	效益情况及分析	为提高全市自然资源科技执法水平，将违法行为“发现在初始、解决在萌芽”，在重点区域布放视频监控是实现违法行为智能监管的有效手段
		满意度情况及分析	为全市经济可持续发展，规范自然资源利用提供保障。减少自然资源违法占地、违法采矿行为；预防森林火灾的发生，使护林防火工作得到全方位的覆盖，保护生态环境。
		主要经验做法	资金来源渠道为市级财政和本级财政，按照 1:9 比例。2、财政资金配套方式和承受能力科学合理；未发现类似项目资金重复投入；财政资金支付方式科学合理。
		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

租用车辆进行执法巡查工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		租用车辆进行执法巡查工作经费							
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局				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		年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数		预算编制数						
	资金总额:		60	60	40	0	0	100	10
	市县区财政资金		60	60	40	0	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	拟租用10辆四驱越野车,租期100天,各类安全生产非法违法行为,开展一火滚动式、拉网式、地毯式排查。				已按照预期目标完成				
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	值	分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	数量	租用车辆	=10辆	=10辆	=10辆	0	0	

标	质量指标	对各类安全生产非法违法行为	开展一火滚动式、拉网式、地毯式排查。	开展一火滚动式、拉网式、地毯式排查。	达成预期指标	0	0	
	时效指标	租期	=100天	=100天	=100天	0	0	
	成本指标	租车费用	=400000元	=400000元	400000元			
		加油100元/天/车	=100000元	=100000元	100000元			
		维修费	=100000元	=100000元	100000元			
效益指标	经济效益指标	制止违法开采行为、保护人民生命财产	保护人民生命财产	保护人民生命财产	达成预期指标			
	社会效益指标	了解全市违法采矿情况	了解全市市违法采矿情况、安全生产情况	了解全市市违法采矿情况、安全生产情况	达成预期指标			
	生态效益指标	保护矿产资源、生产安全	保护矿产资源、生产安全	保护矿产资源、生产安全	达成预期指标			
	可持续	保护矿产资源、生产安	保护矿产资源、生产安全	保护矿产资源、生产安全	达成预期指标			

	影响指标	全					
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	95%	0	0
总分						00	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	为深刻吸取孝义透水事故教训，根据《关于做好岁末年初安全防范工作视频会议》、《全省安全领域风险隐患大排查大整治集中行动暨严厉打击整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法违法行为，开展一火滚动式、拉网式、地毯式排查。我局拟租用10辆四驱越野车，租期100天，费用60万元。					
	产出情况	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动式、拉网式、地毯式排查。					
	效益情况	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	服务对象满意度达到预期指标					
	主要经验做法	此次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，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，督促项目进度，确保项目按时按质完成。					
	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	多开展绩效评价培训，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，提高财政资金使用效益。					

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	租用车辆进行执法巡查工作经费			
主管部门及代码	304-汾阳市自然资源局		实施单位	汾阳市自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为深刻吸取孝义透水事故教训,根据《关于做好岁末年初安全防范工作视频会议》、《全省安全领域风险隐患大排查大整治集中行动暨严厉打击整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法违法行为,开展一火滚动式、拉网式、地毯式排查。市自然资源局拟租用10辆四驱越野车,租期100天,费用60万元。			
立项依据	根据省政府《全省安全领域风险隐患大排查大整治集中行动暨严厉打击整盗采矿产资源专项行动部署视频会议》和吕梁市《打击盗采矿产资源专项行动实施方案》。			
项目设立必要性	保护人类生命财产			
保证项目实施的制度、措施	wu			
项目实施计划	1、外业巡查;2、及时发现。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	拟租用 10 辆四驱越野车，租期 100 天，各类安全生产非法违法行为，开展一火滚动式、拉网式、地毯式排查。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租用车辆	10 辆	数量指标		
		质量指标	对各类安全生产非法违法行为	开展一火滚动式、拉网式、地毯式排查。	质量指标		
		时效指标	租期	100 天	时效指标		
		成本指标	租车费用	600000 元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	制止违法开采行为、保护人民生命财产	保护人民生命财产	经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	保护矿产资源、生产安全	保护矿产资源、生产安全	生态效益指标		
可持续影响指标		保护矿产资源、生产安全	保护矿产资源、生产安全	可持续影响指标			

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满 意度指标		
负 责 人:		经办人:		联系电话:		报 日 期:	2022 01191107 45

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	自然资源智慧监管平台购买服务工作费用(3年服务费用)			
主管部门及代码	304-汾阳市自然资源局		实施单位	汾阳市自然资源局
项目属性	延续性项目(阶段开展)		项目期	3年
项目资金(元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为提高我市自然资源科技执法水平,将违法行为“发现在初始、解决在萌芽”,在重点区域布放视频监控是实现违法行为智能监管的有效手段,我局需安装监控点70个,根据吕梁市文件精神,3年服务费共计727.433万元,分三年支付完成,本年需242.48万元。			
立项依据	《山西省政府购买服务实施办法》(晋政办发〔2021〕12号)、《吕梁市自然资源智慧管理平台运营服务方案》等文件精神。			
项目设立必要性	数据准确,严厉打击违法占地、非法采矿行为,把违法占地和非法采矿遏制在萌芽状态。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省政府购买服务实施办法》(晋政办发〔2021〕12号)、《吕梁市自然资源智慧管理平台运营服务方案》等文件精神。			
项目实施计划	1、政府磋商作业单位;2、对非法占地和非法采矿进行内外业核查;4、对涉及的违法占地和非法采矿进行勘测定界;5、及时制止,该立案的立案,该拆除的拆除,该移送的移送。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	自然资源智慧监管平台购买服务工作费用（1年服务费用）242.48万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监控点数量	70个	数量指标		
		质量指标	系统100%通过验收。	100%通过验收	质量指标		
		时效指标	项目完成率	100%	时效指标		
		成本指标	1年服务费用	242.48万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	为全市积极可持续发展，	规范自然资源利用提高保障。	经济效益指标		
		社会效益指标	减少自然资源违法行为，提高自然资源利用效率	提高自然资源利用效率	社会效益指标		
		生态效益指标	加强自然资源监管	减少违法占地、违法采矿等违法行为，保护生态环境。	生态效益指标		
		可持续影响指标	是否有利于自然资源的管理和经济发展。	为经济社会发展提供可持续发展矿产基础信息	可持续影响指标		

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	>95%	服务对象满 意度指标		
负 责 人:		经办人:		联系电话:		报 日 期:	202 2021409 5708

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 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		实施单位	汾阳市自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	异地土地开发项目,本年需购买耕地占补平衡指标 3810 亩,每亩 10.5 万元,共 40000 万元			
立项依据	项目立项、批复文件			
项目设立必要性	项目立项实施后可增加新增耕地,非常必要。			
保证项目实施的制度、措施	项目实施方案			
项目实施计划	通过购买异地补充耕地指标达到我市占补平衡			
	实施期目标			年度目标
总体目标	购买异地补充耕地指标 3810 亩			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	级指标	指标值
	产出指标	数量指标	耕地占补平衡指标	3810 亩	数量指标		
质量指标			等级	良好	质量指标		
时效指标			划入即可用	划入即可用	时效指标		
成本指标			耕地占补平衡指标 10.5 万元/亩	40000 万元	成本指标		
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	异地新增耕地面积	3810 亩	生态效益指标		
		可持续影响指标	设施使用年限	10-20 年	可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度指标	村民满意度	100%	服务对象满意度指标		
负责人:		经办人:		联系电话:			202 报 2020911 日 3109

										期:	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	杏花村经济技术开发区及周边区域基础测绘工作经费			
主管部门及代码	304-汾阳市自然资源局		实施单位	汾阳市自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据汾阳杏花村经济技术开发区管理委员会《关于测绘汾阳杏花村经济技术开发区及周边范围地形图的函》及市政府主要领导安排,为支持和服务晋文旅融合发展,申请启动杏花村经济技术开发区及周边区域基础测绘工作,工作内容:基础测绘测区航摄面积为100平方公里,成图面积76.99平方公里。除航空摄影以外的测绘生产,实际取费为生产定额26%,计382.75万元。			
立项依据	汾阳市人民政府公文呈批单2021第84号			
项目设立必要性	根据汾阳杏花村经济技术开发区管理委员会《关于测绘汾阳杏花村经济技术开发区及周边范围地形图的函》及市政府主要领导安排。根据中华人民共和国测绘法第十五条:基础测绘是公益性事业,是指建立全国统一的测绘基准和测绘系统,进行基础航空摄影,获取基础地理信息的遥感资料,测制和更新国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品,建立、更新基础地理信息系统。第十八条:县级以上人民政府应当将基础测绘纳入本级国民经济和社会发展规划,将基础测绘工作所需经费列入本级政府预算。			
保证项目实施的制	基础测绘成果通过测绘产品质量监督检验部门或其他方式进行验收。			

度、措施							
项目实施计划		按照财政程序，签订合同，按合同支付资金并实施。					
实施期目标					年度目标		
体 目 标	2022年完成所涉费用的财政招标，签订合同，按合同支付资金并实施。						
绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	级 指 标	指标值
	产 出 指 标	数量指 标	杏花村经济技术开发区及周 边区域基础测绘测区航摄面积	100 平方公里	数量指 标		
			成图面积	76.99 平方公里			
		质量指 标	通过审批	通过测绘产品质量监督检验部门或其他 方式的验收。	质量指 标		
		时效指 标	时间进度	一年内完成年度目标。	时效指 标		
	成本指 标	成本指 标	倾斜航空摄影	30 万元	成本指 标		
			外业像控	66.28 万元			
			外业调绘	81.23 万元			
数字正射影像图			53.98 万元				
		数字线划地图	151.26 万元				
效益指 标	经济效 益指标	基础测绘是公益性事业	级以上人民政府应当将基础测绘纳入本级国 民经济和社会发展年度计划，将基础测绘工作	经济效 益指标			

			所需经费列入本级政府预算。		
	社会效益指标	获取基础地理信息	为支持和服务酒文旅融合发展。	社会效益指标	
	生态效益指标	为生态效益提供基础测绘服务	为杏花村经济技术开发区及周边区域生态效益提供基础测绘服务。	生态效益指标	
	可持续发展影响指标	为可持续发展提供基础测绘服务	为杏花村经济技术开发区及周边区域可持续发展提供基础测绘服务	可持续发展影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础测绘服务	服务对象满意度指标	
负责人:	经办人:		联系电话:	报 日 期:	202 2011911 4837

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	文峰街道办事处建昌社区土地储备补偿资金			
主管部门及代码	304-汾阳市自然资源局		实施单位	汾阳市自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	文峰街道办事处建昌社区开展污水处理厂调节池建设项目土地储备补偿资金 771.9 万元			
立项依据	计划收储国有存量建设用地,包括:城市规划区范围内依照城市规划需改造和调整使用的国有存量建设用地;汾阳市住房保障和城乡建设管理局计划实施市政基础设施项目;因改变规划用途按政策需储备的土地;市政府交办的其他符合储备条件的土地等。			
项目设立必要性	本年度新增年度用地计划指标及其它建设用地上报征收时已在“山西省人民政府批准建设用地备案系统”上备案。故本项目经费,只针对国有存量建设用地。			
保证项目实施的制度、措施	(一)符合规划原则。土地储备计划的编制和实施,以全市土地利用总体规划、城市总体规划和城市近期建设规划为依据;(二)规模适度原则。综合考虑我市土地市场供需状况,合理确定年度土地储备开发规模,保障土地市场平稳发展;(三)突出重点原则;(四)节约集约用地原则。优先储备闲置、空闲、低效利用的国有存量建设用地,提高土地利用效率。			
项目实施计划	制定年度土地储备计划,由市政府批复后开展工作。			

		实施期目标				年度目标		
总体目标	完成 2021 年度政府交办的其他符合储备条件的土地等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	收储面积	71.46 亩	数量指标			
		质量指标	开发规模	合理确定年度土地储备开发规模	质量指标			
		时效指标	时间进度	根据市政府会议精神，安排时间进度	时效指标			
		成本指标	收储土地补偿费 15 万/亩	771.9 万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	出让金	收购储备的土地出让后，增加财政收入。	经济效益指标			
		社会效益指标	土地市场	实施城区污水处理厂调	社会效益指标			
		生态效益指标	节约集约用地	优先储备闲置、空闲、低效利用的国有存量建设用地，提高土地利用效率	生态效益指标			
		可持续影响指标	符合规划	符合土地利用总体规划、城市总体规划和城市近期建设规划	可持续影响指标			

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	所涉人民群众	>95%	服务对象满 意度指标		
负 责 人:		经办人:		联系电话:		报 日 期:	202 2020815 5939

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		退役军人安置支出		
主管部门及代码	304-汾阳市自然资源局		实施单位	汾阳市自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《退役军人再就业管理办法(试行)》,从2022年1月1日起,各用人单位将再就业退役军人的工资、社保等待遇纳入本单位年度预算,全面负责再就业退役军人的工资发放、社保缴纳,退休办理等事宜,我单位新增退役军人21人。			
立项依据	《退役军人再就业管理办法(试行)》,			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障退役军人工资发放、社保缴纳。			
保证项目实施的制度、措施	《退役军人再就业管理办法(试行)》,据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。			
项目实施计划	按时发放退役军人工资、按时缴纳社保。			
	实施期目标		年度目标	
总	按时发放退役军人工资、按时缴纳社保。			

体 目 标							
	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	级 指 标	指 标 值
绩效 指标	产出指 标	数量指 标	保障再就业退役军人数量	21人	数量指 标		
		质量指 标	人员经费保障率	100%	质量指 标		
		时效指 标	工资等是否发放及时、社保是否及时缴纳	及时	时效指 标		
		成本指 标	人员支出	1122471元	成本指 标		
效益指 标	经济效 益指标			经济效 益指标			
	社会效 益指标	带动单位工作人员工作积极性	带动单位工作人员工作积极性	社会效 益指标			
	生态效 益指标			生态效 益指标			
	可持续 影响指标	工资等是否发放及时、社保是否及时缴纳	工资等发放及时、社保及时缴纳	可持续 影响指标			
满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位工作人员对财务工作人员的 满意程度	单位工作人员对财务工作人员的满意程 度高	服务对象满 意度指标			

责 人：		经办人：		联系电话：		报 日 期：	202 2010618 0841
---------	--	------	--	-------	--	--------------	------------------------

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	吕梁市民用爆破器材专营总公司汾阳供应站及3户居民土地储备补偿资金			
主管部门及代码	304-汾阳市自然资源局		实施单位	汾阳市自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	吕梁市民用爆破器材专营总公司汾阳供应站及3户居民土地储备补偿资金,总面积为6284.3平方米,其中供应张面积5771平方米,收储土地价352.03万元(610元/平方米);3户居民国有土地513.63平方米,收储土地价47.22万元(920/平方米),收储土地价共399.25万元。			
立项依据	计划收储国有存量建设用地,包括:城市规划区范围内依照城市建设规划需改造和调整使用的国有存量建设用地;汾阳市住房保障和城乡建设管理局计划实施市政基础设施项目;因改变规划用途按政策需储备的土地;市政府交办的其他符合储备条件的土地等。			
项目设立必要性	本年度新增年度用地计划指标及其它建设用地上报征收时已在“山西省人民政府批准建设用地备案系统”上备案,故本项目经费,只针对国有存量建设用地。			
保证项目实施的制度、措施	(一)符合规划原则。土地储备计划的编制和实施,以全市土地利用总体规划、城市总体规划和城市近期建设规划为依据;(二)规模适度原则。综合考虑我市土地市场供需状况,合理确定年度土地储备开发规模,保障土地市场平稳发展;(三)突出重点原则;(四)节约集约用地原则。优先储备闲置、空闲、			

		低效利用的国有存量建设用地，提高土地利用率。				
项目实施计划		制定年度土地储备计划，由市政府批复后开展工作。				
		实施期目标			年度目标	
总体目标	完成 2021 年度政府交办的其他符合储备条件的土地等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	吕梁民爆公司收储面积	5771 平方米	数量指标	
			3 户居民收储面积	513.3 平方米		
		质量指标	开发规模	合理确定年度土地储备开发规模	质量指标	
			时间进度	根据市政府会议精神，安排时间进度		时效指标
		成本指标	吕梁民爆公司 610 元/m ³	352.03 万元	成本指标	
	3 户居民 920 元/m ³		47.22 万元			
	效益指标	经济效益指标	出让金	收购储备的土地出让后，增加财政收入。	经济效益指标	
		社会效益指标			社会效益指标	
		生态效益指标	节约集约用地	优先储备闲置、空闲、低效利用的国有存量建设用地，提高土地利用率	生态效益指标	

	可持续影响指标	符合规划	符合土地利用总体规划、城市总体规划和城市近期建设规划	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	所涉人民群众	> 95%	服务对象满意度指标		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220816 1032

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	汾阳殷泰鑫非法采矿项目勘查经费			
主管部门及代码	304-汾阳市自然资源局		实施单位	汾阳市自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保护国家矿产资源,维护矿产资源的正常开采秩序,对汾阳贺顺惠非法采矿进行勘查,估算非法开采矿产资源破坏量、价值;评估土地损毁情况,需勘查经费24.87万元,现财政审定金额为22.61万元。			
立项依据	对违法采矿案件涉嫌犯罪行为提供立案依据。			
项目设立必要性	为保护国家矿产资源,维护矿产资源的正常开采秩序,惩治非法采矿对矿产资源的破坏行为;对违法采矿案件涉嫌犯罪行为提供立案依据			
保证项目实施的制度、措施	组织有专业技术的社会中介机构完成勘查工作,按时完成成果的提交			
项目实施计划	按时、保质完成本次勘查工作			年度目标
	实施期目标			年度目标
总体	完成本次非法采矿勘查			

目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地形测量、地质测量	0.1平方公里	数量指标		
		质量指标	最终省厅出具认定	省厅认可	质量指标		
		时效指标	按规定时间完成勘查并提交成果	2021.3--2021.12	时效指标		
		成本指标	勘查费	22.61万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	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	经济效益指标		
		社会效益指标	保护国家资源，维护社会稳定	惩治非法采矿行为	社会效益指标		
		生态效益指标	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	生态效益指标		
		可持续影响指标	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	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法部门满意度	≥95%	服务对象满意度指标		

负责人:		经办人:		联系电话:		报 日 期:	202 2012717 5555
------	--	------	--	-------	--	--------------	------------------------

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	汾阳市责任规划师团队服务费用			
主管部门及代码	304-汾阳市自然资源局		实施单位	汾阳市自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政 资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为贯彻落实山西省自然资源厅《关于开展责任规划师制度试点工作的通知》精神,扎实推进汾阳市各层级国土空间规划的落地实施,提升城市规划设计水平和精细化治理能力,切实推动乡村振兴战略,增强城乡建设管理决策的科学性,开展责任规划师团队服务。责任规划师按责任范围分为街道责任规划师、杏花村经济技术开发区责任规划师、镇村责任规划师共3个团队,服务费30万元/年/个、三个团队费用90万元/年。			
立项依据	山西省自然资源厅《关于开展责任规划师制度试点工作的通知》、汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市责任规划师制度实施试点工作方案的通知》(汾政办发[2021]45号)			
项目设立必要性	以建立和实施责任规划师制度为抓手,促进各层级国土空间规划落地实施,不断提高汾阳市人居环境质量。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市责任规划师制度实施试点工作方案的通知》(汾政办发[2021]45号)			

项目实施计划		制定工作方案、成立工作专班、动员部署、具体实施阶段、总结优化阶段					
实施期目标					年度目标		
体 目 标	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。						
绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	级指 标	指 标值
	产 出 指 标	数量指 标	服务时间	1 年	数量指 标		
		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	质量指 标		
		时效指 标	服务时间	2022. 01. 01	时效指 标		
			完成时间	2022. 12. 31			
	成本指 标	编制费用	90 万元	成本指 标			
	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	经济效 益指标		
		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	社会效 益指标		
		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	生态效 益指标		
		可持续	有效解决基层规划人才匮	打造共建共治共享的社会治理格局	可持续		

	影响指标	乏、管理力量薄弱等问题		影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意	>90%	服务对象满意度指标		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	202 2011011 1343

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

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			
主管部门及代码	304-汾阳市自然资源局		实施单位	汾阳市自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据消防救援大队《关于汾阳消防二站项目调整控制性详细规划的报告》和《关于办理汾阳市第二城市消防站规划用地及启动征地手续的请示》及市政府领导安排,包含以下工作内容:汾酒大道、堡城寺北街、新二路、禹门河北街围合区域控制性详细规划修改必要性论证及修改方案,工作范围为汾酒大道、堡城寺北街、新二路、禹门河北街围合区域,总用地面积37.54公顷;汾阳市第二城市消防站修建性详细规划编制,工作范围为北关园社区紧邻307国道约0.722385公顷。财政审定工作经费金额为197400元。			
立项依据	汾阳市人民政府公文呈批单 2021 资金第 633 号			
项目设立必要性	根据消防救援大队《关于汾阳消防二站项目调整控制性详细规划的报告》和《关于办理汾阳市第二城市消防站规划用地及启动征地手续的请示》及市政府领导安排			
保证项目实施的制度、措施	1、调查研究;2、征求相关意见;3、组织专家评审;4、报批和审定。			
项目实施计划	按照财政程序,签订合同,按合同支付资金并实施。			

实施期目标					年度目标		
体 目 标	2021年年底确定编制单位，签订合同。2022年完成汾阳市第二城市消防站项目所涉控制性详细规划修改方案、控制性详细规划修改论证报告编制和报批。预计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。						
绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数量指标	范围	控制性详细规划：西到汾酒大道、北到堡城寺北街、东到新二路、南至禹门河北街。总用地面积为37.54公顷。修建性详细规划：太和桥街道北关园社区紧邻307国道约0.722385公顷。	数量指标		
		质量指标	通过审批	控制性详细规划修改方案和控制性详细规划修改论证报告的批复，修建性详细规划的审定。	质量指标		
		时效指标	时间进度	2021年年底确定编制单位，签订合同。	时效指标		
		成本指标	依据财审结果，控制性详细规划费用	123882元	成本指标		
	控制性详细规划修改论证报告费用		40543元				
		修建性详细规划：需要费用约	32975元				
效益指 标	经济效益指 标	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。	经济效 益指标			

	社会效益指标	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。	社会效益指标		
	生态效益指标	为生态效益提供消防保障	发挥消防灭火、应急救援作用	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	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。	可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	征求意见	服务对象满意度指标		
负责人：	经办人：		联系电话：	填报日期：	20211011	4133

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	汾阳贺顺惠非法采矿项目勘查经费			
主管部门及代码	304-汾阳市自然资源局		实施单位	汾阳市自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保护国家矿产资源,维护矿产资源的正常开采秩序,对汾阳贺顺惠非法采矿进行勘查,估算非法开采矿产资源破坏量、价值;评估土地损毁情况,需勘查经费26.64万元,现财政审定经费为24.22万元。			
立项依据	对违法采矿案件涉嫌犯罪行为提供立案依据。			
项目设立必要性	为保护国家矿产资源,维护矿产资源的正常开采秩序,惩治非法采矿对矿产资源的破坏行为;对违法采矿案件涉嫌犯罪行为提供立案依据			
保证项目实施的制度、措施	组织有专业技术的社会中介机构完成勘查工作,按时完成成果的提交			
项目实施计划	按时、保质完成本次勘查工作			
	实施期目标			年度目标
总体	完成本次非法采矿勘查			

目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地形测量、地质测量	0.2平方公里	数量指标	
		质量指标	最终省厅出具认定	省厅认定	质量指标	
		时效指标	按规定时间完成勘查并提交成果	2021.3--2021.12	时效指标	
		成本指标	勘查费	24.22万元	成本指标	
	效益指标	经济效益指标	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	经济效益指标	
		社会效益指标	保护国家资源，维护社会稳定	惩治非法采矿行为	社会效益指标	
		生态效益指标	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	生态效益指标	
		可持续影响指标	保护国家矿产资源，惩治非法采矿对矿产资源的破坏行为	全市境内	可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法部门满意度	≥95%	服务对象满意度指标	
负责人:	经办人:		联系电话:		报日期: 20212718 0052	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	房屋产权登记确权颁证“清零行动”工作经费			
主管部门及代码	304-汾阳市自然资源局		实施单位	汾阳市自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	随着“清零行动”开展,不动产登记业务量增大,需要工作经费33万元,包括购置查询机、电子屏、打印机、整理档案、测绘费、日常办公及水电费。			
立项依据	汾阳市房屋产权登记确权颁证清零行动协调机制工作领导小组办公室关于印发《汾阳市房屋产权登记确权颁证清零行动工作方案》的通知》(汾房屋登记清零办发〔2021〕1号)			
项目设立必要性	为认真贯彻落实党中央及省委、市委关于在党史学习教育中开展“我为群众办实事”实践活动的统一部署,根据市委常委会“我为群众办实事”重点项目清单关于开展房屋产权登记确权颁证清零行动(以下简称“清零行动”)的工作安排,按照研究部署“清零行动”专题会要求,现就在全市范围内开展“清零行动”			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市房屋产权登记确权颁证清零行动协调机制工作领导小组办公室关于印发《汾阳市房屋产权登记确权颁证清零行动工作方案》的通知》(汾房屋登记清零办发〔2021〕1号)			
项目实施计划	2021年底完成总任务的85%,2022年底完成全部任务。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2021年完成我市国有土地上不动产登记“清零行动”任务，实现应登尽登。						
效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电子屏	3平方米	数量指标		
			不动产查询机	1台			
			彩色打印机	2台			
			针式打印机	2台			
			整理档案及设备	300件			
	质量指标	完成我市国有土地上不动产登记“清零行动”任务	实现应登尽登。	质量指标			
	时效指标	“清零行动”截止日期	2022年底完成	时效指标			
	成本指标	成本指标	电子屏 1800元/平方米	5400元	成本指标		
			不动产查询机 130000元/台	130000元			
			测绘费用	100000元			
			针式打印机 4900元/台	9800元			
			彩色打印机 1500元/台	3000元			
			整理档案及设备 100元/件	30000元			
办公耗材费及水电费	51800元						
效益指标	经济效	完成不动产登记	增加财政收入	经济效			

标	益指标			益指标		
	社会效益指标	完成我市国有土地上不动产登记“清零行动”任务。	全市国有土地上的房屋	社会效益指标		
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	完成我市国有土地上不动产登记“清零行动”任务。	永久	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	服务对象满意度指标		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220120110149

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

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			
主管部门及代码	304-汾阳市自然资源局		实施单位	汾阳市自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	不动产登记业务升级改造与省厅“一窗受理”平台对接,推进部门间数据共享,该项目已经政府采购,中标价28万元,2020年已政府18万元,现申请拨付第二年运行维护费5万元			
立项依据	山西省政府办公厅《关于全面压缩不动产登记办理时间的通知》(晋政办发【2019】38号)			
项目设立必要性	为深化“放管服”改革,打造“六最”营商环境,努力构建便捷高效的不动产登记工作体系			
保证项目实施的制度、措施	依据上级文件精神,组织有专业技术的社会中介机构完成登记系统升级改造,实现与省厅“一窗受理”平台顺利对接			
项目实施计划	系统已稳定运行,状态良好,维护和保证不动产登记系统正常运行			
总体目	实施期目标			年度目标
	维护和保证不动产登记系统正常运行			

标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	级指标	指 标 值
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	维护和保证不动产登记系统 正常运行	全市境内	数量指标		
		质量指标	维护和保证不动产登记系统	正常运行	质量指 标		
		时效指标	系统运行维护费	2021.5--2022.5	时效指标		
		成本指标	系统运行维护费	5万元	成本指标		
	效益 指标	经济效益指 标	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	经济效益 指标		
		社会效益指 标	企业和群众实现不动产登记快捷 办	有效改善营商环境，满足社会经济发展需要	社会效 益指标		
		生态效益指 标			生态效 益指标		
	满意度 指标	可持续 影响指标	为社会发展随时提供准确的 登记信息	全市境内	可持续 影响指标		
		服务对象满 意度指标	受益群众满意度	100%	服务对象满 意度指标		
	负责 人:	经办人:		联系电话:		填 报 日 期:	202 2012911 2647

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2011年度汾阳市城乡建设用地增减挂钩阳城乡等两乡镇拆旧区土地复垦项目工程费用			
主管部门及代码	304-汾阳市自然资源局		实施单位	汾阳市自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在村委同意情况下将农村废弃居民点、工矿点等建设用地,根据上级批复的拆旧区土地复垦设计进行复垦,恢复耕作条件,该项目总投资658.9594万元,已支付324.925324万元,本次申请支付325.284076万元			
立项依据	吕梁市国土资源局《关于对汾阳市2011城乡建设用地增减挂钩阳城乡等两乡镇拆旧区土地复垦设计变更报告的批复》			
项目设立必要性	该项目实施可优化城乡建设用地布局,促进节约集约用地,改善农村生产生活环境。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市人民政府办公室关于印发《汾阳市城乡建设用地增减挂钩试点工作方案》的通知、汾阳市人民政府办公室关于印发《汾阳市城乡建设用地增减挂钩试点试行办法》的通知、			
项目实施计划	该项目拆旧区土地复垦设计进行复垦已移交乡镇,在2019年度由乡镇负责实施的拆旧区土地复垦任务后,组织对复垦区进行验收			
	实施期目标		年度目标	

总体目标	该项目拆旧区土地复垦设计进行复垦已移交乡镇,2014年已付工程款和设计费282万元;在2019年度完成由乡镇负责实施的拆旧区土地复垦任务后,组织对复垦区进行验收,验收后支付剩余款4862124.11元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	通过复垦验收可增加耕种面积	33.2081公顷	数量指标			
		质量指标	完善田、水、路、林建设	提高种植物亩产量	质量指标			
		时效指标	完成复垦验收后交付村民种植	2019年度	时效指标			
		成本指标		工程施工费	2868540.76元	成本指标		
				监理费	120000元			
				设计费	140000元			
	变更方案、复垦设计报告			124300元				
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施有效增加耕地面积,提高人均耕地占有率	增加农民收入	经济效益指标			
		社会效益指标	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	改善农村生产生活环境	社会效益指标			
		生态效益指标	将建设用地恢复农业用途	有效防止水土流失,改善区域小气候	生态效益指标			
		可持续影响指标	改善农村生产、生活条件	促进当地经济发展	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意	100%	服务对象满意度指标			

负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202 2012809 5440
------	--	------	--	-------	--	-------	------------------------