

# 汾阳市自然资源局

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 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，截止2022年12月31日有行政在职人员17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453.21万元。

## 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	134570479.75	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	101453575.33	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	101453575.33
	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	132792101.71
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	637299.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	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	236024055.08	本年支出合计	58.00	246030455.08
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	246030455.08	总计	62.00	246030455.08

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		236024055.08	236024055.08					
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	101453575.33	101453575.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82289212.33	82289212.33					
2120801	征地和拆迁补偿支出	17732457.50	17732457.50					
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	18934363.00	18934363.00					
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	132792101.71	132792101.71					
22001	自然资源事务	132792101.71	132792101.71					
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	6655377.00	6655377.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4485125.00	4485125.00					
2200150	事业运行	4819387.55	4819387.55					
221	住房保障支出	637299.00	637299.00					
22102	住房改革支出	637299.00	637299.00					
2210201	住房公积金	637299.00	637299.00					

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		246030455.08	7360936.41	238669518.67			
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	101453575.33		101453575.33			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	82289212.33		82289212.33			
2120801	征地和拆迁 补偿支出	17732457.50		17732457.50			
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	18934363.00		18934363.00			
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	132792101.71	6705029.37	126087072.34			
22001	自然资源事 务	132792101.71	6705029.37	126087072.34			
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	6655377.00		6655377.00			
2200114	地质勘查与 矿产资源管 理	4485125.00		4485125.00			
2200150	事业运行	4819387.55	4217831.21	601556.34			
221	住房保障支 出	637299.00	637299.00				
22102	住房改革支 出	637299.00	637299.00				
2210201	住房公积金	637299.00	637299.00				

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	134570479.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	101453575.33	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	101453575.33		101453575.33	
	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	132792101.71	132792101.71		
	19		十九、住房保障支出	51	637299.00	637299.00		
	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				
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	236024055.08	<b>本年支出合计</b>	59	246030455.08	144576879.75	101453575.33
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			
<b>收入总计</b>	32	246030455.08	<b>总计</b>	64	246030455.08	144576879.75	101453575.33

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		144576879.75	7360936.41	137215943.34
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	132792101.71	6705029.37	126087072.34
22001	自然资源事务	132792101.71	6705029.37	126087072.34
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	6655377.00		6655377.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4485125.00		4485125.00
2200150	事业运行	4819387.55	4217831.21	601556.34
221	住房保障支出	637299.00	637299.00	
22102	住房改革支出	637299.00	637299.00	
2210201	住房公积金	637299.00	637299.00	
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	7934803.13	6814406.79	302	商品和服务支出	20835926.82	527921.58	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	2636868.87	2636868.87	30201	办公费	163599.89	48320.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	982081.00	982081.00	30202	印刷费	87210.00	28320.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	133755.00	133755.00	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	1233594.00	1233594.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	114650046.76	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	661953.54	661953.54	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	45894.71	45894.71	30207	邮电费	14160.00	14160.00	30902	办公设备购置	134466.00	——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	254567.88	254567.88	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	2868540.76	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	12136.27	12136.27	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	637299.00	637299.00	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	1299138.34	178742.00	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	101640640.00	——	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			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			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	14436618.24		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			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	134049.80	134049.80	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	94961.78	94961.78	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	3890728.34	53852.00	31010	安置补助	10006400.00					
人员经费合计		9090906.17	6833014.83	公用经费合计										135485973.58	527921.58

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
94961.78		94961.78		94961.78		94961.78		94961.78		94961.78	

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			101453575.33	101453575.33		101453575.33	
212	城乡社区支出		101453575.33	101453575.33		101453575.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		82289212.33	82289212.33		82289212.33	
2120801	征地和拆迁补偿支出		17732457.50	17732457.50		17732457.50	
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		18934363.00	18934363.00		18934363.00	
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	18570846.00
货物	2	159146.00
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	4
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	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246,030,455.08元、支出总计246,030,455.08元。与2021年相比，收入总计减少144,959,509.98元，下降37.07%，支出总计减少144,959,509.98元，下降37.07%。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236,024,055.08元，其中：

财政拨款收入236,024,055.08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246,030,455.08元，其中：

基本支出7,360,936.41元，占比2.99%；

项目支出238,669,518.67元，占比97.01%；

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246,030,455.08元，支出总计246,030,455.08元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少144,959,509.98元，下降37.07%，财政拨款支出总计减少144,959,509.98元，下降37.07%。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144,576,879.75元，占本年支出合

计的58.76%。与2021年相比，财政拨款支出减少101,880,348.31元，下降41.34%。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6,833,014.83元，占比4.73%；日常公用经费527,921.58元，占比0.37%。

## （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144,576,879.75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0.79%；
- 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)132,792,101.71元，占比91.85%；
- 住房保障支出(类)637,299.00元，占比0.44%；
- 其他支出(类)10,006,400.00元，占比6.92%。

## （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427,160,827.84元，支出决算144,576,879.75元，完成年初预算的33.85%。其中：

一般公共服务支出年初预算42716.08万元，支出决算14457.69万元，完成年初预算的33.85%，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7,360,936.41元，其中：

人员经费6,833,014.83元，主要包括人员经费6,833,014.83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527,921.58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101,453,575.33元、支出总计101,453,575.33元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少36,105,843.44元，下降26.25%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少36,105,843.44元，下降26.25%，主要原因是是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94,961.78元，支出决算94,961.78元，完成全年预算的126.62%，比上年度增加19,961.78元，增长26.62%。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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出94,961.78元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加94,961.78元，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （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94,961.78元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3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0.00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

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18,570,846.00元，其中：政府采购货物支出159,146.00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6,891,500元，占政府采购支出总额的37.11%。其中：授予小微企业合同金额2,522,446元，占政府采购支出总额的13.58%。

### （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4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1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0个，二级项目10个，共涉及资金113343472元，占本部门（单位）项目支出总额的47.49%，其中一般公共预算项目支出113343472元、政府性基金预算项目支出0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0个，涉及资金0元：0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我单位无自评结果为“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10个，涉及资金113343472元：10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我单位无自评结果为“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、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。

2、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。

3、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，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。。

### （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单位。

### （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：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.....	错误! 未定义书签.
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.....	错误! 未定义书签.
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误! 未定义书签.

## 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.....	错误! 未定义书签.
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.....	错误! 未定义书签.
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误! 未定义书签.

## 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：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.....	错误! 未定义书签.
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.....	错误! 未定义书签.
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误! 未定义书签.

## 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。

## 汾阳市责任规划师团队服务费用项目支出绩效自评表

(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			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	金 结 ( 转 ) 余	执 行 率	得 分	
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	90	90	30	30	100	10	
市县区财政资金	90	90	30	30	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。			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。				

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	出指标	数量指标	服务时间	=1年	=1年	=0.5年	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元	=900000元	=300000元	10	10	
	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	

	意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	当 地 群 众 满 意	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分							100	优	
项 目 绩 效 分 析	评 结 果 分 析		项 目 实 施 和 预 算 执 行 情 况 及 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。					
			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。					
			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。					
			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。					
			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。					
			项 目 管 理 中 存 在 的 主 要 问 题 及 原 因 分 析	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，自行填报					
		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。						

## 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(转)	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	3	00.00	1	1
市县区财政资金	382.75	382.75	364.57	364.57	3	00.00	1	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	达成预期指标	100		

成本 指标	倾斜航空摄影	=300000 万元	=300000 万元	300000 万元	6	6
	外业像控	=66.28 万元	=66.28 万元	66.28 万元	1	1
	外业调绘	=81.23 万元	=81.23 万元	81.23 万元	1	1
	数字正射影像图	=53.98 万元	=53.98 万元	53.98 万元	1	1
	数字线划地图	=151.26 万元	=151.26 万元	151.26 万元	1	1
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	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	95%	100	100	
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	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。					
		产出情况分析	航测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					
		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	满足开发区及周边区域的基础测绘需求。					

---

分析	
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	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。					

## 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	二级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	二级指标	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:		报 日 期:	202 2020911 3109

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。			
保证项目实施的制度、措施	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。			
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		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 绘工作所需经费列入本级政府预算。	经济效益指标			
	社会效益指标	获取基础地理信息	为支持和服务晋文旅融合发展。	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	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度 基础测绘服务	为杏花村经济技术开发区及周边区域提供基础测绘服务	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	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	三级 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	时效指标		
	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		
		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	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	> 90%	服务对象满意度 指标			
负 责 人:	经办人:		联系电话:		填 报 日期:	202201 10111343	

