

襄垣县自然资源局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责组织编制城市规划区内各类详细规划（包括控制和修建性）及专项规划并监督实施；负责统筹国土空间生态修复的监督管理；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；负责自然资源执法监察工作；统一领导和管理县林业局。

二、机构设置情况

机关内设23个股室：办公室、办公室（党办）、办公室（人事）、办公室（财务）、调查检测和确权登记股、权益和利用股、规划股、耕保和用途管制股、生态修复和测绘股、矿产和地勘股、不动产登记中心、政策法规工作专班、自然资源督察 纪检监察工作专班、行政审批工作专班、信访专班、卫片工作执法专班、安全监管工作专班、农村乱占耕地非住宅类房屋整治试点工作专班、项目服务工作专班、驻村工作专班、案件审理股、第一执法中队、第二执法中队。局属事业单位3个：规划和自然资源综合行政执法队、规划和自然资源事务服务中心、自然资源综合服务中心。

全县9个乡镇和经济技术开发区共设4个执法中队、1个专班，分别是第三执法中队、第四执法中队、第五执法中队、第六执法中队、经开区服务工作专班。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 襄垣县自然资源局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,302.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,811.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9,130.26	八、社会保障和就业支出	39	181.54
	9		九、卫生健康支出	40	43.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,231.34
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	11,106.10
	19		十九、住房保障支出	50	82.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	34.98
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,243.99	本年支出合计	58	14,679.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	266.03	年末结转和结余	60	830.33
	30			61	
总计	31	15,510.02	总计	62	15,510.02

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：襄垣县自然资源局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,243.99	6,113.73					9,130.26
208	社会保障和就业支出	181.54	181.54					
20805	行政事业单位养老支出	179.46	179.46					
2080501	行政单位离退休	58.99	58.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.46	93.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00					
20807	就业补助	2.08	2.08					
2080711	就业见习补贴	2.08	2.08					
210	卫生健康支出	43.02	43.02					
21004	公共卫生	1.80	1.80					
2100409	重大公共卫生服务	1.80	1.80					
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22					
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77					
2101102	事业单位医疗	33.09	33.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
212	城乡社区支出	3,231.20	3,231.20					
21203	城乡社区公共设施	419.60	419.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	419.60	419.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,602.53	2,602.53					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00					
2120805	补助被征地农民支出	1,486.60	1,486.60					
2120806	土地出让业务支出	115.93	115.93					
21211	农业土地开发资金安排的支出	209.07	209.07					
220	自然资源海洋气象等支出	11,670.54	2,540.28					9,130.26
22001	自然资源事务	11,670.54	2,540.28					9,130.26
2200101	行政运行	8,994.23	583.26					8,410.97

2200104	自然资源规划及管理	83.20	83.20					
2200106	自然资源利用与保护	591.55	591.55					
2200109	自然资源调查与确权登记	363.99	363.99					
2200113	地质矿产资源与环境调查	256.95	256.95					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	36.75	36.75					
2200129	基础测绘与地理信息监管	30.61	30.61					
2200150	事业运行	416.25	416.25					
2200199	其他自然资源事务支出	897.02	177.73					719.29
221	住房保障支出	82.71	82.71					
22102	住房改革支出	82.71	82.71					
2210201	住房公积金	82.71	82.71					
224	灾害防治及应急管理支出	34.98	34.98					
22406	自然灾害防治	34.98	34.98					
2240601	地质灾害防治	34.98	34.98					

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：襄垣县自然资源局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,679.69	9,609.68	5,070.01			
208	社会保障和就 业支出	181.54	103.88	77.65			
20805	行政事业单位 养老支出	179.46	103.88	75.57			
2080501	行政单位离退 休	58.99	14.91	44.08			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	93.46	72.47	21.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	27.00	16.50	10.50			
20807	就业补助	2.08		2.08			
2080711	就业见习补贴	2.08		2.08			
210	卫生健康支出	43.02	31.38	11.64			
21004	公共卫生	1.80		1.80			
2100409	重大公共卫生 服务	1.80		1.80			
21011	行政事业单位 医疗	41.22	31.38	9.84			
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77				
2101102	事业单位医疗	33.09	23.61	9.48			
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.36		0.36			
212	城乡社区支出	3,231.34	0.14	3,231.20			
21202	城乡社区规划 与管理	0.14	0.14				
2120201	城乡社区规划 与管理	0.14	0.14				
21203	城乡社区公共 设施	419.60		419.60			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	419.60		419.60			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	2,602.53		2,602.53			
2120801	征地和拆迁补 偿支出	1,000.00		1,000.00			
2120805	补助被征地农 民支出	1,486.60		1,486.60			
2120806	土地出让业务 支出	115.93		115.93			
21211	农业土地开发 资金安排的支 出	209.07		209.07			
220	自然资源海洋 气象等支出	11,106.10	9,409.55	1,696.55			
22001	自然资源事务	11,106.10	9,409.55	1,696.55			
2200101	行政运行	8,993.30	8,993.30				
2200104	自然资源规划 及管理	83.20		83.20			
2200106	自然资源利用 与保护	591.55		591.55			
2200109	自然资源调查 与确权登记	363.99		363.99			

2200113	地质矿产资源 与环境调查	256.95		256.95			
2200114	地质勘查与矿 产资源管理	36.75		36.75			
2200129	基础测绘与地 理信息监管	30.61		30.61			
2200150	事业运行	416.25	416.25				
2200199	其他自然资源 事务支出	333.51		333.51			
221	住房保障支出	82.71	64.72	17.99			
22102	住房改革支出	82.71	64.72	17.99			
2210201	住房公积金	82.71	64.72	17.99			
224	灾害防治及应 急管理支出	34.98		34.98			
22406	自然灾害防治	34.98		34.98			
2240601	地质灾害防治	34.98		34.98			

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：襄垣县自然资源局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,302.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,811.60	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	181.54	181.54		
	9		九、卫生健康支出	41	43.02	43.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,231.20	419.60	2,811.60	
	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	2,540.28	2,540.28		
	19		十九、住房保障支出	51	82.71	82.71		
	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	34.98	34.98		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,113.73	本年支出合计	59	6,113.73	3,302.12	2,811.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,113.73	总计	64	6,113.73	3,302.12	2,811.60	

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：襄垣县自然资源局2023年度金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,302.12	1,199.50	2,102.62
208	社会保障和就业支出	181.54	103.88	77.65
20805	行政事业单位养老支出	179.46	103.88	75.57
2080501	行政单位离退休	58.99	14.91	44.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.46	72.47	21.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	16.50	10.50
20807	就业补助	2.08		2.08
2080711	就业见习补贴	2.08		2.08
210	卫生健康支出	43.02	31.38	11.64
21004	公共卫生	1.80		1.80
2100409	重大公共卫生服务	1.80		1.80
21011	行政事业单位医疗	41.22	31.38	9.84
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	
2101102	事业单位医疗	33.09	23.61	9.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36		0.36
212	城乡社区支出	419.60		419.60
21203	城乡社区公共设施	419.60		419.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	419.60		419.60
220	自然资源海洋气象等支出	2,540.28	999.51	1,540.76
22001	自然资源事务	2,540.28	999.51	1,540.76
2200101	行政运行	583.26	583.26	
2200104	自然资源规划及管理	83.20		83.20
2200106	自然资源利用与保护	591.55		591.55
2200109	自然资源调查与确权登记	363.99		363.99
2200113	地质矿产资源与环境调查	256.95		256.95
2200114	地质勘查与矿产资源管理	36.75		36.75
2200129	基础测绘与地理信息监管	30.61		30.61
2200150	事业运行	416.25	416.25	
2200199	其他自然资源事务支出	177.73		177.73
221	住房保障支出	82.71	64.72	17.99
22102	住房改革支出	82.71	64.72	17.99
2210201	住房公积金	82.71	64.72	17.99
224	灾害防治及应急管理支出	34.98		34.98
22406	自然灾害防治	34.98		34.98
2240601	地质灾害防治	34.98		34.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：襄垣县自然资源局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	760.11	302	商品和服务支出	401.22	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	297.25	30201	办公费	35.56	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	75.45	30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	30.59	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	155.24	30205	水费	9.03	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	72.47	30206	电费	39.94	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.50	30207	邮电费	3.04	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	30.16	30208	取暖费	3.00	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.22	30211	差旅费	1.78	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	64.72	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	7.14	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	16.50	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	15.31	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	14.91	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	22.86	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	13.56	31002	办公设备购置	20.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	188.54	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	10.25	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	0.40	30229	福利费	7.59	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	20.99	31007	信息网络及软件购置更新	1.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.38	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	50.40	31010	安置补助				
人员经费合计		775.42	公用经费合计								424.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：襄垣县自然资源局

2023年度

单位:万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,811.60	2,811.60		2,811.60	
212	城乡社区支出		2,811.60	2,811.60		2,811.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,602.53	2,602.53		2,602.53	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120805	补助被征地农民支出		1,486.60	1,486.60		1,486.60	
2120806	土地出让业务支出		115.93	115.93		115.93	
21211	农业土地开发资金安排的支出		209.07	209.07		209.07	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县自然资源局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.99		20.99		20.99		20.99		20.99		20.99	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县自然资源局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1518.16
货物	2	8.42
工程	3	827.32
服务	4	682.42
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	424.08
（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	13
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	13
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计15,510.02万元，支出总计15,510.02万元。与上年相比，收入总计增加954.33万元，增长6.56%，支出总计增加954.33万元，增长6.56%。主要原因是与上年相比，其他收入增加2684.14万元，增加了竞买保证金收入；一般公共预算收入减少1645.11万元，政府性基金减少350.74万元，减少了房屋产权登记确权颁证清零行动，专项规划和地质环境治理等项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15,243.99万元，其中：

财政拨款收入6,113.73万元，占比40.11%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入9,130.26万元，占比59.89%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,679.69万元，其中：

基本支出9,609.68万元，占比65.46%；

项目支出5,070.01万元，占比34.54%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6,113.73万元，支出总计6,113.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,995.84万元，下降24.61%；财政拨款支出总计减少1,995.84万元，下降24.61%。主要原因是项目减少。减少了房屋产权登记确权颁证清零行动，专项规划和地质环境治理等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,302.12万元，占本年支出合计的22.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,645.11万元，下降33.25%。主要原因是项目减少。减少了房屋产权登记确权颁证清零行动，专项规划和地质环境治理等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,302.12万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)181.54万元，占比5.50%；

卫生健康支出(类)43.02万元，占比1.30%；

城乡社区支出(类)419.60万元，占比12.71%；

自然资源海洋气象等支出(类)2,540.28万元，占比76.93%；

住房保障支出(类)82.71万元，占比2.50%；

灾害防治及应急管理支出(类)34.98万元，占比1.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,528.03万元，支出决算3,302.12万元，完成年初预算的43.86%。其中：

社会保障和就业支出年初预算175.03万元，支出决算181.54万元，完成年初预算的103.72%，用于退休人员取暖费 and 在职人员养老、年金保险配套费用支出。较2022年决算数增加49.87万元，增长37.87%，主要原因是退休人员和养老、年金基数增大；卫生健康支出年初预算54.50万元，支出决算43.02万元，完成年初预算的78.94%，用于在职人员医疗保险配套支出。较2022年决算数减少5.49万元，减少11.32%，主要原因是新冠肺炎疫情防治防疫人员补助减少；城乡社区支出年初预算67.25万元，支出决算3231.20万元，完成年初预算的4804.76%，用于设计馆项目，综合业务办公经费，襄垣县土地整治(2019-2020年)项目一期成本，预缴失地农民社保金，襄垣县朝阳新区采空区岩土工程初步勘察等支出。较2022年决算数减少196.15万元，减少5.72%，主要原因是土地开发项目减少；自然资源海洋气象等支出年初预算7082.33万元，支出决算2540.28万元，完成年初预算的35.87%，用于人员工资和办公经费，劳务派遣人员工资及服务费，襄垣县村庄布局规划，襄垣县土地整治(2019-2020年)项目(工矿)，生态修复治理业务费，耕地保护业务项目，2022年度国土变更调查工作项目，襄垣县历史遗留矿山生态修复项目等。较2022年决算数减少1351.71万元，减少34.73%，主要原因是永久性基本农田保护标志碑制作项目，农村乱占耕地建房项目，土地整治项目减少等；住房保障支出年初预算75.80万元，支出决算82.71万元，完成年初预算的109.12%，用于在职人员住房公积金支出。较2022年决算数增加6.51万元，增加8.54%，主要原因是公积金基数增大；灾害防治及应急管理支出年初预算73.12万元，支出决算34.98万元，完成年初预算的48.50%，用于地质灾害防治工作。较2022年决算数减少498.88万元，减少93.47%，主要原因是五阳煤矿采煤沉陷区环境治理项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,199.50万元，其中：

人员经费775.42万元，主要包括基本工资297.25万元、津贴补贴75.45万元、奖金30.59万元、绩效工资155.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.47万元、职业年金缴费16.50万元、职工基本医疗保险缴费30.16万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金64.72万元、其他工资福利支出16.5万元、退休费14.91万元、奖励金0.40万元；

公用经费424.08万元，主要包括办公费35.56万元、印刷费3.99万元、水费9.03万元、电费39.94万元、邮电费3.04万元、取暖费3万元、差旅费1.78万元、维修（护）费7.14万元、培训费0.03万元、劳务费13.56万元、委托业务费188.54万元、工会经费10.25万元、福利费7.59万元、公务用车运行维护费20.99万元、其他交通费用6.38万元、其他商品和服务支出50.40万元、办公设备购置20.95万元、信息网络及软件购置更新1.91万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,811.60万元、支出总计2,811.60万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少350.74万元，下降11.09%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少350.74万元，下降11.09%。主要原因是土地整治项目减少，土地补偿费用减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算20.99万元，支出决算20.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加12.57万元，增长149.29%，主要原因是：车辆年限长，性能老化，维修费增加。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出20.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加12.57万元，增长149.29%，主要原因是：车辆年限长，性能老化，维修费增加。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无此业务，无公务接待支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无此业务。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无此业务。

3、公务用车运行维护费支出20.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共13辆车，主要用于：下乡地质灾害和执法巡查。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无此业务；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无此业务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出424.08万元，比2022年增加388.97万元，增长1107.86%，主要原因办公费增加30.12万元，印刷费增加3.49万元，水费增加8.03万元，电费增加37.94万元，邮电费增加2.44万元，取暖费增加2.44万元，差旅费增加1.48万元，维修（护）费增加6.14万元，劳务费增加13.56万元，委托业务费增加188.54万元，工会经费增加4.75万元，福利费增加3.59万元，公务用车运行维护费增加18.29万元，其他商品和服务支出44.9万元，办公设备购置20.94万元，信息网络及软件购置更新1.91万元。原因是业务增多，填报口径与上年不一。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,518.16万元，其中：政府采购货物支出8.42万元、政府采购工程支出827.32万元、政府采购服务支出682.42万元。政府采购授予中小企业合同金额886.07万元，占政府采购支出总额的58.36%。其中：授予小微企业合同金额873.13万元，占政府采购支出总额的57.51%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆13辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是执法执勤用车主要用于执法巡查，没有其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数21个，涉及资金6636.62万元：21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”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

自然资源规划及管理支出：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

自然资源利用与保护支出：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

地质勘查与矿产资源管理支出：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

基础测绘与地理信息监管支出：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的开发支出。

地质灾害防治支出：反映防治地质灾害方面的支出。

其他城乡社区公共设施支出：反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

征地和拆迁补偿支出：反映政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

不动产登记费：反映按照《关于不动产登记收费有关政策问题的通知》规定收取的不动产登记费。

第五部分 附件

2022年度国土变更调查工作项目项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称		2022年度国土变更调查工作项目									
主管部门及代码		461-襄垣县自然资源局			预算单位		461001-襄垣县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		80	80	80	79.4	0.6	99.25	9.93	
		市、县、区财政资金		80	80	80	79.4	0.6	99.25	9.93	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在2021年度国土调查成果基础上，利用最新的遥感监测成果，通过实地调查，市级、省级核查，掌握2022年度国土利用的变化情况，更新国土调查数据库，进一步加强日常变更调查工作。					为全面掌握2022年度的地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况，更新县级国土调查数据库，依据《山西省自然资源厅办公室关于开展2022年度全省国土变更调查工作的通知》（晋自然资办发〔2022〕26号），我县开展了2022年度全县国土变更调查工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遥感监测图斑数	3277个	3277个	3277个	20	20			
		质量指标	严格按照验收标准	合格	合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	完成时间	6个月	6个月	6个月	10	10			
		成本指标	预算金额	80万元	80万元	80万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	节约用地、保护耕地	提高	提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	95%	10	10			
总分							99.93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		圆满完成。							
		产出情况		遥感监测图斑数3277个。							
		效益情况		提高节约用地、保护耕地，守住土地资源安全线。							
		满意度情况		满意。							
	主要经验做法		质量。（三）质量保障。2022年度国土变更调查工作按照“坚守政策标准、落实共同责任、上下通力合作、县级自检互检”的要求，严把质量关，确保调查成果质量。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

2023年交易中心人员工资及保险项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称			2023年交易中心人员工资及保险									
主管部门及代码			461-襄垣县自然资源局				预算单位	461001-襄垣县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		237.36	237.36	237.36	231.678	5.682	97.61	9.76	
			市辖区财政资金		237.36	237.36	237.36	231.678	5.682	97.61	9.76	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成全年工资发放。						2023年度项目全年预算金额237.36万元，项目实际执行金额231.67万元，项目完成率100%，项目数量指标全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障在职人员数	＝23人	＝23人	＝23人	20	20				
		质量指标	发放标准	人社局审批	人社局审批	达成预期指标	10	10				
		时效指标	工资发放及时性	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目预算金额	2373600	＝2373600元	＝2373600元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10				
总 分							99.76	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		组织实施，严格按照《财务管理制度》及有关规定工资及保险支出按月及时做好相关经费支出								
		产出情况		终考核全部合格以上等次，每月20日前完成发放在职人员23名工资及保险缴纳，人员经费支出不超预算。99%以上的工作								
		效益情况		员工工资及保险支出项目涉及在职人员23名，全部通过上级考核，取得了较好的社会效益，全体在职人员对这个项目都很满								
		满意度情况		项目的有效执行，使全体在职23名工作人员对此项目都很满意。								
	主要经验做法		度的跟踪，开展项目绩效自评，确保项目顺利的完成。2、严格按照上级部门工作部署及本单位财务部门有关要求，积极									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		有条件，应加强重视与支持，适当提高工资标准。2、项目绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管									
	下一步改进措施及管理建议		不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩									

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

地质灾害防治经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			地质灾害防治经费									
主管部门及代码			461-襄垣县自然资源局				预算单位	461001-襄垣县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		35	35	35	34.982	0.018	99.95	9.99	
			市区区财政资金		35	35	35	34.982	0.018	99.95	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	以保护人民群众生命财产安全为根本，以建立健全地质灾害调查评价体系、监测预警体系、防治体系、应急体系为核心，强化全社会地质灾害防范意识和能力，科学规划，突出重点，整体推进，全面提高我县地质灾害防治水平。						1、监测预警员培训及补助发放一次；2、完成地质灾害演练工作。3、2023年度地质灾害技术支撑费用。我县共有地质灾害隐患点103处，每个点需2000元。每个隐患点由所在村委主任和监测预警员负责监测，如有隐患及时上报当地政府和自然资源局。确保人民群众安全渡汛。					
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	预警员发放补助	≤200人	≤200人	≤200人	10	10				
			地质灾害隐患点	＝103个	＝103个	＝103个	10	10				
		质量指标	技术服务	一线，及	一线，及时	达成预期	5	5				
			避险避灾能力	确保人	确保人	达成预期	5	5				
		时效指标	预警员培训	月底完成	4月底完成	达成预期	3	3				
			预警员补助发放	月底完成	11月底完成	达成预期	3	3				
			技术支持服务费	月底完成	10月底完成	达成预期	2	2				
			地质灾害演练	月底前完成	6月底前完成	达成预期	2	2				
		成本指标	技术支持服务费	206000元	＝206000元	＝206000元	4	4				
			预警员补助费	≤113000元	≤113000元	≤113000元	3	3				
			地质灾害演练费	≤31000元	≤31000元	≤31000元	3	3				
	效益指标	经济效益指标	地质灾害发生	减少	减少	达成预期	10	10				
		社会效益指标	群众对地质灾害	提高	提高	达成预期	8	8				
		生态效益指标	防治破坏生态环境	保护生态	保护生态	达成预期	7	7				
		可持续影响指标	通过防灾意识	提高	提高	达成预期	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							99.99	优				
自评结果	项目实施和预算执行情况		圆满完成。									
	产出情况及分析		设置地质灾害隐患点103个，发放预警员发放补助人200人。									

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况 及分析	减少地质灾害发生；提高了群众对地质灾害危险性的认识；防治环境破坏；群众的防灾意识逐渐提高。
		满意度情况 及分析	满意。
		主要经验 做法	区、村组成立地质灾害联防联控互助组织。组织相关部门和专业技术人员加强对群测群防员等的防灾知识技能培训，不断
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无。
		下一步改进措施及 管理建议	无。

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

关闭煤矿、井口地质灾害普查项目项目支出绩效
(2023年度)

项目名称			关闭煤矿、井口地质灾害普查项目									
主管部门及代码			461-襄垣县自然资源局				预算单位	461001-襄垣县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		28.25	28.25	28.25	28.25	0	100	10	
			市区县财政资金		28.25	28.25	28.25	28.25	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过对襄垣县2006年以来关闭煤矿、关闭井口的普查工作，查明所有关闭煤矿、井口的基本情况、采空区分布以及矿区范围内其他地质灾害情况，为有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供灾害风险信息信息和科学决策依据。						根据《长治市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于补充完善第一次全国自然灾害综合风险普查内容的函》及《长治市规划和自然资源局办公室关于开展全市关闭煤矿、井口地质灾害普查的通知》（长自然资办发〔2021〕188号）文件要求，查明了襄垣县2006年以来关闭煤矿、井口的基本情况现状及现状，以及矿区范围内					
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	普查关闭煤矿	＝18座	＝18座	＝18座	10	10				
			普查关闭井口	＝42个	＝42个	＝42个	10	10				
		质量指标	普查井口、煤矿	部普查完	部普查完	达成预期指标	10	10				
		时效指标	普查时间	＝3个月	＝3个月	＝3个月	10	10				
		成本指标	工作经费	28.25万	＝28.25万元	＝28.25万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	地质灾害风险	减少	减少	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		量、关闭煤矿、井口名称、位置等基本情况，关闭煤矿矿区范围面积、坐标及采空区分布情况								
		产出情况		、井口数量、关闭煤矿、井口名称、位置等基本情况，关闭煤矿矿区范围面积、坐标及采空区分布情况，关闭煤矿原井								
		效益情况		防止地质灾害发生，了解全县关闭井口及采空区情况								
		满意度情况		群众对此调查非常满意。								
	主要经验做法		对我县矿山情况全盘了解。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									

下一步改进措施及 管理建议	无
------------------	---

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

基础测绘业务项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基础测绘业务项目									
主管部门及代码			461-襄垣县自然资源局				预算单位	461001-襄垣县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		40	40	40	30.606	9.394	76.52	7.65	
			市区县财政资金		40	40	40	30.606	9.394	76.52	7.65	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2023年4—6月开展测量标志巡查和普查工作，记录测量标志点损坏程度；2023年8—10月落实巡查及保护责任，对损坏的测量标志进行维护，及时恢复测量标志使用效能。3---6月份根据县城总体规划和《襄垣县基础测绘“十四五”规划》，结合市、县基础测绘工作，协调全县各部门测绘工作，充分考虑本地区经济发展战略的需求，制定可行的县级基础测绘规划						根据《中华人民共和国测绘法》第四十五条要求，测量标志是我县测绘系统的基础，为更好的服务于我县经济建设，提高测绘保障能力，需及时对测量标志进行维护，维护涉及地点有下良镇2个，西晋镇2个，底掌镇2个，共6个测量标志点。根据《襄垣县基础测绘“十四五”规划》，结合县城总体规划，协调全县各部门测绘工作，充分					
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	需维护测量标志	=6个	=6个	=6个	10	10				
			县城街道图	=1000份	=1000份	=1000份	10	10				
		质量指标	按国家标准及时测绘保障	测绘保障	达成预期指标	5	5					
			按设计图纸要求各部门的测绘	各部门的测绘	达成预期指标	5	5					
		时效指标	巡查、维护期限	≤9月	≤9月	≤9月	10	10				
	成本指标	维护6个测量标志	400000元	=400000元	=400000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	服务县城各部门	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	对县城经济建设	提高	提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众和社会满意度	提高95%	提高95%	提高95%	10	10				
总 分							97.65	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		圆满完成。								
		产出情况及分析		县城街道图1000份，维护测量标志点6个。								
		效益情况及分析		社会效益方面，提高了服务县城各部门的测绘工作；生态效益方面，提高了对县城经济建设的长远发展。								
		满意度情况及分析		满意。								
	主要经验做法		能。3---6月份根据县城总体规划和《襄垣县基础测绘“十四五”规划》，结合市、县基础测绘工作，协调全县各部门测									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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

开发区土地集约利用全面评价工作项目支出绩效

(2023年度)

项目名称			开发区土地集约利用全面评价工作									
主管部门及代码			461-襄垣县自然资源局				预算单位	461001-襄垣县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		68.8	68.8	68.8	68.8	0	100	10	
			市市区财政资金		68.8	68.8	68.8	68.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	规定时效内完成招标工作，完成全面评价并经省厅验收。					根据山西省自然资源厅《关于开展产业园区用地情况总调查暨2021年度开发区土地集约利用全面评价有关工作的通知》（晋自然资办函【2021】140号）》文件要求，为加强经开区土地精细化管理，全面提高土地资源利用效率，我县于2021年启动了此项工作，2021年12月完成公开招投标，中标价格为68.8万元。我局按要求开展开发区						
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	调查并发布公告	＝3个	＝3个	＝3个	10	10				
			公告区块面积	731.12公顷	731.12公顷	731.12公顷	10	10				
		质量指标	符合国家、行业标准，得到批准，得到	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
			时效指标	项目完成时间	≤6个月	≤6个月	≤6个月	10	10			
			成本指标	评价工作成本	68.8万元	＝68.8万元	＝68.8万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	开发区经济	开发区经济	达成预期指标	7	7				
		社会效益指标	社会效益	有效提高	有效提高	达成预期指标	8	8				
		生态效益指标	生态效益	开发区生态	开发区生态	达成预期指标	8	8				
		可持续影响指标	增强可持续性	可持续性	可持续性	达成预期指标	7	7				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成。								
		产出情况及分析		公告区块面积731.12公顷，调查并发布公告区块数量3个。								
		效益情况及分析		增强开发区生态发展，可持续发展，提高开发区经济水平								
		满意度情况及分析		满意。								
	主要经验做法		项目计划于2023年1月实施，按年度划拨，用于单位开展工作。									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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

劳务派遣人员工资及服务费项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			劳务派遣人员工资及服务费									
主管部门及代码			461-襄垣县自然资源局				预算单位	461001-襄垣县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		109.5	109.5	109.5	106.658	2.842	97.4	9.74	
			市市区财政资金		109.5	109.5	109.5	106.658	2.842	97.40	9.74	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过项目绩效评价最终达到：襄垣县政府购买服务（劳务派遣）项目立项程序规范合理；资金管理制度健全，预算执行较好；有效缓解用人单位人员短缺情况。						资金管理制度：财务管理制度建设、会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理。项目资金管理严格执行财务管理制度，及时支付，做到了财务管理及时处理，会计核算规范，不挤占、挪用项目资金，保证了项目的顺利实施并按时按进度投入使用。					
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	劳务派遣人员	＝29人	＝29人	＝29人	20	20				
		质量指标	工作效率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	总体工作完成率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		成本指标	管理费、保险费	109.5万元	＝109.5万元	＝109.5万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	实施后，工作单	＝100%	＝100%	＝100%	20	20				
		可持续影响指标	适应市场需求的	>100%	>100%	>100%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
总 分							99.74	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		劳动合同情况；被派遣劳动者社会保险参保人数以及缴纳社会保险费情况；按需分配派遣人员的去								
		产出情况		情况下，根据用人单位的需求，派遣所需人员与派遣公司签订合同形成劳务关系，合同期多长时间，总费用多少，待遇怎								
		效益情况		工形式，事业单位也从合理合法用工角度对本单位的一下编制外辅助岗位采用了劳务派遣用工形式，有效解决人员需求与								
		满意度情况		用人单位满意度，提高本单位的工作质量，更好更快的为群众服务								
	主要经验做法		化的劳动法律法规，以及事业单位人员岗位变动、用人单位可将原已招聘录用、并还需要继续使用的员工，									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		构服务水平参差不齐。加强对派遣机构资金的监管，明确劳务派遣企业与用人单位之间的责任划分，重视被派遣劳动者									

	下一步改进措施及管理建议	自然资源所，按工作量分配股室工作人员。应当建立《劳务派遣规定》，将劳务派遣人员与被派遣单位之间的权利义务明
--	--------------	---

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

临时聘用不动产登记工作人员工资项目支出绩效

(2023年度)

项目名称			临时聘用不动产登记工作人员工资									
主管部门及代码			461-襄垣县自然资源局				预算单位	461001-襄垣县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		57.6	57.6	57.6	56.6	1	98.26	9.83	
			市市区财政资金		57.6	57.6	57.6	56.6	1	98.26	9.83	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	聘用人员顺利到达工作岗位，按时支付其工资，合理配置大厅窗口数量，科学配备人员，组织统一培训，明确岗位职责，及时展开工作，顺利完成省、市农村房屋不动产登记任务。						为了抓紧完成对我县农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋所有权办理不动产登记，同时解决我县不动产登记窗口、人员数量不满足办理业务需求的问题，依据《山西省自然资源厅关于加快推进农村不动产登记工作的通知》（晋自然资发〔2020〕18号）、《山西省自然资源厅关于开展不动产登记队伍作风和素质提升专项行动					
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	聘用人数	＝24人	＝24人	＝24人	20	20				
		质量指标	发放工资标准	2000元/月	＝2000元/月	＝2000元/月	10	10				
		时效指标	发放工资时间	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	工资金额	57.6万元	＝57.6万元	＝57.6万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	就业岗位情况	增加	增加	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10				
总 分								99.83	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成								
		产出情况及分析		聘用24人。								
		效益情况及分析		增加了就业岗位，按时按量完成任务。								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		。（二）2023年1月1日，相关聘用人员到不动产登记中心签订聘用合同，报道后及时展开业务培训。（三）2023年2月，									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

生态修复治理业务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			生态修复治理业务费									
主管部门及代码			461-襄垣县自然资源局			预算单位	461001-襄垣县自然资源局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		57.9	57.9	57.9	57.63	0.27	99.53	9.95	
			市区县财政资金		57.9	57.9	57.9	57.63	0.27	99.53	9.95	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过农用地整理、建设用地整理和乡村生态环境治理，达到优化国土空间生态布局、提升生态环境质量、助力经济社会发展的目的。整治规模2784.3694公顷，新增耕地144.8693公顷。					完成整治规模2784.3694公顷，新增耕地144.8693公顷。						
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	农用地整治规模	2784公顷	≥2784公顷	≥2784公顷	20	20				
		质量指标	农用地整治质量	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		时效指标	完成方案审查时间	≤0.8年	≤0.8年	≤0.8年	10	10				
		成本指标	实地核查及编制	57.9万元	≤57.9万元	≤57.9万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	增加耕地面积	≥144公顷	≥144公顷	≥144公顷	10	10				
		社会效益指标	农用地指标效益	4000万元	≥4000万元	≥4000万元	10	10				
		生态效益指标	实施区生态环境	改善	改善	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区受益群众	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							99.95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		圆满完成。								
		产出情况及分析		农用地整治规模面积2784公顷。								
		效益情况及分析		增加耕地面积144公顷；实施区生态环境。								
		满意度情况及分析		满意。								
	主要经验做法		领导小组，领导小组成员主要包括县人民政府、自然资源局、农业、林业、水利、财政、乡镇等部门的负责人，副县长任组长。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									

下一步改进措施及 管理建议	无
------------------	---

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水电费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水电费									
主管部门及代码			461-襄垣县自然资源局				预算单位	461001-襄垣县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		16.9	16.9	16.9	16.9	0	100	10	
			市区县财政资金		16.9	16.9	16.9	16.9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成全年水电正常运转。					完成按人头1000元/人的水电费标准的支出。						
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	预计水费用量	＝10000吨	＝10000吨	＝10000吨	10	10				
			预计电费用量	238000	＝238000度	＝238000度	10	10				
		质量指标	水电保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	水电使用时间	＝12月	＝12月	＝12月	10	10				
		成本指标	水电费成本费用	16.9万元	＝16.9万元	＝16.9万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	水电保障人数	≥169人	≥169人	≥169人	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		楼是一综合办公楼，除局人员办公外，还有林业局、公务用车平台在此办公，共计136人，水电								
		产出情况及分析		本项目中，我局用水12500吨，每吨水5.5元，水费6.9万元。用电181818度，每度电平均0.55元，电费10万元。								
		效益情况及分析		此项目保障我局办公大楼正常水电运转，为我局水电费起到不可缺少的一大部分资金。								
		满意度情况及分析		单位员工对我局水电正常运转感到十分满意。								
	主要经验做法		无水将不能生活；电是每个单位正常办公不可缺少的一部分，没有电，虽然电梯无法运转，但可以爬楼梯，但却无法办									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		杜绝浪费水电。主要存在下班后电脑等办公设备不关闭。									

	下一步改进措施及管理建议	提示随手关闭电源，不浪费。
--	--------------	---------------

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

襄垣县村庄布局规划项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			襄垣县村庄布局规划									
主管部门及代码			461-襄垣县自然资源局				预算单位	461001-襄垣县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		85	85	85	83.2	1.8	97.88	9.79	
			市区县财政资金		85	85	85	83.2	1.8	97.88	9.79	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	加快县域村庄分类布局，结合县级国土空间总体规划确定的发展目标，因地制宜进行县域村庄分类。						为加快落实《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）及自然资源部办公厅《关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》（自然资办发〔2019〕35号）要求，更好助力我省乡村振兴战略实施，结合县级国土空间总体规划确定的发展目标，因地制宜进行县域村庄分类。以县为单位、多					
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	统筹编制村庄数	＝229个	＝229个	＝229个	20	20				
		质量指标	评审结果	合格	合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	完成编制规划时间	＝1年	＝1年	＝1年	10	10				
		成本指标	村庄分类布局成本	＝85万	＝85万	＝85万	10	10				
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济有效增强	有效增强	有效增强	达成预期指标	8	8				
		社会效益指标	明确村庄建设边界，优化村庄布局	优化村庄布局	达成预期指标	7	7					
		生态效益指标	优化生态保护、农村人居环境	农村人居环境	达成预期指标	8	8					
		可持续影响指标	为各村庄规划提供指引方向	有效提高	有效提高	达成预期指标	7	7				
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分								99.79	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		圆满完成。								
		产出情况及分析		统筹编制村庄229个。								
		效益情况及分析		明确村庄建设边界，为各村庄规划提供指引方向，优化生态保护、农村发展，提高县域经济发展。								
		满意度情况及分析		满意。								
	主要经验做法		因地制宜进行县域村庄分类。3、有序推进村庄规划编制，建立由乡镇党委政府、县级人民政府有关部门、规划设计单位									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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

襄垣县历史遗留矿山生态修复项目项目支出绩效
(2023年度)

项目名称			襄垣县历史遗留矿山生态修复项目									
主管部门及代码			461-襄垣县自然资源局				预算单位	461001-襄垣县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		374.84	374.84	374.84	256.949	117.891	68.55	6.85	
			市区财政资金		374.84	374.84	374.84	256.949	117.891	68.55	6.85	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成历史遗留废弃矿山生态修复治理面积 30.43公顷						该项目为山西省2021年重点生态保护修复治理资金（第四批）支持的重点区域历史遗留矿山生态修复项目，治理区位于王桥镇（东山东底村）、善福镇（长珍村、东岸底村、土谷村、堡底村）和下良镇（强计村、河曲村），涉及18处历史遗留矿山，图斑面积30.43hm²，治理面积33.73hm²。					
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	历史遗留矿山修复	30.43公顷	30.43公顷	30.43公顷	20	20				
		质量指标	项目竣工验收合格	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	按时编制勘查设计	100%	100%	100%	10	10				
		成本指标	生态修复治理费	74.84万元	374.84万元	374.84万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	实施区历史遗留	≥50%	≥50%	≥50%	8	8				
		社会效益指标	实施区域矿山地质	下降	下降	达成预期指标	7	7				
		生态效益指标	实施区域生态系统	提升	提升	达成预期指标	8	8				
		可持续影响指标	政策上建立长效机制	是	是	达成预期指标	7	7				
	满意度指标	服务对象满意度	实施区受益人群	≥80%	≥80%	≥80%	10	10				
总分								96.85	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		圆满完成。								
		产出情况及分析		历史遗留矿山修复治理面积 30.43公顷。								
		效益情况及分析		提高实施区历史遗留矿山复垦利用率；实施区域生态系统与周边生态系统协调性提升；政策上建立了长效机制。								
		满意度情况及分析		满意。								
	主要经验做法		2023年7月份完成生态修复治理任务。									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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

襄垣县土地登记调查综合业务工作经费项目支出
(2023年度)

项目名称		襄垣县土地登记调查综合业务工作经费							
主管部门及代码		461-襄垣县自然资源局			预算单位	461001-襄垣县自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	366.8	366.8	366.8	66.827	299.973	18.22	1.82
		市区县财政资金	366.8	366.8	366.8	66.827	299.973	18.22	1.82
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	掌握园地、林地、草地资源的自然质量差异和分布状况。农村不动产确权登记测量服务初查工作，2023年8月底完成对全县的农村不动产确权登记测量成果的内、外业初查验收。集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作，以县为单位，按照“县级主体、市级初验、示范验收、逐级汇交”的工作要求2023年底前高质量完成我县集体土地所有权确权登记成果入库、更				以2020年度“三调”数据为基数，依据《自然资源分等定级通则》及园地、林地、草地分等定级等相关技术规程、规范，摸清和掌握襄垣县1.21万亩园地、39.64万亩林地、43.06万亩草地的资源质量及其分布分等情况，并建立分等数据库，为完善自然资源资产分等定级价格评估制度、加强价格监管和行业监管提供重要的基础支撑				
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	园林草分等定级	=3个	=3个	=3个	5	5	
			农房一体宅基地	=57426户	=57426户	=57426户	5	5	
			集体土地所有权	=1个	=1个	=1个	5	5	
			建立耕地质量分	=1个	=1个	=1个	5	5	
		质量指标	园林草分等定级	合格	合格	达成预期指标	3	3	
			农房一体宅基地	≥99%	≥99%	≥99%	3	3	
			集体土地所有权	质量保质完成	质量保质完成	达成预期指标	2	2	
			建立耕地质量分	=100%	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	园林草分等定级	=7个月	=7个月	=7个月	3	3	
			农村不动产确权	=1年	=1年	=1年	3	3	
			耕地资源质量分	=6个月	=6个月	=6个月	2	2	
			集体土地所有权	=10个月	=10个月	=10个月	2	2	
		成本指标	园林草分等定级	=100万元	=100万元	=100万元	3	3	
			农村不动产确权	=61.8万元	=61.8万元	=61.8万元	3	3	
			耕地资源质量分	=45万元	=45万元	=45万元	2	2	
			集体土地所有权	=160万元	=160万元	=160万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	供技术支持	供技术支持	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	园林草分等定级	监测和	格监测和行	达成预期指标	3	3	
			为农村宅基地不	提高	提高	达成预期指标	3	3	
			耕地质量分类和	农民财产	农民财产	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	生态效益	护与合	保护与合理	达成预期指标	5	5	
			为耕地保护管理	提高	提高	达成预期指标	5	5	

		可持续影响指标	可持续影响	持续发展	持续发展	达成预期指标1		1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总 分								91.82	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	所有项目都已招标，完成，剩余未支付。						
		产出情况	所有项目已完成。						
		效益情况	达到预期效益效果。						
		满意度情况	达到预期满意度。						
	主要经验做法		12月12日前，印发工作方案，明确职责分工，落实工作经费，因地制宜细化工作内容和时间节点；2023年6月10日前，将						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						

襄垣县土地整治 (2019-2020年) 项目 (工矿) 项目支
(2023年度)

项目名称			襄垣县土地整治 (2019-2020年) 项目 (工矿)									
主管部门及代码			461-襄垣县自然资源局			预算单位	461001-襄垣县自然资源局					
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转) 余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		400	400	400	400	0	100	10	
			市区县财政资金		400	400	400	400	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成新增耕地916.19亩并报备入库					按照襄垣县人民政府印发的《关于襄垣县土地整治工作实施方案 (2019-2020年) 的通知》 (襄政发【2019】7号) 精神及《襄垣县土地整治 (2019-2020年) 委托投资代建战略合作框架协议》约定, 由山西大平土地开发有限公司代建实施, 目前该项目已全部竣工验收, 总投资128415248.97元, 共新增耕地7160.0685亩。指标交易后						
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	增加耕地指标	916.19	916.19亩	916.19亩	20	20				
		质量指标	新增耕地验收合格	达到设计标准	达到设计标准	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目实施时间	10个月	10个月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	新增耕地成本费	310.88元	6310.88元	6310.88元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	新增耕地面积	增加	增加	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	耕地环境情况	改善	改善	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	农民收入情况	增加	增加	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		圆满完成。								
		产出情况及分析		增加耕地指标916.19亩。								
		效益情况及分析		增加了耕地面积, 耕地环境得到很大的提升, 农民收入提高。								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		贵按要求开发耕地 (资金自筹), 并报备入库, 产生指标。政府负责将指标用于占补平衡并按《框架协议》进行支付相关									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									

	下一步改进措施及 管理建议	无
--	------------------	---

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

襄垣县自然资源局耕地保护业务项目项目支出绩
(2023年度)

项目名称			襄垣县自然资源局耕地保护业务项目								
主管部门及代码			461-襄垣县自然资源局				预算单位	461001-襄垣县自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		65.92	65.92	65.92	65.92	0	100	10
			市辖区财政资金		65.92	65.92	65.92	65.92	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	1.开展永久基本农田核实整改补划和储备区划定工作。于2019年11月开始至2022年9月数据提交国土资源部并通过质检。2.永久基本农田“非粮化”核查整改。于2022年1月开始至2022年6月调查结束，提交报告、图纸并上报市局。3.开展耕地资源质量分类年度更新与检测工作。于2021年3月开始预计2023年年底结束，将数据提交至国土资源部并通过质检。4.开展设施						为保障我国永久基本农田整改补划和储备区划定工作的顺利推进，由襄垣县自然资源局委托“三调”技术服务单位承担我县永久基本农田储备区划定工作，费用控制在17万元以内，由县财政解决。该项目于2019年12月开始收集资料内业分析图斑在永久基本农田数据库、最新第三次国土调查阶段性成果数据基础上，参照我县土地利				
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	划定面积	9213.44	39213.44公	39213.44公	20	20			
		质量指标	完成率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	完成时间	=3年	=3年	=3年	10	10			
		成本指标	成本费用	164.8万	=164.8万元	=164.8万元	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	基本农田保持情	持续保持	持续保持	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100百分	≥100百分比	≥100百分比	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		圆满完成。							
		产出情况及分析		划定面积39213.44公顷。							
		效益情况及分析		继续保持基本农田保持。							
		满意度情况及分析		满意。							
	主要经验做法		束，提交报告、图纸并上报市局。3.开展耕地资源质量分类年度更新与检测工作。于2021年3月开始预计2023年年底结束								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

新冠肺炎疫情防控工作项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新冠肺炎疫情防控工作项目									
主管部门及代码			905-襄垣县财政局社保股				预算单位	461001-襄垣县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.8	1.8	1.8	1.8	0	100	10	
			市区县财政资金		1.8	1.8	1.8	1.8	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2022年高铁疫情防控工作。						完成2022年高铁疫情防控工作。并对防控人员发放相应补助。					
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	疫情防控人数	＝43人	＝43人	＝43人	20	20				
		质量指标	防控工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10				
		时效指标	疫情防控应急响应	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	疫情防控成本	＝1.8万元	＝1.8万元	＝1.8万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	应急队伍应对突发事件	增强	增强	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按项目实施计划完成，预算执行到位。								
		产出情况及分析		全局43人参加疫情防控工作，圆满完成工作，按每人每天50元标准发放到位。								
		效益情况及分析		提高了应急队伍应对突发事件能力。								
		满意度情况及分析		对22年的疫情								
	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									

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

业务工作办公经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			业务工作办公经费									
主管部门及代码			461-襄垣县自然资源局				预算单位	461001-襄垣县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		180	180	180	104.467	75.533	58.04	5.8	
			市辖区财政资金		180	180	180	104.467	75.533	58.04	5.80	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	维护我局全年工作正常开展。						上级和县委县政府要求，我局完成全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产和所有国土空间用途管制工作；全县自然资源调查监测评价工作；自然资源统一确权登记工作；自然资源资产有偿使用工作；自然资源的合理开发利用工作；建立空间规划体系并监督实施工作；组织编制城市规划区内各类详细规划					
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	办公场所量	=10处	=10处	=10处	4	4				
			电费用量	=416000	≥416000度	≥416000度	4	4				
			办公设备维修次数	≥200次	≥200次	≥200次	4	4				
			聘用临时工人数	=5人	=5人	=5人	4	4				
			办公用品、日常用品	≥60次	≥60次	≥60次	4	4				
		质量指标	工作运转情况	正常	正常	达成预期指标	3	3				
			办公设备运转情况	正常	正常	达成预期指标	3	3				
			代发、劳务派遣	保障	保障	达成预期指标	4	4				
		时效指标	经费保障时间	=1年	=1年	=1年	10	10				
		成本指标	办公用品款	=40万元	=40万元	=22万元	1	1				
			聘请律师费	=20万元	=20万元	=5万元	2	2				
			临时工工资	=20万元	=20万元	=13.2万元	1	1				
			购买办公设备	=35万元	=35万元	=0万元	2	2				
			日常用品款	=40万元	=40万元	=29.7万元	2	2				
			电费	=25万元	=25万元	=25万元	2	2				
		效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	5					
		社会人员满意度	>99%	>99%	>99%	5	5					
总 分							95.8	优				
		项目实施和预算执行情况		修复的监督工作；耕地保护工作；地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督								

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	办公场所增加10处，办公用品、日杂购买60次，办公设备维修200次，电费用量41600度，聘用临时工5人。
		效益情况及分析	工作效率提升。
		满意度情况及分析	满意。
		主要经验做法	按照单位日常运作，完成各项工作。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	无

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

遗属补助人员补助项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			遗属补助人员补助									
主管部门及代码			461-襄垣县自然资源局			预算单位	461001-襄垣县自然资源局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		2.52	2.52	2.52	2.146	0.374	85.14	8.51	
			市市区财政资金		2.52	2.52	2.52	2.146	0.374	85.14	8.51	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按季度发放遗属人员生活补助款					根据《关于提高机关事业单位已故干部（职工）遗属生活困难补助标准的通知》襄人社字【2022】11号文件要求，遗属生活困难补助费实行动态管理，以遗属户口所在地的城市居民最低生活保障金的80%执行。我县城市居民2022年的最低生活保障金是745元（每人每月），那么遗属人员生活困难补助金就是596元（每人每月），因						
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	遗属人员	=3人	=3人	=3人	20	20				
		质量指标	发放标准	文件要求	文件要求	达成预期指标	10	10				
		时效指标	发放时间	按季度发放	按季度发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	发放金额	=25200元	=25200元	=25200元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	遗属人员生活情况	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分							98.51	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部完成								
		产出情况及分析		3人发放到位								
		效益情况及分析		3人正常生活。								
		满意度情况及分析		非常满意								
	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									

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

执法经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				执法经费									
主管部门及代码				461-襄垣县自然资源局				预算单位	461001-襄垣县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		54.59	54.59	54.59	54.59	0	100	10	
				市辖区财政资金		54.59	54.59	54.59	54.59	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	以卫片执法工作为抓手构建自然资源全领域全链条的执法模式，加强日常执法监管，做到“早发现、早制止、严查处”各类自然资源违法行为，坚决遏制新增乱占耕地建房，严格保护耕地和矿产资源，尤其是重点保护永久基本农田、可以长期稳定利用耕地，督促整改落实，消除违法状态，维护自然资源管理秩序。推动落实自然资源执法共同责任机制，严格规范公							中介服务单位主要任务是对省专项领导组要求工作实施方案进行实地外业调查、取证及勘察，以及内业判定、填报等，最终于2023年3月份完成成果上报土地卫片中介服务单位主要任务是对自然资源部下发我县的2021年土地卫片补充图斑和2022年度土地卫片图斑按照卫片工作实施方案要求进行实地外业调查、取证及勘测，以及内业					
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	下发图斑总数	≥1300个	≥1300个	≥1300个	20	20					
		质量指标	调查、勘测、	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	最终成果上报时	=1年	=1年	=1年	10	10					
		成本指标	工作经费	54.59万	=54.59万元	=54.59万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	违法占地情况	减少	减少	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10					
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项技术手段，切实一高专项行动的时效性、精准性和系统性。根据省市县卫片工作实施方案要									
		产出情况及分析		对我县1300个图斑进行调查完成，									
		效益情况及分析		制止了违法占地，									
		满意度情况及分析		完成了我县违法占地图斑调查，工作圆满完成，									
	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										

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

综合业务办公经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			综合业务办公经费									
主管部门及代码			461-襄垣县自然资源局				预算单位	461001-襄垣县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		440.556	440.556	440.556	296.675	143.881	67.34	6.73	
			市辖区财政资金		440.556	440.556	440.556	296.675	143.881	67.34	6.73	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成9个项目工作并支付						完成了局全年的工作任务，同时确保办公正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目数量	=9个	=9个	=9个	4	4				
			购买查询机数量	=1台	=1台	=1台	4	4				
			数据系统升级改造	=3个	=3个	=3个	4	4				
			办公用品、日常	≤12次	≤12次	≤12次	4	4				
			办公设备维修费	>50次	>50次	>50次	4	4				
		质量指标	完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10				
		时效指标	设计馆项目完成	≤8个月	≤8个月	≤8个月	2	2				
			土地变更项目完成	=6个月	=6个月	=6个月	2	2				
			历史遗留矿山图	=2个月	=2个月	=2个月	2	2				
			办公用品日常	=1年	=1年	=1年	4	4				
		成本指标	设计馆项目金额	67.25万	=67.25万元	=67.25万元	1	1				
			全县房屋产权证	28.33万	=28.33万元	=28.33万元	1	1				
			土地利用变更费	77.8万	=77.8万元	=77.8万元	1	1				
			农村不动产确权	14.56万	=14.56万元	=14.56万元	1	1				
			不动产数据项目	100万	=100万元	=100万元	1	1				
			历史遗留矿山图	8.5万	=8.5万元	=8.5万元	1	1				
			耕地质量分类	=68万元	=68万元	=68万元	1	1				
			业务办公经费	=38万元	=38万元	=38万元	2	2				
			五阳煤矿采煤沉	38.12万	=38.12万元	=38.12万元	1	1				
	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10				

总 分			96.73	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况	大楼和9个所办公场所及人员办公设备进行购买和维修，对所需的办公用品进行购买，保证了大楼	
		产出情况	虽工作已完成，但部分费用未支付完成。	
		效益情况	保证我单位正常运转维护。	
		满意度情况	工作人员对2022年度正常办公非常满意。	
	主要经验做法		无	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		虽工作积极完成，但所需费用支付不及时。	
	下一步改进措施及 管理建议		需办的工作及时，办公的费用也及时到位。	

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