

交城县自然资源局

2023年度部门决算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

我单位主要职能是：（一）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。（二）负责全县自然资源调查监测评价。（三）负责自然资源统一确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。（五）负责自然资源的合理开发利用。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。（七）负责组织监督实施有关城乡建设规划的法律法规。（八）负责统筹国土空间生态修复。（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（十）负责矿产资源管理工作。（十一）负责测绘地理信息管理工作。（十二）负责全县自然资源执法监察工作。（十三）推动自然资源领域科技发展。（十四）统一领导和管理县林业局。（十五）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。（十六）承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

交城县自然资源局本级、交城县自然资源发展服务中心、交城县自然资源综合和设机构：

（一）办公室

（二）财务股。

（三）综合业务股。

- 1、耕地保护和自然资源调查监测
- 2、自然资源确权登记。
- 3、自然资源所有者权益和开发利用。
- 4、国土空间规划。
- 5、国土空间用途管制。
- 6、国土空间生态修复。
- 7、矿产资源管理和地质勘查储量管理。
- 8、国土测绘地理信息管理。
- 9、行政审批管理。
- 10、自然资源领域行政执法。

## 收入支出决算总表

部门名称: 交城县自然资源局

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	2142.53	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	2391.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2391.94
	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	1862.51
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	280.02
	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	4534. 47	本年支出合计	58	4534. 47
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4534. 47	总计	62	4534. 47

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：交城县自然资源局

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		4534.47	4534.47					
212	城乡社区支出	2391.94	2391.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1933.28	1933.28					
2120801	征地和拆迁补偿支出	149.46	149.46					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1783.83	1783.83					
21210	国有土地收益基金安排的支出	448.66	448.66					
2121001	征地和拆迁补偿支出	414.20	414.20					
2121099	其他国有土地收益基金支出	34.46	34.46					
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00	10.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1862.51	1862.51					
22001	自然资源事务	1862.51	1862.51					
2200101	行政运行	371.78	371.78					
2200104	自然资源规划及管理	250.00	250.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	160.00	160.00					
2200150	事业运行	509.44	509.44					
2200199	其他自然资源事务支出	571.29	571.29					
229	其他支出	280.02	280.02					
22999	其他支出	280.02	280.02					
2299999	其他支出	280.02	280.02					

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：交城县自然资源局

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		4534.47	752.58	3781.89			
212	城乡社区支出	2391.94		2391.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1933.28		1933.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	149.46		149.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1783.83		1783.83			
21210	国有土地收益基金安排的支出	448.66		448.66			
2121001	征地和拆迁补偿支出	414.20		414.20			
2121099	其他国有土地收益基金支出	34.46		34.46			
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00		10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1862.51	752.58	1109.93			
22001	自然资源事务	1862.51	752.58	1109.93			
2200101	行政运行	371.78	251.22	120.56			
2200104	自然资源规划及管理	250.00		250.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	160.00		160.00			
2200150	事业运行	509.44	501.37	8.07			
2200199	其他自然资源事务支出	571.29		571.29			
229	其他支出	280.02		280.02			
22999	其他支出	280.02		280.02			
2299999	其他支出	280.02		280.02			

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：交城县自然资源局

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	2142.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2391.94	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				
	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	2391.94		2391.94	
	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	1862.51	1862.51		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	280.02	280.02		
	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	4534.47	本年支出合计	59	4534.47	2142.53	2391.94	
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	4534.47	总计	64	4534.47	2142.53	2391.94	

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: 交城县自然资源局

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		2142. 53	752. 58	1389. 95
220	自然资源海洋气象等支出	1862. 51	752. 58	1109. 93
22001	自然资源事务	1862. 51	752. 58	1109. 93
2200101	行政运行	371. 78	251. 22	120. 56
2200104	自然资源规划及管理	250. 00		250. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	160. 00		160. 00
2200150	事业运行	509. 44	501. 37	8. 07
2200199	其他自然资源事务支出	571. 29		571. 29
229	其他支出	280. 02		280. 02
22999	其他支出	280. 02		280. 02
2299999	其他支出	280. 02		280. 02

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：交城县自然资源局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	682.79	302	商品和服务支出	43.16	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	290.55	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	86.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.31	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	135.69	30205	水费	0.20	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	72.61	30206	电费	5.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	29.50	30208	取暖费	3.76	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	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	1.53	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	51.06	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		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	26.64	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		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	26.64	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.00	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	12.53	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	9.37	31010	安置补助				
人员经费合计		709.43	公用经费合计								43.16

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：交城县自然资源局

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			2391.94	2391.94		2391.94	
212	城乡社区支出		2391.94	2391.94		2391.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1933.28	1933.28		1933.28	
2120801	征地和拆迁补偿支出		149.46	149.46		149.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1783.83	1783.83		1783.83	
21210	国有土地收益基金安排的支出		448.66	448.66		448.66	
2121001	征地和拆迁补偿支出		414.20	414.20		414.20	
2121099	其他国有土地收益基金支出		34.46	34.46		34.46	
21211	农业土地开发资金安排的支出		10.00	10.00		10.00	

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08表

部门名称：交城县自然资源局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县自然资源局

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
33.06		33.06		33.06		33.06		33.06		33.06	

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：交城县自然资源局

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	10.05
货物	2	10.00
工程	3	
服务	4	0.05
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	37.09
（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	11
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	9
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	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、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4,534.47万元，支出总计4,534.47万元。与上年相比，收入总计减少364.82万元，下降7.45%，支出总计减少364.82万元，下降7.45%。主要原因是我单位本年度项目支出减少。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,534.47万元，其中：

财政拨款收入4,534.47万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,534.47万元，其中：

基本支出752.58万元，占比16.60%；

项目支出3,781.89万元，占比83.40%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,534.47万元，支出总计4,534.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少364.82万元，下降7.45%；财政拨款支出总计减少364.82万元，下降7.45%。主要原因是本年度项目支出减少。。

#### 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2,142.53万元，占本年支出合计的47.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少211.49万元，下降8.98%。主要原因是本年度一般公共预算拨款项目比去年减少。

。

##### （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2,142.53万元，主要用于以下方面：

自然资源海洋气象等支出(类)1,862.51万元，占比86.93%；

其他支出(类)280.02万元，占比13.07%。

### （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1,042.62万元，支出决算2,142.53万元，完成年初预算的205.49%。其中：

一、城乡社区支出年初预算为414.2万元，支出决算为2391.94万元，完成年初预算的577.48%，主要用于交城县2022年第一批次建设用地征地项目149.46万元，退还长宏洗煤有限公司被征地农民养老保险费项目186.82万元，2022-014号等两宗地耕地占用税和土地评估费项目38.68万元，购买垣曲县补充耕地指标费项目1558.33万元，2021-021号宗地涉及生产公司相关补偿费项目414.20万元2022-011号等七宗地耕地占用税和土地评估费项目34.46万元，历史遗留矿山核查工作项目10万元，较2022年减少153348.5元，减少6.02%，主要原因是项目减少；

二、自然资源海洋气象等支出年初预算为1042.62万元，支出决算为1862.51万元，完成年初预算的178.64%，主要用于第三次国土调查项目150万元，交城县国土空间总体规划编制项目(标段一)联合体项目250万元，交城县社会福利院养护楼滑坡地质灾害治理项目290.61万元，交城县2021年度国土变更调查项目58万元，，较2022年减少254.99万元，减少13.81%，主要原因是项目减少；

三、其他支出支出决算为280.02万元，主要用于“大棚房”问题专项清理整治“回头看”项目192.69万元及会立乡造地、土地确权登记、基本农田划定专项支出项目87.33万元支出，较2022年增加170.22万元，增加155.03%，主要是项目增加，费用增加。

### 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752.59万元，其中：

人员经费709.43万元，主要包括一、工资福利支出682.79万元。

二、对个人和家庭的补助26.64万元。

；

公用经费43.16万元，主要包括办公费6.3万元，水电费5.2万元，取暖费3.76万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用12.53万元。。

### 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2,391.94万元、支出总计2,391.94万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少153.33万元，下降

6.02%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少153.33万元，下降6.02%。主要原因是项目支出减少，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33.06万元，支出决算33.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加18.73万元，增长130.7%，主要原因是：公务用车运行维护费增加。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：本单位无因公出过（境）费；

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

公务用车运行维护费支出33.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加18.73万元，增长130.7%，主要原因是：公务用车运行维护费增加；

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：本单位无公务接待费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出33.06万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆车，主要用于：机要通信用车。

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

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出37.09万元，比2022年减少112.68万元，下降75.24%，主要原因办公设施设备购置经费减少。。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额10.05万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.05万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，

占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆11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9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2辆，其他用车主要是机要通信用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目15个，资金3781.89万元，其中一般公共预算项目支出1389.95万元、政府性基金预算项目支出2391.94万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：15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”。二是组织对“XX”“XX”等“XX”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金XX万元，其中一般公共预算支出XX万元、政府性基金预算支出XX万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，……（请简要说明，涉密项目除外）。

#### 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。
- 无

## 第五部分 附件

不动产登记工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				不动产登记工作经费									
主管部门及代码				074-交城县自然资源局				074-交城县自然资源发展服务中心(交城县不动产登记)					
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:		7.716	7.716	7.582	7.582	0	100	10	
				市县区财政资金		7.716	7.716	7.582	7.582	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
				在支出标准范围内合理开支,保障单位正常运转。				根据财政安排,年初预算77164元,其中:县财政拨款77164元。2023年底结余资金1344元。					
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	聘用临时工数量	15	15	达成预期指标	20	20		
					质量指标	工作能力度	胜任	胜任	达成预期指标	10	10		
					时效指标	单位临时工出勤率	≤90%	≤90%	≤90%	10	10		
					成本指标	单位临时工	≤1800元	≤1800元	≤1500元	10	10		
				效益指标	社会效益指标	单位运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
						公共服务水平	提升	提升	达成预期指标	10	10		
						工作开展保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10						
总分								100				优	
项目绩效分析				项目实施和预算执行情况		对照总体目标安排,全年实际完成率为98.26%。执行情况良好。							
				产出情况及分析		产出指标中包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按照设定的绩效目标完成,得分50分。							
				效益情况及分析		效益指标中主要是社会效益指标和可持续影响指标,均按照设定的绩效目标完成,得分30分。							
				满意度情况及分析		社会满意度,单位满意度均≥100,得分10分。							
				主要经验做法		及时拨付资金,提高效率,按时圆满完成。							
				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				尽量按时支付,且圆满完成。									

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。

交城县不动产登记中心互联网+不动产登记系统项目  
支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交城县不动产登记中心互联网+不动产登记系统									
主管部门及代码		074-交城县自然资源局					预算单位 074004-交城县自然资源局服务中心(交城县不动产登记中心)				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年度目标	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		25	25	30	30	0	100	10	
		市辖区财政资		25	25	30	30	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据《国土资源部关于做好不动产登记信息管理基础平台建设的通知》国土资发〔2015〕103号,根据不动产统一登记制度实施的总体要求,不动产登记信息管理基础平台是不动产登记各项制度落实和信息共享的基础,建立不动产登记信息管理基础平台,实现不动产登记、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享,提供不动产登记信息依法公开查询服务,有利于方便群众办证,提高办证效率,消除“信息孤岛”,促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠,建立健全社会信用体系,保证不动产登记安全,维护群众合法权益。					根据财政安排,年初预算安排25万元,追加经费5万元,已全部支付该项目。					
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	权属调查管理系统	=1项	=1项	=1项	5	5			
			不动产登记业务管理系统	=1项	=1项	=1项	10	10			
			其他业务子系统功能	=1项	=1项	=1项	5	5			
		质量指标	符合市、省、国家不动产登记信息系统规范要求	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	系统平台	2021年9月10	2021年9月10日前完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	控制在中标价95.85万元范围内	=95.85万元	=95.85万元	=95.85万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	线下办理转为线上办理	效率高	效率高	达成预期指标	5	5			
		社会效益指标	方便辖区内不动产登记业务办理及时方便	合理有效	合理有效	达成预期指标	5	5			
		社会效益指标	部、省、市、县四级不动产登记数据共享	合理	合理	达成预期指标	5	5			
		生态效益指标	不动产登记业务线上办理节约资源	合理	合理	达成预期指标	5	5			
		可持续影响指标	不动产登记可以长期通过系统运行网上办理	运行期间有效	运行期间有效	达成预期指标	5	5			
			持续优化营商环境	运行期间有效	运行期间有效	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	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	项目预算执行情况分析		对照预算执行情况,执行情况良好,全年实际完成率为100%,得分10分。							
		产出情况分析		产出指标中包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按照设定的绩效目标完成,得分50分。							
		效益情况分析		效益指标中主要是社会效益指标和可持续影响指标,均按照设定的绩效目标完成,得分30分。							
		满意度情况分析		社会满意度,单位满意度均≥100,得分10分。							
	主要经验做法		及时拨付资金,提高效率,按时圆满完成。								
	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		完善项目建设,按时支付资金。									

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



主管部门		交城县自然资源局		及电话	和座机10438809259			
		实施单位		交城县自然资源局				
资金情况 (万元)		全年指标数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度计划投资总额	1188000		10	25.26	2.5	
		其中：本年财政拨款			-	-	-	
		其他资金			-	-	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	进行建设用地压覆矿产资源统一预登记，为承诺制改革工作的流程再造和流程优化提供依据。			完成了建设用地压覆矿产资源统一预登记。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1：成果报告	10	100%	100%	10	
			指标2：调查范围	5	100%	100%	5	
			指标3：中心城区、经济开发区	5	100%	100%	5	
		质量 指标	通过验收	10	100%	100%	10	
		时效 指标	2019年开工-2020年5月完工	10	100%	100%	10	
		成本 指标	1188000元	10	100%	100%	10	
		.....						
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	优化营商环境	10	100%	100%	10	
			缩短办理手续时限	10	100%	100%	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	使用年限	10	100%	100%	10	
		.....						
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	企业满意度	5	100%	100%	5	
			政府满意度	5	100%	100%	5	
		.....						
总分			100			92.5		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定二级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。





项目名称		交城县农村集体土地确权登记实施项目二标		项目负责人及电话		侯见丁 15303486343		
主管部门		交城县自然资源局		实施单位		交城县自然资源局		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度计划投资总额:	231.3	231.3		10	100%		
	其中:本年财政拨款	231.3			-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	全面查清工作范围内宅基地和集体建设用地上农房及其他定着物的产权状况,进行房屋测量和面积量算,以“权属合法、界址清楚、面积准确、尊重历史、维护权益”为原则,按照“房地一体”的原则,完成权籍调查,对符合登记发证条件的宅基地和集体建设用地使用权及地上主要房屋所有权办理不动产登记,颁发不动产权证书。			项目按照设定目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	行政村数(个)	10	14	完成	10	
			宗地数(宗)	10	18128	完成	10	
		质量 指标	调查成果符合规范要求	10	符合	完成	10	
			按照省级要求完成调查工作	10	2017年12月31日	完成	10	
		成本 指标	总投资(万元)	10	231.3	23.4	10	
		经济效	不涉及	0			0	
	效益 指标 (30分)	社会效 益指标	信息化管理	5	建设调查数据库	完成	5	
			促进农村社会秩序和谐稳定	5	切实维护农民合法权益	完成	5	
		生态效 益指标	促进绿色发展	10	明显促进	完成		
		可持续 影响指 标	调查成果的现势性	10	加快新农村建设和城乡一体化发展	完成	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	洪相镇	5	≥95%	完成	5	
			西营镇	5	≥90%	完成	5	
	总分				100		100	

- 主: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。





主管部门		交城县自然资源局		实施单位		交城县自然资源局		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度计划投资总	1306.04万元		1306.04万元		10	100%	10
	其中：本年财政拨款					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：彻底消除灾害隐患，保障人民生命和财产安全			已完成全年度初设目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	抗滑桩	10	36根	36根	10	
			全长水泥锚杆	5	810根	810根	5	
			喷播植草(灌木)籽	5	11715m2	11715m2	5	
		质量指标	验收合格率	5	100%	100%	5	
			苗木存活率	5	99%	98%	4	
		时效指标	按时完成项目	10	100%	100%	10	
		成本指标	工程总造价	10	1306.04万元	1306.04万元	10	
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	人居环境进一步优化	10	有效优化	有效优化	10	
		生态效益指标	消除地质灾害隐患	10	有效改善	有效改善	10	
		可持续影响指标	可使用年限	10	长期	长期	10	
	.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府机关、社会福利院、民众满意度	10	100%	≥96%	9	
		.....						
总分			100			98		

1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

本表一式5份，项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。





交城县项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

[2022]

绩效目标编号: 13503585394

项目名称		交城县第三次国土调查		项目负责人及电话		薛洪文 13503585394		
主管部门		交城县自然资源局		实施单位		中国冶金地质总局第三地质勘查院		
资金情况 (万元)	全年指标数		全年执行数 (B)		得分	执行率 (B/A)	得分	
	年度计划投资总		542.2		100%	100%		
	其中:本年财政拨款		542.2		-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	项目于2020年10月完工。项目总体目标为:在第二次全国土地调查成果基础上,全面细化和完善全县土地利用基础数据,掌握翔实准确的全县国土利用现状和国土资源变化情况,进一步完善国土调查、监测和统计制度,实现成果信息化管理与共享,满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制和改革和统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要			项目按照设定目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	调查面积(公顷)	5	182648.16	182648.16	5	
			图斑数量(个)	5	31034	31034	5	
			举证图斑数量(个)	5	6011	6011	5	
		质量指标	数据库通过部级核查	5	通过	通过	5	
			通过市级预验收	5	通过	通过	5	
			通过省级验收	5	通过	通过	5	
		时效指标	统一时点更新影像	5	2019年10月25日	2019年10月25日	5	
			统一时点时间节点	5	2019年12月31日	2019年12月31日	5	
			完工日期	5	2020年10月	2020年10月	5	
		成本指标	调查成本(万元)	5	562.38	562.38	5	
			影像采集(万元)	5	123.3	123.3	5	
			软件采购(万元)	5	6.52	6.52	5	
	效益指标 (30分)	经济效益	不涉及	0			0	
		社会效益指标	信息化管理与共享	5	建设调查数据库,部门共享	提供保密协议,实现部门	5	
			空间规划编制	5	为空间规划编制提供依据	为空间规划编制提供依据	5	
			国土空间用途管制	5	为国土空间用途管制提供基础数据	为国土空间用途管制提供基础数据	5	
		生态效益指标	促进绿色发展	5	明显促进	=100%	5	
		可持续影响指标	国土变更调查	5	以三调数据为基础,进行年度变更	年度变更基础库	5	
			国土空间用途管制	5	以年度变更数据库为基础,进行国土空间用途管制	空间用途管制基础数据	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	自然资源局	5	≥95%	=100%	5	
			县其他局	5	≥90%	=100%	5	
	总分				100		100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分最高不能超过该指标分值上限。  
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。  
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。





项目名称		交城县制定耕地“非农化”行为项目		项目负责人及电话		绩效目标编号：见18234853442		
主管部门		交城县自然资源局		实施单位		交城县自然资源局		
资金情况 (万元)	全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	完成率(B/A)	得分	
	年度计划投资总额		21.8		10	100%		
	其中：本年财政拨款		21.8		-	-	-	
其他资金						-	-	
年初计划数		21.8		21.8		100%		
年度总体目标		贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于耕地保护的重要论述，牢固树立大局意识，坚决守住守牢耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”蔓延势头，依法依规、分类处置历史问题，完善土地执法监察和耕地保护长效机制，落实最严格的耕地保护制度。						
		项目按照设定目标完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	摸清交城县内违规占用耕地从事非农建设、违法违规批地用地等情况	5	全面摸清交城县内违规占用耕地绿化造林、超标准建设绿色通道、违规占用耕地挖塘造景、占用永久基本农田扩大自然保护地、违规占用耕地从事非农建设、违法违规批地用地情况	完成交城县内违规占用耕地从事非农建设、违法违规批地用地等情况的调查	5	
			填报相关数据	5	填报耕地“非农化”情况统计表(2010年以来)、耕地“非农化”情况统计表(“十三五”期间)	完成耕地“非农化”情况统计表(2010年以来)、耕地“非农化”情况统计表(“十三五”期间)的填报	5	
		质量指标	摸清交城县内违规占用耕地从事非农建设、违法违规批地用地等情况	5	=100%	100%	5	
			填报相关数据	5	=100%	100%	5	
		时效指标	开工日期	10	2022年1月11日	完成	10	
		成本指标	竣工日期	10	2022年7月11日	完成	10	
		成本指标	总投资	10	21.8	完成	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	不涉及	0			0	
		社会效益指标	守牢耕地保护红线，提高粮食综合生产能力	10	促进	完成	10	
		生态效益指标	更好地适应生态文明建设需要	10	实现	完成	10	
		可持续影响指标	为加快推进乡村振兴战略，实现农业农村现代化提供强力保障	10	实现	完成	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	交城县全城	10	≥90%	100%	10	
	总分			100			100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥)，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤)，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份，项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。





项目名称		交城县第三次国土调查耕地资源质量分类项目		项目负责人及电话		侯见丁 15303486343		
主管部门		交城县自然资源局		实施单位		交城县自然资源局		
资金情况 (万元)			全年指标数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度计划投资总额:	23.4	23.4		10	100%	
		其中: 本年财政拨款	23.4			-		-
		其他资金				-		-
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
从自然地理格局、地形条件、土壤条件、生态环境条件、作物熟制和耕地利用现状六个层面, 构建分类指标体系。以“三调”耕地图斑为分类单元, 建立基础数据库并进行分类统计, 汇总形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果, 为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑。				项目按照设定目标完成				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	构建耕地资源质量分类指标体系	5	从自然地理格局、地形条件、土壤条	完成	5		
		建立基础数据库并形成成果	5	建立基础数据库并	完成	5		
	质量指标	构建耕地资源质量分类指标	5	=100%	完成	5		
		建立基础数据库并形成成果	5	=100%	完成	5		
	时效指标	开工日期	10	2022年1月11日	完成	10		
		竣工日期	10	2022年7月11日	完成	10		
	成本指标	总投资	10	23.4	23.4	10		
效益指标 (30分)	经济效益	不涉及	0			0		
	社会效益指标	满足自然资源管理新要求	10	实现	完成	10		
	生态效益指标	更好地适应生态文明建设需要	10	实现	完成	10		
	可持续影响指标	为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑	10	实现	完成	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	交城县全域	10	≥900%	100%	10		
总分			100			100		

1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
- 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。





项目名称		交城县自然资源局2020年度国土调查项目		项目负责人及电话		张勇, 15203485343		
主管部门		交城县自然资源局		实施单位		交城县自然资源局		
资金情况 (万元)		58.6500万元	全年指标数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度计划投资总额:	58.65	20	10	34.10%	3.4	
		其中: 本年财政拨款:						
		其他资金						
年度 总体 目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
		2021年12月前完成		已在规定时间内保质保量完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1: 内业图斑预判上传国土调查云平	20	1357个	1357个	20	无
			指标2: 外业核实举证拍照		1357个	1357个		无
			指标3: 数据库增量更新		2378个	2378个		无
		质量 指标	指标1: 更新成果通过市、省、国家核查	10	合格	合格	10	无
								无
		时效 指标	指标1: 资料考取	10	2020年12月31日 至	按时完成	10	无
			指标2: 外业调查举证及数据库增量更新, 并报市、省、国家核查		2021年1月16日 至	按时完成		无
			指标3: 对国家反馈错误列表数据进行补充举证修改完成数据库建设		2021年4月1日至 2021年6月30日	按时完成		无
		成本 指标	指标1: 控制在中标价58.6500万元范围	10	≤58.6500万元	58.6500万元	10	无
		.....						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	能够合理有效的利用土地资源, 节约土地资源	10	≥95%	96%	10	无
		社会效益 指标	在项目建设中能够准确的投向可能的范围内进行权衡	10	≥85%	87%	10	无
		生态效益 指标	掌握全县流域情况、森林覆盖率、资源利用率、土壤有机质含量等指标	5	≥90%	93%	5	无
		可持续 影响指标	尽可能减少能源和其他自然资源消耗	5	≥90%	90%	5	无
		.....						无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 完成数据库增量更新, 通过市、省、国家核查	10	合格	合格	10	无
		.....						
	总分			100			93.4	

- 注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。





项目名称		交城县2018年耕地质量等级年度更新评价工作项目		项目负责人及电话		交城县自然资源局		
主管部门		交城县自然资源局		实施单位		交城县自然资源局		
资金情况 (万元)	全年指标数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分	
	年度计划投资总额		18.5		100%		-	
	其中：本年财政拨款		18.5				-	
	其他资金						-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况概述				
	项目于2020年3月完工。项目总体目标为：通过开展交城县2018年度耕地质量等级调查评定及年度更新工作，全面掌握交城县2018年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等级变化情况，保持耕地质量等级数据的现势性，真实准确地掌握耕地质量等级数据，做到耕地质量等级成果动态更新，实现耕地资源信息的社会化，满足本行政区域内经济社会发展及国土资源数量质量并重的需要，服务于耕地数量、质量、生态“三位一体”保护战略。			项目按照设定目标完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	年度 指标值	全年 实际值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	掌握耕地质量等级数据	7	掌握2018年交城县16171.30公顷耕地质量等级数据	掌握2018年交城县16171.30公顷耕地质量等级数据	7	
			掌握耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等级变化情况	7	掌握2018年交城县67.48公顷新增耕地及55.82公顷减少耕地质量等级变化情况	掌握2018年交城县67.48公顷新增耕地及55.82公顷减少耕地质量等级变化情况	7	
		质量 指标	掌握耕地质量等级数据准确率	7	≥100%	100%	7	
			掌握耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等级变化情况准确率	7	≥100%	100%	7	
		时效 指标	开工日期	7	2019.12.17	完成	7	
			竣工日期	7	2020.03.15	完成	7	
		成本 指标	总投资	8	18.5万元	完成	8	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	满足本行政区域内经济社会发展及国土资源数量质量并重的需要	10	满足	完成	10	
		生态效益 指标	服务于耕地数量、质量、生态“三位一体”保护战略	10	促进耕地数量、质量、生态“三位一体”	完成	10	
	可持续影响 指标	实现耕地资源信息的社会化	10	实现	完成	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	交城县全域	10	≥90%	100%	10	
总分			90			100		

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.本表一式5份，项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。





项目名称		交城县2019年度土地卫片执法测绘核查		项目负责人及电话	苏琳 13904814664			
主管部门		交城县自然资源局		实施单位	交城县自然资源局			
资金情况 (万元)	年度计划投资总 其中：本年财政拨款 其他资金	全年指标数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		38万元	10万元	10	26%	2.6		
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
年度总体目标	目标1：根据《自然资源部办公厅关于开展2019年卫片执法工作的通知》、《自然资源部办公厅（2019）26号》文件精神，通过招标确定资金单位对自然资源部下发卫片图斑进行实地核查、勘界、图斑成果分析及数据上报，对图斑违法行为进行立案查处，完成2019年度自然资源部下发我县图斑的实地核实及查处整改工作。 目标2：施工完成后，由交城县自然资源局组织验收。			目标1：项目已完成实地核查、勘界、图斑成果分析及数据上报，对图斑违法行为已立案查处，已完成2019年度自然资源部下发我县图斑的实地核实及查处整改工作。 目标2：已于2020年8月经交城县自然资源局验收通过。 目标3：中标后合同金额共38万元，批准支付10万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：土地卫片执法图斑外业调查图件编辑打印	10	120个	120个	10	
			指标2：土地卫片执法图斑外业测绘核查	8	925亩	925亩	8	
			指标3：图斑勘界报告及成果打印	8	120个	120个	8	
		质量指标	指标1：符合自然资源部及省自然资源厅核查要求	7	100%	100%	7	
			指标1：时间符合施工合同期限	7	45天内	45天内	7	
		成本指标	指标1：控制在中标价38万元范围内	10	≤38万元	≤38万元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：为完成土地卫片执法提供具体依据	10	满意	满意	10	
		生态效益指标	指标1：对破坏生态的违法占地进行有效查处打击	10	长期保护	长期保护	10	
		可持续影响指标	指标1：对严厉打击违法占地行为形成震慑	10	长期	长期	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：符合自然资源部及省自然资源厅核查要求	10	满意	满意	10	
		.....						
	总分				100		92.6	





项目名称		交城县第三次国土调查项目		项目负责人及电话		侯见丁 15303486343		
主管部门		交城县自然资源局		实施单位		交城县自然资源局		
资金情况 (万元)	全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度计划投资总		50万元		10	7.2%	3	
	其中:本年财政拨款				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	在第二次全国土地调查成果基础上,全面细化和完善全县土地利用基础数据,掌握翔实准确的全县国土利用现状和国土资源变化情况。			项目已完成,通过省级验收,通过本次调查,全面查清了全县土地利用基础数据,掌握了翔实准确的全县国土利用现状和国土资源变化情况,进一步完善国土调查、监测和统计制度,实现成果信息化管理与共享,满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革的统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	调查面积(公顷)	7	182648.16	182648.16	7	
			图斑数量(个)	7	31034	31034	7	
			举证图斑数量(个)	7	6011	6011	7	
		质量指标	数据库通过部级核查	5	100%	100%	5	
			通过市级预验收	5	100%	100%	5	
			通过省级验收	5	100%	100%	5	
		时效指标	完工日期	7	2020年10月	2020年10月	7	
		成本指标	工作成本(万元)	7	692.2万元	692.2万元	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	信息化管理与共享	4	建设调查数据库,部门共享	建设调查数据库,部门共享	4	
			空间规划编制	4	为空间规划编制提供依据	为空间规划编制提供依据	4	
			国土空间用途管制	4	为国土空间用途管制提供基础数据	为国土空间用途管制提供基础数据	4	
		生态效益指标	促进绿色发展	8	促进	明显促进	8	
		可持续影响指标	国土变更调查	5	以三调数据为基础,进行年度变更调查	以三调数据为基础,进行年度变更调查	5	
			国土空间用途管制	5	以年度变更数据库为基础,进行国土空间用途管制	以年度变更数据库为基础,进行国土空间用途管制	5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	自然资源局	7	满意	满意	7	
			县其他局	3	满意	满意	3	
	总分			100			93	





(2023年度)

绩效目标编号: 1023

绩效目标编号:

项目名称		交城县2020年度土地卫片执法测绘核查项目		项目负责人及电话		苏瑾 13994814666							
主管部门		交城县自然资源局		实施单位		交城县自然资源局							
资金情况 (万元)		全年指标数 (A)		全年执行数 (B)		分值		执行率 (B/A)		得分			
		年度计划投资总额:		30		30		10		100%		10	
		其中: 本年财政拨款		30		30		10		100%		10	
		其他资金						-				-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述								
	完成我县2020年度土地卫片执法实地测绘核查, 通过核查成果对我县违法占地查处及系统上报提供了技术支持				通过实地核查圆满完成了我县2020年度土地卫片执法查处整改工作, 达到了预期目标要求。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施				
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 编辑调查工作底图、外业举证、图斑外业核查		10	1298个	100%	10					
			指标2: 图斑外业测绘、测绘报告编制、数据分析		5	532个	100%	5					
			指标3: 勘界图、现状图、规划图编制		5	532个	100%	5					
		质量指标	指标1: 符合自然资源局及省自然资源厅核查要求		10	验收合格	合格	10					
		时效指标	总指标: 时间符合施工合同期限		10	≤45天	≤45天	10					
		成本指标	指标1: 控制在中标价39.98万元范围内		10	39.98万元	39.98万元	10					
	.....												
	效益指标 (30分)	经济效益指标											
		社会效益指标	指标1: 为完成土地卫片执法提供具体依据		10	合格	合格	10					
		生态效益指标	指标1: 对破坏生态的违法占地进行有效查处打击		10	满意	满意	10					
		可持续影响指标	指标1: 对严厉打击违法占地行为形成震慑		10	长期	长期	10					
		.....											
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	符合省自然资源厅关于卫片测绘核查规范要求		10	合格	合格	10					
	.....												
	总分					100			100				

注: 1. 一级指标分值统一为10分, 二级指标分值统一为5分, 三级指标分值统一为1分。

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。





项目名称		交城县永久基本农田、非粮化、非林地问题线索的核查整改项目		项目负责人及电话		实施单位		交城县自然资源局	
主管部门		交城县自然资源局		实施单位		交城县自然资源局		交城县自然资源局	
资金情况 (万元)	全年指标数 (A)		全年执行数 (B)		分值		执行率 (B/A)		得分
	年度计划投资总额:		20.8		10		100%		
	其中: 本年财政拨款		20.8						
	其他资金								
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
对耕地实行特殊保护和用途管制, 严格控制耕地转为林地、园地等其他类型农用地, 切实把握国家粮食安全主动权, 坚持科学合理利用耕地资源, 将有限的耕地资源优先用于粮食生产。				项目按照设定目标完成					
一级指标		二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	调查全县基本农田区域非粮化情况	5	调查全县17.1382万亩基本农田区域非粮化情况	完成全县17.1382万亩基本农田区域非粮化情况调查	5			
		编制核查整改报告	5	编制核查整改报告并汇交上级部门	完成核查整改报告编制并汇交上级部门	5			
	质量指标	调查全县基本农田区域非粮化情况	10	=100%	=100%	10			
		编制核查整改报告	10	=100%	=100%	10			
	时效指标	开工日期	5	2020.01.11	完成	5			
		竣工日期	5	2022.07.11	完成	5			
	成本指标	总投资	10	20.8万元	完成	10			
效益指标 (30分)	经济效益指标		0			0			
	社会效益指标	切实把握国家粮食安全主动权	10	促进	完成	10			
	生态效益指标	控制耕地转为林地、园地等其他类型农用地	10	促进	完成	10			
可持续影响指标	科学合理利用耕地资源, 将有限的耕地资源优先用于粮食生产	10	实现	完成	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	交城县全域	10	≥90%	100%	10			
总分			100			100			

E: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。





项目名称		交城县永久基本农田储备区划定永久基本农田补划工作项目		绩效目标编号:		侯见丁 15302495243		
主管部门		交城县自然资源局		实施单位		交城县自然资源局		
资金情况 (万元)	全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度计划投资总额:		94.205		10	100%		
	其中:本年财政拨款		95.205		-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过对交城县永久基本农田划定成果进行全面核实与整改补划,解决永久基本农田划定过程中划定不实、非法占用等问题,依法处置违法违规建设占用问题,规范永久基本农田上农业生产活动,进一步巩固永久基本农田划定成果,实现耕地数量、质量、生态“三位一体”保护,构建保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田特殊保护新格局。			项目按照设定目标完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	对交城县永久基本农田划定成果进行全面核实与整改补划	5	交城县永久基本农田划定目标为17.64万亩	交城县永久基本农田划定成果基本农田面积为17.64万亩	5	
			对原基本农田中三调非耕地整改补划	5	对原基本农田17.1382万亩中三调非耕地整改补划	将原基本农田17.1382万亩中三调非耕地整改补划	5	
		质量 指标	对原基本农田中三调非耕地整改补划	10	=100%	=100%	10	
			对交城县永久基本农田划定成果进行全面核实与整改补划	10	=100%	=100%	10	
		时效 指标	开工日期	5	2020.06.20	2020.06.20	5	
			竣工日期	5	2022.08.30	2022.08.30	5	
		成本 指标	总投资	10	94.205万元	94.205万元	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标		0			0	
		社会效益 指标	促进永久基本农田上农业生产活动进一步规范	10	促进	完成	10	
		生态效益 指标	促进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护战略的实现	10	促进	完成	10	
		可持续 影响指标	构建保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田特殊保护新格局	10	实现	完成	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	交城县全域	10	≥90%	100%	10	
	总分				100			100

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

