

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县自然资源局

## 2025年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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 2025年度部门决算表       | 3  |
| 一、收入支出决算总表             | 3  |
| 二、收入决算表                | 5  |
| 三、支出决算表                | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 12 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 14 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 15 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 16 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 17 |
| 第三部分 情况说明              | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 18 |
| 二、收入决算情况说明             | 18 |
| 三、支出决算情况说明             | 18 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     | 18 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 19 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 19 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 20 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 20 |
| 第四部分 名词解释              | 22 |
| 第五部分 附件                | 22 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（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

交城县自然资源局部门由交城县自然资源局本级、交城县自然资源发展服务中心（交城县不动产登记中心）2个二级预算单位组成。自然资源局本级内设机构，分别是：（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。
- 11、机关党办。



## 收入支出决算总表

部门名称：交城县自然资源局

2025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       |
| 六、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2217.39 | 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  | 4996.76 | 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 | 89.95   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 36.47   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 4996.76 |
|                  | 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 | 2021.83 |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 68.08   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 1.05    |
|                  | 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 |         |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 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 | 7214.15 | 本年支出合计          | 58 | 7214.15 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 7214.15 | 总计              | 62 | 7214.15 |

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

2025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      |                    | 7214.15 | 7214.15 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 89.95   | 89.95   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 89.95   | 89.95   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 83.63   | 83.63   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 6.32    | 6.32    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 36.47   | 36.47   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 36.47   | 36.47   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 8.04    | 8.04    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 24.99   | 24.99   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 3.45    | 3.45    |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出             | 4996.76 | 4996.76 |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 4798.63 | 4798.63 |        |      |      |          |      |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 1342.58 | 1342.58 |        |      |      |          |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3456.06 | 3456.06 |        |      |      |          |      |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      | 198.13  | 198.13  |        |      |      |          |      |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出       | 198.13  | 198.13  |        |      |      |          |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 2021.83 | 2021.83 |        |      |      |          |      |
| 22001   | 自然资源事务             | 2021.83 | 2021.83 |        |      |      |          |      |
| 2200101 | 行政运行               | 216.16  | 216.16  |        |      |      |          |      |
| 2200104 | 自然资源规划及管理          | 200.00  | 200.00  |        |      |      |          |      |
| 2200150 | 事业运行               | 458.77  | 458.77  |        |      |      |          |      |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出         | 1146.90 | 1146.90 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出             | 68.08   | 68.08   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 68.08   | 68.08   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 68.08   | 68.08   |        |      |      |          |      |
| 222     | 粮油物资储备支出           | 1.05    | 1.05    |        |      |      |          |      |
| 22201   | 粮油物资事务             | 1.05    | 1.05    |        |      |      |          |      |
| 2220150 | 事业运行               | 1.05    | 1.05    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 公开03表

金额单位：万元

|       |
|-------|
| 20803 |
| 20803 |
| 210   |
|       |

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      2025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  | 2217.39 | 一、一般公共服务支出     | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4996.76 | 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 | 89.95   | 89.95      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 36.47   | 36.47      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 | 4996.76 |            | 4996.76     |              |
|                | 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 | 2021.83 | 2021.83    |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 51 | 68.08   | 68.08      |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 1.05    | 1.05       |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |         |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|---------|--|
|              | 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 |         |         |         |  |
|              | 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 | 7214.15 | 本年支出合计          | 59 | 7214.15 | 2217.39 | 4996.76 |  |
| 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 | 7214.15 | 总计              | 64 | 7214.15 | 2217.39 | 4996.76 |  |

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。



公开05表

2025年度

金额单位：万元

|     |
|-----|
| 208 |
| 208 |
| 210 |
| 21  |

|       |  |
|-------|--|
| 83.63 |  |
| 6.32  |  |
| 36.47 |  |
| 83.45 |  |

|    |  |
|----|--|
| 90 |  |
|    |  |

仅供内部审核

仅供内部审核

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

2025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         | 777.82 | 302   | 商品和服务支出   | 67.46 | 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           | 309.72 | 30201 | 办公费       | 4.80  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 95.59  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 11.02  | 30204 | 手续费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        | 0.20  | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 163.02 | 30206 | 电费        | 7.50  | 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 | 83.63  | 30207 | 邮电费       |       | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.32   | 30208 | 取暖费       | 3.76  | 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     | 32.91  | 30209 | 物业管理费     |       | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.45   | 30211 | 差旅费       | 2.00  | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.29   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 68.08  | 30213 | 维修（护）费    |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |       |       |             |    |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|----|-------|--------------------|-------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30214  | 租赁费       |       | 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    | 2.80   | 30215  | 会议费       |       | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 25.20  | 30216  | 培训费       |       | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30217  | 公务接待费     |       | 30921 | 文物和陈列品购置    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30302  | 退休费         | 25.20  | 30218  | 专用材料费     |       | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30224  | 被装购置费     |       | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30226  | 劳务费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30228  | 工会经费      |       | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30229  | 福利费       | 11.67 | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 13.64 | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30239  | 其他交通费用    | 10.26 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 13.63 | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |        |        |           |       | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 803.02 | 公用经费合计 |           |       |       |             |    |       |                    | 67.46 |

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。

## 公开07表

2025年度

单位:万元

|         |
|---------|
| 2120399 |
| 21210   |
| 2121099 |

注：本表

|  |         |  |
|--|---------|--|
|  | 3456.06 |  |
|  | 198.13  |  |
|  | 198.13  |  |

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2025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

2025年度

金额单位：万元

| 预算数   |                  |              |                 |                   |           | 决算数   |                  |              |                 |                   |           |
|-------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |
|       |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车<br>运行维护费 |           |       |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2                | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7     | 8                | 9            | 10              | 11                | 12        |
| 13.64 |                  | 13.64        |                 | 13.64             |           | 13.64 |                  | 13.64        |                 | 13.64             |           |

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。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计7,214.15万元，支出总计7,214.15万元。与上年相比，收入总计增加3,624.33万元，增长100.96%，支出总计增加3,624.33万元，增长100.96%。主要原因是本年度财政项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7,214.15万元，其中：

财政拨款收入7,214.15万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7,214.15万元，其中：

基本支出870.48万元，占比12.07%；

项目支出6,343.66万元，占比87.93%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计7,214.15万元，支出总计7,214.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,624.33万元，增长100.96%；财政拨款支出总计增加3,624.33万元，增长100.96%。主要原因是本年度财政项目增加。

#### 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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出2,217.39万元，占本年支出合计的30.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加778.27万元，增长54.08%。主要原因是本年度财政项目增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,217.39万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)89.95万元，占比4.06%；

卫生健康支出(类)36.47万元，占比1.64%；

自然资源海洋气象等支出(类)2,021.83万元，占比91.18%；

住房保障支出(类)68.08万元，占比3.07%；

粮油物资储备支出(类)1.05万元，占比0.05%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,141.96万元，支出决算2,217.39万元，完成年初预算的194.17%。其中：

社会保障和就业支出年初预算84.25万元，支出决算89.95万元，完成年初预算的106.77%，用于单位员工的养老保险和职业年金缴纳。较上年决算增加89.95万元，主要原因是单位员工的养老保险和职业年金缴纳上年度用了自然资源海洋气象等支出类功能科目，本年度调整为社会保障和就业支出类功能科目。

卫生健康支出年初预算34.96万元，支出决算36.47万元，完成年初预算的104.32%，用于单位员工的医疗保险支出。较上年决算增加36.47万元，主要原因是单位员工的医疗保险支出上年度用了自然资源海洋气象等支出类功能科目，本年度调整为卫生健康支出类功能科目。

自然资源海洋气象等支出年初预算954.61万元，支出决算2,021.83万元，完成年初预算的211.80%，用于单位运转的基本支出及项目支出。较上年决算增加597.71万元，增长41.97%，主要原因是本年度财政项目增加。

住房保障支出年初预算67.09万元，支出决算68.08万元，完成年初预算的101.48%，用于单位员工的住房公积金支出。较上年决算增加68.08万元，主要原因是单位员工的住房公积金支出上年度用了自然资源海洋气象等支出类功能科目，本年度调整为住房保障支出类功能科目。

粮油物资储备支出年初预算1.05万元，支出决算1.05万元，完成年初预算的100.00%，用于下属单位自然中心的事业运行。较上年决算增加1.05万元，主要原因是自然中心人员2024年度考核奖1.05万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出870.48万元，其中：

人员经费803.02万元，主要包括其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费67.46万元，主要包括办公费、电费、公务运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、水费、差旅费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,996.76万元，支出总计4,996.76万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,846.06万元，增长132.33%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,846.06万元，增长132.33%。主要原因是市域补充耕地指标调剂、拨付征地相关费项目政府性基金增加。

## 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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算13.64万元，支出决算13.64万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.23万元，下降1.66%，主要原因是：按财政要求落实过紧日子，压缩经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出13.64万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.23万元，下降1.66%，主要原因是：按财政要求落实过紧日子，压缩经费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

### （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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出13.64万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆，主要用于：机要文件交换，县区内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费等。

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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（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

2025年机关运行经费支出56.61万元，比2024年减少1.40万元，下降2.41%，主要原因落实过紧日子，压减支出。

### （二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额753.57万元，其中：政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出750.01万元。政府采购授予中小企业合同金额667.07万元，占政府采购支出总额的88.52%。其中：授予小微企业合同金额667.07万元，占政府采购支出总额的88.52%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆11辆。其中：机要通信用车11辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025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14个，资金6343.66万元，其中一般公共预算项目支出1346.9万元、政府性基金预算项目支出4996.76万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：13个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。二是组织对“国土空间规划硬件环境建设”“申请拨付宗地耕地占用税”等“5”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4996.76万元，其中一般公共预算支出1346.9万元、政府性基金预算支出4996.76万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，符合预期效果，项目完成情况良好。（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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。
- 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。
- 十三、无。

#### 第五部分 附件

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表  
(2022年度)

绩效目标编号:

|                |                    |                            |                                                          |              |              |                 |     |
|----------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----|
| 项目名称           |                    | 国土空间规划硬件环境建设               |                                                          | 项目负责人及电话     |              | 张五宁 15935889933 |     |
| 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<br>(万元)   |                    |                            | 全年指标数(A)                                                 | 全年执行数(B)     | 分值           | 执行率             | 得分  |
|                | 年度计划投资总额:          |                            | 180.300678                                               | 180.300678   | 10           | 100%            | 10  |
|                | 其中:本年财政拨款          |                            | 180.300678                                               |              | -            | -               | -   |
|                | 其他资金               |                            |                                                          |              | -            | -               | -   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标             |                            |                                                          | 年度总体目标完成情况综述 |              |                 |     |
|                |                    |                            |                                                          |              |              |                 |     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                   | 三级指标                                                     | 分值           | 年度指标<br>值    | 全年<br>实际<br>值   | 得分  |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)  | 数量<br>指标                   | 指标1: 数字中心机房建设工程                                          | 5            | 32m²         | 完成              | 5   |
|                |                    |                            | 指标2: 数字中心硬件、安全系统建设部署                                     | 5            | 一套           | 完成              | 5   |
|                |                    |                            | 指标3: 操作系统、基础软件部                                          | 5            | 一套           | 完成              | 5   |
|                |                    | 质量<br>指标                   | 指标1: 构建国土空间基础信息                                          | 5            | 验收合格         | 完成              | 5   |
|                |                    |                            | 指标2: 国土空间规划“一张图”全面应用                                     | 5            | 验收合格         | 完成              | 5   |
|                |                    |                            |                                                          |              |              |                 |     |
|                |                    | 时效<br>指标                   | 指标1: 当年开时间                                               | 5            | 2021年7月      | 完成              | 5   |
|                |                    |                            | 指标2: 当年完工率                                               | 5            | 100%         | 完成              | 5   |
|                |                    |                            |                                                          |              |              |                 |     |
|                |                    | 成本<br>指标                   | 指标1: 数字中心机房建设工程                                          | 5            | 85.728678    | 完成              | 5   |
|                |                    |                            | 指标2: 数字中心硬件建设部署                                          | 5            | 25.74        | 完成              | 5   |
|                |                    |                            | 指标3: 安全系统建设部署完成                                          | 5            | 4.4112       | 完成              | 5   |
|                | 社会效益<br>指标         | .....                      | 指标4: 操作系统、基础软件                                           | 5            | 64.42        | 完成              | 5   |
|                |                    |                            | 指标1: 构建国土空间基础信息<br>平台开发利用现有资源                            | 15           | 建立信息<br>共享机制 | 完成              | 15  |
|                |                    |                            | 指标2: 初步建立起覆盖土地“<br>批、供、用、补、查”及矿业权、<br>地质灾害等信息的综合监管平<br>台 | 15           | 建立信息<br>共享机制 | 完成              | 15  |
|                |                    |                            |                                                          |              |              |                 |     |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标<br>..... | 指标1: 交城县自然资源局满意                                          | 10           | 100%         | 完成              | 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。得分最高不得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。



附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

| (2025年度)   |  |                                                                             |                        |      |                                                                             |            |                |          |                |
|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------|----------------|
| 项目名称       |  | 拨付交城经济开发区相关费用(特勤消防站)                                                        |                        |      | 项目负责人及电话                                                                    |            | 解嘉敏15835820351 |          |                |
| 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: 671.0885                                                          |                        |      | 671.0885                                                                    |            | 10             | 100.00%  | 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                                                                |            |                |          |                |
|            |  | 2025年2月30日前完成拨付交城经济开发区2023年第三批建设用地征地费用(化工园区特勤消防站征地相关费用及剩余补充耕地产能费)671.0885万元 |                        |      | 2025年2月30日前完成拨付交城经济开发区2023年第三批建设用地征地费用(化工园区特勤消防站征地相关费用及剩余补充耕地产能费)671.0885万元 |            |                |          |                |
| 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                                                                        | 拨付交城经济开发区相关费用(特勤消防站)   |      | 15                                                                          | 1项         | 1项             | 15       |                |
|            |  |                                                                             | 费用退还到位                 |      | 15                                                                          | ≥100%      | ≥100%          | 15       |                |
|            |  |                                                                             | 按时完成拨付开发区费用            |      | 10                                                                          | ≥100%      | ≥100%          | 10       |                |
|            |  |                                                                             | 成本指标                   |      | 10                                                                          | 671.0885万元 | 671.0885万元     | 10       |                |
| 效益指标(30分)  |  | 经济效益指标                                                                      | 带动经济持续发展               |      | 20                                                                          | 持续发展       | 持续发展           | 20       |                |
|            |  |                                                                             |                        |      |                                                                             |            |                |          |                |
|            |  |                                                                             |                        |      |                                                                             |            |                |          |                |
|            |  |                                                                             |                        |      |                                                                             |            |                |          |                |
| 可持续影响指标    |  | 社会效益指标                                                                      | 带动产业持续发展               |      | 10                                                                          | 稳定发展       | 稳定发展           | 10       |                |
|            |  |                                                                             |                        |      |                                                                             |            |                |          |                |
|            |  |                                                                             |                        |      |                                                                             |            |                |          |                |
|            |  |                                                                             |                        |      |                                                                             |            |                |          |                |
| 满意度指标(10分) |  | 生态效益指标                                                                      | 退还拨付交城经济开发区相关费用(特勤消防站) |      | 10                                                                          | 满意         | 满意             | 10       |                |
|            |  |                                                                             |                        |      |                                                                             |            |                |          |                |
|            |  |                                                                             |                        |      |                                                                             |            |                |          |                |
|            |  |                                                                             |                        |      |                                                                             |            |                |          |                |
| 总分         |  |                                                                             |                        |      | 100                                                                         |            |                | 100      |                |

注: 1. 一级指标分值统一设置为20分, 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指标10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。

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、各职能股、绩效股各一份。

附件1

附件1

| 项目支出绩效目标自评表    |           |                            |                |                           |              |           |      |          |             |  |  |
|----------------|-----------|----------------------------|----------------|---------------------------|--------------|-----------|------|----------|-------------|--|--|
| (2025年度)       |           |                            |                |                           |              |           |      |          |             |  |  |
| 项目名称           |           | 交城县2025年第九批次建设用地征地补偿费征地补偿费 |                |                           |              |           |      |          |             |  |  |
| 主管部门           |           | 交城县自然资源局                   |                |                           |              | 实施单位      |      | 交城县自然资源局 |             |  |  |
| 项目资金<br>(万元)   | 权重        |                            | 年初预算数          | 全年预算数                     | 全年执行数        | 分值        | 执行率  | 得分       |             |  |  |
|                | 10        | 年度资金总额                     |                | 2230.2968                 | 11.7223      | 11.7223   | 10   | 100%     | 10          |  |  |
|                |           | 其中：当年财政拨款                  |                |                           | 11.7223      | 11.7223   | 10   | 100%     | 10          |  |  |
|                |           | 上年结转资金                     |                |                           |              |           | —    |          | —           |  |  |
|                |           | 其他资金                       |                |                           |              |           | —    |          | —           |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |                            |                |                           | 实际完成情况       |           |      |          |             |  |  |
|                |           |                            |                |                           |              |           |      |          |             |  |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 权重                         | 二级指标           | 三级指标                      | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|                | 产出<br>指标  | 50                         | 数量指标           | 指标1：交城县2025年第九批次建设用地征地补偿费 | 面积0.12公顷     | 面积0.12公顷  | 10   | 10       |             |  |  |
|                |           |                            |                | 指标2：.....                 |              |           |      |          |             |  |  |
|                |           |                            | 质量指标           | 指标1：按相关标准预存到位             | 足额支付         | 足额预存      | 20   | 20       |             |  |  |
|                |           |                            |                | 指标2：.....                 |              |           |      |          |             |  |  |
|                |           | 时效指标                       | 指标1：征地相关费用及时到位 | 100%                      | 100%         | 10        | 10   |          |             |  |  |
|                |           |                            | 指标2：.....      |                           |              |           |      |          |             |  |  |
|                |           | 成本指标                       | 指标1：征地补偿费      | 平均6.5124万元/亩              | 平均6.5124万元/亩 | 10        | 10   |          |             |  |  |
|                |           |                            | 指标2：.....      |                           |              |           |      |          |             |  |  |
|                | 效益<br>指标  | 30                         | 经济效益指标         | 指标1：征地后通过出让土地增加财政收入       | 有效增加         | 有效增加      | 10   | 10       |             |  |  |
|                |           |                            |                | 指标2：.....                 |              |           |      |          |             |  |  |
|                |           |                            | 社会效益指标         | 指标1：促进全县经济发展              | 有效促进         | 有效促进      | 10   | 10       |             |  |  |
|                |           |                            |                | 指标2：.....                 |              |           |      |          |             |  |  |
|                |           | 生态效益指标                     | 指标1：.....      |                           |              |           |      |          |             |  |  |
|                |           |                            | 指标2：.....      |                           |              |           |      |          |             |  |  |
|                |           | 可持续影响指标                    | 指标1：带动产业持续稳定发展 | 稳定发展                      | 稳定发展         | 10        | 10   |          |             |  |  |
|                |           |                            | 指标2：.....      |                           |              |           |      |          |             |  |  |
|                | 满意度<br>指标 | 10                         | 服务对象满意度指标      | 指标1：被征地村满意度               | 98%          | 98%       | 10   | 10       |             |  |  |
|                |           |                            |                | 指标2：.....                 |              |           |      |          |             |  |  |
|                |           |                            |                | .....                     |              |           |      |          |             |  |  |
| 总分             |           |                            |                |                           |              |           | 100分 | 100分     |             |  |  |

仅供内部审核

仅供内部审核

附件1

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



附件1

交城县项目支出绩效目标自评表  
(2025年度)

|              |                |             |          |                                                                            |           |                    |          |               |
|--------------|----------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|---------------|
| 项目名称         |                | 缴纳土地整治合同印花税 |          | 项目负责人及电话                                                                   |           | 王永辉<br>15034270188 |          |               |
| 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<br>(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:   | 1.095733 | 1.095733                                                                   |           | 10                 | 100      | 10            |
|              |                | 其中:本年财政拨款   | 1.095733 | 1.095733                                                                   |           | 10                 | 100      | 10            |
|              |                | 其他资金        | 0        | 0                                                                          |           | -                  |          | -             |
| 年度总体目标       | 年初设定目标         |             |          | 年度总体目标完成情况综述                                                               |           |                    |          |               |
|              | 一次性全额缴纳印花税。    |             |          | 1.核实土地整治项目的合同数量;<br>2.根据各个合同税率缴纳的印花税;<br>3.资金转款专用管理制度;<br>4.建立健全合同印花税管理制度。 |           |                    |          |               |
| 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       | 未完成原因及采取的改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标        | 合同价      | 10                                                                         | 3514.3466 | 3514.3466          | 10       |               |
|              |                | 质量指标        | 税率       | 5                                                                          | 0.05%     | 0.05%              | 5        |               |
|              |                |             |          | 5                                                                          | 0.03%     | 0.03%              | 5        |               |
|              |                | 时效指标        | 2个月      | 20                                                                         | 100%      | 100%               | 20       |               |
|              |                | 成本指标        | 缴纳金额     | 10                                                                         | 1.095733  | 1.095733           | 10       |               |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标      | 增加税收     | 15                                                                         | 有效增加      | 有效增加               | 30       |               |
|              |                | 社会效益指标      | 依法行政     | 15                                                                         | 合法        | 合法                 |          |               |
|              |                | 生态效益指标      |          |                                                                            |           |                    |          |               |
|              |                |             |          |                                                                            |           |                    |          |               |
|              |                | 可持续影响指标     |          |                                                                            |           |                    |          |               |
|              |                | .....       |          |                                                                            |           |                    |          |               |
|              | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 县税务部门    | 10                                                                         | 满意        | 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、各职能股、绩效股各一份。

交城县项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

绩效目标编号:

|                |                                                  |                       |                 |                                                   |                                     |                                     |              |               |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 项目名称           |                                                  | 2023-2024年土地出让印花税     |                 | 项目负责人及电话                                          |                                     | 董照亮13753396619                      |              |               |
| 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<br>(万元)   |                                                  | 全年指标数<br>(A)          |                 | 全年执行数 (B)                                         |                                     | 分值                                  | 执行率<br>(B/A) | 得分            |
|                |                                                  | 年度计划投资总额: 18.711123   |                 | 18.711123                                         |                                     | 10                                  | 100%         | 10            |
|                |                                                  | 其中: 本年财政拨款: 18.711123 |                 | 18.711123                                         |                                     | 10                                  | 100%         | 10            |
|                |                                                  | 其他资金                  |                 |                                                   |                                     | -                                   |              | -             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                           |                       |                 | 年度总体目标完成情况综述                                      |                                     |                                     |              |               |
|                | 根据《中华人民共和国印花税法》等法律法规,按照县税务部门提供的项目请单,向税务机关申报缴纳印花税 |                       |                 | 根据《中华人民共和国印花税法》等法律法规,按照县税务部门提供的项目请单,向税务机关申报缴纳印花税。 |                                     |                                     |              |               |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                         | 二级指标                  | 三级指标            | 分值                                                | 年度指标值                               | 全年实际值                               | 得分           | 未完成原因及采取的改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)                                | 数量<br>指标              | 应缴纳印花税出让土地宗数    | 10                                                | 23                                  | 23                                  | 10           |               |
|                |                                                  | 质量<br>指标              | 土地出让印花税收费标准     | 15                                                | 《中华人民共和国印花税法》中关于土地使用权出让书据税率为价款的万分之五 | 《中华人民共和国印花税法》中关于土地使用权出让书据税率为价款的万分之五 | 15           |               |
|                |                                                  | 时效<br>指标              | 土地出让印花税及时上缴税务局  | 10                                                | 及时上缴                                | 及时上缴                                | 10           |               |
|                |                                                  | 成本<br>指标              | 土地出让印花税收费金额     | 15                                                | 18.711123万元                         | 18.711123万元                         | 15           |               |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                | 经济效                   | 通过出让土地增加财政收入    | 15                                                | 有效增加                                | 有效增加                                | 15           |               |
|                |                                                  | 可持续影响指标               | 有利于土地资源高效、可持续利用 | 15                                                | 有效提升                                | 有效提升                                | 15           |               |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                               | 服务对象满意度指标             | 主管部门满意度         | 10                                                | 满意                                  | 满意                                  | 10           |               |
|                | 总分                                               |                       |                 | 100                                               |                                     |                                     | 100          |               |

注: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。

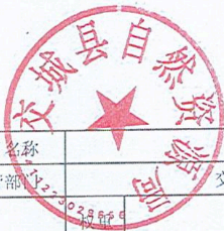
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

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、各职能股、绩效股各一份。



附件1



项目支出绩效目标自评表  
(2025年度)

|              |  |                                          |           |                          |              |              |        |      |             |  |  |
|--------------|--|------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|------|-------------|--|--|
| 项目名称         |  | 交城县2024年第五、九批次建设用地征地补偿费                  |           |                          |              |              |        |      |             |  |  |
| 主管部门         |  | 交城县自然资源局                                 |           |                          |              |              | 实施单位   |      | 交城县自然资源局    |  |  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 10                                       |           | 年初预算数                    | 全年预算数        | 全年执行数        | 分值     | 执行率  | 得分          |  |  |
|              |  |                                          | 年度资金总额    |                          | 143.5971     | 143.5971     | 10     | 100% | 10          |  |  |
|              |  |                                          | 其中：当年财政拨款 |                          | 143.5971     | 143.5971     | 10     | 100% | 10          |  |  |
|              |  |                                          | 上年结转资金    |                          |              |              | —      |      | —           |  |  |
|              |  |                                          | 其他资金      |                          |              |              | —      |      | —           |  |  |
| 年度总体目标       |  | 预期目标                                     |           |                          |              |              | 实际完成情况 |      |             |  |  |
|              |  | 通过落实征地费用，在征地过程中，用于支付被征地村征地补偿费用，保障顺利完成征地。 |           |                          |              |              |        |      |             |  |  |
| 一级指标         |  | 权重                                       | 二级指标      | 三级指标                     | 年度指标值        | 实际完成值        | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 产出指标         |  | 50                                       | 数量指标      | 指标1：2024年第五、九批次建设用地征地补偿费 | 面积1.1861公顷   | 面积1.1861公顷   | 10     | 10   | 内部          |  |  |
|              |  |                                          |           | 指标2：                     |              |              |        |      |             |  |  |
|              |  |                                          |           | .....                    |              |              |        |      |             |  |  |
|              |  |                                          | 质量指标      | 指标1：按相关标准支付到位            | 足额支付         | 足额支付         | 20     | 20   |             |  |  |
|              |  |                                          |           | 指标2：                     |              |              |        |      |             |  |  |
|              |  |                                          |           | .....                    |              |              |        |      |             |  |  |
|              |  |                                          | 时效指标      | 指标1：征地相关费用及时到位           | 100%         | 100%         | 10     | 10   |             |  |  |
|              |  |                                          |           | 指标2：                     |              |              |        |      |             |  |  |
|              |  |                                          |           | .....                    |              |              |        |      |             |  |  |
|              |  |                                          | 成本指标      | 指标1：征地补偿费                | 平均8.0711万元/亩 | 平均8.0711万元/亩 | 10     | 10   |             |  |  |
|              |  |                                          |           | 指标2：                     |              |              |        |      |             |  |  |
|              |  |                                          |           | .....                    |              |              |        |      |             |  |  |
| 绩效指标         |  | 30                                       | 经济效益指标    | 指标1：征地后通过出让土地增加财政收入      | 有效增加         | 有效增加         | 10     | 10   |             |  |  |
|              |  |                                          |           | 指标2：                     |              |              |        |      |             |  |  |
|              |  |                                          |           | .....                    |              |              |        |      |             |  |  |
|              |  |                                          | 社会效益指标    | 指标1：促进全县经济发展             | 有效促进         | 有效促进         | 10     | 10   |             |  |  |
|              |  |                                          |           | 指标2：                     |              |              |        |      |             |  |  |
|              |  |                                          |           | .....                    |              |              |        |      |             |  |  |
|              |  |                                          | 生态效益指标    | 指标1：                     |              |              |        |      |             |  |  |
|              |  |                                          |           | 指标2：                     |              |              |        |      |             |  |  |
|              |  |                                          |           | .....                    |              |              |        |      |             |  |  |
|              |  |                                          | 可持续影响指标   | 指标1：带动产业持续稳定发展           | 稳定发展         | 稳定发展         | 10     | 10   |             |  |  |
|              |  |                                          |           | 指标2：                     |              |              |        |      |             |  |  |
|              |  |                                          |           | .....                    |              |              |        |      |             |  |  |
| 满意度指标        |  | 10                                       | 服务对象满意度指标 | 指标1：被征地村满意度              | 100%         | 98%          | 10     | 8    |             |  |  |
|              |  |                                          | 指标2：      |                          |              |              |        |      |             |  |  |
|              |  |                                          | .....     |                          |              |              |        |      |             |  |  |
| 总分           |  |                                          |           |                          |              |              | 100分   | 98分  |             |  |  |



附件1

交城县项目支出绩效目标自评表  
(2025年度)

|              |                           |            |                |                                                   |       |                    |          |                |  |
|--------------|---------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------|-------|--------------------|----------|----------------|--|
| 项目名称         |                           | 市域补充耕地指标调剂 |                | 项目负责人及电话                                          |       | 王永辉<br>15034270188 |          |                |  |
| 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<br>(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                  |            | 700            | 700                                               |       | 10                 | 100      | 10             |  |
|              | 其中:本年财政拨款                 |            | 700            | 700                                               |       | 10                 | 100      | 10             |  |
|              | 其他资金                      |            | 0              | 0                                                 |       | -                  |          | -              |  |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                    |            |                | 年度总体目标完成情况综述                                      |       |                    |          |                |  |
|              | 补充耕地指标划转到位,并挂钩我县重点项目土地报批。 |            |                | 1.补充耕地指标划转到位;<br>2.土地报批补充耕地指标挂钩;<br>3.保障我县重点项目建设。 |       |                    |          |                |  |
| 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<br>(50分)             | 数量指标       | 补充耕地指标粮食产能     | 20                                                | 70000 | 70000              | 20       |                |  |
|              |                           |            | 符合入库要求         | 10                                                |       |                    | 10       |                |  |
|              |                           |            |                |                                                   |       |                    |          |                |  |
|              |                           | 质量指标       |                |                                                   |       |                    |          |                |  |
|              |                           |            |                |                                                   |       |                    |          |                |  |
|              |                           | 时效指标       | 3个月            | 10                                                | 100%  | 100%               | 10       |                |  |
|              |                           |            |                |                                                   |       |                    |          |                |  |
|              |                           | 成本指标       | 调剂价款           | 10                                                | 700   | 700                | 10       |                |  |
|              |                           |            |                |                                                   |       |                    |          |                |  |
|              |                           | .....      |                |                                                   |       |                    |          |                |  |
|              | 效益指标<br>(30分)             | 经济效益指标     | 挂钩土地报批,增加财政收入。 | 15                                                | 有效增加  | 有效增加               | 15       |                |  |
|              |                           |            |                |                                                   |       |                    |          |                |  |
|              |                           | 社会效益指标     | 保障建设项目用地       | 15                                                | 有效保障  | 有效保                | 15       |                |  |
|              |                           |            |                |                                                   |       |                    |          |                |  |
|              |                           | 生态效益指标     |                |                                                   |       |                    |          |                |  |
|              |                           |            |                |                                                   |       |                    |          |                |  |
|              |                           | 可持续影响指标    |                |                                                   |       |                    |          |                |  |
|              |                           | .....      |                |                                                   |       |                    |          |                |  |
|              | 满意度指标<br>(10分)            | 服务对象满意度指标  | 县人民政府          | 10                                                | 满意    | 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。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

| (2025年度)       |                                                                                          |                   |                      |          |                                                    |                |                |    |                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----|--------------------|
| 项目名称           |                                                                                          | 拨付增减挂钩节余指标费用      |                      |          | 项目负责人及电话                                           |                | 董照亮13753396619 |    |                    |
| 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<br>(万元)   | 全年指标数                                                                                    |                   |                      | 全年执行数(B) |                                                    | 分值             | 执行率(B/A)       | 得分 |                    |
|                | 年度计划投资总额:                                                                                |                   |                      | 1000     |                                                    | 10             | 100.00%        | 10 |                    |
|                | 其中:本年财政拨款                                                                                |                   |                      |          |                                                    | -              | -              | -  |                    |
|                | 其他资金                                                                                     |                   |                      |          |                                                    | -              | -              | -  |                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                                   |                   |                      |          | 年度总体目标完成情况综述                                       |                |                |    |                    |
|                | 拨付增减挂钩节余指标费用剩余资金4799.985万元<br>(其中借用东锦肥业3000万元、宏晖建筑工程800万<br>元、泽泰房地产999.985万元),先行退还企业1000 |                   |                      |          | 2025年1月30日前完成拨付增减挂钩节余指标<br>费用1000万元,剩余借款于12月31日前退还 |                |                |    |                    |
| 绩效指标           | 一级<br>指标                                                                                 | 二级<br>指标          | 三级指标                 |          | 分值                                                 | 年度指标值          | 全年实际<br>值      | 得分 | 未完成原因及拟<br>采取的改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)                                                                        | 数量<br>指标          | 增减挂钩节余指标费用           |          | 15                                                 | 1项             | 1项             | 15 |                    |
|                |                                                                                          | 质量<br>指标          | 费用退还到位               |          | 15                                                 | ≥100%          | ≥100%          | 15 |                    |
|                |                                                                                          | 时效<br>指标          | 按时完成拨付增减挂钩节余<br>指标费用 |          | 10                                                 | ≥100%          | ≥100%          | 10 |                    |
|                |                                                                                          | 成本<br>指标          | 拨付增减挂钩节余指标费用         |          | 10                                                 | 4799.985万<br>元 | 1000万<br>元     | 2  |                    |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                                        | 经济效<br>益指标        | 带动经济持续发展             |          | 20                                                 | 持续发展           | 持续发展           | 20 |                    |
|                |                                                                                          | 社会效<br>益指标        |                      |          |                                                    |                |                |    |                    |
|                |                                                                                          | 生态效<br>益指标        |                      |          |                                                    |                |                |    |                    |
|                |                                                                                          | 可持续<br>影响指        | 带动产业持续发展             |          | 10                                                 | 稳定发展           | 稳定发展           | 10 |                    |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                       | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 退还增减挂钩节余指标费用         |          | 10                                                 | 满意             | 满意             | 10 |                    |
|                |                                                                                          |                   |                      |          |                                                    |                |                |    |                    |
|                | 总分                                                                                       |                   |                      |          |                                                    | 100            |                | 92 |                    |

注:1.一级指标分值为100分,二级指标分值为100分,三级指标分值为100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。

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、各职能股、绩效股各一份。



附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

| (2025年度)       |                                                  |                  |                      |                                                  |            |                 |      |              |  |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------|------|--------------|--|
| 项目名称           |                                                  | 交城县2021年第三批建设用地征 |                      | 项目负责人及电话                                         |            | 李嘉敏 15835820851 |      |              |  |
| 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<br>(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                                         |                  | 671.4866             | 100%                                             | 10         | 100%            | 10   |              |  |
|                | 其中:本年财政拨款                                        |                  | 671.4866             | 100%                                             | 10         | 100%            | 10   |              |  |
|                | 其他资金                                             |                  |                      |                                                  | -          |                 | -    |              |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                           |                  |                      | 年度总体目标完成情况综述                                     |            |                 |      |              |  |
|                | 将重复缴纳的相关费用671.4866万元2025年1月30日前退还交城县鸿泰房地产开发有限公司。 |                  |                      | 将重复缴纳的相关费用671.4866万元2025年1月30日前退还交城县鸿泰房地产开发有限公司。 |            |                 |      |              |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                         | 二级<br>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措施 |  |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)                                | 数量<br>指标         | 交城县2021年第三批次建设用地征地费用 | 15                                               | 1项         | 1项              | 15   |              |  |
|                |                                                  | 质量<br>指标         | 费用退还到位               | 15                                               | 100%       | 100%            | 15   |              |  |
|                |                                                  |                  | 时效<br>指标             | 按时完成拨付                                           | 10         | 100%            | 100% | 10           |  |
|                |                                                  | 成本<br>指标         | 交城县2021年第三批次建设用地征地费用 | 10                                               | 671.4866万元 | 671.4866万元      | 10   |              |  |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                |                  | 经济效益指标               | 通过出让土地有效增加财政收入                                   | 20         | 有效增加            | 有效增加 | 20           |  |
|                |                                                  | 社会效益指标           |                      |                                                  |            |                 |      |              |  |
|                |                                                  | 生态效益指标           |                      |                                                  |            |                 |      |              |  |
|                |                                                  | 可持续影响指标          | 带动产业持续发展             | 10                                               | 稳定发展       | 稳定发展            | 10   |              |  |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                               | 服务对象满意度指标        | 交城自然资源局满意度           | 10                                               | 满意         | 满意              | 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。

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得分,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类,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、各职能股、绩效股各一份。

申请拨付2023-010号宗地耕地占用税项目支出绩效自  
 (2025年度)

|                   |                               |                      |                     |                                               |           |                                             |          |       |                               |             |  |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------|-------------|--|
| 项目名称              |                               | 申请拨付2023-010号宗地耕地占用税 |                     |                                               |           |                                             |          |       |                               |             |  |
| 主管部门及代码           |                               | 074-交城县自然资源局         |                     |                                               |           |                                             | 预算单位     |       | 04-交城县自然资源局发展服务中心(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) |                               | 年初预算数                |                     |                                               | 全年预算数     | 全年执行数                                       | 资金结转(转)余 | 执行率   | 得分                            | 偏差原因        |  |
|                   |                               | 目标申报数                | 预算编制数               |                                               |           |                                             |          |       |                               |             |  |
|                   |                               | 资金总额:                | 165.799             | 165.799                                       | 165.799   | 165.799                                     | 0        | 100   | 10                            |             |  |
| 市县区财政资金           |                               | 165.799              | 165.799             | 165.799                                       | 165.799   | 0                                           | 100.00   | 10.00 | 按时保质保量                        |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                          |                      |                     |                                               |           | 实际完成情况                                      |          |       |                               |             |  |
|                   | 尽快拨付,及时上缴,完成对2023-010号宗地出让工作。 |                      |                     |                                               |           | 根据财政安排,年初预算1657987.50元,其中:县财政拨款1657987.50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                                       | 定性指标情况说明 | 分值    | 得分                            | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                          | 数量指标                 | 指标1:耕地占             | =1项                                           | =1项       | =1项                                         |          | 20    | 20                            |             |  |
|                   |                               | 质量指标                 | 指标1:根据中             | =%                                            | =100%     | =100%                                       |          | 5     | 5                             |             |  |
|                   |                               | 时效指标                 | 指标2:根据中             | =%                                            | =100%     | =100%                                       |          | 5     | 5                             |             |  |
|                   |                               | 成本指标                 | 指标1:完成对2            | ≤天                                            | ≤20天      | ≤20天                                        |          | 10    | 10                            |             |  |
|                   | 效益指标                          | 经济效益                 | 指标1:2023-0          | ≥万元                                           | 65.798757 | 65.798757                                   |          | 10    | 10                            |             |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                       | 符合自然资源局              | ≥%                  | ≥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          |                     | 对照总体目标安排,全年实际完成率为100%。执行情况良好。                 |           |                                             |          |       |                               |             |  |
|                   |                               | 产出情况                 |                     | 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                 |                     | 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                |                     | 服务对象满意度≥98,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                  |                      | 按预算及时进行支付,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。



不动产登记工作经费项目支出绩效自评表  
(2025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    |         |                                               |         |                                         | 预算单位 04-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)                                  | 执行率                             | 得分     | 偏差原因  |             |  |
|                   |                                                | 目标申报数           | 预算编制数   |                                               |         |                                         |                                 |        |       |             |  |
|                   |                                                | 资金总额:           | 6.964   | 6.964                                         | 6.964   | 6.964                                   | 0                               | 100    | 10    |             |  |
|                   |                                                | 市市区财政资金         | 6.964   | 6.964                                         | 6.964   | 6.964                                   | 0                               | 100.00 | 10.00 | 按时保质保量      |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                           |                 |         |                                               |         | 实际完成情况                                  |                                 |        |       |             |  |
|                   | 目标1:保障单位履行职能。目标2:在支出标准范围内合理开支,保证单位正常运转,工作顺利开展。 |                 |         |                                               |         | 根据财政安排,年初预算69641.00元,其中:县财政拨款69640.00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                                   | 定性指标情况说明                        | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                           | 数量指标            | 指标1:聘用临 | =名                                            | =3名     | =3名                                     |                                 | 10     | 10    |             |  |
|                   |                                                |                 | 指标2:购买电 | ≥年                                            | ≥1年     | ≥1年                                     |                                 | 10     | 10    |             |  |
|                   |                                                | 质量指标            | 指标1:提高队 | ≥%                                            | ≥90%    | ≥100%                                   |                                 | 5      | 5     |             |  |
|                   |                                                |                 | 指标2:资金使 | ≥%                                            | ≥90%    | ≥100%                                   |                                 | 5      | 5     |             |  |
|                   |                                                | 时效指标            | 指标1:单位临 | ≥%                                            | ≥90%    | ≥98%                                    |                                 | 5      | 5     |             |  |
|                   |                                                |                 | 指标2:资金给 | ≤天                                            | ≤30天    | ≤30天                                    |                                 | 5      | 5     |             |  |
|                   | 成本指标                                           | 指标1:人工工         | 元/人     | 1800元/人                                       | 1500元/人 |                                         |                                 | 10     | 10    |             |  |
|                   |                                                |                 |         |                                               |         |                                         |                                 |        |       |             |  |
|                   |                                                |                 |         |                                               |         |                                         |                                 |        |       |             |  |
|                   |                                                |                 |         |                                               |         |                                         |                                 |        |       |             |  |
|                   | 效益指标                                           | 经济效益            | 指标1:完成行 | ≥%                                            | ≥100%   | ≥100%                                   |                                 | 10     | 10    |             |  |
|                   |                                                |                 | 指标1:单位正 |                                               | 保障      | 达成预期指标                                  | 完成                              | 10     | 10    |             |  |
|                   |                                                | 社会效益            | 指标2:公共服 |                                               | 提升      | 达成预期指标                                  | 完成                              | 10     | 10    |             |  |
|                   |                                                |                 |         |                                               |         |                                         |                                 |        |       |             |  |
|                   | 满意度指标                                          | 服务对象满意度         | 指标1:群众满 | ≥%                                            | ≥90%    | ≥98%                                    | 良好                              | 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     |         | 对照总体目标安排,全年实际完成率为100%。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        |         | 群众满意度≥98,得分10分。                               |         |                                         |                                 |        |       |             |  |
|                   | 项目绩效分析                                         | 主要经验做法          |         | 及时拨付资金,提高效率,按时圆满完成。                           |         |                                         |                                 |        |       |             |  |
|                   |                                                | 项目绩效中存在的问题及原因分析 |         | 无                                             |         |                                         |                                 |        |       |             |  |
|                   |                                                | 下一步改进措施及管理建议    |         | 按预算及时进行支付,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。



申请拨付2024-007号宗地耕地开垦费项目支出绩效自  
(2025年度)

| 项目名称              |                               | 申请拨付2024-007号宗地耕地开垦费 |                     |                                               |           |                                                            |          |                              |        |             |        |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------|-------------|--------|
| 主管部门及代码           |                               | 074-交城县自然资源局         |                     |                                               |           | 预算单位                                                       |          | 04-交城县自然资源发展服务中心(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) |                               | 年初预算数                |                     | 全年预算数                                         | 全年执行数     | 资金结转(转)余                                                   | 执行率      | 得分                           | 偏差原因   |             |        |
|                   |                               | 目标申报数                | 预算编制数               |                                               |           |                                                            |          |                              |        |             |        |
|                   |                               | 资金总额:                |                     | 2,134.83                                      | 2,134.83  | 2,134.83                                                   | 2,134.83 | 0                            | 100    | 10          |        |
|                   |                               | 市县级财政资金              |                     | 2,134.83                                      | 2,134.83  | 2,134.83                                                   | 2,134.83 | 0                            | 100.00 | 10.00       | 按时保质保质 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                          |                      |                     |                                               |           | 实际完成情况                                                     |          |                              |        |             |        |
|                   | 尽快拨付,及时上账,完成对2024-007号宗地出让工作。 |                      |                     |                                               |           | 根据财政安排,年初预算21348298.73元,其中:县财政拨款21348298.73元。2025年底没有结余资金。 |          |                              |        |             |        |
| 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                                                      | 定性值情况说明  | 分值                           | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |        |
|                   | 产出指标                          | 数量指标                 | 指标1:耕地开             | =项                                            | =1项       | =1项                                                        |          | 20                           | 20     |             |        |
|                   |                               | 质量指标                 | 指标1:根据中             | =%                                            | =100%     | =100%                                                      |          | 10                           | 10     |             |        |
|                   |                               | 时效指标                 | 指标1:完成对             | ≤天                                            | ≤20天      | ≤20天                                                       |          | 10                           | 10     |             |        |
|                   |                               | 成本指标                 | 指标1:2024-0          | =万元                                           | 34.829873 | 34.829873                                                  |          | 10                           | 10     |             |        |
|                   | 效益指标                          | 经济效益                 | 完成对2024-00          | ≥万元                                           | ≥1700万元   | ≥1700万元                                                    |          | 30                           | 30     |             |        |
|                   | 满意度指标                         | 服务对象满意度              | 符合自然资源局             | ≥%                                            | ≥98%      | ≥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          |                     | 对照总体目标安排,全年实际完成率为100%。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             |                     | 服务对象满意度≥98,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                  |                      | 按预算及时进行支付,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。