

方山县自然资源局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

方山县自然资源局，正科级建制。主要职责：

（一）履行全民所有土地、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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等制度，并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，牵头建立健全全县统一的自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市自然资源发展规划，组织拟订全县自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，实施政府公示自然资源价格体系制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。贯彻执行上级自然资源管理部门制定涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

方山县自然资源局为县财政一级预算行政单位，内设四个股室，分别是：办公室、综合股、城乡建设规划股、矿产资源管理股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方山县自然资源局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,573.43	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	8.50	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	80.89
	9		九、卫生健康支出	40	34.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.50
	12		十二、农林水支出	43	11.81
	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	1,371.11
	19		十九、住房保障支出	50	75.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1,581.93	本年支出合计	58	1,581.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,581.93	总计	62	1,581.93

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：方山县自然资源局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,581.93	1,581.93					
208	社会保障和就业支出	80.89	80.89					
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.87	79.87					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	34.45	34.45					
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84					
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22					
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32.61	32.61					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.61	32.61					
212	城乡社区支出	8.50	8.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.50	8.50					
2120806	土地出让业务支出	8.50	8.50					
213	农林水支出	11.81	11.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.81	11.81					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.81	11.81					
220	自然资源海洋气象等支出	1,371.11	1,371.11					
22001	自然资源事务	1,364.23	1,364.23					
2200101	行政运行	159.85	159.85					
2200104	自然资源规划及管理	253.95	253.95					
2200150	事业运行	493.85	493.85					
2200199	其他自然资源事务支出	456.59	456.59					

22005	气象事务	6.88	6.88					
2200501	行政运行	6.88	6.88					
221	住房保障支出	75.16	75.16					
22102	住房改革支出	75.16	75.16					
2210201	住房公积金	75.16	75.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：方山县自然资源局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,581.93	772.93	809.00			
208	社会保障和就业支出	80.89	80.89				
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.87	79.87				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	34.45	34.45				
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84				
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22				
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32.61	32.61				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.61	32.61				
212	城乡社区支出	8.50		8.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.50		8.50			
2120806	土地出让业务支出	8.50		8.50			
213	农林水支出	11.81		11.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.81		11.81			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.81		11.81			
220	自然资源海洋气象等支出	1,371.11	582.43	788.69			
22001	自然资源事务	1,364.23	582.43	781.80			
2200101	行政运行	159.85	88.58	71.26			
2200104	自然资源规划及管理	253.95		253.95			
2200150	事业运行	493.85	493.85				
2200199	其他自然资源事务支出	456.59		456.59			
22005	气象事务	6.88		6.88			
2200501	行政运行	6.88		6.88			
221	住房保障支出	75.16	75.16				
22102	住房改革支出	75.16	75.16				
2210201	住房公积金	75.16	75.16				

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：方山县自然资源局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,573.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.50	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	80.89	80.89		
	9		九、卫生健康支出	41	34.45	34.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.50		8.50	
	12		十二、农林水支出	44	11.81	11.81		
	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	1,371.11	1,371.11		
	19		十九、住房保障支出	51	75.16	75.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		三十四、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	1,581.93	本年支出合计	59	1,581.93	1,573.43	8.50	

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	1,581.93	总计	64	1,581.93	1,573.43	8.50	

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：方山县自然资源局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,573.43	772.93	800.50
208	社会保障和就业支出	80.89	80.89	
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.87	79.87	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	34.45	34.45	
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32.61	32.61	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.61	32.61	
213	农林水支出	11.81		11.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.81		11.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.81		11.81
220	自然资源海洋气象等支出	1,371.11	582.43	788.69
22001	自然资源事务	1,364.23	582.43	781.80
2200101	行政运行	159.85	88.58	71.26
2200104	自然资源规划及管理	253.95		253.95
2200150	事业运行	493.85	493.85	
2200199	其他自然资源事务支出	456.59		456.59
22005	气象事务	6.88		6.88
2200501	行政运行	6.88		6.88
221	住房保障支出	75.16	75.16	
22102	住房改革支出	75.16	75.16	
2210201	住房公积金	75.16	75.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：方山县自然资源局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	740.09	302	商品和服务支出	32.84	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	289.27	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	73.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	181.62	30205	水费		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	79.87	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	32.61	30208	取暖费	4.44	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	6.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	75.16	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.20	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		740.09	公用经费合计								32.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：方山县自然资源局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8.50	8.50		8.50	
212	城乡社区支出		8.50	8.50		8.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.50	8.50		8.50	
2120806	土地出让业务支出		8.50	8.50		8.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：方山县自然资源局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：方山县自然资源局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：方山县自然资源局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.93
货物	2	4.93
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	32.84
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,581.93万元，支出总计1,581.93万元。与上年相比，收入总计减少417.80万元，下降20.89%，支出总计减少417.80万元，下降20.89%。主要原因是本年度减少了一些土地整理项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,581.93万元，其中：

财政拨款收入1,581.93万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,581.93万元，其中：

基本支出772.93万元，占比48.86%；

项目支出809.00万元，占比51.14%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,581.93万元，支出总计1,581.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少417.80万元，下降20.89%；财政拨款支出总计减少417.80万元，下降20.89%。主要原因是本年度减少了一些土地整理项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,573.43万元，占本年支出合计的99.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加496.32万元，增长46.08%。主要原因是本年度自然资源事务和自然资源海洋气象等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,573.43万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)80.89万元，占比5.14%；

卫生健康支出(类)34.45万元，占比2.19%；

农林水支出(类)11.81万元，占比0.75%；

自然资源海洋气象等支出(类)1,371.11万元，占比87.14%；

住房保障支出(类)75.16万元，占比4.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,522.14万元，支出决算1,573.43万元，完成年初预算的103.37%。其中：

社会保障支出年初预算80.33万元，支出决算80.89万元，完成年初预算的100.70%，用于支付单位在职人员养老保险、职业年金、医疗保险等社会保险费，较上年决算增加5.66万元，增长7.52%，主要原因是本年度我单位人员有所变动；卫生健康支出年初预算33.80万元，支出决算34.45万元，完成年初预算的101.92%，用于支付单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助等，较上年决算增加3万元，增长9.5%，主要原因是财政对基本医疗保险基金的补助增加；农林水支出年初预算0.38万元，支出决算11.81万元，完成年初预算的310.79%，用于支付单位下乡人员交通和通讯补贴，较上年决算增加6.93万元，增长142%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加；自然资源海洋气象等支出决算1371.11万元，用于支付单位职工的工资福利支出（除养老、职业年金和医疗保险缴费）、商品和服务支出、项目经费支出、购置设备资本性支出等，较上年决算增加533.15万元，增长63.62%，主要原因是本年度我单位人员增加；住房保障类支出年初预算71.41万元，支出决算75.16万元，完成年初预算的105.25%，用于支付单位在职人员公积金支出，较上年增加2.38万元，增长3.27%，主要原因是本年度我单位人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出772.93万元，其中：

人员经费740.09万元，主要包括基本工资289.27万元，津贴补贴73.72万元，奖金4.77万元，绩效工资181.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.87万元，职工基本医疗保险缴费32.61万元，公务员医疗补助缴费1.62万元，其他社会保障缴费1.27万元，住房公积金75.16万元，其他工资福利支出0.18万元；

公用经费32.84万元，主要包括办公费7万元，取暖费4.44万元，差旅费6万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用4.2万元，劳务费9.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计8.50万元、支出总计8.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加8.50万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加8.50万元，增长∞%。主要原因是城乡社区支出增加，其中包括：国有土地使用权出让收入安排的支出增加和土地出让业务支出增加。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少64.24万元，下降96.98%，主要原因是：公务用车运行维护费减少，公务用车购置费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年无因公出国境费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少60.15万元，下降100%，主要原因是：本单位本年无新购公务车，无购置费；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.09万元，下降67.16%，主要原因是：本单位本年运行费用增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年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，主要用于本单位本年无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：车辆的日常加油、维修等支出。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出32.84万元，比2022年减少4.31万元，下降11.6%，主要原因贯彻落实政府部门“过紧日子”政策，压减运转类经费所致。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.94万元，其中：政府采购货物支出4.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是单位公务日常出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目20个，资金698.79万元，其中一般公共预算项目支出690.29万元、政府性基金预算项目支出8.5万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：17个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为提前谋划，精心部署，提升测绘服务效能，高度重视测绘成果，认真履职，强化指导，督促落实。二是组织对20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698.79万元，其中一般公共预算支出690.29万元、政府性基金预算支出8.5万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施进行项目实施和预算执行。

2、其他需要说明的事项

本单位本年无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无新增名词解释。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：方山县自然资源局关于申请方山县积翠镇南阳村土地整理项目质量保证金的请示

项目单位：043001-方山县自然资源局

主管部门：043-方山县自然资源局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我局于 2012 年经吕梁市国土资源局批准实施的《方山县积翠乡南阳村土地整理项目》建设规模 66.967 公顷、新增耕地 8.852 公顷、总投资 300 万元。该项目于 2019 年由吕梁市自然资源局组织技术专家进行了竣工验收，各项管理及核算符合国家相关规定。实际完成建设规模 67.96 公顷、新增耕地 10.37 公顷、完成投资 300 万元。根据合同约定扣除直接工程费 10%的质量保证金 26.097237 万元，此质量保证金于 2018 年方山县财政局清理回收存量资金时收回。现申请将此质量保证金 26.097237 万元退还给实施单位。

立项依据：吕国土资函【2019】41 号、方国土资字【2016】166 号

项目设立的必要性：保障《方山县积翠乡南阳村土地整理项目》质量保证金退还给实施单位

保证项目实施的措施与制度：严格按照相关规定执行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

严格按照有关规定执行，保证《方山县积翠乡南阳村土地整理项目》实施单位质量保证金退还

（2）项目年度目标

严格按照有关规定执行，保证《方山县积翠乡南阳村土地整理项目》实施单位质量保证金退还

（三）项目实施计划

严格按照有关规定执行，解决《方山县积翠乡南阳村土地整理项目》实施单位质量保证金退还问题。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	260,972.37	260,972.37	260,972.37	260,972.37	0	100	10
市县区财政资金	260,972.37	260,972.37	260,972.37	260,972.37	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	建设规模	67.96	=67.96 公顷	67.96	10	10	
		新增耕地	10.37	=10.37 公顷	10.37	10	10	
	质量指标	退还质量保证金	合规	合规	达成预期指标	10	10	
	时效指标	拨付时间	2023 年	2023 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	质量保证金	260972.37	= 260972.37 元	260972.37	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障《方山县积翠镇南阳沟村土地整理项目》质量保证金	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：方山县自然资源局关于申请方山县积翠镇南阳村土地整理项目质量保证金的请示项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施进行项目实施和预算执行

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

保障项目实施相关人员满意

四、项目主要经验做法

严格按照有关规定执行，解决《方山县积翠乡南阳村土地整理项目》实施单位质量保证金退还问题。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：方山县自然资源局关于申请方山县 2022-12 号宗地国有土地使用权出让收支清算

项目单位：043001-方山县自然资源局

主管部门：043-方山县自然资源局

2023 年 12 月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：经县政府批准，我局依法挂牌出让了位于方山县圪洞镇圪洞村的 1 宗国有建设用地使用权，宗地面积 2550 m²，由山西国开置业有限公司竞得，成交价 282 万元，已经足额上缴。根据财政部、国土资源部、中国人民银行《国有土地使用权出让收支管理办法》，请将其中的出让业务支出 8.5046 万元划拨我局，由我局与有关单位清算。

立项依据：方山县自然资源局国有土地使用权出让收支清算单（方自然资清字【2022】2号）

项目设立的必要性：完成此项出让业务支出工作

保证项目实施的措施与制度：方山县自然资源局国有土地使用权出让收支清算单（方自然资清字【2022】2号）

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障完成此项土地出让业务工作的顺利完成

(2) 项目年度目标

保障完成此项土地出让业务工作的顺利完成

(三) 项目实施计划

严格按照相关规定制度执行此项工作

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	85,046	85,046	85,046	85,046	0	100	10
市县区财政资金	85,046	85,046	85,046	85,046	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	宗地面积	2550	=2550 m ²	2550	20	20	
	质量指标	项目质量标准	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间	2023年4月前	2023年4月前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	出让业务支出	85046	=85046元	85046	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障土地出让业务支出	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：方山县自然资源局关于申请方山县 2022-12 号宗地国有土地使用权出让收支清算项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施进行项目实施和预算执行

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

保障项目实施相关人员满意

四、项目主要经验做法

严格按照相关规定制度执行此项工作,顺利完成此项出让业务支出工作

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：清化收工作图件制作费

项目单位：043001-方山县自然资源局

主管部门：043-方山县自然资源局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年度方山县清化收工作图件制作由自然资源局委托山西新方圆地理信息有限公司提供技术服务（含图件打印），根据实际工作需要，共计打印 165 村图件，使用卷筒纸打印，共计打印 177 幅、油画布 6 幅。卷筒纸 180 元/幅、油画布 300 元/幅。最终结算费用为 33660 元。

立项依据：根据上级有关部门及县委县政府指示。

项目设立的必要性：提供更好的技术服务，完成 2022 年度方山县清化收工作图件制作。

保证项目实施的措施与制度：严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施，提供更好的技术服务，完成 2022 年度方山县清化收工作图件制作。

（2）项目年度目标

保障完成 2022 年度方山县清化收工作图件制作

（三）项目实施计划

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施，提供更好的技术服务，完成 2022 年度方山县清化收工作图件制作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	33,660	33,660	33,660	33,660	0	100	10
市县区财政资金	33,660	33,660	33,660	33,660	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	卷筒纸	177	=177 幅	177	10	10	
		油画布	6	=6 幅	6	10	10	
	质量指标	项目完成质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	制作时间	2022 年	2022 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	制作成本	33660	=33660 元	33660	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障 2022 年度清化收工作图件制作费用	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：清化收工作图件制作费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施进行项目实施和预算执行

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

保障项目实施相关人员满意

四、项目主要经验做法

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施,提供更好的技术服务,完成 2022 年度方山县清化收工作图件制作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：关于申请 2020 年国土变更调查

项目单位：043001-方山县自然资源局

主管部门：043-方山县自然资源局

2023 年 12 月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据山西省自然资源厅办公室《关于开展 2020 年度全省国土变更调查工作的通知》，开展 2020 年度国土变更调查工作。方山县涉及国土变更调查项目总图斑数 1157 个，预算金额为 15 万。

立项依据：根据上级有关部门及县委县政府指示。

项目设立的必要性：顺利完成我县 2020 年度国土变更调查工作

保证项目实施的措施与制度：严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施，顺利完成我县 2020 年度国土变更调查工作。

（2）项目年度目标

保障完成我县 2020 年度国土变更调查工作

（三）项目实施计划

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施，顺利完成我县 2020 年度国土变更调查工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10
中央财政资金	0	0	150,000	0	150,000		
市县区财政资金	150,000	150,000	0	150,000	-150,000		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	调查项目总图斑数	1157	=1157 个	1157	20	20	
	质量指标	项目完成质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目完成时效	2020 年	2020 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目费用	150000	=150000 元	150000	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障 2020 年方山县国土变更调查项目费用	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：关于申请 2020 年国土变更调查项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照相关规定执行

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

相关人员满意

四、项目主要经验做法

严格按照相关规定执行，保障 2020 年方山县国土变更资金

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：关于申请 2021 年国土变更调查

项目单位：043001-方山县自然资源局

主管部门：043-方山县自然资源局

2023 年 12 月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据山西省自然资源厅办公室《关于开展 2021 年度全省国土变更调查工作的通知》，开展 2021 年度国土变更调查工作。方山县涉及国土变更调查项目总图斑数 3257 个，预算金额为 45 万。

立项依据：根据上级有关部门及县委县政府指示。

项目设立的必要性：顺利完成我县 2021 年度国土变更调查工作

保证项目实施的措施与制度：严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施，顺利完成我县 2021 年度国土变更调查工作

（2）项目年度目标

保障完成我县 2021 年度国土变更调查工作

（三）项目实施计划

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施，顺利完成我县 2021 年度国土变更调查工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	450,000	450,000	450,000	447,600	2,400	99.47	9.95
市县区财政资金	450,000	450,000	450,000	447,600	2,400		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	项目总图斑数	3257	=3257 个	3257	20	20	
	质量指标	项目完成质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目完成时效	2021 年	2021 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总费用	450000	=450000 元	447600	10	9	支付有余额
效益指标	社会效益指标	保障 2021 年方山县国土变更调查项目费用	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.95 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：关于申请 2021 年国土变更调查项目绩效自我评价结果为:总得分 98.95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施进行项目实施和预算执行

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

保障项目实施相关人员满意

四、项目主要经验做法

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施,顺利完成我县 2021 年度国土变更调查工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：关于申请第三次国土调查项目

项目单位：043001-方山县自然资源局

主管部门：043-方山县自然资源局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：依据《方山县人民政府关于开展方山县第三次国土调查的通知》（方政发【2018】14号）要求，我局开展方山县第三次国土调查项目工作，现项目工作已全部完成，并于2022年9月30日通过省级验收。我局与调查单位山西华冶勘测工程技术有限公司签订《方山县第三次全国土地调查服务项目合同》，合同总价4238000元，于山西省第二地质工程勘察院有限公司签订《方山县第三次土地调查监理服务》合同423000元。我局根据合同约定申请1908200元用于支付作业单位工程尾款。

立项依据：根据上级有关部门及县委县政府指示。

项目设立的必要性：顺利完成方山县第三次国土调查项目工作

保证项目实施的措施与制度：严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施，顺利完成方山县第三次国土调查项目工作

（2）项目年度目标

保障完成方山县第三次国土调查项目工作

（三）项目实施计划

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施，顺利完成方山县第三次国土调查项目工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,908,200	1,908,200	1,908,200	1,908,200	0	100	10
市县区财政资金	1,908,200	1,908,200	1,908,200	1,908,200	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	土地调查服务项目合同	1	=1份	1	10	10	
		土地调查监理项目合同	1	=1份	1	10	10	
	质量指标	合同执法标准	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目完成时效	2022年	2022年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总费用	1908200	=1908200元	1908200	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障第三次国土调查项目经费	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公司满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：关于申请第三次国土调查项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施进行项目实施和预算执行

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

保障项目实施相关人员满意

四、项目主要经验做法

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施,顺利完成方山县第三次国土调查项目工作

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：方山县耕地后备资源调查评价工作

项目单位：043001-方山县自然资源局

主管部门：043-方山县自然资源局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《山西省自然资源厅关于开展全省耕地后备资源调查评价工作的通知》（晋自然资发【2021】18号）和《吕梁市规划和自然资源局关于开展全市耕地后备资源调查评价工作的通知》（吕自然资办发[2021]276号）文件的要求，方山县自然资源局需开展方山县耕地后备资源调查评价工作。拨付此项工作 30 万元。

立项依据：晋自然资发【2021】18号

项目设立的必要性：耕地后备资源调查评价工作是加强耕地的保护、严格耕地占补平衡管理的重要基础性工作。

保证项目实施的措施与制度：加强组织领导、加强统筹协调、严肃工作纪律，保质保量完成项目的实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

认真贯彻落实有关部门的安排部署，全面完成统筹我县耕地后备资源调查评价工作。

（2）项目年度目标

认真贯彻落实有关部门的安排部署，全面完成统筹我县耕地后备资源调查评价工作。

（三）项目实施计划

认真贯彻落实有关部门的安排部署，全面完成统筹我县耕地后备资源调查评价工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	300,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	技术性服务费	300000	=300000 元	300000	20	10	数量指标设置不合理
	质量指标	服务质量	良好	良好	达成预期指标	10	10	
	时效指标	服务时效	2023 年	2023 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	耕地后备资源调查成本	300000	=300000 元	300000	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障耕地后备资源调查工作费用	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：方山县耕地后备资源调查评价工作项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施进行项目实施和预算执行

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

保障项目实施相关人员满意

四、项目主要经验做法

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施,全面完成统筹我县耕地后备资源调查评价工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：异地扶贫搬迁安置房不动产测绘成果项目

项目单位：043001-方山县自然资源局

主管部门：043-方山县自然资源局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为贯彻落实《山西省人民政府办公厅关于做好异地扶贫搬迁后续扶持工作的实施意见》（晋政办发【2019】57号）和省脱贫攻坚领导小组《关于印发2020年山西异地扶贫搬迁后续扶持若干政策措施的通知》（晋脱贫攻坚组【2020】12号）精神，解决异地扶贫搬迁安置住房不动产登记难，搬迁户产权难以保障的问题，根据县委县政府的指示设立此项目，拨付此项工作30万元。

立项依据：晋政办发【2019】57号、吕自然资发【2020】487号

项目设立的必要性：为了解决异地扶贫搬迁安置住房不动产登记难，搬迁户产权难以保障的问题，设立此项目

保证项目实施的措施与制度：加强组织领导、明确工作职责、加强协调指导。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据有关政策、依法推进异地扶贫搬迁安置房不动产测绘成果项目的工作，保护异地扶贫安置户的合法权益。

（2）项目年度目标

根据有关政策、依法推进异地扶贫搬迁安置房不动产测绘成果项目的工作，保护异地扶贫安置户的合法权益。

（三）项目实施计划

结合本地实际制定了具体的可操作的实施办法，健全工作机制，拿出过硬措施，狠抓工作落实确保此项工作顺利推进。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	300,000	0	300,000	0	0
中央财政资金	0	0	300,000	0	300,000		
市县区财政资金	300,000	300,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	技术性服务费	300000	=300000 元	0	20	0	数量指标错误
	质量指标	服务质量	良好	良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	支付材料不齐全
	时效指标	服务时效	2023 年	2023 年	未完成预期指标且效果较差	10	0	支付材料不齐全
	成本指标	异地扶贫搬迁安置房不动产测绘成果项目	300000	=300000 元	0	10	0	支付材料不齐全
效益指标	社会效益指标	保障异地扶贫搬迁安置房不动产测绘成果项目费用	保障	保障	未完成预期指标且效果较差	30	0	支付材料不齐全
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	90	≥90%	0	10	0	支付材料不齐全

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：异地扶贫搬迁安置房不动产测绘成果项目项目绩效自评价结果为：总得分 0 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

未完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

无

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

无

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

支付资料不完善

六、下一步改进措施及管理建议

完善相关资料，整改落实项目

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全县国有建设用地房屋交易和不动产登记历史遗留问题测绘项目

项目单位：043001-方山县自然资源局

主管部门：043-方山县自然资源局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:为了妥善解决我县国有建设用地上房屋交易和不动产登记历史遗留问题,切实为民服务解难题,按照《山西省人民政府办公厅关于加快解决国有建设用地上房屋交易和不动产登记历史遗留问题的意见》(晋政发办[2020]3号)、《自然资源部关于加快不动产登记若干遗留问题的通知》(自然资发【2021】1号)、《山西省自然资源厅关于印发《解决国有建设用地上不动产登记历史遗留问题的若干意见》的通知》(晋自然资发[2020]4号)等相关法律法规和相关文件精神,结合我县实际情况,在县委县政府的领导下设立此项目。拨付此项工作 30 万元

立项依据:晋政发办【2020】3号、吕政办发【2021】49号

项目设立的必要性:为了妥善解决我县国有建设用地上房屋交易和不动产登记历史遗留问题,切实为民服务解难题。

保证项目实施的措施与制度:加强组织领导、明确工作职责、加强协调指导。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据有关政策、依法完成全县国有建设用地房屋交易和不动产登记历史遗留问题测绘项目的工作。

（2）项目年度目标

根据有关政策、依法完成全县国有建设用地房屋交易和不动产登记历史遗留问题测绘项目的工作。

（三）项目实施计划

结合本地实际制定了具体的可操作的实施办法，健全工作机制，拿出过硬措施，狠抓工作落实确保此项工作顺利推进。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	300,000	0	300,000	0	0
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	0	300,000		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	技术性服务费	300000	=300000 元	0	20	0	数量指标错误
	质量指标	服务质量	良好	良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	支付材料不全
	时效指标	服务时效	2023 年	2023 年	未完成预期指标且效果较差	10	0	支付材料不全
	成本指标	全县国有建设用地房屋交易和不动产登记历史遗留问题测绘项目费用	300000	=300000 元	0	10	0	支付材料不全
效益指标	社会效益指标	保障全县国有建设用地房屋交易和不动产登记历史遗留问题测绘项目费用	保障	保障	未完成预期指标且效果较差	30	0	支付材料不全
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	90	≥90%	0	10	0	支付材料不全

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：全县国有建设用地房屋交易和不动产登记历史遗留问题测绘项目项目绩效自我评价结果为：总得分 0 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

未完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

无

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

无

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

支付资料不完善

六、下一步改进措施及管理建议

完善相关资料，整改落实项目

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：关于采购农村宅基地及集体土地上房地一体测量调查技术服务单位

项目单位：043001-方山县自然资源局

主管部门：043-方山县自然资源局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：依据《方山县人民政府办公室关于印发方山县农村“房地一体”调查及不动产权确权登记发证工作实施方案的通知》（方政办发【2020】55号）文件的要求，我县将在全县范围内开展农村宅基地及集体土地上房地一体测量、调查建设农村房地一体数据库和管理系统，完成登记数据库成果会交工作。

立项依据：方自然资字【2021】71号、自然资发【2020】84号、吕自然资办发【2020】168号、晋自然资发【2020】18号、晋农经发【2020】14号

项目设立的必要性：为了尽快落实上级部门的有关文件精神，特设立此项目。

保证项目实施的措施与制度：1.准确把握工作重点，坚持不变不换 2.因地制宜，加快开展地籍调查 3.积极化解疑难问题，依法依规办理相关工作 4.加强组织实施，统筹协调推进项目进度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

准确把握工作重点，坚持不变不换、因地制宜，加快开展地籍调查、积极化解疑难问题，依法依规办理相关工作、加强组织实施，统筹协调推进项目进度。

（2）项目年度目标

准确把握工作重点，坚持不变不换、因地制宜，加快开展地籍调查、积极化解疑难问题，依法依规办理相关工作、加强组织实施，统筹协调推进项目进度。

（三）项目实施计划

1.提高思想认识 2.严格依法认真落实相关政策 3 强化工作进度。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10
中央财政资金	0	0	300,000	0	300,000		
市县区财政资金	300,000	300,000	0	300,000	-300,000		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	农村“房地一体”调查及不动产权确权登记发证工作费用	300000	=300000元	300000	20	10	数量指标错误
	质量指标	调查登记工作质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	调查登记工作时效	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	农村“房地一体”调查及不动产权确权登记发证工作成本	300000	=300000元	300000	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障农村“房地一体”调查及不动产权确权登记发证工作费用	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：关于采购农村宅基地及集体土地上房地一体测量调查技术服务单位项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施进行项目实施和预算执行

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

保障项目实施相关人员满意

四、项目主要经验做法

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施,顺利完成此项工作

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：方山县自然资源局关于申请方山县卫片执法技术服务专项费用

项目单位：043001-方山县自然资源局

主管部门：043-方山县自然资源局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：方山县 2022 年全年下发 1152 个图斑（月度卫片执法图斑、季度卫片执法图斑），工作主要包括上级下发逐图斑实地调查举证、勘测、编绘相关资料。方山县 2022 年度卫片执法项目费用合计为 29.2259 万元。

立项依据：方山县 2022 年度卫片执法项目（技术服务合同）

项目设立的必要性：解决卫片执法工作技术服务

保证项目实施的措施与制度：严格执行相关技术规定制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照上级要求，用专业高效的技术服务，完成卫片执法工作

(2) 项目年度目标

按照上级要求，用专业高效的技术服务，完成卫片执法工作

(三) 项目实施计划

专业高效的技术服务，完成卫片执法工作

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	292,259	292,259	292,259	292,259	0	100	10
市县区财政资金	292,259	292,259	292,259	292,259	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	卫片执法技术服务费	292259	=292259 元	292259	20	10	数量指标错误
	质量指标	服务质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	服务时效	2022 年	2022 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	卫片执法项目成本	292259	=292259 元	292259	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障方山县卫片执法技术服务费用	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：方山县自然资源局关于申请方山县卫片执法技术服务专项费用项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施进行项目实施和预算执行

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

保障项目实施相关人员满意

四、项目主要经验做法

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施,专业高效的技术服务,完成卫片执法工作

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：方山县国土空间规划

项目单位：043001-方山县自然资源局

主管部门：043-方山县自然资源局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：国土空间总体规划是我县空间发展的指南，可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。构建“多规合一”的国土空间规划体系是党中央、国务院布置的一项重要工作。未做好《方山县国土空间总体规划》编制工作，方山县委县政府印发了《方山县国土空间规划编制工作方案》的通知（方发【2021】1号）。为了尽快完成编制工作。

立项依据：方财字【2020】142号、方发【2021】1号

项目设立的必要性：1.国土空间总体规划是我县空间发展的指南
2.是可持续发展的空间蓝图 3.是各类开发保护建设活动的基本依据。

保证项目实施的措施与制度：1.准确把握工作重点，坚持不变不

换 2.因地制宜，加快开展地籍调查 3.积极化解疑难问题，依法依规办理相关工作 4.加强组织实施，统筹协调推进项目进度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

加强组织领导、密切协调配合、强化保障支撑，明确指导思想，坚持基本原则，圆满完成目标任务。

（2）项目年度目标

加强组织领导、密切协调配合、强化保障支撑，明确指导思想，坚持基本原则，圆满完成目标任务。

（三）项目实施计划

明确指导思想、坚持基本原则、圆满完成目标任务。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	0	100	10
市县区财政资金	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	国土空间规划编制技术费用	1130000	=1130000元	1130000	20	10	数量指标错误
	质量指标	服务质量	良好	良好	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时效	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	国土空间规划编制工作成本	1130000	=1130000元	1130000	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障方山县国土空间规划编制工作费用	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：方山县国土空间规划项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施进行项目实施和预算执行

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

保障项目实施相关人员满意

四、项目主要经验做法

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施,顺利完成此项工作

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：方山县 2022 年度实用性村庄规划

项目单位：043001-方山县自然资源局

主管部门：043-方山县自然资源局

2023 年 12 月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了贯彻落实《自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》、（自然资办发【2019】35号）、《山西省自然资源厅关于加快推进实用性村庄规划编制和实施管理工作的通知》（晋自然资发[2020]41号）等文件精神现需编制15个行政村实用性村庄规划。

立项依据：自然资办发【2019】35号、吕巩固衔接办发【2022】7号、方政发【2022】13号、晋政办发电【2021】28号、晋自然资发【2020】41号

项目设立的必要性：明确村庄规划目标、加快县域村庄分类布局，有序推进村庄规划编制

保证项目实施的措施与制度：1、完善工作机制 2.保障编制经

费 3.加强队伍建设 4.科学实施评估

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

明确村庄规划目标、加快县域村庄分类布局，有序推进村庄规划编制

（2）项目年度目标

明确村庄规划目标、加快县域村庄分类布局，有序推进村庄规划编制

（三）项目实施计划

1.统一思想，提高认识 2.精准定位，突出特色 3.节约集约，全域规划

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	313,600	313,600	313,600	313,600	0	100	10
市县区财政资金	313,600	313,600	313,600	313,600	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	实用性村庄规划技术费用	313600	=313600元	313600	20	10	数量指标错误
	质量指标	服务质量	良好	良好	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时效	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	实用性村庄规划成本	313600	=313600元	313600	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障方山县2022年度实用性村庄规划费用	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	项目可持续性	长久	长久	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 80 分,最终评分结果:方山县 2022 年度实用性村庄规划项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施进行项目实施和预算执行

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

保障项目实施相关人员满意

四、项目主要经验做法

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施,明确村庄规划目标、加快县域村庄分类布局,有序推进村庄规划编制完成此项工作

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：方山县中心城区控制性详细规划

项目单位：043001-方山县自然资源局

主管部门：043-方山县自然资源局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号）、《中共山西省委山西人民政府关于建立山西省国土空间规划体系并监督实施的意見》（晋发【2019】35号）文件要求需编制《方山县中心城区控制性详细规划》。

立项依据：中发【2019】18号、晋发【2019】35号

项目设立的必要性：国土空间规划是国家空间发展指南可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。

保证项目实施的措施与制度：加强组织领导、落实工作责任、完善技术标准体系。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

强化规划权威、改进规划审批、健全用途管制制度、监督规划实施、推进“放管服”改革。

（2）项目年度目标

强化规划权威、改进规划审批、健全用途管制制度、监督规划实施、推进“放管服”改革。

（三）项目实施计划

强化规划权威、改进规划审批、健全用途管制制度、监督规划实施、推进“放管服”改革。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	316,300	316,300	316,300	316,300	0	100	10
中央财政资金	0	0	316,300	0	316,300		
市县区财政资金	316,300	316,300	0	316,300	-316,300		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	中心城区规划技术费用	316300	=316300元	316300	20	10	数量指标错误
	质量指标	服务质量	良好	良好	达成预期指标	10	10	
	时效指标	服务时效	2023年	2023年	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	成本指标	中心城区控制性详细规划成本	316300	=316300元	316300	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障方山县中心城区控制性详细规划费用	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	项目可持续性	长久	长久	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：方山县中心城区控制性详细规划项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施进行项目实施和预算执行

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

保障项目实施相关人员满意

四、项目主要经验做法

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施,顺利完成此项工作

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：十四个实用性村庄规划

项目单位：043001-方山县自然资源局

主管部门：043-方山县自然资源局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了贯彻落实《自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》、（自然资办发【2019】35号）、《山西省自然资源厅关于加快推进实用性村庄规划编制和实施管理工作的通知》（晋自然资发【2020】41号）、《山西省人民政府办公厅关于加快推进村庄规划编制工作的通知》（晋政办发电【2021】28号）等文件精神特编制《方山县实用性村庄规划》。

立项依据：自然资办发【2019】35号、晋自然资发【2020】41号、晋政办发电【2021】28号、方政发【2021】26号

项目设立的必要性：明确村庄规划目标、加快县域村庄分类布局，有序推进村庄规划编制

保证项目实施的措施与制度：1.完善工作机制 2.保障编制经费 3.加强队伍建设 4.科学实施评估

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

明确村庄规划目标、加快县域村庄分类布局，有序推进村庄规划编制

（2）项目年度目标

明确村庄规划目标、加快县域村庄分类布局，有序推进村庄规划编制

（三）项目实施计划

1.统一思想，提高认识 2.精准定位，突出特色 3.节约集约，全域规划

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	293,300	293,300	293,300	293,300	0	100	10
市县区财政资金	293,300	293,300	293,300	293,300	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	十四个实用性村庄规划技术费用	293300	=293300元	293300	20	10	数量指标错误
	质量指标	服务质量	良好	良好	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时效	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	十四个实用性村庄规划成本	293300	=293300元	293300	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障十四个实用性村庄规划费用	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	项目可持续性	长久	长久	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：十四个实用性村庄规划项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施进行项目实施和预算执行

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

保障项目实施相关人员满意

四、项目主要经验做法

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施,顺利完成此项工作

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：方山县永久基本农田储备区划定与永久基本农田整改补足工作

项目单位：043001-方山县自然资源局

主管部门：043-方山县自然资源局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《山西省自然资源厅 农业农村厅关于印发<山西省永久基本农田整改补足工作方案>和<山西省永久基本农田储备区划定工作方案>的通知》、《山西省自然资源厅山西省农业农村厅关于全面开展永久基本农田核实整改补划和储备区划定工作方案>的通知》（晋自然资函【2021】164号）、《关于加快推进永久基本农田核实整改补足和城镇开发边界划定工作的函》（晋自然资空间规划函[2021]121号）的要求，方山县自然资源局需开展方山县永久基本农田储备区划定永久基本农田整改补足工作。根据部署安排，该项工作任务包括划定储备区，永久基本农田核实标注，永久基本农田整改补足三部分内容。

立项依据：（晋自然资空间规划函[2021]121号）、（晋自然资函【2021】164号）

项目设立的必要性：为了充分利用国土三调和前期有关工作成果

资料，全面清理划定不实，依法处置违法违规建设占用，全面梳理耕地“非农化”“非粮化”。涉及永久基本农田等问题。

保证项目实施的措施与制度：1.加强组织领导，严格落实工作责任 2.加强督导检查，确保如期高质量完成。 3.加强项目管理，严肃工作纪律。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

进一步充分利用国土三调和前期有关工作成果资料，全面清理划定不实，依法处置违法违规建设占用，全面梳理耕地“非农化”“非粮化”。涉及永久基本农田等问题。

（2）项目年度目标

进一步充分利用国土三调和前期有关工作成果资料，全面清理划定不实，依法处置违法违规建设占用，全面梳理耕地“非农化”“非粮化”。涉及永久基本农田等问题。

（三）项目实施计划

前期准备、核实确认、编制方案、逐级检查、集中复核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	140,000	140,000	140,000	140,000	0	100	10
市县区财政资金	140,000	140,000	140,000	140,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	基本农田储备区划定整改补足工作技术费用	140000	=140000元	140000	20	10	数量指标错误
	质量指标	服务质量	良好	良好	达成预期指标	10	10	
	时效指标	服务时效	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	基本农田储备区划定整改补足工作成本	140000	=140000元	140000	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障基本农田储备区划定整改补足工作费用	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	项目可持续性	长久	长久	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：方山县永久基本农田储备区划定与永久基本农田整改补足工作项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施进行项目实施和预算执行

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

保障项目实施相关人员满意

四、项目主要经验做法

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施,顺利完成方山县永久基本农田储备区划定与永久基本农田整改补足工作

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：方山县耕地资源质量分类年度更新与监测工作
等项目

项目单位：043001-方山县自然资源局

主管部门：043-方山县自然资源局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《山西省自然资源厅办公室关于开展耕地资源质量分类年度更新与监测工作的通知》（晋自然资办发【2022】3号）文件的要求，方山县自然资源局积极开展耕地资源质量质量分类年度更新与监测工作。

立项依据：晋自然资办发【2022】3号

项目设立的必要性：为了掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况，保持耕地资源质量分类数据的现势性和准确性，为落实我省耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑。

保证项目实施的措施与制度：统筹安排各项工作、组织开展资料收集、外业调查，做好2020年度和2021年度耕地资源质量分类年度更新与2021年度耕地资源质量分类年度监测工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

以三调耕地资源质量分类成果及2020年度和2021年度国土变更调查成果为基础，统筹安排各项工作、组织开展资料收集、外业调查，做好2020年度和2021年度耕地资源质量分类年度更新与2021年度耕地资源质量分类年度监测工作。

（2）项目年度目标

以三调耕地资源质量分类成果及2020年度和2021年度国土变更调查成果为基础，统筹安排各项工作、组织开展资料收集、外业调查，做好2020年度和2021年度耕地资源质量分类年度更新与2021年度耕地资源质量分类年度监测工作。

（三）项目实施计划

以三调耕地资源质量分类成果及2020年度和2021年度国土变更调查成果为基础，统筹安排各项工作、组织开展资料收集、外业调查，做好2020年度和2021年度耕地资源质量分类年度更新与2021年度耕地资源质量分类年度监测工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	64,541	64,541	64,541	0	64,541	0	0
市县区财政资金	64,541	64,541	64,541	0	64,541		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	耕地资源质量分类年度更新与监测技术费用	64541	=64541元	0	20	0	数量指标错误
	质量指标	服务质量	良好	良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	支付材料不全
	时效指标	服务时效	2023年	2023年	未完成预期指标且效果较差	10	0	支付材料不全
	成本指标	耕地资源质量分类年度更新与监测成本	64541	=64541元	0	10	0	支付材料不全
效益指标	社会效益指标	保障方山县耕地资源质量分类年度更新与监测工作费用	保障	保障	未完成预期指标且效果较差	30	0	支付材料不全
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	90	≥90%	0	10	0	支付材料不全

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：方山县耕地资源质量分类年度更新与监测工作等项目项目绩效自我评价结果为：总得分 0 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

未完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

无

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

无

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

支付资料不完善

六、下一步改进措施及管理建议

完善相关资料，整改落实项目

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村乱占耕地建房问题摸排专项服务经费

项目单位：043001-方山县自然资源局

主管部门：043-方山县自然资源局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据山西省农村乱占耕地建房问题整治工作领导小组摸排工作办公室《关于进一步明确农村乱占耕地建房问题摸排工作有关具体事宜的紧急通知》（晋自然资明电【2020】32号）、《关于进一步加快摸排进度确保成果质量的通知》（晋农房整治摸排办【2020】11号）文件精神，我局聘请山西省华冶勘测工程技术有限公司进行外业调查举证、勘测、内业数据处理、上报。全县2020年10月至2021年1月基本完成内外业调查举证工作。2021年2月至6月，根据省市要求进行补充完善工作，本次共完成5809宗，技术服务费232.36万元。特申请专项服务经费232.36万元，请批准。拨付专项服务经费5万元。

立项依据：（晋自然资明电【2020】32号）（晋农房整治摸排办【2020】11号）

项目设立的必要性：确保我县农村乱占耕地建房问题摸排工作顺利完成

保证项目实施的措施与制度：（晋自然资明电【2020】32号）
（晋农房整治摸排办【2020】11号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

充分发挥其专业技术优势，确保按时完成我县农村乱占耕地建房问题摸排工作

（2）项目年度目标

充分发挥其专业技术优势，确保按时完成我县农村乱占耕地建房问题摸排工作，确保我县农村乱占耕地建房问题摸排工作顺利完成

（三）项目实施计划

充分发挥其专业技术优势，完成我县农村乱占耕地建房问题摸排工作

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	300,000	300,000	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	300,000	300,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	完成内外业调查取证	5809	=5809宗	5809	20	20	
	质量指标	服务质量	良好	良好	达成预期指标	10	10	
	时效指标	服务时效	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	农村乱占耕地建房问题摸排专项服务经费	50000	=50000元	50000	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障农村乱占耕地建房问题摸排专项服务经费	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：农村乱占耕地建房问题摸排专项服务经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施进行项目实施和预算执行

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

保障项目实施相关人员满意

四、项目主要经验做法

充分发挥其专业技术优势,完成我县农村乱占耕地建房问题摸排工作

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：国土空间规划等编制费用(农村乱占耕地建房问题摸排)

项目单位：043001-方山县自然资源局

主管部门：043-方山县自然资源局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据山西省农村乱占耕地建房问题整治工作领导小组摸排工作办公室《关于进一步明确农村乱占耕地建房问题摸排工作有关具体事宜的紧急通知》（晋自然资明电【2020】32号）、《关于进一步加快摸排进度确保成果质量的通知》（晋农房整治摸排办【2020】11号）文件精神，我局聘请山西省华冶勘测工程技术有限公司进行外业调查举证、勘测、内业数据处理、上报。全县2020年10月至2021年1月基本完成内外业调查举证工作。2021年2月至6月，根据省市要求进行补充完善工作，拨付此项费用25万元。

立项依据：（晋自然资明电【2020】32号）（晋农房整治摸排办【2020】11号）

项目设立的必要性：确保我县农村乱占耕地建房问题摸排工作顺利完成

保证项目实施的措施与制度：（晋自然资明电【2020】32号）
（晋农房整治摸排办【2020】11号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

充分发挥其专业技术优势，确保按时完成我县农村乱占耕地建房问题摸排工作

（2）项目年度目标

充分发挥其专业技术优势，确保按时完成我县农村乱占耕地建房问题摸排工作，确保我县农村乱占耕地建房问题摸排工作顺利完成

（三）项目实施计划

充分发挥其专业技术优势，完成我县农村乱占耕地建房问题摸排工作

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	250,000	250,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	250,000	250,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	完成内外业调查取证	5809	=5809宗	5809	20	20	
	质量指标	服务质量	良好	良好	达成预期指标	10	10	
	时效指标	服务时效	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	国土空间规划等编制费用	250000	=250000元	250000	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障国土空间规划等编制费用	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：国土空间规划等编制费用(农村乱占耕地建房问题摸排)项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施进行项目实施和预算执行

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

保障项目实施相关人员满意

四、项目主要经验做法

充分发挥其专业技术优势,完成我县农村乱占耕地建房问题摸排工作

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：设备购置

项目单位：043001-方山县自然资源局

主管部门：043-方山县自然资源局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保障单位工作正常运转，购置办公设备特申请工作经费 50000 元

立项依据：根据上级有关部门及县委县政府指示。

项目设立的必要性：保障单位工作正常运转

保证项目实施的措施与制度：严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

严格执行上级相关规章制度，保障单位工作正常运转

(2) 项目年度目标

严格执行上级相关规章制度，保障单位工作正常运转

(三) 项目实施计划

严格执行上级相关规章制度，保障我局工作正常运转

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	49,350	650	98.7	9.87
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	49,350	650		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	文件柜	8	=8组	8	5	5	
		台式电脑	3	=3台	3	5	5	
		笔记本电脑	3	=3台	3	5	5	
		票据打印机	2	=2台	2	5	5	
	质量指标	购置质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	购置时效	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	购置成本	50000	=50000元	49350	10	9	购置有余额
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	保障	保障	达成预期指标	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	90	≥90%	90	10	10	
-------	-----------	---------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.87 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：设备购置项目绩效自我评价结果为:总得分 98.87 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施进行项目实施和预算执行

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

保障相关工作人员满意

四、项目主要经验做法

严格执行上级相关规章制度，保障我局工作正常运转

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无