

高平市自然资源局

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责自然资源规划、保护、开发和合理利用；
- 2、组织开展土地、矿产、测绘法律法规宣传教育，研究拟定管理、保护与合理利用土地、矿产资源的具体措施；
- 3、组织编制和实施市级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划；指导、审核乡镇编制土地利用总体规划和矿产资源规划；
- 4、编制并下达土地、矿产利用年度计划和测绘计划；
- 5、建立土地资源、矿产资源、测绘基础地理信息系统，提供相关信息的社会化服务；
- 6、监督检查土地、矿产、测绘法律法规的贯彻执行情况以及土地、矿产规划的执行情况；
- 7、依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益、查处违法案件；
- 8、负责实施农地用途管制，组织基本农田保护，确保耕地总量不减少；
- 9、负责全市土地地籍管理，组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计、登记发证、土地使用证书检验和土地动态监测；
- 10、负责土地确权，土地分等定级、土地登记和全市基准地价、标定地价的评测等工作；
- 11、负责乡（镇）、村非农建设用地管理，指导农村集体非农土地使用权的流转管理；
- 12、负责矿产资源储量的综合管理，负责地质资料汇交和矿产

资源储量登记、统计的管理，实施矿产资源储量动态监测，培育和发展矿业权市场；

13、负责矿产资源探矿权和采矿权的审核、登记和转让管理，对勘查活动和矿产资源的开发利用及保护进行监督管理；

14、组织开展对矿山企业矿产开发和利用年检；

15、按规定负责矿产资源补偿费的征收和使用管理；

16、负责地质灾害防治的监督管理，组织开展地质灾害调查，编制地质灾害年度防灾预案，审查批准地质环境影响评价报告，保护地质遗迹；

17、负责地下水、矿泉水、地热资源勘查、开发的监督管理；

18、负责全市测绘行业管理工作，负责测绘单位资质的初审、年检上报；组织实施基础测绘和专业测绘；负责测量标志保护和管理；负责本级管理的基础测绘成果资料提供、使用审批，组织指导基础地理信息数据的社会化服务；负责需出版或展示地图的审核报批；

19、监督测绘项目的招标投标；

20、管理测绘市场，保护测量标志；

21、负责房地产测绘成果应用的监督管理。

二、机构设置情况

局内设16个行政股室：办公室、综合股、财务股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复和地质勘查股、行政审批股、机关党务办公室、自然资源调查测绘股、自然资源确权登记股、自然资源利用保护股、耕地保护监督股、矿产资源监督管理股、执法督察股、机关纪律检查委员会办公室、规划展馆。6个事业单位：城乡规划服务中心、土地收购储

备中心、综合行政执法队、不动产登记交易中心、自然资源事务中心、生态修复整理中心，9个自然资源工作站。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市自然资源局

2024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	29760.35	一、一般公共服务支出	32	528.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3227.07	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	3.00
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	271.30
	9		九、卫生健康支出	40	105.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4017.52
	12		十二、农林水支出	43	0.22
	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	26952.64
	19		十九、住房保障支出	50	144.70
	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	964.10
	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	32987.42	本年支出合计	58	32987.42
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	32987.42	总计	62	32987.42

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：高平市自然资源局

2024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		32987.42	32987.42					
201	一般公共服务支出	528.82	528.82					
20101	人大事务	526.82	526.82					
2010101	行政运行	90.39	90.39					
2010150	事业运行	436.43	436.43					
20140	信访事务	2.00	2.00					
2014004	信访业务	2.00	2.00					
204	公共安全支出	3.00	3.00					
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00					
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	271.30	271.30					
20805	行政事业单位养老支出	270.59	270.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.10	174.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.49	96.49					
20808	抚恤	0.71	0.71					
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	105.13	105.13					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	105.12	105.12					
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29					
2101102	事业单位医疗	76.99	76.99					
2101103	公务员医疗补助	19.84	19.84					
212	城乡社区支出	4017.52	4017.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3227.07	3227.07					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1276.71	1276.71					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1950.36	1950.36					

21299	其他城乡社区支出	790.45	790.45					
2129999	其他城乡社区支出	790.45	790.45					
213	农林水支出	0.22	0.22					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.22	0.22					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.22	0.22					
220	自然资源海洋气象等支出	26952.64	26952.64					
22001	自然资源事务	26952.64	26952.64					
2200101	行政运行	242.34	242.34					
2200102	一般行政管理事务	80.81	80.81					
2200104	自然资源规划及管理	485.24	485.24					
2200106	自然资源利用与保护	307.22	307.22					
2200108	自然资源行业业务管理	94.28	94.28					
2200109	自然资源调查与确权登记	39.42	39.42					
2200150	事业运行	745.83	745.83					
2200199	其他自然资源事务支出	24957.50	24957.50					
221	住房保障支出	144.70	144.70					
22102	住房改革支出	144.70	144.70					
2210201	住房公积金	144.70	144.70					
224	灾害防治及应急管理支出	964.10	964.10					
22406	自然灾害防治	964.10	964.10					
2240601	地质灾害防治	964.10	964.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：高平市自然资源局

2024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		32987.42	2036.12	30951.30			
201	一般公共服务支出	528.82	526.82	2.00			
20101	人大事务	526.82	526.82				
2010101	行政运行	90.39	90.39				
2010150	事业运行	436.43	436.43				
20140	信访事务	2.00		2.00			
2014004	信访业务	2.00		2.00			
204	公共安全支出	3.00		3.00			
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00			
2049999	其他公共安全支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	271.30	271.30				
20805	行政事业单位养老支出	270.59	270.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.10	174.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.49	96.49				
20808	抚恤	0.71	0.71				
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	105.13	105.13				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	105.12	105.12				
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29				
2101102	事业单位医疗	76.99	76.99				
2101103	公务员医疗补助	19.84	19.84				
212	城乡社区支出	4017.52		4017.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3227.07		3227.07			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1276.71		1276.71			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1950.36		1950.36			
21299	其他城乡社区支出	790.45		790.45			
2129999	其他城乡社区支出	790.45		790.45			

213	农林水支出	0.22		0.22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.22		0.22			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.22		0.22			
220	自然资源海洋气象等支出	26952.64	988.17	25964.47			
22001	自然资源事务	26952.64	988.17	25964.47			
2200101	行政运行	242.34	242.34				
2200102	一般行政管理事务	80.81		80.81			
2200104	自然资源规划及管理	485.24		485.24			
2200106	自然资源利用与保护	307.22		307.22			
2200108	自然资源行业业务管理	94.28		94.28			
2200109	自然资源调查与确权登记	39.42		39.42			
2200150	事业运行	745.83	745.83				
2200199	其他自然资源事务支出	24957.50		24957.50			
221	住房保障支出	144.70	144.70				
22102	住房改革支出	144.70	144.70				
2210201	住房公积金	144.70	144.70				
224	灾害防治及应急管理支出	964.10		964.10			
22406	自然灾害防治	964.10		964.10			
2240601	地质灾害防治	964.10		964.10			

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：高平市自然资源局 2024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	29760.35	一、一般公共服务支出	33	528.82	528.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3227.07	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	3.00	3.00		
	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	271.30	271.30		
	9		九、卫生健康支出	41	105.13	105.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4017.52	790.45	3227.07	
	12		十二、农林水支出	44	0.22	0.22		
	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	26952.64	26952.64		
	19		十九、住房保障支出	51	144.70	144.70		
	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	964.10	964.10		
	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	32987.42	本年支出合计	59	32987.42	29760.35	3227.07	
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	32987.42	总计	64	32987.42	29760.35	3227.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：高平市自然资源局2024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		29760.35	2036.12	27724.24
201	一般公共服务支出	528.82	526.82	2.00
20101	人大事务	526.82	526.82	
2010101	行政运行	90.39	90.39	
2010150	事业运行	436.43	436.43	
20140	信访事务	2.00		2.00
2014004	信访业务	2.00		2.00
204	公共安全支出	3.00		3.00
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	271.30	271.30	
20805	行政事业单位养老支出	270.59	270.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.10	174.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.49	96.49	
20808	抚恤	0.71	0.71	
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	105.13	105.13	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	105.12	105.12	
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	
2101102	事业单位医疗	76.99	76.99	
2101103	公务员医疗补助	19.84	19.84	
212	城乡社区支出	790.45		790.45
21299	其他城乡社区支出	790.45		790.45
2129999	其他城乡社区支出	790.45		790.45
213	农林水支出	0.22		0.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.22		0.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.22		0.22

220	自然资源海洋气象等支出	26952.64	988.17	25964.47
22001	自然资源事务	26952.64	988.17	25964.47
2200101	行政运行	242.34	242.34	
2200102	一般行政管理事务	80.81		80.81
2200104	自然资源规划及管理	485.24		485.24
2200106	自然资源利用与保护	307.22		307.22
2200108	自然资源行业业务管理	94.28		94.28
2200109	自然资源调查与确权登记	39.42		39.42
2200150	事业运行	745.83	745.83	
2200199	其他自然资源事务支出	24957.50		24957.50
221	住房保障支出	144.70	144.70	
22102	住房改革支出	144.70	144.70	
2210201	住房公积金	144.70	144.70	
224	灾害防治及应急管理支出	964.10		964.10
22406	自然灾害防治	964.10		964.10
2240601	地质灾害防治	964.10		964.10

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：高平市自然资源局

2024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	1808.27	302	商品和服务支出	217.16	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	568.30	30201	办公费	85.81	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	172.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	75.46	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	469.43	30205	水费	2.20	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.10	30206	电费	10.30	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	96.49	30207	邮电费	3.53	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	85.28	30208	取暖费	26.95	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	19.84	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	2.47	30211	差旅费	10.63	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	144.70	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	1.07	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	0.71	30224	被装购置费		310	资本性支出	9.97	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	9.97	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.44	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	39.04	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		30231	公务用车运行维护费	14.83	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		30239	其他交通费用	9.21	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1808.99	公用经费合计								227.12

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: 高平市自然资源局

2024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			3227.07	3227.07		3227.07	
212	城乡社区支出		3227.07	3227.07		3227.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3227.07	3227.07		3227.07	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1276.71	1276.71		1276.71	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1950.36	1950.36		1950.36	

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：高平市自然资源局2024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：高平市自然资源局

2024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
18.84		18.71		18.71	0.13	18.84		18.71		18.71	0.13

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：高平市自然资源局

2024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	480.07
货物	2	9.97
工程	3	201.20
服务	4	268.90
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	227.12
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	11
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	8
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	3
（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

2024年度收入总计32,987.42万元，支出总计32,987.42万元。与上年相比，收入总计增加24,423.67万元，增长285.2%，支出总计增加24,423.67万元，增长285.2%。主要原因是基本支出中有新考入人员，人员支出增加；项目支出中项目数增加，项目支出增加，收入总计和支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计32,987.42万元，其中：
财政拨款收入32,987.42万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计32,987.42万元，其中：
基本支出2,036.12万元，占比6.17%；
项目支出30,951.30万元，占比93.83%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计32,987.42万元，支出总计32,987.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加24,423.67万元，增长285.2%；财政拨款支出总计增加24,423.67万元，增长285.2%。主要原因是基本支出中有新考入人员，人员支出增加；项目支出中项目数增加，项目支出增加，财政拨款收入和支出总计增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出29,760.35万元，占本年支出合计的90.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21,196.60万元，增长247.52%。主要原因是基本支出中有新考入人员，人员支出增加；项目支出中项目数增加，项目支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出29,760.35万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)528.82万元，占比1.78%；
公共安全支出(类)3.00万元，占比0.01%；
社会保障和就业支出(类)271.30万元，占比0.91%；
卫生健康支出(类)105.13万元，占比0.35%；
城乡社区支出(类)790.45万元，占比2.66%；
农林水支出(类)0.22万元，占比0.00%；
自然资源海洋气象等支出(类)26,952.64万元，占比90.57%；
住房保障支出(类)144.70万元，占比0.49%；
灾害防治及应急管理支出(类)964.10万元，占比3.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算29,760.35万元，支出决算29,760.35万元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算528.82万元，支出决算528.82万元，完成年初预算的100.00%，用于行政、事业人员的工资、社保支出以及信访支出。较上年决算增加528.82万元，主要原因是本年度行政、事业人员的工资、社保支出以及信访支出增加。

公共安全支出年初预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%，用于信访支出。较上年决算增加3.00万元，主要原因是本年度信访支出增加。

社会保障和就业支出年初预算271.30万元，支出决算271.30万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出及抚恤金支出。较上年决算增加39.78万元，增长17.18%，主要原因是本年度有新考入人员，机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算105.13万元，支出决算105.13万元，完成年初预算的100.00%，用于独生子女费、行政和事业人员医疗保险及公务员医疗补助支出。较上年决算增加17.22万元，增长19.59%，主要原因是本年度有新考入人员，医疗保险及公务员医疗补助支出增加。

城乡社区支出年初预算790.45万元，支出决算790.45万元，完成年初预算的100.00%，用于征地补偿费支出。较上年决算增加790.45万元，主要原因是本年度项目支出中购买异地耕地指标支出增加。

农林水支出年初预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的100.00%，用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较上年决算减少0.01万元，下降4.35%，主要原因是该项目本年度支出按需支出数减少。

自然资源海洋气象等支出年初预算26,952.64万元，支出决算26,952.64万元，完成年初预算的100.00%，用于行政和事业人员的人员支出、公用经费支出和项目支出。较上年决算增加18,838.78万元，增长232.18%，主要原因是本年度项目支出中购买异地耕地指标支出增加。

住房保障支出年初预算144.70万元，支出决算144.70万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金支出。较上年决算增加14.46万元，增长11.1%，主要原因是新考入人员住房公积金支出增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算964.10万元，支出决算964.10万元，完成年初预算的100.00%，用于地质灾害的防治与预防支出。较上年决算增加964.10万元，主要原因是本年度“山西省地质灾害综合防治体系建设项目”支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,036.11万元，其中：

人员经费1,808.99万元，主要包括工资福利支出1808.27万元，较上年减少51.17万元，下降2.75%，主要原因为本年度有退休人员。对个人和家庭的补助0.72万元，较上年减少6.63万元，下降90.28%，主要原因为本年度抚恤金支出减少；

公用经费227.12万元，主要包括商品和服务支出217.15万元，较上年增加28.69万元，增长15.22%，主要原因为本年度日常公用经费支出增加；办公设备购置支出9.97万元，较上年增加9.97万元，增长100%，主要原因为本年度购入空调及电脑等办公设备。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,227.07万元、支出总计3,227.07万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3,227.07万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加3,227.07万元，主要原因是本年度项目支出中购买异地耕地指标支出增加。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算18.84万元，支出决算18.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.30万元，下降1.57%，主要原因是：本年度车辆维修费及公务接待费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车的购置支出；

公务用车运行维护费支出18.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.13万元，下降0.69%，主要原因是：本年度车辆维修费支出减少；

公务接待费支出0.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.17万元，下降56.67%，主要原因是：本年度接待批次及人数减少。

（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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车的购置支出。

3、公务用车运行维护费支出18.71万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆，主要用于：公务用车的日常维修费、燃油费及过路费。

4、公务接待费支出0.13万元，共接待1批次，7人次。国内接待费0.13万元，共接待1批次，7人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级检查；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）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出227.12万元，比2023年增加38.66万元，增长20.51%，主要原因本年度存在新考入人员，日常公用经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额480.07万元，其中：政府采购货物支出9.97万元、政府采购工程支出201.20万元、政府采购服务支出268.90万元。政府采购授予中小企业合同金额480.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额412.30万元，占政府采购支出总额的85.88%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆11辆。其中：应急保障用车8辆，其他用车3辆，其他用车主要是业务科室下乡及出差用车。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

2024年二级项目绩效自评个数24个，涉及资金30951.3万元：12个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，8个项目自评等级为“中”，1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按照合同约定，适时进行资金的申请，避免财政资金的闲置。

附件：二级项目绩效自评表

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、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。

无

第五部分 附件

行政审批“三级联办”平台服务费2024年度项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		行政审批“三级联办”平台服务费2024年度										
主管部门及代码		130-高平市自然资源局				预算单位		130001-高平市自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		30	30	0	0	0	0	0		
		市县区财政资金		30	30	0	0	0	0.00	0.00	财政资金紧张未支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	将本级审批事项全面纳入三级联办平台工作步伐。2022年5月开始，全部通过三级联办平台进行办理。实现全程网办、全程留痕和实时监控，做到‘平台之外无事项’，实施阳光审批。”					为持续深化“放管服”改革，打造覆盖全省的自然资源政务服务“一张网”，进一步提升政务服务规范化、便利化水平，更好为企业和群众提供“全程网办”服务，根据2020年7月27日林武省长在省政府办公厅关于印发《山西省自然资源厅推进政务服务“一网通办”实施方案的通知》（晋政办发〔2020〕68号）要求，省厅决定启动“山西省自然资源行政审批三级联办在线服务平台”，工作人员4人。截止2024年12月，“三级联办”平台使用资金支付完成率0，该项工作的开展，对实现全程网办、全程留痕和实时监控，做到‘平台之外无事项’，实施阳光审批具有重要意义。						
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	工作人员数量	=人	=4人	=4人		20	20			
		质量指标	资金支付完成率	=%	=100%	=0%		10	0	年初安排数和实际下达数存在差异，原因为征地补偿费是按需下达，按需支付。		
		时效指标	资金支付时间		2024年12月	未完成预期指标且效果较差		10		年初安排数和实际下达数存在差异，原因为征地补偿费是按需下达，按需支付。		
		成本指标	成本费用	=万元	=30万元	=0万元		10		年初安排数和实际下达数存在差异，原因为征地补偿费是按需下达，按需支付。		
	效益指标	社会效益	三级联办平台进度		加快	达成预期指标		30	30	年初安排数和实际下达数存在差异，原因为征地补偿费是按需下达，按需支付。		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								60		中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		“山西省自然资源行政审批三级联办在线服务平台”工作人员4人。各市、县（市、区）局要主动向当地政府汇报，积极争取财政支持，统筹做好所需设备购置、部署对接、本级业务描述、数据配置、网络保障等工作。各市、县（市、区）局应将本级办理的自然资源行政审批事项纳入该平台中，实现业务全流程网办。各级自然资源部门要将本级审批事项全部纳入三级联办平台，严格按照规定的流程、时限、要件、审查要求办理或审查上报。各级自然资源部门应加快将本级审批事项全部纳入三级联办平台工作步伐。项目全年预算数300000元，执行数0元，原因分析：财政资金紧张未及时支付。								
		产出情况及分析		为持续深化“放管服”改革，打造覆盖全省的自然资源政务服务“一张网”，进一步提升政务服务规范化、便利化水平，更好为企业和群众提供“全程网办”服务，根据2020年7月27日林武省长在省政府办公厅关于印发《山西省自然资源厅推进政务服务“一网通办”实施方案的通知》（晋政办发〔2020〕68号）要求，省厅决定启动“山西省自然资源行政审批三级联办在线服务平台”，工作人员4人。工作完成率100%，实现全程网办、全程留痕和实时监控，做到‘平台之外无事项’，实施阳光审批。								
		效益情况及分析		该项工作的开展，对实现全程网办、全程留痕和实时监控，做到‘平台之外无事项’，实施阳光审批具有重要意义。								
		满意度情况及分析		该项工作的开展，对实现全程网办、全程留痕和实时监控，做到‘平台之外无事项’，实施阳光审批具有重要意义。群众满意度达到了95%。								
		主要经验做法		为持续深化“放管服”改革，打造覆盖全省的自然资源政务服务“一张网”，进一步提升政务服务规范化、便利化水平，更好为企业和群众提供“全程网办”服务，根据2020年7月27日林武省长在省政府办公厅关于印发《山西省自然资源厅推进政务服务“一网通办”实施方案的通知》（晋政办发〔2020〕68号）要求，实现全程网办、全程留痕和实时监控，做到‘平台之外无事项’，实施阳光审批。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政资金紧张未及时支付。								
下一步改进措施及管理建议		2025年完成支付。										

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。

行政审批“三级联办”平台服务费2023年度项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			行政审批“三级联办”平台服务费2023年度							
主管部门及代码			130-高平市自然资源局				预算单位	130001-高平市自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	30	30	0	0	0	0	0		
	市辖区财政资金	30	30	0	0	0	0.00	0.00	财政资金紧张未支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	将本级审批事项全面纳入三级联办平台工作步伐，2022年5月开始，全部通过三级联办平台进行办理。实现全程网办、全程留痕和实时监控，做到“平台之外无事项”，实施阳光审批。”					为持续深化“放管服”改革，打造覆盖全省的自然资源政务服务“一张网”，进一步提升政务服务规范化、便利化水平，更好地为企业和群众提供“全程网办”服务，根据2020年7月27日林武省长在省政府行政审批服务管理局调研座谈会的讲话精神和《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全面推进行政审批制度改革实施方案的通知》（晋政办发〔2020〕68号）要求，省厅决定启动“山西省自然资源行政审批三级联办在线服务平台”，工作人员4人，截止2024年12月，“三级联办”平台使用资金支付完成率0，该项工作的开展，对实现全程网办、全程留痕和实时监控，做到“平台之外无事项”，实施阳光审批具有重要意义。				
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	工作人员数量	=人	=4人	=4人		20	20	
		质量指标	资金支付完成率	=%	=100%	=0%		10		财政资金紧张未支付
		时效指标	资金支付时间		2024年12月	未完成预期指标且效果较差		10		财政资金紧张未支付
		成本指标	成本费用	=万元	=30万元	=0万元		10		财政资金紧张未支付
	效益指标	社会效益	三级联办平台进度		加快	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								60	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况分析		根据2020年7月27日林武省长在省政府审批服务管理局调研座谈会的讲话精神和《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全面推进行政审批制度改革实施方案的通知》（晋政办发〔2020〕68号）要求，省厅决定启动“山西省自然资源行政审批三级联办在线服务平台”，工作人员4人，全年预算数30万元，全年执行数0万元，预算执行率0%，预算执行率低原因为，财政资金紧张未支付。						
		产出情况分析		为持续深化“放管服”改革，打造覆盖全省的自然资源政务服务“一张网”，进一步提升政务服务规范化、便利化水平，更好地为企业和群众提供“全程网办”服务，根据2020年7月27日林武省长在省政府审批服务管理局调研座谈会的讲话精神和《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全面推进行政审批制度改革实施方案的通知》（晋政办发〔2020〕68号）要求，省厅决定启动“山西省自然资源行政审批三级联办在线服务平台”，工作人员4人，工作完成率100%，实现全程网办、全程留痕和实时监控，做到“平台之外无事项”，实施阳光审批。						
		效益情况分析		三级联办平台进度加快，该项工作的开展，对实现全程网办、全程留痕和实时监控，做到“平台之外无事项”，实施阳光审批具有重要意义。						
		满意度情况分析		该项工作的开展，对实现全程网办、全程留痕和实时监控，做到“平台之外无事项”，实施阳光审批具有重要意义。市民满意度达到了90%。						
	主要经验做法		为持续深化“放管服”改革，打造覆盖全省的自然资源政务服务“一张网”，进一步提升政务服务规范化、便利化水平，更好地为企业和群众提供“全程网办”服务，根据2020年7月27日林武省长在省政府审批服务管理局调研座谈会的讲话精神和《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全面推进行政审批制度改革实施方案的通知》（晋政办发〔2020〕68号）要求，实现全程网办、全程留痕和实时监控，做到“平台之外无事项”，实施阳光审批。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政资金紧张未支付。							
下一步改进措施及管理建议		2025年完成支付。								

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”的取值规则: 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。

农村地质灾害治理搬迁项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农村地质灾害治理搬迁项目									
主管部门及代码		130-高平市自然资源局				预算单位		130001-高平市自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	53.16	53.16		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	53.16	53.16		0	0	0	0.00	0.00	资金分配指标文件9月送达财政,待财政将指标划转至相关乡镇并由乡镇完成支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加强对地质灾害的预防及应急处置,减少地质灾害的发生,保障人民生命财产安全。					完成我市2023年度省级农村地质灾害治理搬迁22户任务。搬迁补助资金截止2024年8月支付率为0,资金分配指标文件9月送达财政,待财政将指标划转至相关乡镇并由乡镇完成支付。地质灾害搬迁工作可以加强对地质灾害的预防及应急处置,减少地质灾害的发生,保障人民生命财产安全。					
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	农村搬迁户数	=户	=22户	=22户		20	20		
		质量指标	资金支付完成率	=%	=100%	=0%		10	0	资金分配指标文件9月送达财政,待财政将指标划转至相关乡镇并由乡镇完成支付。	
		时效指标	资金支付时间		2024年12月	未完成预期指标且效果较差		10		资金分配指标文件9月送达财政,待财政将指标划转至相关乡镇并由乡镇完成支付。	
		成本指标	成本费用	=万元	=53.16万元	=0万元		10		资金分配指标文件9月送达财政,待财政将指标划转至相关乡镇并由乡镇完成支付。	
	效益指标	生态效益	减少地质灾害发生		减少	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								60	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目分析和预算执行情况分析	根据《高平市财政局关于下达2021-2022年度农村地质灾害治理项目市级补助资金的通知》(高财经【2022】175号),2024年农村地质灾害治理搬迁项目,由高平市自然资源局牵头,协同乡镇政府、村委等相关部门推进。年初确定22户搬迁任务后,随即开展前期筹备,对搬迁区域地质灾害风险再次评估,精准锁定受威胁住户。在搬迁实施阶段,积极与搬迁户沟通协调,宣传搬迁政策及补偿标准,但因部分搬迁户对补偿细节存疑,导致协商进度缓慢。同时,资金拨付环节受审批流程影响,涉及多部门审核,手续复杂,导致资金支付滞后。尽管面临这些问题,仍通过不懈努力完成了22户搬迁任务。该项目全年预算数53.16万元,全年执行数0万元。原因分析:资金分配指标文件9月送达财政,待财政将指标划转至相关乡镇并由乡镇完成支付。								
		产出情况	数量指标:完成我市2023年度省级农村地质灾害治理搬迁22户任务,达到预期目标。质量指标:搬迁补助资金截止2024年12月支付率为0,资金不能及时到位,影响搬迁户安置进度及安置点建设质量,需加快资金支付,确保项目高质量完成。时效指标:资金支付时间未按计划于2024年12月完成,需加快资金支付进度,按新计划时间完成支付工作。								
		效益情况	加强对地质灾害的预防及应急处置,减少地质灾害的发生,保障人民生命财产安全。								
		满意度情况	减少地质灾害发生,市民满意度达到了95%。								
	主要经验做法		完成我市2023年度省级农村地质灾害治理搬迁22户任务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金分配指标文件9月送达财政,待财政将指标划转至相关乡镇并由乡镇完成支付。								
下一步改进措施及管理建议		根据实际情况向财政申请资金,避免财政资金占用与浪费。									

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

基层所维修质保金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		基层所维修质保金									
主管部门及代码		130-高平市自然资源局					预算单位		130001-高平市自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		10	10	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		10	10	0	0	0	0.00	0.00	财政资金紧张未支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	优化9个基层所的办公环境,提高工作人员的办事效率。					我局下派9个自然资源所年久失修,办公楼及附属设施普遍出现楼顶漏水,墙皮脱落,线路老化等问题,存在安全隐患,2023年底完成对各基层所办公楼及附属设施进行维修。截止2024年12月,资金支付完成率0,基层所的维修优化了9个基层所的办公环境,提高工作人员的办事效率。					
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	维修基层所数量	=9个	=9个	=9个		20	20	财政资金紧张未支付	
		质量指标	维修工作验收通过率	=100%	=100%	=100%		10	10	财政资金紧张未支付	
		时效指标	资金支付时间		2024年11月	未完成预期指标且效果较差		10	0	财政资金紧张未支付	
		成本指标	成本费用	=10万元	=10万元	=0万元		10		财政资金紧张未支付	
	效益指标	社会效益	优化办公环境		优化	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分							70		中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		6月落实经费;7月进行招投标确定作业队伍中甲乙建业(山西)建设有限公司,并开展工作;10月高平市自然资源局对基层所维修进行验收;2023年底完成对各基层所办公楼及附属设施进行维修。截止2024年12月,资金支付完成率0,原因分析:财政资金紧张未支付。							
		产出情况及分析		维修基层所数量9个,维修工作验收通过率100%,资金支付时间2024年11月达成预期指标。							
		效益情况及分析		优化9个基层所的办公环境,提高工作人员的办事效率。							
		满意度情况及分析		基层所的维修优化了9个基层所的办公环境,提高工作人员的办事效率。工作人员满意度达到了95%。							
	主要经验做法		对各基层所办公楼及附属设施进行维修。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政资金紧张未支付。								
	下一步改进措施及管理建议		根据实际情况申请财政资金,避免财政资金的占用与浪费。								

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

购买易地补充耕地指标资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			购买易地补充耕地指标资金								
主管部门及代码			130-高平市自然资源局				预算单位		130001-高平市自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	1,950.36	1,950.36	1,950.36	1,950.36	0	100	10	
			市县级财政资金	1,950.36	1,950.36	1,950.36	1,950.36	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为保障我省开发区近期建设用地项目落实耕地占补平衡需求，助力项目用地报批提速增效，省自然资源厅统筹近3000亩补充耕地指标开设了土地指标开发区专场，在山西省自然资源网上交易平台统一公开交易（网上挂牌），以缓解开发区、园区急需组卷报批项目占补平衡需求。					为保障我省开发区近期建设用地项目落实耕地占补平衡需求，助力项目用地报批提速增效，省自然资源厅统筹近3000亩补充耕地指标开设了土地指标开发区专场，2024年2月单位在山西省自然资源网上交易平台购买耕地指标42.0463公顷，完成项目交易，并于2024年2月完成了资金支付19503600元，预算执行率100%。					
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补充耕地指标	=公顷	=42.0463公顷	=42.0463公顷	20	20			
		质量指标	资金支付到位率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金支付时间		2024年2月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	购买价格		248万元/公顷	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益	加快公共事业建设进度		加快	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%	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		省自然资源厅统筹近3000亩补充耕地指标开设了土地指标开发区专场，在山西省自然资源网上交易平台统一公开交易（网上挂牌），2024年2月单位在山西省自然资源网上交易平台购买耕地指标42.0463公顷，完成项目交易，并于2024年2月完成了资金支付19503600元，根据《高平市财政局关于拨付购买易地补充耕地指标资金的通知》（高财经〔2024〕20号）该项目全年预算数19503600元，全年执行数19503600元，预算执行率100%。							
		产出情况		省自然资源厅统筹近3000亩补充耕地指标开设了土地指标开发区专场，2024年2月单位在山西省自然资源网上交易平台购买耕地指标42.0463公顷，完成项目交易，并于2024年2月完成了资金支付19503600元，预算执行率100%。							
		效益情况		加快公共事业建设进度，缓解开发区、园区急需组卷报批项目占补平衡需求。							
		满意度情况		加快公共事业建设进度，缓解开发区、园区急需组卷报批项目占补平衡需求。市民满意度达到了95%。							
	主要经验做法		省自然资源厅统筹近3000亩补充耕地指标开设了土地指标开发区专场，2024年2月单位在山西省自然资源网上交易平台购买耕地指标42.0463公顷，完成项目交易，并于2024年2月完成了资金支付19503600元，预算执行率100%。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

村庄规划编制工作第一阶段规划编制经费（原2023年项目高财经（2023）238号）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		村庄规划编制工作第一阶段规划编制经费（原2023年项目高财经（2023）238号）														
主管部门及代码		130-高平市自然资源局					预算单位					130001-高平市自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因						
		目标申报数	预算编制数													
		资金总额：		437.238	437.238	437.238	437.238	0	100	10						
		市县级财政资金		437.238	437.238	437.238	437.238	0	100.00	10.00	无					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况										
	确定村镇建设的发展方向和规模，合理组织村镇各建设项目的用地与布局，妥善安排建设项目的进程，以便科学地、有计划地进行农村现代化建设，满足农村居民日益增长地物质文化需要。					2022年12月9日委托中慧项目管理有限公司在山西省政府采购网上公开招标，2022年12月30日中标结果公告，2023年3月20日山西省政府采购网上合同公示，第一包废标后于2023年1月6日重新在山西省政府采购网上公开招标，2023年2月2日中标结果公告，2023年3月23日山西省政府采购网上合同公示，2024年6月完成规划编制一套，并通过验收，截止2024年12月资金支付完成率100%，该项目的开展，能够确定村镇建设的发展方向和规模，合理组织村镇各建设项目的用地与布局，妥善安排建设项目的进程，以便科学地、有计划地进行农村现代化建设，满足农村居民日益增长地物质文化需要。										
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	聘请作业队伍数	=1个	=1个	=1个		20	20							
		质量指标	规划编制验收通过率	≥%	≥95%	≥95%		10	10							
		时效指标	资金支付时间		2024年6月	达成预期指标		10	10							
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	及时填写成本指标						
	效益指标	社会效益	加快新农村建		加快	达成预期指标		30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10							
总 分									95	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年12月9日委托中慧项目管理有限公司在山西省政府采购网上公开招标，2022年12月30日中标结果公告，2023年3月20日山西省政府采购网上合同公示，第一包废标后于2023年1月6日重新在山西省政府采购网上公开招标，2023年2月2日中标结果公告，2023年3月23日山西省政府采购网上合同公示，2024年6月完成规划编制一套，并通过验收，截止2024年12月全年预算数4372380元，全年执行数4372380元，预算执行率100%。												
		产出情况分析		聘请作业队伍数1个，2024年6月完成规划编制一套，并通过验收，规划编制验收通过率≥95%，编制合格率≥95%，2024年6月完成支付，资金支付完成率100%。												
		效益情况分析		该项目的开展，能够确定村镇建设的发展方向和规模，合理组织村镇各建设项目的用地与布局，妥善安排建设项目的进程，以便科学地、有计划地进行农村现代化建设，满足农村居民日益增长地物质文化需要。												
		满意度情况分析		满足农村居民日益增长地物质文化需要，村民满意度达到了95%。												
	主要经验做法		2022年12月9日委托中慧项目管理有限公司在山西省政府采购网上公开招标，2022年12月30日中标结果公告，2023年3月20日山西省政府采购网上合同公示，第一包废标后于2023年1月6日重新在山西省政府采购网上公开招标，2023年2月2日中标结果公告，2023年3月23日山西省政府采购网上合同公示，2024年6月完成规划编制一套，并通过验收。													
	项目管理中存在的问题及原因分析		无													
	下一步改进措施及管理建议		无													

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

2024乡镇打击非法采矿执法队工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024乡镇打击非法采矿执法队工资										
主管部门及代码			130-高平市自然资源局					预算单位		130001-高平市自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	100	100	0	0	0	0	0					
	市县区财政资金	100	100	0	0	0	0.00	0.00	财政资金紧张未支付				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	切实维护矿产资源开发秩序，严厉打击私采滥挖行为。					为切实维护矿产资源开发秩序，严厉打击私采滥挖行为，在各乡镇安排了82名执法队员，每年按按对乡镇执法队考核情况拨付该部分人员的工资。截止2024年12月，资金支付完成率0，该项目对切实维护矿产资源开发秩序，严厉打击私采滥挖行为具有重要意义。							
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	发放工资人数	=人	=82人	=0人		20	0	财政资金紧张未支付			
		质量指标	发放完成率	=%	=100%	=0%		10		财政资金紧张未支付			
		时效指标	资金发放时间		每半年	未完成预期指标且效果较差		10		财政资金紧张未支付			
		成本指标	成本费用	=元	=1000000元	=0元		10		财政资金紧张未支付			
	效益指标	社会效益	减少非法采矿行为		减少	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	执法队员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总 分								40	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		为切实维护矿产资源开发秩序，严厉打击私采滥挖行为，在各乡镇安排了82名执法队员，每年按按对乡镇执法队考核情况拨付该部分人员的工资。截止2024年12月，资金支付完成率0。原因分析：财政资金紧张未支付。									
		产出情况及分析		截止2024年12月，资金支付完成率0。原因分析：财政资金紧张未支付。									
		效益情况及分析		减少非法采矿行为，切实维护矿产资源开发秩序，严厉打击私采滥挖行为。									
		满意度情况及分析		减少非法采矿行为，切实维护矿产资源开发秩序，严厉打击私采滥挖行为，执法队员满意度≥95%。									
	主要经验做法		切实维护矿产资源开发秩序，严厉打击私采滥挖行为，在各乡镇安排了82名执法队员，每年按按对乡镇执法队考核情况拨付该部分人员的工资。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政资金紧张未支付。										
	下一步改进措施及管理建议		2025年完成支付。										

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。

2024年征地补偿费(划拨)1项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年征地补偿费(划拨)1									
主管部门及代码			130-高平市自然资源局					预算单位		130001-高平市自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		1,000	1,000	425.463	347.857	77.606	81.76	8.18			
	市县级财政资金		1,000	1,000	425.463	347.857	77.606	81.76	8.18	年初安排数和实际下达数存在差异,原因为征地补偿费是按需下达,按需支付。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成划拨土地的征地补偿费的支付,加快公共事业项目建设的进度。					该项目占用15个乡镇办事处的7宗土地、24.95公顷建设用地,2024年12月及时足额完成征地补偿费的拨付3478570元,征地补偿费支付达标率100%,加快公共事业项目建设的进度。						
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	划拨土地涉及乡镇、办事处数	=个	=15个	=15个		20	20			
		质量指标	资金支付完成率	=%	=100%	=81.76%		10	8	年初安排数和实际下达数存在差异,原因为征地补偿费是按需下达,按需支付。		
		时效指标	资金支付时间		2024年12月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本费用	=万元	=1000万元	=347.8570万元		10	8	年初安排数和实际下达数存在差异,原因为征地补偿费是按需下达,按需支付。		
	效益指标	社会效益	加快公共事业建设进度		加快	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	被征地对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								94.18	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据土地管理法进行,由利用股承办。2023年全年及时足额完成15个乡镇办事处的7宗土地、24.95公顷的征地补偿费的拨付,共计3478570元,征地补偿费支付达标率100%。2.预算执行情况:全年预算数4254632元,实际支出数3478570元,预算执行率81.76%。预算执行率低于90%原因为:征地补偿费的拨付是按需支付。								
		产出情况		2024年12月及时足额完成15个乡镇办事处的7宗土地、24.95公顷的征地补偿费的拨付,共计3478570元,征地补偿费支付达标率100%。								
		效益情况		该项目加快了公共事业的建设进度。								
		满意度情况		该项目被征地农民满意度达到了95%。								
	主要经验做法		财政资金到账后,及时足额支付征地补偿费。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因征地补偿费的拨付是按需支付,2024年预算执行率低于90%。									
	下一步改进措施及管理建议		根据往年征地补偿费的支付情况,按需编报预算,减少财政资金的结余与占用。									

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。

2024年土地卫片执法信息数据处理项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年土地卫片执法信息数据处理项目											
主管部门及代码		130-高平市自然资源局					预算单位					130001-高平市自然资源局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	30	30		30	17.775	12.225	59.25	5.99			
		市辖区财政资金	30	30		30	17.775	12.225	59.25	5.99	2024年土地卫片由月度下发改为季度、年度下发,截至目前下发我市第二季度大图斑1宗,剩余最近会下发土地卫片图斑,工作内容主要集中在年底完成填报并上报至市、省、部级审核。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	加强对土地的合法利用,提高土地利用效率。					截至2024年12月对2023年土地卫片违法图斑整改情况填报已录入系统14宗(面积14.43亩,耕地面积13.15亩);2024年土地卫片二季度已下发完成1宗(面积64.92亩,耕地面积57.29亩)已进行填报,已按照相关合同约定支付首笔30%进场费用88950元,资金支付完成率59.25%,预计未按时限内完成整改下发图斑情况及时进行整改填报,以加强对土地的合法利用,提高土地利用效率。							
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	聘请作业队伍数	=1个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	卫片执法查处率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	工作验收时间		2024年10月	达成预期指标		5	5				
			资金支付时间		2024年11月	部分达成预期指标并具有一定效果		5	3	2024年土地卫片由月度下发改为季度、年度下发,截至目前下发我市第二季度大图斑1宗,剩余最近会下发土地卫片图斑,工作内容主要集中在年底完成填报并上报至市、省、部级审核。			
		成本指标	成本费用	=万元	=30万元	=17.7750万元		10	5	2024年土地卫片由月度下发改为季度、年度下发,截至目前下发我市第二季度大图斑1宗,剩余最近会下发土地卫片图斑,工作内容主要集中在年底完成填报并上报至市、省、部级审核。			
		效益指标	经济效益	提高土地合法利用率		提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总分								88.93	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目 负责部门为高平市自然资源局,对全市2024年度、季度、月度卫片执法工作提供数据处理、情况分析、合理建议、技术指导、组卷报审、资料归档等技术服务工作。财务及时支付,专款专用,该资金主要用于支付作业队伍的委托业务费,全年预算数300000元,实际执行数177750元,预算执行率低于90%。原因为:2024年土地卫片由月度下发改为季度、年度下发,截至目前下发我市第二季度大图斑1宗,剩余最近会下发土地卫片图斑,工作内容主要集中在年底完成填报并上报至市、省、部级审核。									
		产出情况		聘请作业队伍数1个,卫片执法查处率≥95%,工作验收时间10月完成,预算执行率低于90%。2024年土地卫片由月度下发改为季度、年度下发,截至目前下发我市第二季度大图斑1宗,剩余最近会下发土地卫片图斑,工作内容主要集中在年底完成填报并上报至市、省、部级审核。									
		效益情况		加强对土地的合法利用,提高土地合法利用率。									
		满意度情况		加强对土地的合法利用,提高土地合法利用率。市民满意度≥95%。									
	主要经验做法		聘请作业队伍数1个,对全市2024年度、季度、月度卫片执法工作提供数据处理、情况分析、合理建议、技术指导、组卷报审、资料归档等技术服务工作。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		图斑下发后,及时完成整改填报。										
	下一步改进措施及管理建议		图斑下发后,及时完成整改填报。										

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。

2024年工作业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年工作业务经费								
主管部门及代码		130-高平市自然资源局				预算单位	130001-高平市自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	60	60	60	53.334	6.666	88.89	8.89	
		市县区财政资金	60	60	60	53.334	6.666	88.89	8.89	资金全年按需支付。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保证工作有序推进推进，圆满完成市委，市政府安排的工作任务。				该资金用于临时工工资和社保的缴纳，由于规划服务中心移交过来的档案多年来未进行规范整理，造成日常查询和利用极为不便，为达到档案规范管理要求，急需进行系统整理。临时工主要负责此项工作。截止2024年12月，按需支付533335.51元，资金支付完成率88.89%。该项目对保证工作有序推进推进，圆满完成市委，市政府安排的工作任务具有重要意义。					
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	使用资金单位	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	资金支付完成率	=%	=100%	=88.89%		10	8	资金全年按需支付
		时效指标	资金支付时间		2024年11月	部分达成预期指标并具有一定效果		10	9	资金全年按需支付
		成本指标	成本费用	=万元	=60万元	=53.3336万元		10	8	资金全年按需支付
	效益指标	社会效益	保障工作正常运转		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								93.89	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析	该项目由高平市自然资源局负责，财务股支付，截止2024年12月，按需支付533335.51元，资金支付完成率88.89%。专款专用。全年预算数600000元，全年执行数533335.51元，资金支付完成率88.89%原因分析：财政资金紧张未支付。							
		产出情况 & 分析	1. 资金使用情况：全年预算数600000元截止2024年12月，全年执行数533335.51元，资金支付完成率88.89%。资金支付时间为2024年11月，成本费用533335.51元。2. 资金支付原因：由于规划服务中心移交过来的档案多年来未进行规范整理，造成日常查询和利用极为不便，为达到档案规范管理要求，急需进行系统整理。临时工主要负责此项工作。3. 资金未完全支付原因：支付完成率88.89%，未达100%。原因分析：财政资金紧张未支付。							
		效益情况 & 分析	该项目对保证工作有序推进推进，圆满完成市委，市政府安排的工作任务具有重要意义。							
		满意度情况 & 分析	该项目对保证工作有序推进推进，圆满完成市委，市政府安排的工作任务具有重要意义，办事群众满意度达到了95%。							
	主要经验做法		根据工作需要，落实资金用途，严格按需支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政资金紧张未支付。							
	下一步改进措施及管理建议		按资金实际需求申请资金，避免资金的占用与浪费。							

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

2024年高平市不动产登记交易中心人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年高平市不动产登记交易中心人员经费									
主管部门及代码		130-高平市自然资源局					预算单位		130001-高平市自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	71	71	71	71	0	100	10		
		市辖区财政资金	71	71	71	71	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	因不动产窗口工作量大，工作人员严重欠缺，现招聘临时人员15人，从事入户宣传、外业调查等工作，以提高办事效率，更好服务群众。					因不动产窗口工作量大，工作人员严重欠缺，现招聘临时人员15人，从事入户宣传、外业调查等工作，该项目资金主要用于支付该15名人员劳务费及各项社保费，资金支付完成率100%，资金于2024年9月全部完成支付。该项目的开展，可以提高办事效率，更好服务群众。					
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	聘用人员数	=人	=15人	=15人		20	20		
		质量指标	工资发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本费用	=万元	=71万元	=71万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高办事效率		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		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	依据劳动合同法进行，由不动产登记交易中心具体负责实施，聘请15名临时人员，并对15名临时人员实行统一管理，年终对各项工作进行考核，考核不合格的，经研究进行辞退或者调整。2.预算执行情况：全年预算数710000元，实际支出数710000元，预算执行率100%。预算执行严格按照财政审批事项支出项目管理，支出过程中均按照厉行节约、专款专用原则完成。								
		产出情况及分析	成本费用71万元，发放工资标准3944元/月，每月对该15名工作人员的工资进行及时足额支付，工资支付达标率100%。								
		效益情况及分析	提高登记效率、登记服务显著提高，群众满意度提升，增强机构保障力量，登记财产向优发展，促进服务效能，优化营商环境。								
		满意度情况及分析	招聘临时人员15人，从事入户宣传、外业调查，全市辖区房屋权属办理登记、完成全市各类不动产登记工作、完成全市农村各类资源和房产的权利归属工作、贯彻落实部省市对不动产登记工作的专项要求、打造不动产登记标准化窗口、保障全市不动产登记工作的正常运转，群众满意度≥95%。								
	主要经验做法		制定具体的考核措施，对人员实行统一管理，年终对各项工作工作进行考核，考核不合格的，经研究进行辞退或者调整。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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

2024年地质灾害防治专项及应急处置经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年地质灾害防治专项及应急处置经费									
主管部门及代码		130-高平市自然资源局				预算单位		130001-高平市自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			40	40	40	3,504	36,496	8.76	0.88		
		市县区财政资金	40	40	40	3,504	36,496	8.76	0.88	汛期刚结束，汛期核查还未完成，导致资金支付完成率低。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加强对地质灾害的预防及应急处置，减少地质灾害的发生，保障人民生命财产安全。					该资金主要用于新警示标志设立（57个）、地质灾害避险演练（1次）、装备购置（97套）、宣传培训资料印制。截止2024年12月，汛期巡查装备费用35040元，资金支付完成率8.76%。该项目资金加强对地质灾害的预防及应急处置，减少地质灾害的发生，保障人民生命财产安全具有重要意义。					
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	地质灾害演练次数	＝1次	＝1次	＝1次		20	20		
		质量指标	监测人员补助发放完成率	＝%	＝100%	＝0%		10	0	汛期刚结束，汛期核查还未完成，待完成汛期核查后，及时足额支付新警示标志设立（57个）、监测人员补助（97人）以及宣传培训资料印制费用。	
		时效指标	新警示标志设立、宣传培训时间		2024年5月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本费用	＝万元	＝40万元	＝3,5040万元		10	4	汛期刚结束，汛期核查还未完成，待完成汛期核查后，及时足额支付新警示标志设立（57个）、监测人员补助（97人）以及宣传培训资料印制费用。	
	效益指标	生态效益	减少地质灾害发生		减少	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分							74.88	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		根据中共高平市委办公室 高平市人民政府办公室 关于印发《中共高平市委机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》等21个“三定”规定的通知（高办字【2019】10号），年初制定地质灾害防治专项计划，明确工作重点区域与任务分工。二季度开展大规模隐患排查，对山区、矿区等重点区域进行实地勘察。三季度针对排查出的隐患点，安装和调试检测设备。2024年12月，汛期巡查装备费用35040元，预算执行率为8.76%，低于90%，原因分析：汛期刚结束，汛期核查还未完成，导致资金支付完成率低。							
		产出情况		地质灾害演练次数1次，新警示标志设立57个，监测人员补助发放完成率0%，汛期巡查装备费用35040元。原因分析：汛期刚结束，汛期核查还未完成，导致资金支付完成率低。							
		效益情况		加强对地质灾害的预防及应急处置，减少地质灾害的发生，保障人民生命财产安全。							
		满意度情况		加强对地质灾害的预防及应急处置，减少地质灾害的发生，保障人民生命财产安全。市民满意度达到了95%。							
	主要经验做法		新警示标志设立（57个）、地质灾害避险演练（1次）、监测人员补助（97人）、装备购置（97套）、宣传培训资料印制。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		汛期刚结束，汛期核查还未完成，导致资金支付完成率低。								
	下一步改进措施及管理建议		尽快完成汛期核查，及时足额支付新警示标志设立（57个）、监测人员补助（97人）以及宣传培训资料印制费用。								

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。

2024年不动产登记责任保险项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年不动产登记责任保险										
主管部门及代码		130-高平市自然资源局					预算单位					
		130001-高平市自然资源局										
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额		9	9	9	4.6	4.6	60	6		
		市区财政资金		9	9	9	4.6	4.6	50.00	5.00	不动产登记责任保险合同期限存在跨年情况,本年度申请资金为两个合同期限资金,即2023年12月15日起至2024年12月14日和2024年12月15日起至2025年12月14日。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	将登记过程中的错误登记的赔偿机制合法化,保障不动产登记工作人员及人民群众的合法权益。											
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	定性描述情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购买保险份数	一份	=15份	=15份		20	20			
		质量指标	资金支付完成率	=%	=100%	=50%		10	5	不动产登记责任保险合同期限存在跨年情况,本年度申请资金为两个合同期限资金,即2023年12月15日起至2024年12月14日和2024年12月15日起至2025年12月14日。		
		时效指标	资金支付时间		2024年11月	部分达成预期指标并有一定效果		10	5	不动产登记责任保险合同期限存在跨年情况,本年度申请资金为两个合同期限资金,即2023年12月15日起至2024年12月14日和2024年12月15日起至2025年12月14日。		
		成本指标	成本费用	=万元	=9万元	=4.5万元		10	5	不动产登记责任保险合同期限存在跨年情况,本年度申请资金为两个合同期限资金,即2023年12月15日起至2024年12月14日和2024年12月15日起至2025年12月14日。		
	效益指标	社会效益	保障不动产登记工作人员及人民群众的合法权益		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分								80	良		
项目绩效自评结果分析	项目实施方案和预算执行情况		2021年9月经遴选的方式与中国平安财产保险股份有限公司晋城中心支公司签订不动产登记责任保险合同,为中心工作人员购买不动产登记责任保险15份,期限一年,为2023年12月15日起至2024年12月14日止,截止2024年12月支付资金45000元,不动产登记责任保险合同期限存在跨年情况,本年度申请资金为两个合同期限资金,即2023年12月15日起至2024年12月14日和2024年12月15日起至2025年12月14日。全年预算数90000元,全年执行数45000元,预算执行率50%,原因为年底财政封账,资金未能及时支付出去。									
	产出情况		对不动产登记交易中心15名工作人员购买不动产登记保险,截止2024年12月发生登记错误事项0项,无赔付,按照合同约定完成资金支付,资金支付完成率100%。									
	效益情况		对不动产登记交易中心15名工作人员购买不动产登记保险,极大地保障了登记人员及办事群众的合法权益,提高了登记质量、降低登记风险、增强机构公信力。									
	满意度情况		对不动产登记交易中心15名工作人员购买不动产登记保险,极大地保障了登记人员及办事群众的合法权益,提高了登记质量、降低登记风险、增强机构公信力,群众满意度达到了95%。									
	主要经验做法		积极探索不动产登记责任保险,将不动产登记工作风险法治化,厘清登记责任,降低登记风险,保障不动产登记顺利开展,提高不动产登记公信力,优化服务质量,切实保障登记机构、登记人员和权利人的合法权益。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率低,原因为不动产登记责任保险合同期限存在跨年情况,本年度申请资金为两个合同期限资金,即2023年12月15日起至2024年12月14日和2024年12月15日起至2025年12月14日。									
下一步改进措施及建议		按照合同要求对项目资金及时完成支付。										

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”的数据填报,如果是年初预算未调整,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。

2024年不动产登记司法协助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年不动产登记司法协助									
主管部门及代码			130-高平市自然资源局				预算单位		130001-高平市自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	10	10	10	0	10	0	0				
	市县区财政资金	10	10	10	0	10	0.00	0.00	财政资金紧张未支付			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过专业的公正队伍对通过继承方式取得的不动产登记进行司法协助，确定被继承人及所继承的不动产的产权份额和归属，保障被继承人的合法权益。					2023年11月经遴选的方式与山西省高平市公证处签订服务合作协议书，期限一年，2023年11月18日起至2024年11月17日止，截止2024年12月，已为3名办事群众提供相关服务，资金支付完成率为0，项目资金由于财政资金紧张未支付。此项工作为已经取得不动产证书的权利人提供不动产继承权、放弃继承权、委托、免费公证法律咨询和办证业务，方便办事群众，减少办事群众办证负担，是一项便民利民的新举措。						
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	聘请公证处数	=1个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	资金支付完成率	≥%	≥95%	≥0%		10		财政资金紧张未支付		
		时效指标	资金支付时间		2024年11月	未完成预期指标且效果较差		10		财政资金紧张未支付		
		成本指标	成本费用	=万元	=10万元	=0万元		10		财政资金紧张未支付		
	效益指标	社会效益	保障被继承人的合法权益		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								60	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年11月经遴选的方式与山西省高平市公证处签订服务合作协议书，期限一年，2023年11月18日起至2024年11月17日止，截止2024年12月，已为3名办事群众提供相关服务，资金支付完成率为0，全年预算数10万，执行数0元。预算执行率为0%，低于90%，原因分析：项目资金由于财政资金紧张未支付。									
		产出情况及分析	截止2024年12月，已为3名办事群众提供相关服务，资金支付完成率为0，项目资金由于财政资金紧张未支付。									
		效益情况及分析	此项工作为已经取得不动产证书的权利人提供不动产继承权、放弃继承权、委托、免费公证法律咨询和办证业务，方便办事群众，减少办事群众办证负担。									
		满意度情况及分析	此项工作为已经取得不动产证书的权利人提供不动产继承权、放弃继承权、委托、免费公证法律咨询和办证业务，方便办事群众，减少办事群众办证负担，是一项便民利民的新举措，群众满意度达到了95%。									
	主要经验做法		聘请专业的公正队伍对通过继承方式取得的不动产登记进行司法协助，确定被继承人及所继承的不动产的产权份额和归属，保障被继承人的合法权益。通过在不动产登记窗口设置公证窗口，公证处派遣一名工作人员常驻。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政资金紧张未支付。									
下一步改进措施及管理建议		按照合同约定，适时进行资金的申请，避免财政资金的闲置。										

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。

2024年不动产登记交易中心工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年不动产登记交易中心工作经费									
主管部门及代码		130-高平市自然资源局					预算单位		130001-高平市自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	20	20	20	17.66	2.34	88.3	8.83			
	市辖区财政资金	20	20	20	17.66	2.34	88.30	8.83	由于该项目是全年按需支付，导致资金支付完成率低		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为保障不动产登记中心工作正常运行，9个分中心能够受理发证。					保障不动产登记中心日常工作的顺利开展，完成日常的登记、宣传及各项创建活动的开展，加快不动产登记分中心建设，进一步实现不动产同城通办，更好的便民利民，服务群众。该资金主要用于不动产登记交易中心日常的办公费、差旅费等公用费用的支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	不动产分中心数	=个	=9个	=9个		20	20		
		质量指标	资金支付完成率	=%	=100%	=88.30%		10	8	全年按需支付	
		时效指标	资金支付时间		全年	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	全年按需支付	
		成本指标	成本费用	=元	=300000元	=176600元		10	8	全年按需支付	
	效益指标	经济效益	保障中心正常运转		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分							92.83	优		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该资金主要用于不动产登记交易中心日常的办公费、差旅费等公用费用的支出。截止2024年12月，资金支付完成率88.30%。由于该项目是全年按需支付，导致资金支付完成率偏低。该项目的开展，保障了不动产登记中心日常的登记、宣传及各项创建活动的开展，加快不动产登记分中心建设，进一步实现不动产同城通办，更好的便民利民，服务群众。由于该项目是全年按需支付，导致资金支付完成率偏低。							
产出情况			全年按需支付相关费用。								
效益情况			保障不动产登记中心日常工作的顺利开展，完成日常的登记、宣传及各项创建活动的开展，加快不动产登记分中心建设，进一步实现不动产同城通办，更好的便民利民，服务群众。								
满意度情况			保障不动产登记中心工作正常运行，9个分中心能够受理发证。市民满意度达到了98%。								
主要经验做法		积极落实资金，资金到位后，全年按需支付。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		规划展厅的设备更新及维修是按需进行，2024年实际支出数少，预算执行率低于90%。									
下一步改进措施及管理建议		按需向财政申请资金，避免财政资金的占用与浪费。									

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

2023年高平市矿山企业越界越层排查1项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年高平市矿山企业越界越层排查1									
主管部门及代码			130-高平市自然资源局				预算单位	130001-高平市自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		39.6	39.6	39.6	39.6	0	100	10	
			市县区财政资金		39.6	39.6	39.6	39.6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	及时发现越界越层开采行为，保障开采秩序和安全生产，杜绝重特大安全事故发生。					2023年6月26日委托高平市公共资源交易中心在山西省政府采购网上公开招标，2023年7月7日中标结果公示，2023年7月25日签订合同后开始排查实测，2023年11月完成实测并编制实测报告，2024年1月27日完成专家评审，2024年3月提交相关资料。截止2024年6月，该项目完成专家评审并提交了相关资料，支付项目资金39.6万元，资金支付完成率100%。此项工作对加强我市矿产资源开发利用秩序，严厉打击越界越层违法采矿行为，维护良好的安全生产态势，确保不发生重特大事故具有重大意义。						
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	测量矿山数	=座	=36座	=36座		20	20			
		质量指标	测量结果达标率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	资金支付时间		2024年6月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本费用	=万元	=39.6万元	=39.6万元		10	10			
	效益指标	生态效益	保障开采秩序和安全生产		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		2023年6月26日委托高平市公共资源交易中心在山西省政府采购网上公开招标，2023年7月7日中标结果公示，实施单位为山西省煤炭地质物探测院有限公司，中标金额为396000元。2023年7月25日签订合同后开始排查实测，2023年11月完成实测并编制实测报告，2024年1月27日完成专家评审，2024年3月提交相关资料。全年预算数396000元，全年执行数396000元。资金支付完成率100%。								
		产出情况及分析		测量矿山数36座，测量结果达到了100%，2024年6月完成了测量。成本费用39.6万元。资金支付时间达到了预期指标，及时支付。								
		效益情况及分析		此项工作对加强我市矿产资源开发利用秩序，严厉打击越界越层违法采矿行为，维护良好的安全生产态势，确保不发生重特大事故具有重大意义。								
		满意度情况及分析		此项工作对加强我市矿产资源开发利用秩序，严厉打击越界越层违法采矿行为，维护良好的安全生产态势，确保不发生重特大事故具有重大意义。企业满意度达到了95%。								
	主要经验做法			项目实施过程中，根据每个矿山的不同情况，制定合适的实测办法，以加快实测进度。								
	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			2025年完成支付								

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

2023年高平市矿山企业越界越层排查1项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年高平市矿山企业越界越层排查1								
主管部门及代码			130-高平市自然资源局				预算单位		130001-高平市自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	39.6	39.6	39.6	39.6	0	100	10		
		市县区财政资金	39.6	39.6	39.6	39.6	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时发现越界越层开采行为，保障开采秩序和安全生产，杜绝重特大安全事故发生。					2023年6月26日委托高平市公共资源交易中心在山西省政府采购网上公开招标，2023年7月7日中标结果公示，2023年7月25日签订合同后开始排查实测，2023年11月完成实测并编制实测报告，2024年1月27日完成专家评审，2024年3月提交相关资料。截止2024年8月，该项目完成专家评审并提交了相关资料，支付项目资金39.6万元，资金支付完成率100%。此项工作对加强我市矿产资源开发利用秩序，严厉打击越层越界违法采矿行为，维护良好的安全生产态势，确保不发生重特大事故具有重大意义。					
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	测量矿山数	=座	=36座	=36座		20	20		
		质量指标	测量结果达标率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	资金支付时间		2024年6月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本费用	=万元	=39.6万元	=39.6万元		10	10		
	效益指标	生态效益	保障开采秩序和安全生产		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥95%	≥95%		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	2023年6月26日委托高平市公共资源交易中心在山西省政府采购网上公开招标，2023年7月7日中标结果公示。实施单位为山西省煤炭地质物探测院有限公司，中标金额为396000元。2023年7月25日签订合同后开始排查实测，2023年11月完成实测并编制实测报告，2024年1月27日完成专家评审，2024年3月提交相关资料。全年预算数396000元，全年执行数396000元。资金支付完成率100%。								
		产出情况	测量矿山数36座，测量结果达到了100%，2024年6月完成了测量。成本费用39.6万元，资金支付时间达到了预期指标，及时支付。								
		效益情况	此项工作对加强我市矿产资源开发利用秩序，严厉打击越层越界违法采矿行为，维护良好的安全生产态势，确保不发生重特大事故具有重大意义。								
		满意度情况	此项工作对加强我市矿产资源开发利用秩序，严厉打击越层越界违法采矿行为，维护良好的安全生产态势，确保不发生重特大事故具有重大意义。企业满意度达到了95%。								
	主要经验做法		项目实施过程中，根据每个矿山的不同情况，制定合适的实测办法，以加快实测进度。								
	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		2025年完成支付									

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。

2024年不动产登记档案整理项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年不动产登记档案整理									
主管部门及代码			130-高平市自然资源局				预算单位		130001-高平市自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		20	20	5.948	0	5.948	0	0	
			市县区财政资金		20	20	5.948	0	5.948	0.00	0.00	财政资金紧张未支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	对清零行动的不动产登记档案进行规范化、电子化整理入库，以便于不动产登记资料的查询，更好的便民利民，服务群众。							2024年8月经遴选的方式与晋城市兰台档案服务有限公司签订不动产登记档案技术服务合同，对2021-2022年度的不动产登记档案进行规范整理和数字化加工，确保整理后符合档案移交标准，目前人员已进驻，正在对档案进行整体分类，截止2024年8月，整理完成档案数量6000份，2024年10月底完成此项工作并完成验收工作，财政资金紧张未支付。不动产登记档案整理工作便于不动产登记资料的查询，更好的便民利民，服务群众。				
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	聘请档案整理单位数	=1个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	档案整理规范达标率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	资金支付时间		2024年11月	未完成预期指标且效果较差		5		财政资金紧张未支付		
			验收工作时间		2024年10月	达成预期指标		5	5			
		成本指标	成本费用	=万元	=20万元	=0万元		10	0	财政资金紧张未支付		
	效益指标	社会效益	便于不动产登记资料的查询		便于	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分								75	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年8月经遴选的方式与晋城市兰台档案服务有限公司签订不动产登记档案技术服务合同，对2021-2022年度的不动产登记档案进行规范整理和数字化加工，确保整理后符合档案移交标准，目前人员已进驻，正在对档案进行整体分类。截止2024年12月，整理完成档案数量6000份，2024年10月底完成此项工作并完成验收工作，全年预算数20万元，全年执行数0万元，预算支付率低于90%，原因分析：财政资金紧张未支付。								
		产出情况		聘请档案整理单位数1个，档案整理规范达标率≥95%，截止2024年12月，整理完成档案数量6000份、验收工作时间2024年10月，成本费用0万元，原因分析：财政资金紧张未支付。								
		效益情况		不动产登记档案整理工作便于不动产登记资料的查询，更好的便民利民，服务群众。								
		满意度情况		不动产登记档案整理工作便于不动产登记资料的查询，更好的便民利民，服务群众，群众满意度达到了95%。								
	项目经验做法	主要经验做法		024年8月经遴选的方式与晋城市兰台档案服务有限公司签订不动产登记档案技术服务合同，对2021-2022年度的不动产登记档案进行规范整理和数字化加工，确保整理后符合档案移交标准，目前人员已进驻，正在对档案进行整体分类。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政资金紧张未支付。								
		下一步改进措施及管理建议		根据工作进度进行档案整理工作的验收及资金的支付。								

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。

2024年规划展厅运营费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年规划展厅运营费用									
主管部门及代码		130-高平市自然资源局					预算单位		130001-高平市自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	9	9		9	1.004	7.996	11.16	1.12	
		市辖区财政资金	9	9		9	1.004	7.996	11.15	1.12	项目资金为按需支付,导致资金支付完成率偏低。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障规划展厅正常使用,使展厅成为城市招商引资的前沿客厅,社会公众了解家乡的重要窗口。					规划展厅属局下属科室,有两名在编人员及三名临时人员,负责规划展厅日常的接待及讲解工作。3名临时工工资共计43200元。该项目资金主要用于规划展厅一套设备的更新、日常设备维修及展馆3名临时工工资等。截止2024年12月,完成展厅日常维修2次,并按需支付3名临时人员工资及展馆维修费用10039元,资金支付完成率11.15%。该项目的开展,能够保障规划展厅正常使用,是向社会公众更加了解家乡,更是城市招商引资的前沿客厅。					
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	临时人员数	=个	=3个	=3个		10	10		
			设备更新数量	=套	=1套	=1套		10	10		
			工资支付完成率	=%	=100%	=100%		5	5	项目资金为按需支付	
		质量指标	设备更新维修完成率	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			工资支付时间		每月	达成预期指标		5	5		
			设备维修时间		全年按需	达成预期指标		5	5		
	成本指标	成本费用	=元	=90000元	=10039元		10	1	项目资金为按需支付		
	效益指标	经济效益	提高家乡知名度		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分							82.12		良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		规划展厅属局下属科室,有两名在编人员及三名临时人员,负责规划展厅日常的接待及讲解工作。3名临时工工资共计43200元。该项目资金主要用于规划展厅一套设备的更新、日常设备维修及展馆3名临时工工资等。截止2024年12月,完成展厅日常维修2次,并按需支付3名临时人员工资及展馆维修费用10039元,资金支付完成率11.15%。该项目全年预算数90000元,全年执行数10039元。预算执行率为11.15%。主要原因为:项目实施过程中,资金支付节奏与业务开展进度不匹配,该项目为按需支付。							
		产出情况		1.每月按时足额支付3名临时人员工资,工资支付完成率=100%;2.每月按需对展厅的一套设备进行更新及设备维修,设备更新及设备维修完成率>=95%;3.完成规划展厅日常的接待及讲解工作,使展厅成为城市招商引资的前沿客厅,社会公众了解家乡的重要窗口。成本费用指标值90000元,实际完成值10039元,预算执行率为11.15%。主要原因为:项目实施过程中,资金支付节奏与业务开展进度不匹配,该项目为按需支付。							
		效益情况		该项目资金保障了规划展厅正常使用,使展厅成为城市招商引资的前沿客厅,社会公众了解家乡的重要窗口。							
		满意度情况		该项目资金保障了规划展厅正常使用,使展厅成为城市招商引资的前沿客厅,社会公众了解家乡的重要窗口,市民满意度达到了95%。							
		主要经验做法		根据展厅现有情况,及时进行设备的维修与维护,保障展厅正常使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		规划展厅的设备更新及维修是按需进行,2024年实际支出较少,预算执行率低于90%。								
下一步改进措施及管理建议		按照向财政申请资金,避免资金的占用与浪费。									

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

高平市低效园地复垦工作项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			高平市低效园地复垦工作								
主管部门及代码			130-高平市自然资源局				预算单位		130001-高平市自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		268	268	267.164	60.36	196.804	23.47	2.35		
	市县区财政资金		268	268	267.164	60.36	196.804	23.47	2.35	因园地套种玉米，待村里收割后才能开始施工，导致工作进度缓慢，资金支付完成率较低。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目资金由市财政列入预算，并实时掌握项目实施进度，加快资金审核拨付，确保项目按期推进。该项目工作预算费用1130万元，为确保工作顺利开展，待项目预算批复后及时通过招标确定施工单位。					2024年4月，通过竞争性磋商，确定山西弘致建设工程有限公司为高平市低效园地复垦工作中标单位，中标金额2012000元。截止2024年8月，因园地种植玉米，需待秋收后才能开展施工与调查工作，导致低效园地调查工作尚未启动。目前已拨付项目前期资金803600元，预算执行率23.47%。后续将在秋收后尽快推进项目实施。					
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	使用资金单位	=个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	资金支付完成率	=%	=100%	=23.47%		10	3	因园地套种玉米，待村里收割后才能开始施工，导致工作进度缓慢，资金支付完成率较低。	
		时效指标	资金支付时间		2024年12月	部分达成预期指标并具有一定效果		10	3	因园地套种玉米，待村里收割后才能开始施工，导致工作进度缓慢，资金支付完成率较低。	
		成本指标	成本费用	=万元	=268万元	=60.36万元		10	3	因园地套种玉米，待村里收割后才能开始施工，导致工作进度缓慢，资金支付完成率较低。	
	效益指标	社会效益	保障工作运转		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								71.35	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据《山西省自然资源厅关于将部分低效园地纳入占补平衡管理的通知》（晋自然资函〔2023〕261号）等文件精神，经市政府研究，决定将我市部分低效园地纳入土地整治范围，形成新增耕地指标用于占补平衡。2024年4月，高平市自然资源局作为招标单位，通过竞争性磋商方式开展招标工作，确定了山西弘致建设工程有限公司为高平市低效园地复垦工作中标单位，中标金额2012000元。该项目全年预算数2680000元，全年执行数603600元，预算执行率为23.47%，低于90%，原因分析：因园地套种玉米，待村里收割后可以开始施工，导致工作进度缓慢，资金支付完成率较低。								
		产出情况	2024年4月，高平市自然资源局作为招标单位，通过竞争性磋商方式开展招标工作，确定了山西弘致建设工程有限公司为高平市低效园地复垦工作中标单位，明确了项目实施的合作主体，中标金额2012000元，为项目开展奠定基础。截止2024年12月，已支付项目资金603600元，资金支付完成率23.47%，成本费用603600元。因园地套种玉米，待村里收割后可以开始施工，导致工作进度缓慢，资金支付完成率较低。								
		效益情况	形成新增耕地指标用于占补平衡，保障工作运转。								
		满意度情况	形成新增耕地指标用于占补平衡，市民满意度达到了95%。								
	主要经验做法	2024年4月，通过竞争性磋商方式确定中标单位山西弘致建设工程有限公司，中标金额为2012000元。截止2024年8月，低效园地开始调查工作还未开始，截止2024年8月，拨付项目前期资金603600元，预算执行率23.47%。因园地套种玉米，待村里收割后开始施工，对低效园地开始调查工作。									
项目管理中存在的问题及原因分析		因园地套种玉米，待村里收割后可以开始施工，导致工作进度缓慢，资金支付完成率较低。									
下一步改进措施及管理建议		根据实际情况适时合理申请资金，避免造成财政资金的闲置。									

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。

高平市南内环建设项目征地补偿费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高平市南内环建设项目征地补偿费									
主管部门及代码			130-高平市自然资源局				预算单位		130001-高平市自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		259.657	259.657	259.657	259.657	0	100	10	
			市县区财政资金		259.657	259.657	259.657	259.657	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成划拨土地的征地补偿费的支付，加快公共事业项目建设的进度。							在本年度，完成了南内环建设项目涉及区域内土地的征收补偿支付工作，涉及征地面积共计2.8889公顷，与市自然资源局、乡镇政府等多部门密切协作，确保补偿标准符合政策规定，及时、足额支付征地补偿款。该资金主要用于支付高平市南内环建设项目2.8889公顷的征地补偿费，于2024年3月完成支付2.8889公顷土地征地补偿费2,596,574.00元，资金支付完成率100%。划拨土地的征地补偿费的支付，对加快公共事业项目建设的进度具有重要意义。				
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	划拨土地数	=公顷	=2.8889公顷	=2.8889公顷		20	20			
		质量指标	资金支付完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金支付时间		2024年3月份	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本费用	=元	=2596574元	=2596574元		10	10			
	效益指标	社会效益	加快公共事业建设进度		加快	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	被征地对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		在本年度，完成了南内环建设项目涉及区域内土地的征收补偿支付工作，涉及征地面积共计2.8889公顷，与市自然资源局、乡镇政府等多部门密切协作，确保补偿标准符合政策规定，及时、足额支付征地补偿款。全年预算数为2596574元，全年执行数为2596574元。预算执行率100%。确保专款专用，无截留、挪用等情况发生。								
		产出情况		2024年3月，全面完成了高平市南内环建设项目涉及的2.8889公顷土地征地补偿费支付工作，支付金额达2,596,574.00元，资金支付完成率100%，实现了资金的精准使用与高效配置，有力保障了南内环建设项目征地工作的顺利推进。								
		效益情况		完成划拨土地的征地补偿费的支付，加快公共事业项目建设的进度。划拨土地的征地补偿费的支付，对加快公共事业项目建设的进度具有重要意义。								
		满意度情况		划拨土地的征地补偿费的支付，对加快公共事业项目建设的进度具有重要意义，及时、足额支付征地补偿款。被征地对象满意度达到了95%。								
	主要经验做法		积极落实资金，资金到位后，全年按需支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

开发区节约集约监测评价项目资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			开发区节约集约监测评价项目资金										
主管部门及代码			130-高平市自然资源局					预算单位		130001-高平市自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		45	45		44.5	44.5	0	100	10	
			市县区财政资金		45	45		44.5	44.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	提高土地利用率。						2024年3月20日在山西省政府采购网发布高平经济技术开发区2023年度土地集约利用评价工作采购公告；2024年4月2日开标。经评审小组审议，中标单位为山西诺翔科技信息有限公司，并对中标结果进行公示；2024年4月15日签订合同；2024年6月，山西诺翔科技信息有限公司通过对高平经济技术开发区开展基本信息、用地状况、用地效益、管理绩效、审批范围和管理范围内低效工矿仓储用地面积以及位于城镇开发边界内的已开发、已供应、已建成、批而未供、闲置等土地面积调查，进行土地集约利用程度评价等工作。出具报告1套。项目资金44.5万元分别于2024年6月和2024年7月拨付。截止2024年8月资金支付完成率100%。该项工作的开展，为界定开发区未来规划发展方向和用地空间，进一步完善开发区用地管理制度，以及开发区的扩区、升级等提供技术支持。						
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	出具报告数	=份	=1份	=1份		20	20				
		质量指标	资金支付完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	资金支付时间		2024年12月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本费用	=元	=450000元	=450000元		10	10				
	效益指标	经济效益	提高土地利用率		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		2024年3月20日在山西省政府采购网发布高平经济技术开发区2023年度土地集约利用评价工作采购公告；2024年4月2日开标。经评审小组审议，中标单位为山西诺翔科技信息有限公司，并对中标结果进行公示；2024年4月15日签订合同；2024年5月，山西诺翔科技信息有限公司通过对高平经济技术开发区开展基本信息、用地状况、用地效益、管理绩效、审批范围和管理范围内低效工矿仓储用地面积以及位于城镇开发边界内的已开发、已供应、已建成、批而未供、闲置等土地面积调查，进行土地集约利用程度评价等工作。出具报告1套。项目资金44.5万元分别于2024年6月和2024年7月拨付。预算执行率100%。									
		产出情况		2024年5月，山西诺翔科技信息有限公司通过对高平经济技术开发区开展基本信息、用地状况、用地效益、管理绩效、审批范围和管理范围内低效工矿仓储用地面积以及位于城镇开发边界内的已开发、已供应、已建成、批而未供、闲置等土地面积调查，进行土地集约利用程度评价等工作。出具报告数1份。出具报告质量合格率≥95%。项目资金44.5万元分别于2024年6月和2024年7月拨付。资金支付完成率100%。									
		效益情况		该项工作的开展，为界定开发区未来规划发展方向和用地空间，进一步完善开发区用地管理制度，以及开发区的扩区、升级等提供技术支持。提高土地利用率。									
		满意度情况		提高土地利用率，市民满意度达到了95%。									
	主要经验做法		2024年3月20日在山西省政府采购网发布高平经济技术开发区2023年度土地集约利用评价工作采购公告；2024年4月2日开标。经评审小组审议，中标单位为山西诺翔科技信息有限公司，并对中标结果进行公示；2024年4月15日签订合同；2024年5月，山西诺翔科技信息有限公司通过对高平经济技术开发区开展基本信息、用地状况、用地效益、管理绩效、审批范围和管理范围内低效工矿仓储用地面积以及位于城镇开发边界内的已开发、已供应、已建成、批而未供、闲置等土地面积调查，进行土地集约利用程度评价等工作。出具报告1套。项目资金44.5万元分别于2024年6月和2024年7月拨付。截止2024年8月资金支付完成率100%。该项工作的开展，为界定开发区未来规划发展方向和用地空间，进一步完善开发区用地管理制度，以及开发区的扩区、升级等提供技术支持。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

市人民医院心血管专科神农院区建设项目征地补偿费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		市人民医院心血管专科神农院区建设项目征地补偿费									
主管部门及代码		130-高平市自然资源局					预算单位		130001-高平市自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	609.191	609.191	609.191	609.191	609.191	0	100	10	
		市县区财政资金	609.191	609.191	609.191	609.191	609.191	0	100.00	10.00	全部支付完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成划拨土地的征地补偿费的支付，加快公共事业项目建设的进度。					该资金主要用于支付市人民医院心血管专科神农院区建设项目8.4239公顷的征地补偿费。于2024年3月市自然资源局财务股完成支付8.4239公顷土地征地补偿费6691913元，资金支付完成率100%。划拨土地的征地补偿费的支付，可以加快公共事业项目建设的进度。					
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	划拨土地数	=公顷	=8.4239公顷	=8.4239公顷		20	20		
		质量指标	资金支付完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金支付时间		2024年3月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本费用	=元	=6691913元	=6691913元		10	10		
	效益指标	社会效益	加快公共事业建设进度		加快	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	被征地对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		该资金专项用于高平市人民医院心血管专科神农院区建设项目8.4239公顷的征地补偿。于2024年3月，已全额完成支付8.4239公顷土地征地补偿款支付，金额达6691913元，资金支付完成率100%。该项目全年预算数6691913元，全年执行数6691913元。预算执行率100%。							
		产出情况及分析		支付市人民医院心血管专科神农院区建设项目8.4239公顷的征地补偿费。于2024年3月完成支付8.4239公顷土地征地补偿费6691913元，资金支付完成率100%。							
		效益情况及分析		2024年3月完成支付8.4239公顷土地征地补偿费6691913元，资金支付完成率100%。划拨土地的征地补偿费的支付，可以加快公共事业项目建设的进度。							
		满意度情况及分析		完成划拨土地的征地补偿费的支付，加快公共事业项目建设的进度。市民满意度达到了95%。							
	主要经验做法		按补贴标准对被征地对象进行资金支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

易地购买补充耕地指标资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			易地购买补充耕地指标资金							
主管部门及代码			130-高平市自然资源局			预算单位	130001-高平市自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	3,000	3,000	3,000	3,000	0	100	10		
	市县级财政资金	3,000	3,000	3,000	3,000	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为保障我省开发区近期建设用地项目落实耕地占补平衡需求，助力项目用地报批提速增效，省自然资源厅统筹近3000亩补充耕地指标开设了土地指标开发区专场，在山西省自然资源网上交易平台统一公开交易（网上挂牌），以缓解开发区、园区急需组卷报批项目占补平衡需求。				依据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省土地指标交易调剂办法的通知》，我市需在土地指标交易平台竞拍补充耕地指标，经筛选确定了18个补充耕地项目，共计2500亩，按照挂牌公告要求，需交纳23100万元，已支付20000万元，根据合同约定，2024年4月支付剩余资金3000万元，截止2024年8月，支付项目剩余资金3000万元，资金支付完成率100%。耕地指标的交易保障了我省开发区近期建设用地项目落实耕地占补平衡需求，助力项目用地报批提速增效，缓解开发区、园区急需组卷报批项目占补平衡需求。					
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	补充耕地指标	=亩	=2500亩	=2500亩		20	20	
		质量指标	资金支付到位率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时间		2024年4月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	购买价格	≥万元/亩	≥9万元/亩	≥9万元/亩		10	10	
	效益指标	社会效益	加快公共事业建设进度		加快	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%		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	依据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省土地指标交易调剂办法的通知》，我市需在土地指标交易平台竞拍补充耕地指标，经筛选确定了18个补充耕地项目，共计2500亩，按照挂牌公告要求，需交纳23100万元，全年预算数3000万元，全年执行数3000万元，资金支付完成率100%。							
		产出情况	补充耕地指标2500亩，资金支付时间2024年4月，购买价格9万元/亩，全年执行数3000万元，资金支付完成率100%。							
		效益情况	耕地指标的交易保障了我省开发区近期建设用地项目落实耕地占补平衡需求，助力项目用地报批提速增效，缓解开发区、园区急需组卷报批项目占补平衡需求。							
		满意度情况	耕地指标的交易保障了我省开发区近期建设用地项目落实耕地占补平衡需求，助力项目用地报批提速增效，缓解开发区、园区急需组卷报批项目占补平衡需求，市民满意度达到了95%。							
	主要经验做法		依据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省土地指标交易调剂办法的通知》，我市需在土地指标交易平台竞拍补充耕地指标，经筛选确定了18个补充耕地项目，共计2500亩，按照挂牌公告要求，需交纳23100万元，已支付20000万元，根据合同约定，2024年4月支付剩余资金3000万元。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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