

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市规划和自然资源局开发区分局

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责是负责开发区范围内规划和自然资源局管理工作，完成晋城经济技术开发区管委会、市规划和自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

正科级，行政编制3名，设局长1名。现在编在职人员1名，内部科室有：综合办公室、党建办公室、征收利用科、规划科、保护监管科，无下属机构。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	280.00	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	8579.97	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8859.97
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	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	8859.97	本年支出合计	58	8859.97
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	8859.97	总计	62	8859.97

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
金额单位：万
元

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局
2025年度

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		8859.97	8859.97					
212	城乡社区支出	8859.97	8859.97					
21203	城乡社区公共设施	280.00	280.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.00	280.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8579.97	8579.97					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6500.19	6500.19					
2120805	补助被征地农民支出	919.82	919.82					
2120806	土地出让业务支出	1159.96	1159.96					

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：晋城市规划和自然资源局开发区分局 2025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		8859.97		8859.97			
212	城乡社区支出	8859.97		8859.97			
21203	城乡社区公共设施	280.00		280.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.00		280.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8579.97		8579.97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6500.19		6500.19			
2120805	补助被征地农民支出	919.82		919.82			
2120806	土地出让业务支出	1159.96		1159.96			

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：晋城市规划和自然资源局 2025年度 金额单位：万元
开发区分局

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	280.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8579.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8859.97	280.00	8579.97	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	8859.97	本年支出合计	59	8859.97	280.00	8579.97	
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	8859.97	总计	64	8859.97	280.00	8579.97	

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：晋城市规划和自然资源局开发区分局 2025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		280.00		280.00
212	城乡社区支出	280.00		280.00
21203	城乡社区公共设施	280.00		280.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.00		280.00

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：晋城市规划和自然资源局开发区分局

2025年
度

金额单位：万元

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

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

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：晋城市规划和自然资源局开发区分局 2025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			8579.97	8579.97		8579.97	
212	城乡社区支出		8579.97	8579.97		8579.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8579.97	8579.97		8579.97	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6500.19	6500.19		6500.19	
2120805	补助被征地农民支出		919.82	919.82		919.82	
2120806	土地出让业务支出		1159.96	1159.96		1159.96	

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：晋城市规划和自然资源局开发区分局2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局

2025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

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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计8,859.97万元，支出总计8,859.97万元。与上年相比，收入总计增加2,294.03万元，增长34.94%，支出总计增加2,294.03万元，增长34.94%。主要原因是本年度新增项目资金，相应项目支出同步增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8,859.97万元，其中：

财政拨款收入8,859.97万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8,859.97万元，其中：

项目支出8,859.97万元，占比100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计8,859.97万元，支出总计8,859.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,294.03万元，增长34.94%；财政拨款支出总计增加2,294.03万元，增长34.94%。主要原因是本年度新增项目资金，相应项目支出同步增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出280.00万元，占本年支出合计的3.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,230.00万元，下降93.79%。主要原因是无。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出280.00万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出(类)280.00万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,000.00万元，支出决算280.00万元，完成年初预算的14.00%。其中：

城乡社区支出年初预算2,000.00万元，支出决算280.00万元，完成年初预算的14.00%，用于2021年标准地平整项目支出。较上年决算减少4,226.80万元，下降93.79%，主要原因是完成量比去年少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费0万元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计8,579.97万元，支出总计8,579.97万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加6,524.03万元，增长317.33%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加6,524.03万元，增长317.33%。主要原因是本年度新增项目资金，相应项目支出同步增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位万元因公出国（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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待

费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无出国（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

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额36.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.18万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金8859.97万元：8个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

2021年标准地土地平整项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2021年标准地土地平整项目									
主管部门及代码		951-晋城市规划和自然资源局开发区分局					预算单位 951001-晋城市规划和自然资源局开发区分局				
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:	1,425	1,425	280	280	0	100	10		
		市县区财政支出:	1,425	1,425	280	280	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保工作顺利开展工作。					2021年度标准地土地平整项目位于金匠工业园,金匠西街南北两侧、东元路西侧项目用地面积1032亩,预算金额为20762.0032万元。项目分四个施工标段,主要建设内容为土石方平整、绿化灌溉、边坡支护和雨水管道埋设,项目资金由土地专项债券资金和开发区财政统筹安排(土地平整项目款项包括:施工图纸编制、管理费、监理					
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	土地平整面积	=亩	=1032亩	=1032亩		5	5		
			土石方工程含土	=亩	=1032.82亩	=1032.82亩		5	5		
			排水沟、护坡	=米	=3148米	=3148米		5	5		
			金匠工业园(二)	=立方米	31400.6立	31400.6立		5	5		
		质量指标	土地平整验收	=%	=100%	=100%		5	5		
			工程建设标准	=%	=100%	=100%		5	5		
	时效指标	支付及时性		及时	期指标并具	期指标并具	5	5			
		金匠工业园土地		按要求完成	完成预期指标	完成预期指标	5	5			
	成本指标		成本指标	未填报	期指标并具	期指标并具	10		年初未设置指标		
	效益指标	社会效益		提高节约集约水平	确保	完成预期指标	完成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度		项目单位和群众	≥95%	≥95%		10	10		
总分									90	优	
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及		2年已完工验收,25年项目内容主要是支付工程款。2025年预算安排1425万元,支出280万元,执行率为1							
		产出情况及分析		万元。项目分四个施工标段,主要建设内容为土石方平整、绿化灌溉、边坡支护和雨水管道埋设,于2021年9月开展施工,2022年12							
		效益情况及分析		标准化工地项目供地程序,进一步从节约集约利用水平,实现市场有效,政府有为,企业有力的有机统一,促进工业项目尽							
		满意度情况及分析		项目单位和群众满意度达到预期目标值95%以上。							
	主要经验做法 <td colspan="8">做好前期协调工作,通过招投标程序确定施工单位,所有有资质的监理单位全程对项目进行跟踪,确保工程按照质保书完工。</td>		做好前期协调工作,通过招投标程序确定施工单位,所有有资质的监理单位全程对项目进行跟踪,确保工程按照质保书完工。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初未设置成本指标。								
下一步改进措施及管理建议		加强指标设置完善。									

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”的取值范围: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。

2022年标准地土地平整项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2022年标准地土地平整项目									
主管部门及代码		951-晋城市规划和自然资源局开发区分局				预算单位		951001-晋城市规划和自然资源局开发区分局			
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:	575	575	0	0	0	0	0		
		市辖区财政拨款	575	575	0	0	0	0.00	0.00	未做财政决算	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	促进工业项目尽快落地,大力推动高质量发展。					2022年4月25日党工委【2022】11次会议安排,2022年度标准地土地平整项目位于金胜工业园,金胜街西北角,线路路东、金胜路南,项目共有三个地块,用地规模415.4亩,预算金额为611.1589万元,项目共三个施工标段,主要建设内容为土石方平整、绿道建设和边坡支护,项目资金由开发区财政安排(土地平整项目款项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	土地平整规模	=亩	=415.4亩	=415.4亩		10	10		
			项目施工标段	=个	=3个	=3个		10	10		
			土地平整验收率	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		质量指标	工程建设标准	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			时效指标	金胜工业园土地平整	12月底	预期指标且	预期指标且	10	0	未支付	
			成本指标	2022年度标准地	≥万元	≥575万元	≥0万元	10	0	未支付	
	效益指标	经济效益	促进工业项目	促进	完成预期指标	完成预期指标	15	15			
			提高节约集约	提高	完成预期指标	完成预期指标	15	15			
			满意度指标	项目单位满意度	≥%	≥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		平整项目于2022年9月开始施工,2023年9月竣工验收,未做财政决算评审,2025年预算安排575万元,支出							
		产出情况		共有三个地块,用地规模415.4亩,项目共三个施工标段,主要建设内容为土石方平整、绿道建设和边坡支护,2023年9月开始施工,							
		效益情况		标准地工业项目供地程序,进一步提高节约集约利用水平,实现市场有效,政府有为,企业有力的有机统一,促进工业项目尽快落							
		满意度情况		项目单位和群众满意度达到预期目标95%以上。							
	项目绩效分析	主要经验做法		做好组织协调工作,通过招投标程序确定施工单位,聘请有资质的监理单位全程对项目进行监理,确保工程按期保质保量完工。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		无。							
下一步改进措施		无。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非并列关系,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预算,“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编制数,如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行预算数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

被征地农民社保资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		被征地农民社保资金									
主管部门及代码		951-晋城市规划和自然资源局开发区分局				预算单位		951001-晋城市规划和自然资源局开发区分局			
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	693.5	693.5	783.797	783.797	0	100	10		
		市市区财政资金	693.5	693.5	783.797	783.797	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障开发区项目建设用地顺利实施。					2025年完成了文得路东、太岳街南、太岳街北、二圣头社区、侯底社区公路局前岸周边地块、东岭社区城改用地、泰康宏项目和园二期B地块社保费用的缴纳共计919.823968万元。该项工作完成有利于项目用地顺利实施。					
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	被征地农民社保人数	≥100	≥69.35亩	≥69.35亩		20	20		
		质量指标	补贴对象条件符合率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	拨付时间	及时	及时	及时	完成	10	10		
		成本指标	每亩标准约	≤10万元/亩	≤10万元/亩	≤10万元/亩		10	10		
	效益指标	社会效益	保障被征地农民社保	保障	保障	保障	完成	15	15		
		社会效益	解决被征地农民社保问题	解决	解决	解决	完成	15	15		
		满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
		满意度	被征地农民满意度	≥95%	≥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									
		《办法》，测算出金额，我局通过请示上报开发区党工委同意和开发区财政管理运营部同意，进行支付。									
		二圣头社区、侯底社区公路局前岸周边地块、东岭社区城改用地、泰康宏项目和园二期B地块社保费用的缴纳共计919.823968万元。									
		具体情况主要体现在政府为被征地农民制定的社保政策和补贴标准上，这些政策和标准不仅保障了被征地农民的基本生活，还保障了项目顺利实施。									
	问题整改情况	通过项目实施，被征地农民满意度达到95%，达到预期目标。									
		主要经验做法									
		将征收地块信息及时提供给人社局和乡镇(办事处)，根据人社局反馈及时跟进。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分被征地农民可能对社保政策了解不足，或者未能及时办理相关手续，导致无法享受到相应的社保待遇。									
下一步改进措施及意见建议		1、加强政策宣传和执行力度，2、简化办理手续和提高服务效率。									

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。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

规划工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		规划工作经费										
主管部门及代码		951-晋城市规划和自然资源局开发区分局				预算单位		951001-晋城市规划和自然资源局开发区分局				
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(转)数	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	155	155	60.642	60.642	0	100	10			
		市县级财政资金	155	155	60.642	60.642	0	100.00	10.00	2025年费用未支付		
年度目标		实际完成情况										
项目年度绩效目标		完成“一书两证”附图和现状调查地形图,使规划条件中各项指标要求更形象、更直观、明了,确保项目规划审批顺利实施。完成对重要符合目录的建筑设计方案进行复核,达到民用建筑设计规范要求,完成建筑设计进行专家评审,使方案达到相关要求。				本年度已完成“一书两证”附图及现状调查地形图编制,按照规划指标要求完善附图内容,保障项目规划审批顺利推进;完成民用建筑日照设计方案复核,相关成果符合建筑设计规范要求;组织开展规划设计方案专家评审,方案达到规定技术标准。						
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	完成值与年初指标值的差异	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	“一书两证”附图	“一书两证”附图≥项	≥20项	≥20项	8		8				
			专家评审意见≥个	≥10个	≥10个	8		8				
			日照分析复核≥个	≥5个	≥5个	4		4				
		产出指标	“一书两证”附图=100%	=100%	=100%	3		3				
			专家评审意见=100%	=100%	=100%	3		3				
			日照分析复核=100%	=100%	=100%	4		4				
	时效指标	“一书两证”附图	2025年6月完成预期指标	已完成	5		5					
		建筑设计方案编制	及时	生成预期指标	已完成	5		5				
		“一书两证”附图≤万元	≤115万元	57.1020万元	5年费用未支付	1		2025年费用未支付				
	成本指标	建设工程设计费≤万元	≤10万元	≤5万元	3		3					
		日照分析复核费≤万元	≤30万元	≤5万元	4		4					
	效益指标	社会效益	确保建设方案编制	确保	生成预期指标	完成	15	15				
			确保项目规划编制	确保	生成预期指标	完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	用地单位满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	持续强化项目全过程管控,提高资金使用效益,保障规划相关工作持续落地。项目严格按照年度工作计划									
		产出情况	地形图编制,完成民用建筑日照方案复核,组织规划设计方案专家评审,形成完整技术成果,满足规划审批业务需求,顺利									
		效益情况	规划工作持续推进,民用建筑项目规划技术审查流程,提升规划管理科学化水平,助力开发区建设项目有序落地,充分发挥财政资金									
		满意度情况	项目成果满足规划审批工作技术要求,保障相关业务正常办理,服务对象、业务科室满意度良好,总体满意度较高。									
	下一步改进措施及建议	主要经验做法	一是严格预算资金管理,坚持专款专用,规范资金使用流程,按照项目进度拨付资金,切实提高财政资金使用规范性。三是健全沟通									
		项目运行中存在的问题及原因分析	同时,存在工作进度较难把控的问题;同时项目前期需求调研和规划编制不足,偶尔出现技术成果小瑕疵情况。主要原因:项目									
下一步改进措施及建议		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。

晋城经济技术开发区“一区四园”（划入城镇开发边

项目名称	晋城经济技术开发区“一区四园”（划入城镇开发边界部分）控制性详细规划									
主管部门及代码	951-晋城市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	951001-晋城市规划和自然资源局开发区分局				
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（结余）	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	全年预算数	全年执行数	资金结转（结余）	执行率	得分	偏差原因
	资金总额	500.15	500.15	0	0	0	0	0	0	
	市区区财政资金	500.15	500.15	0	0	0	0	0.00	0.00	未经市政府批准
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成编制晋城经济技术开发区“一区四园”控制性详细规划和成果。					有序推进一区四园控制性详细规划编制工作，现已完成规划编制、方案论证、文本图纸编制、征求意见等全部编制工作，形成完整规划成果，暂未取得正式批复文件。				
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	定性指标完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“一区”四园平方公里	31.8平方公里	31.8平方公里	完成	10	10		
		数量指标	“一区四园”项目	1项	1项	完成	10	10		
		质量指标	《规划》验收合格	100%	100%	完成	10	10		
		时效指标	报市政府常务会议	2025年9月底前	2025年9月底前	完成	10	10		
		成本指标	控规编制费用	≥5001500元	≥5001500元	未支付	10	0		加快支付
	效益指标	社会效益	土地规划审批	保障	指标并具	部分完成	15	10		加快进度
		社会效益	保障项目控制	保障	指标并具	部分完成	15	10		加快进度
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	未支付	10	0		加快进度
	总分							40		差
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况分析		全过程落实政府采购、项目管理相关规定，受控编法定流程换届较多，周期较长影响，项目尚未完成。							
	产出情况分析		完成一区四园控制性详细规划全部文本、图纸等编制工作，多次组织部门研讨、方案优化、形成完整规划成果。							
	效益情况分析		完成编制成果，为开发区产业落地、土地利用、项目规划审批提供技术支持，待规划正式批复后，将进一步提升国土空间治理精细化。							
	满意度情况分析		规划编制过程充分征求各相关单位意见，持续优化方案，编制成果符合开发区发展实际，各业务科室、相关单位总体反馈良好。							
	主要经验做法		严格落实国土空间规划相关技术标准开展编制工作，统筹协调各片区发展需求，强化全过程项目管理，保障编制工作有序推进。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目虽已完成控规全部编制工作，但尚未批复。							
	下一步改进措施及建议		加快报批流程。							

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年度预算编制数，“预算编制数”的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编制数，如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

开发区街道办事处工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		开发区街道办事处工作经费								
主管部门及代码		951-晋城市规划和自然资源局开发区分局				预算单位		951001-晋城市规划和自然资源局开发区分局		
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：	50	50	50	50	0	100	10	
		市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保土地顺利供应。					按照《办》2023年度工作经费不超过200万元以及工作量完成得分情况，综合确定2023年度开发区街道办事处得分55分，需拨付50万元，该项工作完成有利于旧地拆迁、项目建设、信访稳定、确保任务落地。				
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	拨付工作经费	≤1个	≤1个	≤1个		20	20	
		质量指标	旧办工作完成度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	经费拨付时间		2025年1月	完成预期目标	完成	10	10	
		成本指标	拨付旧办工作经费	≤5万元	≤50万元	≤50万元		10	10	
	效益指标	社会效益	确保征地拆迁		确保	达成预期目标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	被征地农民满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		旧办工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		金额，通过请示上报党工委同意和财政管理运营部同意，进行支付，2025年申请资金50万元，下达50万元。						
		产出情况		下，工作质量合格率达90%，严格遵循预算执行进度要求，经费支出进度稳步推进，确保各项工作未延误情况，坚持厉行节约原则。						
		效益情况		，有效维护了辖区社会稳定，优化了营商环境，促进了镇域经济发展。同时，规范了资金使用，提升了基层治理效能，为镇域经济社						
		满意度情况		通过项目实施，群众满意度达95%以上，达到预期目标。						
	主要经验做法		实行专款专用，确保资金安全规范高效使用，加强财务、业务部门衔接对接，提前梳理项目实施难点，统筹协调推进，有效解决项目							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		业务人员对绩效自评的理解和实操能力不足，对绩效结果的分析应用不够深入，未能充分发挥绩效管理对业务优化的促进作用。							
下一步改进措施及跟踪整改		强化业务培训，提升绩效管理理念，加强绩效自评结果应用，推动业务优化，提升工作效能。								

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”的数据按照：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。

土地补偿费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			土地补偿费							
主管部门及代码			951-晋城市规划和自然资源局开发区分局			预算单位		951001-晋城市规划和自然资源局开发区分局		
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:		2,825	2,825	2,226.033	2,226.033	0	100	10	
	市辖区财政资金		2,825	2,825	2,226.033	2,226.033	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成土地补偿费的支付。					2025年完成了：1、晋城市2024年第七批次征地补偿费（东固底社区）328.6253万元；2、JK040号地块征地补偿费（东昌底社区）37.1049万元；3、土地补偿费（南村后底井村）184.0705万元；4、地上附着物补偿费（南村后底井村）177.9909万元；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地补偿面积	≤亩	≤250亩	≤250亩		20	20	
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	土地补偿发放		及时	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	完成	10	0	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益	确保被征地农民	≥%	≥95%	≥95%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	被征地农民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	参照地统一产值标准的通知》测算出金额，通过请示上报党工委和财政管理运营部统统，进行支付，20							
		产出情况	预算指标，应补尽补率、补偿标准达标率100%，土地补偿费及时拨付，年初未设置成本指标，确保被征地集体、个人的补偿安置95%							
		效益情况	既保障了群众切身利益，又规范了征收工作程序，为产业项目落地有效加快建设速度，减少信访诉求，营造和谐稳定的发展环境，为							
		满意度情况	通过项目实施，被征地农民满意度达到了95%，达到预期指标。							
	主要经验做法		严格政策标准，坚持依法依规，加快资金兑付，保障群众利益，保障项目落地。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目推进统筹协调不够有力，部门协同联动不够有效，跟踪分析、统筹谋划不够超前，协调推进不够有力。							
下一步改进措施及意见建议		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”是指预算执行指标填报数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

土地出让测绘、评估等前期工作经费项目支出绩效自
(2025年度)

项目名称		土地出让测绘、评估等前期工作经费														
主管部门及代码		951-晋城市规划和自然资源局开发区分局					预算单位					951001-晋城市规划和自然资源局开发区分局				
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	资金结余(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:		365	365		424.98	424.98	0	100	10					
		市属区财政预算		365	365		424.98	424.98	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况									
		确保完成国土收益及经开区土地市场正常运转。					1、2025年根据完成工作量支付公证费1.5万元;2、2025年根据完成工作量支付测绘费;2025年根据完成工作量支付评估费4、2025年根据完成工作量支付公告费3、为发改局开发区街道办事处在解决地界纠纷及地面附着物征收工作中主动作为、发挥完善的积极职能,2024年8月拨付奖励资金10万元。4、根据供地安排,我局对晋城经									
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	公顷地块数量	≥2个	≥2个	≥5个		4	4							
			卫片执法相关	≥%	≥95%	≥95%		4	4							
			专家评审上发	≥个	≥5个	≥5个		4	4							
		质量指标	测绘地块数量	≥个	≥3个	≥5个		4	4							
			评估地块数量	≥个	≥8个	≥8个		4	4							
		效益指标	社会效益	土地征收出让	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
	社会效益		土地征收出让	2025年底	完成预期目标	完成预期目标		10	10							
	成本指标		成本指标	未填报	完成预期目标	完成预期目标		10	5	未报指标,以后加强完善。						
	社会效益		促进国有土地	促进	完成预期目标	完成预期目标		15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	发挥土地资产	有效发挥	完成预期目标	完成预期目标		15	15							
			项目单位自评	≥%	≥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分析及		万元,涉及总面积5.2604公顷,其中农用地3.6898公顷;5月拨付开发区办事处工作经费50万元、8月拨付												
		产出情况分析及		地占用费83.02万元,涉及总面积5.2604公顷,其中农用地3.6898公顷;6月拨付开发区办事处工作经费60万元、8月拨付奖励资金10万												
		效益情况分析及		完成土地出让的各项工作,确保2024年度土地征收出让任务完成。												
		满意度情况分析及		通过该项目实施,工作人员满意度和社会对土地出让事务的满意度达到预期目标。												
	主要经验做法		无													
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无													
	下一步改进措施及 管理建议		无													

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

土地集约利用评价和监测统计项目项目支出绩效自评
(2025年度)

项目名称		土地集约利用评价和监测统计项目									
主管部门及代码		951-晋城市规划和自然资源局开发区分局					预算单位		951001-晋城市规划和自然资源局开发区分局		
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：		114	114	56	56	0	100	10		
	市县区财政资金		114	114	56	56	0	100.00	10.00	2025年未开展	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	推动开发区节约集约用地。					完成了2024年的交付工作，2025年未开展项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土地集约利用	平方米	86.8平方米	86.8平方米		10	5	2025年未开展此项目	
		质量指标	调查和评价内容	=项	=3项	=0项		10	5	2025年未开展此项目	
		质量指标	编制成果审核率	=%	=100%	=0%		10	5	2025年未开展此项目	
		时效指标	编制完成工作月		2025年9月	前期指标且未	未完成	10	5	2025年未开展此项目	
		成本指标	土地集约利用		1140000	期指标并具	560000	10	8	2025年未开展此项目	
	效益指标	社会效益	带动全国开发		确保	达成预期指标	完成	15	15		
		社会效益	推动开发区节约		推动	达成预期指标	完成	15	15		
满意度指标		服务对象满意度	报告某用人人员	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								78	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年未开展项目。							
		产出情况分析		2025年未开展项目。							
		效益情况分析		2025年未开展项目。							
		满意度情况分析		2025年未开展项目。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及意见建议		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”是指预算执行指标数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

土地事务中心工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			土地事务中心工作经费							
主管部门及代码			951-晋城市规划和自然资源局开发区分局			预算单位	951001-晋城市规划和自然资源局开发区分局			
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:		481.5	481.5	481.5	481.5	0	100	10	
	市辖区财政资金		481.5	481.5	481.5	481.5	0	100.00	10.00	无
年度绩效目标	年度目标					指标完成情况				
	促进经开区经济持续健康发展,发挥在土地管理、资源利用及经济社会发展中作用。					保障27人工资、各类保险等,完成出让8宗土地等。				
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	发放人数	≥人	≥30人	≥27人		10	10	
			完成土地出让宗	≥宗	≥8宗	≥8宗		10	10	
		质量指标	土地出让相关	≥%	≥100%	≥100%		5	5	
			按标准发放达	≥%	≥100%	≥100%		5	5	
		时效指标	土地出让等工作		计划及时完成	达成预期目标	完成	10	10	
		成本指标	发放金额	≤万元	≤490万元	≤481.5万元		10	10	
	效益指标	社会效益	促进经开区经济		促进	达成预期目标	完成	15	15	
			保障土地管理工		保障	达成预期目标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	土地出让工作	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
			工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
	总 分								100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况分析及		年初预算安排481.5万元,支出481.5万元,预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		按时支付27人工资、各类保险等,保障工作正常开展。						
		效益情况及分析		保障土地事务中心完成年度考核目标。						
		满意度情况及分析		工作人员满意度达到预期目标。						
	主要经验做法		年底对工作进行总结和考核,保障土地管理工作有序开展,根据土地市场的供需状况和经济发展需要,有计划地储备土地,优化资							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。							
	下一步改进措施及管理建议		无。							

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

