

晋城市规划和自然资源局

2024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	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	21
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	23
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

（一）履行全市全民所有土地、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。拟订和宣传全市自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息、国土空间生态修复、防沙治沙和石漠化防治等政策法规草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责全市建设项目用地预审和土地征收征用管理工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。

（九）负责林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十一）负责推进林业和草原改革相关工作。

（十二）主导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

（十三）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监

督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展全市群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理等工作。承担全市地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十五）负责矿产资源管理工作。

（十六）负责测绘地理信息管理工作。

（十七）推动自然资源领域科技发展。

（十八）配合国家自然资源督察在我市开展工作。

（十九）负责自然资源执法监察工作。

（二十）负责全市森林、草原、湿地资源以及荒漠化防治的监督管理。

（二十一）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。

（二十二）负责国家、省林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策的监督实施，拟定相关配套政策措施。

（二十三）负责监督管理全市国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。

（二十四）市绿化委员会办公室设在市规划和自然资源局，负责市绿化委员会的日常工作。

（二十五）负责对各县（市、区）及开发区自然资源部门领导班子及科级干部的管理。

（二十六）负责在制定全市城乡建设规划中落实“规划服从安全”的原则，承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（二十七）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

晋城市规划和自然资源部门由晋城市规划和自然资源局和晋城市土地收购储备中心两个二级预算单位组成。

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：晋城市规划和自然资源局

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	8522.74	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	24605.65	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	21.17
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	262.85
	9		九、卫生健康支出	40	175.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24672.95
	12		十二、农林水支出	43	349.63
	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	7384.21
	19		十九、住房保障支出	50	262.31
	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	33128.39	本年支出合计	58	33128.39
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	33128.39	总计	62	33128.39

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：晋城市规划和自然资源局

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		33128.39	33128.39					
206	科学技术支出	21.17	21.17					
20604	技术与研究与开发	21.17	21.17					
2060499	其他技术与研究与开发支出	21.17	21.17					
208	社会保障和就业支出	262.85	262.85					
20805	行政事业单位养老支出	262.85	262.85					
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.62	256.62					
210	卫生健康支出	175.27	175.27					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	175.15	175.15					
2101101	行政单位医疗	119.13	119.13					
2101103	公务员医疗补助	56.02	56.02					
212	城乡社区支出	24672.95	24672.95					
21201	城乡社区管理事务	67.30	67.30					
2120101	行政运行	67.30	67.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24605.65	24605.65					
2120801	征地和拆迁补偿支出	22955.57	22955.57					
2120805	补助被征地农民支出	1076.97	1076.97					
2120806	土地出让业务支出	20.50	20.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	552.61	552.61					
213	农林水支出	349.63	349.63					
21302	林业和草原	349.63	349.63					
2130205	森林资源培育	42.20	42.20					
2130211	动植物保护	9.95	9.95					
2130234	林业草原防灾减灾	297.48	297.48					

220	自然资源海洋气象等支出	7384.21	7384.21					
22001	自然资源事务	7384.21	7384.21					
2200101	行政运行	2436.90	2436.90					
2200102	一般行政管理事务	2533.53	2533.53					
2200104	自然资源规划及管理	1290.06	1290.06					
2200106	自然资源利用与保护	675.94	675.94					
2200108	自然资源行业业务管理	395.90	395.90					
2200150	事业运行	44.00	44.00					
2200199	其他自然资源事务支出	7.88	7.88					
221	住房保障支出	262.31	262.31					
22102	住房改革支出	262.31	262.31					
2210201	住房公积金	262.31	262.31					

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：晋城市规划和自然资源局

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		33128.39	3248.63	29879.76			
206	科学技术支出	21.17		21.17			
20604	技术与研究开发	21.17		21.17			
2060499	其他技术与研究开发支出	21.17		21.17			
208	社会保障和就业支出	262.85	262.85				
20805	行政事业单位养老支出	262.85	262.85				
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.62	256.62				
210	卫生健康支出	175.27	175.27				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	175.15	175.15				
2101101	行政单位医疗	119.13	119.13				
2101103	公务员医疗补助	56.02	56.02				
212	城乡社区支出	24672.95	67.30	24605.65			
21201	城乡社区管理事务	67.30	67.30				
2120101	行政运行	67.30	67.30				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24605.65		24605.65			
2120801	征地和拆迁补偿支出	22955.57		22955.57			
2120805	补助被征地农民支出	1076.97		1076.97			
2120806	土地出让业务支出	20.50		20.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	552.61		552.61			
213	农林水支出	349.63		349.63			
21302	林业和草原	349.63		349.63			
2130205	森林资源培育	42.20		42.20			
2130211	动植物保护	9.95		9.95			
2130234	林业草原防灾减灾	297.48		297.48			
220	自然资源海洋气象等支出	7384.21	2480.90	4903.31			
22001	自然资源事务	7384.21	2480.90	4903.31			

2200101	行政运行	2436.90	2436.90				
2200102	一般行政管理事务	2533.53		2533.53			
2200104	自然资源规划及管理	1290.06		1290.06			
2200106	自然资源利用与保护	675.94		675.94			
2200108	自然资源行业业务管理	395.90		395.90			
2200150	事业运行	44.00	44.00				
2200199	其他自然资源事务支出	7.88		7.88			
221	住房保障支出	262.31	262.31				
22102	住房改革支出	262.31	262.31				
2210201	住房公积金	262.31	262.31				

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

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	8522.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24605.65	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	21.17	21.17		
	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	262.85	262.85		
	9		九、卫生健康支出	41	175.27	175.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24672.95	67.30	24605.65	
	12		十二、农林水支出	44	349.63	349.63		
	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	7384.21	7384.21		
	19		十九、住房保障支出	51	262.31	262.31		
	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	33128.39	本年支出合计	59	33128.39	8522.74	24605.65	
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	33128.39	总计	64	33128.39	8522.74	24605.65	

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

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		8522.74	3248.63	5274.11
206	科学技术支出	21.17		21.17
20604	技术与研究开发	21.17		21.17
2060499	其他技术与研究开发支出	21.17		21.17
208	社会保障和就业支出	262.85	262.85	
20805	行政事业单位养老支出	262.85	262.85	
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.62	256.62	
210	卫生健康支出	175.27	175.27	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	175.15	175.15	
2101101	行政单位医疗	119.13	119.13	
2101103	公务员医疗补助	56.02	56.02	
212	城乡社区支出	67.30	67.30	
21201	城乡社区管理事务	67.30	67.30	
2120101	行政运行	67.30	67.30	
213	农林水支出	349.63		349.63
21302	林业和草原	349.63		349.63
2130205	森林资源培育	42.20		42.20
2130211	动植物保护	9.95		9.95
2130234	林业草原防灾减灾	297.48		297.48
220	自然资源海洋气象等支出	7384.21	2480.90	4903.31
22001	自然资源事务	7384.21	2480.90	4903.31
2200101	行政运行	2436.90	2436.90	
2200102	一般行政管理事务	2533.53		2533.53
2200104	自然资源规划及管理	1290.06		1290.06
2200106	自然资源利用与保护	675.94		675.94
2200108	自然资源行业业务管理	395.90		395.90

2200150	事业运行	44.00	44.00	
2200199	其他自然资源事务支出	7.88		7.88
221	住房保障支出	262.31	262.31	
22102	住房改革支出	262.31	262.31	
2210201	住房公积金	262.31	262.31	

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

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	2659.13	302	商品和服务支出	378.69	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	767.26	30201	办公费	68.56	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	296.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	199.84	30203	咨询费	0.06	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	389.13	30205	水费	3.00	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	262.11	30206	电费	40.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.61	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	119.13	30208	取暖费	40.09	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	56.02	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	3.63	30211	差旅费	11.14	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	262.31	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	0.42	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	303.30	30214	租赁费	2.50	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	210.81	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	210.06	30217	公务接待费	2.41	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		30224	被装购置费		310	资本性支出		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		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	32.25	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	52.70	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		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	66.25	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	53.71	31010	安置补助				
人员经费合计		2869.94	公用经费合计								378.69

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：晋城市规划和自然资源局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			24605.65	24605.65		24605.65	
212	城乡社区支出		24605.65	24605.65		24605.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24605.65	24605.65		24605.65	
2120801	征地和拆迁补偿支出		22955.57	22955.57		22955.57	
2120805	补助被征地农民支出		1076.97	1076.97		1076.97	
2120806	土地出让业务支出		20.50	20.50		20.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		552.61	552.61		552.61	

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：晋城市规划和自然资源局

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
2.41					2.41	2.41					2.41

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：晋城市规划和自然资源局

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	3473.56
货物	2	7.76
工程	3	
服务	4	3465.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	341.20
（二）参照公务员法管理事业单位	6	37.49
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	8
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	2
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	5
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（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33,128.39万元，支出总计33,128.39万元。与上年相比，收入总计减少22,440.95万元，下降40.38%，支出总计减少22,440.95万元，下降40.38%。主要原因是返还土地出让金减少30000万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计33,128.39万元，其中：
财政拨款收入33,128.39万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计33,128.39万元，其中：
基本支出3,248.63万元，占比9.81%；
项目支出29,879.76万元，占比90.19%。

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33,128.39万元，支出总计33,128.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少22,440.95万元，下降40.38%；财政拨款支出总计减少22,440.95万元，下降40.38%。主要原因是返还土地出让金减少30000万元，征地补偿费增加2151.14万元。

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8,522.74万元，占本年支出合计的25.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31,800.36万元，下降78.86%。主要原因是上年度一般公共预算财政拨款支出中包含“返还土地出让金项目30000万元”本年度没有此项支出。

（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8,522.74万元，主要用于以下方面：
科学技术支出(类)21.17万元，占比0.25%；
社会保障和就业支出(类)262.85万元，占比3.08%；
卫生健康支出(类)175.27万元，占比2.06%；
城乡社区支出(类)67.30万元，占比0.79%；
农林水支出(类)349.63万元，占比4.10%；
自然资源海洋气象等支出(类)7,384.21万元，占比86.64%；
住房保障支出(类)262.31万元，占比3.08%。

（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11,660.12万元，支出决算8,522.74万元，完成年初预算的73.09%。其中：
科学技术支出年初预算30.00万元，支出决算21.17万元，完成年初预算的70.57%，用于连翘新品种繁育技术示范项目和南方红豆杉人工造林示范项目。较上年决算增加21.17万元，

主要原因是2024年省林草局下达我局林业重点研发计划专项资金，上年度未下达该项资金。

社会保障和就业支出年初预算265.64万元，支出决算262.85万元，完成年初预算的98.95%，用于单位缴纳有养老保险、职业年金等。较上年决算减少29.05万元，下降9.95%，主要原因是人员保险基数下降，单位缴纳保险相应下降。

卫生健康支出年初预算180.85万元，支出决算175.27万元，完成年初预算的96.91%，用于干部职工日常医疗保险金的缴纳。较上年决算减少47.80万元，下降21.43%，主要原因是年度人员和医疗保险基数下降，单位缴纳保险相应下降。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算67.30万元，用于发放人员工资。较上年决算增加67.30万元，主要原因是2024年人员经费不足，追加经费67.3万元。

农林水支出年初预算403.84万元，支出决算349.63万元，完成年初预算的86.58%，用于森林植被恢复、野生动植物保护、野生动植物保护能力建设、2023年森林草原防火无人机巡查监测、2024森林草原防火无人机巡查监测、森林防火远程监控视频预警系统维护、林草有害生物防治(市级)、林业有害生物防治项目（省级）等项目实施。较上年决算增加196.30万元，增长128.02%，主要原因是省级新增森林植被恢复资金下达和市级增加森林草原防火无人机巡查监测项目资金。

自然资源海洋气象等支出年初预算10,520.30万元，支出决算7,384.21万元，完成年初预算的70.19%，用于一般行政管理事务、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源行业业务管理和事业运行科目类项目支出。较上年决算减少218.23万元，下降2.87%，主要原因是开展项目数量减少，费用也相应减少。

住房保障支出年初预算259.49万元，支出决算262.31万元，完成年初预算的101.09%，用于支付干部职工住房公积金单位部分。较上年决算减少33.48万元，下降11.32%，主要原因是住房公积金基数中减少了上年度单位部分。

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3,248.63万元，其中：

人员经费2,869.94万元，主要包括 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费378.69万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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24,605.65万元、支出总计24,605.65万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加9,359.41万元，增长61.39%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加9,359.41万元，增长61.39%。主要原因是征地补偿费支出增加8866.02万元，森林火灾高风险区综合治理工程建设项目支出增加543.76万元。

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2.41万元，支出决算2.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少14.16万元，下降85.46%，主要原因是：2024年已没有公务用车，未发生公务用车运行维护费，2023年1-8月份产生公务用车运行维护费，9月份8辆公务用车划转机关事务管理局后不在产生该费用。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）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本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，比上年度减少14.07万元，下降100%，主要原因是：2024年已没有公务用车，未发生公务用车运行维护费，2023年1-8月份产生公务用车运行维护费，9月份8辆公务用车划转机关事务管理局后不在产生该费用；

公务接待费支出2.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.09万元，下降3.6%，主要原因是：2024年上级部门、兄弟省市调研减少，公务接待费用减少。

（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：本年度无因公出国（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：本年度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：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出2.41万元，共接待17批次，114人次。国内接待费2.41万元，共接待17批次，114人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是国家林草局调研晋城、国家林草局调研晋城全国林业改革、省自然资源厅用地保障提质增效调研、地质防范督导、耕地保护整治提升工作验收、内蒙古资源厅来晋城调研土地整治工作、晋中市局赴晋城学习考察、开封市自然资源局赴晋城煤层气矿权学习调研、开展全省安全生产和非煤矿督导调研、省厅调研全省文化遗产试点工作、农村不动产登记工作调研、省民政厅赴晋城市开展2024年草原防火督导工作、开展执法监督工作、全省不一致地类对接技术工作、地质灾害隐患点工作、基层基础能力建设现场办公服务、省厅赴晋城市开展2024年森林防火工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（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378.69万元，比2023年减少7.57万元，下降1.96%，主要原因主要原因是：出差、会议、培训费等减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3,473.56万元，其中：政府采购货物支出7.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,465.80万元。政府采购授予中小企业合同金额2,603.62万元，占政府采购支出总额的74.96%。其中：授予小微企业合同金额2,603.62万元，占政府采购支出总额的74.96%。

（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8辆。其中：机要通信用车2辆、特种专业技术用车5辆，其他用车1辆，其他用车主要是无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024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70个，资金29878.33万元，其中一般公共预算项目支出5272.68万元、政府性基金预算项目支出24605.65万元、。自评结果为：51个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，4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加强与项目承担单位的沟通，及时掌握项目实施进度，了解投入产出情况等。二是组织对“工程建设项目“多测合一”信息服务平台建设服务”“征地补偿费”等“不动产登记工作经费”个项目开展了部门评价，涉及资金25907.26万元，其中一般公共预算支出1874.72万元、政府性基金预算支出24032.54万元。从评价结果来看，部门项目整体实施较好，但实施过程中还有可以提高和优化的内容。

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

2023年晋城市地下水动态监测项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年晋城市地下水动态监测项目										
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局						预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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：		33.6	33.6	33.6	33.6	0	100	10		
			市县区财政资金		33.6	33.6	33.6	33.6	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成全市地下水动态监测项目对全市范围内的32个监测点进行水位水量的日常监测，其中地下水水位观测点25个，岩溶大泉流量观测2个，测流断面5个。可预防地质灾害，保护生态环境和水资源。							2023年完成全市范围内32个监测点的水位水量的日常监测工作，其中地下水水位观测点25个，岩溶大泉流量观测2个，测流断面5个。2024年完成剩余尾款的支付，可预防地质灾害，保护生态环境和水资源。					
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	地下水水位观测点	=个	=25个	=25个		7	7				
			岩溶大泉流量观测	=个	=2个	=2个		7	7				
			测流断面	=个	=5个	=5个		6	6				
		质量指标	地下水监测质量		良好	达成预期指标		5	5				
			资金足额支付率	=%	=100%	=100%		5	5				
			时效指标	资金支付时间		2月底	达成预期指标		10	10			
		成本指标	项目尾款	=万元	=33.6万元	=33.6万元		10	10				
	效益指标	社会效益	确保全市地下水安全		确保	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		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	由地勘科牵头负责项目的招标及跟进工作，2023年8月10日发布项目询比采购公告，8月18日发布成交结果公告，2023年8月18日经询比采购确定晋城市自然资源交易事务中心中标，中标价为48万元，2023年12月完成项目验收工作，由财务科负责审批支付资金，2024年2月支付项目尾款，本项目全部完成。2024年预算33.6万元，支出33.6万元，预算执行率为100%。
		产出情况	2023年8月10日发布项目询比采购公告，8月18日发布成交结果公告，2023年8月18日经询比采购确定晋城市自然资源交易事务中心中标，中标价为48万元，完成全市地下水动态监测项目对全市范围内的32个监测点进行水位水量的日常监测，其中地下水水位观测点25个，岩溶大泉流量观测2个，测流断面5个。由其派出5名监测人员负责，水位监测采用万用表监测，监测频率为3次/月，每月1号、11号、21号进行监测；水量监测：采用流速仪进行监测，监测频率为3次/月，每月10号、20号、30号进行监测；全市共计完成地下水动态监测72次，地下水监测工作完成率达到100%，地下水监测质量良好，资金足额支付率达到100%，2023年12月由我局进行验收工作，2024年2月支付项目尾款33.6万元。
		效益情况	通过对水资源的科学监管，加强地下水监测，确保地下水使用的平衡性，达到保护生态平衡的效益，保证人民群众生命财产安全。
		满意度情况	地下水监测是社会发展的主要内容，随着社会的发展，人们生产生活的用水量与日俱增，在开发和使用地下水时出现了一系列问题；通过地下水监测的顺利开展有助于在第一时间了解地下水的变化特征，实现科学调控水位变化、合理开采和使用地下水。确保持续满足群众的用水需求，群众满意度达到85%。
	主要经验做法		依据国务院《全国地下水污染防治规范》和山西省地质环境监测中心晋地环中字[2012]2号《关于加强地下水环境监测工作的通知》合理组织地下水动态监测工作
	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。

2023年晋城市市营及以上矿山地质环境监测抽查、督查项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年晋城市市营及以上矿山地质环境监测抽查、督查									
主管部门及代码		219-晋城市规划和自然资源局				预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局				
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:		27.51	27.51	27.51	27.51	0	100	10	
		市县区财政资金		27.51	27.51	27.51	27.51	0	100.00	10.00	无
	年度目标					实际完成情况					

项目年度绩效目标	2024年完成对矿山企业采煤引发的地质灾害和地质环境问题12次的监测，对采空区塌陷、地裂缝、矿区土地资源占用和破坏、地下水均衡破坏、水污染问题进行监测，有效的保护矿山地质环境，保护人民生命财产安全，有效地预防地质灾害的发生，做到地质灾害的准备预报、治理和预防。								2023年完成对12座矿山引发的地质灾害和地质环境问题的监测，具体包括对采空区塌陷、地裂缝、矿区土地资源占用和破坏、地下水均衡破坏、水污染问题进行监测，2024年完成项目尾款的支付，有效的保护矿山地质环境，保护人民生命财产安全，有效地预防地质灾害的发生，做到地质灾害的准备预报、治理和预防。	
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	地质灾害隐患排查次数（次）	=次	=12次	=12次		10	10	
			矿山地质环境监测抽查数（座）	=座	=12座	=12座		10	10	
		质量指标	地质灾害隐患排查质量		良好	达成预期指标		5	5	
			资金足额支付率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	资金支付时间		2月底	达成预期指标		10	10	
		成本指标	项目尾款	=万元	=27.51万元	=27.51万元		10	10	
	效益指标	社会效益	确保矿产资源合理利用		确保	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
	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		2023年由矿管科负责项目的招标及跟进工作，2023年8月10日发布项目询价采购公告，8月18日发布成交结果公告，2023年8月18日经询价采购确定下属单位晋城市自然资源交易事务中心中标，中标价为39.3万元，抽查12座矿山对地质环境进行监测，对每座矿山进行地质灾害隐患排查，每月监测1次，对采空区塌陷、地裂缝情况；尾矿库运行及隐患等情况，矿区土地资源占用和破坏、地下水均衡破坏、水污染问题进行监测，开展市营及以上煤矿的地质环境监测，2023年12月完成项目验收工作并通过专家评审，2024年由财务科负责资金的审批及支付，2024年2月完成项目尾款支付。2024年预算27.51万元，支付27.51万元，预算执行率达到100%。						
		产出情况		本项目为经常性项目，2022年8月通过自主采购确定下属单位晋城市自然资源交易事务中心中标，合同金额38.8万元，通过自主采购方式，2023年8月委托下属单位晋城市自然资源交易事务中心开展，由于其于2023年完成12次地质灾害隐患排查，对12个煤矿进行了矿山地质环境监测，监测频率为每月一次，并填报有地面塌陷检测记录表、崩塌滑坡监测记录表、泥石流监测记录表、地面塌陷检测记录表、地裂缝及地面沉降、土地侵占及破坏情况等。最终于12月前汇总编制成1份综合研究报告，12月底由矿管科组织专家进行评审，报告通过专家验收，合格率为100%。2023年预算批复40万元，10月前支付11.79万元，2024年2月完成项目尾款27.51万元的支付。地质灾害隐患排查质量良好，资金足额支付率达到100%，						
		效益情况		通过开展矿山地质环境监测，进一步熟悉矿山地质环境问题及其危害，掌握矿山地质环境动态变化，预测矿山环境发展趋势，为合理开发矿产资源、保护矿山地质环境、开展矿山环境综合整治、矿山生态环境恢复与重建、实施矿山地质环境监督管理提供基础资料和依据。确保矿产资源合理利用。						
		满意度情况		开展市营及以上煤矿的地质环境监测，可有效的保护矿山地质环境，保护人民生命财产安全；可有效地预防地质灾害的发生，做到地质灾害的准备预报、治理和预防，人民群众满意度达到85%。						

主要经验做法	依据《山西省地质灾害防治条例》第十条，《矿山地质环境保护规定》第二十六、二十七、二十八条规定，开展矿山地质环境监测及时把握矿山地质环境动态变化规律，预测矿山地质环境发展变化趋势，从而提出相应的防治措施。
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。

2023年晋城市汛期地质灾害气象预报预警项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年晋城市汛期地质灾害气象预报预警								
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局		
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：		27.65	27.65		27.65	27.65	0	100	10	
	市县区财政资金		27.65	27.65		27.65	27.65	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	全年开展汛期地质灾害气象预报预警工作，能有效减轻和避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，促进我市社会经济可持续发展，进一步推动全市各级地方政府对地质灾害防治工作的科学组织领导，增强全市公民的防灾减灾意识，提高地质灾害群测群防的自觉性、针对性和时效性。						2023年组织开展汛期地质灾害气象预报预警工作，每月对汛期预警系统进行运维，及时发布预警信息，2024年完成尾款的支付，能有效减轻和避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，促进我市社会经济可持续发展，进一步推动全市各级地方政府对地质灾害防治工作的科学组织领导，增强全市公民的防灾减灾意识，提高地质灾害群测群防的自觉性、针对性和时效性。				
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	汛期地质灾害信息发布数量	≥天	≥122天	≥162天		20	20	,汛期由原来的6月1月-9月30日调整为6月1日~ 10月31日,相应的次数也有所增加	
		质量指标	汛期地质灾害信息发布质量		达标	达成预期指标		5	5		
			资金足额支付率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	资金支付时间		2月底	达成预期指标		10	10		

		成本指标	项目尾款	=万元	=27.65万元	=27.65万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保护人民群众生命财产安全		保护	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	≥%	≥85%	≥85%	10	10	
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		2023年由地勘科负责招标等跟进工作，5月委托下属单位晋城市自然资源交易事务中心开展，每月对汛期预警系统进行运维，发布气象预报预警信息2023年6月1日-10月31日我单位共发布气象预报预警信息162次，其中气象因素致地质灾害风险3级黄色预警发布22次（13天），2级橙色预警发布2次（2天），有一定风险发布139次，遇到雨量较大时不定时发布预报预警信息15次。汛期预警系统正常运转，汛期地质灾害信息发布及时，总发布次数大于162次，预警信息准确率大于80%，通过给约400个相关责任人发送短信，发布预报预警信息，有效减轻和避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全。在2023年汛期我市未发生因气象导致地质灾害造成人员财产损失。2023年预算批复40万元，已支付11.85万元，2024年预算批复27.65万元，2024年财务科负责资金的审批与支付，2月支付项目尾款27.65万元。2024年预算下达27.65万元，实际到位27.65万元，实际支出27.65万元，预算执行率为100%。					
		产出情况		通过自主采购方式，2023年5月前委托下属单位晋城市自然资源交易事务中心开展工作，由其每月对汛期预警系统进行运维，保证汛期预警系统的正常运行，运维内容包含对预警系统进行数据更新等内容，确保预警系统的及时性和准确性，2023年6月1日-10月31日我单位共发布气象预报预警信息162天，其中气象因素致地质灾害风险3级黄色预警发布22次（13天），2级橙色预警发布2次（2天），有一定风险发布139天，遇到雨量较大时不定时发布预报预警信息15天。汛期预警系统正常运转，汛期地质灾害信息发布及时，总发布次数大于162天，预警信息准确率达到80%，通过给约400个相关责任人发送短信，发布预报预警信息，有效减轻和避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全。在2023年汛期我市未发生因气象导致地质灾害造成人员财产损失，2024年2月支付项目尾款27.65万元。					
		效益情况		项目实施期间依靠专业监测软件进步和气象探测技术判定发生地质灾害可能性较大以上等级的地区，再结合前期过程降雨量数据、该预警区地质环境、强度等指标进行综合判断，从而对次日的降雨过程诱发地质灾害的空间分布进行预报预警，保护人民群众生命财产安全。					
		满意度情况		通过对我市地质环境条件特征及气候特点分析，汛期地质灾害的发生主要与降雨过程和降雨强度密切相关，以降雨诱发的地质灾害在各县（市、区）均有分布，开展地质灾害气象预报预警工作，最大限度地避免或减轻因地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。群众满意度达到90%。					
	主要经验做法		以《地质灾害防治条例》等法规为依据，坚持依法防控、依法履职、依法决策，发挥法治的引领和规范作用；要坚持底线思维，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，充分认清当前地质灾害防范的严峻形势，完善各项工作制度，细化工作流程，努力做到防患于未然。系统地开展基础研究，研究地质灾害与地质环境关系、与降雨关系，降雨滑坡、泥石流分布发育规律，降雨入渗的水文地质模型等；为预报预警奠定扎实的理论基础。，逐步建立降雨监测和地质灾害监测体系，布置密度比较合理的降雨监测网络和先进的数据传输系统，要突出特色，走群专结合的道路。为预报预警奠定扎实的监测基础。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于汛期时间跨度变化，导致效益有所偏差						
	下一步改进措施及管理建议		一是系统地开展基础研究，研究地质灾害与地质环境关系、与降雨关系，降雨滑坡、泥石流分布发育规律，降雨入渗的水文地质模型等；为预报预警奠定扎实的理论基础。二是逐步建立降雨监测和地质灾害监测体系，布置密度比较合理的降雨监测网络和先进的数据传输系统，要突出特色，走群专结合的道路。为预报预警奠定扎实的监测基础。						

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年晋城市重要地质灾害隐患点规范化监管项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2023年晋城市重要地质灾害隐患点规范化监管									
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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：		82.6	82.6	82.6	82.6	0	100	10	
			市县区财政资金		82.6	82.6	82.6	82.6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成对全市165处重要地质灾害隐患点非汛期（10月-次年5月）的监测，一般为半个月监测一次，雨后增加观测一次；汛期（6月-9月）每五天监测一次，若有异常变化和在暴雨期、暴雨后，根据具体情况加密观测次数。进一步提高我市地质灾害隐患点的动态监测，掌握各地地质灾害隐患点的动态变化，及时发布预警预报信息，最大限度减少地质灾害对人民生命财产的威胁。							2023年完成对全市165处重要地质灾害隐患点非汛期（10月-次年5月）的监测，一般为半个月监测一次，雨后增加观测一次；汛期（6月-9月）每五天监测一次，若有异常变化和在暴雨期、暴雨后，根据具体情况加密观测次数。全年共计完成监测***次，2024年完成尾款的支付工作，进一步提高我市地质灾害隐患点的动态监测，掌握各地地质灾害隐患点的动态变化，及时发布预警预报信息，最大限度减少地质灾害对人民生命财产的威胁。				
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	重要地质灾害隐患点数	=个	=165个	=165个		20	20			
		质量指标	危险点排查覆盖		合格	达成预期指标		4	4			
			地质灾害隐患点巡查		合格	达成预期指标		3	3			
			资金足额支付率	=%	=100%	=100%		3	3			
		时效指标	资金支付时间		2月底	达成预期指标		10	10			
		成本指标	项目尾款	=万元	=82.6万元	=82.6万元		10	10			
	效益指标	社会效益	减少地质灾害发生		减少	达成预期指标		15	15			
			提高我市地质灾害隐患点的动态监测		提高	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	=%	=85%	=85%		10	10			
总分								100	优			
		项目实施和预算执行情况		2023年由地勘科负责项目的招标及跟进工作，2023年8月7日发布竞争性磋商公告，8月18日发布采购结果公示，2023年8月17日经竞争性磋商确定晋城市自然资源交易事务中心中标，中标价118万元，对全市165处重要地质灾害隐患点非汛期（10月-次年5月）一般为半个月监测一次，雨后增加观测一次；汛期（6月-9月）每五天监测一次，2023年晋城市重要地质灾害隐患点规范化监管工作2023年12月已完成，2024年由财务科负责资金的审批与支付，项目尾款82.6万元于2024年2月支付。2024年预算下达82.6万元，截止12月底支出82.6万元，预算执行率为100%。								

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	项目为常态化项目，2023年8月7日发布竞争性磋商公告，8月18日发布采购结果公示，2023年8月17日经竞争性磋商确定晋城市自然资源交易事务中心中标，中标价118万元，服务期为到12月底，主要内容是对全市165处地质灾害隐患点包括地面变形情况（包括地面塌陷、裂缝情况，坡体裂缝情况，建筑物裂缝情况，山体树木生长形态变化情况，岩石、土块掉落情况等），地表水、地下水的突变情况（包括河水浑浊度、颜色变化情况，地表水渠、蓄水池渗漏情况，泉水水量、颜色变化情况），人类工程活动情况（包括修路切坡、爆破情况、开采矿产情况、修建建筑物情况等）及其他相关情况进行重点监测。对全市165处重要地质灾害隐患点非汛期为半个月监测一次，雨后增加观测一次；汛期每五天监测一次，全年共计完成动态监测330次，重要地质灾害隐患点规范化监管工作于2023年12月已完成，由地勘科人员于12月底进行验收，地质灾害隐患点巡查合格，危险点排查覆盖合格，2024年2月支付项目尾款82.6万元。
		效益情况及分析	通过聘请专人开展地质灾害隐患点动态监测，提高我市地质灾害隐患点的动态监测频次和质量，及时掌握各地地质灾害隐患点的发生和变化趋势，适时掌握地质灾害临近爆发成灾的特征信息，及时预报地质灾害的发生和发展趋势，保障人民群众生命财产安全，通过开展地质灾害隐患点规范化监管项目，监管可能发生的地质灾害，并及时做出调整，减少地质灾害发生。
		满意度情况及分析	通过开展地质灾害隐患点规范化监管项目可有效的预测和避免地质灾害的发生，避免因灾导致的财产损失及人员伤亡，具有良好的经济效益和社会效益，群众满意度达到85%
	主要经验做法		项目依据《地质灾害防治条例》第十四条、《山西省地质灾害防治条例》第十条，对全市已发现的165处重要地质灾害隐患点进行规范化监管主要包括动态监测和专业监测聘请专人开展地质灾害隐患点动态监测，严格监督监测进程及监测项目完成度，通过监测主体为自然因素引发或责任主体已灭失的地质灾害隐患；工程建设、矿产开发等人为因素引发的地质灾害隐患。
	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。

2023年森林草原防火无人机巡查监测项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年森林草原防火无人机巡查监测									
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位		219001-晋城市规划和自然资源局		
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	20	0	100	10	
			市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成重点火险期内重点火险地区不少于240次的无人机巡查工作，对发生森林火灾火场进行侦察、监测，提升森林防火预防水平，形成天空地一体化监测预警，确保我市森林资源安全。							2023年共完成重点火险期内重点火险地区240次的无人机巡查工作，无人机巡查监测天数60天，对发生森林火灾火场进行侦察、监测，提升森林防火预防水平，形成天空地一体化监测预警，确保我市森林资源安全。2023年完成森林草原防火无人机巡查监测工作。				
	一级指	二级	一级指标	年初指标	调整后	实际完成值	定性值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

	标	指标	二级指标	值	指标值	实际完成值	况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标		巡查次数	≥次	≥240次	≥240次		7	7	
			巡查监测路线	≥条	≥4条	≥5条		7	7	
			无人机巡查监测天数	≥天	≥60天	≥60天		6	6	
	产出指标	质量指标	资金足额支付率	=%	=100%	=100%		10	10	
			资金支付时间		2024年5月	达成预期指标		5	5	
			项目验收完成时间		2023年12月	达成预期指标		5	5	
	成本指标		2024年支付项目尾款	=万元	=20万元	=20万元		10	10	
			保障我市森林草原资源安全		保障	达成预期指标		15	15	
			提高森林火灾监测能力		提高	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
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		本项目由自然资源局防火科牵头，2023年3月21日，由中鼎誉润工程咨询有限公司采取询比的方式，确定晋城市长风无人机科技有限公司中标该项目，中标价格40万元。本项目用于在我市重点火险地区选定4条线路于重点火险期3日到5月（约60日）开展无人机巡查监测，无人机巡2023全年巡查次数240次；该项目在防火期重点火险区开展无人机巡护，加强了森林火灾监测预警能力。2023年12月进行了验收，该项目按照合同约定完成了飞行巡查次数，发现火情23次，及时开展处置。本项目2023年预算批复40万，2023年9月支付第一笔资金20万元，2024年5月支付第二笔资金20万元。预算执行率100%。						
		产出情况		2023年3月21日，由中鼎誉润工程咨询有限公司采取询比的方式，确定晋城市长风无人机科技有限公司中标该项目，中标价格40万元。该项目在3月日到5月期间于防火期重点火险区开展无人机巡护，加强了森林火灾监测预警能力。2023年12月进行了验收，验收合格率100%，该项目按照合同约定完成了飞行巡查次数240次，对重点火险区5条线路进行巡查，巡查天数达60天，发现火情23次，及时开展处置，有效做到了打早打小打了。2023年9月支付第一笔资金20万元，2024年5月支付第二笔资金20万元，资金足额支付，预算执行率100%。						
		效益情况		通过在3月到5月期间在重点火险区开展无人机巡查监测工作，提升森林防火预防水平，形成天空地一体化监测预警，确保我市森林资源安全，提高森林火灾监测能力。						
		满意度情况		通过在3月到5月期间在重点火险区开展无人机巡查监测工作，提升森林防火预防水平，形成天空地一体化监测预警，确保我市森林资源安全，提高森林火灾监测能力。2023年及时发现并处理火情23次，未形成森林火灾，避免群众受到火情影响，群众满意度达到85%。						

	主要经验做法	在重点防火期重点火险区开展的无人机巡查监测，以机动性强、操作简单等技术特点，能够突破地形限制，到达人员地面巡查、防火监控视野盲区等监测死角，有效补充了火情监测范围，提升了监测预警能力，有助于森林火灾早发现早处置。
	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。

2023年新增资产购置项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年新增资产购置									
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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:		31.3	31.3	31.3	31.3	0	100	10	
			市县区财政资金		31.3	31.3	31.3	31.3	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过购置台式电脑，有效保护单位信息，提高单位工作效率							2023年由办公室完成了电脑购置工作，2024年4月完成了资金支付工作。通过购置台式电脑，有效保护单位信息，提高单位工作效率				
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	台式电脑	=台	=43台	=43台		20	20			
		质量指标	资产验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	电脑验收时间		2023年10月	达成预期指标		5	5			
			资金支付时间		2024年5月	达成预期指标		5	5			
		成本指标	电脑成本	≤元/台	≤7600元/台	≤7600元/台		10	10			
	效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度	≥%	≥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年由办公室完成了电脑购置工作，2024年4月由财务科完成了资金支付工作本项目于2023.7.9与晋城市众创科技有限公司签订合同，合同金额16.1万元，单价7000元/23台，7月18日完成交货，10月由财务科、办公室联合进行了验收，12月投入使用，于2023.7.17与山西力拓工贸有限公司签订合同，合同金额15.2万元，单价7600元/20台，共313000元，7月18日完成交货，10月由财务科、办公室联合进行了验收，12月投入使用验收合格率达到100%。024年4月完成了31.3万元资金的支付，预算执行率为100%。通过购置台式电脑，有效保护单位信息，提高单位工作效率。2024年项目预算31.3万元，支出31.3万元，预算执行率达到100%。
		产出情况	本项目于2023.7.9与晋城市众创科技有限公司签订合同，合同金额16.1万元，单价7000元/23台，7月18日完成交货，10月由财务科、办公室联合进行了验收，12月投入使用，于2023.7.17与山西力拓工贸有限公司签订合同，合同金额15.2万元，单价7600元/20台，共313000元，7月18日完成交货，10月由财务科、办公室联合进行了验收，12月投入使用验收合格率达到100%。2024年4月完成了资金支付，一共支付313000元。
		效益情况	通过购置国产台式电脑，有效保护单位信息安全，解决了电脑需求不足的问题，提高单位职工的工作效率。
		满意度情况	通过购置国产台式电脑，有效保护单位信息安全，解决了电脑需求不足的问题，提高单位职工的工作效率。工作人员满意度达到95%。
	主要经验做法		严格资产购置程序，加强验收环节监控，加快资金支出程序。
	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年地下管网信息化(长效维护机制)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年地下管网信息化(长效维护机制)								
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局				预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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	28.78	28.78	0	100	10	
	市县区财政资金	30	30	28.78	28.78	0	100.00	10.00	项目完成 时间较 迟，导致 财政停止 支付

项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况	
	完成晋城市主城区的地下管网数据库的更新和完善工作，并提交技术工作报告和最新的数据库各1份，为各类城市建设开发的审批、出具规划条件提供基础数据支撑。								2024年新建成通车约28公里的城市道路各类地下管线进行上图入库，并完成地下管网数据更新，并提交技术工作报告和最新的数据库各1份，为各类城市建设开发的审批、出具规划条件提供基础数据支撑。	
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	提交技术工作报告数量	=份	=1份	=1份		7	7	
			提交数据库数量	=个	=1个	=1个		7	7	
			新增管线公里数	≥公里	≥16公里	≥28公里		6	3	根据需要调整
		质量指标	专家评审通过率	=%	=100%	=100%		5	5	
			数据库更新达标率		达标	达成预期指标		5	5	
		时效指标	成果形成周期		10至12月	达成预期指标		4	4	
			政府采购完成时间		4月	未完成预期指标且效果较差		3		招标公告发布时间为5月底
			数据收集完成时间		6月	未完成预期指标且效果较差		3		合同签订日期为8月
		成本指标	技术工作报告成本	≤万元	≤10万元	≤10万元		5	5	
			数据库成本	≤万元	≤20万元	≤19.8万元		5	5	
	效益指标	社会效益	促进规划决策和审批		促进	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	信息使用者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总分								91	优
自评结果		项目实施和预算执行情况		由基础设施科负责招标等跟进工作，于2024年8月完成招标工作，中标单位为晋城合为规划设计集团有限公司，合同额29.8万元，在现有的地下管线数据库的基础上，将新建成通车的28公里城市道路各类地下管线进行上图入库，从而保障地下管线数据的实效性，编制《2024年地下管网信息化(长效维护机制)》成果报告。制作《2024年地下管网信息化(长效维护机制)》相应图件。构建《2024年地下管网信息化(长效维护机制)》相应数据库。2024年12月已完成，2024年12月通过专家评审。2025年1月验收成果。2024年项目预算30万元，支出28.78万元，预算执行率为95.93%。项目完成时间较迟，导致停止支付。						
		产出情况		《2024年地下管网信息化(长效维护机制)》项目于2024年8月完成招标工作，中标单位为晋城合为规划设计集团有限公司，合同额29.8万元，在现有的地下管线数据库的基础上，将新建成通车的28公里城市道路各类地下管线进行上图入库，从而保障地下管线数据的实效性，8-10月完成了数据的收集，11月完成了入库工作，12月完成了《2024年地下管网信息化(长效维护机制)》成果报告编制。《2024年地下管网信息化(长效维护机制)》相应图件制作。12月底完成《2024年地下管网信息化(长效维护机制)》相应数据库的建设，数据库更新达标率达到100%，2024年12月已完成，2024年12月通过专家评审。专家评审通过率达到100%，2025年1月验收成果。2024年9月支出2023年长效信息维护机制尾款198400元以及2024年项目30%89400元。						

项目绩效分析	未分析		
	效益情况及分析	近年来，晋城市城建工作持续发力，大批重点道路工程和重大管线基础设施工程项目落地投入使用。对这些新建项目的数据进行信息化建设和整合，更新和补充城市地下管线现有数据，为城市规划、建设和管理提供及时、准确的信息服务，促进规划决策和审批。	
	满意度情况及分析	地下管线是城市功能的重要承载和城市运行的基本保障，因此对城市地下管线进行全面、系统的调查和信息化建设，对城市规划设计、建设管理工作顺利推进和开展，规避因地下管线交叉混乱、破损而造成事故损失具有重要的意义，信息使用者满意度达到90%。	
	主要经验做法	本次地下管线数据调查及信息化建设的总体思路是收集建成通车的道路竣工验收成果或施工设计成果资料，对道路线型进行校准复核、对市政配套管线的管位、标高、属性进行上图入库，建立相应数据库，形成坐标统一、格式一致、拓扑关系明确的城市地下管线综合数据库。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	政府采购完成时间偏迟	
	下一步改进措施及管理建议	供需两端协同，减少执行偏差。	

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年度卫片核查及耕地保护月度监测项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年度卫片核查及耕地保护月度监测									
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局						预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局		
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：	50	50		28.8	28.8	0	100	10	
			市县区财政资金	50	50		28.8	28.8	0	100.00	10.00	2025年3月份支付剩余合同款19.2万元
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	完成约11600个图斑核查及违法用地的整改工作，遏制新增违法用地、保护耕地，促进生态文明建设，维护我市正常的自然资源管理秩序。								完成约11411个图斑核查及违法用地的整改工作，遏制新增违法用地、保护耕地，促进生态文明建设，维护我市正常的自然资源管理秩序。			
	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		
		数量	内外业核查人数	=人	=8人	=8人		10	10			

绩效指标	产出指标	指标	核查图斑	≥个	≥11600个	≥11411个		10	9.8	2024年卫片改革
		质量指标	市级验收合格率	=%	=100%	=0%		10		2024年汇总建库尚未完成
		时效指标	大图斑外业核查时间		每月	未完成预期指标且效果较差		4	0	2024年6月20日开始了工作，2024年7月底完成了晋城市耕地保护月度监测工作的内业审核及大图斑外业核查工作，2024年8月阶段性完成了耕地保护提升行动违法用地整改进展统计工作，2024年10月完成了2024年季度土地卫片图斑内业审核及大图斑外业核查工作。
			汇总建库时间		11月	未完成预期指标且效果较差		3		根据自然资源部和省自然资源厅文件要求，2025年2月15完成所有图斑数据提报后形成工作报告。
			耕地保护月度监测工作时间		每月	未完成预期指标且效果较差		3	0	2024年6月20日开始了工作，2024年7月底完成了晋城市耕地保护月度监测工作的内业审核及大图斑外业核查工作，2024年8月阶段性完成了耕地保护提升行动违法用地整改进展统计工作，2024年10月完成了2024年季度土地卫片图斑内业审核及大图斑外业核查工作。
		成本指标	卫片核查及耕地保护月度监测费	=万元	=50万元	=48万元		10	9.8	中标单位为山西集然山西集然地质勘测设计有限公司，中标金额48万元。
		效益指标	社会效益	维护我市正常的自然资源管理秩序	维护	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	≥%	≥85%	≥85%	10	10	
		总分							79.6	中
项	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本项目由市自然资源综合行政执法队牵头，主要负责月度监测、业外业内核查和执法等工作。本项目主要是对国家自然资源部每月下发的监测图斑和山西省自然资源厅下达的月度影像图斑约11600个图斑进行核查，根据核查结果对违法占用耕地，破坏耕地违法行为进行整改，年末汇总建库。具体核查工作由县级和市级联同作业，县级逐图斑进行业内业外核查，市级逐图斑进行业内审核，但对大图斑（疑似违法占用耕地50亩、永久基本农田或生态保护红线30亩以上的图斑，疑似违法开采面积达到5亩以上的矿产卫片执法图斑）须逐一组织实地核查。因2024年卫片改革，自然资源部采用月度大图斑和结合年度变更调查图斑方式下发，全年共下发土地卫片图斑7824个，经核实拆分后8811个图斑，矿产图斑8个；省级下发月度监测图斑549个；2018年以来存量违法持续整改图斑2043个。以上图斑共计11411个。2024年06月18日完成了招标，中标单位为山西集然山西集然地质勘测设计有限公司，中标金额48万元，2024年7月3日完成了第一笔资金支付，金额14.4万元，2024年9月3日完成了第二笔资金支付，金额14.4万元。2024年6月20日派出了16名内外业核查人员开始实施，2024年7月底完成了晋城市耕地保护月度监测工作的内业审核及大图斑外业核查工作共11411个，2024年8月阶段性完成了耕地保护提升行动违法用地整改进展统计工作，2024年10月完成了2024年季度土地卫片图斑内业审核及大图斑外业核查工作共审查11411个，2025年1月完成了矿产卫片内业审核及外业核查工作，2025年2月阶段性完成了耕地占补平衡相关资金审计反馈违法占用耕地问题整改工作，2025年2月完成了2024年年度土地卫片内业审核工作，2025年2月工作报告完成。2024年项目预算50万元，支出28.8万元，预算执行率为57.6%。根据合同要求，在工作成果报告编制完成后，拨付最后一笔资金，因自然资源部和省自然资源厅文件要求，2025年2月15日完成图斑内业审核工作，在图斑提交后，2025年2月24日完成了工作成果报告，故未能完成资金拨付。							
		产出情况	2024年06月18日完成了招标，中标单位为山西集然山西集然地质勘测设计有限公司，中标金额48万元，2024年7月3日完成了第一笔资金支付，金额14.4万元，2024年9月3日完成了第二笔资金支付，金额14.4万元。2024年6月20日开始了工作，耕保科派出**内外业核查人员开始实施。2024年7月底完成了晋城市耕地保护月度监测工作的内业审核及大图斑外业核查工作，2024年8月阶段性完成了耕地保护提升行动违法用地整改进展统计工作，2024年10月完成了2024年季度土地卫片图斑内业审核及大图斑外业核查工作，2025年1月完成了矿产卫片内业审核及外业核查工作，2025年2月阶段性完成了耕地占补平衡相关资金审计反馈违法占用耕地问题整改工作，2025年2月完成了2024年年度土地卫片内业审核工作，2025年2月工作报告完成。							

目 绩 效 分 析		效益情况及分析	1、遏制了耕地“非农化”“非粮化”，通过卫星影像实时监测土地变化，及时发现并查处违法占用耕地行为。2、推动复耕与生态修复，通过拆除恢复和完善用地手续强化违法整改，全市违法占用耕地比例3.55%，全省排名靠前。3、强化责任追究，坚持“既查事、又查人”的原则，对违法用地问题追责到人，维护全市良好自然资源管理秩序。4、推动可持续发展，减少土地违法带来的生态破坏，促进绿色用地。
		满意度情况及分析	卫片执法工作通过“技术+制度+公众参与”的三维模式，实现了耕地保护、执法效能提升、生态修复等核心效益，同时通过精准回应群众诉求，优化执法流程，推动政府及群众满意度提升。群众满意度达到了85%。
		主要经验做法	严格按照省厅安排，按时按点按要求完成相关卫片工作的审核及外业核查，及时与各县区负责人沟通，与卫片执法工作人员开展业务研讨，并就研讨结果与省厅沟通，确保图斑判读的真实性、准确性，同时做好承上启下的作用，确保年度卫片执法工作圆满完成。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在的问题：1、图斑数量稍有偏差。2、资金未能支付完全。原因分析：1、因2024年卫片改革，自然资源部采用月度大图斑和结合年度变更调查图斑方式下发，全年共下发土地卫片图斑7824个，经核实拆分后8811个图斑，矿产图斑8个；省级下发月度监测图斑549个；2018年以来存量违法持续整改图斑2043个。以上图斑共计11411个。2、根据合同要求，在工作成果报告编制完成后，拨付最后一笔资金，因自然资源部和省自然资源厅文件要求，2025年2月15日完成图斑内业审核工作，在图斑提交后，2025年2月24日完成了工作成果报告，故未能完成资金拨付。
		下一步改进措施及管理建议	进一步加强图斑审核时效性，对县级上报图斑数据及时进行审核，对存疑图斑提出针对性的审核意见，适时开展外业核查工作，确保填报数据的真实性、准确性，极推进相关工作的进展，及时完成年度任务目标。

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年国土空间规划“一张图”规划核实入库技术服务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年国土空间规划“一张图”规划核实入库技术服务											
主管部门及代码				219-晋城市规划和自然资源局				预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局						
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		24.734	24.734	0	100	10	
				市县区财政资金		30		30		24.734	24.734	0	100.00	10.00	12月形成 初步成果 报告导致 资金部分 未支付
项目年度 绩效 目标		年度目标								实际完成情况					
		完成国土空间规划“一张图”规划核实入库技术服务及汇总分析报告，为项目数据入库提供技术支撑和审查意见。								完成国土空间规划“一张图”规划核实入库技术服务及1份汇总分析报告的编制，为项目数据入库提供技术支撑和审查意见。					
	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					

绩效指标	产出指标	数量指标	形成附图附件数量	≥张	≥180张	≥183张		7	7		
			提供规划核实入库技术服务数量	≥次	≥60次	≥110次		7	3.5	根据需要进行调整	
			汇总分析报告	=份	=1份	=1份		6	6		
		质量指标	分析报告及附图附件验收合格率	=%	=100%	=0%		10	0	合同约定在2025年4月30日前交付成果	
			技术服务提供周期		全年	达成预期指标		5	5		
		时效指标	汇总分析报告和附件提交时间		2024年11月前	未完成预期指标且效果较差		5	0	合同约定在2025年4月30日前交付成果	
			成本指标	打印成本	=元	=30000元	=30000元		5	5	
		技术服务成本		=元/次	=4500元/次	=4500元/次		5	5		
		效益指标	社会效益	保障项目数据入库提供技术支撑和审查意		保障	达成预期指标		30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分								81.5	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年由空间规划科牵头负责项目的招标及跟进工作，2024年7月9日由晋城合为规划设计集团有限公司中标，中标价297800.00元。2024年8月签订合同，8月开始由其提供规划核实入库技术服务，截止12月底，具体完成110项规划核实入库技术服务，形成附图附件共183份，服务内容包括包括资料收集、原始数据格式转换、总合总体规划数据库进行空间分析（主要包括拟设采矿权、单独选址项目以及批次报地等空间要素是否符合生态保护红线、城镇开发边界、历史文化保护等国土空间规划红线底线控制线的管控要求）、核实结果制图等工作。已完成规划核实入库技术服务数量已远超总目标，执行情况总体良好。已于2024年12月形成初步成果报告。2024年预算30万元，支出24.734万元，预算执行率为82.45%。由于项目完成时间较迟，导致项目资金未全部支出。								
		产出情况	2024年7月9日由晋城合为规划设计集团有限公司中标，中标价297800.00元。2024年8月签订合同，8月开始由其提供规划核实入库技术服务，截止12月底，具体完成市级和县级的城镇开发边界数据库、三区三线数据库、国土空间总体规划数据库等110项规划核实入库技术服务，形成附图附件共183份，包括资料收集、原始数据格式转换、套合总体规划数据库进行空间分析（主要包括拟设采矿权、单独选址项目以及批次报地等空间要素是否符合生态保护红线、城镇开发边界、历史文化保护等国土空间规划红线底线控制线的管控要求）、核实结果制图等工作。2024年12月完成规划核实入库技术服务数量已远超总目标，执行情况总体良好。已于2024年12月形成初步成果报告。报告内容包括包括拟设采矿权、单独 选址项目以及批次报地等空间要素是否符合永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等国土空间规划重要控制线，合同约定在2025年4月30日前交付成果，汇总分析报告和附件尚未提交。2024年9月支出24.734元。								
		效益情况	配合科室完成城镇批次、单选项目和乡村批次等项目合规性核实工作，使得科室会审的效率得到提升，为用地预审和报批提供了技术保障，为项目数据入库提供技术支撑和审查意见。								
		满意度情况	配合科室顺利完成重大项目的用地合规性审查，保障重大项目顺利报批，得到了服务单位的高度满意，服务单位满意度达到90%。								

主要经验做法	及时学习最新的政策文件，确保项目核实入库时所依据的政策是有效的。如针对中心城区的城镇批次用地核实，不仅核实三区三线和重大项目的关系，还要核实与一类规划用途的关系，且是否符合正逆向调整的要求。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目实施完毕、但资金支付比较延迟合同约定在2025年4月30日前交付成果，汇总分析报告和附件尚未进行验收。
下一步改进措施及管理建议	加强项目的验收及资金支付进度管理。

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年中心城市部分地块控规维护项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年中心城市部分地块控规维护									
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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:		160	160	107.58	107.58	0	100	10	
			市县区财政资金		160	160	107.58	107.58	0	100.00	10.00	完成时间较迟，导致部分资金无法及时支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成不少于7个地块的控规维护工作，并形成维护报告，为市委市政府重大项目落地实施提供方案基础，不断地优化和完善城市规划，实现土地最大效益化。							完成10个地块的控规维护工作，并形成维护报告，为市委市政府重大项目落地实施提供方案基础，不断地优化和完善城市规划，实现土地最大效益化。				
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	形成报告数量	=套	=1套	=1套		10	10			
			控规调整地块数量	≥块	≥7块	≥10块		10	5	上级部门下发控规地块增多，工作量增加		
		质量指标	方案专家评审通过率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	成果提交时间		11月	达成预期指标		4	4		
		招标工作完成时间			7月前	达成预期指标		3	3			
		资料收集和方案论证时间			8到10月	达成预期指标		3	3			

		成本指标	地块调整单项成本	=元/块	=100000元/块	=100000元/块		10	10	
	效益指标	社会效益	保障市委市政府重大项目落地实施提供方		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	方案使用者满意度	≥%	≥90%	≥90%		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	项目实施和预算执行情况分析	由城市规划科牵头负责项目的招标及跟进工作，项目由于工作量增加，与绩效目标有偏差，但整体绩效情况良好，由于完成时间较迟，项目资金未全部支付。2024年预算159万元，支出107.58万元，预算执行率为67.67%。项目完成时间较迟，导致部分资金无法及时支付						
		产出情况	产出情况分析	2024.06.26：采购公告发布；2024.07.09：采购结果公示，竞争性磋商方式采购，中标单位为晋城合为规划设计集团有限公司，中标金额1590000元。8-10月完成对10个地块的现状、地质等情况的资料收集和调研，2024年10月《中心城市控制性详细规划部分地块控规维护报告》完成，报告内容主要包括10个地块的现状分析及调整维护措施建议等。经相关科室多次讨论，12月组织并通过了专家评审，专家评审通过率达到100%，12月底报晋城市城乡规划建设委员会城建专题会审议，会议通过了《中心城市控制性详细规划部分地块控规维护报告》，于8月支出47.7万元根据合同约定支出合同金额的30%，9月支出59.88万元为2023年中心城市部分地块控规维护尾款，共计107.58万元。						
		效益情况	效益情况分析	完成10个地块的控规维护工作，并形成维护报告，报告有助于优化城市空间布局，为市委市政府重大项目落地实施提供方案基础，促进城市经济的发展，不断地优化和完善城市规划，提升城市公共服务水平，满足审批和发展的需要。在控规指导下，中心城市的功能逐步完善，布局趋于合理，风貌特色明显提升。						
		满意度情况	满意度情况分析	完成10个地块的控规维护工作，并形成维护报告，报告有助于优化城市空间布局，为市委市政府重大项目落地实施提供方案基础，促进城市经济的发展，不断地优化和完善城市规划，提升城市公共服务水平，满足审批和发展的需要。在控规指导下，中心城市的功能逐步完善，布局趋于合理，风貌特色明显提升。方案使用者满意度达到90%。						
	主要经验做法		通过控规维护，建立控规动态维护工作机制，用弹性的管理和动态的思维去理解规划。修正和调整实施过程中存在的问题，提高规划主管部门的主动性，从而更好地调配社会资源、促进社会公平、维护公共利益。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于控规维护涉及政府、开发商、居民等多个利益主体，不同主体之间的利益诉求往往存在冲突，使得项目管理难度加大；目前关于控规维护的法律法规体系尚不完善，缺乏明确的责任划分和权益保障，使得项目管理面临诸多法律风险和不确定性。项目完成时间较迟，导致部分资金无法及时支付导致预算执行率较低							
	下一步改进措施及管理建议		增强规划的前瞻性和科学性、加强利益相关者的沟通与协作、加大资源投入与技术支持、完善法律法规与监管体系、建立反馈与调整机制。加快资金审批支付流程，尽快完成剩余资金的支付。							

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。

不动产登记工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			不动产登记工作经费								
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局		
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：	1,550	1,550	1,550	1,550	0	100	10	
			市县区财政资金	1,550	1,550	1,550	1,550	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	完成不动产113名在职职工及15名退休人员补贴、工资等支出以及购买不动产权证书与证明，提高职工工作积极性，保障我市不动产登记工作顺利进行，丰富便民措施，提升工作效率。							不动产登记中心主要负责办理不动产证书和证明，为公益一类自收自支单位，为规划和自然资源局下属单位，保障不动产登记工作开展所需经费，按时发放113名工作人员、15名退休人员工资，缴纳保险，及时办理登记等业务。保证我市不动产登记工作顺利进行，充分利用“互联网不动产登记”服务平台，丰富便民措施，提升工作效率，持续创建良好的营商环境。			
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	不动产权证书和证明购买数量	=万套	=4万套	=4万套		3	3		
			公务用车维护次数	=次	=4次	=4次		3	3		
			经费保障在岗职工数量	=人	=113人	=113人		3	3		
			经费保障退休人员数量	=人	=15人	=15人		3	3		
			经费保障领取医嘱补助人数	=人	=3人	=3人		3	3		
			经费保障领取独生子女费人数	=人	=4人	=4人		3	3		
			经费保障领取驻村补助人数	=人	=2人	=2人		2	2		
		质量指标	不动产登记工作正常运行达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
			公务用车维护合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	不动产权证书和证明购买完成时间		3月前	达成预期指标		2	2		
			取暖费发放时间		第四季度前	达成预期指标		2	2		
			工资福利等支付时间		每月	达成预期指标		2	2		
			车辆保险和独生子女费等其他补助发放时间		12月前	达成预期指标		2	2		

		车辆维护时间		每季度	达成预期指标		2	2	
	成本指标	不动产登记工作经费成本	=万元	=1550万元	=1550万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障我市不动产登记工作顺利	保障	达成预期指标		15	15	
		社会效益	提高职工工作积极性	提高	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	不动产113名工作人员工资、奖金、福利等支出1148.92万，各项社会保险432.34万；15名退休人员基础绩效奖23.87万元；2名驻村人员补助2.13万元，临时人员工资4.28万；遗属补助2.13万元；冬季取暖费44.74万元；办公及其他91.59万元。2025年预算200万元，年中追加预算1550万元，支出1750万元，预算执行率为100%。						
		产出情况及分析	工资按人事局批复和每月考勤10日前发放上个月的工资，保险按照人事局批复的基数缴纳各项保险，每月发放不动产113名工作人员工资、奖金、福利等支出1148.92万，每月按时缴纳各项社会保险432.34万；15名退休人员基础绩效奖23.87万元；2名驻村人员补助2.13万元，临时人员的工资按签订的合同，每月10日前发放，临时人员1名工资4.28万；工资发放达标率达到100%。办公场所为政务中心统一管理，水、电、暖等费用由政务中心支付。遗属补助根据人社局批准的593元*3人*12个月的标准发放，遗属补助2.13万元；遗属补助应补尽补率达到100%，取暖费按人社局统一标准科级、中级、技师3920元，其他人员3360元发放，冬季取暖费44.74万元；根据年度工作目标每日开展不动产登记工作，2023年全年完成不动产业务量为清零行动76406套，登记业务35120余件，证书证明43295本，全年办理不动产登记准确率达到100%，资金足额支付率达到100%。业务办理实效小于3天。						
		效益情况及分析	保障不动产登记工作开展所需经费，保证我市不动产登记工作顺利，充分利用“互联网+不动产登记”服务平台，丰富便民措施，提升工作效率，持续创建良好的营商环境，方便群众更高效的办证。通过及时完成在职人员、退休人员工资、取暖费的发放以及保险的缴纳，保障职工的合法权益。						
		满意度情况及分析	通过及时完成在职人员、退休人员工资、取暖费的发放以及保险的缴纳，保障职工的合法权益。保障不动产登记工作开展所需经费，保证我市不动产登记工作顺利，充分利用“互联网+不动产登记”服务平台，丰富便民措施，提升工作效率，持续创建良好的营商环境，方便群众更高效的办证。服务对象满意度达到95%。						
	主要经验做法		1、“登记整治”，力推进。按照国家、省市和市局集中解决一批群众身边具体实事“整治不动产‘登记难’”问题工作安排部署要求，中心积极落实整治不动产“登记难”问题，扎实推进清零行动回头看工作；2、“带押过户”，首试成；3、“跨市通办”，主动为；4、“过户量大”，巧应对；5、“质检通畅”，保安全。一是中心不断加强不动产登记业务办件质量检查工作。二是对在检查中发现的登记业务问题及时反馈、及时督促改正。三是每月形成质量检查报告分发科室对照提高不动产登记办件安全质量。						
	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。

不动产登记工作经费-项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		不动产登记工作经费-								
主管部门及代码		219-晋城市规划和自然资源局				预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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:		200	200	200	200	0	100	10	
	市县区财政资金		200	200	200	200	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障不动产登记工作开展所需经费，保证我市不动产登记工作顺利进行，充分利用“互联网不动产登记”服务平台，丰富便民服务措施，提升工作效率，持续创建良好的营商环境。					不动产登记中心主要负责办理不动产证书和证明，为公益一类自收自支单位，为规划和自然资源局下属单位，保障不动产登记工作开展所需经费，按时发放113名工作人员、15名退休人员工资，缴纳保险，及时办理登记等业务。保证我市不动产登记工作顺利进行，充分利用“互联网不动产登记”服务平台，丰富便民服务措施，提升工作效率，持续创建良好的营商环境。				
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、保险在职人数	=人	=113人	=113人		10	10	
			补助退休人员补贴	=人	=15人	=15人		10	10	
		质量指标	全年办理不动产登记准确率	=%	=100%	=100%		5	5	
			资金足额支付率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	业务办理实效	≤天	≤3天	≤3天		10	10	
		成本指标	工资、保险金额	=万元/月	=105.03万元/月	=1611.54万元/月		10	5	由于年初预算批复较少，后续追加资金导致变动较大。
	效益指标	社会效益	方便群众更高效率的办证		方便	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
	总分								95	优
		项目实施和预算执行情况		不动产113名工作人员工资、奖金、福利等支出1148.92万，各项社会保险432.34万；15名退休人员基础绩效奖23.87万元；2名驻村人员补助2.13万元，临时人员工资4.28万；遗孀补助2.13万元；冬季取暖费44.74万元；办公及其他91.59万元。2025年预算200万元，年中追加预算1550万元，支出1750万元，预算执行率为100%。						

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	工资按人事局批复和每月考勤10日前发放上个月的工资，保险按照人事局批复的基数缴纳各项保险，每月发放不动产113名工作人员工资、奖金、福利等支出1148.92万，每月按时缴纳各项社会保险432.34万；15名退休人员基础绩效奖23.87万元；2名驻村人员补助2.13万元，临时人员的工资按签订的合同，每月10日前发放，临时人员1名工资4.28万；工资发放达标率达到100%。办公场所为政务中心统一管理，水、电、暖等费用由政务中心支付。遗属补助根据人社局批准的593元*3人*12个月的标准发放，遗属补助2.13万元；遗属补助应补尽补率达到100%，取暖费按人社局统一标准科级、中级、技师3920元，其他人员3360元发放，冬季取暖费44.74万元；根据年度工作目标每日开展不动产登记工作，2023年全年完成不动产业务量为清零行动76406套，登记业务35120余件，证书证明43295本，全年办理不动产登记准确率100%，资金足额支付率达到100%。业务办理实效小于3天。
		效益情况及分析	保障不动产登记工作开展所需经费，保证我市不动产登记工作进行，充分利用“互联网+不动产登记”服务平台，丰富便民措施，提升工作效率，持续创建良好的营商环境，方便群众更高效率的办证。通过及时完成在职人员、退休人员工资、取暖费的发放以及保险的缴纳，保障职工的合法权益。
		满意度情况及分析	通过及时完成在职人员、退休人员工资、取暖费的发放以及保险的缴纳，保障职工的合法权益。保障不动产登记工作开展所需经费，保证我市不动产登记工作进行，充分利用“互联网+不动产登记”服务平台，丰富便民措施，提升工作效率，持续创建良好的营商环境，方便群众更高效率的办证。服务对象满意度达到95%。
	主要经验做法		1、“登记整治”，力推进。按照国家、省市和市局集中解决一批群众身边具体实事“整治不动产‘登记难’”问题工作安排部署要求，中心积极落实整治不动产“登记难”问题，扎实推进清零行动回头看工作；2、“带押过户”，首试成；3、“跨市通办”，主动为；4、“过户量大”，巧应对；5、“质检通畅”，保安全。一是中心不断加强不动产登记业务办件质量检查工作。二是对在检查中发现的登记业务问题及时反馈、及时督促改正。三是每月形成质量检查报告分发科室对照提高不动产登记办件安全质量。
	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。

城市规划展览馆工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市规划展览馆工作经费							
主管部门及代码		219-晋城市规划和自然资源局				预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局		
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	94.639	94.639	0	100	10	
	市县区财政资金	30	30	94.639	94.639	0	100.00	10.00	年中增加预算
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成设备维修维护及水电暖等费用支付，进一步确保展览馆设备正常使用，保障城市规划展览馆正常运行。				完成职工工资的发放，设备维修维护，水电暖，网络专线租赁，保洁等费用支付，进一步确保展览馆设备正常使用，保障城市规划展览馆正常运行。				

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	全年用水量	≥吨	≥470吨	≥490吨		4	4	
			全年用电量	≥度	≥55172.41度	≥68016度		4	3	用电量无法准确衡量
			劳务派遣人数	=人	=2人	=2人		3	3	
			展厅供暖面积	=平米	=1600平米	=1600平米		3	3	
			网络专线数量	=个	=1个	=1个		3	3	
			需维修维护设备数量	≥个	≥6个	≥6个		3	3	
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
			设备维修维护达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	保洁费和网络专线通信服务费支付时间		2024年11月前	达成预期指标		2.5	2.5	
			完成取暖费支付时间		第四季度前	达成预期指标		2.5	2.5	
			水费和电费支付时间		每月	达成预期指标		2.5	2.5	
			设备维护时间		每季度	达成预期指标		2.5	2.5	
		成本指标	供暖费收费标准	=元/平米	=28.8元/平米	=28.8元/平米		2.5	2.5	
			劳务派遣人均费用	≤万元/人	≤1.68万元/人	≤1.68万元/人		2.5	2.5	
			水费单价	=元/吨	=6.4元/吨	=6.4元/吨		2.5	2.5	
			电费单价	=元/度	=1.45元/度	=1.45元/度		2.5	2.5	
	效益指标	社会效益	保障展览馆全年正常运行		保障	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%		10	10	
总分									99	优
		项目实施的预算执行情况		由展览馆负责维护保障展览馆全年正常运转，完成职工工资的发放，设备维修维护，水电暖，网络专线租赁，保洁等费用支付，根据《关于城市规划展览馆运行管理方案的请示》，每月按时发放人员工资、及时缴纳人员保险。年底缴纳水费，每月对6台设备进行日常维护，4月与移动签订合同租赁网络专线1条，2023年年底与洁霸签订劳务派遣合同，派遣两名保洁人员进行展馆的清洁服务，11月完成保洁费和网络专线通信服务费的支付。2024年年初预算批复30万元，年中追加预算646390.95元，实际到位946,390.95元，截止12月底实际支付946,390.95元，执行率为100%。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况 及分析	由规划展览馆负责保障展览馆全年正常运转，根据《关于城市规划展览馆运行管理方案的请示》，2024年完成8名人员的聘用工作，主要负责开展规划展览馆日常工作，每月按时发放人员工资，及时缴纳人员保险，全年共计支出相关费用工资510108元，保险242823.6元，每月对6台设备进行日常维护，维护内容包括LED屏幕、电视、照明设备、展架、办公设备等，设备维修维护率达到2%，共计支出费用6316元，4月与移动签订合同租赁网络专线1条，12月完成2528元租赁费用的支付，2023年年底与洁霸签订劳务派遣合同，由其提供两名保洁人员进行展馆1600平米的清洁服务，按照2800元/月共完成33600元服务劳务费用的支付，全年接待团体50次以上，及时完成各项接待任务及会议接待，用电量68016千瓦时，按照0.6元/度的标准，每月支付电费（预缴），共计3万元。
		效益情况 及分析	展览馆2024年全年正常开馆，，其中包括日常接待、雷锋志愿服务及其他日常工作，保障城市规划展览馆正常运行，提高展览馆工作人员积极性，确保展览馆设备正常使用。
		满意度情况 及分析	展览馆2024年全年正常开馆，其中包括日常接待、雷锋志愿服务及其他日常工作，保障城市规划展览馆正常运行，提高展览馆工作人员积极性，确保展览馆设备正常使用，群众满意度达到95%。2025年2月搬迁至凤台公园内，改名城市体检中心。
	主要经验做法		完善管理制度：制定涵盖日常运营、设备维护、安全管理、讲解服务等方面的详细规章的制度。加强设备维护：定期对展示设备、音响、多媒体设施等进行检查保养维修，确保社保正常运行。提升服务质量：加强对工作人员的培训，提高其服务意识和专业素养，为观众提供热情、周到的服务。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		用电量、用水量年初无法准确衡量，有所偏差。
	下一步改进措施及 管理建议		加强数据分析，按照趋势衡量每年水电费，实现精准把控。

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。

城镇建设与发展专项补助资金、省级农村危房改造补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城镇建设与发展专项补助资金、省级农村危房改造补助资金								
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局				预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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:	29.416	29.416	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	29.416	29.416	0	0	0	0.00	0.00	方案修改 时间较 长，导致 后续停止 支付
年度目标					实际完成情况				

项目年度绩效目标	支持49处历史建筑测绘建档，进一步加强历史建筑保护利用，伸进历史文化保护传承融入城乡建设发展大局，弘扬优秀传统文化。								2024年组织了专家评审会，对编制成果进行了修改完善，后通过了我局验收，进一步加强历史建筑保护利用，伸进历史文化保护传承融入城乡建设发展大局，弘扬优秀传统文化。	
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	保护补助历史建筑数量	=处	=49处	=49处		20	20	
		质量指标	上级部门评审通过率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	出具验收意见时间		2024年1月	达成预期指标		4	4	
			资金支付时间		2024年5月	未完成预期指标且效果较差		3	0	2024年12月我局进行验收，导致资金未支付
			验收会议召开时间		2023年9月	达成预期指标		3	3	
		成本指标	历史建筑测绘、建档及价值研究项目尾款	=元	=294165元	=294165元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高历史文化保护意识		提高	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	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									87	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2022年开始由测绘科负责项目招标等跟进工作，2022年9月19日由山西明和远项目管理咨询有限公司通过询比采购方式确定中标单位为北京浩宇天地测绘科技发展有限公司，中标（成交）价格为41.9448万元。9月28日签订了合同，2022年已支付125834元，对49处历史建筑测绘建档，2023年1-3月份完成了所有外业测绘工作，4月份进行了内业绘图工作，6月份提交了初步成果，2023年9月18日，省住建厅组织开展了成果验收工作，与会专家随机抽取了我市6处历史建筑测绘建档成果样本，现场质询评议后形成了验收意见。省住建厅于2024年1月8日省住建厅下发了《关于印发忻州、吕梁、晋中、阳泉、长治、晋城、临汾等市历史建筑测绘建档验收意见的通知》（晋建设函[2024]32号），随后，编制单位按照验收意见进一步优化完善了编制成果。我局于2024年8月6日组织了专家评审会，会后设计单位按照专家意见对编制成果进行修改完善。修改完善后，评审专家对成果再次复核，并对修改回复意见签字确认。现成果已经我局2024年第17次规划专题会验收通过，并交付、存档。同时，该事项已经2025年第1次财务专题会研究通过。2024年预算294165元，资金未支出，预算执行率为0。						
		产出情况		2022年9月19日由山西明和远项目管理咨询有限公司通过询比采购方式确定中标单位为北京浩宇天地测绘科技发展有限公司，中标（成交）价格为41.9448万元。9月28日签订了合同，2022年已支付125834元，2022年9月开始对49处历史建筑测绘建档，2023年1-3月份完成了所有外业测绘工作，4月份进行了内业绘图工作，6月份提交了初步成果，2023年12月已全部完工，2023年9月18日，省住建厅组织开展了成果验收工作，与会专家随机抽取了我市6处历史建筑测绘建档成果样本，现场质询评议后形成了验收意见。省住建厅于2024年1月8日省住建厅下发了《关于印发忻州、吕梁、晋中、阳泉、长治、晋城、临汾等市历史建筑测绘建档验收意见的通知》（晋建设函[2024]32号），随后，编制单位按照验收意见进一步优化完善了编制成果。我局于2024年8月6日组织了专家评审会，会后设计单位按照专家意见对编制成果进行修改完善。修改完善后，11月评审专家对成果再次复核，并对修改回复意见签字确认。现成果已经我局2024年第17次规划专题会验收通过，上级评审通过率达到100%，并交付、存档。同时，该事项已经2025年第1次财务专题会研究通过。						
		效益情况		对49处历史建筑测绘建档，进一步加强历史建筑保护利用，为历史文化保护传承融入城乡建设发展，弘扬优秀传统文化提供基础数据，提高民众的历史文化保护意识。						

	满意度情况及分析	该项目的实施加强了历史建筑保护利用，为历史文化保护传承融入城乡建设发展，弘扬优秀传统文化提供基础数据。群众满意度达到90%。
	主要经验做法	对历史建筑测绘建档，多技术融合测绘，实现高精度数据采集，将测绘结果分类整合，便于快速检索，为修缮保护提供数据支撑，
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	2024年1月8日省住建厅下发了验收意见，与实际工作预期时间滞后，相应我局组织专家评审以及局会议验收等工作均顺延。
	下一步改进措施及管理建议	按工作要求及时跟进项目后续工作。

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。

地质环境监测和生态修复中心工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			地质环境监测和生态修复中心工作经费									
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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：		146.5	146.5	146.5	146.5	0	100	10	
			市县区财政资金		146.5	146.5	146.5	146.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成人员工资取暖费等的发放，保障交易中心的正常运行。							依据本单位工作职责：每年为全市绿化工程免费提供优质大量优质树苗，乡土树种培育，苗木新品种引进，驯化、示范及推广，本单位为规划和自然资源局下属单位，为保障人员的正常运行，2024年完成在职人员11人、退休人员14人工资、取暖费的发放以及保险的缴纳，保障1名遗属生活补助的发放，保障交易中心的正常运行。				
	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		
		数量指标	经费保障在岗职工人数	=人	=14人	=11人		7	5.5	年初指标设置错误		
			经费保障退休职工人数	=人	=11人	=14人		7	5.25	年初指标设置错误		
			经费保障领取遗属补助人数	=人	=1人	=1人		6	6			
		质量指标	工资足额发放率	=%	=100%	=100%		10	10			

绩效指标	产出指标	时效指标	工资和保险支付时间		每月	达成预期指标		5	5	
		时效指标	退休人员取暖费和遗属抚恤金支付完成时间		2024年12月前	达成预期指标		5	5	
	成本指标		人员工资和保险经费金额	=万元	=139.3万元	=139.3万元		4	4	
			退休补助金额	=万元	=5.6万元	=5.6万元		3	3	
			遗属补助金额	=万元	=1.6万元	=1.6万元		3	3	
	效益指标	社会效益	保障晋城市自然资源交易事务中心正常运行		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意	员工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总分								96.75	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	由地质环境监测和生态修复中心负责完成完成在职人员、退休人员工资、取暖费的发放以及保险的缴纳，保障地质环境监测和生态修复中心工作正常运行，2024年预算146.5万元，实际到位146.5万元，截止12月底实际支出146.5万元，预算执行率为100%。							
		产出情况	1、保障在职人员11人其中原晋城市国营苗圃在编8人，原大山苗木繁育中心在编3人，根据山西省人社厅核定的工资标准，每月及时完成人员工资的发放，全年共计支出在职人员工资及保险139.74万元；2、保障退休人员14人（原晋城市国营苗圃），于11月底前完成退休取暖费5.152万元的支付（其中：发放标准为3920元/年的有8人，共31360元；发放标准为3360元/年的有6人，共20160元）；3、11月根据《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知 晋市人社发【2019】47号文件规定，完成1名遗属生活补助的发放1.6万元（含补发2023年456元，2024年15504元。补助标准为1292元/月）。工资足额发放率达到100%。							
		效益情况	通过及时完成在职人员、退休人员工资、取暖费的发放以及保险的缴纳，保障职工的合法权益，晋城市自然资源交易事务中心正常运行。							
		满意度情况	通过及时完成在职人员、退休人员工资、取暖费的发放以及保险的缴纳，保障职工的合法权益，晋城市自然资源交易事务中心正常运行。员工满意度达到90%。							
	主要经验做法		按预算内容严格执行，保障人员及日常工作支出。							
	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。

东南新区控规及城市设计项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			东南新区控规及城市设计										
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局				
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:		518	518		222	222	0	100	10	
			市县区财政资金		518	518		222	222	0	100.00	10.00	专家评审 尚未完成
项目年 度绩效 目标	年度目标							实际完成情况					
	完成东南新区约549.7公顷范围内建设用地的规划设计，提高决策科学性和合理性，促进东南新区的高质量建设。							完成东南新区约549.7公顷范围内建设用地的规划设计，提高决策科学性和合理性，促进东南新区的高质量建设。					
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	东南新区、用地规划面积	=公顷	=549.7公顷	=549.7公顷		7	7				
			成果涉及方面	=个	=2个	=2个		7	7				
			规划成果数量	=套	=1套	=1套		6	6				
		质量指标	专家评审通过率	=%	=100%	=0%		10		尚未进行专家评审，尽快完善后组织评审			
		时效指标	专家评审及规划修改时间		2024年5月至6月	未完成预期指标且效果较差		3	0	因多轮讨论严控成果质量导致规划延期			
			成果验收交付时间		2024年10月底前	未完成预期指标且效果较差		3		因多轮讨论严控成果质量导致规划延期			
			规划初稿形成时间		2024年2月至4月	达成预期指标		4	4				
		成本指标	前期调研成本	=万元	=155.4万元	=155.4万元		3	3				
			数据分析整理成本	=万元	=207.2万元	=207.2万元		3	3				
			方案编制成本	=万元	=155.4万元	=155.4万元		4	4				

	效益指标	社会效益	保障公共服务设施用地布局		保障	达成预期指标		30	15	尚未进行专家评审，尽快完善后组织评审
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥%	≥90%	≥0%		10	0	尚未进行专家评审，尽快完善后组织评审
总 分								59	差	
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年由城市规划科牵头负责招标及跟进工作，2023年9月完成了招标，中标单位为晋城合为规划设计集团有限公司，中标金额为7400000元，项目组于2023年10月开始现场调研，进行现状资料收集和现状分析；2024年2月进行现场补充调研，并与北京城建集团合作编制初稿，完成了对东南新区、用地549.7公顷面积的规划初稿，2024年7月2日进行了院内初稿讨论，主要针对规划理念和用地布局提出意见，修改完成后，2024年9月3日在集团进行了汇报，相关领导听取汇报后提出修改意见，并按照意见补充相关资料和内容；2024年12月16日完成了城市设计和控规的送审稿编制，并向市局进行了项目汇报，会后按照意见再次进行修改完善，计划2025年完成专家评审，并提交成果。项目完成后将进一步完善深化土地使用性质和各项设施的结构和功能，对区内功能用地和各专项工程系统作出相应的规划布局；对地块提出并完成相应的控制性规划导则的内容。根据片区特点，塑造具有良好空间秩序与尺度、符合公众审美、反映地方文化特征、体现城市特色的高品质地段空间环境，满足市民需求，提升城市活力。2024年项目预算518万元，支出222万元，预算执行率达到42.86%，因多轮讨论严控成果质量导致规划延期，剩余资金尚未支付。						
		产出情况 及分析		2023年9月完成了招标，中标单位为晋城合为规划设计集团有限公司，中标金额为7400000元，项目组于2023年10月开始现场调研，进行现状资料收集和现状分析；2023年12月前完成地形图测绘面积3平方公里；完成花园路、塔东街、望西路、瑞麟街4条新建道路的施工图制作；盘查5处公共服务设施和12条道路现状，完成多次现场踏勘、资料收集整理，可开发建设用地梳理，对东南片区整体的发展思路进行构建。2024年2月到东南片区针对区内功能用地和各专项工程系统进行现场的补充调研，并与北京城建集团合作开展初稿的编制，4月完成了对东南新区、用地549.7公顷面积的规划初稿，共涉及控规和城市设计两部分成果，其中1套控规成果包括规划文本、规划说明书、规划图则、规划图纸，完成对土地利用、道路交通、公共服务设施、市政基础设施、海绵城市规划等的各版块研究，完成建设开发控制和地块控制指标表，形成一图一表。2024年7月2日进行了院内初稿讨论，主要针对规划理念和用地布局提出意见，修改完成后，2024年9月3日在合为集团进行了汇报，相关领导听取汇报后提出修改意见，11月按照意见完成补充相关资料和内容的修改；2024年12月16日完成了城市设计和控规的送审稿编制，并向市局进行了项目汇报，会后按照意见再次进行修改完善，计划2025年完成专家评审，并提交成果。						
		效益情况 及分析		该项目以东南新区约549.7公顷建设用地为范围，进一步完善深化土地使用性质和各项设施的结构和功能，对区内功能用地和各专项工程系统作出相应的规划布局；对地块提出并完成相应的控制性规划导则的内容。根据片区特点，塑造具有良好空间秩序与尺度、符合公众审美、反映地方文化特征、体现城市特色的高品质地段空间环境，满足市民需求，提升城市活力。保障公共服务设施用地，植入新兴业态，可保障社会效益和经济效益。						
		满意度情况 及分析		该项目以东南新区约549.7公顷建设用地为范围，进一步完善深化土地使用性质和各项设施的结构和功能，对区内功能用地和各专项工程系统作出相应的规划布局；对地块提出并完成相应的控制性规划导则的内容。根据片区特点，塑造具有良好空间秩序与尺度、符合公众审美、反映地方文化特征、体现城市特色的高品质地段空间环境，满足市民需求，提升城市活力。，引导功能布局，补缺公共服务设施和基础设施，建设完整街区和年轻力片区，激活片区活力，预计将使群众满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		全面摸清现状：调查现状人口经济、资源状况、用地权属、开发动态等，盘点可利用地；问题、需求与目标导向相结合；研判现状问题，结合各方诉求，紧跟发展动向，科学确定片区发展定位与目标；城市设计引导控规：同步编制城市设计与控规，从三维、思维角度进行空间形态引导与管控。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目在编制过程中，发展目标和产业较难决定，随着城市新轴线的形成，市医院、万达等项目落地，东南新区成为城市新的活力片区，既要考虑打造高品质的现代化城市活力片区，又要兼顾实际需求，补缺城市功能，保证项目落地实施，历经多次讨论、多轮研究形成目前的定位目标。							
下一步改进措施及管理建议		项目组应尽快按照流程完成部门征求意见、专家评审、市级上会等步骤，争取2025年提交规划成果。								

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。

耕地占用税项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			耕地占用税									
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局						预算单位	219002-晋城市土地收购储备中心		
项目资金预算安排及 执行进度（万元）					年初预算数		全年预 算数	全年执行 数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：									
项目年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况				
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	缴纳耕地占用 税面积	=平方米	=111111平方 米							
		质量 指标	按税法要求足 额缴纳税款		足额缴纳							
		时效 指标	及时缴纳税款		及时							
		成本 指标	缴纳税款税率		45元/平方米							
	效益指 标	社会 效益	合理利用土地 资源		合理							
	满意度 指标	服务 对象 满意	社会满意度	≥%	≥90%							
	总 分											
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执 行										
		产出情况及分析										
		效益情况及分析										
		满意度情况及分析										
	主要经验做法											
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析											
	下一步改进措施及 管理建议											

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。

工程建设项目“多测合一”信息服务平台建设服务项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			工程建设项目“多测合一”信息服务平台建设服务									
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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：		124.72	124.72	124.72	124.72	0	100	10	
			市县区财政资金		124.72	124.72	124.72	124.72	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	建立晋城市“多测合一”信息服务平台并通过验收，优化工程建设项目测绘环节，减少、避免重复测绘，减少重复投资，统一测绘标准。								2024年完成晋城市“多测合一”信息服务平台的建设验收和投入使用工作，该平台的建设优化工程建设项目测绘环节，减少、避免重复测绘，减少重复投资，统一测绘标准。			
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	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	平台功能模块数量	≥个	≥6个	≥6个		7	7			
			数据库数量	=套	=1套	=1套		7	7			
			软件购置数量	≥套	≥2套	≥2套		6	6			
		质量指标	平台模块运行率	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
			平台设计通过率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	平台设计及系统开发时间		5月20日前	达成预期指标		2	2			
			平台验收时间		11月底前	达成预期指标		2	2			
			系统试运行时间		9月15日前	达成预期指标		2	2			
			联调测试时间		7月31日前	达成预期指标		2	2			
			项目计划、实施方案、项目调研及规程编制完成时间		2月底前	达成预期指标		2	2			
		成本指标	建设“多测合一”信息服务平台成本	≤万元	≤124.72万元	≤124.72万元		10	10			
	效益指标	社会效益	优化工程建设项目测绘环节		优化	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意程度	≥%	≥90%	≥90%		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 及分析	测绘科牵头，负责项目具体实施及以后日常管理，财务科根据《财务审批制度》完成支付。项目于2023年8月完成招标，中标单位：北京超图软件股份有限公司，金额：197.9615万元，包括多测合一平台建设费用187.98万元、等保测评费用9.9815万元，2023年9月开始工作，2024年2月完成项目计划、实施方案、项目调研及规程编制，3月完成了平台设计和系统开发并进行了联调测试，4月启动系统试运行，5月我局组织对项目进行初验，并向晋城市数据局提交技术验收申请，2024年6月25日我局联合市大数据局对项目进行技术验收，验收通过率达到100%，4月26日进行平台功能及操作培训，主要参与人员为使用多测合一平台的规划和自然资源局、住房和城乡建设局、人民防空办公室的科室人员。2024年6月25日进行平台功能、操作培训，主要参与人员为26家测绘机构及主管部门。2024年预算124.72万元，支出124.72万元。预算执行率100%。
		产出情况及分析	项目于2023年8月完成招标，中标单位：北京超图软件股份有限公司，金额：197.9615万元，包括多测合一平台建设费用187.98万元、等保测评费用9.9815万元，2023年9月开始工作，2024年2月完成项目计划、实施方案、项目调研及规程编制，3月完成了平台设计和6个系统功能模块开发（网上办事服务大厅、测绘业务管理系统、成果管理与展示系统、电子书管理管理系统、运行监管系统、统一运维系统），建立了1套数据库（成果数据库、业务运行数据库、基础测绘成果库），同时购置了3套配套软件（超图二三维一体化桌面GIS软件、超图服务器GIS软件平台），完成了平台设计和系统开发并进行了联调测试，由我局于3月底对平台设计进行了验收，通过率达到100%，4月启动系统试运行，平台模块运行率达到100%，5月我局组织对项目进行初验，并向晋城市数据局提交技术验收申请，2024年6月25日我局联合市大数据局对项目进行技术验收。验收通过率达到100%，4月26日进行平台功能及操作培训，主要参与人员为使用多测合一平台的规划和自然资源局、住房和城乡建设局、人民防空办公室的科室人员。2024年6月25日进行平台功能、操作培训，主要参与人员为26家测绘机构及主管部门。7月平台投入使用。2024年5月支付563940元，7月支付583445元，共计支出1147385元。
		效益情况及分析	晋城市“多测合一”信息服务平台的建设，整合梳理各部门多项测绘项目，以规划和自然资源、住房和城乡建设、人防等行政审批所需全流程测绘事项为主线，通过整合资源、优化配置、集约办理，推行“统一标准、分类测绘、分类报告、成果共享”的新模式，实现测绘成果规范化管理、测绘业务便捷化服务及多部门协同办理、测绘成果共享服务、基于GIS二三维一体化的综合展示、统一监管等功能服务，办理环节大幅压减。每阶段只需委托一家有测绘资质单位进行测绘，不同阶段测绘成果实现汇聚和共享，避免重复测绘，办理环节大幅减压，优化工程建设项目测绘环节，有效提升测绘办事服务效率，方便企业办事，减轻企业负担，同时规范市场行为，强化测绘主管部门高位监管职能。
		满意度情况及分析	目前晋城市多测合一平台已入驻测绘机构29家，建设单位12家，签订测绘合同19个，测绘机构在线提交成果27个，建设单位可以使用平台在名录库中选取合适的测绘机构进行测量工作，简化审批流程，提升了效率缩短了审批时限。统一了技术标准，促进 规范测绘市场秩序的规范。使用者满意度达90%以上。
	主要经验做法		提前谋划，前期准备充分，加强与项目单位沟通，加强过程监督，优化工艺流程。
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。

规划条件附图项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	规划条件附图							
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局			预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
	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						

项目资金预算安排及执行进度（万元）			资金总额：		160	160	95.7	95.7	0	100	10	项目完成时间较迟导致部分资金未支出
			市县区财政资金		160	160	95.7	95.7	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成50项规划条件附图，充分发挥土地效益，保障土地合理供应。							完成82项规划条件附图其中白图各1份/项，蓝图各7~15份/项，2024年12月底提交了成果验收材料，并通过了项目验收，完成了年度目标。本项目充分发挥土地效益，保障土地合理供应。				
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	规划条件附图数量	=项	=50项	=82项		7	3.5	工作量增加		
			规划白图数量	=份/项	=1份/项	=1份/项		7	7			
			规划蓝图数量	≤份/项	≤15份/项	≤17份/项		6	4.5	按需调整		
		质量指标	规划条件附图验收通过率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	后期地块跟踪服务时间		11月	达成预期指标		2.5	2.5			
			招标工作完成时间		5月前	未完成预期指标且效果较差		2.5	0	由市财政部门确定政府采购后，于2024年5月27日召开了《2023年规划条件附图》项目单一采购来源论证会，同意单一来源采购，预算160万元；2024年6月21日公告了中标单位；2024年7月1日签订了项目合同。		
			收集资料及分析数据时间		6至7月	达成预期指标		2.5	2.5			
			绘制规划条件附图时间		8至10月	达成预期指标		2.5	2.5			
		成本指标	后期地块跟踪服务成本	=万元	=20万元	=20万元		4	4	后期地块跟踪服务费为30万元。		
			收集资料，分析数据成本	=万元	=30万元	=30万元		3	3	收集资料，分析数据费用为50万元。		
			绘制规划条件附图成本	=万元	=50万元	=50万元		3	3	规划附图成本为80万元。		
	效益指标	社会效益	保障土地合理供应		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分									92.5	优		
		项目实施和预算执行情况		本项目由城市规划管理科牵头负责招标工作，景观风貌科、基础设施科职责要求出具相应附图，如条件附图、范围图等。 由市财政部门确定政府采购后，于2024年5月27日召开了《2023年规划条件附图》项目单一采购来源论证会，同意单一来源采购，预算160万元； 2024年6月21日公告了中标单位；2024年7月1日签订了项目合同；2024年12月底提交了成果验收材料，并通过了项目验收，完成了年度目标。2024年项目预算160万元，支出95.7万元，预算执行率达到59.81%。项目完成时间较迟，导致项目剩余部分资金未支付。								

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况 及分析	2024年本项目完成82项规划条件附图，其中白图各1份/项，蓝图各7~15份/项，所有附图标注均标明了拐点坐标、距离、地块的位置、界限、面积、各类规划控制线等内容。2024年完成收集资料、分析数据，绘制规划条件附图，以及后期地块跟踪工作，于12月底提交了成果验收材料，并通过了项目验收，完成了年度目标。本项目充分发挥土地效益，保障土地合理供应。
		效益情况 及分析	规划条件附图是一项常态化工作，全年按照科室具体要求已完成该项工作，并已形成规划条件附图汇总文本。本项目对主城区以及北石店片区的拟建设用地划定用地界线，确定位置、界线、面积、场地周边建设情况等规划条件附图，旨在将规划设计条件及其它建设要求图示化，将规划设计条件及其它建设要求的内容以图文形式表达出来，让建设单位能更好的理解主城区以及北石店片区规划意图。有利于各项建设工程符合规划所确定的发展目标和基本要求，为实现合理布局、集约节约土地、可持续发展提供保障。
		满意度情况 及分析	规划条件附图工作的整体满意度较好，有效保障土地合理供应。通过一年的工作情况来看，还需进一步提升附图质量，确保附图的准确性和时效性，优化附图的实用性设计。建设单位满意度达90%。
	主要经验做法		及时与各部门沟通，提高附图的准确率，避免返工现象；提高工作质量，附图效果要继续提升，满足使用需求。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目管理中，缺乏统一、明确的管理标准和流程，可能导致项目组成员在项目执行过程中存在理解偏差，影响工作效率。
	下一步改进措施及 管理建议		制定并优化项目管理标准和流程、严格项目进度控制、强化质量管理、提升技术水平和培训。尽快完成剩余部分资金的支付。

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。

机关办公楼外墙灯光亮化项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机关办公楼外墙灯光亮化								
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局				预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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	26.877	26.877	0	100	10	
	市县区财政资金	30	30	26.877	26.877	0	100.00	10.00	合同金额为29.51万元，审定结算金额为27.45万元，剩余质保金0.55万元一年后支付
	年度目标				实际完成情况				

项目年度绩效目标	2024年完成机关办公楼外墙灯光亮化，更新老旧亮化设施，消除安全隐患，促进文明城市建设。								2024年完成了项目采购，完成了部分资金的支付，更新老旧亮化设施，消除安全隐患，促进文明城市建设。	
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	局机关外墙灯光亮化工程长度	≥米	≥1500米	≥1500米		20	20	
		质量指标	亮化工作验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	亮化工作建设周期		7至11月	达成预期指标		5	5	
			采购完成时间		6月	未完成预期指标且效果较差		5	0	8月完成采购，原因是采购工作延迟
		成本指标	单项成本	≤元/米	≤200元/米	≤183元/米		10	10	
	效益指标	社会效益	促进文明城市建设		促进	达成预期指标		15	15	
			拆除老旧亮化设施，消除安全隐患		消除	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2024年由办公室负责完成了外墙亮化改造工作，通过本项目，消除了安全隐患，美化了城市环境，能够达到市政府在重大节日主要街道亮化目标要求。2024年项目预算300000元，支出268770元，预算执行率为89.59%。剩余5535.15元质保金预计一年后支付。							
		产出情况	依据2024年度财政预算项目，2024年8月7日，由山西天祥通工程项目管理公司，采取竞价性磋商方式确定晋城市博岳亮化工程有限公司中标该项目，中标价29.5060万元。工程主要包括：外墙亮化（1500米），亮化内容包括线路铺设、灯具安装等，楼面（各办公室窗户）的清洗和漏水修复等。该项目2024年8月底完成，12月底前进行了验收，亮化工作验收合格率达到100%。经过第三方山西臻成工程咨询有限公司审核，审定结算总造价为：274505.15元。9月18日支付268770元，剩余质保金5535.15元一年后支付。							
		效益情况	原亮化设施严重老化存在重大安全隐患，重大节日不能按照市政府要求进行亮化，通过本项目的实施，消除安全隐患，促进文明城市建设。							
		满意度情况	机关外墙亮化配合政府文明城市建设需求，提升了城市文化品味和辨识度，群众满意度达到90%。							

	主要经验做法	根据建筑功能和周边环境设计亮化方案，选择节能环保灯具，提升亮化品质的同时，平衡美观需求和成本控制。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	采购工作完成时间未达到年初预期指标，主要偏差原因是工作准备不足，采购完成时间延迟。
	下一步改进措施及管理建议	合理安排时间，加快工作进度。

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。

晋城城市客厅城市设计及控规项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			晋城城市客厅城市设计及控规										
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局				
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：		179.06	179.06		76.74	76.74	0	100	10	
			市县区财政资金		179.06	179.06		76.74	76.74	0	100.00	10.00	未进行专家评审
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成107.1公顷的规划范围设计方案（含西至泽州路，南至文昌东街，东至文化路，北至凤台东街），对城市中心建设区制定合理治理，有序推动城市更新，改善一定区域内的居民生活；合理科学进行绿化景观引导，见缝插绿，改善生态景观环境。							完成107.1公顷的范围晋城市城市客厅城市方案的设计（含西至泽州路，南至文昌东街，东至文化路，北至凤台东街），对城市中心建设区制定合理范围，有序推动城市更新，改善一定区域内的居民生活；合理科学进行绿化景观引导，见缝插绿，改善生态景观环境。					
绩	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	城市设计及控规面积	=公顷	=107.1公顷	=107.1公顷	7	7					
			设计内容涉及层面	=个	=2个	=2个	7	7					
			设计方案数量	=套	=1套	=1套	6	6					
	产出指标	质量指标	专家评审通过率	=%	=100%	=0%	10	0	2025年1月局领导及相关部门领导听取编制单位汇报后，认为内容仍需调整和补充，因此目前还在修改送审稿，还未进行专家评审。				
			专家评审和方案修改时间		2024年5月到6月	未完成预期指标且效果较差	4	0	2025年1月局领导及相关部门领导听取编制单位汇报后，认为内容仍需调整和补充，因此目前还在修改送审稿，还未进行专家评审。				

效 指 标	时 效 指 标	成果验收及交付时间		2024年10月底前	未完成预期指标且效果较差		3	0	2025年1月局领导及相关部门领导听取编制单位汇报后，认为内容仍需调整和补充，因此目前还在修改送审稿，还未进行专家评审。
		设计方案初稿形成时间		2024年2月到4月	部分达成预期指标并具有一定效果		3	1.5	需完善内容较多，多次修改
		前期调研成本	=万元	=53.72万元	=53.72万元		4	4	
		数据分析整理成本	=万元	=71.62万元	=71.62万元		3	3	
		方案编制成本	=万元	=53.72万元	=53.72万元		3	3	
	效益指标	社会效益	提升城市中心的改造和更新动力	提升	部分达成预期指标并具有一定效果		30	15	项目尚未完成专家评审
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥0%	10	0	项目尚未完成专家评审
	总 分							56.5	差
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况	2023年开始由城规科负责项目的招标及跟进工作，于2023年9月完成招标，中标单位为杭州市规划设计研究院（牵头供应商）、晋城合为规划设计集团有限公司（投标联合体），合同金额为255.8万元。合同签订后，相关设计人员前往项目现场进行踏勘，随后共同进行框架沟通等内容，之后分别于23年10月、24年2月和3月进行多次现场实地调研，摸清现状底数，同时进行现状梳理和初稿编制，4月进行现场的补充调研。在初稿编制完成后，又针对其中的和园二期、凤鸣小学中学中间新增道路进行讨论，并按照讨论意见修改。两次修改后与2024年8月在规划局进行了汇报，相关领导及科室听取汇报后提出修改意见，25年1月初局领导和相关部门领导听取最近汇报，认为内容还需补充完善，随后在1月20日进行补充航拍，目前方案修改完毕等待再次汇报。2024年预算179.06万元，支出76.74万元，预算执行率为42.86%。项目尚未完成专家评审，资金未全部支出。						
		产出情况	晋城市城市客厅城市设计及控规项目于2023年9月完成招标，中标单位为杭州市规划设计研究院（牵头供应商）、晋城合为规划设计集团有限公司（投标联合体），合同金额为255.8万元。规划范围以西至泽州路，南至文昌东街，东至文化路，北至凤台东街为范围，规划范围用地面积为107.1公顷。项目设计内容包含城市设计和控制性详细规划两个层面，合同签订后，相关设计人员前往项目现场进行踏勘，随后共同进行框架沟通等内容，之后分别于23年10月、24年2月和3月进行多次现场实地调研，摸清现状底数，同时进行现状梳理和初稿编制，4月进行现场的补充调研。5月初稿编制完成后，6-7月针对其中的和园二期、凤鸣小学中学中间新增道路进行讨论，并按照讨论意见修改。两次修改后与2024年8月在规划局进行了汇报，相关领导及科室听取汇报后提出修改意见，10月完成了规划的编制，编制内容包括城市设计和控制性详细规划两个层面。25年1月初局领导和相关部门领导听取最近汇报，认为内容还需补充完善，随后在1月20日进行补充航拍，目前方案修改完毕等待再次汇报。						
		效益情况	现代化的体育设施和完善的公共服务设施是城市发展的重要标志，它们的完成有助于提升城市的整体形象和吸引力，同时能够吸引更多居民参与体育活动和社交互动，增强了社区的凝聚力。晋城市城市客厅城市方案的设计，完善城市核心区域的功能布局，提升城市中心的改造和更新动力。						
		满意度情况	在设计方案中，涉及到了体育场的改造更新、街头游园增设、公共服务设施提升等内容，未来可提供现代化、多功能的运动空间和公共活动空间，满足市民的多样化需求，使得更多市民能够享受到项目带来的便利和舒适，预计群众满意度可达到90%。						
	主要经验做法		通过多次现场实地调研，摸清现状底数，为城市客厅的设计提供了详实的数据支持。明确城市客厅的规划目标与定位，提升城市形象、营造宜人环境、打造景观节点，提升整体的城市形象						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		25年1月初局领导和相关部门领导听取最近汇报，认为内容还需补充完善，随后在1月20日进行补充航拍，目前方案修改完毕等待再次汇报。导致资金尚未全部支付。						

	下一步改进措施及管理建议	加快项目进程，尽快完成项目专家评审，完成剩余资金的支付。
--	--------------	------------------------------

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。

晋城市本级“批而未供”土地利用核查项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			晋城市本级“批而未供”土地利用核查										
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局				
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：		19	19		0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		19	19		0	0	0	0.00	0.00	工作完成时间较迟，财政封账导致未支出
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			完成晋城市城区范围内约6700亩“批而未供”的核查工作，并提交14幅图幅和1份工作报告。通过本项目可全面了解和掌握已批准土地征收、供应的现状和基础数据，对批而未供、供而未用、用而未尽的建设用地进行分类造册、查清原因、积极盘活。强化建设用地监管，建立更加公平、公正、公开的土地管理和用地新秩序。					完成晋城市城区范围内约6500亩“批而未供”的核查工作，并提交14幅图幅和1份工作报告。通过本项目可全面了解和掌握已批准土地征收、供应的现状和基础数据，对批而未供、供而未用、用而未尽的建设用地进行分类造册、查清原因、积极盘活。强化建设用地监管，建立更加公平、公正、公开的土地管理和用地新秩序。					
绩	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			
	数量指标		“批而未供”土地利用核查面积	=亩	=6500亩	=6500亩		4	4				
			制作图幅数量	=幅	=14幅	=14幅		4	4				
			制图人员数量	=人	=2人	=2人		3	3				
			外业核查人员数量	≥人	≥10人	≥10人		3	3				
			晋城市本级批而未供土地利用核查报告	=份	=1份	=1份		3	3				
			质检人员数量	=人	=5人	=5人		3	3				
	产出指标	质量指标	“批而未供”土地利用核查合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
			报告验收通过率	=%	=100%	=100%		5	5				

效 指 标	时 效 指 标	内业数据整理时间		8月到10月	部分达成预期指标并具有一定效果		2	1	招标工作开展较迟导致后续工作延期
		外业调查时间		5月到8月	达成预期指标		2	2	
		成果上报时间		10月底前	未完成预期指标且效果较差		2		6月17日通过询比确定为供应商，6月25日签订合同，造成偏差。
		确定项目实施单位时间		5月前	未完成预期指标且效果较差		2		6月17日通过询比确定为供应商，6月25日签订合同，造成偏差。
		资料准备时间		5月	未完成预期指标且效果较差		2		6月17日通过询比确定为供应商，6月25日签订合同，造成偏差。
	成 本 指 标	内业上图成本	≤万元	≤8.7万元	≤8.7万元		5	5	
		外业核查成本	≤万元	≤10.3万元	≤9.88万元		5	5	
	效 益 指 标	社会效益	提高土地利用效率	提高	达成预期指标		15	15	
		节约集约利用土地	节约集约利用土地	节约	达成预期指标		15	15	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								83	良
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施的预算执行情况	由利用科牵头负责项目的采购等跟进工作，聘请第三方对批而未供土地进行核查，由于项目招标较迟，项目个别进程存在偏差，但项目整体进度未受影响，由于项目完成时间较迟，项目部分资金未支出。2024年预算19万元，未支出，预算执行率为0，由于工作完成时间较迟，财政封账导致未支出。						
		产出情况	2024年6月17日通过询比确定中标单位是晋城地信测绘有限公司，中标金额18.58万元，6月25日签订合同。6月26日-6月30日完成了资料收集、制作工作底图、前期培训；7月1日-8月31日完成了6500亩批而未供土地利用核查并派出10人完成了外业调查工作；核查内容包括已批准土地征收、供应的现状和基础数据，由景观风貌科监督，“批而未供”土地利用核查完成度合格率达到100%，9月1日-10月31日2人完成了14幅图件的制作、晋城市本级批而未供土地利用核查报告的编制以及数据统计等工作（对批而未供、供而未用、用而未尽的建设用地进行分类造册，编制内容包括对批而未供土地的原因及未来规划进行分析）；11月1日-11月5日完成了成果检查工作，通过了5名质检人员的审核；11月10日上交成果，11月15日组织的专家进行验收。报告验收通过率达到100%。由于工作完成时间较迟，财政封账导致未支出。						
		效益情况	对批而未供、供而未用、用而未尽的建设用地进行分类造册，编制内容包括对批而未供土地的原因及未来规划进行分析，提高资源利用率，晋城市本级“批而未供”土地利用核查项目的完成促进和维护了经济社会可持续发展；提高了节约集约利用土地水平，提高土地利用效率。						
		满意度情况	对批而未供、供而未用、用而未尽的建设用地进行分类造册，编制内容包括对批而未供土地的原因及未来规划进行分析，提高资源利用率，晋城市本级“批而未供”土地利用核查项目的完成维护了经济社会可持续发展；提高了节约集约利用土地水平，上级满意度达到95%						

主要经验做法	下发《晋城市规划和自然资源局关于印发〈晋城市2022年度清理“批而未用”土地专项行动实施方案〉的通知》（晋市自然资发〔2022〕24号）文件指导工作，合理安排工作，提高工作效率。建立部门长期、中期目标、做好项目前的准备，立项依据充分。设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	预计5月份签订合同，实际6月25日签订合同后开始准备工作，导致后续时间出现偏差。
下一步改进措施及管理建议	做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。合理制定绩效目标，对可能产生的偏差留出时间空间，出现偏差后，及时调整，加快速度，保证项目及时的完成。

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

晋城市城市规划展览馆提升改造项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		晋城市城市规划展览馆提升改造								
主管部门及代码		219-晋城市规划和自然资源局				预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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:	499.94	499.94	69.29	69.29	0	100	10	
		市县区财政资金	499.94	499.94	69.29	69.29	0	100.00	10.00	项目尚未进行竣工决算
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2023年全省“千万工程”现场会在我市召开，我局城市规划展览馆确定为参观线路停留观摩点之一。为更好地做好接待服务工作，展示晋城形象，根据市委市政府工作安排，对展览馆进行提升改造。					2023年全省“千万工程”现场会在我市召开，我局城市规划展览馆确定为参观线路停留观摩点之一。为更好地做好接待服务工作，展示晋城形象，根据市委市政府工作安排，对展览馆进行提升改造。2024年7月3日-7月10日发布招标公告，7月16日开标，中标单位为晋城合为规划设计集团有限公司。宣传片制作包括城市形象宣传片和城市规划宣传片，2024年7月3日-7月10日发布招标公告，7月16日开标，中标单位为晋城合为规划设计集团有限公司。2024年11月1日发布采购公告，11月12日开标，2024年11月22日与晋城合为规划设计集团有限公司签订晋城市城市规划展览馆提升服务合同，服务范围为展览馆的提升包括展览馆布展及修缮工程等。晋城市城市规划展览馆提升改造项目分为宣传片制作、布展及修缮。8月完成宣传片制作，10月验收合格，展览馆宣传片制作验收合格率达到100%，2024年8月已支付30%，即692895元。展览馆布展及修缮共1753㎡，12月完成布展及装修，已完成内部验收，展览馆布展及修缮涉及的材料、设计、安装、监理等工程费用和办公设施更新验收通过率达到100%。				
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	
		展览馆宣传片制作数量	=项	=2项	=2项		10	10		

绩效指标	产出指标	指标	展览馆布展及修缮涉及的材料、设计、安	=m²	=1753m²	=1753m²		10	10	
		质量指标	展览馆宣传片制作验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			展览馆布展及修缮涉及的材料、设计、安	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	展览馆宣传片制作完成时间		7月	未完成预期指标且效果较差		2.5		7月完成招标，制作时间推迟
			展览馆布展及修缮涉完成时间		7月	未完成预期指标且效果较差		2.5		7月完成招标，修缮时间推迟
			资金支付时间		9月	未完成预期指标且效果较差		2.5		7月完成招标，时间推迟
			项目验收时间		8月	未完成预期指标且效果较差		2.5		7月完成招标，时间推迟
		成本指标	展览馆宣传片制作成本	≤元	≤2312000元	≤2309650元		5	5	
			展览馆布展及修缮涉成本	≤元	≤2687400元	≤2682300元		5	5	
	效益指标	社会效益	展示晋城形象		展示	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		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	本项目由空间规划科牵头，主要负责项目的招标，合同签订，及监督实施和项目验收，财务科根据合同约定及财务管理制度进行款项支付，原布展单位进行实施。晋城市城市规划展览馆提升改造项目分为宣传片制作、布展及修缮。宣传片制作包括城市形象宣传片和城市规划宣传片，2024年7月3日-7月10日发布招标公告，7月16日开标，中标单位为晋城合为规划设计集团有限公司，并于7月17日签订宣传片制作合同。2024年11月1日发布采购公告，11月12日开标，2024年11月22日与晋城合为规划设计集团有限公司签订晋城市城市规划展览馆提升服务合同，服务范围为展览馆的提升包括展览馆布展及修缮工程等。8月完成宣传片制作，10月验收合格，展览馆宣传片制作验收合格率达到100%，2024年8月已支付30%，即692895元。展览馆布展及修缮共1753m²，12月完成布展及装修，已完成内部验收，展览馆布展及修缮涉及的材料、设计、安装、监理等工程费用和办公设施更新验收通过率达到100%。布展及修缮资金未支付，将尽快开展展览馆竣工决算，加快项目进度。2024年预算499.94万元，支出69.2895万元，预算执行率为13.86%。项目招标时间较迟，工作实施进度不及预期，导致资金支付进度推迟。							
		产出情况	晋城市城市规划展览馆提升改造项目分为宣传片制作、布展及修缮。宣传片制作包括城市形象宣传片和城市规划宣传片，2024年7月3日-7月10日发布招标公告，7月16日开标，签订宣传片制作合同。8月完成2个宣传片制作，形象宣传片时长9分钟，规划宣传片时长7分02秒，10月验收合格，展览馆宣传片制作验收合格率达到100%，已支付30%，即692895元。展览馆布展及修缮共1753m²，12月完成布展及装修，已完成内部验收，展览馆布展及修缮涉及的材料、设计、安装、监理等工程费用和办公设施更新验收通过率达到100%。将尽快开展展览馆竣工决算，加快项目进度。							
		效益情况	宣传片制作及布展装修已完成，展览馆风貌整体提升，修缮后的展览馆，室内展厅布展更新以及模型制作更新，教育功能拓展提升，有益于开展研学社会实践活动。修缮后的展馆成为城市文化新名片，增强市民归属感与自豪感，有利于展示晋城形象。							

	满意度情况及分析	展览馆12月完成布展及装修，12月17日晋城四中“行走的思政课”活动走进晋城城市规划展览馆，获得了学生老师的一致好评，群众满意度达到85%。
	主要经验做法	1.精细化前期规划，科学规划于精准定位结合，以需求定功能，展陈设计与施工技术的早期融合，可减少返工，显著降低后期风险；2.跨团队协作，要建立清晰的沟通机制，良好的沟通协作是项目完成的核心保障。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于招标时间推迟，导致时效指标有所偏差。
	下一步改进措施及管理建议	尽快开展展览馆竣工决算，加快项目进度。

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。

晋城市城乡历史文化保护利用体系规划项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			晋城市城乡历史文化保护利用体系规划							
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局				预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局		
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:		400	400	238.758	238.758	0	100	10	
	市县区财政资金		400	400	238.758	238.758	0	100.00	10.00	项目招标 时间较迟 导致资金 支付出现 偏差
项目年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	对于系统保护、利用、传承全市域城乡历史文化遗产，讲好晋城在山西在中国的故事，传承好晋城历史文脉，助力老城区、老街区、老厂区、古村镇引入新经济、新业态、新场景，引领城市更新和乡村文化振兴，推动国土空间综合全面发展，将历史文化资源优势转变为文旅融合发展新优势，对推动晋城市历史文化保护传承，促进城乡建设和经济社会融合发展具有重要意义。					由西安建大城市规划设计研究院有限公司、晋城合为规划设计集团有限公司、山西一建集团有限公司，完成3项研究报告的编制包括（市域城乡历史文化遗产保护现状调查与评估报告、市域古村镇保护与活化利用对策研究研究报告、中心城区历史文化片区更新研究研究报告等）。本项目于2024年8月完成资料搜集及实地调研，2024年10月完成3个研究报告初稿。				
	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
		数量 指标	体系规划数量	=个	=1个	=0个	6			体系规划预计2025年6月编制完成
			研究报告数量	=个	=3个	=3个	7	7		

绩效指标	产出指标		规划面积	≥平方公里	≥792.72平方公里	≥792.72平方公里		7	7	
		质量指标	3个研究报告完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	专家评审时间		2025年8月	未完成预期指标且效果较差		1.25		规划体系尚在编制中，未到时间节点
			完成3个研究报告初稿时间		2024年12月	达成预期指标		1.25	1.25	
			完成晋城市城乡历史文化保护利用体系规划编制时间		2025年6月	未完成预期指标且效果较差		1.25		规划体系尚在编制中，未到时间节点
			完成规划报批时间		2025年11月	未完成预期指标且效果较差		1.25		规划体系尚在编制中，未到时间节点
			完成资料搜集及实地调研		2024年8月	达成预期指标		1.25	1.25	
			政府采购完成时间		2024年5月	未完成预期指标且效果较差		1.25		5月确定采购意向
			资金支付时间（合同款40%）		2024年8月	未完成预期指标且效果较差		1.25		因采购完成时间推迟，资金支付时间推迟
			验收交付时间		2025年12月	未完成预期指标且效果较差		1.25		规划体系尚在编制中，未到时间节点
		成本指标	3个研究报告成本	≤万元	≤300万元	≤300万元		2.5	2.5	
			体系规划编制成本	≤万元	≤500万元	≤300万元		2.5	0	预算资金为800万元，中标金额为7958600元。
			前期调研成本	≤万元	≤100万元	≤100万元		2.5	2.5	
			数据分析成本	≤万元	≤100万元	≤100万元		2.5	2.5	
		效益指标	社会效益	促进城乡建设和经济社会融合发展		促进	部分达成预期指标并具有一定效果		30	30
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总分								84	良	
		项目实施和预算执行情况	本项目由晋城市规划和自然资源局景观风貌科室牵头、落实到人。2024年5月确定采购意向；2024年7月发布采购公告，采购方式为公开招标；2024年7月31日完成招标工作，中标单位为西安建大城市规划设计研究院有限公司、晋城合为规划设计集团有限公司、山西一建集团有限公司，中标金额7958600（元），8月9日签订合同。中标单位于2024年8月开展规划编制前期准备工作，深入晋城市6个县（市、区）开展部门座谈和实地踏勘，并于2024年8月完成资料搜集与调研工作。在调研的过程中同步开展规划成果的编制工作，2024年10月完成了晋城市城乡历史文化遗产保护现状调查与评估报告、晋城市古村镇保护与活化利用对策研究报告、晋城市域城市历史文化片区更新研究报告三个分项研究报告。2024年项目预算400万元，2024年项目资金一共已支出了238.758万元（合同总额的30%），本年预算执行率为59.69%，项目资金结余557.102万元；其余资金尚未支付，等完成前期调研及三项专题报告并向甲方提交后，将支付159.172万元（合同总额的20%）；经专家评审论证通过后，支付159.172万元（合同总额的20%）；成果修改完善，并经局会议验收通过后，结清剩余设计费238.758万元（合同总额的30%）。							

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	2024年5月晋城市规划和自然资源局确定采购意向；2024年7月发布采购公告，采购方式为公开招标；2024年7月31日完成招标工作，中标单位为西安建大城市规划设计研究院有限公司、晋城合为规划设计集团有限公司、山西一建集团有限公司，中标金额7958600（元），8月9日签订合同。中标单位于2024年8月开展规划编制前期准备工作，深入晋城市6个县（市、区）开展部门座谈和实地踏勘，并于2024年9月完成资料搜集与调研工作。在调研的过程中同步开展规划成果的编制工作，2024年10月完成了晋城市城乡历史文化遗产保护现状调查与评估报告、晋城市古村镇保护与活化利用对策研究报告、晋城市域城市历史文化片区更新研究报告三个分项研究报告。
		效益情况及分析	该项目系统梳理了晋城市历史文化遗产分布情况和保护利用现状，对支撑晋城市城乡历史文化保护传承体系的构建奠定了坚实基础。规划前期深入6个县（市、区）开展部门座谈，深入了解各地历史文化保护利用现状，现场发放针对传统村落和潜在历史资源的问卷，为规划编制获取更细致的资料；通过实地踏勘的方式，深入数百个传统村落和文保单位开展走访调研，掌握第一手现状情况资料，为后续规划编制奠定基础；3个分项研究报告的编制完成，实现了对晋城市各类历史文化资源的系统梳理，为古村镇保护利用及历史文化片区更新提供了规划指引，有助于空间融合优化城乡布局，依托历史文化遗产开发特色旅游，培育新产业新经济，带动当地就业，减少人口外流，为晋城市城乡历史文化保护传承体系的构建打下坚实的基础。
		满意度情况及分析	本项目秉持“加强城乡建设中历史文化保护传承，推进文化和旅游深度融合发展”的理念，助力老城区、老街区、老厂区、古村镇引入新经济、新业态、新场景，引领城市更新和乡村文化振兴，推动国土空间综合全面发展，将历史文化资源优势转变为文旅融合发展新优势，对推动晋城市历史文化保护传承，促进城乡建设和经济社会融合发展具有重要意义，服务对象满意度达到85%。
		主要经验做法	1.深度调研、座谈：相关编制单位对沁河古堡群、中国传统村落、历史文化名镇、国家级文物保护单位等历史资源进行多轮深度调研，获取第一手研究资料，同时通过座谈会的形式，发放资料收集清单，收集历史文化相关资料。2.邀请晋城历史文化名人授课，保证规划成果的本土性和实用性。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目招标时间较迟，导致项目进度出新偏差。
		下一步改进措施及管理建议	加强对项目进程的监督，加强监管，加快速度。加快履行程序，支付第二笔费用。

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。

晋城市城乡融合发展战略规划项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			晋城市城乡融合发展战略规划										
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局						预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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：		320	320		95.46	95.46	0	100	10		
		市县区财政资金		320	320		95.46	95.46	0	100.00	10.00	项目完成时间较迟	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成市域9424.92平方公里，包含6个县市（区），1552个行政村的城乡融合发展战略规划编制工作，加快推进城乡融合发展，推进以县城为载体的新型城镇化建设、全面推进乡村振兴结合起来，全力建设宜居宜业和美乡村。							完成市域9424.92平方公里，包含6个县市（区），1552个行政村的城乡融合发展战略规划编制工作，加快推进城乡融合发展，推进以县城为载体的新型城镇化建设、全面推进乡村振兴结合起来，全力建设宜居宜业和美乡村。					
	一级指	二级	一级指标	年初指标	调整后	实际完成值	定性值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			

项目	二级指标	指标	二级指标		指标值	实际完成值	情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			值	指标值						
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡融合发展战略规划面积	=平方公里	=9424.92平方公里	=9424.92平方公里		7	7	
			编制规划报告	=个	=1个	=1个		7	7	
			规划覆盖村庄	=个	=1552个	=1552个		6	6	
		质量指标	规划编制专家评审通过率	=%	=100%	=100%		10	10	
			成果交付时间		2024年11月	未完成预期指标且效果较差		2.5		专家评审时间推迟导致成果交付时间延迟
		时效指标	现状调查并形成基础数据时间		2024年8月	达成预期指标		2.5	2.5	
			设计方案形成及专家评审时间		2024年9至10月	部分达成预期指标并具有一定效果		2.5	1.25	专家评审于2024年12月完成
			项目采购周期		2024年2月到7月	达成预期指标		2.5	2.5	
		成本指标	前期调研成本	=万元	=96万元	=96万元		4	4	
			数据分析整理成本	=万元	=128万元	=128万元		3	3	
			方案编制成本	=万元	=96万元	=94.2万元		3	2.8	根据合同金额调整
	效益指标	社会效益	促进宜居宜业和美乡村建设		促进	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意	规划方案使用者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									96.05	优
项目自评结果分析		项目实施和预算执行情况		由空间规划科负责项目的招标及跟进工作，并组织项目的验收等工作。2024年6月28日，经竞争性磋商采购方式确定杭州市规划设计研究院、晋城合为规划设计集团有限公司联合体为中标单位，中标价为318.2万元。2024年7月，启动项目编制，8月上旬到县城及几个行政村现场走访、开展对接交流会，学习千万工程经验，对各个县市（区）现状进行了现状调研，于8月初形成了基础数据，8月中旬向市自然资源局汇报总体框架计划并征求意见，9月向主管领导汇报阶段性成果；2024年10月，修改完善方案，补充资料，汇报工作进展；2024年12月，完成市域9424.92平方公里，包含6个县市（区），1552个行政村的城乡融合发展战略规划编制工作，编制内容包括现状分析，发展目标及定位、空间布局规划等内容。2024年12月，组织了专家评审会，并征求我局意见；规划编制专家评审通过率达到100%。2025年1至2月，对专家和部门提出意见进行修改完善，并通过局规划专题会验收。2024年预算320万元，支出95.46万元，预算执行率为29.83%。						
		产出情况		2024年6月28日，经竞争性磋商采购方式确定杭州市规划设计研究院、晋城合为规划设计集团有限公司联合体为中标单位，中标价为318.2万元。2024年7月，启动项目编制，8月上旬到县城及几个行政村现场走访、开展对接交流会，学习千万工程经验，对各个县市（区）现状进行了现状调研，于8月初形成了基础数据，8月中旬向市自然资源局汇报总体框架计划并征求意见，9月向主管领导汇报阶段性成果；2024年10月，修改完善方案，补充资料，汇报工作进展；10月底形成设计方案，2024年12月，完成市域9424.92平方公里，包含6个县市（区），1552个行政村的城乡融合发展战略规划编制工作，编制内容包括现状分析，发展目标及定位、空间布局规划等内容。2024年12月，通过专家评审会，并征求部门意见；规划编制专家评审通过率达到100%。2025年1至2月，对专家和部门提出意见进行修改完善，并通过局规划专题会验收。2024年8月30日根据合同支出954600元。						

绩效分析	效益情况	城乡融合发展战略规划的编制完成，进一步提升中心城市能级，深入推进以县城为重要载体的新型城镇化，扎实推进乡村全面振兴，持续用力抓好基层治理，奋力打造共同富裕市域样板。勾勒出推进乡村全面振兴的美好蓝图，促进宜居宜业和美乡村建设。
	满意度情况	晋城市城乡融合发展规划按照规划要求高标准编制完成，在全市各县区顺利推进，形成良好效益。进一步提升中心城市能级，深入推进以县城为重要载体的新型城镇化，扎实推进乡村全面振兴，持续用力抓好基层治理，奋力打造共同富裕市域样板。规划方案使用者满意度达到90%。
	主要经验做法	高度重视与组织。晋城市各级政府高度重视学习“千万工程”经验，打造共同富裕样板的目标和任务，快速确定牵头单位并组织规划编制，相关单位高效配合。充分调研与对接。全域城乡融合发展规划涉及内容全、范围广，进行全域范围的深度调研以及和相关部门的充分对接。高水平技术团队。浙江省为“千万工程”起源地，规划选择杭州院技术团队，拥有丰富的实践经验，利于形成有用适用的方案。
	项目管理中存在的问题及原因分析	全市及各区县同步编制城乡融合发展规划，部分村庄正在建设，整体变动较大，沟通协调过程繁琐，导致完成时间向后推迟。项目完成时间较迟，导致资金未全部支付。
	下一步改进措施及管理建议	加强市、县、乡镇各级负责单位的协调，理顺工作机制，快速推进下一步工作实施。尽快完成剩余资金的支付。

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。

晋城市城镇低效用地再开发市级分析汇总项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋城市城镇低效用地再开发市级分析汇总							
主管部门及代码		219-晋城市规划和自然资源局			预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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:	104.44	104.44	59.1	59.1	0	100	10
		市县区财政资金	104.44	104.44	59.1	59.1	0	100.00	10.00 项目批复下达时间为12月，已经接近年底，由于财政紧缺等原因，影响项目资金拨付。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成一份晋城市2024年城镇低效用地再开发规划及市级分析汇总报告，通过山西省自然资源厅的审核。推动全市投资消费有效增长及经济社会的发展。摸清晋城市城镇低效用地再开发的制约因素以及存在的问题，围绕产生问题的根源，提出下一步开展工作的对策、思路，为推动城镇低效用地再开发工作提供相关建议。				2024年完成一份晋城市2024年城镇低效用地再开发规划及市级分析汇总报告一份并通过山西省自然资源厅的审核。推动全市投资消费有效增长及经济社会的发展。摸清晋城市城镇低效用地再开发的制约因素以及存在的问题，围绕产生问题的根源，提出下一步开展工作的对策、思路，为推动城镇低效用地再开发工作提供相关建议。				

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	晋城市2024年城镇低效用地再开发规划及	=份	=1份	=1份			20	20			
		质量指标	山西省自然资源厅审核通过率	=%	=100%	=100%			10	10			
		时效指标	30%资金支付时间			7月	未完成预期指标且效果较差			2	0	支出时间为6月	
			70%资金支付时间			12月	未完成预期指标且效果较差			2	0	预算批复较迟，财政紧张	
			内业整理及数据整理周期			8月至9月	达成预期指标			1	1		
			准备资料周期			6月	达成预期指标			2	2		
			外业调查周期			7月	达成预期指标			1	1		
			审核完成时间			12月前	达成预期指标			1	1		
			成果上报周期			11月底前	达成预期指标			1	1		
			成本指标	专家论证及成果编制成本	≤万元	≤6万元	≤6万元				2	2	
		内业工作成本		≤万元	≤32万元	≤32万元				2	2		
		图件编制及数据库建设成本		≤万元	≤9万元	≤9万元				2	2		
		外业调查成本		≤万元	≤40万元	≤36万元				2	1.5	项目中标价为98.5万元	
		成果印刷及其他成本		≤万元	≤11.4万元	≤11.4万元				1	1		
		资料收集成本		≤万元	≤6万元	≤4.1万元				1	0.5	项目中标价为98.5万元	
		效益指标	经济效益	优化城市格局，发展内生经济。			发展	达成预期指标			7.5	7.5	
				挖潜存量用地，提高集约水平；			提高	达成预期指标			7.5	7.5	
			社会效益	优化城市内部结构，改善城市面貌。			改善	达成预期指标			7.5	7.5	
	增加基础设施建设，完善城市功能；					完善	达成预期指标			7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%			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	晋城市城镇低效用地再开发市级分析汇总项目，利用科负责全市自然资源的合理开发利用，统筹项目进度，监督项目完成实施情况，2024年6月20日经竞争性磋商确定山西集然地质勘测设计有限公司为中标单位，中标价为98.5万元，于2024年6月25日签订项目合同，已按合同约定分两次支付60%的合同价款，59.1万元。6月梳理了前期所需要的资料，确定了工作内容以及工作人数；7月开展了对我市初步认定的城镇低效用地的范围进行了逐一调查，逐个拍照，并根据现状与各县（市、区）自然资源部门取得联系，核实该辖区范围内低效用地再开发程度以及再开发成果；8月将外业所收集的资料以及照片汇总成册，制作各县区低效用地图册，并根据再开发程度编制晋城市城镇低效用地再开发市级分析汇总报告一份并建立相应的数据库提交至省厅；11月4日通过了专家论证并取得批复。项目批复下达时间为12月，已经接近年底，由于财政紧缺等原因，影响项目资金拨付。2024年预算批复104.44万元，支出59.1万元，预算执行率为56.59%。
		产出情况	晋城市城镇低效用地再开发市级分析汇总项目，2024年6月20日经竞争性磋商确定山西集然地质勘测设计有限公司为中标单位，中标价为98.5万元，于2024年6月25日签订项目合同，已按合同约定分两次支付60%的合同价款，59.1万元。6月梳理了前期所需要的资料，确定了工作内容以及工作人数；7月开展了对我市初步认定的城镇低效用地范围进行了逐一调查，逐个拍照，并根据现状与各县（市、区）自然资源部门取得联系，核实该辖区范围内低效用地再开发程度以及再开发成果；8月将外业所收集的资料以及照片汇总成册，制作各县区低效用地图册，并根据再开发程度编制晋城市城镇低效用地再开发市级分析汇总报告（对已认定的城镇低效用地范围界限范围、地类、权属、面积等信息，进行全面复核、更新，确保调查单元、地块划分的合理性，经整理汇总分析后，分析全市范围内现阶段城镇低效用地整体情况。），并建立相应的数据库提交至省厅；11月4日通过了专家论证并取得批复，2024年12月前通过山西省自然资源厅的审核。
		效益情况	通过对低效用地的再开发，可以将破旧的厂房、闲置的土地等改造成现代化的建筑、公园或公共设施，增加基础设施建设，完善城市功能，优化城市格局和内部结构，使城市景观更加美观，改善城市面貌，提升城市的整体形象，将闲置、低效利用的土地资源重新配置到更高效的用途上，提高土地利用效率，缓解土地资源紧张的局面，挖潜存量用地，提高集约水平，发展内生经济。
		满意度情况	低效用地再开发工作的完成能够实现多维度效益，并通过改善资源利用、可以将破旧的厂房、闲置的土地等改造成现代化的建筑、公园或公共设施，有效提升群众生活质量。本项目创造经济价值等方式提高经济效益，减少土地闲置和浪费，缓解城市用地紧张问题，推动土地资源高效配置。通过对低效用地的再开发，增加基础设施建设，完善城市功能，优化城市格局和内部结构，使城市景观更加美观，改善城市面貌，提升城市的整体形象，提高群众生活舒适度和满意度。将闲置、低效利用的土地资源重新配置到更高效的用途上，提高土地利用效率，挖潜存量用地，提高集约水平，发展内生经济。群众满意度达到90%。
	主要经验做法		1、以规划引领开发，统筹编制国土空间规划和产业规划，避免碎片化开发。2、功能混合与产城融合、推动“工业+科创”“商业+社区”等混合开发模式，提升用地综合效益。3、强化政策激励，提供容积率奖励、税收减免、土地出让金返还等优惠政策，吸引社会资本参与。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率不高原因：项目批复下达时间为12月，已经接近年底，由于财政紧缺等原因，影响项目资金拨付。
	下一步改进措施及管理建议		加快项目实施、验收、取得专家意见时间，尽量减少年末结转结余资金，明确各环节时间，加快财务结算工作，提高预算执行力

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。

晋城市地下水动态监测项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	晋城市地下水动态监测项目		
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局	预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局

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：		48.5	48.5	47.8	47.8	0	100	10	
市县区财政资金		48.5	48.5	47.8	47.8	0	100.00	10.00	剩余金额 核减			
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成全市地下水动态监测项目对全市范围内的32个监测点进行水位水量的日常监测，可预防地质灾害，保护生态环境和水资源。							完成对全市范围内32个监测点的水位水量的日常监测以及监测井孔的维护等工作，有效预防地质灾害，保护生态环境和水资源。				
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	全市地下水动态监测总次数	=次	=144次	=144次		4	4			
			地下水位观测点数量	=个	=25个	=25个		4	4			
			岩溶大泉流量观测点数量	=个	=2个	=2个		3	3			
			测流断面点数量	=个	=5个	=5个		3	3			
			监测井孔维护总次数	=次	=4次	=4次		3	3			
			监测人员数量	=人	=5人	=5人		3	3			
		质量 指标	地下水监测工作完成合格率		合格	达成预期指标		10	10			
		时效 指标	水位监测频率		每月3次	达成预期指标		4	4			
			水量监测频率		每月3次	达成预期指标		3	3			
			监测井孔维护频率		每季度1次	达成预期指标		3	3			
		成本 指标	监测井孔维护费用	=万元	=10万元	=10万元		5	5			
			监测费用	=万元	=38.5万元	=37.8万元		5	4	合同签订金额47.8万元		
	效益指标	社会效益	保护生态环境和水资源		保护	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	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								99	优			
		项目实施和预算执行情况	由地勘科牵头，负责项目的采购及跟踪事务，2024年7月15日由代理公司中鼎誉润工程咨询有限公司通过询比采购确定下属单位晋城市地质环境监测和生态修复中心为中标单位，中标价为47.8万元，项目2024年12月项目由我局完成验收并通过专家评审，12月20日项目资金已完成支付。2024年项目预算48.5万元，支出47.8万元，预算执行率为98.56%，剩余资金核减。									

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	于2024年7月15日由代理公司中鼎誉润工程咨询有限公司通过询比采购确定下属单位晋城市地质环境监测和生态修复中心为中标单位，中标价为47.8万元，由其派遣5人进行监测任务，对2个岩溶大泉流量观测点，5个测流断面点，25个地下水位观测点进行监测，水位监测3次/月，每月1号、11号、21号进行监测，水量监测3次/月，每月10号、20号、30号进行监测，汛期增加观测次数，监测地质灾害等风险，全年共计完成地下水动态监测144次，地下水监测工作完成率达到100%，负责对监测井孔日常维护，平均每个季度维护1次，12月底前出具一份年末工作报告一份，报告内容包括对地下水位观测点、岩溶大泉流量观测点以及测流断面监测点水位和水量的分析，以及对工作的总结。2024年12月由我局对报告等成果进行验收并通过专家评审，12月20日完成支付，监测井孔维护费用费用10万元，监测费用37.8万元。
		效益情况及分析	通过对水资源的科学监管，加强地下水监测确保地下水使用的平衡性，达到保护生态平衡的效益，保证人民群众生命财产安全。
		满意度情况及分析	地下水监测是社会发展的主要内容，随着社会的发展，人们生产生活的用水量与日俱增，在开发和使用地下水时出现了一系列问题；通过地下水监测的顺利开展有助于在第一时间了解地下水的变化特征，实现科学调控水位变化、合理开采和使用地下水，确保持续满足群众的用水需求，群众满意度达到90%。
		主要经验做法	依据国务院《全国地下水污染防治规范》和山西省地质环境监测中心晋地环中字[2012]2号《关于加强地下水环境监测工作的通知》合理组织地下水动态监测工作
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初预算48.5万元，后续签订合同金额47.8万元，剩余资金核减。
		下一步改进措施及管理建议	按照预算内进行资金的分配及合同的签订。

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。

晋城市高质量发展规划建设专题研究报告项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		晋城市高质量发展规划建设专题研究报告							
主管部门及代码		219-晋城市规划和自然资源局				预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局		
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:	34.3	34.3	14.7	14.7	0	100	10	
	市县区财政资金	34.3	34.3	14.7	14.7	0	100.00	10.00	专家讲座 进度较慢 导致资金 未全部支 付
	年度目标				实际完成情况				

项目年度绩效目标	2024年成功举办专家论坛，完成《高质量发展规划建设专题研究报告》，提出晋城市国土空间总体规划实施建议，对未来城市建设提供方向与策略，回顾城市发展历程，对现阶段建设存在问题进行研讨，形成未来高质量发展的策略，并确定城市发展的重点任务。								2024年成功举办晋城高质量发展建设规划专题讲座专家论坛，完成《高质量发展规划建设专题研究报告》，提出晋城市国土空间总体规划实施建议，对未来城市建设提供方向与策略，回顾城市发展历程，对现阶段建设存在问题进行研讨，形成未来高质量发展的策略，并确定城市发展的重点任务。有效支撑了城市高质量发展，经济效益、生态效益、社会效益显著提升，提升我市高质量发展的决策合理性和科学性。	
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	晋城市国土空间总体规划实施建议	=个	=1个	=1个		7	7	
			组织专家论坛次数	=次	=1次	=1次		7	7	
			高质量发展规划建设专题研究报告	=个	=1个	=1个		6	6	
		质量指标	规划专题会验收通过率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	专家论坛组织时间		2024年2至5月	未完成预期指标且效果较差		4		首次邀请国内专家组织大规模的专家讲座缺少一定的经验，以及沟通协调过程繁琐，导致完成时间向后推迟。
			专题研究报告、总体规划实施建议初稿完成时间		2024年6至7月	未完成预期指标且效果较差		3		首次邀请国内专家组织大规模的专家讲座缺少一定的经验，以及沟通协调过程繁琐，导致完成时间向后推迟。
			成果验收交付时间		2024年12月	未完成预期指标且效果较差		3		首次邀请国内专家组织大规模的专家讲座缺少一定的经验，以及沟通协调过程繁琐，导致完成时间向后推迟。
		成本指标	前期调研成本	≤万元	≤10.29万元	≤10.29万元		4	4	
			数据分析整理成本	≤万元	≤13.72万元	≤13.72万元		3	3	
			方案编制成本	≤万元	≤10.29万元	≤10.29万元		3	3	
	效益指标	社会效益	提升我市高质量发展的决策合理性和科学性		提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	成果使用者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									90	优
		项目实施和预算执行情况		2023年由空间规划科牵头负责项目的招标及跟进工作，2023年9月4日，经竞争性磋商采购方式确定晋城合为规划设计集团有限公司、江苏都市交通规划设计研究院有限公司联合体为中标单位，中标（成交）价为49万元。2023年9月，启动项目编制，开展了高质量建设的前期研究和相关部门的座谈。2023年10月-12月已完成晋城市高质量发展规划建设及国土空间规划相关基础资料的收集、调研范围为晋城全地域，确定了论坛主题并初步确定特邀专家、初步分析晋城市高质量发展规划建设及晋城市国土空间总体规划实施建议。2023年12月底完成《高质量发展规划建设专题研究报告》初稿2024年3月，向市自然资源局汇报总体规划框架计划，并将高质量发展报告初稿向我局进行了沟通汇报2024年6月，向我局报邀请专家的建议，明确了专家，并积极和他们对接具体时间。2024年9月，为专家讲座制定策划方案、会议手册、调研路线和其他资料；2024年10月，明确了专家讲座参会单位及时间，并向主管部门随时汇报专家讲座筹备工作进展；2024年11月，召开了首届晋城高质量发展建设规划专题讲座；2024年12月，结合专家对晋城高质量发展的意见，完成了报告编制，并通过专家评审会；2025年1月，完成专家和部门意见修改，并提交了最终成果。2024年项目预算34.3万元，支出14.7万元，预算执行率为42.85%。首次邀请国内专家组织大规模的专家讲座缺少一定的经验，以及沟通协调过程繁琐，导致完成时间向后推迟。未及时完成资金的支出。						

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	2023年9月4日，经竞争性磋商采购方式确定晋城合为规划设计集团有限公司、江苏都市交通规划设计研究院有限公司联合体为中标单位，中标（成交）价为49万元。2023年9月，启动项目编制，开展了高质量建设的前期研究和相关部门的座谈。2023年10月-12月已完成晋城市高质量发展规划建设及国土空间规划相关基础资料的收集、调研范围为晋城全市域，确定了论坛主题并初步确定特邀专家、初步分析晋城市高质量发展规划建设及晋城市国土空间总体规划实施建议。2023年12月底完成《高质量发展规划建设专题研究报告》初稿2024年3月，向市自然资源局汇报总体框架计划，并将高质量发展报告初稿向主管部门进行了沟通汇报2024年6月，向主管领导汇报邀请专家的建议，明确了专家，并积极和他们对接具体时间。2024年9月，为专家讲座制定策划方案、会议手册、调研路线和其他资料；2024年10月，明确了专家讲座参会单位及时间，并向主管部门随时汇报专家讲座筹备工作进展；2024年11月，召开了首届晋城高质量发展建设规划专题讲座；参加人次50余人。2024年12月，结合专家对晋城高质量发展的意见，完成了报告编制，并通过专家评审会；规划专题会验收通过率达到100%2025年1月，完成专家和部门意见修改，并提交了最终成果。2024年5月支付14.7万元。
		效益情况及分析	通过专家讲座，完善《高质量发展规划建设专题研究报告》，提出晋城市国土空间总体规划实施建议，对未来城市建设提供方向与策略，以城市更新改善传统街区的基础设施:完善公共服务配套设施，改善人居环境品质强化文化引领，最大化兑现空间价值，赋能晋城高质量发展。有效支撑了城市高质量发展，经济效益、生态效益、社会效益显著提升，提升我市高质量建设的决策合理性和科学性。
		满意度情况及分析	通过专家讲座，完善《高质量发展规划建设专题研究报告》，提出晋城市国土空间总体规划实施建议，对未来城市建设提供方向与策略，以城市更新改善传统街区的基础设施:完善公共服务配套设施，改善人居环境品质强化文化引领，最大化兑现空间价值，赋能晋城高质量发展。有效支撑了城市高质量发展，经济效益、生态效益、社会效益显著提升，提升我市高质量建设的决策合理性和科学性。，此次高质量发展规划建设专家讲座的成功举办，得到了社会和晋城市政府、省自然资源厅的认可，并进行了专题报道。进一步强化规划引领作用，制定更加科学合理的发展战略，为推动我市高质量发展贡献了力量，成果使用者满意度达到90%.
		主要经验做法	通过邀请国内相关领域的专家对晋城把脉，给予了很多有针对性的建议，同时，搭建了一个高效的学习交流平台，进一步提升了大家对高质量发展规划建设的认识水平与实践能力。并结合相关的调研，形成了高质量发展的报告，有利于指导城市发展。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	首次邀请国内专家组织大规模的专家讲座缺少一定的经验，以及沟通协调过程繁琐，导致完成时间向后推迟。
		下一步改进措施及管理建议	借鉴本次专家讲座的组织的经验，强化部门沟通，积极进行与相关专家对接，快速推进下一步工作实施。

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。

晋城市规划和自然资源局1:10万市级地质灾害风险调查评价和地质灾害监测预警设备项目尾款项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	晋城市规划和自然资源局1:10万市级地质灾害风险调查评价和地质灾害监测预警设备项目尾款								
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局				预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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:	91.68	91.68	91.68	91.68	0	100	10	
	市县区财政资金	91.68	91.68	91.68	91.68	0	100.00	10.00	无偏差
	年度目标				实际完成情况				

项目年度绩效目标	完成晋城市13处地质灾害隐患点监测设备安装尾款支付，保障监测点设备全部上线运行稳定，有效预警预报，防护生命财产安全。								2022年完成完成晋城市阳城县地质灾害隐患点专业监测（2处），陵川县、阳城县、泽州县地质灾害专群结合监测预警（11处）设备的购买，2024年完成尾款支付，保障监测点设备全部上线运行稳定，有效预警预报，防护生命财产安全。	
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	专业监测设备安装数量	=套	=2套	=2套		7	7	
			安装地质灾害隐患点安装监测设备	=出	=13出	=13出		7	7	
			普适性监测设备安装数量	=套	=11套	=11套		6	6	
		质量指标	监测点设备运行情况		稳定	达成预期指标		5	5	
			设备安装尾款支付完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	设备安装尾款支付时间		2024年8月前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	设备安装尾款	=元	=916800元	=916800元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障人民群众生命财产安全		保障	达成预期指标		15	15	
			提高我市地质灾害防治水平		提高	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									100	优
项目自评结果分析		项目实施和预算执行情况		地勘科牵头负责项目的招标及跟进工作，财务科根据财务制度支付项目资金，完善资金支付流程。中标情况：2021年11月11日山西省第三地质工程勘察院有限公司中标晋城市规划和自然资源局1:10万市级地质灾害风险调查评价和地质灾害监测预警设备项目，中标金额305.6万元，于2021年11月25日签订合同。完成情况：中标单位于2021年11月29日前，编制完成2个专业监测点的勘察及设备布设方案，完成11处专群结合监测预警隐患点的设计方案，并报送甲方评审；于2021年12月20日前，完成野外调查、勘查工作；于2021年12月31日前，向甲方提交两个专业监测点的勘察报告和设备安装设计(送审稿)，并由甲方组织专家组评审；于2022年1月31日前，仪器安装、调试工作全部完成，并提交2处专业监测点建设报告、11处地质灾害专群结合监测预警项目设备安装竣工报告(送审稿)及有关附图，2022年6月16日甲方组织专家组验收。资金支付情况：按照合同约定晋城市规划和自然资源局2022年度向山西省第三地质工程勘察院有限公司拨付70%的工作经费即213.92万元。2024年8月向山西省第三地质工程勘察院有限公司拨付剩余30%（91.68万元）工作经费。						
		产出情况		2021年11月11日山西省第三地质工程勘察院有限公司中标晋城市规划和自然资源局1:10万市级地质灾害风险调查评价和地质灾害监测预警设备项目，中标金额305.6万元，于2021年11月25日签订合同。2021年11月29日前，编制完成2个专业监测点（阳城县）的勘察及设备布设方案，完成11处专群结合监测预警隐患点（陵川县、阳城县、泽州县）的设计方案，并报送我方评审；于2021年12月20日前，完成野外调查、勘查工作；于2021年12月31日前，向我方提交两个专业监测点的勘察报告和设备安装设计(送审稿)，并由我方组织专家组评审；于2022年1月31日前，2套专业监测设备及11套普适性监测设备安装工作、调试工作全部完成，自设备安装并网完成后一直平稳运行，设备在线率达90%以上，项目成果资料均已提交，2022年6月16日甲方组织专家组验收。验收通过率达到100%，2024年8月完成了尾款的支付，共计支出91.68万元						

绩效分析	效益情况	通过建设晋城市阳城县地质灾害隐患点专业监测点，陵川县、阳城县、泽州县地质灾害专群结合监测预警点，安装监测设备能够有效发布地质灾害监测预警信息，保障当地人民生命财产安全。2套专业监测设备及11套普适性监测设备的安装，能够有效预警预报，提高我市地质灾害防治水平。
	满意度情况	通过建设晋城市阳城县地质灾害隐患点专业监测点，陵川县、阳城县、泽州县地质灾害专群结合监测预警点，安装监测设备能够有效发布地质灾害监测预警信息，保障当地人民生命财产安全。群众满意度达90%以上。2套专业监测设备及11套普适性监测设备的安装，能够有效预警预报，提高我市地质灾害防治水平。
	主要经验做法	1.加强与当地监测人员与群众的联系，第一时间进行预警信息处置和现场核实，并将现场核实情况及时上报，做好记录。2.重点监测数据变化较大的设备，加强监测人员巡查频次。
	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。

晋城市规划和自然资源局市县级审批在线服务平台项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋城市规划和自然资源局市县级审批在线服务平台									
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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：		46.5	46.5	46.5	46.5	0	100	10	
			市县区财政资金		46.5	46.5	46.5	46.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成1套“审批在线服务平台”建设，验收合格并投入运行，实现自然资源行政审批一网通办、高效审批、阳光审批、便民利民。							2023年落实省厅关于三级联办在线服务平台建设任务及全业务全程网办的具体工作，需要完成1套“审批在线服务平台”建设，2024年完成验收，验收合格并投入运行该平台的建设，实现自然资源行政审批一网通办、高效审批、阳光审批、便民利民。				
	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		
		数量指标	审批在线服务平台	=套	=1套	=1套		20	20			
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			

绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间		5月	达成预期指标		5	5	
			项目验收时间		3月	达成预期指标		5	5	
	成本指标		市县级审批在线服务平台成本	=万元	=46.5万元	=46.5万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升三级联办效率		提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	企业、公众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
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及分析	由政务窗口负责项目的招标及推进工作，2023年10月24日，与项目服务单位签订技术服务合同。2023年11月23日，平台交付并上线试运行，试运行期间服务单位对平台使用人员进行了操作流程等内容的培训工作，并完成调研问卷，满意度100%。2024年3月21日，我局组织了项目验收，专家组听取汇报和审阅资料后，同意通过验收。该项目预算下达46.5万元，2024年5月31日，按照合同内容支付项目资金46.5万元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析	2023年10月24日，通过直接委托与北京智联天下科技有限公司签订技术服务合同。合同金额46.5万元，2023年11月23日，平台交付并上线试运行，审批在线服务平台的建设内容包括*****，试运行期间服务单位对平台使用人员进行了操作流程等内容的培训工作，并对平台操作人员的了解程度及服务单位的培训满意度进行调研问卷，平台使用人员满意度100%。2024年3月21日，我局组织了项目验收，专家组听取汇报和审阅资料后，同意通过验收。验收合格率达到100%。2024年5月31日，按照合同内容支付项目资金46.5万元。							
		效益情况及分析	审批在线服务平台的完成实现了我市自然资源行政审批事项全程网办，达到预期效果。该平台顺利完成和省级、县级平台数据联通，实现了涉地、涉矿等审批业务的全网办处理，对市委市政府下达的有关工作等任务实现了提速增效，审批流程阳光晾晒。进一步优化我市自然资源行政审批工作效率，社会效益产生了极大的提升，提升三级联办效率。1、实现了电子化审批，让数据多跑路，让群众少跑腿。2、实现了全程网办，全程留痕，全流程阳光晾晒。3、实现了省、市、县三级联网联办，统一了流程清单，把权力装进制度的笼子里。							
		满意度情况及分析	审批在线服务平台的完成实现了我市自然资源行政审批事项全程网办，达到预期效果。该平台顺利完成和省级、县级平台数据联通，实现了涉地、涉矿等审批业务的全网办处理，对市委市政府下达的有关工作等任务实现了提速增效，审批流程阳光晾晒。进一步优化我市自然资源行政审批工作效率，社会效益产生了极大的提升，提升三级联办效率。优化营商环境，实现高效审批、阳光审批、便企利民。涉及到审批的企业和公众满意度达到85%以上。							
	主要经验做法		深入了解公众及企业的需求，结合实际需求和发展趋势，明确平台的功能定位和服务目标，优化审批流程，丰富功能模块，对审批人员和办事群众进行培训，通过多渠道宣传平台功能和优势。							
	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。

晋城市国土空间规划城市体检评估项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋城市国土空间规划城市体检评估								
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局		
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：		85	85	73.1	73.1	0	100	10		
	市县区财政资金		85	85	73.1	73.1	0	100.00	10.00	多项年度 统计数据 公开时间 较晚，不 能快速的 进行指标 量化分 析，同时 多部门之 间的数据 平台未统 一，存在 耗时耗力 的情况。	
项目年度绩效 目标	年度目标							实际完成情况			
	完成国土空间规划城市体检评估，明确城市短板，推动城市更新建设。							完成国土空间规划城市体检评估，明确城市短板，推 动城市更新建设。			
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	城市体检评估 报告数量	=份	=1份	=1份		7	7		
			实体地域面积	=平方公里	=74平方公里	=116.43平方 公里		7	3.5	上级部门下发城区范围数据库	
			市域指标体检 范围	=平方公里	=9425平方公 里	=9425平方公 里		6	6		
		质量 指标	专家评审通过 率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效 指标	专家评审论证 及成果验收交 付时间		2024年11月前	未完成预期指 标且效果较差		2		补充数据，多项统计结果未公布	
			初步方案完成 时间		2024年9月前	未完成预期指 标且效果较差		2		补充数据，多项统计结果未公布	
			前期调查工作 完成时间		2024年8月前	达成预期指标		2	2		
			送审方案完成 时间		2024年10月前	未完成预期指 标且效果较差		2		补充数据，多项统计结果未公布	
			采购完成时间		2024年7月前	达成预期指标		2	2		

			前期调研成本	≤万元	≤20万元	≤20万元	4	4	
		成本指标	数据分析整理成本	≤万元	≤50万元	≤49.2万元	3	3	中标单位为晋城合为规划设计集团有限公司，中标金额为84.2万元。
			方案编制成本	≤万元	≤15万元	≤15万元	3	3	
	效益指标	社会效益	促进城市更新建设		促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								90.5	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本项目由国土空间规划科牵头，由晋城合为规划设计集团有限公司具体承揽，年末国土空间规划科验收合格后，由财务科根据财务管理制度进行款项支付。2024年6月10日发布招标采购公告，6月25日完成招标，中标单位为晋城合为规划设计集团有限公司，中标金额为84.2万元。7月开展项目前期资料收集工作，8月-10月开展初稿编制工作，项目规划范围为涉及全城市9425平方公里和中心城区116.43平方公里两个层次。指标体系按照安全、创新、协调、绿色、开放、共享6各维度，包含23个二级共122项指标，此外结合晋城市国土空间总体规划指标体系。新增补充指标11项。于11月完成送审方案稿，2024年12月20日召开专家评审会听取专家意见，并向市生态环境局、市城市管理局、市教育局、市农业农村局、市水务局、市体育局、市文旅局、市应急管理局、市园林绿化中心、市住建局征求意见，并进行修改。2024年项目预算85万元，于2024年8月支付25.26万元，2024年9月支付47.84万元，2024年共支出73.1万元，预算执行率为86%。多项年度统计数据公开时间较晚，不能快速的进行指标量化分析，同时多部门之间的数据平台未统一，存在耗时耗力的情况。由国土空间规划科验收合格后，财务科才能根据财务管理制度进行剩余款项支付。						
		产出情况	2024年6月10日发布招标采购公告，6月25日完成招标，中标单位为晋城合为规划设计集团有限公司，中标金额为84.2万元。7月开展项目前期资料收集工作，于8月前完成了项目前期调查工作，8月-10月开展初稿编制工作，项目规划范围为涉及全城市9425平方公里和中心城区116.43平方公里两个层次。指标体系按照安全、创新、协调、绿色、开放、共享6各维度，包含23个二级共122项指标，城市体检评估报告、附件及附图1份，其中附件包括报告体检指标表、年度重点任务完成清单、社会满意度调查报告、基础数据库建设情况说明等。此外结合晋城市国土空间总体规划指标体系。新增补充指标11项。于11月完成送审方案稿，2024年12月20日召开专家评审会听取专家意见，并向市生态环境局、市城市管理局、市教育局、市农业农村局、市水务局、市体育局、市文旅局、市应急管理局、市园林绿化中心、市住建局征求意见，并进行修改。专家评审通过率为100%。本项目于2024年8月支付25.26万元，2024年9月支付47.84万元，2024年共支出73.1万元。						
		效益情况	城市体检评估工作通过指标体系的构建，分析总结晋城市国土空间规划城市体检年度指标总体情况、规划实施成效、对存在问题及原因分析，提出解决对策建议等，明确发展方向，促进城市更新建设。						
		满意度情况	设计了问卷调查，重点围绕体检指标，调查居民对城市人居环境的主观满意度和对城市问题的主观感受，为认识、分析和研究城市发展与规划实施效果提供了详实的依据，上级满意度达到90%。						
	主要经验做法		通过调研职能部门，获取专业权威数据；全民动员，政民齐心建言献策获取满意度数据；多源搜集，巧用大数据人工智能技术进行校核等多种途径完成晋城市国土空间规划城市体检评估。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		多项年度统计数据公开时间较晚，不能快速的进行指标量化分析，同时多部门之间的数据平台未统一，存在耗时耗力的情况。						
下一步改进措施及管理建议		加强部门协同，提高基础数据公开时效性。							

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。

晋城市行政区建设用地节约集约利用评价工作项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋城市行政区建设用地节约集约利用评价工作								
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局		
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：		70	70	39	39	0	100	10		
	市县区财政资金		70	70	39	39	0	100.00	10.00	竣工验收时间较晚	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成对晋城市（含县区）共59569.88公顷建设用地的利用效率和节约程度的评价工作，掌握全国及各地区建设用地节约集约利用整体情况，促进区域建设用地利用效率和效益提升，为国家和省级建设用地管理战略分析、政策制定和国土空间规划编制及实施评估等提供基础数据和技术支撑。						完成对晋城市（含县区）共59569.88公顷建设用地的利用效率和节约程度的评价工作，掌握全国及各地区建设用地节约集约利用整体情况，促进区域建设用地利用效率和效益提升，为国家和省级建设用地管理战略分析、政策制定和国土空间规划编制及实施评估等提供基础数据和技术支撑。				
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	整体评价汇总分析报告	=份	=1份	=1份		10	10		
			辖区内节约集约利用评价面积	=公顷	=59569.88公顷	=59569.88公顷		10	10		
		质量指标	上级部门审核通过率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	内业数据整理时间		8月1日至8月15日	达成预期指标		2.5	2.5		
			分析汇总报告编制时间		8月16日至11月30日	达成预期指标		2.5	2.5		
			成果上报时间		12月底前	达成预期指标		2.5	2.5		
			收集资料时间		6至7月	达成预期指标		2.5	2.5		
		成本指标	晋城市行政区建设用地节约集约利用评价费用	=万元	=70万元	=65万元		10	9.29	中标价为65万元。	
	效益指标	社会效益	提高建设用地使用率		提高	达成预期指标		15	15		
降低用地成本				降低	达成预期指标		15	15			

满意度指标		服务对象满意度	上级部门满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分									99.29	优
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		晋城市行政区建设用地节约集约利用状况评价工作，由自然资源局利用科牵头，2024年6月20日经竞争性磋商确定北京金恒众合科技发展有限公司为中标单位，中标价为65万元，于2024年6月25日签订项目合同，已按合同约定分两次支付60%的合同价款，39万元。本项目完成对晋城市（含县区）共59569.88公顷建设用地的利用效率和节约程度的评价工作。具体实施情况如下：7月收集了生态环境局废弃污水排放量数据、规划和自然资源局2023年度国土变更数据、能源局能耗数据、公安局户籍人口数据以及统计局统计年鉴，8月对所有收集的数据进行了汇总分析，编制了晋城市节约集约利用评价分析报告（初稿），9月完成了晋城市节约集约利用评价分析报告并提交至省厅，10月取得了晋城市节约集约利用评价分析报告的专家意见，12月取得了山西省自然资源厅的批复2024年预算70万元，支出39万元，预算执行率为55.71%。						
		产出情况 及 分析		晋城市行政区建设用地节约集约利用状况评价工作，2024年6月20日经竞争性磋商确定北京金恒众合科技发展有限公司为中标单位，中标价为65万元，于2024年6月25日签订项目合同，已按合同约定分两次支付60%的合同价款，39万元。7月收集了生态环境局废弃污水排放量数据、规划和自然资源局2023年度国土变更数据、能源局能耗数据、公安局户籍人口数据以及统计局统计年鉴，8月对所有收集的数据进行了汇总分析，编制了晋城市节约集约利用评价分析报告（初稿），完成对晋城市（含县区）共59569.88公顷建设用地的利用效率和节约程度的评价工作，评价报告包含（建设用地的利用效率和节约程度的评价工作，分析建设用地利用与人口、社会、经济发展和生态环境的协调程度，揭示其利用特点、空间格局和发展趋势，提出促进节约集约用地的相关政策建议）等内容，9月完成了晋城市节约集约利用评价分析报告终稿并提交至省厅，上级部门审核通过率达到100%10月取得了晋城市节约集约利用评价分析报告的专家意见12月取得了山西省自然资源厅的批复						
		效益情况 及 分析		节约集约利用建设用地可以促使企业提高土地利用效率，采用多层厂房、立体仓库等方式，提高单位土地面积的产出效益。这有助于推动产业升级，促进经济结构的优化调整。合理规划建设用地可以减少基础设施的重复建设和浪费，降低基础设施建设的成本，提高建设用地使用率。						
		满意度情况 及 分析		节约集约利用状况评价工作通过量化指标和动态监测，实现了资源高效配置、经济提质增效、城乡协调发展等综合效益，对我市节约集约利用率考核产生了较大影响，上级部门满意度达到95%。						
	主要经验做法		一是强化部门联动。以保质保量完成城镇低效用地再开发远期规划（2021-2030 年）任务为工作目标，积极与相关部门进行沟通协调，密切协同配合，形成工作合力，为全省高质量转型发展提供土地要素支撑和服务保障。二是精准有效施策。学习借鉴先进地区的成功经验，梳理各地城镇低效用地再开发工作的难点堵点，科学研判，因地制宜，分类制策，精准施策，全力推进土地资源节约集约高效利用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题：经费未能及时支付原因分析：因取得批复，竣工验收时间较晚，已临近年底，财政压力大，未能及时支付							
	下一步改进措施及管理建议		及时推动项目进展，为项目实施落地做好强有力的支撑							

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。

晋城市基本农田调整补划数据年度更新项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			晋城市基本农田调整补划数据年度更新项目									
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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：		15.9	15.9	15.88	15.88	0	100	10	
			市县区财政资金		15.9	15.9	15.88	15.88	0	100.00	10.00	尾款金额158800
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成项目尾款支付工作，巩固永久基本农田划定成果，有效解决划定不实、非法占用等问题，完善保护措施，提高保障和监管水平。							2019年年底完成对全市261.76万亩永久基本农田的核实与整改补划，2024年根据合同完成项目尾款支付工作，巩固永久基本农田划定成果，有效解决划定不实、非法占用等问题，完善保护措施，提高保障和监管水平。				
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	核实全市永久基本农田面积	=万亩	=261.76万亩	=261.76万亩		10	10			
			永久基本农田储备区划定成果抽查面积	=万亩	=9.264万亩	=9.264万亩		10	10			
		质量指标	省厅验收通过率	=%	=100%	=100%		5	5			
			项目尾款足额支付率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	实施整改补划		2019年5月	未完成预期指标且效果较差		4	0	2019年由于招标时间较迟导致后续工作推迟		
			审核验收、成果汇总上报		2023年10月	达成预期指标		3	3			
			尾款支付时间		6月前	未完成预期指标且效果较差		3	0	6月资料未齐全，资金未支付		
		成本指标	晋城市基本农田调整补划数据年度更新项目实施成本	=万元	=79.4万元	=79.4万元		10	10			
	效益指标	社会效益	巩固永久基本农田划定成果		巩固	达成预期指标		10	10			
			有效解决划定不实		有效	达成预期指标		10	10			
		生态效益	促进生态文明建设		促进	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	上级相关部门满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								93	优		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2019年由耕保科负责项目的招标及跟进工作，2024年由财务科负责项目资金的支付工作。2019年11月4日发布招标公告，11月22日完成中标结果公示，2019年11月21日经竞争性磋商晋城市土地开发整理中心中标，中标价为79.4万元，2019年已支付项目款63.52万元，2019年年底完成对全市261.76万亩永久基本农田的核实与整改补划，并对全市永久基本农田储备区划定成果按全部面积的15%完成抽查，共计抽查9.264万亩。2023年已将基本农田整改补划成果上报省厅，核实全市永久基本农田面积261.76万亩，永久基本农田储备区划定成果抽查面积9.264万亩，2023年12月省厅验收，通过率100%，2024年9月支付剩余20%项目款15.88万元。2024年项目预算批复15.9万元，资金15.88万元，预算执行率为99.87%。
		产出情况	2019年11月4日发布招标公告，11月22日完成中标结果公示，2019年11月21日经竞争性磋商晋城市土地开发整理中心中标，中标价为79.4万元，2019年已支付项目款63.52万元，2019年年底完成对全市261.76万亩永久基本农田的核实与整改补划，并对全市永久基本农田储备区划定成果按全部面积的15%完成抽查，共计抽查9.264万亩。2023年12月将基本农田整改补划成果上报省厅，2023年12月省厅进行验收，通过率100%，2024年9月支付剩余20%项目款15.88万元。
		效益情况	通过完成对全市永久基本农田的核实与整改工作，准确掌握根底资源，保障用地合理性，强化永久基本农田特殊保护意识，严格控制非农建设占用，保护利用好永久基本农田。巩固永久基本农田划定成果，有效解决划定不实、非法占用等问题，完善保护措施，提高保障和监管水平。
		满意度情况	通过完成对全市永久基本农田的核实与整改工作，准确掌握根底资源，保障用地合理性，强化永久基本农田特殊保护意识，严格控制非农建设占用，保护利用好永久基本农田。巩固永久基本农田划定成果，有效解决划定不实、非法占用等问题，完善保护措施，提高保障和监管水平。上级相关部门满意度达到95%。
	主要经验做法		加强数据收集与整理，收集土地利用现状数据、土地变更调查数据、耕地质量等级调查数据等，进行整合分析，强化技术支撑，利用遥感、无人机等技术对比分析耕地变化情况。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于资料不全，尾款未能在6月完成支付。
	下一步改进措施及管理建议		严格监管资金支付流程，完善资料，后续及时完成资金的支付。

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。

晋城市建设项目实施过程规划监管及相关技术服务项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	晋城市建设项目实施过程规划监管及相关技术服务							
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局			预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
	年初预算数		全年预	全年执行	资金结	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数	算数	数	(转)余			
	资金总额:	80	80	23.88	23.88	0	100	10

项目资金预算安排及执行进度（万元）			市县区财政资金		80	80	23.88	23.88	0	100.00	10.00	待审核完成后支付剩余资金
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	完成项目实施过程规划监管及相关技术服务，避免建设内容与规划不符，助力规划监督和城市管理工作。								全年完成规划监督16项，竣工核实26项，完成2套成果汇编表，避免建设内容与规划不符，助力规划监督和城市管理工作。			
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	成果汇编本	=套	=2套	=2套		10	10	合同约定全年完成不少于14个项目（规划监督及竣工核实各14个），全年完成规划监督16项，竣工核实26项。		
			规划监管技术服务数量	≥项	≥14项	≥26项		10	5			
		质量指标	出具技术服务报告验收通过率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	成果汇编提交时间		11月前	达成预期指标		5			
		提供技术服务周期			全年	达成预期指标		5	5			
		成本指标	技术服务及成果单次成本	=万元/项	=2.8万元/项	=2.8万元/项		10	10			
	效益指标	社会效益	助力规划监督和城市管理工作		助力	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分									95	优		
自评结果	项目实施和预算执行情况		截止12月底全年完成26项。由景观风貌科牵头负责项目的招标等跟进工作，聘请第三方进行项目实施过程规划监管及相关技术服务，2024年预算80万元，支付23.88万元，预算执行率为29.85%。待全年汇编工作审核完成后支付剩余资金。									
	产出情况		2024年6月通过单一来源采购确定实施单位为晋城合为规划设计集团有限公司，2024年7月4日与中标单位签订合同，合同约定全年完成不少于14个项目（规划监督及竣工核实各14个）（建筑正负零标高、建筑功能、层高及封顶标高，项目建设规模、层数、高度、外立面效果及色彩、配套市政和公共服务设施、容积率、建筑密度、绿地率、停车位），于7月开始由合为集团根据合同及时提供对16个项目开展规划监督和竣工核实工作，全年完成规划监督16项，涉及晋城市公安局城区分局北街派出所业务用房、晋城市住房和城乡建设局儿童医院迁址改扩建等等，竣工核实26项，涉及山西保景御房地产开发有限公司保利和光尘樾项目、晋城市城区人民检察院办案和专业技术用房及附属配套设施等项目。截止12月完成1份技术服务报告，12月通过我局验收，技术服务报告验收通过率达到100%。11月完成2套成果汇编表，正等待成果审核。									

项目绩效分析	分析		
	效益情况及分析	在项目建设实施阶段，需及时按要求、标准进行现场踏勘拍照，对规划落实情况检查，让规划主管部门及时掌握建设项目实施情况，将实施中的问题在萌芽之初及时处理，通过聘请第三方全年为我单位提供本年项目的日常管理监督提供技术服务，有效为规划监督和城市管理工作提供助力。	
	满意度情况及分析	通过聘请第三方全年为我单位提供本年项目的日常管理监督提供技术服务，有效为规划监督和城市管理工作提供助力，我局满意度达到90%。	
	主要经验做法	在项目建设实施阶段，需及时按要求、标准进行现场踏勘拍照，对规划落实情况检查，让规划主管部门及时掌握建设项目实施情况，将实施中的问题在萌芽之初及时处理，规范程序、严格标准；制定时间节点。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	成果汇编表正等待成果审核，全年工作完成汇编审核后支付剩余资金导致资金执行率有偏差。	
	下一步改进措施及管理建议	加快审核进度，推进后续工作开展，尽快完成剩余资金的支付。	

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。

晋城市生物多样性保护规划编制项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋城市生物多样性保护规划编制							
主管部门及代码		219-晋城市规划和自然资源局				预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局		
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:	72	72	21.525	21.525	0	100	10
		市县区财政资金	72	72	21.525	21.525	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为进一步提高晋城市生物多样性保护水平，加大生物多样性资源的有续利用，探索人与自然和谐共生之路，促进经济发展与生态保护协调统一，编制《晋城市生物多样性保护规划》。				为进一步提高晋城市生物多样性保护水平，加大生物多样性资源的有续利用，探索人与自然和谐共生之路，促进经济发展与生态保护协调统一，2024年完成编制《晋城市生物多样性保护规划》。				

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	编制《晋城市生物多样性保护规划》	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	报告意见采纳率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	完成初稿时间		4月	未完成预期指标且效果较差		2		招标时间较迟导致出现偏差
			完成征求意见时间		5月	未完成预期指标且效果较差		2		招标时间较迟导致出现偏差
			市政府会议研究时间		6月	未完成预期指标且效果较差		2		招标时间较迟导致出现偏差
			资料收集与分析、现场调查		3月	未完成预期指标且效果较差		2		招标时间较迟导致出现偏差
			资金支付时间		8月	未完成预期指标且效果较差		2		招标时间较迟导致出现偏差
		成本指标	报告编写、验收	≤万元	≤12万元	≤12万元		4	4	
			资料收集、现场调查成本	≤万元	≤45万元	≤45万元		3	3	
			资料汇总成本	≤万元	≤15万元	≤14.75万元		3	3	
	效益指标	社会效益	提高全市生物多样性保护水平		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									90	优
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由野保科负责项目的招标及跟进工作，2024年8月，通过竞争性磋商确定山西方闻鑫锐科技有限公司为中标单位，中标金额71.75万元。8月完成了资料收集与分析、现场调查、12月完成了规划初稿的编制、征求意见等工作。规划报告已完成初稿，未完成验收。2024年项目预算72万元，支出21.525元，预算执行率为29.90%，主要原因是招标工作时间较迟导致工作进度出现偏差。						
		产出情况		2024年8月，通过竞争性磋商确定山西方闻鑫锐科技有限公司为中标单位，中标金额71.75万元。8月完成了资料收集与分析、现场调查、12月完成了《晋城市生物多样性保护规划》初稿的编制，编制内容涉及晋城生物多样性概况、保护现状评估、规划目标、保障措施等内容，向各科室及相关部门进行了意见征求等工作，采纳各单位及部门提出的意见，报告意见采纳率达到90%，规划报告已完成初稿，未完成验收。						
		效益情况		规划编制工作的完成，进一步提高晋城市生物多样性保护水平，加大生物多样性资源的有续利用，探索人与自然和谐共生之路，有效提升了晋城市生物多样性保护水平，为后续的保护工作提供了科学依据。						

效 分 析		满意度情况及分析	规划编制工作的完成进一步提高晋城市生物多样性保护水平，加大生物多样性资源的有续利用，探索人与自然是和谐共生之路，群众满意度达到90%
		主要经验做法	项目通过公开招标，确保了工作的透明性和公正性。加强了与相关部门的沟通，确保了规划的科学性和可操作性。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	招标工作较迟导致后续进度出现偏差，市政府会议研究正在推进、资金支付环节未按时完成，导致整体进度延后。资金支付进度滞后，预算执行率仅为30%。
		下一步改进措施及管理建议	加快工作进度：确保市政府会议研究和资金支付按时完成，避免影响整体进度。提高预算执行率：加强资金管理，确保资金按时支付，提高预算执行率。成本控制：加强报告编写和验收环节的成本控制，避免超支。

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。

晋城市市营及以上矿山地质环境监测抽查、督查项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				晋城市市营及以上矿山地质环境监测抽查、督查项目								
主管部门及代码				219-晋城市规划和自然资源局				预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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：		40		40		39	39	0	100	10	
	市县区财政资金		40		40		39	39	0	100.00	10.00	核减
项目年 度绩效 目标	年度目标								实际完成情况			
	2024年完成对矿山企业采煤引发的地质灾害和地质环境问题监测，对采空区塌陷、地裂缝、矿区土地资源占用和破坏、地下水均衡破坏、水污染问题进行监测，有效的保护矿山地质环境，保护人民生命财产安全，有效地预防地质灾害的发生，做到地质灾害的准备预报、治理和预防。								2024年完成对12座矿山企业采煤引发的地质灾害和地质环境问题监测，具体包括对采空区塌陷、地裂缝、矿区土地资源占用和破坏、地下水均衡破坏、水污染问题进行监测，有效的保护矿山地质环境，保护人民生命财产安全，有效地预防地质灾害的发生，做到地质灾害的准备预报、治理和预防。2024年12月完成12座矿山地质环境监测抽查、督查项目。			
	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		

绩效指标	产出指标	数量指标	地质灾害隐患排查次数（次）	=次	=12次	=12次		5	5	
			监测人数	=人	=4人	=4人		5	5	
			矿山地质环境监测抽查数（座）	=座	=12座	=12座		5	5	
			野外调查人数	=人	=4人	=4人		5	5	
		质量指标	地质灾害隐患排查准确率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			报告验收通过率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	年终报告完成时间		12月底前	达成预期指标		4	4	
			水质化验时间		12月底	达成预期指标		3	3	
			矿山地质环境监测抽查时间		每月	达成预期指标		3	3	
		成本指标	矿山地质环境监测抽查、督查成本	≤万元	≤40万元	≤39万元		10	10	
	效益指标	经济效益	保护人民群众生命财产安全		保护	达成预期指标		15	15	
		社会效益	保障矿产资源合理利用		保障	部分达成预期指标并具有一定效果		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	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	本项目由矿管科负责项目的招标及跟进工作，2024年7月9日发布询价采购公告，7月16日发布中标公告，2024年7月16日经询价谈判确定晋城市地质环境监测和生态修复中心为中标单位，中标价为39万元。晋城市地质环境监测和生态修复中心派出4人对我市市营及以上12座矿山企业采煤引发的地质灾害和地质环境问题进行监测，每月监测1次，12月底完成水质化验，2024年12月完成项目验收工作并通过专家评审，2024年12月20日项目资金支付完成。2024年预算40万元，支出39万元，预算执行率为97.5%。剩余资金核减。							
		产出情况分析	本项目主要是对晋城市市营及以上12座煤矿因采矿引发的地质灾害和地质环境问题进行监测，对采空区塌陷、裂缝情况、矿区土地资源占用和破坏、地下水均衡破坏、水污染问题进行监测。2024年经费总计40万元。预算资金主要包括：（1）野外调查费用24.95万元；（2）监测费用为9.4万元，监测频率为1次/月；（3）水质化验费4.65万元；（4）年终报告编制费1万元。2024年7月9日发布询价采购公告，7月16日发布中标公告，2024年7月16日经询价谈判确定晋城市地质环境监测和生态修复中心为中标单位，中标价为39万元，由其对我市市营及以上12座矿山企业采煤引发的地质灾害和地质环境问题进行监测，监测频率为每月1次，12月底完成水质化验，2024年12月由矿管科完成项目验收工作并通过专家评审，12月20日项目资金支付完成。							
		效益情况分析	通过开展矿山地质环境监测，由晋城市地质环境监测和生态修复中心派出4人对我市市营及以上12座矿山企业采煤引发的地质灾害和地质环境问题进行监测，每月监测1次，12月底完成水质化验。该项目有助于进一步熟悉矿山地质环境问题及其危害，掌握矿山地质环境动态变化，预测矿山环境发展趋势，为合理开发矿产资源、保护矿山地质环境、开展矿山环境综合整治、矿山生态环境恢复与重建、实施矿山地质环境监督管理提供基础资料和依据。有效保护人民群众生命财产安全，保障矿产资源合理利用。							

VI	满意度情况 及分析	开展市营及以上煤矿的地质环境监测，可有效的保护矿山地质环境，保护人民生命财产安全；可有效地预防地质灾害的发生，做到地质灾害的准备预报、治理和预防。群众满意度达到95%。
	主要经验做法	依据《山西省地质灾害防治条例》第十条，《矿山地质环境保护规定》第二十六、二十七、二十八条规定，开展矿山地质环境监测及时把握矿山地质环境动态变化规律，预测矿山地质环境发展变化趋势，从而提出相应的防治措施。
	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。

晋城市体育场地块改造提升规划项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋城市体育场地块改造提升规划								
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局		
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:		22.4	22.4	0	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金		22.4	22.4	0	0	0	0.00	0.00	针对市体校和家属大院大楼是否拆除等方案问题迟迟未决定导致项目评审时间推迟	
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	完成10.8公顷的体育场地块改造提升规划工作，为下一步实施体育场地块改造提升提供技术支持，全力推动全市体育事业高质量发展，持续夯实全民健身设施补短板工程。							2023年完成10.8公顷的体育场地块改造提升规划工作，2024年根据相关领导和科室意见进行修改，为下一步实施体育场地块改造提升提供技术支持，全力推动全市体育事业高质量发展，持续夯实全民健身设施补短板工程。			
	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	
		数量	改造提升规划 面积	=公顷	=10.8公顷	=10.8公顷		10	10		

绩效指标	产出指标	指标	规划报告	=套	=1套	=1套		10	10		
		质量指标	专家评审通过率	=%	=100%	=0%		10		针对市体校和家属大院大楼是否拆除等方案问题迟迟未决定导致项目评审时间推迟	
		时效指标	专家评审及报告修改时间		2024年5月至6月	未完成预期指标且效果较差		3	3	针对市体校和家属大院大楼是否拆除等方案问题迟迟未决定导致项目评审时间推迟	
			成果验收交付时间		2024年10月前	未完成预期指标且效果较差		3	3	针对市体校和家属大院大楼是否拆除等方案问题迟迟未决定导致项目评审时间推迟	
			报告初稿形成并送审时间		2024年2月至4月	部分达成预期指标并具有一定效果		4	2	初稿已编制完成，针对市体校和家属大院大楼是否拆除等方案问题迟迟未决定导致项目评审时间推迟	
		成本指标	前期调研成本	=万元	=6.72万元	=6.72万元		4	4		
			数据分析整理成本	=万元	=8.96万元	=8.96万元		3	3		
			方案编制成本	=万元	=6.72万元	=6.72万元		3	3		
		效益指标	社会效益	持续夯实全民健身设施补短板工程		夯实	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	≥%	≥90%	≥0%		10	0	针对市体校和家属大院大楼是否拆除等方案问题迟迟未决定导致项目评审时间推迟
总分								68	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本项目由景观风貌科牵头，主要负责项目的招标，合同签订及监督实施和项目验收，财务科根据合同约定及财务管理制度进行款项支付，该项目于2023年9月18日通过公开询价采购方式确定杭州市规划设计研究院为成交人，并于2023年9月27日与其签订合同，合同总金额31.8万元。项目组于2023年9月至10月进行现场调研并开展编制工作，在初稿编制完成后，于2023年12月向体育局相关领导进行了汇报，相关领导及科室听取汇报后提出修改意见，针对市体校和家属大院大楼是否拆除等问题进行讨论，项目组方案修改完善后等待下次汇报，于2025年1月15日向我局做了汇报，并根据会议意见修改完善，于2025年1月24日组织进行了专家评审会并通过，计划2025年3月底提交成果。2024年项目预算22.4万元，未支出，预算执行率为0。								
		产出情况	2023年9月18日完成了招标，通过公开询价采购方式确定杭州市规划设计研究院为成交人，并于2023年9月27日与其签订合同，合同总金额31.8万元。项目组于2023年9月至10月进行现场调研并开展编制工作，在初稿编制完成后，2023年12月完成了对10.8公顷面积的规划初稿并向体育局相关领导汇报，相关领导及科室听取汇报后提出修改意见，针对市体校和家属大院大楼是否拆除等问题进行讨论，按照修改讨论意见进行了拆除和保留提升两种方案修改完善，同步进行方案文本的编制，2024年11月体育场地块改造提升规划编制完成，规划内容包括功能提升、景观概念性优化、交通组织、投资估算等，形成体育场地块的空间方案，从景观结构、功能分区、户外运动功能分布、流线设计、竖向设计、植物配植和智慧设施等方面提出具体的方案。于2024年2025年1月15日向规自局做了汇报并送审，2025年1月24日组织进行了专家评审会并通过。								
		效益情况	晋城市体育场地块改造提升的规划的完成，通过科学的规划方案，明确体育场地块改造提升的方向、目标和实施路径，统筹布局各类体育设施，实现资源的优化配置，提升体育场地建设的整体水平，完善居民室外公共运动健身功能，满足群众多年龄段运动健身需求，改善运动锻炼的环境，增加体育场内停车需求，增加体育场内绿化种植，形成赏心悦目的景观环境。								
		满意度情况	晋城市体育场地块改造提升的规划的完成，通过科学的规划方案，明确体育场地块改造提升的方向、目标和实施路径，统筹布局各类体育设施，实现资源的优化配置，提升体育场地建设的整体水平，完善居民室外公共运动健身功能，满足群众多年龄段运动健身需求，改善运动锻炼的环境，增加体育场内停车需求，增加体育场内绿化种植，形成赏心悦目的景观环境。对是否实施体育场地块改造提升征求相关群众及领导意见，使群众满意度达到90%。								

主要经验做法	按照项目计划书和合同编制节点时间要求，迅速开展工作，按照规定推进项目编制，2025年1月规自局召开汇报后，立即组织了专家评审会，迅速推进项目。多维度现状调查，分析现有体育场地的使用率、设施完好度，精准需求调研，了解民众对于体育场地的功能需求。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析	本项目之前在编制过程中，针对市体校和家属大院大楼是否拆除等方案问题迟迟未决定，方案文本已修改完善，一直在等待下次汇报，于2025年1月15日才向规自局做了汇报并送审，与计划进度时间指标出现了偏差。
下一步改进措施及 管理建议	项目组织积极主动完善文本编制，尽快提交成果文本。

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。

晋城市汛期地质灾害气象预报预警工作项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			晋城市汛期地质灾害气象预报预警工作										
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局				
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:		40	40		39.2	39.2	0	100	10	
			市县区财政资金		40	40		39.2	39.2	0	100.00	10.00	核减
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	全年开展汛期地质灾害气象预报预警工作，能有效减轻和避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全。							2024年组织地质灾害气象预报预警工作在6月-9月开展，汛期预警信息发布及时，发送短信的自然人数量400人，汛期每人一天1条，地质灾害气象数据采集成及播报制作期数122期，汛期地质灾害信息发布工作开展天数122天。2024年成功完成汛期地质灾害气象预报预警工作，能有效减轻和避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全。					
	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			
	数量指标		发送短信的自然人数量	=人	=400人	=400人		5	5				
			地质灾害气象数据采集成及播报制作期数	≥期	≥122期	≥122期		5	5				
			汛期地质灾害信息发布工作开展天数	=天	=122天	=122天		5	5				
			编制短信人员数量	=人	=1人	=1人		5	5				
	质量指标		汛期地质灾害信息发布准确率	≥%	≥80%	≥80%		10	10				

绩效指标	产出指标	时效指标	地质灾害气象预报预警工作开展时间		2024年6月至9月	达成预期指标		5	5	
			预警信息发布及时性		及时	达成预期指标		5	5	
		成本指标	地质灾害气象数据采集合成及播报制作费用	=万元	=20万元	=20万元		2.5	2.5	
			极端气候条件费用	=万元	=5万元	=5万元		2.5	2.5	
			气象预报预警短信输出费用	=万元	=11.9万元	=11.9万元		2.5	2.5	
			气象预警预报网络数据入库	=万元	=3.1万元	=2.3万元		2.5	2	中标价格为39.2万元
		效益指标	社会效益	保护人民群众生命财产安全		保护	达成预期指标	15	15	
				减少灾害造成的损失		减少	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总分								99.5	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	本项目通过自主采购方式，2024年7月9日发布询价采购公告，7月17日发布中标结果公告，2024年7月17日经询价比选确定晋城市地质环境监测和生态修复中心为中标单位，中标价为39.2万元，6月-9月约122天，联合市气象局发布我市地质灾害气象预报预警信息，同气象局联合作业地质灾害气象数据采集合成及播报制作，给400个自然人的短信，汛期每人一天1条；2024年12月完成项目验收工作并同国内专家评审，12月20日项目资金支付完成。2024年预算下达40万元，实际支出39.2万元，预算执行率为98%。							
		产出情况	2024年7月9日发布询价采购公告，7月17日发布中标结果公告，2024年7月17日经询价比选确定晋城市地质环境监测和生态修复中心为中标单位，中标价为39.2万元，6月-9月约122天，联合市气象局发布我市地质灾害气象预报预警信息，同气象局联合作业地质灾害气象数据采集合成及播报制作，给400个自然人的短信，汛期每人一天1条；2024年12月完成项目验收工作并同国内专家评审，12月20日项目资金支付完成。							
		效益情况	本项目由地勘科牵头，主要负责协同气象局进行气象数据采集合成、编报制作以及短信等发布和气象数据整理入库等工作，财务科根据财务制度进行款项支付。项目实施期间依靠专业监测软件进步和气象探测技术判定发生地质灾害可能性较大以上等级的地区，再结合前期过程降雨量数据、该预警区地质环境、强度等指标进行综合判断，从而对次日的降雨过程诱发地质灾害的空间分布进行预报预警。2024年开展汛期地质灾害气象预报预警工作，能有效减轻和避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，促进我市社会经济可持续发展，进一步推动全市各级地方政府对地质灾害防治工作的科学组织领导，增强全市公民的防灾减灾意识，提高地质灾害群测群防的自觉性、针对性和时效。							
		满意度情况	通过对我市地质环境条件特征及气候特点分析，汛期地质灾害的发生主要与降雨过程和降雨强度密切相关，以降雨诱发的地质灾害在各县（市、区）均有分布，开展地质灾害气象预报预警工作，最大限度地避免或减轻因地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。群众满意度达到90%。							

	主要经验做法	以《地质灾害防治条例》等法规为依据，坚持依法防控、依法履职、依法决策，发挥法治的引领和规范作用；要坚持底线思维，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，充分认清当前地质灾害防范的严峻形势，完善各项工作制度，细化工作流程，努力做到防患于未然。系统地开展基础研究，研究地质灾害与地质环境关系、与降雨关系，降雨滑坡、泥石流分布发育规律，降雨入渗的水文地质模型等；为预报预警奠定扎实的理论基础。，逐步建立降雨监测和地质灾害监测体系，布置密度比较合理的降雨监测网络和先进的数据传输系统，要突出特色，走群专结合的道路。为预报预警奠定扎实的监测基础。
	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。

晋城市中心城区2024年土地征收成片开发方案编制项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			晋城市中心城区2024年土地征收成片开发方案编制									
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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	99.6	99.6	0	100	10	
			市县区财政资金		100	100	99.6	99.6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成2套约1.4平方公里范围的土地征收成片开发方案的编制工作，保障晋城市中心城区基础设施、城市建设、产业发展的用地需求。							完成2套约1.4平方公里范围的土地征收成片开发方案的编制工作，保障晋城市中心城区基础设施、城市建设、产业发展的用地需求。				
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	提交土地征收成片开发方案数量	=套	=2套	=2套		10	10			
			规划编制方案覆盖范围	≥平方公里	≥1.4平方公里	≥1.4平方公里		10	10			
		质量指标	专家评审通过率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	专家评审及成果提交时间		11月	达成预期指标		2.5	2	招标时间较早，导致完成时间提前	
		初步成果完成时间			8月	达成预期指标		2.5	2	招标时间较早，导致完成时间提前		
		征求意见及修改时间			9到10月	达成预期指标		2.5	2	招标时间较早，导致完成时间提前		

194			招标工作完成时间		7月前	达成预期指标		2.5	2.5	
		成本指标	前期数据调研成本	=万元	=30万元	=30万元		4	4	
			数据分析整理成本	=万元	=40万元	=40万元		3	3	
			方案编制成本	=万元	=30万元	=29.6万元		3	2.5	根据中标金额调整
	效益指标	社会效益	保障晋城市中心城区基础设施、城市建设		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意	方案使用者满意度	≥%	≥85%	≥85%		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	本项目由国土空间用途管制科牵头，主要负责项目的招标，合同签订及监督实施和项目验收，财务科根据合同约定及财务管理制度进行款项支付。在山西省政府采购网通过单一来源采购方式采购，中标单位为晋城合为规划设计集团有限公司，中标金额99.6万元。2024年6月开始资料收集、实地调研、完成土地征收成片开发方案（含调整方案）初步方案，2024年7月，到省自然资源厅进行项目评审，会后编制单位根据论证意见进行了修改完善；2023年8月底，将方案交给省自然资源厅，取得省人民政府批复。2024年预算100万元，9月支出99.6万元，预算执行率为99.6%。						
			产出情况	在山西省政府采购网发布，公式时间2024年05月30日至2024年06月06日；通过单一来源采购方式中标，中标单位为晋城合为规划设计集团有限公司，中标金额99.6万元。2024年6月开始资料收集、实地调研、完成土地征收成片开发方案（含调整方案）初步方案，2024年7月，到省自然资源厅进行项目评审，会后编制单位根据论证意见进行了修改完善；完成土地征收成片开发方案（含调整方案）编制，编制内容包括成果内容包括文本、附件、数据库文件等2套，以中心城区约1.4平方公里为范围，根据自然资源部和山西省的相关文件要求，结合本市经济社会发展规划、控制性详细规划等实际情况完成，编制内容具体包括基本情况，必要性分析、建设项目与开发计划等，2024年8月底，将方案交给省自然资源厅，取得省人民政府批复。2024年9月完成相关费用的支付，共计996000元。						
			效益情况	成片开发有利于统一城市规划建设，营造高品质城市空间；切实保护耕地，集约节约利用土地；维护被征地农民的权益，多渠道增加农民收益，对推动晋城市中心城区经济转型升级，增强土地利用效益，有着重大意义。实现土地资源的优化配置，提高土地利用率，通过合理规划土地用途，推动产业聚集，保障晋城市中心城区基础设施、城市建设、产业发展的用地需求，						
			满意度情况	成片开发有利于统一城市规划建设，营造高品质城市空间；切实保护耕地，集约节约利用土地；维护被征地农民的权益，多渠道增加农民收益，对推动晋城市中心城区经济转型升级，增强土地利用效益，有着重大意义，方案使用者满意度达到85%。						
		主要经验做法		及时与各部门沟通，深入了解、充分调研，把握规划方向，提高成片开发方案划片的精准度、科学性、合理性。						
		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。

晋城市中原街改造及地下综合管廊等五地块土地征收补偿费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋城市中原街改造及地下综合管廊等五地块土地征收补偿费										
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局						预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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:		1,336.343	1,336.343	1,336.343	1,336.343	0	100	10		
			市县区财政资金		1,336.343	1,336.343	1,336.343	1,336.343	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	根据《中华人民共和国土地管理法》办法第四十八条规定，完成对晋城市中原街改造及地下综合管廊等五地块土地征收，预计征收土地118.095亩，保证市级重点工程顺利开展。								根据《中华人民共和国土地管理法》办法第四十八条规定，完成对晋城市中原街改造及地下综合管廊等五地块土地征收，征收土地118.095亩，保证市级重点工程顺利开展。				
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	土地征收地块	=块	=5块	=5块		10	10				
			土地征收面积	=亩	=118.095亩	=118.095亩		10	10				
		质量指标	土地征收完成率	≥%	≥90%	≥100%		5	5				
			补偿资金足额拨付率	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	完成土地征收时间		3月底	达成预期指标		5	5				
			征地补偿费用支付时间		3月底	达成预期指标		5	5				
		成本指标	土地补偿费	=元	=13363433元	=13363433元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障群众合法权益		保障	达成预期指标		15	15				
			满足政府用地需求		满足	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10				

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	项目资金预算安排1336.3433万元，由用途管制科牵头负责完成土地征收地块5块，晋城市中原街改造及地下管廊项目街道办事处金华社区土地0.0093公顷，中山路道路工程项目征收西上庄街道办事处北闫庄村0.0299公顷，北街街道办事处东大街社区土地1.5674公顷，英雄路道路工程项目征收南街街道办事处西巷社区土地1.2057公顷，阜外医院项目工程征收钟家庄街道办事处苇匠村土地0.4651公顷，钟家庄街道办事处笔锋寺社区文峰股份经济合作社土地1.4642公顷，程颢书院提升工程项目征收北街街道办事处古书院社区土地2.9534公顷，西街街道办事处前书院社区土地0.0301公顷，北街街道办事处古书院社区土地0.1479公顷，涉及亩数118.095亩，土地征收完成率达到100%，补偿资金足额拨付率达到100%，3月份足额拨付补偿资金1336.3433万元。预算执行率达到100%，项目的实施保障群众合法权益，满足了政府用地需求。			
		产出情况	2024年完成5块以前年度征收地块补偿费用的支付，其中晋城市中原街改造及地下管廊项目街道办事处金华社区土地0.0093公顷，中山路道路工程项目征收西上庄街道办事处北闫庄村0.0299公顷，北街街道办事处东大街社区土地1.5674公顷，英雄路道路工程项目征收南街街道办事处西巷社区土地1.2057公顷，阜外医院项目工程征收钟家庄街道办事处苇匠村土地0.4651公顷，须支付补偿费788400元；钟家庄街道办事处笔锋寺社区文峰股份经济合作社土地1.4642公顷，须支付补偿费2499748元。程颢书院提升工程项目征收北街街道办事处古书院社区土地2.9534公顷，须支付补偿费5006368元；西街街道办事处前书院社区土地0.0301公顷，须支付补偿费51023元。北街街道办事处古书院社区土地0.1479公顷，涉及亩数118.095亩，2024年1月土地征收全部完成，土地征收完成率达到100%，补偿资金足额拨付率达到100%，1月份补偿资金足额拨付至城区自然资源局1336.3433万元。			
		效益情况	根据《中华人民共和国土地管理法》办法第四十八条规定，及时完成收回（购）晋城市中原街改造及地下综合管廊等五地块土地，满足了政府用地需求，按照补偿标准及时完成征地补偿费用的支付，保障群众合法权益。			
		满意度情况	根据《中华人民共和国土地管理法》办法第四十八条规定，及时完成收回（购）晋城市中原街改造及地下综合管廊等五地块土地，按照补偿标准及时完成征地补偿费用的支付，保障群众合法权益，群众满意度达到85%。			
	主要经验做法		严格按照程序进行土地的土地征收储备，及时支付各项资金。			
	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。

晋城市重要地质灾害隐患点规范化监管项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	晋城市重要地质灾害隐患点规范化监管
------	-------------------

主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局						预算单位		219001-晋城市规划和自然资源局			
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：		120	120	117.7	117.7	0	100	10			
市县区财政资金		120	120	117.7	117.7	0	100.00	10.00	核减					
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	完成对全市165处重要地质灾害隐患点进行规范化监管，进一步提高我市地质灾害隐患点的动态监测，掌握各地地质灾害隐患点的动态变化，及时发布预警预报信息，最大限度减少地质灾害对人民生命财产的威胁。								完成对全市165处重要地质灾害隐患点进行规范化监管，进一步提高我市地质灾害隐患点的动态监测，掌握各地地质灾害隐患点的动态变化，及时发布预警预报信息，最大限度减少地质灾害对人民生命财产的威胁。					
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	影响资料份数	=份	=330份	=330份		2.5	2.5					
			汛期监测次数	≥次	≥24次	≥24次		2.5	2.5					
			监测人员数	≥人	≥40人	≥40人		2.5	2.5					
			经费保障车辆运行数	=辆	=4辆	=4辆		2.5	2.5					
			车辆维修次数	≥次	≥8次	≥8次		2.5	2.5					
			重要地质灾害隐患点数	=个	=165个	=165个		2.5	2.5					
			野外专业检测次数	≥次	≥40次	≥40次		2.5	2.5					
			非汛期监测次数	≥次	≥16次	≥16次		2.5	2.5					
		质量指标	危险点排查覆盖率	≥%	≥95%	≥95%		5	5					
			地质灾害隐患点巡查合格率	≥%	≥95%	≥95%		5	5					
		时效指标	地质灾害隐患发现及时性		及时	达成预期指标		2.5	2.5					
			汛期监测频次		五天一次	达成预期指标		2.5	2.5					
			监测数据发布及时性		及时	达成预期指标		2.5	2.5					
			非汛期监测频次		半个月一次	达成预期指标		2.5	2.5					
			4个车辆燃油和维修等成本	=万元	=39万元	=36.7万元		2.5	2.3	4个车辆燃油和维修等中标价为36.7万元。				

项目 绩效 分析	成本 指标	影像资料等成本	=万元	=8万元	=8万元		2.5	2.5		
		监测人员工资	=万元	=58万元	=58万元		2.5	2.5		
		野外专业检测成本	=万元	=15万元	=15万元		2.5	2.5		
	效益指标	社会效益	提高我市地质灾害隐患点的动态监测能力		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分							99.8	优	
	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况	项目为常态化项目，由地勘科负责项目的招标及跟进工作，2024年6月14日发布项目采购公告，2024年6月28日经竞争性磋商确定下属单位晋城市地质环境监测和生态修复中心为中标单位，中标价117.7万元。本项目主要是对全市165处重要地质灾害隐患点非汛期（10月-次年5月）一般为半个月监测一次，雨后增加观测一次；汛期（6月-9月）每五天监测一次，派出40人次进行野外专业监测次数40次，其中汛期监测24次，非汛期监测16次，4辆车共维修8次，形成影响资料份数330份，对165个地质灾害隐患点进行巡查，地质灾害隐患点巡查合格率≥95%，危险点排查覆盖率≥95%，12月完成监测工作并通过专家评审，12月20日支付项目尾款。2024年预算120万元，支出117.7万元，预算执行率为98.08%，剩余资金核减。							
		产出情况	2024年6月14日发布项目采购公告，2024年6月28日经竞争性磋商确定下属单位晋城市地质环境监测和生态修复中心为中标单位，中标价117.7万元。本项目为全年项目，主要内容是对全市165处地质灾害隐患点包括地面变形情况（包括地面塌陷、裂缝情况，坡体裂缝情况，建筑物裂缝情况，山体树木生长形态变化情况，岩石、土块掉落情况等），地表水、地下水的突变情况（包括河水浑浊度、颜色变化情况，地表水渠、蓄水池渗漏情况，泉水水量、颜色变化情况等），人类工程活动情况（包括修路切坡、爆破情况、开采矿产情况、修建建筑物情况等）及其他相关情况进行重点监测。对全市165处重要地质灾害隐患点非汛期（10月-次年5月）一般为半个月监测一次，雨后增加观测一次；汛期（6月-9月）每五天监测一次，派出40人次进行野外专业监测次数40次，其中汛期监测24次，非汛期监测16次，（2024年6月-9月分批次保养维修）4辆车共维修8次，形成影响资料份数330份，地质灾害隐患点巡查合格率≥95%，危险点排查覆盖率≥95%，2024年12月完成监测工作并通过专家评审，2024年12月20日支付项目尾款。							
		效益情况	开展地质灾害隐患点动态监测，及时掌握各地地质灾害隐患点的发生和变化趋势，适时掌握地质灾害临近爆发成灾的特征信息，及时预报地质灾害的发生和发展趋势，保障人民群众生命财产安全，提高我市地质灾害隐患点的动态监测能力							
		满意度情况	2024年地质灾害隐患点规范化监管项目，派出40人次进行野外专业监测次数40次，其中汛期监测24次，非汛期监测16次，4辆车共维修8次，形成影响资料份数330份，地质灾害隐患点巡查合格率≥95%，危险点排查覆盖率≥95%，通过开展地质灾害隐患点规范化监管项目，可有效的预测和避免地质灾害的发生，避免因灾导致的财产损失及人员伤亡，具有良好的经济效益和社会效益，是群众满意度达到90%。							
主要经验做法		项目依据《地质灾害防治条例》第十四条、《山西省地质灾害防治条例》第十条。要及时掌握各地地质灾害隐患点的发生和变化趋势，适时掌握地质灾害临近爆发成灾的特征信息，及时预报地质灾害的发生和发展趋势，若有异常变化和在暴雨期、暴雨后，根据具体情况增加观测次数。对全市已发现的165处重要地质灾害隐患点进行规范化监管主要包括动态监测和专业监测。监测主体为自然因素引发或责任主体已灭失的地质灾害隐患；工程建设、矿产开发等人为因素引发的地质灾害隐患。								
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。

分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析	
	下一步改进措施及管理建议	

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。

林草有害生物防治(市级)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			林草有害生物防治(市级)										
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局				
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		19.93	19.93	0	100	10	
			市县区财政资金	20		20		19.93	19.93	0	100.00	10.00	合同金额 199300
项目年度 绩效 目标	年度目标								实际完成情况				
	完成5000亩树木防治工作，控制重大林草有害生物发生成灾，确保我市森林生态安全。								2023年完成5780亩树木防治工作，2024年完成资金的支付。控制重大林草有害生物发生成灾，确保我市森林生态安全。				
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	有害生物防治 面积（亩）	=亩	=5000亩	=5780亩		20	15	实施前无法准确衡量所喷洒药剂亩数			
		质量 指标	林业有害防治 工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5				
			重大林草有害 生物成灾率	≤%	≤3.85%	≤0%		5	5				
		时效 指标	农药喷洒完成 及验收时间		2024年10月底 前	达成预期指标		5	5				
			确定项目实施 机构时间		2024年5月底 前	达成预期指标		5	5				
		成本 指标	平均每亩成本	≤元	≤40元	≤34.48元		5	5				
			林草有害生物 防治总成本	=万元	=20万元	=19.93万元		5	5				
	效益指 标	社会 效益	降低重大林草 有害生物发生 成灾率		降低	达成预期指标		30	30				

	满意度 指标	服务对象 满意	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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	2023年由林业中心负责项目的采购及跟进工作，2023年8月3日，由代理公司山西中瀚项目管理有限公司采取竞争性磋商的方式确定晋城市恒益无人机科技开发有限公司中标该项目，中标价199300元。晋城市恒益无人机科技开发有限公司于10月18日完成防治任务，通过使用无人机喷洒药物的方式，完成5780亩树木防治工作，经市、县、乡三级森防人员联合验收，防治面积5780亩，验收合格。2024年6月完成199300元资金的支付。2024年项目预算20万元，下达20万元，实际支出19.93万元，预算执行率为99.65%。						
		产出情况	分析	2023年由林业中心负责项目的采购及跟进工作，2023年8月3日，由代理公司山西中瀚项目管理有限公司采取竞争性磋商的方式确定晋城市恒益无人机科技开发有限公司中标该项目，中标价199300元。按照34.48元/亩的防治成本，8月底完成合同的签订，项目从8月开始通过无人机农药喷洒等方式对晋城市范围内高速公路、一级二级公路两侧林带内5780亩树木上的杨树天牛、杨柳毒蛾、黑角翼丝叶蜂、侧柏毒蛾、木撩尺蠖等病虫害进行防治，晋城市恒益无人机科技开发有限公司于10月18日完成防治任务，12月经市、县、乡三级森防人员联合验收，防治面积5780亩，验收合格。林业有害防治工作完成率达到100%，重大林草有害生物成灾率0%，2024年6月完成199300元资金的支付。						
		效益情况	分析	通过开展无人机农药喷洒工作对晋城市范围内高速公路、一级二级公路两侧林带内5780亩树木上的杨树天牛、杨柳毒蛾、黑角翼丝叶蜂、侧柏毒蛾、木撩尺蠖等病虫害进行防治，，控制重大林草有害生物成灾情况，降低重大林草有害生物发生成灾率，确保我市森林生态安全。						
		满意度情况	分析	通过开展无人机农药喷洒工作对晋城市范围内高速公路、一级二级公路两侧林带内5780亩树木上的杨树天牛、杨柳毒蛾、黑角翼丝叶蜂、侧柏毒蛾、木撩尺蠖等病虫害进行防治，，控制重大林草有害生物成灾情况，降低重大林草有害生物发生成灾率，确保我市森林生态安全。群众满意度达到95%。						
	主要经验做法			严格按照政府采购程序进行，综合运用物理防治手段，喷洒药剂等方式诱杀害虫，减少化学农药的使用量，推广使用无人机喷药技术，提高作业效率。						
	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。

林业草原生态保护恢复资金预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	林业草原生态保护恢复资金预算								
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局				预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
		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	8.85	8.85	0	100	10	

项目资金预算安排及执行进度（万元）		市县区财政资金	9	9	8.85	8.85	0	100.00	10.00	合同金额8.85万元
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成草原有害生物防治及普查3万亩，摸清草原有害生物的发生规律，及时掌握草原有害生物的发生发展动态，控制重大草原有害生物发生灾，确保草原资源生态安全。						2023年完成草原有害生物防治及普查3万亩，2024年完成资金尾款的支付。摸清草原有害生物的发生规律，及时掌握草原有害生物的发生发展动态，控制重大草原有害生物发生灾，确保草原资源生态安全。			
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	草原有害生物防治及普查面积	=万亩	=3万亩	=3万亩		20	20	
		质量指标	专家验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	普查专家验收时间		2023年11月	达成预期指标		5	5	
			资金支付时间		2024年5月	达成预期指标		5	5	
		成本指标	林业草原生态保护恢复普查成本	=万元	=8.85万元	=8.85万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保护草原生态系统		保护	达成预期指标		15	15	
			掌握全市草原有害生物现状		掌握	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
	总分								100	优
自评	项目实施的预算执行情况及分析		2023年由市林业技术发展事务中心负责项目的招标及跟进工作，2022年根据山西省财政厅关于下达2022年中央财政第二批林业草原生态保护恢复资金（非直达资金）预算指标的通知下达我市普查面积3万亩，按3元/亩费用计算，合计9万元。2023年6月5日，采取询价方式确定山西天开规划设计有限公司中标该项目，中标价88500元。9月完成草原有害生物防治及普查3万亩，2023年11月8日，市林业技术发展事务中心组织相关专家对项目进行验收，验收合格。2024年完成项目尾款的支付。2024年项目预算9万元，支出8.85万元，预算执行率为98.33%，剩余资金核减。							
	产出情况及分析		2023年6月5日，采取询价方式确定山西天开规划设计有限公司中标该项目，中标价88500元。9月完成草原有害生物防治及普查3万亩，普查内容涉及草原植被状况、种群密度、草原生态状况、重要野生动植物资源状况等内容，10月完成普查报告的编制，报告内容包括草原现状及重要性对草原保护的措施等内容，2023年11月8日，市林业技术发展事务中心组织相关专家对项目进行验收，验收合格率达到100%，5月完成了资金的支付，共计支出8.85万元。							

项目绩效分析	果分析		
	效益情况	效益分析	完成草原有害生物防治及普查工作，摸清草原有害生物的发生规律，掌握草原有害生物的发生发展动态，有效控制重大草原有害生物发生成灾，确保草原生态系统安全。
	满意度情况	满意度分析	完成草原有害生物防治及普查工作，摸清草原有害生物的发生规律，掌握草原有害生物的发生发展动态，有效控制重大草原有害生物发生成灾，确保草原生态系统安全。群众满意度达到90%。
	主要经验做法		事前充分调研，科学布局调查线路，重点做好标准地和样方的调查。
	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。

林业有害生物防治项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				林业有害生物防治									
主管部门及代码				219-晋城市规划和自然资源局				预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局				
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:		18	18	17.792	17.792	0	100	10	
				省级财政资金		18	18	17.792	17.792	0	100.00	10.00	..
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	全年林业有害生物成灾率控制在0.385%以下，有效防范松材线虫病和美国白蛾入侵，林业有害生物无公害防治率达到85%以上。							2024年通过购买1400千克林用烟剂以及140套太阳能杀虫灯，全年林业有害生物成灾率控制在0.385%以下，有效防范松材线虫病和美国白蛾入侵，林业有害生物无公害防治率达到85%以上。					
	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			
		数量	购买器械	≥套	≥500套	≥140套		10	2.8	根据防治需要，购买20套太阳能杀虫灯共4.78万元，太阳能杀虫灯比其它器械单价高，导致套数指标有偏差。			

绩效指标	产出指标	指标	购买药剂	≥千克	≥1000千克	≥1400千克		10	7.5	根据需要进行调整
			林业有害生物无公害防治率	≥%	≥85%	≥85%		4	4	
		质量指标	购置防治药剂验收合格率	=%	=100%	=100%		3	3	
			重大林业有害生物成灾率	≤%	≤0.385%	≤0.12%		3	3	
		时效指标	支付完成时间		12月	达成预期指标		5	5	
			项目采购完成时间		10月	达成预期指标		5	5	
		成本指标	器械平均成本	≤元/套	≤210元/套	≤552元/套		5	0	为增强防治效果，且利于林区安全防火，今年采购药剂是林用烟剂，单价高，造成成本有偏差。
			药剂平均成本	≤元/千克	≤52元/千克	≤72.14元/千克		5	0	根据防治需要，购买20套太阳能杀虫灯共4.78万元，太阳能杀虫灯比其它器械单价高，导致器械成本指标有偏差。
	效益指标	社会效益	实现森林病虫害防治效果		实现	达成预期指标		10	10	
			控制林业有害生物成灾率		控制	达成预期指标		10	10	
		生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
	总分								80.3	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2024年由林业中心负责采购及跟进工作，2024年9月27日，由代理公司山西明和远项目管理咨询有限公司采取竞争性谈判的方式确定沁水县天洁防疫服务有限公司中标该项目，中标价178300元。2024年10月12日签订供货合同，购买1400千克林用烟剂以及140套太阳能杀虫灯，10月23日，完成供货，由财务科、办公室、林业中心进行了联合验收，验收合格。11月对全市受林草有害生物危害中度以上的森林面积进行监测预防。12月支出178300元。2024年预算18万元，支出17.83万元，预算执行率为99.06%，剩余资金核减。							
		产出情况	2024年9月27日，由代理公司山西明和远项目管理咨询有限公司采取竞争性谈判的方式确定沁水县天洁防疫服务有限公司中标该项目，中标价178300元。2024年10月12日签订供货合同，10月23日，乙方完成供货，按照5520元/套的标准购置140套太阳能杀虫灯，按照72.14元/千克的标准购置1400千克林用烟剂，由财务科、办公室、林业中心进行了联合验收，验收合格。通过无人机喷洒和安装太阳能杀虫灯方式对全市受林草有害生物危害中度以上的森林进行防治，全年林业有害生物成灾率0.12%，林业有害生物无公害防治率达到85%以上，有效防范松材线虫病和美国白蛾入侵，12月完成178300元资金的支付。							
		效益情况	通过开展药剂器械的购置工作并对全市受林草有害生物危害中度以上的森林面积进行监测预防，全年林业有害生物成灾率控制在0.12%，有效防范松材线虫病和美国白蛾入侵，林业有害生物无公害防治率达到85%以上，改善了市受林草有害生物危害中度以上的森林生态环境。							
		满意度情况	通过开展药剂器械的购置工作并对全市受林草有害生物危害中度以上的森林面积进行监测预防，全年林业有害生物成灾率控制在0.12%，有效防范松材线虫病和美国白蛾入侵，林业有害生物无公害防治率达到85%以上，改善了市受林草有害生物危害中度以上的森林生态环境。群众满意度达到90%。							

	主要经验做法	严格按照政府采购程序进行，综合运用物理防治手段安装杀虫灯，喷洒药剂等方式诱杀害虫，减少化学农药的使用量，推广使用无人机喷药技术，提高作业效率。
	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。

林业重点研发计划专项项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			林业重点研发计划专项								
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局		
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	21.165	8.835	70.55	7.06		
	省级财政资金		30	30	30	21.165	8.835	70.55	7.06	验收后支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	一、基于连翘成分为导向的种质资源收集和新品种繁育技术示范项目1. 围绕连翘特色产业 发展，定向培育优良种源。2. 围绕以群众增收，产业增效为目标，夯实连翘产业种源基础。 3. 围绕林业产业发展，充分发挥林业在经济和社会发展中的作用。二、南方红豆杉人工 造林示范项目完成100亩南方红豆杉的人工造林任务，总结出适宜当地立地条件和造林季 节，成活率达到85%。					一、基于连翘成分为导向的种质资源收集和新品种繁育技术示范项目，一是收集基于连翘成分为导向的种 质资源 45 份；二是种质资源保存2亩（其中有性繁殖 1.5亩，无性繁殖0.5亩）；三是区域性栽培试验1.5 亩，剩余的栽植任务在2025年8月-9月进行。二、南方 红豆杉人工造林示范项目，实际完成建设面积100 亩。					
	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	
	数量 指标		收集基于连翘 成分为导向的 种质资源	= 份	=30份	=54份	7	3.5	2024年6月至7月共收集优良连翘种质资源 54分，偏差原因工作效率提高。		
			红豆杉示范林 建设面积	= 亩	=100亩	=100亩	7	7			
			连翘育苗面积	= 亩	=10亩	=1.5亩	6	0.6	剩余的栽植任务在2025年8月-9月进行		
	质量		红豆杉生态林 成活率	≥ %	≥85%	≥85%	5	5			

绩效指标	产出指标	指标	连翘苗木保存和扩繁率	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
			制定计划任务书、实施方案设计与评审时间		2024年3月	达成预期指标		2.5	2.5	
		时效指标	区域性栽培试验、数据分析时间		2025年10月	未完成预期指标且效果较差		2.5		未到时间
			开展科研试验、建立种质资源档案时间		2025年7月	未完成预期指标且效果较差		2.5		未到时间
			示范推广时间		2025年12月	未完成预期指标且效果较差		2.5		未到时间
	成本指标	试验和示范林建设	≤元/亩	≤1500元/亩	≤2727元/亩			10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益	推进林业科技成果应用辐射度		推进	达成预期指标		10	10	
			提高当地连翘亩产量		提高	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	促进林业可持续发展		促进	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									75.66	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	一、基于连翘成分为导向的种质资源收集和新品种繁育技术示范项目：2024年3月完成了项目实施方案及任务的编制及评审工作；2024年5月至6月完成了优良种质资源的调查，2024年6月至7月共收集优良连翘种质资源54分，扦插育苗4800株，育苗面积1.5亩，2024年10月至2025年3月完成了基于目标成分为导向的54个初选优良单株的连翘苷、连翘脂苷、连翘挥发油、连翘多糖的测定。截止目前，项目资金共支出6.6万元，占总投资的66%。二、南方红豆杉人工造林示范试验项目：2024年4月25日确定陵川县山晋大地园林有限公司为项目协作单位，4月完成清杂、整地。2024年8月6日，在市局机关纪委、财务相关人员的全程监督下，采取询价采购方式确定陵川县绿润林木花卉种植专业合作社为南方红豆杉苗木供应商，数量5500株，单价19元，成交价为104500元；9月9日，经林业中心现场清点，供苗商已将苗木全部运到指定地点，共计5500株，规格H≥50cm，杯径20cm*22cm；10月份完成栽植。截止目前，项目资金共支出14.45万元，占总投资的72%，其中苗木费10.45万元、国内协作费4万元。2024年预算30万元，支出21.17万元，预算执行率为70.57%。预算执行稍有偏差。原因在于去年刚育优良品种苗木，今年秋季才能出圃栽植；实生苗木的优良种源夏季选择，秋季采收，春季完成实生苗木培育工作。南方红豆杉人工造林示范试验项目：按照合作协议约定，国内协作费5万元，已支付4万元，剩余1万元需项目完成验收后支付。							
		产出情况	一、基于连翘成分为导向的种质资源收集和新品种繁育技术示范项目：2024年3月完成了项目实施方案及任务的编制及评审工作；2024年5月至6月完成了优良种质资源的调查，2024年6月至7月共收集优良连翘种质资源54分，扦插育苗4800株，育苗面积1.5亩，2024年10月至2025年3月完成了基于目标成分为导向的54个初选优良单株的连翘苷、连翘脂苷、连翘挥发油、连翘多糖的测定。截止目前，项目资金共支出6.6万元，占总投资的66%。二、南方红豆杉人工造林示范试验项目：2024年4月25日确定陵川县山晋大地园林有限公司为项目协作单位，4月完成清杂、整地。2024年8月6日，在市局机关纪委、财务相关人员的全程监督下，采取询价采购方式确定陵川县绿润林木花卉种植专业合作社为南方红豆杉苗木供应商，数量5500株，单价19元，成交价为104500元；9月9日，经林业中心现场清点，供苗商已将苗木全部运到指定地点，共计5500株，规格H≥50cm，杯径20cm*22cm；10月份完成栽植。截止目前，项目资金共支出14.45万元，占总投资的72%，其中苗木费10.45万元、国内协作费4万元。							
		效益情况	一、通过选取54个优良连翘单株培养苗木4800株，为开展连翘优良品种奠定了坚实的基础，通过优良连翘品种的推广可提高当地连翘亩产量，五年后亩均预计能增加连翘产量40公斤。二、南方红豆杉人工造林示范试验项目：完成春、雨季不同栽植季节条件下，对苗木成活率影响的试验，我们将对苗木成活保存情况进行调查，总结南方红豆杉造林的经验，分析适宜南方红豆杉造林的立地条件和造林季节，为南方红豆杉大面积造林提供借鉴。促进林业可持续发展，推进了林业科技成果应用辐射度。							

	满意度情况及分析	一、群众对优良连翘的培育及推广，高度重视，提高了连翘种植户的产量和收入，项目得到了群众的认可。 二、南方红豆杉人工造林示范试验项目：为周边村庄农民提供数十个临时就业岗位，促进当地红豆杉苗木育苗产业发展，周边满意度达到90%。
	主要经验做法	一、基于连翘成分为导向的种质资源收集和新品种繁育技术示范项目：技术路线及方案较为合理，技术措施成熟先进，团队成员专业性较强，与检验监测及协作单位协调配合力较好。 二、南方红豆杉人工造林示范试验项目：科学规划，因地制宜选点布局；创新种苗繁育技术；
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	一、基于连翘成分为导向的种质资源收集和新品种繁育技术示范项目：1. 预算执行稍有偏差。原因在于去年刚育苗优良品种苗木，今年秋季才能出圃栽植；实生苗木的优良种源夏季选择，秋季采收，春季完成实生苗木培育工作。2. 预算有偏差主要表现在监测检验费的增加。 二、南方红豆杉人工造林示范试验项目：按照合作协议约定，国内协作费5万元，已支付4万元，剩余1万元需项目完成验收后支付。
	下一步改进措施及管理建议	一、基于连翘成分为导向的种质资源收集和新品种繁育技术示范项目：1. 按照目标2025年4月完成优良种源实生苗木的培育。2按照目标完成2025年9月完成10亩优良连翘栽培试验工作。 二、南方红豆杉人工造林示范试验项目：资金支出、材料采购、资料保存、审批程序进度都需提前完成，把主要精力放在项目实施和后期数据调查分析工作上。

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。

农村房地一体不动产确权登记项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村房地一体不动产确权登记							
主管部门及代码		219-晋城市规划和自然资源局				预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局		
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:	196.5	196.5	56.355	56.355	0	100	10
		市县区财政资金	196.5	196.5	56.355	56.355	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	新增宗地进行补充测量调查面积1.25平方，房产分户图制作、房屋面积计算、房屋信息调查面积2195480平方米，数据入库7915宗登记信息整理宗地量等一系列工作，完成2024年农村房地一体不动产确权登记工作，完善农村宅基地登记，维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定。					2024年完成新增宗地补充测量调查1.25平方，房产分户图制作、房屋面积计算、房屋信息调查2195480平方米，数据入库5093宗、整理登记信息宗地量等一系列工作，完成2024年农村房地一体不动产确权登记工作，完善农村宅基地登记，维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定。			
	一级指	二级	三级指标	年初指标	调整后	实际完成值	定性值情	分值	得分
									偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	标	指标	二级指标	值	指标值	目标完成值	况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	房产调查平方米数	≥平方米	≥2195480平方米	≥2195480平方米		7	7		
			数据入库数量	≥宗	≥7915宗	≥5093宗		7	4.5	2024年12对符合登记条件的宅基地5093宗完成入库	
			新增宗地进行补充测量调查面积1	≥平方千米	≥1.25平方千米	≥1.25平方千米		6	6		
		质量指标	成果通过专家验收率	=%	=100%	=0%		10		尚未进行验收	
			时效指标	完成入村数据调查及资料汇缴		6月	未完成预期指标且效果较差		2.5	0	招标工作开展较迟
		资金支付时间			12月	部分达成预期指标并具有一定效果		2.5	1	部分资金由于项目未验收未进行支付	
		项目采购时间			5月	未完成预期指标且效果较差		2.5	0	招标程序6月完成	
		项目验收时间			12月	未完成预期指标且效果较差		2.5		招标工作开展较迟	
		成本指标	不动产证书工本费	≤元/宗	≤5元/宗	≤5元/宗		2.5	2.5		
			房产调查成本	≤元/平方米	≤0.7元/平方米	≤0.7元/平方米		2.5	2.5		
			数据库建设成本	≤万元	≤23.37万元	≤23.37万元		2.5	2.5		
			新增宗地进行补充测量调查成本	≤万元/平方千米	≤12.4万元/平方千米	≤12.4万元/平方千米		2.5	2.5		
		效益指标	社会效益	完善农村宅基地登记		完善	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	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
总分									78.5	中	
自评结果分	项目实施和预算执行情况	由不动产中心成立工作领导小组，并制定工作方案，由中心权调科对照方案内容牵头完成农村不动产登记工作的具体对接、协调和组织，数据统计报送以及整合数据成果汇交发证等任务。2024年6月24日，由代理公司中翠项目管理有限公司采取竞争性磋商的方式确定：农村房地一体不确权登记-包1由山西巨图地理信息科技有限公司中标，中标价169.9万元，农村房地一体不确权登记-包2由北京中天博地科技有限公司中标，中标金额17.95万元。并与中标单位签订合同。同时按要求支付30%首付款，2024年12对符合登记条件的宅基地5093宗完成入库，占比100%。目前组织档案移交及验收工作。2024年预算196.5万元，支出56.355万元，预算执行率为28.68%。因未完成验收，未支付款项。									
		2024年6月24日，由代理公司中翠项目管理有限公司采取竞争性磋商的方式确定：农村房地一体不确权登记-包1由山西巨图地理信息科技有限公司中标，中标价169.9万元，农村房地一体不确权登记-包2由北京中天博地科技有限公司中标，中标金额17.95万元。同月与中标单位签订合同，2024年6月开始收集数据资料，包括调查不动产权籍、城镇地籍、开展地上房屋信息调查等等，8月完成了新增宗地进行补充测量调查面积1.25平方千米，房产调查平方米数2195480平方米，完成了42个行政村的调查底图制作、权属调查、不动产测量、权籍调查结果公示、农村不动产权籍调查数据库建设，32个行政村完成了房地一体首登公示。2024年12月对符合登记条件的宅基地5093宗完成入库，目前组织档案移交及验收工作。2024年9月根据合同支付合同金额的30%即563550元。									

项目 绩效 分析	析		
	效益情况 及分析	通过农村不动产确权登记发证信息入库等工作的开展，完善农村宅基地登记，有助于在城镇化、工业化和农业现代化推进过程中，切实维护农民利益，进一步激发农民保护物权的意识，为下一步农村不动产制度改革奠定基础，完善农村宅基地登记。	
	满意度情况 及分析	通过农村房地一体确权登记发证，依法确认农民房地产权利，保护广大人民群众的合法财产权，强化农民群众的物权意识，切实维护农民权益，群众满意度达到85%。	
	主要经验做法	一是外出学习提升确权登记服务水平；二是挂图作战倒排工期推进工作开展；三是发挥主责作用切实推进工作开展；四是积极沟通宣传共同推进工作开展；五是严格质检措施确保确权登记工作质量。	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	涉及农民切身利益，且农村产权纠纷多，对村、乡两级沟通协调困难，造成有些村无法按要求时点进入调查。	
	下一步改进措施及 管理建议	我们将组织相关人员就在推进过程中存在的问题情况还要认真、分析，提出针对性的解决意见建议，积极加强各方协调，多想办法、把人民群众的身边事、实际事，用心用情了解实、分析清、解决到，确保人民群众农房一体不动产确权登记应登尽登、应换尽换。	

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。

森林草原防火无人机巡查监测项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				森林草原防火无人机巡查监测									
主管部门及代码				219-晋城市规划和自然资源局				预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局				
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:		40	40	40	40	0	100	10	
				市县区财政资金		40	40	40	40	0	100.00	10.00	无
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成重点火险期内重点火险地区不少于240次的无人机巡查工作，对发生森林火灾火场进行侦察、监测，提升森林防火预防水平,形成天空地一体化监测预警，确保我市森林资源安全。							2024年完成重点火险期内重点火险地区282次的无人机巡查工作，巡查监测60天，对发生森林火灾火场进行侦察、监测，提升森林防火预防水平,形成天空地一体化监测预警，确保我市森林资源安全。2024年完成森林草原防火无人机巡查监测工作。					
	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			
			巡查次数	≥次	≥240次	≥240次	7	7					

绩效指标	产出指标	数量指标	巡查监测路线	≥条	≥4条	≥5条		6	6	
			无人机巡查监测天数	≥天	≥60天	≥60天		7	7	
		质量指标	森林火灾事故发生率	≤%	≤5%	≤5%		10	10	
		时效指标	无人机巡查监测时间		2024年3月15日至5月15日	达成预期指标		10	10	
		成本指标	森林草原防火无人机巡查监测费用	≤万元	≤40万元	≤40万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障我市森林草原资源安全		保障	达成预期指标		15	15	
			提高森林火灾监测能力		提高	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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	本项目由自然资源局防火科牵头，在我市重点火险地区选定5条线路于重点火险期2024年3月15日到5月15日（约60日）开展无人机巡查监测，无人机监测费用约1700元/次。对发生森林火灾火场进行侦察，监测。全年巡查次数282次，累计飞行282次，发现5处火情，成功快速处置。2024年项目预算下达约40万，2024年项目进度已经完成100%，资金支出40万元，执行率100%。						
			产出情况	在我市重点火险地区选定5条线路于重点火险期2024年3月15日到5月15日（约60日）开展无人机巡查监测，无人机监测费用约1700元/次。全年巡查次数282次，巡查天数达到60天；对发生森林火灾火场进行侦察，监测。累计飞行282次，发现5处火情，成功快速处置。2024年投资约40万，2024年项目进度已经完成100%，验收合格率为100%，资金支出40万元，资金足额支付，执行率100%。						
			效益情况	通过在我市重点火险地区选定5条线路于重点火险期2024年3月15日到5月15日（约60日）开展无人机巡查监测，该项目的实施有效提高了我市森林火灾预警监测能力，保障了我市林草资源安全。						
			满意度情况	通过在我市重点火险地区选定5条线路于重点火险期2024年3月15日到5月15日（约60日）开展无人机巡查监测，发现5处火情，成功快速处置，2024年没有发生森林火灾，未对群众造成影响，该项目的实施有效提高了我市森林火灾预警监测能力，群众满意度90%。						
		主要经验做法		在重点防火期重点火险区开展的无人机巡查监测，以机动性强、操作简单等技术特点，能够突破地形限制，到达人员地面巡查、防火监控视野盲区等监测死角，有效补充了火情监测范围，提升了监测预警能力，有助于森林火灾早发现早处置。						
		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。

森林防火远程监控视频预警系统维护费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				森林防火远程监控视频预警系统维护费用											
主管部门及代码				219-晋城市规划和自然资源局						预算单位		219001-晋城市规划和自然资源局			
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：		171	171	171	171	0	100	10			
				市县区财政资金		171	171	171	171	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标				年度目标						实际完成情况					
				完成对晋城市森林防火远程监控视频预警系统原有的50个点位日常运行保养维护。保障森林防火远程监控视频预警系统正常运转，预防重特大森林火灾发生。						按照工作要求，完成了监控巡检、系统巡检，完成了铁塔、线路租赁，有效完成了维护工作，完成对晋城市森林防火远程监控视频预警系统原有的50个点位日常运行保养维护，有效保障了系统稳定运行，保障森林防火远程监控视频预警系统正常运转，预防重特大森林火灾发生。					
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	租赁线路条数	=条	=57条	=57条		7	7			
						租赁铁塔数量	=座	=10座	=10座		7	7			
						维护森林防火监控点位	=个	=50个	=50个		6	6			
					质量指标	验收合格率	≥%	≥90%	≥100%		10	10			
					时效指标	巡检大屏及主体控制设备频率		每周一次	达成预期指标		5	5			
						巡检森林防火监控点频率		每月一次	达成预期指标		5	5			
					成本指标	租赁线路成本	=万元	=68.8万元	=68.8万元		4	4			
						租赁铁塔成本	=万元	=40万元	=40万元		3	3			
						运行维护成本	=万元	=62.2万元	=62.2万元		3	3			
社会效益	提高森林火灾监测能力			提高	达成预期指标		10	10							

效益指标	生态效益	降低森林火灾发生率		降低	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	保持系统稳定运行		保持	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10
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	本项目由防火科负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理，防火设施建设等工作，财务科根据财务管理制度支付。2023年8月7日，以竞争性磋商方式确定中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司中标2024年维护项目，中标价170.78 万元。租赁57条线路，其中：50条点位专线，6条县级专线，1条市级专线；租赁铁塔10座，2024年全年开展维护工作，每个森林防火监控点每月巡检一次，共计50个，包含镜头清洗、线路保养维护等；大屏及主体控制设备每周巡检一次，包含服务器运行状况检测、清理灰尘等。2024年12月底完成验收。按照工作要求，完成了监控巡检、系统巡检，完成了铁塔、线路租赁，有效完成了维护工作，有效保障了系统稳定运行。预算资金下单171万元，该资金截止2024年底，支付171万元，资金足额支付，预算执行率100%。					
		产出情况	2023年8月7日，以竞争性磋商方式确定中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司中标2024年维护项目，中标价170.78 万元。租赁57条线路，其中：50条点位专线，6条县级专线，1条市级专线；租赁铁塔10座，2024年全年开展维护工作，50个森林防火监控点每个每月巡检一次，包含镜头清洗、线路保养维护等；大屏及主体控制设备每周巡检一次，包含服务器运行状况检测、清理灰尘等。2024年12月底完成验收。运维验收合格率为100%，七月份支付费用153.768万元，九月份支付费用17.232万元。按照工作要求，完成了监控巡检、系统巡检，完成了铁塔、线路租赁，有效完成了维护工作，有效保障了系统稳定运行。					
		效益情况	每月定期检查50个防火监控点位设备运行情况，保障监控平台稳定运行，有助于及时发现火情、监测火情，确保防火监测预警发挥作用，有效保障了防火监控系统正常使用，提高森林火灾监测能力，降低森林火灾发生率，保持系统稳定运行。					
		满意度情况	每月定期检查50个防火监控点位设备情况，保障监控平台稳定运行，及时发现火情、监测火情，确保防火监测预警发挥作用，降低森林火灾发生率，保护人民群众利益，群众满意度90%。					
	主要经验做法		加强与维护单位的对接，对全年维护日程做出合理安排，及时准备人员、易损备件、车辆、各项材料等，防火期保证24小时系统正常运转。					
	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。

森林火灾高风险区综合治理工程建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	森林火灾高风险区综合治理工程建设项目
------	--------------------

主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局						预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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：		543.761	543.761	543.761	543.761	0	100	10		
			市县区财政资金		543.761	543.761	543.761	543.761	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	有效提升项目区森林火灾综合防控能力，提高重点自然保护区保护管理能力，加强相关种类林木种质资源收集保存能力。							2024年完成了项目的工程评审及决算，并完成了验收工作，有效提升项目区森林火灾综合防控能力，提高重点自然保护区保护管理能力，加强相关种类林木种质资源收集保存能力。					
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	森林防火林火监控1套（36个点位）	=套	=36套	=36套		7	7				
			营房建设面积	=平方米	=1672平方米	=1672平方米		7	7				
			购置防火设备数量	=套	=399套	=399套		6	6				
		质量指标	建设项目验收合格率	≥%	≥90%	≥100%		10	10				
			时效指标	决算批复时间		2024年3月	未完成预期指标且效果较差		4	0	工程量较大决算评审时间较长		
		资金支付时间			2024年6月	未完成预期指标且效果较差		3	0	工程量较大决算评审时间较长			
		项目验收时间			2023年12月	未完成预期指标且效果较差		3	0	工程量较大决算评审时间较长			
		成本指标	项目尾款	=元	=5437606元	=5437606元		10	10				
	效益指标	社会效益	有效提高工程区森林火灾综合防控能力		有效提高	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	≥%	≥80%	≥80%		10	10					
总分								90	优				
自评结论	项目实施和预算执行情况		由防火科负责项目的招标及跟进工作，该项目2022年开始实施，2022年完成了工程勘察设计与内容，按照预算评审批复金额，于2023年7月18日经公开招标确定北京航工科技有限公司为第1标段中标单位，中标价为1649.856万元；2023年7月18日经公开招标确定山西永升建筑工程有限公司为第2标段中标单位，中标价为316.733255万元；2023年8月14日经公开招标确定河南博睿安消防器材有限公司为第3标段中标单位，中标价为316.66万元。2023年12月底项目全部完工，2024年4月完成工程决算评审，2024年9月完成工程决算审计，2024年10月完成竣工验收。中央资金支付完毕，预算执行率100%。项目预算下达5,437,606元，实际到位5,437,606元，截止12月底共计支出5,437,606元，预算执行率为100%。										
	产出情况		该项目2022年开始实施，2022年完成了工程勘察设计与内容，按照预算评审批复金额，于2023年7月18日经公开招标确定北京航工科技有限公司为第1标段中标单位，中标价为1649.856万元，7月底开始进行工作，11月前完成森林防火监控系统36套的建设，陵川县13套，沁水县13套，阳城县10套，每套防火监控系统包括：铁塔、机房、森林防火专用监控云台、光伏机电等设施，2023年7月18日经公开招标确定山西永升建筑工程有限公司为第2标段中标单位，中标价为316.733255万元；7月底开始工作，负责陵川县森林消防专业队营房改扩建工程，总建筑面积1672平米，包括：宿舍、会议室、值班室、仓库、餐厅、训练场地等等，11月前项目完工，2023年8月14日经公开招标确定河南博睿安消防器材有限公司为第3标段中标单位，中标价为316.66万元，9月前完成装备设施399套的购置并验收，主要包括森林防火运兵车2辆、消防车1辆、油锯40台、高压细水雾机40台、风力灭火机40台、高										

项目绩效分析	果分析		
	效益情况	效益情况分析	通过新建森林防火监控，森林消防专业队营房，购置森林消防装备，实现了森林防火设备的完善更新，有效提高了项目区森林火灾综合防控能力，提高了提高重点自然保护区保护管理能力，加强相关种类林木种质资源收集保存能力。有效保障我市森林草原资源安全。
	满意度情况	满意度情况分析	通过新建森林防火监控，森林消防专业队营房，购置森林消防装备，实现了森林防火设备的完善更新，有效提高了项目区森林火灾综合防控能力，提高了提高重点自然保护区保护管理能力，加强相关种类林木种质资源收集保存能力。有效保障我市森林草原资源安全。保障我市2024年未发生森林火灾，满意度80%
	主要经验做法		投入专项资金完成森林火灾设施的建设，加强队伍建设与演练，完善监控系统，细化网格管理。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程量较大决算评审时间较长
	下一步改进措施及管理建议		优化决算流程，对决算各环节设定明确的时间节点和完成期限，梳理工程决算审批流程，强化资料管理。

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。

森林旅游节展厅修建项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			森林旅游节展厅修建										
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局				
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：										
项目年 度绩效 目标	年度目标								实际完成情况				
产出指	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			
		数量 指标	晋城市展厅修 建数量	=个	=1个								
			灯箱制作数量	≧个	≧10个								
			租赁宣传推介 设备数量	=台	=1台								
		质量 指标	展厅修建完成 率	=%	=100%								

绩效指标	标		收集资料时间		6月前					
		时效指标	展厅设计方案完成时间		7月前					
			展厅修建完成时间		8月前					
		成本指标	森林旅游节展厅修建成本	=万元	=30万元					
	效益指标	社会效益	展现晋城市生态文化建设、森林旅游发展		展现					
	满意度指标	服务对象满意度	参展人员满意度	≥%	≥90%					
总分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况								
		产出情况								
		效益情况								
		满意度情况								
	主要经验做法									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析									
	下一步改进措施及管理建议									

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。

森林植被恢复费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		森林植被恢复费								
主管部门及代码		219-晋城市规划和自然资源局				预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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：	15	15	75	75	0	100	10	
		省级财政资金	15	15	75	75	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过实施造林项目、太行一号公路沿线或森林康养基地周边的森林抚育项目和森林资源调查，不断提升我市森林质量，推动森林康养产业发展，进一步加强森林资源监督管理水平。					市本级完成全市2021-2022年度森林植被恢复费造林项目核查及2024年生态综合监测图斑抽查工作，阳城县完成森林抚育1000亩，陵川县完成森林抚育2000亩，城区完成造林81亩。不断提升我市森林质量，推动森林康养产业发展，进一步加强森林资源监督管理水平。				
	一级指	二级	一级指标	年初指标	调整后	实际完成值	定性值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	指标	二级指标	值	指标值	目标完成值	况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	森林抚育面积	≥亩	≥3000亩	≥3000亩		10	10	
		造林面积	≥亩	≥81亩	≥81亩		10	10	
		抚育合格率	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
		造林合格率	≥%	≥85%	≥85%		5	5	
	质量指标	各县（市、区）林业部门完成自查申请验收时间		2024年12月	达成预期指标		4	4	
		市本级森林抚育项目分配时间		2024年4月	未完成预期指标且效果较差		3		由于市本级没有林场无法实施森林抚育项目，经与市财政部门沟通协调，结合陵川县、阳城县提出的增加森林抚育任务的请示，9月将市本级资金二次分配至县级
		编制森林抚育作业设计和造林方案时间		2024年6月	未完成预期指标且效果较差		3		9月将资金二次分配至县级，通过现地调查，设置样地，每木调查，10月份完成作业设计编制。
	成本指标	城区局造林成本	≤元/亩	≤900元/亩	≤900元/亩		4	4	
		城区森林资源调查	≤万元	≤7.71万元	≤7.71万元		3	3	
		森林抚育成本	≤元/亩	≤200元/亩	≤200元/亩		3	3	
	效益指标	社会效益	提升生态保护理念	提升	达成预期指标		10	10	
		生态效益	优化林分结构	优化	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	促进当地生态可持续发展	促进	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥%	≥85%	≥85%	10	10	
总分								94	优
		项目实施和预算执行情况	由林业技术事务发展中心负责采购及跟进工作，2024年8月市本级42.34万元项目完成招标，中标单位为晋城市林草勘测设计研究院有限公司，中标价为42.2万元，当月完成合同签订，12月完成对全市2021-2022年度森林植被恢复费造林项目核查及2024年生态综合监测图斑抽查工作，经市局验收合格后按合同支付了款项；2024年9月市本级森林抚育项目资金二次分配至阳城、陵川，10月完成作业设计编制，11月完成抚育限额申请，12月完成抚育任务，其中阳城县剩余40%合同款2024年末支付，2025年3月支付；城区植被恢复用于造林、调查规划设计、森林资源管护，造林项目2024年全部设计内容种植完成并验收合格后，支付乙方合同价69300元60%的工程款；一年养护期满后，经验收合格后支付合同价20%的工程款，二年养护期满，并经区财政决算后，据实支付剩余款项。2024年预算117.34万元，支出105.62万元，其中60万元由财政直接拨付至阳城县20万元陵川县40万元，预算执行率为90.01%。执行率存在偏差的原因为：1. 招标结余。2. 城区造林项目按照合同二年养护期满，并经区财政决算后，据实支付剩余款项。3. 阳城县由于采伐限额不足，11月省局同意追加限额，12月底完成森林抚育任务，支付合同款60%，剩余7.58万元经验收后2025年3月支付。						

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	2024年8月市本级42.34万元项目完成招标，中标单位为晋城市林草勘测设计研究院有限公司，中标价为42.2万元，当月完成合同签订，于8月份开始核查和图斑抽查工作，12月完成对全市2021-2022年度森林植被恢复费造林项目核查（对2021-2020年森林植被恢复费项目所涉及的抚育及造林地块进行核查，核查内容主要为树木的成活率，植被覆盖率等内容）及2024年生态综合监测图斑抽查工作（森林资源调查主要包括2024年林草调查监测市级抽查以及对2023-2024年临时使用林地项目到期恢复植被情况抽查），后续补种效果良好，抽查合格率达到80%，9月支付12.66万元，11月支付12.66万元，12月经市局验收合格后按合同支付了16.88万元；2024年9月将市本级森林抚育项目资金进行二次分配至阳城20万元、陵川40万元，10月由各县区完成作业设计编制，11月完成抚育限额申请，12月完成抚育任务，阳城县完成森林抚育1000亩，陵川县完成森林抚育2000亩，共计3000亩，9月城区植被恢复预算资金15万元用于造林、调查规划设计、森林资源管护，造林项目2024年12月全部设计内容种植并验收合格后，支付合同价69300元60%的工程款；共计种植81亩，一年养护期满后，经验收合格后支付乙方合同价20%的工程款，二年养护期满，并经区财政决算后，据实支付剩余款项。
		效益情况及分析	通过实施造林和森林抚育项目，进一步提高作业区森林质量，改善林分结构，促进林木生长；通过实施森林资源调查，通过开展森林资源调查工作，进一步加强了森林资源监督管理水平，积极促进我市森林资源保护发展。
		满意度情况及分析	通过实施造林和森林抚育项目，进一步提高作业区森林质量，改善林分结构，促进林木生长；通过实施森林资源调查，通过开展森林资源调查工作，进一步加强了森林资源监督管理水平，积极促进我市森林资源保护发展。带动周边劳动力，群众满意度达到85%。
		主要经验做法	1. 严格按照招投标法律法规和单位规章制度，依法依规选择实施单位。2. 抚育项目强化项目单位跟班作业，监督检查，确保施工安全。3. 严格实行凭证采伐和采伐限额管理。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	1. 由于造林项目的特殊性，当年完成造林任务后，需经过两年的养护期，期满验收合格后按照合同要求支付剩余款项，因此预算执行出现偏差。2. 由于抚育项目作业设计编制、采伐限额申请需要时间较长，加之作业区常在无人员活动的深山，施工难度大，时间长，导致抚育项目实施较慢，阳城县当年未完成全部资金支付。
		下一步改进措施及管理建议	下一步将采取调度、通报等各项措施进一步督导各县（市）加快推进森林抚育项目，加快预算执行进度。

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。

森林植被恢复费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	森林植被恢复费							
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局			预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
	年初预算数		全年预	全年执行	资金结	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数	算数	数	(转)余			
	资金总额:	102.34	102.34	42.2	42.2	0	100	10

项目资金预算安排及执行进度（万元）			省级财政资金		102.34	102.34	42.2	42.2	0	100.00	10.00	需经过两年的养护期，期满验收合格后按照合同要求支付剩余款项
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过实施造林项目、太行一号公路沿线或森林康养基地周边的森林抚育项目和森林资源调查，不断提升我市森林质量，推动森林康养产业发展，进一步加强森林资源监督管理水平。							市本级完成全市2021-2022年度森林植被恢复费造林项目核查及2024年生态综合监测图斑抽查工作，阳城县完成森林抚育1000亩，陵川县完成森林抚育2000亩，城区完成造林81亩。不断提升我市森林质量，推动森林康养产业发展，进一步加强森林资源监督管理水平。				
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	临时使用林地项目到期恢复植被情况抽查比例	=%	=10%	=10%		5	5			
			林草调查监测市级抽查比例	≥%	≥20%	≥20%		5	5			
			森林抚育亩数	≤亩	≤3000亩	≤3000亩		5	5			
			造林面积	≤亩	≤81亩	≤81亩		5	5			
		质量指标	抽查合格率	≥%	≥80%	≥100%		10	10			
		时效指标	完成抽查时间		2024年12月	达成预期指标		4	4			
			森林抚育作业设计和造林方案编制完成时间		6月底前	未完成预期指标且效果较差		3	0	9月将资金二次分配至县级，通过現地调查，设置样地，每木调查，10月份完成作业设计编制。		
			资金下达县区时间		4月底前	未完成预期指标且效果较差		3	0	由于市本级没有林场无法实施森林抚育项目，经与市财政部门沟通协调，结合陵川县、阳城县提出的增加森林抚育任务的请示，9月将市本级资金二次分配至县级		
			成本指标	市级森林资源调查	≤万元	≤42.34万元	≤42.2万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保护森林资源		保护	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
总分								94	优			

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况	由林业技术事务发展中心负责采购及跟进工作，2024年8月市本级42.34万元项目完成招标，中标单位为晋城市林草勘测设计研究院有限公司，中标价为42.2万元，当月完成合同签订，12月完成对全市2021-2022年度森林植被恢复费造林项目核查及2024年生态综合监测图斑抽查工作，经市局验收合格后按合同支付了款项；2024年9月市本级森林抚育项目资金二次分配至阳城、陵川，10月完成作业设计编制，11月完成抚育限额申请，12月完成抚育任务，其中阳城县剩余40%合同款2024年未支付，2025年3月支付；城区植被恢复用于造林、调查规划设计、森林资源管护，造林项目2024年全部设计内容种植完成并验收合格后，支付乙方合同价69300元60%的工程款；一年养护期满后，经验收合格后支付合同价20%的工程款，二年养护期满后，并经区财政决算后，据实支付剩余款项。2024年预算117.34万元，支出105.62万元，其中60万元由财政直接拨付至阳城县20万元陵川县40万元，预算执行率为90.01%。执行率存在偏差的原因为：1. 招标结余。2. 城区造林项目按照合同二年养护期满后，并经区财政决算后，据实支付剩余款项。3. 阳城县由于采伐限额不足，11月省局同意追加限额，12月底完成森林抚育任务，支付合同款60%，剩余7.58万元经验收后2025年3月支付。
		产出情况	2024年8月市本级42.34万元项目完成招标，中标单位为晋城市林草勘测设计研究院有限公司，中标价为42.2万元，当月完成合同签订，于8月份开始核查和图斑抽查工作，12月完成对全市2021-2022年度森林植被恢复费造林项目核查（对2021-2020年森林植被恢复费项目所涉及的抚育及造林地块进行核查，核查内容主要为树木的成活率，植被覆盖率等内容）及2024年生态综合监测图斑抽查工作（森林资源调查主要包括2024年林草调查监测市级抽查以及对2023-2024年临时使用林地项目到期恢复植被情况抽查），后续补种效果良好，抽查合格率达到100%，9月支付12.66万元，11月支付12.66万元，12月经市局验收合格后按合同支付了16.88万元；2024年9月将市本级森林抚育项目资金进行二次分配至阳城20万元、陵川40万元，10月由各县区完成作业设计编制，11月完成抚育限额申请，12月完成抚育任务，阳城县完成森林抚育1000亩，陵川县完成森林抚育2000亩，共计3000亩，9月城区植被恢复预算资金15万元用于造林、调查规划设计、森林资源管护，造林项目2024年12月全部设计内容种植并验收合格后，支付合同价69300元60%的工程款；共计种植81亩，一年养护期满后，经验收合格后支付乙方合同价20%的工程款，二年养护期满后，并经区财政决算后，据实支付剩余款项。
		效益情况	通过实施造林和森林抚育项目，进一步提高作业区森林质量，改善林分结构，促进林木生长；通过实施森林资源调查，通过开展森林资源调查工作，进一步加强了森林资源监督管理水平，积极促进我市森林资源保护发展。
		满意度情况	通过实施造林和森林抚育项目，进一步提高作业区森林质量，改善林分结构，促进林木生长；通过实施森林资源调查，通过开展森林资源调查工作，进一步加强了森林资源监督管理水平，积极促进我市森林资源保护发展，带动周边劳动力，群众满意度达到85%。
	主要经验做法		1. 严格按照招投标法律法规和单位规章制度，依法依规选择实施单位。2. 抚育项目强化项目单位跟班作业，监督检查，确保施工安全。3. 严格实行凭证采伐和采伐限额管理。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 由于造林项目的特殊性，当年完成造林任务后，需经过两年的养护期，期满验收合格后按照合同要求支付剩余款项，因此预算执行出现偏差。2. 由于抚育项目作业设计编制、采伐限额申请需要时间较长，加之作业区常在无人员活动的深山，施工难度大，时间长，导致抚育项目实施较慢，阳城县当年未完成全部资金支付。
	下一步改进措施及管理建议		下一步将采取调度、通报等各项措施进一步督导各县（市）加快推进森林抚育项目，加快预算执行进度。

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。

山西省晋城市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作第三阶段项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			山西省晋城市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作第三阶段										
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局				
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：		150	150		44.85	44.85	0	100	10	
			市县区财政资金		150	150		44.85	44.85	0	100.00	10.00	验收时间接近年底
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成1份制度建设文件建议稿、2023年度全民所有自然资源资产管理情况报告以及晋城市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点成果汇编，促进自然资源资产高效配置和保值增值，推动生态文明建设提供保障。							2024年完成1份制度建设文件建议稿、2023年度全民所有自然资源资产管理情况报告以及晋城市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点成果汇编，促进自然资源资产高效配置和保值增值，推动生态文明建设提供保障。					
	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	出具试点工作成果汇编数量	=份	=1份	=1份		7	7				
			形成全民所有自然资源资产管理情况报告数量	=份	=1份	=1份		7	7				
			形成制度建设文件建议稿数量	=份	=1份	=1份		6	6				
		时效指标	质量指标	专家评审通过率	=%	=100%	=100%		10	10			
			年度全民所有自然资源资产管理情况报告编制时间		6至9月	达成预期指标		2	2				
			征求相关部门意见推动制度建设文件建议稿发行时间		6至9月	达成预期指标		2	2				
			报上级主管部门审核验收时间		11月底前	达成预期指标		2	2				
			晋城市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点成果汇编撰写时间		9至10月	达成预期指标		2	2				
			资料收集处理、调研时间		1至5月	未完成预期指标且效果较差		2	招标工作开展较迟				
			成本指标	全民所有自然资源资产管理情况报告费用	≤万元	≤29.25万元	≤27.82万元		4	4			

	成本指标	制度意见稿费用	≤万元	≤60.84万元	≤60.84万元		3	3	
		试点工作成果汇编费用	≤万元	≤60.84万元	≤60.84万元		3	3	
	效益指标	社会效益	促进自然资源资产高效配置和保值增值	促进	达成预期指标		15	15	
		社会效益	保护晋城市全民所有自然资源资产所有权	保护	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	由土地利用科负责项目的招标及跟进工作，项目于2024年6月17日完成招标，中标金额149.5万元，确定由中标单位山西瑞鑫智慧土地勘测规划咨询有限公司承担本项目工作，2024年6月26日合同签订后，中标单位于6月27日启动项目作业，7月-8月形成矿产资源资产储备、管护和临时利用的相关建议，起草制度建设文件建议稿；7月-10月完成全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点成果汇编；8月-9月完成晋城市全民所有自然资源资产管理情况报告编制。项目作业成果完成后，于2024年11月2日组织进行了验收，专家组一致同意通过验收。2024年预算150万元，2024年8月支付给项目承担单位44.85万元，预算执行率29.9%。没有严格跟踪资金使用情况，机制宏观经济条件影响，未及时完成资金的支付。						
		产出情况	项目于2024年6月17日完成招标，中标金额149.5万元，确定由中标单位山西瑞鑫智慧土地勘测规划咨询有限公司承担本项目工作，2024年6月26日合同签订后，中标单位于6月27日启动项目作业，6月27日完成资料清单梳理，6月28-30日开展森林与矿产资源方面所需资料的收集工作，7月1日-10日开展与矿管科、森林管理科、地勘科、草原科、财务科、国土规划科、确权登记科、生态修复科等的多轮沟通调研，并走访了能源局、市林业中心等部门。7月-8月形成矿产资源资产储备、管护和临时利用制度的相关建议，提出矿产资源资产储备范围、执行部门、储备程度、管护内容、临时利用等方面构建制度体系，随后起草完成《晋城市矿产资源资产储备、管护和临时利用暂行办法（建议稿）》1份；8月16-17集中向市局矿管科、国土规划科、利用科等科室征求意见，原则上无大修改，20-21日针对意见进行修改，形成最终的制度内容。7月-10月完成全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点成果汇编，内容包括试点实施方案、制度成果（林草生态综合检测、确权登记工作流程、煤层气矿业权出让办法等31项制度）等内容，8月-9月完成晋城市全民所有自然资源资产管理情况报告编制；编制内容包括资产规模、分布、配置情况以及管理成效等内容，项目作业成果完成后，于2024年11月2日组织进行了验收，专家组一致同意通过验收，专家评审通过率达100%，8月根据合同支付合同金额的30%即44.85万元。						
		效益情况	晋城市全民所有自然资源资产管理情况报告的编制摸清晋城市域内全民所有自然资源资产家底，分清代理全民所有自然资源资产所有者职责履行主体，有利于进一步深化试点成效，能够为晋城市全民所有自然资源资产管理提供有效支撑，制度建设文件建议稿的起草，有助于全民所有自然资源资产的保护，维护自然资源开发利用秩序，促进自然资源资产高效配置和保值增值。						
		满意度情况	工作成果基本符合国家、省有关要求和当地实际，能够为晋城市全民所有自然资源资产管理提供有效支撑，服务对象满意度达到95%以上。摸清晋城市域内全民所有自然资源资产家底，分清代理全民所有自然资源资产所有者职责履行主体，依法行使所有者权利，实施有效管护，强化考核监督，为落实和维护国家所有者权益，促进自然资源资产高效配置和保值增值，推动生态文明建设提供保障。群众满意度达到95%。						
	主要经验做法		一是加强组织领导，明确分工与责任，确保项目运行过程中的问题能够及时发现并改进；二是确保项目资金使用的合规性与效益，严格专款专用，对项目资金进行精细管理；三是加强监督与评估，对日常工作加强规范和监督，防止项目执行过程中出现偏差，建立完善的项目支出绩效评价体系，对项目支出的效益、效果和效率进行评估。四是制定明确的目标与计划，对项目进度、成本、质量等进行严格控制，加强风险管理。						

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	问题：项目管理不够精细，项目实施过程中缺乏整体的统筹协调机制，没有严格跟踪资金使用状况，机制宏观经济条件影响，预算执行率不高。预算执行率不高原因：项目验收时间虽按照时间要求完成，但修改完善后的最终成果时间仍旧接近年底，恰巧年底结账项目多。加之经济形势不利的情况下，财政支出压力加大，政府亦难以对各类项目进行全面支持，导致资金执行率降低。此外，宏观经济环境不良、税收政策变化、市场价格波动等原因也大大影响了项目财政资金的执行率。
	下一步改进措施及管理建议	一是督促项目实施单位加快项目实施、竣工验收和资金拨付进度，尽完完工，不到挤到年底结算，尽量减少年末结转结余资金规模。二是在编制预算的时候，结合预算执行率和项目绩效考核，综合考虑年初预算编排情况，对预算项目编排进行了动态调整，压减部分项目支出。三是规范经费使用行为，规避弄虚作假，建立预算执行进度定期通报与预警机制，加强监督和抽查，全面监控经费结算工作，及时发现其中存在的问题，采取有效措施解决问题，增强责任意识，明确各环节时限要求，加快财务结算工作，防止年底集中结算，突击花钱，提高预算执行率。

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。

实景三维晋城建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			实景三维晋城建设项目									
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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:		35	35	10.374	10.374	0	100	10	
			市县区财政资金		35	35	10.374	10.374	0	100.00	10.00	由于需报 省厅质 检，周期 较长，支 付延迟。
项目年度绩效 目标			年度目标					实际完成情况				
			实景三维模型可以为城市规划和建设提供重要的参考依据，通过对城市地形、建筑风貌等进行数字化建模，可以更加直观地展示城市未来的发展方向和效果。可以为文旅传播提供更加生动、立体的展示方式。实景三维应用于不动产登记业务办理服务，助力不动产登记信息的立体化管理，助力实景三维视角下的不动产登记业务办理服务，助力不动产业务精细化管理。					2024年城市级实景三维建设项目完成3平方公里城市级地理场景数据生产，3平方公里二维地理实体数据转换与更新生产，3平方公里三维模型（LOD1.3）数据制作，2平方公里LOD2及以上城市三维模型制作，部件级实景三维建设。实景三维模型可以为城市规划和建设提供重要的参考依据，通过对城市地形、建筑风貌等进行数字化建模，可以更加直观地展示城市未来的发展方向和效果。可以为文旅传播提供更加生动、立体的展示方式。实景三维应用于不动产登记业务办理服务，助力不动产登记信息的立体化管理，助力实景三维视角下的不动产登记业务办理服务，助力不动产业务精细化管理。				
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			
		LOD2及以上城市三维模型制作数量	=平方公里	=2平方公里	=2平方公里	4		4				

绩效指标	产出指标	数量指标	三维模型（LOD1.3）数据	=平方公里	=3平方公里	=3平方公里		4	4	
			二维地理实体数据转换与更新生产数量	=平方公里	=3平方公里	=3平方公里		4	4	
			城市级地理场景数据生产数量	=平方公里	=3平方公里	=3平方公里		4	4	
			建筑三维精模制作数量	=栋	=25栋	=25栋		4	4	
		质量指标	任务完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
			成果合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	三维模型（LOD1.3）数据制作和LOD2数据制作时间		9月	达成预期指标		1.25	1.25	
			二维地理实体数据转换与更新生产时间		7月	达成预期指标		1.25	1.25	
			城市级地理场景数据生产时间		6月	未完成预期指标且效果较差		1.25		因采购时间延迟，生产时间顺延。
			资金支付时间		12月	部分达成预期指标并具有一定效果		1.25	0.75	9月支付第一笔，因财政冻结，尾款未拨付。
			部件级三维建设时间		10月	达成预期指标		2.5	2.5	
			项目采购时间		5月	未完成预期指标且效果较差		1.25		由于采购程序、与采购代理沟通等客观原因导致没在预期内完成
			项目验收时间		11月	未完成预期指标且效果较差		1.25		因采购时间延迟，生产时间顺延。
		成本指标	LOD2及以上城市三维模型制作成本	≤万元/平方公里	≤8万元/平方公里	≤8万元/平方公里		2	2	
			三维模型（LOD1.3）数据成本	≤万元/平方公里	≤0.8万元/平方公里	≤0.8万元/平方公里		2	2	
			二维地理实体数据转换与更新生产成本	≤万元/平方公里	≤1.2万元/平方公里	≤1.2万元/平方公里		2	2	
			城市级地理场景数据生产成本	≤万元/平方公里	≤1万元/平方公里	≤1万元/平方公里		2	2	
			建筑三维精模制作成本	≤万元/栋	≤0.4万元/栋	≤0.4万元/栋		2	2	
	效益指标	社会效益	提升测绘地理信息服务能力		提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意程度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总分								95.75	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年由测绘科负责招标及跟进等工作，2024年6月25日完成的招标工作，中标单位:南京国图信息产业有限公司，金额：34.58万元，对城市地形、建筑风貌等进行数字化建模，结合实际情况，合理分区，重点区域，建立精度高、详细的三维模型，7月完成地理场景数据生产、二维地理实体数据生产（3平方公里城市级地理场景数据生产，10000元\平方公里，3平方公里二维地理实体数据转换与更新生产，12000元\平方公里），9月完成三维模型（LOD1.3、LOD2）数据制作（3平方公里三维模型（LOD1.3）数据制作，8000元/平方公里，2平方公里LOD2及以上城市三维模型制作16万元，80000元\平方公里），10月完成部件级三维建设（包括25栋建筑三维精模制作，4000元/栋），10月中旬向省厅请示对成果进行质检，11月28日经省测绘地理信息院质检、出具了检验报告，最终通过质检，12月11日，我局组织进行了总体验收。该项目预算下达35万元，实际到位35万元，2024年9月12日支付10.374万元，剩余24.206万元未支付，预算执行率30%。因工作完成时间较迟，尾款未拨付。
		产出情况	6月25日完成的招标工作，中标单位:南京国图信息产业有限公司，金额：34.58万元，对城市地形、建筑风貌等进行数字化建模，结合实际情况，合理分区，重点区域，建立精度高、详细的三维模型，7月完成地理场景数据生产、二维地理实体数据生产（3平方公里城市级地理场景数据生产，10000元\平方公里，3平方公里二维地理实体数据转换与更新生产，12000元\平方公里），9月完成三维模型（LOD1.3、LOD2）数据制作（3平方公里三维模型（LOD1.3）数据制作，8000元/平方公里，2平方公里LOD2及以上城市三维模型制作16万元，80000元\平方公里），10月完成部件级三维建设（包括25栋建筑三维精模制作，4000元/栋），10月中旬向省厅请示对成果进行质检，11月28日经省测绘地理信息院质检、出具了检验报告，12月11日，我局组织进行了总体验收。成果验收合格率为100%，根据项目合同完成合同内容，任务完成率达到100%，2024年9月12日根据合同支出支付10.374万元。
		效益情况	通过对项目区范围进行全方位、高精度建模，提供了直观、逼真的城市实景三维模型，为数字城市建设提供时空基底，提升测绘地理信息服务能力。
		满意度情况	通过对项目区范围进行全方位、高精度建模，提供了直观、逼真的城市实景三维模型，为数字城市建设提供时空基底，提升测绘地理信息服务能力。使用者满意度达到90%。
	主要经验做法		充分收集基础地理信息数据，结合实际情况，合理分区，重点区域，建立精度高、详细的三维模型，非重点区域，精度适当降低，保证了实景三维展示效果，同时提升资金利用率。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		采购程序不顺，工序衔接不畅，督促力度不够。验收时间较迟，导致剩余资金未支付。
	下一步改进措施及管理建议		作好前期准备，有效衔接生产工序，加强过程监督。尽快完成剩余资金的支付。

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。

土地业务性支出项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	土地业务性支出		
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局	预算单位	219002-晋城市土地收购储备中心

项目资金预算安排及 执行进度（万元）				年初预算数		全年预 算数	全年执行 数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		300		300		20.5	20.5	0	100
市县区财政资金		300		300		20.5	20.5	0	100.00	10.00	及时完成清算的土地部分相关费用因资金管控2024年度暂未支付，列入2025年度预算。

项目年度绩效 目标		年度目标							实际完成情况		
		实现调控土地市场、促进土地资源合理利用。2024年预计清算土地14宗、支付土地业务性支出300万元，依据安置补偿科出具、经过审计并经领导批准的宗地清算单列示的费用明细支付相关费用。							按市政府土地储备供应计划要求完成收储土地的前期开发、保护和管理，确认土地收储出让过程中的出让收入、补偿和前期管理开发费用，完成20宗土地出让金清算工作，实现调控土地市场、促进土地资源合理利用。		

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	清算宗地数量	≥宗	≥14宗	≥20宗		20	15	根据土地出让工作需求变化，超额完成任务
		质量指标	土地清算完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	土地清算时间		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	项目总金额	≤万元	≤300万元	≤300万元		10	10	
	效益指标	社会效益	促进土地资源合理利用		促进	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>=90%	达成预期指标		10	10	
总 分									95	优

项目绩效公 自评结果分析	项目实施和预算执行情况		安置补偿科全年按照工作计划、土地出让等情况完成20宗土地的清算工作。本项目下达年初预算300万元，全年支付土地业务性支出20.5万元，年末核减279.5万元，预算执行率6.8%。因市场原因，预计可出让的多宗土地流拍；年末出让土地的出让金缴纳时间晚，当年无法及时清算；及时完成清算的土地部分相关费用因资金管控2024年度暂未支付，列入2025年度预算。
	产出情况		4月支付上年度应支未支土壤污染调查费20.5万元。按照土地出让工作需求，10月完成20宗土地的出让金清算工作，由安置补偿科及时进行土地清算工作，清算完成率达到100%，本年费用因资金管控暂未支付，列入下年预算。
	效益情况		通过及时清算土地评估费、制图费、拨地费、地上附着物调查费、地上附着物评估费、审计费、测绘费、土壤污染调查费、地灾调查费等等土地业务性支出，实现对存量和增量土地进行收购储备、前期开发整理和后期管护，实现调控土地市场、促进土地资源合理利用。

分析	满意度情况	通过及时完成土地收储的前期开发、保护和管理，清算并支付土地业务性支出，实现调控土地市场、促进土地资源合理利用，使服务对象满意度达到90%。
	主要经验做法	通过及时与相关单位进行沟通、及时支付土地业务性支出。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因市场原因，预计可出让的多宗土地流拍；年末出让土地的出让金缴纳时间晚，当年无法及时清算；及时完成清算的土地部分相关费用因资金管控2024年度暂未支付，列入2025年度预算。
	下一步改进措施及管理建议	积极与财政等相关部门沟通，优化预算编制及项目绩效目标填报，加快预算执行进度。

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。

新增资产购置项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新增资产购置								
主管部门及代码		219-晋城市规划和自然资源局				预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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:	3.8	3.8	3.8	3.8	0	100	10	
		市县区财政资金	3.8	3.8	3.8	3.8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过购置台式电脑，有效保护单位信息，提高单位工作效率					根据相关单位关于做好全市深化电脑应用替代工作要求，2024年完成5台台式电脑购置，有效保护单位信息，提高单位工作效率				
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	购买台式电脑数量	=台	=5台	=5台		20	20	
		质量指标	资产验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	支付购置费用时间		8月	达成预期指标		4	4	
		时效指标	申请政府采购时间		1至6月	达成预期指标		3	3	

		采购、验收完成时间		7月前	达成预期指标		3	3	
		成本指标	台式电脑成本	≤元/台	≤7600元/台	≤7600元/台	10	10	
	效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	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	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分								100
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	本项目2024年预算金额为38000，支出38000元，预算执行率为100%。由办公室牵头负责电脑的采购工作，2024年6月在山西省政府电子卖场直接选定，2024年7月8日与山西云软科技有限公司签订合同，以7600元/台的价格采购了5台电脑，2024年7月收到电脑并进行了验收。8月进行了资金支付.通过购置台式电脑，有效保护单位信息，提高单位工作效率。						
		产出情况分析	2024年6月在山西省政府电子卖场直接选定供货商为山西云软科技有限公司，7月8日与其签订合同，以7600元/台的价格采购了5台电脑，2024年7月收到电脑并进行了验收，电脑验收合格率为100%，次月投入使用，8月进行了资金支付，共计支出3.8万元。						
		效益情况分析	通过购置国产台式电脑，有效保护单位信息安全，解决了电脑卡顿的问题，提高单位职工的工作效率						
		满意度情况分析	通过购置国产台式电脑，有效保护单位信息安全，解决了电脑卡顿的问题，提高单位职工的工作效率 工作人员满意度达到90%。						
	主要经验做法		严格资产购置程序，加强验收程序监控，加快资金支付程序。						
	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。

新增资产购置项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				新增资产购置									
主管部门及代码				219-晋城市规划和自然资源局				预算单位	219002-晋城市土地收购储备中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		6.45	6.45	6.45	6.45	0	100	10	
				市县区财政资金		6.45	6.45	6.45	6.45	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过购置国产电脑，进行款项支付，有利于有效保护单位信息，提高单位工作效率							完成了购买国产电脑业务的支付工作，保障我单位电脑使用安全，提高工作效率，加强信息安全性。					
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	台式电脑	=台	=9台	=9台		20	20				
		质量指标	款项支付及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	结算费用完成时间		6月	未完成预期指标且效果较差		10	0	预期付款时间较长，实际4月完成			
		成本指标	款项支付金额	=元	=64503元	=64503元		10	10				
	效益指标	社会效益	加强信息安全性		加强	达成预期指标		15	15				
			提高工作效率		提高	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	总分								90	优			
项目绩效公开	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年度下达预算64503元用于支付2023年度购买国产台式电脑9台应支未支费用，于2024年4月24日完成支付，共计支出64503元，预算执行率100%。									
		产出情况		2023年10月26日进行《晋城市本级政府采购计划书》备案；2023年11月3日与晋城市瑞朗科贸有限公司签订供货合同，购买台式电脑9台，每台7167元，共计64503元。2023年11月15日验收合格。2024年4月24日支付2023年购买国产台式电脑9台应支未支费用64503元。									
		效益情况		通过国产电脑的更换，解决了旧电脑运行迟缓、卡顿的问题，保障了日常工作的正常开展和我单位电脑使用安全，提高了工作效率，加强了信息安全性。									

分析	满意度情况及分析	通过购置国产电脑，有效保护单位信息，提高单位工作效率，人员使用满意度达到90%。
	主要经验做法	根据有关采购要求，我单位经综合考虑在网上商城确定了采购电脑的供应商，及时进行采购和验收，有效保护单位信息，提高单位工作效率。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因政策、资金等原因，2023年度未完全按照计划完成全部采购流程，但已完成电脑采购及验收，并将应付未付的采购资金列入2024年度预算，于2024年度完成支付。
	下一步改进措施及管理建议	提高采购效率，按计划完成采购

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。

野生动植物保护能力建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		野生动植物保护能力建设								
主管部门及代码		219-晋城市规划和自然资源局				预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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:		5	5	4.95	4.95	0	100	10	
	省级财政资金		5	5	4.95	4.95	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	此项目可以对因受伤、病弱、饥饿、受困、迷途等需要收容救护的野生动物及时进行收容救护，加强在森林、湿地等野生动物主要栖息地周围进行巡查，切实保护野生动物资源，逐步提升公众自然保护意识和生物多样性保护意识，促进人类社会可持续发展。					2024年完成无人机的采购、验收和投入使用，确保对因受伤、病弱、饥饿、受困、迷途等需要收容救护的野生动物及时进行收容救护，完成动物救助的采购，通过购买药品饲料的方式，加强在森林、湿地等野生动物主要栖息地周围进行巡查，切实保护野生动物资源，逐步提升公众自然保护意识和生物多样性保护意识，促进人类社会可持续发展。				
产出指标	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
	数量指标		无人机	=台	=1台	=1台		10	10	
			药品饲料	=批	=1批	=1批		10	10	
	质量指标		无人机验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			药品饲料使用率	=%	=100%	=100%		5	5	

绩效指标	时效指标	无人机投入使用时间		2024年10月底前	达成预期指标		5	5	
		药品饲料使用时间		2024年12月底前	达成预期指标		5	5	
		成本指标	购置成本	≤万元	≤5万元	≤5万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保护野生动物种群健康有序发展		保护	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	珍稀野生动物得到持续保护		持续保护	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5	
			林区职工、周边群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5	
	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	本项目由晋城市规划和自然资源局自然保护地科牵头，充分征求各县林业部门和相关野生动物保护机构意见，共同研究制定项目资金使用计划，按照时间节点有序完成项目。1. 2024年9月14日通过询比采购确认北京鼎星科技有限公司为中标公司，购买无人机一台38800元，9月19日收到货物完成验收，11月27日支付资金。2. 由山西鹿鸣谷旅游开发有限公司进行野生动物救护巡护，在2024年1月-8月期间完成野生动物救护巡护工作。2024年9月20日给山西鹿鸣谷旅游开发有限公司支付给山西鹿鸣谷旅游开发有限公司支付在野生动物救护巡护过程中产生的费用10700元。药品饲料于2-7月陆续买入，包括麻药、解药、等11种药品，资金于8月一次性支付至县，且陆续投入使用，洒在动物出现频繁的地方，物救护巡护过程中产生的费用10700元。2024年预算5万元，支出4.95万元，预算执行率为99%。						
		产出情况	1. 2024年9月14日通过询比采购确认北京鼎星科技有限公司为中标公司，购买无人机一台38800元，9月19日收到货物，由自然保护地科及财务科联合进行验收，验收通过率达到100%，11月27日支付资金。2. 2024年9月20日给山西鹿鸣谷旅游开发有限公司支付给山西鹿鸣谷旅游开发有限公司支付在野生动物救护巡护过程中产生的费用10700元。药品饲料于2-7月陆续买入，包括麻药、解药、等11种药品，资金于8月一次性支付至县，且陆续投入使用，洒在动物出现频繁的地方，物救护巡护过程中产生的费用10700元。						
		效益情况	通过开展野生动物救护巡护工作，持续提高珍稀野生动植物野外保护率，巩固保护成效，保护野生动物种群健康有序发展。						
		满意度情况	通过购买无人机方便工作人员可以及时发现受伤的野生动物，无人机运行情况达100%，使用人员满意度达到90%；充足的药品和饲料保障林区职工可以及时使受伤受困的野生动物进行救助，得到了林区职工，周边群众的满意和认可，群众满意度达到90%。						
	主要经验做法		通过购买装备使野生动物救护更加高效						
	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。

遗属补助抚恤金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			遗属补助抚恤金										
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局				
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：		17.05	17.05		14.406	14.406	0	100	10	
			市县区财政资金		17.05	17.05		14.406	14.406	0	100.00	10.00	剩余资金 错误由员 工经费支 出
项目年度绩效 目标			年度目标						实际完成情况				
			按规定为单位去世人员的遗属及时发放生活补助，将政府的政策落实到位，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题。						按规定为单位去世人员的遗属及时发放生活补助，取暖费，抚等恤金，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题。				
			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	
绩效指标			产出指 标	数量 指标	发放抚恤金人数	=人	=1人	=1人		7	7		
					发放遗属取暖 费人数	=人	=5人	=5人		7	7		
					发放遗属生活 补助人数	=人	=10人	=9人		6	5.4	1名遗属去世导致资金未发放	
				质量 指标	补助发放到位 率	=%	=100%	=100%		10	10		
					时效 指标	抚恤金发放完 成时间		5月前	达成预期指标		5	5	
						遗属补助和取 暖费发放完成 时间		12月前	达成预期指标		5	5	
				成本 指标	抚恤金金额	=元	=79741.80元	=79741.80元		4	4		
					遗属取暖费金 额	=元	=20160元	=20160元		3	3		
					遗属补助金额	=元	=70528元	=64320元		3	2.5	1名遗属去世导致资金未发放	

	效益指标	社会效益	保障遗属正常生活		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意	遗属满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总分									98.9	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	由财务科负责抚恤金、取暖费等资金的发放，4月17日支出1名去世退休干部的丧葬费抚恤金共计79741.8元，11月一次性支出9名遗属的遗属补助共计64320元（有一名遗属去世，未发放），10月支出5名遗属的取暖费20160元，共计164221.8元，该部分资金使用人员经费进行了支付。2024年预算170500元，实际支出164221.8元，使用项目资金支出144061.8元，预算执行率为82.32%。剩余资金核减。我单位有1名去世退休干部需发放一次性抚恤金，按照《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知 晋市人社发【2019】47号文件规定，为其配偶发放一次性抚恤金及丧葬费，常宝山：一次性抚恤金73152.80元，丧葬费6589元。于2024年4月17日将该款项拨付至去世人员家属。我单位有原有9名遗属，一名遗属于2024年7月去世，（其中：补助标准为888元/月的有1人，共10656元；补助标准为624元/月的有1人，共7488元；补助标准为592元/月的有7人，共46176元）。11月一次性支出9名遗属的遗属补助共计64320元（有一名遗属七月去世，发放六个月补助）5名遗属的取暖费20160元（其中：发放标准为4480元/年的有2人，共8960元；发放标准为3360元/年的有1人，共3360元；发放标准为3920元/年的有2人，共7840元；）10月支出5名遗属的取暖费20160元。补助发放到位率达到100%。							
		产出情况	本项目根据2023年遗属补助审批表设立，主要用于遗属补助和遗属取暖费以及抚恤金的发放，我单位有1名去世退休干部需发放一次性抚恤金，按照《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知 晋市人社发【2019】47号文件规定，为其配偶发放一次性抚恤金及丧葬费，常宝山：一次性抚恤金73152.80元，丧葬费6589元。于2024年4月17日将该款项拨付至去世人员家属。我单位有原有10名遗属，一名遗属于2024年去世，按照文件规定（其中：补助标准为1292元/月的有1人，共15504元；补助标准为608元/月的有1人，共7296元；补助标准为568元/月的有8人，共54528元）。11月一次性支出9名遗属的遗属补助共计64320元（有一名遗属去世，未发放）5名遗属的取暖费20160元（其中：发放标准为4480元/年的有2人，共8960元；发放标准为3360元/年的有1人，共3360元；发放标准为3920元/年的有2人，共7840元；）10月支出5名遗属的取暖费20160元。补助发放到位率达到100%，应补尽补率达到100%。							
		效益情况	遗属补助的发放积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，保障遗属基本的正常生活。							
		满意度情况	遗属补助的发放积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，保障遗属基本的正常生活。遗属满意度达到85%。							
	主要经验做法		严格监管资金审批支付流程，及时支付各项资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于1名遗属去世导致指标出现偏差，资金未全部支付。							
	下一步改进措施及管理建议		严格监管资金审批支付流程，及时支付各项资金。							

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

征地补偿费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			征地补偿费										
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局						预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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：	48,926.17	48,926.17		22,696.195	22,696.195	0	100	10		
			市县区财政资金	48,926.17	48,926.17		22,696.195	22,696.195	0	100.00	10.00	未达成征收协议	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2024年完成1000亩土地征收以及相关额地上附着补偿、社保费补偿、高压线路迁移等工作，进一步保障群众合法权益，满足了政府用地需求。							2024年完成1063亩土地征收以及相关额地上附着补偿、社保费补偿、高压线路迁移等工作，进一步保障群众合法权益，满足了政府用地需求。					
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	完成征地亩数（亩）	=亩	=1000亩	=1063亩		20	15	年初目标为预估值，与实际完成值存在偏差			
		质量指标	征地完成比例	≥%	≥90%	≥106.3%		5	5	年初目标为预估值，与实际完成值存在偏差			
			耕地占补平衡率	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	征地周期		全年	达成预期指标		5	5				
			征地补偿费支付及时性		及时	达成预期指标		5	3	国有土地收储部分宗地出让后支付补偿费，部分宗地资金暂未下达			
		成本指标	国有土地补偿费和安置补助费	≤万元	≤17848.78万元	≤5364.602万元		2	1	国有土地收储部分宗地出让后支付补偿费，部分宗地资金暂未下达，部分宗地资金2023年末已下达城区			
			地上附着物补偿费	≤万元	≤14809.52万元	≤5482.46万元		2	1	国有土地收储部分宗地出让后支付补偿费，部分宗地资金暂未下达			
			征地补偿费	≤万元	≤6000万元	≤10662.48万元		2	1	根据市政府安排新增征拆迁补偿费用			
			拆迁费	≤万元	≤500万元	≤0万元		1	0	城区资料报送不全			
			社保费	≤万元	≤9087.16万元	≤1076.97万元		1	0.1	因政策原因，省厅严控房地产公开出让项目的用地报批，部分项目未实施，社保费未申请支付			
			青苗补偿费	≤万元	≤3.53万元	≤1.92万元		1	0.3	1.92万元2023年度已下达城区；1.61万元因所涉地块暂不具备征收条件暂缓支付			

		高压线路改造 迁移费用	≤万元	≤677.18万元	≤0万元		1	0	资金未下达
	效益指 标	社会效益	保障群众合法 权益	保障	达成预期指标		15	15	
			满足政府用地 需求	满足	达成预期指标		15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度	被征地群众满 意度	≥%	≥85%	≥85%	10	10	
总 分								86.4	良
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	2024年项目预算48926.17万元，支出226961945.17元，预算执行率为46.39%。2024年完成1063亩土地征收以及相关地上附着补偿、社保费补偿、高压线路迁移等工作，征地完成比例大于90%，耕地占补平衡率达到100%。由国土空间用途管制科负责按照新的《土地管理法》要求，在征地申请前需履行征地申请前的程序；征地批准后，由县级以上地方人民政府予以公告并组织实施。						
		产出情况 及 分 析	2024年完成1063亩土地征收以及相关地上附着补偿、社保费补偿、高压线路迁移等工作，征地完成比例达到106.3%，耕地占补平衡率达到100%。项目预算48926.17万元其中25000万元用于实施中心城区土地征收产生的社保费和征地补偿费，由用途管制科在实施土地征收时下达土地征收批复后转收储中心，由收储中心向市财政申请相关费用，包括张峰水库供水工程、张峰调水工程、全民健身中心、海绵城市示范工程冯苗路、紫光路东侧山门街南侧、文峰路东侧规划山门街北侧、规划北环路南侧枣园路东侧公开出让地块等地块等项目。剩余23826.17万元用于国有土地收储，该部分由于部分宗地出让后才可以支付补偿费用以及部分宗地资金暂未下达等原因。合计支出226961945.17元，国有土地补偿费和安置补助费5364.602万元，地上附着物补偿5482.46万元，征地补偿费10662.48万元，社保费1076.97万元，青苗补偿费1.92万元。						
		效益情况 及 分 析	根据晋城市人民政府《关于规范中心城区规划区土地征收储备供应管理的实施意见》（晋市政发[2021]3号）及时开展征地工作，满足政府用地需求，将征地补偿费用拨付至被征地方，完成保障群众合法权益。						
		满意度情况 及 分 析	根据晋城市人民政府《关于规范中心城区规划区土地征收储备供应管理的实施意见》（晋市政发[2021]3号）及时开展征地工作，满足政府用地需求，将征地补偿费用拨付至被征地方，完成保障群众合法权益，被征地群众满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		及时将征地补偿费用拨付至被征地方，严格遵守资金审批流程，及时有效的拨付到被征地方，合理保障群众的财产安全。建立健全征地补偿费资金监管机制，要求社区在公开栏张榜公布征地补偿费用的使用情况，接受群众监督，提高资金使用的透明度和效益。						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		国有土地收储部分宗地出让后支付补偿费，部分宗地资金暂未下达。						
	下一步改进措施及 管理建议		加快土地出让程序的进行，尽快完成剩余资金的支付。						

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。

中心城区公园绿地建设评估项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			中心城区公园绿地建设评估										
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局				
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：		51.8	51.8		51.8	51.8	0	100	10	
			市县区财政资金		51.8	51.8		51.8	51.8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	完成中心城区10个公园绿地建设评估的工作，掌握市民对公园建设的需求，落实到评估中，促进公园生态环境品质提升，进一步提高公园整体生态品质。								完成中心城区12个公园绿地建设评估的工作，掌握市民对公园建设的需求，落实到评估中，促进公园生态环境品质提升，进一步提高公园整体生态品质。				
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	公园评估数量	=个	=10个	=12个		10	7.5	根据需求调整			
			形成评估报告数量	=套	=1套	=1套		10	10				
		质量指标	专家评审通过率	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	专家评审及报告修改时间		2024年5月至6月	未完成预期指标且效果较差		4		由于框架的重新调整以及新增的评估内容，需要额外补充相关的资料并进行现场调研，因此，评审及最终成果交付的时间也将顺延。		
		初稿形成周期			2024年2月至4月	未完成预期指标且效果较差		3		由于框架的重新调整以及新增的评估内容，需要额外补充相关的资料并进行现场调研，因此，评审及最终成果交付的时间也将顺延。			
		成果验收交付时间			2024年10月前	未完成预期指标且效果较差		3		由于框架的重新调整以及新增的评估内容，需要额外补充相关的资料并进行现场调研，因此，评审及最终成果交付的时间也将顺延。			
		成本指标	前期调研成本	=万元	=15.54万元	=15.54万元		4	4				
			数据分析整理成本	=万元	=20.72万元	=20.72万元		3	3				
			方案编制成本	=万元	=15.54万元	=15.54万元		3	3				
	效益指标	社会效益	促进公园生态环境品质提升		促进	达成预期指标		30	30				

满意度指标		服务对象满意	成果使用者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分									87.5	良
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	由基础设施科负责项目的招标及跟进工作，财务科负责项目资金的支付，该项目于2023年8月28日完成招标工作，中标单位为晋城合为规划设计集团有限公司，中标金额74万元，9月21日签订合同。中标单位于2023年10月开展规划编制前期准备工作，深入晋城市中心城区公园绿地收集资料和实地踏勘，并于2023年11月完成资料搜集与调研工作。在调研的过程中同步开展规划成果的编制工作，于2024年4月完成初稿。2024年8月23日，组织专家评审，三位专家同意全部通过，通过率100%。2024年12月，完成成果稿评估报告1份，包含公园体系评估、12个公园的建设评估、公园使用与管理评估等内容。2024年12月27日完成验收。2024年预算51.8万元，支出51.8万元，预算执行率为100%。							
		产出情况 及分析	该项目于2023年8月28日完成招标工作，中标单位为晋城合为规划设计集团有限公司，中标金额74万元，9月21日签订合同。中标单位于2023年10月开展规划编制前期准备工作，深入晋城市中心城区公园（龙马湖公园、东河上游公园、龙湾公园、白水河上游公园、人才公园、凤栖湖公园、英雄公园、景德公园、崇实公园、金凤凰广场等公园）绿地收集资料和实地踏勘，并于2023年11月完成资料搜集与调研工作。在调研的过程中同步开展规划成果的编制工作，于2024年4月完成初稿。2024年8月23日，组织专家评审，三位专家同意全部通过，通过率100%。2024年12月，完成成果稿评估报告1份，包含公园体系评估、12个公园的建设评估（工程质量、生态环境、运营管理等）方面）、公园使用与管理评估（游客流量及分布、设施利用效率、人员管理、服务质量等方面）等内容。2024年12月27日完成验收，验收合格。2024年6月支出222000元，10月支出296000元。共计支出518000元，预算执行率为100%。							
		效益情况 及分析	对中心城区公园进行深度评估，这一举措能够借助科学手段，全面提升公园绩效水平，让公园的服务价值得以充分释放，达成效益最大化，进而有力推动公园的稳健更新与持续发展。从宏观层面来看，公园评估工作在城市发展进程里占据着核心地位。它不仅是推动晋城市迈向高质量发展的重要引擎，也是切实践行以人民为中心的发展理念的生动体现，更是深入实施城市更新战略的关键环节。从微观层面来看，精准剖析公园在规划设计、功能布局、运营管理等关键环节的优势与挑战，从而为晋城市公园绿地下一步发展制定出科学合理、切实可行的策略与方向，有力地城市决策层提供了坚实的决策依据，促进公园生态环境品质提升。							
		满意度情况 及分析	对中心城区公园进行深度评估，这一举措能够借助科学手段，全面提升公园绩效水平，让公园的服务价值得以充分释放，达成效益最大化，进而有力推动公园的稳健更新与持续发展。从宏观层面来看，公园评估工作在城市发展进程里占据着核心地位。它不仅是推动晋城市迈向高质量发展的重要引擎，也是切实践行以人民为中心的发展理念的生动体现，更是深入实施城市更新战略的关键环节。从微观层面来看，精准剖析公园在规划设计、功能布局、运营管理等关键环节的优势与挑战，从而为晋城市公园绿地下一步发展制定出科学合理、切实可行的策略与方向，有力地城市决策层提供了坚实的决策依据，促进公园生态环境品质提升。成果使用者满意度达到95%。							
	主要经验做法	1. 构建全体系多维度的评估架构：涵盖体系、建设、使用及管理评估的全体系架构，从不同指标与要素出发，运用多种方法展开多维度评估，融合多源数据，通过GIS空间分析、多维度交叉验证，使评估结果兼具创新性与科学性。2. 秉持以民为本理念开展满意度调查，采取线上调查问卷和线下征文活动相结合，精准捕捉市民对公园功能的多元期待。3. 在公园建设评估范畴，紧扣山水、园路、建筑、绿化、景观小品五大核心园林要素，依园林核心要素系统梳理问题，深度剖析各公园建设细节优劣，精准总结共性与个性问题，为针对性改进提供精准靶点。								
	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。

中心城区交通模型项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			中心城区交通模型										
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局				
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：			34.17	34.17	34.17	34.17	0	100	10	
			市县区财政资金			34.17	34.17	34.17	34.17	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成中心城区交通模型设计工作，根据交通模型确定区域内道路建设必要性，新建道路车速、宽度等级，开展交通影响分析，进一步科学判断城市交通的发展趋势。							2023年完成中心城区交通模型设计工作，2024年完成验收工作并支付尾款，根据交通模型确定区域内道路建设必要性，新建道路车速、宽度等级，开展交通影响分析，进一步科学判断城市交通的发展趋势。					
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	建立现状年模型数量	=个	=1个	=1个		7	7				
			建立规划年模型数量	=个	=1个	=1个		7	7				
			配套使用说明书	=份	=1份	=1份		6	6				
		质量指标	专家评审通过率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	交通模型构建时间		2024年6至10月	达成预期指标		4	4				
			成果验收交付时间		2024年12月	达成预期指标		3	3				
			补充调查和数据分析		2024年5月前	达成预期指标		3	3				
		成本指标	交通模型构建成本	=万元	=13.67万元	=13.67万元		4	4				
			前期调研成本	=万元	=10.25万元	=10.25万元		3	3				
			方案编制成本	=万元	=10.25万元	=10.25万元		3	3				
	效益指标	社会效益	科学判断城市交通的发展趋势		科学	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意	成果使用者满意度	≥%	≥90%	≥90%		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 及分析	2023年由基础设施科牵头，主要负责项目的招标，合同签订及监督实施，2024年负责项目验收，财务科根据合同约定及财务管理制度进行款项支付。2023年8月底完成项目采购；委托江苏都市交通规划设计研究院有限公司与晋城合为规划设计集团有限公司，金额48.82万元2023年9月至10月完成中心城市交通基础数据部门收集，并完成交通数据实地调查；2023年11月至2024年8月形成交通模型构建并完成项目评审；2024年12月27日完成项目成果验收。2024年预算34.17万元，支出34.17万元，预算执行率为100%。				
		产出情况 及分析	2023年8月底完成项目采购；委托江苏都市交通规划设计研究院有限公司与晋城合为规划设计集团有限公司，金额48.82万元，主要负责晋城市中心城区现状和规划年交通模型各1个和配套使用说明1份的编制。该项目2023年9月至10月完成中心城市交通基础数据部门收集，并完成交通数据实地调查；10-2024年3月完成了对晋城市现有的综合交通规则及道路模型等的补充调查和数据分析，2023年4月底完成了初稿《晋城市中心城区综合交通规则》的编制，编制内容包括对外交通、客运枢纽、公共交通、慢行交通、货运交通、城市道路及静态交通等内容的研究，2024年5月了完成现状年模型、规划年模型的构建，6月编制了使用说明书，2023年5月、2023年8月分别向2次其他相关单位（交通局等单位），局内部相关科室意见的征求，对规划内容进行了完善；2023年9月11日组织召开了专家评审会，通过并同意规划成果。现成果已按专家意见修改完善，8月组织专家对形成的交通模型进行评审（包含现状年模型、规划年模型及配套使用说明书），专家评审通过率达到100%；2024年12月27日完成项目成果验收。验收完成率达到100%。				
		效益情况 及分析	晋城市中心城区现状和规划年交通模型各1个和配套使用说明1份的编制，为东南新区规划、西北环建设实施建议等项目提供交通流量预测数据，形成了科学量化的数据支撑，实现科学判断城市交通的发展趋势的效益。				
		满意度情况 及分析	晋城市中心城区现状和规划年交通模型各1个和配套使用说明1份的编制，为东南新区规划、西北环建设实施建议等项目提供交通流量预测数据，形成了科学量化的数据支撑，实现科学判断城市交通的发展趋势的效益。，利用交通流量预测数据，辅助政府决策立交建设计划和交通组织形式，成果使用者满意度达到90%。				
	主要经验做法		按照项目计划书和合同编制节点时间要求，严格推进项目编制，按照规定推进项目编制。				
	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。

中心城区西北环环境品质提升规划项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	中心城区西北环环境品质提升规划							
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局			预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
	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
	目标申报数	预算编制数						
								偏差原因

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况 及分析	2024年7月完成项目招标，杭州市城市规划设计研究院、晋城合为规划设计集团有限公司（联合体）以348.8万元的金额中标。2024年7月中标后快速组织开展调研工作，对西北环沿线拆迁情况进行实地踏勘，对沿线涉及到街道办及村庄诉求进行充分了解，迅速汇总整理进行方案拟定。2024年9月，杭州院线上向市、城区、街道办进行产业发展思路汇报，结合各方意见完善西北环用地方案。2024年11月完成中心城区西北环11.6平方公里环境品质提升规划方案的编制2024年12月，杭州院线上向我局进行城市设计及控规方案整体汇报，杭州院听取我局建议后对方案进行了优化调整。9月根据合同支付合同金额的30%即104.64万元。
		效益情况 及分析	中心城区西北环11.6平方公里环境品质提升规划方案的初稿编制，进一步完善道路功能，提升景观绿化，改善建筑风貌，集约节约利用土地，西北环沿线区域改造提升是重大民生工程，对于提升城市环线道路通达能力，方便沿线群众生产生活，提升城市品质和带动周边区域发展具有重要意义，整个过程由多部门严格把控，各领域板块多方协作共同推进，增强区域内用地的科学使用。但由于道路及用地方案持续优化调整，效益方面有所影响，预计编制完成后效益奖全部实现。
		满意度情况 及分析	中心城区西北环11.6平方公里环境品质提升规划方案的初稿编制，进一步完善道路功能，提升景观绿化，改善建筑风貌，集约节约利用土地，西北环沿线区域改造提升是重大民生工程，对于提升城市环线道路通达能力，方便沿线群众生产生活，提升城市品质和带动周边区域发展具有重要意义，整个过程由多部门严格把控，各领域板块多方协作共同推进，增强区域内用地的科学使用但由于改造的期限过长，进度较为缓慢，导致满意度有所影响。预计编制完成后效益奖全部实现。
	主要经验做法		多领域多专业板块共同合作，本项目涉及市规自局、市住建局、行政审批局等多单位多部门，跨规划、道路交通、市政等多专业，与各部门加强沟通，经过讨论及修改，完善编制内容，优化整体规划方案。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		2025年晋城市重点推进西北环工程建设，道路、绿化、防洪河道等项目板块持续优化调整，设计方案不断深入，尚不具备专家论证及成果提交条件。
	下一步改进措施及 管理建议		设立时间节点，按部就班完成阶段性工作，调整方案持续优化，待确定后同步将规划方案进行调整。

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。

重大项目选址前期研究（2024年）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		重大项目选址前期研究（2024年）							
主管部门及代码		219-晋城市规划和自然资源局			预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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	28.73	28.73	0	100	10	
	市县区财政资金	30	30	28.73	28.73	0	100.00	10.00	提交全部 成果后结 清
年度目标					实际完成情况				

项目年度绩效目标		完成不少于3项重大项目选址服务，出具选址前期研究报告，促进省、市重大项目落地，保障土地效益最大化。							2024年完成5项重大项目选址服务，出具选址前期研究报告，促进省、市重大项目落地，保障土地效益最大化。	
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	规划成果编制数量	=套	=1套	=1套		10	10	
			重大项目选址服务数量	≥项	≥3项	≥5项		10	10	
		质量指标	专家评审通过率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	成果提交时间		12月	达成预期指标		4	4	
			政府采购完成时间		7月	达成预期指标		3	3	
			选址前期研究报告编制周期		8至11月	达成预期指标		3	3	
		成本指标	前期调研成本	≤万元	≤9万元	≤9万元		4	4	
			数据分析整理成本	≤万元	≤12万元	≤12万元		3	3	
			方案编制成本	≤万元	≤9万元	≤9万元		3	3	
	效益指标	社会效益	促进省、市重大项目落地		促进	达成预期指标		15	15	
			保障土地效益最大化		保障	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	规划使用者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									100	优
自评		项目实施和预算执行情况		本项目由城市规划科牵头，其主要负责项目的招投标，合同牵动、项目中期跟踪监督及成果验收。财务科负责根据合同约定进行款项支付。2024年7月完成了招标，晋城合为规划设计集团有限公司中标，中标金额29.5万元，2024年7月10日开始收集资料并编制初步成果，2024年11月20日完成5项重大项目选址服务，出具选址前期研究报告，完成初步成果并征求部门意见，2024年12月21日报告完成并经过专家评审，2024年12月30日将修改后的报告成果报晋城规划和资源资源局进行的验收。2024年预算30万元，支出28.73万元，预算执行率为95.77%。						
		产出情况		2024年7月完成了招标，晋城合为规划设计集团有限公司中标，中标金额29.5万元，2024年7月10日开始收集资料并开始选址前期研究报告初稿的编制，2024年11月20日完成5项重大项目选址服务包括晋城市应急救援救护队救援基地、中级人民法院固定刑场、泽州县人民法院新建审判法庭、泽州县公安局业务技术用房、S波段天气雷达站，出具选址前期研究报告，报告内容包括项目概述、选址原则与要求、候选地址概况等内容，完成初步成果并征求部门意见，2024年12月21日报告完成并经过专家评审，2024年12月30日将修改后的报告成果报晋城规划和资源资源局进行的验收，验收通过率达到100%。2024年9月根据合同支付2023年尾款19.88万元，支付2024年合同30%即8.85万元，共支付28.73万元。						

项目绩效分析	果分析	
	效益情况	在晋城市国土空间总体规划的指导下，对城市建设过程中的5个重大项目选址开展前期研究，以优化城市空间布局、提高城市公共服务水平、提升城市承载能力、改善城市发展环境，为可持续发展和创新发展做出积极的贡献，促进省、市重大项目落地，晋城市应急救援救护队救援基地、中级人民法院固定刑场、泽州县人民法院新建审判法庭、泽州县公安局业务技术用房、S波段天气雷达站的选址可以提高土地利用率，保障土地效益最大化。
	满意度情况	5项重大项目的选址进行了深入调研，充分对接相关部门，多次征集编制意见，促进了晋城市规划和自然资源局的规划管理工作，规划使用者满意度达到90%。
	主要经验做法	深度调研与沟通，对涉及的项目与主管部门和相关方深入沟通。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	剩余部分资金未支付。
	下一步改进措施及管理建议	加快履行程序，结清最后一笔资金。

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

重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资									
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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：									
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	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		
		数量指标	人工造林验收面积	=亩	=5400亩							
			抽查比例	=%	=20%							
			草原改良验收面积	=亩	=3000亩							
			人工种草验收面积	=亩	=1000亩							

绩效指标	产出指标		抽查面积	=亩	=1880亩				
		质量指标	抽查合格率	=%	=100%				
		时效指标	资金支付时间		2024年5月				
			项目验收时间		2023年12月				
		成本指标	验收成本	=元	=53780元				
	效益指标	社会效益	增强保护环境意识		增强				
		生态效益	改善生态环境		改善				
	满意度指标	服务对象满意	项目区社会公众满意度	≥%	≥90%				
	总分								
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行						
			产出情况及分析						
			效益情况及分析						
			满意度情况及分析						
		主要经验做法							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析							
		下一步改进措施及管理建议							

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。

专项业务费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	专项业务费								
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局				预算单位	219002-晋城市土地收购储备中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)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	1.43	1.43	0	100	10	
	市县区财政资金	10	10	1.43	1.43	0	100.00	10.00	节约工作运行经费
年度目标					实际完成情况				

项目年度绩效目标	根据工作任务，保障中心日常运行维护、土地收购储备工作的顺利进行。								根据单位工作安排，及时完成土地收购储备相关工作，完成办公设备的维修维护，及时支付差旅费，保障了中心日常运行维护、土地收购储备工作的顺利进行。	
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	出差补助人次	≥人	≥2人	≥1人		20	10	工作安排变化，拟出差至太原的业务减少
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	各项费用结算及时性		及时	达成预期指标		5	5	
			工作开展时间		全年	达成预期指标		5	5	
		成本指标	项目总金额	≤万元	≤10万元	≤1.43万元		10	5	节约工作经费
	效益指标	社会效益	促进土地合理利用		促进	达成预期指标		15	15	
			保障土地收储工作正常开展		保障	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总分								85	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据单位工作安排和工作需要，综合科全年及时维修维护单位工作所需的办公设备、及时支付差旅费，保障中心日常运行维护、土地收购储备工作的顺利进行。年初预算10万元，实际支付1.43万元，年末核减8.57万元，预算执行率14.3%，执行率存在偏差的原因为节约工作运行经费。						
		产出情况		2024年度完成土地收储工作，主要在收到土地征收资料后协助进行征地并按相关规定完成收储，日常工作完成率100%。8月对一台办公室空调进行了维修，主要为补充氟利昂、更换外机支架及部分零件，支付维修费用700元；1月完成1名职工省厅汇报工作差旅费的报销，支出406元。						
		效益情况		通过及时完成维修费、差旅费的支付，保障中心日常运行维护、土地收购储备工作的顺利进行，根据政府需求调控土地市场，促进土地资源合理利用。						
		满意度情况		完成本年计划土地收储及日常工作，促进土地资源合理利用，及时完成土地收储相关手续和费用的拨付，使群众满意度达到90%						

	主要经验做法	科学安排工作任务，及时支付维修费等费用，保证中心日常运行维护，严格执行差旅费有关规定。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因工作安排影响，实际出差人数减少，项目绩效和预算编制不够精准。
	下一步改进措施及管理建议	优化预算编制及项目绩效目标填报

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”相比较。

专项资金绩效评价及监督检查项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			专项资金绩效评价及监督检查									
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局						预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局		
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	22.7	22.7	0	100	10	
			市县区财政资金		30	30	22.7	22.7	0	100.00	10.00	项目完成 时间较 晚，财政 停止支付
项目年度 绩效 目标			年度目标							实际完成情况		
			完成自然资源及林业转移支付资金的风险评估、绩效评价跟踪工作，确保各级转移支付资金使用安全、规范。完成内部控制和政府会计等培训，进一步提升财务人员业务能力。							完成自然资源及林业转移支付资金的风险评估、绩效评价跟踪工作，确保各级转移支付资金使用安全、规范。完成内部控制和政府会计等培训，进一步提升财务人员业务能力。		
			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
绩效			产出指标	数量 指标	指导完成绩效评价追踪项目数量	≥个	≥10个	≥66个	6	3	年初指标值设置较小	
					数量组织、参加培训、学习次数	=次	=1次	=1次	7	7		
					风险评估报告	=份	=1份	=1份	7	7		
				质量 指标	培训合格率	≧%	≧90%	≧90%	5	5		
					报告通过率	=%	=100%	=100%	5	5		

指标	时效指标	培训完成时间		10月前	达成预期指标		4	4	
		绩效评价跟踪完成时间		10月前	达成预期指标		3	3	
		风险评估完成时间		11月前	达成预期指标		3	3	
	成本指标	专项资金绩效评价及监督检查费	=万元	=30万元	=30万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升财务人员业务能力		提升	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	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								97	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年项目预算批复30万元，5月支出5.7万元，7月支出17万元，共计支出了22.7万元，预算执行率为75.67%。项目完成时间较晚，财政停止支付，导致剩余资金未支付。7月开始由晋城华铭事务所指导完成绩效评价追踪项目数量66个，参加培训1次，于2024年7月参加全省林草系统资金稽查培训，200人次参加，圆满完成。专项资金绩效评价及监督检查费支付22.7万元。10月完成绩效评价跟踪，11月由完成风险评估报告，项目的实施确保各级转移支付资金使用安全、规范，财务人员业务能力提升。						
		产出情况	2023年1月通过询比方式与山西德钰会计师事务所签订服务协议，协议金额29000元，于7月开始指导完成绩效评价追踪项目数量66个，10月完成。2024年7月，单位根据上级安排组织参加全省林草系统资金稽查培训，200人参加，进行了林草资金使用专款专用的系统化培训。通过调查参与人员对培训内容的了解程度测算培训合格率达到90%。5月支出监督检查费5.7万元，7月支出绩效评价费用17万元。11月完成风险评估报告，报告通过率达到100%。						
		效益情况	通过参加培训，完善财务制度，规范日常财务工作内容，财务人员业务能力提升。通过对项目进行绩效评价工作，确保各级转移支付资金使用安全、规范。						
		满意度情况	通过参加培训，完善财务制度，规范日常财务工作内容，财务人员业务能力提升。工作人员满意度达到90%。						
	主要经验做法		建立绩效考核制，项目跟踪问责制目标责任制，确保责任到人，规范财务人员日常财务工作，杜绝互相推诿、腐败等问题。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政停止支付导致资金未支付。年初项目指标设置较小，导致完成情况超额。						
	下一步改进措施及管理建议		尽快完成剩余资金的支付。精准计算每年所完成项目的数量与指标相匹配。						

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。

自然资源信息化网络运维费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			自然资源信息化网络运维费										
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局						预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
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：		56.8	56.8		56.45	56.45	0	100	10	
			市县区财政资金		56.8	56.8		56.45	56.45	0	100.00	10.00	合同金额为564500
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成自然资源业务网、不动产业务线路、林业视频会议线路、自然资源局网站及网络安全运维服务，保障自然资源业务、不动产登记业务、林业防护等工作的正常运行，保障市规划和自然资源局网络正常运行。							完成自然资源业务网、不动产业务线路、林业视频会议线路的租赁以及自然资源局网站及网络安全运维服务，保障自然资源业务、不动产登记业务、林业防护等工作的正常运行，保障市规划和自然资源局网络正常运行。					
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	对网站、机房设备巡检次数	≥次	≥12次	≥36次		6	3	每月第一周和第三周进行巡检，节假日增加巡检。			
			数据租赁条数	=条	=8条	=8条		7	7				
			无线WIFI网络覆盖楼层	=层	=16层	=16层		7	7				
		质量指标	数据线路正常使用率	=%	=100%	=100%		5	5				
			网站、机房设备正常运行率	≥%	≥95%	≥100%		5	5				
		时效指标	对网站、机房设备巡检时间		每月	达成预期指标		2.5	2.5				
			林业视频会议线路租赁费支付时间		5月	未完成预期指标且效果较差		2.5	0	7月完成支付			
			网站及设备出现问题响应时间		半小时内	达成预期指标		2.5	2.5				
			自然资源业务网市县线路租赁、不动产业务线路租赁、自然资源局网站及网络安全运维支付时间		11月	达成预期指标		2.5	2.5				

		成本指标	自然资源信息化网络运维费	≤万元	≤56.8万元	≤56.45万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保护自然资源业务数据的安全		保护	达成预期指标		15	15	
			保障自然资源业务、不动产登记业务、林		保障	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意	使用者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分									94.5	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目由信息中心负责，依据《晋市自然资函【2020】185号》晋城市规划和自然资源局关于印发《采购管理工作规则（试行）》的通知要求，规范采购行为，提高资金使用效益，保障资金安全。1、局办公楼无线网络覆盖建设项目，2024年6月12日完成招标工作，由山西灿森网络科技有限公司以29.65万元价款中标，6月底开始施工，施工内容包括将局办公大楼11,388平米全部完成无线网络的覆盖，7月23日经局验收组验收合格，并于7月30局党组会研究通过支付款项申请，8月完成29.65万元的支付。2、自然资源业务网市县线路租赁8万元，中国电信晋城分公司6月将市局业务网接入到城区、泽州、阳城、高平、沁水、陵川六个县区的自然资源局，共6条10M数据专线，7月底完成8万元的支付，3、不动产业务线路租赁6万元，中国电信晋城分公司将市局不动产业务线路1条100M数据专线接入到市大数据局网络机房，7月完成6万元的支付，4、林业视频会议线路租赁3万元，中国移动晋城分公司将原林业办公楼林业视频会议线路1条10M数据专线接入到省林业局，晋城市天狐网络信息有限公司负责我局机房网络设备、精密空调、门户网站以及日常网络安全工作。7月完成3万元、网站及网络安全运维服务9.8万元的支付，2024年项目预算56.8万元，支出56.45万元，预算执行率为99.38%。						
		产出情况		1、局办公楼无线网络覆盖建设项目，2024年6月12日完成招标工作，由山西灿森网络科技有限公司以29.65万元价款中标，6月底开始施工，施工内容包括将局办公大楼11,388平米全部完成无线网络的覆盖，7月23日经局验收组验收合格，并于7月30局党组会研究通过支付款项申请，8月完成29.65万元的支付。2、自然资源业务网市县线路租赁8万元，中国电信晋城分公司负责市局接入到城区、泽州、阳城、高平、沁水、陵川六个县区的自然资源局，共6条10M数据专线，经7月14日党组会研究通过支付款项申请。7月底完成8万元的支付，3、不动产业务线路租赁6万元，中国电信晋城分公司负责市局接入到市大数据局网络机房，1条100M数据专线，经7月14日党组会研究通过支付款项申请。7月完成6万元的支付，4、林业视频会议线路租赁3万元，中国移动晋城分公司负责原林业办公楼接入到省林业局，1条10M数据专线，经7月14日党组会研究通过支付款项申请。7月完成3万元资金的支付。5、网站及网络安全运维服务9.8万元，6月与晋城市天狐网络信息有限公司签订合同，主要负责我局机房网络设备、精密空调、门户网站以及日常网络安全工作，通过派遣1-2人开展定期巡查（一周一次），出现问题立即响应的方式进行运维，机房设备正常运行率达到100%。经7月14日党组会研究通过支付款项申请。7月完成9.8万元资金的支付。						
		效益情况		依托市县自然资源业务网、不动产业务网、林业视频会议线路等网络设施完成以下工作内容：1、自然资源领域数据（包含土地、矿产、森林、水等自然资源调查监测数据，总体规划、详细规划、专项规划等国土空间规划数据，用途管制、资产管理、耕地保护、生态修复、开发利用、不动产登记等自然资源管理数据）的上报；2、土地、矿产、森林、总体规划、详细规划、专项规划、用途管制、耕地保护、生态修复、开发利用、不动产登记等自然资源业务的省市县三级联合审批；3、省市县三级视频会议正常运行，保护自然资源业务数据的安全						
		满意度情况		依靠机房安全运维，保障网络畅通，各类自然资源业务正常开展；无线网络覆盖实现工作人员的实名制终端接入并在办公区内无线漫游，保障网络安全有迹可查和工作的便捷性；各业务科室工作人员满意度为90%以上。						
	主要经验做法		保持与业务科室长效沟通，了解业务工作中网络需求，以便捷办公、压缩审批时限、让老百姓少跑腿为目的，实现数据网上畅通流转。							
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。

自然资源运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			自然资源运行经费								
主管部门及代码			219-晋城市规划和自然资源局					预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局		
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:		480	480		386.854	386.854	0	100	10	
	市县区财政资金		480	480		386.854	386.854	0	100.00	10.00	财政停止 支付导致 剩余资金 未支付
项目年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况			
	保障自然资源局日常工作开展，改善办公环境，提高办事效率。							2024自然资源运行经费项目达成每月进行临时聘用人员工资发放、日常办公用品购置、以及车辆日常维护、设备维修维护等；车辆保险于2024年11月前完成（有一辆车未支付）；本年度参与培训人次超过200人次；培训工作开展达标率100%，宣传工作开展达标率100%，用品采购合格率100%，维修维护达标率100%。保障自然资源局日常工作开展，改善办公环境，提高办事效率。			
	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	
	数量 指标		临时聘用人员 数量	=人	=12人	=12人		2	2		
			参与培训人次	≥人	≥200人	≥200人		3	3		
			宣传活动组织 次数	=次	=3次	=3次		3	3		
			差旅费保障人 数	≥人次	≥200人次	≥200人次		3	3		
			开展培训次数	=次	=4次	=4次		3	3		
			杂志订阅份数	≤份	≤279份	≤279份		3	3		
			经费保障车辆 数量	=辆	=9辆	=9辆		3	3		
		培训工作开展 达标率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5			

绩效指标	产出指标	质量指标	宣传工作开展达标率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5	
			用品采购合格率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5	
			维修维护达标率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5	
		时效指标	临时聘用人员工资发放、日常办公用品购买及时性		每月	达成预期指标		2	2	
			培训工作开展频率		1次/季度	达成预期指标		2	2	
			委托业务费完成时间		2024年9月前	达成预期指标		2	2	
			宣传活动完成时间		2024年10月前	达成预期指标		2	2	
			车辆保险完成时间		2024年11月前	部分达成预期指标并具有一定效果		2	1.75	有一辆车未支付
	成本指标		会议费及培训费	=万元	=35万元	=35万元		2	2	
			办公费	=万元	=50万元	=50万元		2	2	
			劳务费	=万元	=70万元	=70万元		2	2	
			委托业务费	=万元	=142万元	=142万元		1	1	
			差旅费	=万元	=104.77万元	=104.77万元		1	1	
			设备维修维护费	=万元	=20万元	=20万元		1	1	
			车辆运行维护费	=万元/辆	=1.95万元/辆	=1.95万元/辆		1	1	
	效益指标	社会效益	保障日常工作正常开展		保障	达成预期指标		15	15	
			改善办公环境		改善	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总分								99.75	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年项目批复4800000元，本项目资金一共支出了3,868,539.06元，预算执行率为80.59%。931460.94元未支出，包括部分差旅费、部分专项业务费等未支付。全年完成工作如下：1.2024年度我单位根据中央、省、市自然资源部门下达的任务指标及相应工作安排，本年度保障差旅费人次200人，共支出差旅费1012514.58元；2.杂志订阅份数279份，二、三季度分别订阅22、23份，办公费共计支出278089.2元，包括A4纸130箱、印刷费（政府文件）、卫生及办公消耗用品等等。每月对办公用品、电脑耗材、等的购置进行验收，办公用品合格率达到100%，3.开展培训次数4次，24年3月在阳光大酒店进行草原培训，同月同地进行了防火培训，24年8月前完成两次培训费用的支付，24年7月测绘安全生产管理培训在局3楼进行，8月在文体宫举行森林防火消防技能培训，参与培训人次共计500人次，培训工作开展达标率达到100%，培训工作开展达标率100%，培训费用共计支出243605元，4.6月举办了第43届“爱鸟周”主题宣传活动以及2024年“世界野生动植物日”主题活动，2024年8月测绘法宣传活动，购置版面、图册、条幅等宣传资料。宣传费用共计支出235283元，5.每月对需要维修的设备进行维修，包括中央空调清洁、电梯的维保、柴油发电机维保费、电话机房维修配件费等等，共计支出维修保养费用357263.8元，维修工作完成后及时进行了验收，维修维护验收率达到100%，6.经费保障车辆数量5辆业务用车，主要用于车辆保险及维修费用的支付，每月进行车辆日常维护，维修维护达标率100%。共计支出相关费用73949.51元，7.委托业务费支出898708元，包括2023年食用林产品检测费、晋城市2023年度卫片审核、2023年度林草生态综合监测、2023年度土地整治新增耕地核实工作、2023年度国土变更调查项目等等。8.临时聘用人员12人，每年1月与山西鑫富源人力资源有限公司签订劳务派遣合同，主要用于食堂、保安、保洁等，共计支出322131.01元人力资源服务费及2023年保险3835.19元。9.支出专家评审费共计12927.77万元，聘请37个专家对14个项目进行评审，评审通过率达到100%。
		产出情况	全年完成工作如下：1.2024年度我单位根据中央、省、市自然资源部门下达的任务指标及相应工作安排，本年度保障差旅费人次200人，共支出差旅费1012514.58元；2.杂志订阅份数279份，二、三季度分别订阅22、23份，办公费共计支出278089.2元，包括A4纸130箱、印刷费（政府文件）、卫生及办公消耗用品等等。每月对办公用品、电脑耗材、等的购置进行验收，办公用品合格率达到100%，3.开展培训次数4次，24年3月在阳光大酒店进行草原培训，同月同地进行了防火培训，24年8月前完成两次培训费用的支付，24年7月测绘安全生产管理培训在局3楼进行，8月在文体宫举行森林防火消防技能培训，参与培训人次共计500人次，培训工作开展达标率达到100%，培训工作开展达标率100%，培训费用共计支出243605元，4.6月举办了第43届“爱鸟周”主题宣传活动以及2024年“世界野生动植物日”主题活动，2024年8月测绘法宣传活动，购置版面、图册、条幅等宣传资料。宣传费用共计支出235283元，5.每月对需要维修的设备进行维修，包括中央空调清洁、电梯的维保、柴油发电机维保费、电话机房维修配件费等等，共计支出维修保养费用357263.8元，维修工作完成后及时进行了验收，维修维护验收率达到100%，6.经费保障车辆数量5辆业务用车，主要用于车辆保险及维修费用的支付，每月进行车辆日常维护，维修维护达标率100%。共计支出相关费用73949.51元，7.委托业务费支出898708元，包括2023年食用林产品检测费、晋城市2023年度卫片审核、2023年度林草生态综合监测、2023年度土地整治新增耕地核实工作、2023年度国土变更调查项目等等。8.临时聘用人员12人，每年1月与山西鑫富源人力资源有限公司签订劳务派遣合同，主要用于食堂、保安、保洁等，共计支出322131.01元人力资源服务费及2023年保险3835.19元。9.支出专家评审费共计12927.77万元，聘请37个专家对14个项目进行评审，评审通过率达到100%。
		效益情况	宣传业务，培训工作，日常维护维修，办公用品购置等项目，有效的保障自然资源局日常工作开展，改善办公环境，提高办事效率。
		满意度情况	本项目经费使用在日常办公用品购置、以及车辆日常维护、设备维修维护等，有效改善工作环境，充足的宣传用品，极大地提高人员日常办公效率；临时聘用人员12人，每月按时发放临时聘用人员工资，临时聘用人员满意度较高；开展4次工作人员培训，培训工作开展达标率达100%，通过培训工作，工作人员感知职业发展支持，满意度提升。本项目保障自然资源局日常工作开展，改善办公环境，提高办事效率，工作人员满意度达到90%。
	主要经验做法		对于旧的设备，要及时进行维修维护，及时补充各种消耗用品，重视各种培训，保障部门的正常运行。运行经费使用要制定详细的预算计划明确资金用途，量入为出；严格执行财务制度，注重实效性合理配置各项资源，确保经费支持各项活动的有效开展；组织好设计好技能培训，安全培训等必要培训。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于财政停止支付，一部分资金未支付
	下一步改进措施及管理建议		加快资金审批支付流程，尽快完成剩余资金的支付。

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。