晋城市规划和自然资源局

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2023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.....9
四、财政拨款收入支出决算总表.....12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....20
十、部门决算公开相关信息统计表.....21
第三部分　情况说明.....22
一、收入支出决算总体情况说明.....22
二、收入决算情况说明.....22
三、支出决算情况说明.....22
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....24
十、其他重要事项情况说明.....25
第四部分　名词解释.....26
第五部分　附件.....26

仅供内部审核

仅供内部审核

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）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

本局设办公室、综合科、人事科、财务科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源利用保护科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查和油气管理科、矿产资源监督管理科、测绘和地理信息管理科、草原林场种苗管理科、自然保护地和野生动植物管理科、森林资源管理科、基础设施规划管理科、景观风貌规划管理科、城市规划管理科、执法督察科、科技发展科、机关党委办公室、防火科25个内设机构。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市规划和自然资源局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,628.68	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	14,559.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	231.32
	9		九、卫生健康支出	40	179.77
	10		十、节能环保支出	41	42.33
	11		十一、城乡社区支出	42	14,559.89
	12		十二、农林水支出	43	153.33
	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	7,076.37

	19		十九、住房保障支出	50	231.31
	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	31,714.24
	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	54,188.57	**本年支出合计**	58	54,188.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	54,188.57	**总计**	62	54,188.57

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市规划和自然资源局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54,188.57	54,188.57					
208	社会保障和就业支出	231.32	231.32					
20805	行政事业单位养老支出	231.32	231.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.32	231.32					
210	卫生健康支出	179.77	179.77					
21011	行政事业单位医疗	179.77	179.77					
2101101	行政单位医疗	129.73	129.73					
2101103	公务员医疗补助	50.04	50.04					
211	节能环保支出	42.33	42.33					
21104	自然生态保护	42.33	42.33					
2110401	生态保护	42.33	42.33					
212	城乡社区支出	14,559.89	14,559.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,508.91	14,508.91					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,864.28	11,864.28					
2120803	城市建设支出	35.88	35.88					
2120805	补助被征地农民支出	2,608.75	2,608.75					

仅供内部审核

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.98	50.98					
213	农林水支出	153.33	153.33					
21302	林业和草原	153.33	153.33					
2130206	技术推广与转化	29.50	29.50					
2130209	森林生态效益补偿	0.56	0.56					
2130211	动植物保护	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	118.28	118.28					
220	自然资源海洋气象等支出	7,076.37	7,076.37					
22001	自然资源事务	7,076.37	7,076.37					
2200101	行政运行	2,219.50	2,219.50					
2200102	一般行政管理事务	2,534.43	2,534.43					
2200104	自然资源规划及管理	934.89	934.89					
2200106	自然资源利用与保护	773.60	773.60					
2200108	自然资源行业业务管理	613.96	613.96					
221	住房保障支出	231.31	231.31					
22102	住房改革支出	231.31	231.31					
2210201	住房公积金	231.31	231.31					
224	灾害防治及应急管理支出	31,714.24	31,714.24					

仅供内部审核

22406	自然灾害防治	1,714.24	1,714.24					
2240699	其他自然灾害防治支出	1,714.24	1,714.24					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30,000.00	30,000.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30,000.00	30,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市规划和自然资源局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54,188.57	2,832.50	51,356.06			
208	社会保障和就业支出	231.32	231.32				
20805	行政事业单位养老支出	231.32	231.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.32	231.32				
210	卫生健康支出	179.77	179.77				
21011	行政事业单位医疗	179.77	179.77				
2101101	行政单位医疗	129.73	129.73				
2101103	公务员医疗补助	50.04	50.04				
211	节能环保支出	42.33		42.33			
21104	自然生态保护	42.33		42.33			
2110401	生态保护	42.33		42.33			
212	城乡社区支出	14,559.89		14,559.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,508.91		14,508.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,864.28		11,864.28			
2120803	城市建设支出	35.88		35.88			

仅供内部审核

2120805	补助被征地农民支出	2,608.75		2,608.75			
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.98		50.98			
213	农林水支出	153.33		153.33			
21302	林业和草原	153.33		153.33			
2130206	技术推广与转化	29.50		29.50			
2130209	森林生态效益补偿	0.56		0.56			
2130211	动植物保护	5.00		5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	118.28		118.28			
220	自然资源海洋气象等支出	7,076.37	2,190.10	4,886.27			
22001	自然资源事务	7,076.37	2,190.10	4,886.27			
2200101	行政运行	2,219.50	2,190.10	29.39			
2200102	一般行政管理事务	2,534.43		2,534.43			
2200104	自然资源规划及管理	934.89		934.89			
2200106	自然资源利用与保护	773.60		773.60			
2200108	自然资源行业业务管理	613.96		613.96			
221	住房保障支出	231.31	231.31				
22102	住房改革支出	231.31	231.31				
2210201	住房公积金	231.31	231.31				
224	灾害防治及应急管理支出	31,714.24		31,714.24			
22406	自然灾害防治	1,714.24		1,714.24			

仅供内部审核

2240699	其他自然灾害防治支出	1,714.24		1,714.24			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30,000.00		30,000.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30,000.00		30,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

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　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39,628.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,559.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.32	231.32		
	9		九、卫生健康支出	41	179.77	179.77		
	10		十、节能环保支出	42	42.33	42.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,559.89		14,559.89	
	12		十二、农林水支出	44	153.33	153.33		
	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				

仅供内部审核

	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	7,076.37	7,076.37		
	19		十九、住房保障支出	51	231.31	231.31		
	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	31,714.24	31,714.24		
	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	54,188.57	**本年支出合计**	59	54,188.57	39,628.68	14,559.89	
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	54,188.57	**总计**	64	54,188.57	39,628.68	14,559.89	

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。

仅供内部审核

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　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		39,628.68	2,832.50	36,796.17
208	社会保障和就业支出	231.32	231.32	
20805	行政事业单位养老支出	231.32	231.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.32	231.32	
210	卫生健康支出	179.77	179.77	
21011	行政事业单位医疗	179.77	179.77	
2101101	行政单位医疗	129.73	129.73	
2101103	公务员医疗补助	50.04	50.04	
211	节能环保支出	42.33		42.33
21104	自然生态保护	42.33		42.33
2110401	生态保护	42.33		42.33
213	农林水支出	153.33		153.33
21302	林业和草原	153.33		153.33
2130206	技术推广与转化	29.50		29.50
2130209	森林生态效益补偿	0.56		0.56
2130211	动植物保护	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	118.28		118.28
220	自然资源海洋气象等支出	7,076.37	2,190.10	4,886.27
22001	自然资源事务	7,076.37	2,190.10	4,886.27
2200101	行政运行	2,219.50	2,190.10	29.39
2200102	一般行政管理事务	2,534.43		2,534.43
2200104	自然资源规划及管理	934.89		934.89
2200106	自然资源利用与保护	773.60		773.60
2200108	自然资源行业业务管理	613.96		613.96
221	住房保障支出	231.31	231.31	
22102	住房改革支出	231.31	231.31	
2210201	住房公积金	231.31	231.31	
224	灾害防治及应急管理支出	31,714.24		31,714.24

仅供内部审核

22406	自然灾害防治	1,714.24		1,714.24
2240699	其他自然灾害防治支出	1,714.24		1,714.24
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30,000.00		30,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30,000.00		30,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市规划和自然资源局　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	2,289.26	**302**	**商品和服务支出**	332.32	**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	704.51	30201	办公费	87.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	246.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	164.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	364.00	30205	水费	2.97	**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	231.32	30206	电费	24.81	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.22	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	129.73	30208	取暖费	40.09	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费	50.04	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	231.31	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	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	164.31	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	210.92	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	192.65	30217	公务接待费	2.50	30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.12	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	18.27	30229	福利费	50.77	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.07	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.83	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	30.94	31010	安置补助				
人员经费合计		2,500.19	**公用经费合计**								332.32

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　　2023年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			14,559.89	14,559.89		14,559.89	
212	城乡社区支出		14,559.89	14,559.89		14,559.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14,508.91	14,508.91		14,508.91	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11,864.28	11,864.28		11,864.28	
2120803	城市建设支出		35.88	35.88		35.88	
2120805	补助被征地农民支出		2,608.75	2,608.75		2,608.75	
21211	农业土地开发资金安排的支出		50.98	50.98		50.98	

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。

仅供内部审核

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　　2023年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

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　　2023年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.57		14.07		14.07	2.50	16.57		14.07		14.07	2.50

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。

仅供内部审核

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　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3513.56
货物	2	0.01
工程	3	
服务	4	3513.56
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	332.32
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	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	3
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	3
6.特种专业技术用车	13	2
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（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。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计54,188.57万元，支出总计54,188.57万元。与上年相比，收入总计增加28,991.53万元，增长115.06%，支出总计增加28,991.53万元，增长115.06%。主要原因是返还土地出让金增加30000万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计54,188.57万元，其中：

财政拨款收入54,188.57万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计54,188.57万元，其中：

基本支出2,832.50万元，占比5.23%；

项目支出51,356.06万元，占比94.77%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计54,188.57万元，支出总计54,188.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加34,383.82万元，增长173.61%；财政拨款支出总计增加34,383.82万元，增长173.61%。主要原因是返还土地出让金增加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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出39,628.68万元，占本年支出合计的73.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32,232.67万元，增长435.81%。主要原因是 年初预算中“返还土地出让金项目30000万元”是政府性基金支出，年底调整至一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出39,628.68万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)231.32万元，占比0.58%；

卫生健康支出(类)179.77万元，占比0.45%；

节能环保支出(类)42.33万元，占比0.11%；

农林水支出(类)153.33万元，占比0.39%；

自然资源海洋气象等支出(类)7,076.37万元，占比17.86%；

住房保障支出(类)231.31万元，占比0.58%；

灾害防治及应急管理支出(类)31,714.24万元，占比80.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,428.70万元，支出决算39,628.68万元，完成年初预算的318.85%。其中：

社会保障和就业支出(类)年初预算281.93万元，支出决算231.32万元，完成年初预算的82.05%，用于单位缴纳干部职工养老保险、职业年金等 。较上年决算增加14.41万元，增长6.64%，主要原因是人员保险基数增加，单位缴纳保险相应增加。

卫生健康支出(类)年初预算205.35万元，支出决算179.77万元，完成年初预算的87.54%，用于干部职工日常医疗保险金的缴纳。较上年增加59.24万元，增长49.14%，主要原因是年度人员和医疗保险基数增加，单位缴纳保险相应增加。

节能环保支出(类)年初预算14.38万元，支出决算42.33万元，完成年初预算的294.37%，用于“全市2021-2022年度森林植被恢复费造林项目核查、森林抚育项目核查及2024生态综合监测图斑抽查“项目支出，较上年增加8.47万元，主要原因是抽查、核查的图斑增加。

农林水支出(类)年初预算919.93万元，支出决算153.33万元，完成年初预算的16.67%，用于”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、林业有害生物防治和林草科研与林业有害生物防治”等项目实施，较上年减少767.43万元， 减少83.35%，主要原因是项目个数减少，项目资金也减少。

自然资源海洋气象等支出(类)年初预算9682.89万元，支出决算7,076.37万元，完成年初预算的73.08%，用于”一般行政管理事务、自然资源规划及管理和自然资源利用与保护“等 科目类项目支出，国上年增加1470.01万元，增加26.22%，主要原因是单位运行经费增加，开展项目数量增加，费用 也相应增加。

住房保障支出(类)年初预算227.14万元，支出决算231.31万元，完成年初预算的101.84%，用于支付干部职工住房公积金单位部分，较上年减少5.05万元，减少2.14%，主要原因是基数调整。

灾害防治及应急管理支出(类)年初预算2258万元，支出决算31,714.24万元，完成年初预算的1404.53%。用于”山西省晋城市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目和返还城区土地出让金“支出，较上年支出决算增加31465.59万元，增长12654.57%，主要原因是年初预算中”返还城区土地出让金“30000万元，在城乡社区支出功能科目中，年底时调整至灾害防治及应急管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,832.51万元，其中：

人员经费2,500.19万元，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

仅供内部审核

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332.32万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计14,559.89万元、支出总计14,559.89万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,151.14万元，增长17.34%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,151.14万元，增长17.34%。主要原因是征地补偿费增加2151.14万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算16.57万元，支出决算16.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.31万元，下降27.58%，主要原因是：2023年9月份8辆公务用车划转机关事务管理局，费用一并划转。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，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14.07万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8.49万元，下降37.63%，主要原因是：2023年9月份8辆公务用车划转机关事务管理局，费用一并划转；

公务接待费支出2.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.18万元，增长681.25%，主要原因是：2023年上级部门、兄弟省市调研增加，公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本年度无因公出国（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14.07万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共16辆车，主要用于：车辆保险、审验、过路、维修等。

4、公务接待费支出2.50万元，共接待17批次，132人次。国内接待费2.50万元，共接待17批次，132人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待“标准地”调

研摸底、违法用地清理查处、国家林长制督查考核前期对、全省地质灾害防治交叉检查、广西省厅调研、全省耕地保护月度监测机制专项督导检查、不动产队伍作风建设、焦作市林业局参观学习等；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

2023年机关运行经费支出332.32万元，比2022年减少66.10万元，下降16.59%，主要原因主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费……比2022年减少66.1万元，减少16.59%，主要原因是：出差、会议、租赁费等减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3,513.56万元，其中：政府采购货物支出0.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,513.56万元。政府采购授予中小企业合同金额1,218.37万元，占政府采购支出总额的34.68%。其中：授予小微企业合同金额886.36万元，占政府采购支出总额的25.23%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0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

2023年二级项目绩效自评个数94个，涉及资金万元：61个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”，13个项目自评等级为“中”，11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。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市森林防火规划项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	晋城市森林防火规划								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	55.93	55.93	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	55.93	55.93	0	0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成晋城市800万亩林业用地和580万亩森林用地的五年森林防火规划1份，为森林防火工作提供投资预算依据，保障防火工作高质量发展	2022年完成晋城市森林草原森林防火规划（2021-2030年）1套，2023年项目通过了专家评审，并提交了市政府，为森林防火工作提供投资预算依据，保障防火工作高质量发展。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出具森林防火规	=1套	=1套	=1套	7	7	
			编制范围（林业	=800万亩	=800万亩	=800万亩	7	7	
			编制范围（森林	=580万亩	=580万亩	=580万亩	6	6	
		质量指标	规划专家评审通	=100%	=100%	=100%	5	5	
			规划编制符实率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	规划编制评审时	3月	3月	达成预期指标	3	3	
			规划编制完成时	5月	5月	达成预期指标	4	4	
			尾款支付时间	12月前	12月前	预期指标且效	3	0	财政停止支付
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	上年度未填写成本指标
	效益指标	社会效益指标	保证森林防火工	保证	保证	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	推动防火工作高	推动	推动	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								82	良

项目绩效	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	全年预算55.93万元，预算执行率为0。由于财政停止支付，资金未支出。
		产出情况及分析	》于2023年3月完成报告的编制，内容主要包括对晋城市森林草原防灭火工作现状摸底调查，建设适合晋城市的森林草原
		效益情况及分析	林草原防火规划的完成，为森林防火工作提供投资预算依据，保证了森林防火工作平稳运行，推动防火工作高质量发展。
		满意度情况及分析	防火工作提供投资预算依据，保证了森林防火工作平稳运行，推动防火工作高质量发展。及时为人民群众的生命财产安全

分析		
	主要经验做法	成立工作专班，对接规划编制组，联系各县林业局和有关单位，广泛听取各方意见，科学合理编制规划方案。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率为0。偏差原因为财政已停止支付，
	下一步改进措施及管理建议	加快预算支付进度。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市十四五国土空间市域中心城市大县城农村

（2023年度）

项目名称	晋城市十四五国土空间市域中心城市大县城农村及村庄建设规划								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	29.5	29.5	29.5	29.5	0	100	10	
	市县区财政资金	29.5	29.5	29.5	29.5	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	该项目已完成资料收集（如：城市人口、用地规模、城乡布局及分类）、实地调研、形成一个总报告和三个专项报告。征求意见，面积为9425平方公里。2023年完成修改后，交付成果并支付尾款。加快市域中心城市建设，实施大县城战略，改善农村人居环境，完善农村环境运行管护机制，都需要编制“十四五”规划来推动新旧动能转换，实现高质量发展。	2022年年底“十四五”晋城市城乡体系构建面积9425平方公里全部完成，通过了专家评审率，最终形成晋城市“十四五”国土空间、市域中心城市、大县城、农村及村庄建设规划一个总报告《晋城市“十四五”国土空间市域中心城市大县城农村及村庄建设规划》及三个专项报告（包括文本及图纸），2023年完成市政府批复，项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“十四五”晋城	25平方	9425平方公	9425平方公	10	10	
			出具规划报告	=4份	=4份	=4份	10	10	
		质量指标	尾款支付完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			专家评审通过率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	报告修改完成时	023年8月	2023年8月	达成预期指标	5	5	
			提交成果，完成	23年12	2023年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目尾款	29.5万元	≤29.5万元	≤29.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	明确发展规模、	明确	明确	达成预期指标	15	15	
			指引晋城市国土	指引	指引	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	单位满意度	≥90%	≥90%	≥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及分析	”国土空间、市域中心城市、大县城、农村及村庄建设规划一个总报告《晋城市“十四五”国
	产出情况及分析	进行了规划编制，2022年12月前组织了专家评审，评审通过率达到100%，最终形成一个总报告《晋城市“十四五”国土空
	效益情况及分析	农村及村庄的未来规划，加快市域中心城市建设，实施大县城战略，为未来改善农村人居环境提供方案，完善农村环境运
	满意度情况及分析	建设规划》的出具，通过对市域中心城市、大县城、农村及村庄的未来规划，推动新旧动能转换，指引晋城市国土空间发
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	项目因市级和县级总规跨度时间长导致反复修改，提交时间与市级县级总规同步
	下一步改进措施及管理建议	加强沟通缩短规划编制周期

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市实用性村庄规划手册项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	晋城市实用性村庄规划手册								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7.92	7.92	7.92	7.92	0	100	10	
	市县区财政资金	7.92	7.92	7.92	7.92	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	该项目2022年完成《晋城市实用性村庄规划手册》的编制，包含实用性村庄规划管理办法、实用性村庄规划编制导则、实用性村庄规划村民读本、实用性 村庄规划政策汇编4个体系，覆盖村庄1552个，剩余7.92万元尾款，为科学、有效指导下一步实用性村庄规划编制工作。	项目于2022年9月前完成了《晋城市实用性村庄规划手册》的编制工作，2022年9月9日通过专家评审会，2023年6月29日按单位规划对规划的编制内容进行了验收。通过了专家评审，项目的实施促进了乡村振兴，促进了生态文明乡村建设。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	手册内容体系	=4部分	=4部分	=4部分	10	10	
			覆盖村庄	=1552个	=1552个	=1552个	10	10	
		质量指标	专家评审通过率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成支付尾款时	3月底	3月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	7.92万元	≤7.92万元	≤7.92万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进生态文明乡	促进	促进	达成预期指标	15	15	
			促进乡村振兴	促进	促进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	≥90%	≥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	总收费为39.6万元。2022年12月已支付第一笔费用11.88万元，2022年12月已支付第二笔费用1
	产出情况及分析	的编制工作，规划范围为晋城市域范围内需编制村庄规划的现状村庄。包含四部分内容，分别为实用型村庄规划管理办法
	效益情况及分析	了晋城市村庄规划、规范了晋城市实用性村庄规划编制管理工作、突出了村庄规划公共政策属性，完善了村庄规划管理机
	满意度情况及分析	规划编制工作更规范，有助于规划编制和管理者的工作推进。且以通俗易懂、便于实施、采用图文并茂的形式面向村民和
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		由于相关用地政策、产业政策等不断调整，本项目需实时更新相关要求，对政策汇编等规划成果进行相应调整。

	下一步改进措施及管理建议	规划充分结合动态政策调整，继续做好项目的跟踪及相关服务，为规划管理提供全过程技术支撑。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市市营及以上矿山地质环境监测抽查、督查

（2023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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	40	40	11.79	11.79	0	100	10	
	市县区财政资金	40	40	11.79	11.79	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	晋城市市营及以上矿山地质环境监测抽查督查项目是对我市市营及以上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，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	本项目依据部门工作职责设立，通过自主采购方式，委托下属单位晋城市自然资源交易事务中心开展，项目为经常性开展项目，项目内容主要是对市市营及以上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抽查督查。2023年完成了12次地质灾害隐患排查，12次矿山地质环境监测抽查，最终形成综合监测报告1份并通过

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	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	=12次	=12次	=12次	10	10	
			矿山地质环境监	=12座	=12座	=12座	10	10	
		质量指标	综合研究报告合	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	矿山地质环境监	每月	每月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	矿山监测成本	≤33.5万元	≤33.5万元	≤11.79万元	4	1.41	12月完成所有监测等任务后支付剩余资金。
			水质化验成本	≤4万元	≤4万元	≤0万元	3	0	12月完成所有监测等任务后支付剩余资金。
			年终报告编制费	≤2.5万元	≤2.5万元	≤0万元	3	0	12月完成所有监测等任务后支付剩余资金。
	效益指标	社会效益指标	有效地预防地质	有效	有效	达成预期指标	15	15	
			有效的保护矿山	有效	有效	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								91.41	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	个煤矿进行了矿山地质环境监测，并填报有地面塌陷检测记录表、崩塌滑坡监测记录表、泥石
	产出情况及分析	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
	效益情况及分析	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
	满意度情况及分析	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，有效预防了地质灾害发生，保护了矿山地质环境及周边
主要经验做法		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	12月完成所有监测等任务后支付资金
	下一步改进措施及管理建议	资金已于2024年3月前支付39.3万元

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市市域村庄规划评估项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	晋城市市域村庄规划评估								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	20.15	20.15	20.15	20.15	0	100	10	
	市县区财政资金	20.15	20.15	20.15	20.15	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2022年完成对市域范围内的1552个行政村展开村庄评估规划，评估内容为：评估现有村庄规划的适应性，研究确定应编尽编村庄，指引新时期不同类型村庄规划的编制内容。并对村庄类别以及计划编制年度进行划分，为推进市域村庄规划评估工作，指导下一步村庄规划编制工作。	2022年11月底前完成对市域范围内的1552个行政村展开村庄评估规划，评估内容为：评估现有村庄规划的适应性，研究确定应编尽编村庄，指引新时期不同类型村庄规划的编制内容。并对村庄类别以及计划编制年度进行划分，12月底前出具《晋城市市域村庄规划评估》报告，服务成果可用率100%，专家评审通过率100%，并完成专

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市行政村评估	=1552个	=1552个	=1552个	20	20	
		质量指标	评估报告专家评	=100%	=100%	=100%	5	5	
			尾款支付完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成尾款支付时	3月底	3月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目尾款	20.15万	≤20.15万元	≤20.15万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指引晋城市村庄	指引	指引	达成预期指标	15	15	
			明确村庄发展目	明确	明确	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥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	于2023年3月已支付最后一笔费用20.15万元。预算执行率为100%。2022年11月底前完成对市域范围
	产出情况及分析	，并对全市村庄分类及村庄规划编制年度进行指引。于2021年11月完成专家评审，专家评审通过率100%。2023年3月已支
	效益情况及分析	村庄分类及村庄规划编制年度，并对国土空间规划时期下的村庄规划提出编制要求，对推动全市村庄规划编制进程、完善
	满意度情况及分析	》的编制积极落国家和省级乡村振兴战略规划要求，加快推动全市村庄规划编制工作，为全市村庄规划编制提供了依据，
主要经验做法		是否满足“多规合一”实用性村庄规划的需求；二是评估尚未编制规划的村庄是否有“多规合一”实用性村庄规划编制需
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目涉及全市1552个村庄，具体编制编制过程中需加强与各县区、乡镇相关部门的沟通，提高规划的合理性和可操作性。

	下一步改进措施及管理建议	建议项目批复后继续做好项目的跟踪及相关服务，结合村庄规划编制情况，对项目进行必要的完善。

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

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市太岳街(泽州路-金凤路互通)沿街建筑风貌

(2023年度)

项目名称	晋城市太岳街(泽州路-金凤路互通)沿街建筑风貌提升改造								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	55.55	55.55	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	55.55	55.55	0	0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成对晋城市太岳街（泽州路-金凤路）共11千米，沿街建筑风貌进行现状研究，提出项目的发展策略和愿景定位，编制提升改造规划设计方案。进一步提升城市管理水平，优化城市容貌环境，营造干净、整洁、有序、安全、群众满意的城市环境，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	2023年完成对晋城市太岳街（泽州路-金凤路）共11千米沿街建筑风貌进行现状研究，提出项目的发展策略和愿景定位，编制提升改造规划设计方案。该项目已完成专家评审，待审批，待项目审批通过后将进一步提升城市管理水平，优化城市容貌环境，营造干净、整洁、有序、安全、群众满意的城市环境，增强人民群众的获得感

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建筑风貌设计长	=11千米	=11千米	=11千米	20	20	
		质量指标	成果可用率	=100%	=100%	=0%	5	0	项目待审批，同相关单位加强沟通，尽快完成审批
			专家评审通过率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成方案设计和	6月底	6月底	达成预期指标	5	5	
			完成组织方案评	7月底	7月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本	55.55万	≤55.55万元	≤55.55万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城市风貌	提升	提升	预期指标且效	30	0	审批，效益无法实现，项目待审批，同相关单位加强沟
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10	0	批，满意度无法实现，项目待审批，同相关单位加强沟
总分								45	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	报。该项目已完成专家评审，待审批。待项目审批通过后将进一步提升城市管理水平，优化城
		产出情况及分析	筑风貌进行现状研究，提出项目的发展策略和愿景定位，6月底前完成提升改造规划设计方案的编制，编制内容包括太岳
		效益情况及分析	由于待审批，提升城市风貌的效益无法实现，同相关单位加强沟通，尽快完成审批
		满意度情况及分析	由于待审批，群众满意度未有体现，无法提升群众满意度。
	主要经验做法		念和目标导向，确保街道景观风貌设计概念被普及。使街道的建设者、使用者能从更广阔的视角来认识街道、体验街道
	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尚未支付。该项目已完成专家评审，待审批。

	下一步改进措施及管理建议	完善资金审批支付流程，尽快完成资金的支付。同相关单位加强沟通，尽快完成审批，并支付资金。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市文博路(百灵街-中原街)沿街建筑风貌提升

(2023年度)

项目名称	晋城市文博路(百灵街-中原街)沿街建筑风貌提升改造								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	55.55	55.55	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	55.55	55.55	0	0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成对晋城市文博路（百灵街-中原街）共 9.6千米，沿街建筑风貌进行现状研究，提出项目的发展策略和愿景定位，编制提升改造规划设计方案。为文博路两侧建筑的风貌控制提供保障。进一步提升城市管理水平，优化城市容貌环境，营造干净、整洁、有序、安全、群众满意的城市环境，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	完成对晋城市文博路（百灵街-中原街）共 9.6千米，沿街建筑风貌进行现状研究，提出项目的发展策略和愿景定位，编制提升改造规划设计方案。为文博路两侧建筑的风貌控制提供保障。项目完成将进一步提升城市管理水平，优化城市容貌环境，营造干净、整洁、有序、安全、群众满意的城市环境，增强人民群众的获得感、幸福

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建筑风貌设计长	9.6千米	=9.6千米	=9.6千米	20	20	
		质量指标	成果可用率	=100%	=100%	=0%	5		项目待审批，加强与相关单位的沟通，尽快完成审批
			服务成果评审通	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成方案设计和	6月底	6月底	达成预期指标	5	5	
			完成方案评审时	7月底	7月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本	55.55万	≤55.55万元	≤55.55万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城市风貌	提升	提升	预期指标且效	15		项目待审批，加强与相关单位的沟通，尽快完成审批
			提升城市管理水	提升	提升	预期指标且效	15		项目待审批，加强与相关单位的沟通，尽快完成审批
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10		项目待审批，加强与相关单位的沟通，尽快完成审批
总分								45	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	。进一步提升城市管理水平，优化城市容貌环境，营造干净、整洁、有序、安全、群众满意的
	产出情况及分析	筑风貌的现状调研，2023年6月完成提升改造规划设计方案的编制。编制内容包括文博路沿街现有的建筑风貌的分析以及
	效益情况及分析	项目尚未完成审批，提升城市管理水平，提升城市风貌的效益无法达成
	满意度情况及分析	项目尚未完成审批，满意度未达成。
主要经验做法		理念和目标导向，确保街道景观风貌设计概念被普及。使街道的建设者、使用者能从更广阔的视角来认识街道、体验街道

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尚未支付。该项目已完成专家评审，待审批。
下一步改进措施及管理建议	完善资金审批支付流程，尽快完成资金的支付。同相关单位加强沟通，尽快完成审批，并支付资金。

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。

仅供内部审核

分析		
	主要经验做法	在前期尽快完成项目审批手续，推进项目的进展，后期严密按秩序开展项目。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因上位规划尚未批复导致乡镇规划未完成编制，故无法进行审查，
	下一步改进措施及管理建议	在前期尽快完成项目审批手续，推进项目的进展，后期严密按秩序开展项目。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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

（2023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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	40	40	11.85	11.85	0	100	10	
	市县区财政资金	40	40	11.85	11.85	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过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。	由于今年极端气候，强降雨比往年延长，汛期由原来的6月1日-9月30日调整为6月1日- 10月31日。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，遇到雨量大时不定时发布预报预警信息15次。在2023年汛

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	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	≥122次	≥122次	≥162次	20	20	的6月1月-9月30日调整为6月1日- 10月31日，相应的次
		质量指标	预警系统正常运	=100%	=100%	=100%	5	5	
			预警信息准确率	≥80%	≥80%	≥80%	5	5	
		时效指标	监测数据发布时	9月每天	6-9月每天	达成预期指标	5	5	
			预警信息发布及	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	气象局采集数据	≤15万元	≤15万元	≤0万元	2	0	财政停止支付导致资金未全部支付
			短信输出费	≤10万元	≤10万元	≤10万元	2	2	
			本公司软件维护	≤5万元	≤5万元	≤0万元	3	0	财政停止支付导致资金未全部支付
			人员及其他工作	≤10万元	≤10万元	≤1.85万元	3	0.55	财政停止支付导致资金未全部支付
	效益指标	社会效益指标	地质灾害重大事	≥85%	≥85%	≥85%	15	15	
			减少灾害损失	减少	减少	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								92.55	优

项目绩效	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	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
		产出情况及分析	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，遇到雨量大时不定时发
		效益情况及分析	于85%，预警信息对民众起到提醒作用，给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
		满意度情况及分析	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

分析		
	主要经验做法	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
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、调查评价精度、深度等不足，风险识别能力有待提升2、监测预警水平有待提高剩余资金已于2024年完成支付
	下一步改进措施及管理建议	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

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市以水灭火专业队项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	晋城市以水灭火专业队								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	100	100	100	100	0	100	10	
	市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保我市森林消防以水灭火专业队正常运转，及时高效处置森林火灾，确保我市森林资源安全。	完成100万元补助资金的拨付，由陵川县、沁水县林业局完成补助资金的发放工作，确保我市森林资源安全。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	以水灭火专业队	=50人	=50人	=50人	20	20	
		质量指标	森林消防工作开	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金下县时间	5月前	5月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费标准	2万元/人	≤2万元/人	≤2万元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护群众生命、	保护	保护	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	万元，按2万元/人的标准拨付补助资金，规模为沁水县森林消防队员30人、陵川县森林消防队
	产出情况及分析	县林业局拨付40万元，主要用于50个人员的经费补助，完成补助资金的拨付，规模为沁水县森林消防队员30人、陵川县森
	效益情况及分析	队资金，提高人员消防工作积极性，森林消防专业队正规化和专业化得到了进一步提升，有效提高森林火灾处置能力，保
	满意度情况及分析	人员消防工作积极性，森林消防专业队正规化和专业化得到了进一步提升，有效提高森林火灾处置能力，保护人民群众生
主要经验做法		按照相关财务规定制度执行，严格资金下拨程序，及时的拨付到下级单位。
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市园地、林地、草地分等及定级工作项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	晋城市园地、林地、草地分等及定级工作								
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	偏差原因分析及改进措施
		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	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1、完成晋城市园地、林地、草地分等定级成果（包括实施方案、工作报告、技术报告、数据库、汇总表、图件等）；2、完善国情国力调查内容，全面掌握全市园林草地资源现状，提高自然资源配置效率，促进自然资源保护和合理开发利用；3、为自然资源部“统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使国土空间用途管制和生态修复职责”提供支撑；4、为	2023年完成园林草分等工作，形成了3个数据库、6张成果图件、6个统计表格及6份报告文本，晋城市园地、林地、草地分等及定级工作分为分等工作和定级工作，由于省级安排部署变动，定级工作于2024年开展，分等工作的完成为政府及相关部门决策、编制规划/计划及履行职责、实施管理提供依据与支持。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制统计表格	=12个	=12个	=6个	6	3	源厅工作安排，定级工作于2024年度完成，分等工作
			绘制定级成果图	=12个	=12个	=6个	7	3.5	源厅工作安排，定级工作于2024年度完成，分等工作
			建立成果数据库	=6个	=6个	=3个	7	3.5	源厅工作安排，定级工作于2024年度完成，分等工作
		质量指标	数据验收合格	合格	合格	期指标并具	5	3	分等工作已完成验收，定级工作待24年验收
			成果合规性	合规	合规	期指标并具	5	3	分等工作已完成验收，定级工作待24年验收
		时效指标	实施方案、技术	4	4	达成预期指标	3	3	
			工作指导及县级	8	8	期指标并具	3	2	分等工作已完成验收，定级工作待24年验收
			市级成果汇总统	10	10	期指标并具	2	1	分等工作已完成验收，定级工作待24年验收
			成果上报与验收	12	12	期指标并具	2	1	分等工作已完成验收，定级工作待24年验收
		成本指标	项目成本	≤150万元	≤150万元	≤150万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自然资源配置效	提升	提升	期指标并具	15	10	分等工作已完成验收，定级工作待24年验收
			自然资源保护和	提升	提升	期指标并具	15	10	分等工作已完成验收，定级工作待24年验收
	满意度指标	服务对象满意度指	上级满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								73	中

自评结果分析		
	项目实施和预算执行情况及分析	地级别地类面积汇总表、林地级别面积汇总表、林地级别地类面积汇总表、草地级别面积汇总
	产出情况及分析	据库、6张成果图件、6个统计表格及6份报告文本的市级成果汇总编制，包括园地分等成果数据库、林地分等成果数据库
	效益情况及分析	草地的质量高低和分布情况，为自然资源保护、提高自然资源配置效率、促进合理开发利用奠定了基础。定级工作根据

项目绩效分析	满意度情况及分析	少等工作的完成，为政府及相关部门决策、编制规划/计划及履行职责、实施管理提供依据与支持，上级满意度达到90%。
	主要经验做法	持依法防控、依法履职、依法决策，要坚持底线思维，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，完善各项工作制度，细化工作流程
	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全部支付，根据省自然资源厅工作安排，定级工作于2024年度完成导致部分目标无法实现。
	下一步改进措施及管理建议	加快工作进展，监督工作进程，调配相关资源，完成任务工作。完善资金支付审批流程，尽快完成资金支付。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市中心城区2023年土地征收成片开发方案编制项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	晋城市中心城区2023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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	238	238	202.02	202.02	0	100	10	
	市县区财政资金	238	238	202.02	202.02	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	晋城市中心城区2021年土地征收成片开发方案在中心城区划定12个开发片区，总面积442.8911公顷，项目已形成最终方案。晋城市中心城区2021年土地征收成片开发方案在中心城区根据政府实施重点项目划定开发片区，征收项目30个，编制土地征收成片开发方案。通过方案的编制实施，将为重点建设项目提供土地要素保障。	2023年完成了2021年尾款的支付，完成2023年26个项目的征收以及土地征收成片方案的编制，有助于实现统一规划、统一配套、统一开发、统一建设、统一管理，从而优化国土空间格局，提高土地利用效率。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2021年开发片区	=12个	=12个	=12个	5	5	
			2021年开发片区	442.89公	=442.89公顷	422.891公顷	15	5	
			土地征收成片开	=2份	=2份	=2份	5	5	
			2023年征收项目	=30个	=30个	=26个	5	4.33	主管部门对项目进行把控
		质量指标	方案验收通过率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	提交2021年成果	2月	2月	达成预期指标	2	2	
			进行招标	3月	3月	达成预期指标	2	2	
			完成资料收集、	5月	5月	达成预期指标	2	2	
			征求意见	7月	7月	达成预期指标	2	2	
			专家评审，提交	11月	11月	达成预期指标	2	2	
		成本指标	本年项目投资	≤119万元	≤119万元	≤119万元	5	5	
			计年度成	≤119万元	≤119万元	≤119万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障晋城市中心	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	提升环境质量	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								99.33	优

自评结		
	项目实施和预算执行情况及分析	23年7月28日签订了项目合同；2023年8-10月完成了完成资料收集、实地调研、完成初步成果，
	产出情况及分析	2公顷，编制内容包括成片开发土地征收范围总面积103.4783公顷，征收地块现状以及开发方案等内容。2023年7月征求我

项目绩效分析	果分析	效益情况及分析	施，且有助于实现统一规划、统一配套、统一开发、统一建设、统一管理，从而优化国土空间格局，提高土地利用效率，
		满意度情况及分析	的接受和认可，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
	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		资源配置不合理、资金管理和使用不当、社会管理和公共服务滞后、环境保护和可持续发展意识不足等。2023年尚未完
	下一步改进措施及管理建议		会管理和公共服务水平、强化环境保护和可持续发展意识等。同时，还需要加强监督和评估机制，确保各项措施得到有

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市中心城区户外广告设置专项规划(2021-

(2023年度)

项目名称	晋城市中心城区户外广告设置专项规划(2021-2035)								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	9.8	9.8	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	9.8	9.8	0	0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2022年已完成晋城市中心城区户外广告设置专项规划相关基础资料收集和现状调研，以及文本、说明、图纸和附件的相关制作工作，面积为109.96公顷，已经过专家评审。2023年进行修改后出具《晋城市中心城区户外广告设置专项规划》6套，落实特色化、精细化理念，打造景观风貌特色的山水交融的现代化城市	2022年已完成晋城市中心城区户外广告设置专项规划相关基础资料收集（如：城市街道布局、道路信息）和现状调研以及文本、说明、图纸和附件的相关制作工作，面积为109.96公顷，已通过专家评审。2023年3月征求各部门意见并完成修改，2023年10月报请第9次城建专题会研究同意，2023年12月结合《晋城市国土空间总体规划

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划面积	109.96公	=109.96公顷	=109.96公顷	10	10	
			出具规划数量	=6套	=6套	=6套	10	10	
		质量指标	成果评审通过率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			规划可用性	=100%	=100%	=0%	5		过市政府批复，尽快与市政府沟通，取得规划批复交付
		时效指标	完成修改工作，	7月	7月	期指标并具	5	2.5	过市政府批复，尽快与市政府沟通，取得规划批复交付
			支付尾款	12月	12月	预期指标且效	5		过市政府批复，尽快与市政府沟通，取得规划批复交付
		成本指标	项目成本	≤9.8万元	≤9.8万元	≤9.8万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城市生态效	提升	提升	期指标并具	15		复，无法实现全部效益，尽快与市政府沟通，取得规
			促进城市特色化	促进	促进	期指标并具	15		复，无法实现全部效益，尽快与市政府沟通，取得规
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥45%	10		复，无法实现全部效益，尽快与市政府沟通，取得规
总分								37.5	差

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	了晋城市中心城区户外广告设置专项规划相关基础资料收集和现状调研，2022年12月前完成了
	产出情况及分析	9.96公顷的1规划6套，并通过了专家评审，成果评审通过率100%，截止2023年底，规划成果内容全部完成修改，最终形成
	效益情况及分析	古堡”、“高铁东站”等城市文化元素进行户外广告造型塑造并落地建设，促进城市特色化精细化建设；在瑞丰路两侧立
	满意度情况及分析	务的过程中，我们与各商户的接洽过程中，赢得了商户们的高度同意，群众满意度达到45%。由于尚未得到市政府批复，
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	工作进度有待提高。由于市政府未批复，项目成果未提交，以致尾款未支付，导致效益偏差。
下一步改进措施及管理建议	尽快与市政府沟通，取得规划批复交付成果。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市中心城市综合交通规划项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	晋城市中心城市综合交通规划								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	153.58	153.58	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	153.58	153.58	0	0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2023年对规划面积375平方公里，交通规划人口100万人开展OD、公交、流量、车速在内的交通调查，提出货运、交通枢纽、各类交通枢纽布局规划，制定《晋城市中心城市综合交通规则》，完成对外交通、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，更好地指导城市交通网络构建、实现交通资源最佳配置。	2023年4月完成了初稿，根据各部门的意见完成了修改工作，并通过率专家评审，根据专家意见进行了修改。项目的实施完成对外交通、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，更好地指导城市交通网络构建。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划范围面积	375平方公	375平方公	375平方公	10	10	
			交通规划人口数	=100万人	=100万人	=100万人	10	10	
		质量指标	规划成果验收通	=100%	=100%	=0%	5	0	验收还未完成，抓紧完成成果验收、报批工作
			规划成果可使用	=100%	=100%	=0%	5		验收还未完成，抓紧完成成果验收、报批工作
		时效指标	完成初步方案时	4月底	4月底	达成预期指标	4	4	
			完成送审稿	6月底	6月底	预期指标且效	3		验收还未完成，抓紧完成成果验收、报批工作
			完成尾款支付时	12月底	12月底	预期指标且效	3	0	验收还未完成，抓紧完成成果验收、报批工作
		成本指标	项目成本	153.58万元	153.58万元	153.58万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进城市交通环	促进	促进	预期指标且效	15		验收还未完成，抓紧完成成果验收、报批工作
			实现交通资源最	实现	实现	预期指标且效	15		验收还未完成，抓紧完成成果验收、报批工作
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10		验收还未完成，抓紧完成成果验收、报批工作
总分								34	差

项目绩效	自评结果分析	
	项目实施和预算执行情况及分析	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
	产出情况及分析	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，2023年5月、2023年8月分别向2次其他相关
	效益情况及分析	促进城市交通环境改善，实现交通资源最佳配置两个效益由于验收尚未完成，效益无法实现。
	满意度情况及分析	由于验收尚未完成，满意度指标也无法达成。

仅供内部审核

分析		
	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，加强对项城进程的监管。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	专家评审通过，成果已按专家意见修改完善，待市政府审批。由于验收资料不全，项目尚未完成验收，资金未支付。
	下一步改进措施及管理建议	抓紧完成成果验收、报批工作。加紧完善项目资料，加快项目进程，严格管理项目实施进度。

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。

仅供内部审核

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

（2023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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	120	120	35.4	35.4	0	100	10	
	市县区财政资金	120	120	35.4	35.4	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成全市165处重要地质灾害隐患点进行日常动态监测和专业监测，全年监测次数不少于330次。进一步提高我市地质灾害隐患点的动态监测，掌握各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。	完成全市165处重要地质灾害隐患点进行日常动态监测和专业监测，全年监测次数不少于330次。进一步提高我市地质灾害隐患点的动态监测，掌握各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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质动态监测点	=186处	=186处	=165处	7	6.21	2023年汛前核查重要地灾点为165处
			地质灾害风险预	=1个	=1个	=1个	6	6	
			全年监测次数	≥330次	≥330次	≥330次	7	7	
		质量指标	监测数据准确率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			地质灾害隐患点	≥85%	≥85%	≥85%	5	5	
		时效指标	地质灾害隐患点	1-9月	1-9月	达成预期指标	3	3	
			监测数据发布及	及时	及时	达成预期指标	2	2	
			地质灾害隐患发	及时	及时	达成预期指标	3	3	
			监测频次	一次，1月一次，汛		达成预期指标	2	2	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	上年度未填写成本指标
	效益指标	社会效益指标	地质灾害重点监	≥85%	≥85%	≥85%	15	15	
			提高我市地质灾	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								94.21	优

自评结果分析		
	项目实施和预算执行情况及分析	测点达165个，地质灾害风险预警系统模块于2004年建立，2023年12月完成该模块更新工作。165
	产出情况及分析	进行重点监测。2023年实际完成地质动态监测点达165个，2023年12月完成地质灾害风险预警系统监测数据更新工作。165
	效益情况及分析	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。

仅供内部审核

项目绩效分析	满意度情况及分析	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
	主要经验做法	质灾害隐患点动态监测记录表。非汛期（1月-5月、10月-12月）一般为半个月巡查一次，雨后增加观测一次；汛期（6月-
	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全部支付
	下一步改进措施及管理建议	2024年3月前已完成支付。

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

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

矿产资源规划(2021-2025)编制工作项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	矿产资源规划(2021-2025)编制工作								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	47.7	47.7	20.4	20.4	0	100	10	
	市县区财政资金	47.7	47.7	20.4	20.4	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2022年已完成矿产资源前期资料收集、整理及编制工作，形成《晋城市矿产资源规划(2021-2025)》文本一套，优化我市矿产资源勘查开发保护布局，科学合理引导矿业权设放，促进矿产资源高效利用和有效保护，提升矿产资源对国民经济和社会发展的保障能力，推动矿产资源产业高质量发展。	2021年完成招标，项目由晋城合为规划设计集团有限公司实施。2021年完成1份矿产资源规划(2021-2025)编制初稿。2022年5月通过市级评审， 后为和省规对接，于11月进行二次修改，12月提交市政府等待批复，2023年4月项目已通过山西省自然资源厅评审，并取得批复，已按照市政府规定流程进行公开发布规划成果已全部提交。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	矿产资源规划指	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	验收通过率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			尾款支付完成率	=100%	=100%	=42.77%	5	2.5	财政停止支付导致资金未完全支付
		时效指标	项目完成时间	3年4月底	23年4月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目尾款	≤47.7万元	≤47.7万元	≤47.7万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动矿产资源产	推动	推动	达成预期指标	10	10	
			优化我市矿产资	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进矿产资源高	促进	促进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								97.5	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	自然资源厅评审，并取得批复，规划成果已全部提交。8月按照市政府规定流程完成公开发布，
		产出情况及分析	序，2022年5月通过市级评审， 后和省规对接，于11月进行二次修改，12月提交市政府等待批复，2023年4月项目已通过山
		效益情况及分析	推进晋城市国家资源型经济转型综合配套改革，促进矿业转型和绿色发展，推动晋城高质量发展和现代化建设，优化我市
		满意度情况及分析	序社会可持续发展的保障能力，对晋城市矿产资源调查评价与勘查、开发利用与保护以及矿山环境治理恢复、规划管理实
	主要经验做法		通过编制矿产资源总体规划，为审批和监督管理矿产资源勘查、开发利用及矿山环境治理恢复活动提供重要依据。

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	政府名义上报至省自然资源厅进行评审，省自然资源厅组织专家评审通过后，需要按照市政府规定流程进行公开发布，完
	下一步改进措施及管理建议	加快推进该项目，目前矿产资源规划已全部完成，准备支付剩余款项。完善资金审批支付流程，尽快完成款项的支付。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

矿山企业超层越界排查实测项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	矿山企业超层越界排查实测								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	20	20	19.8	19.8	0	100	10	
	市县区财政资金	20	20	19.8	19.8	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对全市持证矿山企业按照辖区、矿种分类，全年共抽取10座煤矿山和5座非煤矿山进行排查实测，分别形成15份实测报告。1-9月份分别到15座矿山现场实测，采集数据，10-11月数据整理，编写报告，12月份出具报告。 保证矿业权人依法依规合理开发利用矿产资源。	对全市持证矿山企业按照辖区、矿种分类，全年共抽取10座煤矿山和5座非煤矿山进行排查实测，分别形成15份实测报告。保证矿业权人依法依规合理开发利用矿产资源。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	矿山企业超层越	=10座	=10座	=10座	7	7	
			矿山企业超层越	=5座	=5座	=5座	6	6	
			出具实测报告	=15份	=15份	=15份	7	7	
		质量指标	矿山企业超层越	=100%	=100%	=100%	5	5	
			实测报告完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	矿山企业超层越	1-9月	1-9月	达成预期指标	5	5	
			实测报告完成时	12月	12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	矿山企业超层越	3333元≤	13333元/个≤	13333元/个	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强矿产资源的	加强	加强	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	杜绝越界越层现	杜绝	杜绝	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								100	优

项目绩效自评结果分析		
	项目实施和预算执行情况及分析	报告，12月份出具报告。保证矿业权人依法依规合理开发利用矿产资源完成实测工作，及时掌握
	产出情况及分析	民意建材有限公司、山西兰花同宝煤业有限公司、山西煤炭运销集团南河煤业有限公司、山西阳城阳泰集团义城煤业有限
	效益情况及分析	实测报告的编制，及时掌握矿山企业采掘动态情况，杜绝越层越界现象，加强矿产资源的合理开发利用。
	满意度情况及分析	实测报告的编制，掌握了矿山企业采掘动态情况，保障了全市矿业秩序高质量发展，社会满意度达到90%。

仅供内部审核

分析		
	主要经验做法	在开展现场实测时，严格按照标准测量，采集数据，严禁对待问题，杜绝越层越界现象。
	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。

仅供内部审核

林草生态综合监测项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	林草生态综合监测								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	10	10	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	10	10	0	0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	该项目主要是对省级下发我市2023年图斑各县区调查的成果进行抽查、复核。按照历年估计，省级下发图斑数量约3000个，按照不少于10%的比例进行抽查，全年抽查个数约300个，年末出具一份报告。通过该项目可统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、林长制督查考核，高质量发展综合绩效评价。	根据上级每季度下发我市林草湿变化图斑，利用遥感判读、查阅档案、调查举证、现地核查等方式，完成了林草生态综合监测的各项工作，并形成了成果报告。项目的实施可以统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、林长制督查考核，高质量发展综合绩效评价。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下发图斑监测、	≥10%	≥10%	≥10%	7	7	
			下发图斑监测、	≥300个	≥300个	≥338个	7	7	上级下发我市3379个，按比例抽查338个
			出具监测报告	=1份	=1份	=1份	6	6	
		质量指标	图斑监测、抽查	=100%	=100%	=100%	5	5	
			报告准确率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	图斑监测、抽查	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	图斑监测、抽查	500元/个	=500元/个	=500元/个	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进山水林田湖	推进	推进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	≥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及分析	，按比例抽查338个，并与各县（市、区）图斑监测结果进行对比分析。工作进度：于11月底完
		产出情况及分析	的抽查比例进行图斑的监测工作，监测内容主要包括林草湿变化等数据，全年省厅下达我市3379个图斑的抽检工作，抽查
		效益情况及分析	森林、草原、湿地、荒漠化土地、林草碳汇等数据动态变化，有效统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、林
		满意度情况及分析	及报告的编制，有效统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，保护生态环境，提升绿化覆盖率，优化人居环境，
	主要经验做法		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，完善各项工作制度，

项目管理中存在的主要问题及原因分析	财政停止支付导致预算执行率较低
下一步改进措施及管理建议	完善资金审批支付流程，尽快完成资金的支付。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

林草有害生物防治(市级)项目支出绩效自评表

(2023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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	40	40	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	40	40	0	0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成对全市2.35万亩受林草有害生物危害中度以上的森林面积防治工作。加强对我市林草有害生物检疫、测报和防治工作的管理，及时掌握林草有害生物的发生发展动态，控制重大林草有害生物发生成灾，确保我市558万亩森林生态安全。	完成主要交通沿线两侧树木病虫害防治5000亩。加强对我市林草有害生物检疫、测报和防治工作的管理，及时掌握林草有害生物的发生发展动态，控制重大林草有害生物发生成灾，确保我市0.5万亩森林生态安全。

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	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	2.35万	=2.35万亩	=0.5万亩	20	4.26	年初指标设置错误，2.35万亩为全市林业有害生物面积
		质量指标	各县区林业有害	=100%	=100%	=100%	5	5	市级林业有害生物防治工作圆满完成
			重大林草有害生	≤3.5‰	≤3.5‰	≤0.2‰	5	5	
		时效指标	资金下县时间	23年5月	2023年5月	达成预期指标	5		资金不涉及下县
			农药喷洒完成时	3年10月	2023年10月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	平均每亩成本	≤44元	≤44元	≤39.86元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	控制林业有害生	控制	控制	达成预期指标	15	15	
			实现森林病虫害	实现	实现	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								69.26	中

项目绩效分析		
	项目实施和预算执行情况及分析	重大林草有害生物成灾率低于0.2‰，10月前农药完成喷洒项目批复40万元，资金未支出，预算
	绩效结果分析	产出情况及分析	亩成本签订合同，合同金额为199300元，10月由项目实施单位通过喷洒农药的方式完成对主要交通沿线两侧树木病虫害防
		效益情况及分析	通过对主要交通沿线两侧树木进行病虫害防治，2023年未发生林业有害生物灾害，达到了预期森林病虫害防治效果。
		满意度情况及分析	沿线两侧树木进行病虫害防治，没有发生林业有害生物灾害，达到了预期森林病虫害防治效果，减少了虫害的侵扰。群众
	主要经验做法		年初精准计划，任务逐项分解，推动项目进展 。

仅供内部审核

项目管理中存在的主要问题及原因分析	业有害生物防治演练方案最终确定时间完，导致当年没有实施演练。项目已实施完成，由于财政停止支付，资金尚未支出
下一步改进措施及管理建议	提前谋划，加快推进。加快完善资金审批支付流程，尽快完成款项的支付。

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。

仅供内部审核

林业大镇管林护林补助项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	林业大镇管林护林补助								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	150	150	150	150	0	100	10	
	市县区财政资金	150	150	150	150	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	加强林业大镇管林护林工作，切实保护森林资源，维护良好生态环境。	完成全市林业大镇管林护林补助的拨付，用于森林防火补助。加强林业大镇管林护林工作，切实保护森林资源，维护良好生态环境。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助县（市、区	=6个	=6个	=6个	10	10	
			补助涉及乡镇数	=49个	=49个	=49个	10	10	
		质量指标	补足足额发放率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			管林护林工作完	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	补助县级资金拨	5月	5月	达成预期指标	5	5	
			管林护林工作开	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	补助费用	=150万元	=150万元	=150万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全市林业大	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	加强林业大镇管	加强	加强	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	≥90%	≥90%	≥92%	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	镇1万，米山镇1万，寺庄镇2万。阳城县共23万：东冶镇5万，蟒河镇5万，河北镇3万，横河镇
		产出情况及分析	拨付至全市49个林业大镇，管护面积约200万亩，展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，护林工作完成率达到10
		效益情况及分析	护工作在资金上得到了保证，加强了林业大镇管林护林工作，切实保护森林资源，维护良好生态环境，保障全市林业大
		满意度情况及分析	资金及时拨付到49个林业大镇，补助对象满意度达到92%。
	主要经验做法		资金及时拨付到各县，严格监督各县工作的执行情况，保证资金用到实处。

	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

林业有害生物防治项目项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	林业有害生物防治项目								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	60	60	60	60	0	100	10	
	市县区财政资金	60	60	60	60	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成对全市2.35万亩受林草有害生物危害中度以上的森林面积防治工作。加强对我市林草有害生物检疫、测报和防治工作的管理，及时掌握林草有害生物的发生发展动态，控制重大林草有害生物发生成灾，确保我市558万亩森林生态安全。	完成2.35万亩受林草有害生物危害中度以上的森林面积防治，完成预防监测松材线虫和美国白蛾。加强对我市林草有害生物检疫、测报和防治工作的管理，及时掌握林草有害生物的发生发展动态，控制重大林草有害生物发生成灾，确保我市558万亩森林生态安全。

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	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	2.35万亩	=2.35万亩	=2.35万亩	20	20	
		质量指标	各县区林业有害	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金到县时间	23年5月前	2023年5月前	达成预期指标	5	5	
			农药喷洒完成时	23年10月前	023年10月前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	平均每亩成本	≤44元	≤44元	≤42.5元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	控制林业有害生	控制	控制	达成预期指标	15	15	
			实现森林病虫害	实现	实现	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总　　分								100	优

项目绩效分析		
	自评综合分析	项目实施和预算执行情况及分析	高平市补助9万元，阳城县补助10万元，沁水县补助12万元。10月前对树木病虫进行喷药，共
		产出情况及分析	23000亩补助12万元，高平市（防治红脂大小蠹、松梢螟1205亩5万元，松材线虫和美国白蛾预防检测4万元）补助9万元，
		效益情况及分析	害。加强对我市林草有害生物检疫、测报和防治工作的管理，及时掌握林草有害生物的发生发展动态，控制重大林草有害
		满意度情况及分析	林病虫害防治，没有发生林业有害生物灾害，达到了预期森林病虫害防治效果，群众满意度达到90%，减少了灾害的侵扰
	主要经验做法		年初精准计划，任务逐项分解，各级合力推动。
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

森林草原防火无人机巡查监测项目支出绩效自评表

（2023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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	40	40	20	20	0	100	10	
	市县区财政资金	40	40	20	20	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成我市重点火险地区选定4条线路于重点火险期开展无人机巡查监测。及时对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。	完成我市重点火险地区选定的4条线路于重点火险期开展无人机巡查监测。通过及时对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。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防火期巡查次数	≥240次	≥240次	≥240次	10	10	
			防火巡查线路	≥4条	≥4条	≥4条	10	10	
		质量指标	防火巡查工作完	=100%	=100%	=100%	5	5	
			火灾火情发现准	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	防火期监测时间	5日-5月	15日-5月1	达成预期指标	10	10	
		成本指标	无人机巡查监测	700元/架	1700元/架	1660元/架	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善森林草原防	完善	完善	达成预期指标	15	15	
			维护我市森林草	维护	维护	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥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及分析	对4条线路240次无人机防火巡查。火灾火情发现及时准确，工作完成率100%。该项目飞行时间、
	产出情况及分析	（约60日）开展无人机巡查监测，年内若发生森林火灾随时提供火场侦查监测服务。无人机监测费用约1660元/次。全年
	效益情况及分析	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，完善森林草原防火空天地监测体系，维护
	满意度情况及分析	无人机巡查火灾可以维护我市森林草原资源安全，保护人民群众的生命财产安全，人民群众满意度95%。
主要经验做法		根据防火期和防火重点区域，认真合理安排巡查路线，提升巡查发现火情效果，提升预警能力。

项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目为全年项目，年内发生森林火灾应随时提供火场侦查监测服务，资金将于年底结束所有任务后支付。
下一步改进措施及管理建议	完善资金审批支付流程，尽快完成资金的支付。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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

（2023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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	171	171	68.4	68.4	0	100	10	
	市县区财政资金	171	171	68.4	68.4	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	晋城市森林防火远程监控视频预警系统50个点位日常运行保养维护费用，共171万元，保障森林防火远程监控视频预警系统正常运转	2023年完成每月对50个监控点位的日常运行保养维护，保障森林防火远程监控视频预警系统正常运转。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护监控点（个	=50个	=50个	=50个	20	20	
		质量指标	保养维护达标率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	保养维护时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年维护成本	≤171万元	≤171万元	≤171万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重、特大森林火	不发生	不发生	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	≥90%	≥90%	≥92%	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	次，保障市级和县级监控平台稳定运行，及时发现火情、监测火情，确保防火监测预警发挥作用
	产出情况及分析	一次，大屏及主体控制设备每周巡检一次，根据合同及时完成50个监控点位及控制设备的维修养护，保养维护达标率达到
	效益情况及分析	项目的实施保障市级和县级监控平台稳定运行。远程监控视频预警系统的存在，发现火情及时准确，没有发生重特大森林
	满意度情况及分析	远程监控视频预警系统的存在，发现火情及时准确，没有发生重特大森林火灾，保护人民群众生命财产安全，满意度92%。
主要经验做法		及早安排运营维护公司，做好维护方案，做好备件储备，确保系统能稳定运行。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目为全年项目，年底结束所有任务后支付剩余资金
下一步改进措施及管理建议		加快支付进度

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

森林火灾可燃物“五清”补助项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	森林火灾可燃物“五清”补助								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	370	370	370	370	0	100	10	
	市县区财政资金	370	370	370	370	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	农林交错区是森林火灾高发区，农事用火是森林火灾的重要原因。开展可燃物清理工作，降低森林火灾发生。	2023年在全市开展农林交错区可燃物清理工作，拨付资金到县，清垃头、清林边、清地边、清路边、清隔离带，全年清理6万亩。降低森林火灾发生。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助县（区、市	=6个	=6个	=6个	20	20	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			补助资金足额拨	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	补助资金下拨时	5月底	5月底	达成预期指标	5	5	
			五清工作开展及	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	补助费用	=370万元	=370万元	=370万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高森林防火预	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	减少林下可燃物	减少	减少	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	≥90%	≥90%	≥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及分析	阳城各50万元，陵川和沁水各100万元，全部用于林缘可燃物清理工作，12月底完成了全部的
	产出情况及分析	可燃物清理达到60000亩，其中城区20万元，泽州、高平、阳城各50万元，陵川沁水各100万元，6个县区，共370万元，
	效益情况及分析	下存在的可燃物，从而降低火灾发生的安全隐患，提高森林防火预防能力，2023年没有发生森林火灾，有效保障人民群
	满意度情况及分析	五清工作的开展使得2023年没有发生森林火灾，资金及时的下发到各县。补助对象满意度达到95%。
主要经验做法		各县（市、区）林业局根据工作实际，制定工作方案和验收标准，严格按照相关财务规定，开展此项工作。

	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

森林旅游节展厅修建项目支出绩效自评表

（2023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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	60	60	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	60	60	0	0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	构筑展厅展台进行布展，其中主体结构部分45万元，设计、装饰、画面制作、设备租赁等15万元。通过此次活动可以展现晋城市生态文化建设、林草生态建设、森林旅游发展等成就。	2022年圆满完成了展厅展台修筑布展，2023年完成资金项支付，在森林旅游节中向全省人民展示了晋城的生态文化建设、林草生态建设、森林旅游发展等成就。推进新时代生态文明建设工作。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	搭建晋城市展厅	450平方	=450平方米	=450平方米	20	20	
		质量指标	森林旅游节活动	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	森林旅游节活动	022年9月	2022年9月	达成预期指标	5	5	
			资金支付时间	23年6月	2023年6月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本	≤600000	≤600000元	≤600000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展现晋城市生态	展现	展现	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	推进新时代生态	推进	推进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								90	优

项目绩效分析		
自评综合分析	项目实施和预算执行情况及分析	计、装饰、画面制作、设备租赁等15万元，在举办前夕，展台的搭建和布置顺利完成。2023年6
	产出情况及分析	率达到100%，项目实施共计60万元，森林旅游节活动完成率达到100%其中主体结构部分45万元，设计、装饰、画面制作、
	效益情况及分析	游节的顺利开展，展现晋城市生态文化建设、森林旅游发展等成就，宣传森林资源的重要性，推进新时代生态文明建设
	满意度情况及分析	顺利开展，展现晋城市生态文化建设、森林旅游发展等成就，宣传森林资源的重要性，推动了群众森林旅游的热情，群众
主要经验做法		城市历史文化底蕴，进行展厅设计修筑，在森林旅游节中充分展示晋城市的生态文化建设、林草生态建设、森林旅游发展
项目管理中存在的主要问题及原因分析		时间紧，任务重，展厅设计修筑过程中所展示的照片，森林旅游产品不够全面

	下一步改进措施及管理建议	充分征求多方意见，提前组织安排

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省晋城市全民所有自然资源资产所有权委托

（2023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二阶段								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	167.9	167.9	97.3	97.3	0	100	10	
	市县区财政资金	167.9	167.9	97.3	97.3	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成针对全市范围内煤层气和森林两大自然资源资产所有权编制撰写五个政策制度研究报告和三个专题研究报告。	完成针对全市范围内煤层气和森林两大自然资源资产所有权编制撰写五个政策制度研究报告和三个专题研究报告，摸清矿产资源和国有森林资源所有者职责，维护落实国家所有者权益，保护矿山森林资源，资源可持续利用。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成政策制度研	=5个	=5个	=5个	10	10	
			完成专题研究报	=3个	=3个	=3个	10	10	
		质量指标	试点工作研究报	过专家评审	通过专家评审	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成上年方案编	=5月	=5月	=5月	3	3	
			完成资料收集，	=6月	=6月	=6月	2	2	
			完成报告撰写时	=8月	=8月	=8月	3	3	
			提交报告时间	=11月	=11月	=11月	2	2	
		成本指标	上年尾款	≤67.9万元	≤67.9万元	≤67.9万元	5	5	
			编制撰写报告成	≤100万元	≤100万元	≤100万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	摸清矿产资源和	完成	完成	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	维护落实国家所	完成	完成	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	保护矿山森林资	完成	完成	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	资源可持续利用	完成	完成	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指	上级满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								100	优

自评结果分析		
	项目实施和预算执行情况及分析	尚未全部支付，上年已完成招标及资料收集等工作，2023年主要针对全市范围内煤层气和森林两
	产出情况及分析	有矿产和森林资源资产储备、管护制度报告。2、编制自然资源资产处置、配置规则报告。3、编制自然资源资产收益管理
	效益情况及分析	专题研究报告的编制，摸清国有森林资源所有者职责，摸清了国有矿产资源，维护落实国家所有者权益，有利于保护矿山

仅供内部审核

项目绩效分析	满意度情况及分析	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
	主要经验做法	持依法防控、依法履职、依法决策，要坚持底线思维，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，完善各项工作制度，细化工作流程
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于财政停止支付资金尚未全部支付
	下一步改进措施及管理建议	完善资金审批支付流程，尽快完成款项的支付。

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。

仅供内部审核

山西省晋城市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目地方配套资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称	山西省晋城市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目地方配套资金								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	564	564	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	564	564	0	0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成森林森林防火监控系统建设，完成森林消防专业队营房改扩建和装备购置，助力晋城市森林防火工作向《全国森林防火规划（2016-2025年）》文件要求的目标前进，将持续有利于林木林地资源保护，减少森林火灾损失，及时准确发布林区生态保护成果，有效提高科学防控和应急救灾水平，确保实现对森林火灾的“早发现、早扑救、早消灭”目标，为巩固晋	完成森林防火监控系统建设，森林消防专业队营房改扩建和装备购置，持续有利于林木林地资源保护，减少森林火灾损失，及时准确发布林区生态保护成果，有效提高科学防控和应急救灾水平，确保实现对森林火灾的“早发现、早扑救、早消灭”目标，为巩固晋城“山西省植被覆盖率第一的地位”保驾护航。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购装备数量	399台、	=399台、套	=399台、套	7	7	
			建设森林防火监	=36套	=36套	=36套	6	6	
			森林消防专业队	900平方	=1900平方米	=1672平方米	7	6.16	实测面积为1672平方米
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	招投标完成时间	6	6	达成预期指标	3	3	
			装备采购验收时	9	9	达成预期指标	4	4	
			监控系统及营房	12	12	达成预期指标	3	3	
		成本指标	限制在成本内	≤564万元	≤564万元	≤564万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	森林火灾防控能	有效提高	有效提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	森林火灾受害率	有效降低	有效降低	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	5年内持续使用	≥5年	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								89.16	良

项目绩效自评结果分析		
	项目实施和预算执行情况及分析	火监控36套，完成相关设备和机具采购399台，9月完成验收。验收合格率达到90%7-11月完成森
	产出情况及分析	月21日山西永升建筑工程有限公司中标，合同金额3167332.55元，负责陵川县森林消防专业队营房改扩建工程，总建筑面
	效益情况及分析	城县、陵川县、沁水县森林火灾预警监测能力，改善森林消防营房条件，有效提高森林消防队伍扑救处置能力，提高森林
	满意度情况及分析	城县、陵川县、沁水县森林火灾预警监测能力，改善森林消防营房条件，提高森林消防队伍扑救处置能力，有效提高森林

仅供内部审核

分析		
	主要经验做法	成立工作专班，严格按照项目要求，和财务等规章制度要求，开展项目实施，
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率低，偏差原因是项目还在工程决算中，等决算完成后支付
	下一步改进措施及管理建议	加快支付进度。

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。

仅供内部审核

山西省沁河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程财政能力承受评估项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	山西省沁河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程财政能力承受评估								
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	偏差原因分析及改进措施
		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	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过山西省沁河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程财政能力承受评估证明地方财政能力，极积争取中央资金，保障地方发展。	完成山西省沁河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程地方财政能力承受评估，编制出具财政承受评估报告1份，积极争取项目建设中央资金，保障项目资金申请工作的开展，促进地方发展。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制财政承受评	=1份	=1份	=1份	20	20	
		质量指标	报告编报质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成财政承受评	8月	8月	达成预期指标	5	5	
			确定实施方时间	5月底前	5月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	财政承受评估指	≤20万元	≤20万元	≤20万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进项目资金申	促进	促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	相关上级部门满	≥90%	≥90%	≥92%	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	有限公司，6月底前完成调研和数据整理工作， 8月底完成报告编制。按期完成了评估论证报告
	产出情况及分析	财政承受能力论证报告》1份，主要内容包括山西沁河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程预计产生的所有费用总
	效益情况及分析	析了财政是否能承受此项目的开展，促进黄河重点生态区山西沁河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目资金申
	满意度情况及分析	促进了项目资金申请工作的开展，上级部门对评估论证报告满意，论证结果满足项目需求，相关上级部门满意度达到92%
主要经验做法		各级各部门协同合作，积极提供相关数据，保证数据的准确性，对各项工作严谨认真对待。
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

十四五林草发展规划项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	十四五林草发展规划								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	34.79	34.79	34.79	34.79	0	100	10	
	市县区财政资金	34.79	34.79	34.79	34.79	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2022年完成6个县市区林业总体情况和林业发展思路进行座谈调研，完成资料收集整理，并编制了《“十四五”林草发展规划》初稿编制“十四五”林草发展规划，指导林草发展方向，提升晋城市林草高质量发展。	2022年完成6个县市区林业总体情况和林业发展思路进行座谈调研，完成资料收集整理，并编制《晋城市“十四五”林业和草原发展规划（2021-2025年）》，2023年验收通过后支付了尾款34.79万元。指导林草发展方向，提升晋城市林草高质量发展。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制了《“十四	=1本	=1本	=1本	20	20	
		质量指标	尾款支付完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			验收通过率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	《规划》验收时	2月底	2月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目尾款	34.79万	≤34.79万元	≤34.79万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	推动全市林草发	推动	推动	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长期指导林业草	长期指导	长期指导	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	≥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及分析	《晋城市“十四五”林业和草原发展规划（2021-2025年）》，文本于2022年12月底完成并通过
		产出情况及分析	划（2021-2025年）》1本，编制内容包括6个县市区林业总体情况和林业发展思路，1月组织专家进行了评审，评审通过率
		效益情况及分析	的编制，是“十四五”期间晋城市各级各部门推动林业和草原高质量发展的行动指南，是制定林草发展相关政策和安排重
		满意度情况及分析	林业和草原发展规划（2021-2025年）》的编制，推动全市林草发展，促进经济发展，优化生态环境，提高人居环境质量，
	主要经验做法		通过各县区调研和座谈，内业和外业相结合的方式，推进《规划》编制进度

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

市级村庄绿化（乡村振兴）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	市级村庄绿化（乡村振兴）								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	230	230	230	230	0	100	10	
	市县区财政资金	230	230	230	230	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为太行1号线沿线23个村庄绿化，主要是通过村道、环村、街巷、庭院、公共绿地等，绿化乡村，提升乡村环境。改善农村人居环境村庄绿化项目可有效改善当地群众的居住环境，推进生态宜居、生态环境、生态文化建设，创建宜居、宜业、宜游的“美丽乡村”，推动乡村自然资本加快增值，实现农民富裕、农村美丽的和谐统一	全年完成23个村庄绿化任务。改善农村人居环境村庄绿化项目可有效改善当地群众的居住环境，推进生态宜居、生态环境、生态文化建设，创建宜居、宜业、宜游的“美丽乡村”，推动乡村自然资本加快增值，实现农民富裕、农村美丽的和谐统一

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村庄绿化个数	=23个	=23个	=23个	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成下达任务时	3月底	3月底	达成预期指标	3	3	
			完成村庄绿化工	5月底	5月底	达成预期指标	3	3	
			验收合格时间	11月底	11月底	达成预期指标	4	4	
		成本指标	乡村绿化成本	≤230万元	≤230万元	≤230万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升村民收入	提升	提升	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	提高人们生活水	提高	提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	是否可持续发展	可持续	可持续	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
总分								100	优

项目绩效	自评结果分析	
	项目实施和预算执行情况及分析	为南村镇北东村、大箕镇江匠村，山河镇刘坪村，下村镇史村，巴公镇北郜村、三甲镇靳家村、
	产出情况及分析	设，10月底完成了村庄绿化任务，通过村道、环村、街巷、庭院、公共绿地等绿化乡村，11月底完成项目验收并支付款项
	效益情况及分析	当地劳动力参与工程建设，提升村民收入，提升人民生活水平，可有效改善当地群众的居住环境，生态环境得到改善，中
	满意度情况及分析	庄绿化任务的完成，吸收当地劳动力参与工程建设，提升村民收入，提升人民生活水平，可有效改善当地群众的居住环境

分析	主要经验做法	1、明确职责，加强领导； 2、科学规划，严格标准； 3、严格管护，提高成效； 4、设立专账，专款专用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	后期的管护制度还不够健全
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强村庄绿化建设宣传和教育工作，发动全民力量参与村庄绿化生态建设；建立健全管护制度，投入管护经费。

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

仅供内部审核

仅供内部审核

市级林业产业发展扶持项目项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	市级林业产业发展扶持项目								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	100	100	100	0	100	0	0	
	市县区财政资金	100	100	100	0	100	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成各县13个申报项目的场地建设、设备采购及树木管护工作，通过实施林业产业扶持项目，发展扶持林业产业，提升林业经营水平，延长林业产业链条，促进我市林业产业发展。	完成各县13个申报项目的5190平米的场地建设、设备采购及树木管护工作，通过实施林业产业扶持项目，发展扶持林业产业，提升林业经营水平，延长林业产业链条，促进我市林业产业发展。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林业产业扶持实	≥13个	≥13个	≥13个	5	5	
			设备购置种类	≥3类	≥3类	≥3类	5	5	
			种植管护面积	≥10000亩	≥10000亩	≥2125亩	5	1	标设置错误，高平350亩，陵川140亩，泽州1000亩，阳
			场地建设面积	1000平方	≥1000平方米	≥2578平方米	3	3	指标填写错误，高平泽州为1000，平方米，阳城为578平
			技术人员培训人	≥120人	≥120人	≥0人	2		根据上级下发文件，已取消此指标
		质量指标	扶持项目实施完	≥80%	≥80%	≥80%	4	4	
			设备购置验收率	≥80%	≥80%	≥0%	4	0	资金未下拨，未进行验收
			技术人员培训完	≥80%	≥80%	≥0%	2	0	市级安排部署迟，未完成
		时效指标	各县项目申报	2月	2月	达成预期指标	2	2	
			市级调研项目	4月	4月	达成预期指标	2	2	
			确定项目及资金	6月	6月	预期指标且效	2	0	市级安排部署迟，未完成
			项目实施	10月	10月	达成预期指标	2	2	
			项目验收	12月	12月	期指标并具	2	1	由于市级安排部署迟，未完成，部分未验收
		成本指标	项目成本	≤100万元	≤100万元	≤100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	林农增收	增收	增收	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	促进实施主体增	促进	促进	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善所属区域生	改善	改善	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	建设长效管理制	建设	建设	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指	扶持对象满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10	0	资金未下拨，导致满意度较低
总分								65	中

仅供内部审核

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	，分别是：泽州县4个共30万元，高平市3个共25万元，阳城县4个共35万元，陵川县2个共10万
		产出情况及分析	工具间70平方米，木耳基地提水工程，储存室建设228平方米，木耳基地地面地下管道铺设2725米；培育良种连翘种苗20亩
		效益情况及分析	特林业产业，促进了实施主体及林农增收，提高土地利用效率，改善了当地生态效益，各种设备的购买，有利于后续的管
		满意度情况及分析	由于资金短缺至今款项未下达，扶持对象满意度为0.
	主要经验做法		查看后统一上报。市级调研上会确定项目后，县局组织相关实施主体编制实施方案，经审核后上报市局，完成项目实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率底，主要原因是项目部署较迟，且资金短缺，资金未下拨。
	下一步改进措施及管理建议		根据项目情况，加快预算支付进度。

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。

仅供内部审核

市级生态公益林补偿项目项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	市级生态公益林补偿项目								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	225	225	225	225	0	100	10	
	市县区财政资金	225	225	225	225	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成全市县属国有林场托管的的15万亩集体益林进行生态效益补偿及管护，保障公益生态林正常管护，改善生态环境。	完成全市县属国有林场托管的15万亩集体益林生态效益补偿及管护，进行一线基础设施建设维护和设备购置（包括森林管护GOS的更换、运行和维护）等。保障公益生态林正常管护，改善生态环境。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管护林场个数	=5个	=5个	=5个	10	10	
			托管公益林面积	=15万亩	=15万亩	=15万亩	10	10	
		质量指标	公益林管护完成	=100%	=100%	=100%	5	5	
			设备设施验收合	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	对地方公益林进	3年11月	023年11月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	公益林管护费用	≤6元/亩	≤6元/亩	≤6元/亩	5	5	
			生态补偿资金	7.5元/	≤7.5元/亩	≤7.5元/亩	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障国有林场正	保障	保障	达成预期指标	15	15	
			改善生态环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	林场及林权权利	≥85%	≥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及分析	5个林场的公益林管护费用（6元/亩*15万亩），6月前完成了生态补偿资金的支付。全年进行一
	产出情况及分析	、伞盖村等15个村落，共计6万元，按照7.5元/亩的标准，于6月完成公益林补偿资金的拨付，托管维护工作由各林场负责
	效益情况及分析	完成全市县属国有林场托管的15万亩集体益林生态效益补偿及管护，既保障了国有林场正常运行，又改善了生态环境。
	满意度情况及分析	林生态效益补偿及管护，补偿费用的及时足额发放，林场及林权权利人非常满意，保护了地方公益林的环境，维护林权利
主要经验做法		要求实施单位设立专门机构和人员负责项目的管理和实施，要明确责任，加强协调，重视对基层管理人员的组织管理。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

市级植被恢复费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	市级植被恢复费								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	500	500	484	484	0	100	10	
	市县区财政资金	500	500	484	484	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过项目的实施，恢复因经济发展项目建设占用的林地面积，加强森林资源管理基础设施建设，提高森林资源监管水平。	完成造林2500亩，森林抚育1500亩，防火物资包括灭火器、水桶采购支出10.6968万元，林业调查规划的编制支出7.46万元，国有森林经营抚育试点2800亩，灌木林改造试点100亩，恢复因经济发展项目建设占用的林地面积，加强森林资源管理基础设施建设，提高森林资源监管水平。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市林业技术发展	=200亩	=200亩	=100亩	5	2.5	，项目总投资16万元，建设规模100亩，作业地点在陵
			泽州县管护面积	=500亩	=500亩	=500亩	3	3	
			阳城县管护面积	=1300亩	=1300亩	=1300亩	3	3	
			高平市管护面积	=500亩	=500亩	=500亩	3	3	
			沁水县管护面积	=500亩	=500亩	=2000亩	3	3	0亩，投资30万元；市本级调剂沁水县使用资金15万元，
			沁水县造林面积	≥2500亩	≥2500亩	≥2500亩	3	3	
		质量指标	植被恢复面积验	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	植被恢复完成时	12月	12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单项管护成本	300元/亩	≥300元/亩	≥300元/亩	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升森林康养基	提升	提升	达成预期指标	15	15	
			生态植被得到恢	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	≥85%	≥90%	10	10	
总分								97.5	优

项目绩效	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	要用于康养基地。旅游公路沿线国有森林经营试点及监测等，标准为300元/亩。已支付4、沁水
		产出情况及分析	业合作社实施，每亩栽植133株，截止12月全部栽植完成，12底由县林业局验收，沁水县管护面积500亩：由县属国营大尖
		效益情况及分析	风固沙、调节气候、维护生物多样性等重要生态功能，森林生态服务功能明显提升，促进生态系统良性循环，提升森林
		满意度情况及分析	通过植被的恢复，通过走访调查，生态植被得到恢复，森林质量得到提升。群众满意度达到90%

分析		
	主要经验做法	技术培训和思想教育。2. 项目单位加强技术指导和监督管理。3. 合理安排植被恢复费的使用，在造林方面根据实地情况
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	造林方面，后期管护压力大，牛羊等家畜对新造林地危害极大。由于财政停止支付，16万元未支付
	下一步改进措施及管理建议	查和工程质量抽查，指导项目单位做好封山禁牧条例的宣传，减少牛羊等家畜对新造林地危害。尽快完善资金支付流程

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的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。

仅供内部审核

仅供内部审核

西部片区城市设计及控规项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	西部片区城市设计及控规								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	179.99	179.99	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	179.99	179.99	0	0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2022年西部片区城市设计及控规共完成11.85平方公里的城市设计及控规，对规划范围内用地进行了梳理，规划完成了现状综合分析、用地布局、道路体系、开发强度管控、公共服务设施、景观风貌引导等内容，完成了意见征集、专家评审、项目公式等工作，2023年根据意见进行修改。形成西部片区城市设计及控规6套。优化城市郊野公园的发展，	2023年根据意见进行修改，并提交成果，形成西部片区城市设计及控规6套。优化城市郊野公园的发展，改善西部片区景观风貌。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出具设计及控规	=6套	=6套	=6套	10	10	
			设计和控规面积	59平方公	11.59平方公	11.59平方公	10	10	
		质量指标	评审达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			尾款支付完成率	=100%	=100%	=0%	5	0	财政停止支付
		时效指标	完成修改，交付	7月	7月	达成预期指标	5	5	
			完成资金支付	12月	12月	预期指标且效	5	0	财政停止支付
		成本指标	项目尾款	179.99万	179.99万元	179.99万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善西部片区景	改善	改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
总分								80	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	方案初稿，向市政府领导进行了汇报。2021年11月18日组织专家评审，根据专家意见修改。2022
		产出情况及分析	方公里。编制内容包括西部片区的情况分析及对该片区的规划涉及等内容。向市政府领导进行了汇报。2021年11月18日组
		效益情况及分析	选址。规划通过对城市空间、土地利用、交通组织、公共设施、生态环境、历史文化、景观营造、城市经营等方面进行空
		满意度情况及分析	区保护与开发，改善西部片区景观风貌西部片区控规由纯粹的用途管制，转向按照城市发展的整体要求，注重开发控制与
	主要经验做法		区发展现状的四力驱动模型。用地潜力策略——盘点存量空间，公共设施引动，支撑产业提升；交通聚力策略——依托环

项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目沟通不及时，不同部门之间会因为信息差造成效率不够高效。
下一步改进措施及管理建议	加强对控规指标的研究，使规划管控更弹性更科学。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

新增资产购置项目支出绩效自评表

（2023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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	33.44	33.44	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	33.44	33.44	0	0	0	0.00	0.00	

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，有效保护单位信息，提高单位工作效率	为保障日常工作需要，完成43台电脑的购买，1台涉密电脑根据实际不需要购买。提高了单位工作效率，节约了员工的时间，保障日常工作的顺利开展。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信创台式电脑	=43台	=43台	=43台	10	10	
			专用涉密电脑	=1台	=1台	=0台	10	0	根据实际情况不购买涉密电脑
		质量指标	资产验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	采购完成时间	7月	7月	达成预期指标	5	5	
			支付购置费时间	8月	8月	预期指标且效	5	0	支付导致资金未支付，加快资金审批支付，尽快完成资
		成本指标	信创电脑	.76万元	0.76万元/	≤0.76万元/台	5	5	
			专用电脑	.76万元	0.76万元/	≤0万元/台	5	0	根据实际情况不购买涉密电脑
	效益指标	社会效益指标	加强信息安全性	加强	加强	达成预期指标	15	15	
			提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								70	中

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目资金和预算执行情况及分析	2023年预算批复33.44万元，未支出，预算执行率为0。财政停止支付导致资金尚未支出。
		产出情况及分析	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，合同签订后10天内完
		效益情况及分析	电脑的购买，深化电脑应用替代工作，提高单位工作效率，加强信息安全性，有效保护单位信息。
		满意度情况及分析	电脑的购买，节约了员工的时间，工作人员满意度较高，工作人员满意度达到95%。
	主要经验做法		预算批复后及时履行采购程序，收到货物后认真验收。

	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尚未支出
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

遗属补助抚恤金项目支出绩效自评表

（2023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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	31.642	31.642	29.394	29.394	0	100	10	
	市县区财政资金	31.642	31.642	29.394	29.394	0	100.00	10.00	

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，有效处理信访突出问题及群体性事件。	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》，我单位按时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，保障了遗属正常生活。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放遗属补助人	=9人	=9人	=9人	6	6	
			发放抚恤金人数	=1人	=1人	=1人	7	7	
			发放遗属取暖费	=5人	=5人	=0人	7	0	取暖费由于封账未发放，于2024年发放
		质量指标	补助发放达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	抚恤金发放时间	5月前	5月前	达成预期指标	5	5	
			遗属补助发放时	12月前	12月前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	遗属补助金额	≤70505元	≤70505元	≤68184.6元	3	3	
			遗属取暖费金额	≤20160元	≤20160元	≤0元	3	0	封账未支出，2024年发放
			抚恤金金额	=225757元	=225757元	=225757元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障遗属正常生	保障	保障	期指标并具	30	25	取暖费未发放，效益无法全部实现
	满意度指标	服务对象满意度指	遗属满意度	≥85%	≥85%	≥75%	10	7	取暖费未发放，满意度降低
总分								82	良

项目绩效自评结果分析		
	项目实施和预算执行情况及分析	亿，12月底前一次性发放遗属抚恤金，保障遗属的正常生活，取暖费由于封账未发放，于2024年
	产出情况及分析	抚恤金于6月足额发放225757元，5人遗属取暖费每人4032元，共20160元，由于财政封账，于2024年发放，9人遗属补助于
	效益情况及分析	遗属补助及遗属抚恤金的正常发放保障了遗属正常生活，取暖费未按时发放导致效益降低。
	满意度情况及分析	发放导致群众满意度较高，但由于取暖费未发放，导致满意度未达到85%，停留在75%。2024年款项将落回到位，一定程

仅供内部审核

分析		
	主要经验做法	根据相关制度，严格审批资金审批支付流程，加快资金支付进度，将每一步落实到位，细致的完成工作任务。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于封账取暖费未完成发放
	下一步改进措施及管理建议	加快资金支付进度，尽快完成资金的支付。

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。

仅供内部审核

责任规划师制度试点相关服务项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	责任规划师制度试点相关服务									
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	偏差原因分析及改进措施	
		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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖面积	43平方公	143平方公				
			聘请责任规划师	＝18人	＝18人				
		质量指标	规划师资格符合	＝100%	＝100%				
			制度建设完成率	＝100%	＝100%				
		时效指标	完成启动大会、	2月底	2月底				
			完成规划师与镇	3月底	3月底				
			完成交流、汇总	6月底	6月底				
			完成尾款支付时	12月底	12月底				
		成本指标	项目成本	34.51万	≤34.51万元				
	效益指标	社会效益指标	打造共建共治共	打造	打造				
		可持续影响指标	促进城市品质提	促进	促进				
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥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及分析
		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

丈河乡村规划试点项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	丈河乡村规划试点								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	29.34	29.34	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	29.34	29.34	0	0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2022年对陵川县附城镇丈河村（包含合并后5村）共43.04平方公里，完成资料收集如地理位置、占地面积、森林覆盖率等，现状调研分析，规划总则等工作内容，编制了《丈河村村庄规划汇编》初稿，内容包括：规划区域范围，自然资源、和历史文化遗产保护、防灾减灾等。完成丈河乡村规划试点工作，明确丈河发展规模、发展空间和目标。	以前年度已完成项目规划的编制，2023年项目规划通过专家评审，待附城镇乡镇国土空间总体规划批复后，进行村庄规划的批复工作。项目的实施完成后将会明确丈河发展规模、发展空间和目标。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村庄数量	=1个	=1个	=1个	10	10	
			涉及村庄面积	.04平方	43.04平方公	43.04平方公	10	10	
		质量指标	尾款支付完成率	=100%	=100%	=0%	3	0	上位规划未批复，加强与相关部门的沟通，尽快得到批
			专家评审通过情	通过	通过	达成预期指标	7	7	
		时效指标	9完成报告并公	10月底	10月底	预期指标且效	5		上位规划未批复，加强与相关部门的沟通，尽快得到批
			完成尾款支付时	12月底	12月底	预期指标且效	5		上位规划未批复，加强与相关部门的沟通，尽快得到批
		成本指标	项目尾款	29.34万	≤29.34万元	≤29.34万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进丈河经济发	促进	促进	预期指标且效	10		因规划未交付，尚未发挥效益
		社会效益指标	明确丈河发展规	明确	明确	预期指标且效	10		因规划未交付，尚未发挥效益
			引领“百村百院	引领	引领	预期指标且效	10		因规划未交付，尚未发挥效益
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10		因规划未交付，尚未发挥效益
总分								37	差

项目绩效	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	行第二轮修改；11月-12月形成最终成果。 2023年项目已通过专家评审，待附城镇乡镇国土空
		产出情况及分析	22年3月-5月，在丈河村村委征求村民、乡镇及相关部门、投资主体意见后，进行第一轮修改；2022年6-10月经部门评审
		效益情况及分析	划的上位规划乡镇国土空间总体规划正在编制，并未批复，与村庄规划相关的传导指标未分解，造成审批时间长，效益
		满意度情况及分析	的上位规划乡镇国土空间总体规划正在编制，并未批复，与村庄规划相关的传导指标未分解，造成审批时间长，满意度指

分析		
	主要经验做法	间，建立全域全要素的管控体系。借鉴城市设计的图则引导经验，创新转化为村域景观风貌营造引导图则，生态、农业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	并未批复，与村庄规划相关的传导指标未分解，造成审批时间长。预算执行率低是由于村庄规划的上位规划乡镇国土空
	下一步改进措施及管理建议	尽快完成乡镇国土空间总体规划审批工作。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

征地补偿费项目支出绩效自评表

（2023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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	10,000	10,000	13,830.173	13,830.173	0	100	10	
	市县区财政资金	10,000	10,000	13,830.173	13,830.173	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2023年完成对中心城市规划区范围内(城改项目除外)土地批后实施征收，征收亩数达50亩。	2023年完成对中心城市规划区范围内(城改项目除外)土地批后实施征收，征收、储备亩数达299.64亩。及时将征地补偿款拨付至被征地方，提高了晋城市的土地利用率，有利于将来城市的整体规划布局，保障群众合法权益。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	=50亩	=50亩	=144.82亩	10	8	住建局项目调整至我单位征地补偿费
			储备地面积（亩	=50亩	=50亩	=144.82亩	10	8	住建局项目调整至我单位征地补偿费
		质量指标	征地完成比例	≥90%	≥90%	≥90%	4	4	
			征收补偿发放达	=100%	=100%	=100%	3	3	
			耕地占补平衡落	=100%	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	征地完成时间	12月	12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	10000万	=10000万元	=13830万元	10	9	住建局项目调整至我单位征地补偿费
	效益指标	经济效益指标	储备地拍卖收入	10000万	≥10000万元	≥10000万元	10	10	
		社会效益指标	保障群众合法权	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			满足政府用地需	满足	满足	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	被征地群众满意	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								95	优

项目绩效	自评结果分析	
	项目实施和预算执行情况及分析	批复10000万元，3月住建局古书院街东段道路工程项目收储国有土地补偿资金中的2300万元，
	产出情况及分析	西省关于重新发布全省征地区片综合地价的通知》内的标准来补偿，包括南村智慧物流园一期、铭基房地产开发有限公司
	效益情况及分析	被征地方，提高了晋城市的土地利用率，有利于将来城市的整体规划布局。保障群众合法权益，满足政府用地需求，储备
	满意度情况及分析	用拨付至被征地方，提高了晋城市的土地利用率，有利于将来城市的整体规划布局，保障群众合法权益，被征地群众满意

分析	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。
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

政策性核桃保险试点项目项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	政策性核桃保险试点项目								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	80	80	52.128	52.128	0	100	10	
	市县区财政资金	80	80	52.128	52.128	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	市财政按保费40%的比例进行补助。全市核桃约3万亩，每亩补助金额32元。提高我市核桃产业防灾减灾抗灾能力，推动核桃产业健康发展。	全市核桃投保面积1.63万亩，由于是在林农自愿投保的基础上给予补助，与预算存在一定的偏差。提高我市核桃产业防灾减灾抗灾能力，推动核桃产业健康发展。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	核桃投保面积	=3万亩	=3万亩	=1.63万亩	20	10.87	投保的基础上市级给予补助，核桃市场行情不好，投保
		质量指标	投保覆盖率	≥70%	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	农户开缴纳保费	3月份	3月份	达成预期指标	3	3	
			保险公司出具理	1-12月份	11-12月份	达成预期指标	4	4	
			制定出台相关政	1-2月份	1-2月份	达成预期指标	3	3	
		成本指标	每亩补助	≤32元	≤32元	≤32元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高我市核桃产	提高	提高	达成预期指标	15	15	
			推动核桃产业发	推动	推动	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								90.87	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	据农户交费数据，进行相应保费补助。按比例每亩补助32元，全市核桃投保面积1.63万亩，覆盖
		产出情况及分析	农户缴纳保费。市财政按保费40%的比例进行补助市、县，财政依据农户交费数据，进行相应保费补助。按比例每亩补助
		效益情况及分析	政府补助核桃投保，提高我市核桃产业防灾减灾抗灾能力，推动核桃产业发展，
		满意度情况及分析	政府补助核桃投保，提高我市核桃产业防灾减灾抗灾能力，推动核桃产业发展，给予投保群众补贴，群众满意度达到90%
	主要经验做法		管理部门广泛宣传，保险公司积极理赔。

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在林农自愿投保的基础上市级给予补助，核桃市场行情不好，投保积极性不高。
	下一步改进措施及管理建议	合理估算当期群众投保数量，结合市场情况，提高群众投保积极性。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

智慧不动产建设二期项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	智慧不动产建设二期								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	277	277	79.957	79.957	0	100	10	
	市县区财政资金	277	277	79.957	79.957	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成智慧不动产二期建设，实现对接省厅“一窗受理”平台。	2023年7月前完成了智慧不动产二期建设，实现对接省厅“一窗受理”平台。提升窗口效率。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设智慧不动产	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	完成对接共享率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	建设完成时间	7月	7月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	智慧不动产二期	≤277万元	≤277万元	≤277万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升窗口效率	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	，项目后期要求作业单位增派技术力量，保障好不动产日常发证工作。中心按照签订的合同要求
	产出情况及分析	对接共享率达到99%。6月根据合同支付资金79.96万元，2023年未进行验收，资金未全部支付，实现与政府相关部门（横向
	效益情况及分析	终端版不动产登记网上申请平台，为群众提供多种选择，构建多层次、多维度不动产登记网上办事大厅，实现 24 小时不
	满意度情况及分析	服务体验，通过充分利用互联网、大数据以及人脸识别、身份验证等高科技手段，进一步提升了不动产登记网办率，实现
主要经验做法		过程中多次组建工作小组对项目的整体情况进行评估、监督，发现问题及时要求作业单位纠正，做好项目资金保障，及时
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施过程中增加CA安全登录功能导致项目完成时间延期。财政停止支付导致资金未全部支付。
下一步改进措施及管理建议		严格按照制定好的项目实施方案进行项目实施，实时了解项目进展情况，发现问题及时纠正，少走弯路。完善资金审批

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

中心城区地下空间利用专项规划项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	中心城区地下空间利用专项规划								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	160	160	45	45	0	100	10	
	市县区财政资金	160	160	45	45	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	该项目完成出具《中心城区地下空间利用专项规划》的编制，规划范围为《晋城市国土空间总体规划》确定的中心城区范围，面积约109平方公里，共160万元。为城市绿色、低碳和健康发展，指导开展城市地下空间开发利用、建设和管理提供有利支撑。	已对现状地下空间资源进行梳理并建库，在评估的基础上，预测未来地下空间需求，正对地下空间布局进行优化，为城市绿色、低碳和健康发展，指导开展城市地下空间开发利用、建设和管理提供有利支撑。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划范围	09平方公	109平方公	109平方公	20	20	
		质量指标	报告验收合格	通过验收	通过验收	预期指标且效	10		由于招标工作开展较迟，规划编制尚未完成
		时效指标	完成招标	5月底	5月底	预期指标且效	2.5		由于招标公报开展较迟，项目未进行评审，尚未验收
			完成规划方案编	8月底	8月底	预期指标且效	2.5		由于招标公报开展较迟，项目未进行评审，尚未验收
			完成规划送审稿	10月底	10月底	预期指标且效	2.5		由于招标公报开展较迟，项目未进行评审，尚未验收
			完成成果验收	12月底	12月底	预期指标且效	2.5		由于招标公报开展较迟，项目未进行评审，尚未验收
		成本指标	项目成本	≤160万元	≤160万元	≤160万元	10	10	由于招标公报开展较迟，项目未进行评审，尚未验收
	效益指标	经济效益指标	促进地下空间资	促进	促进	预期指标且效	10		由于招标公报开展较迟，项目未进行评审，尚未验收
		社会效益指标	促进城市可持续	促进	促进	预期指标且效	10		由于招标公报开展较迟，项目未进行评审，尚未验收
		生态效益指标	促进城市空间及	促进	促进	预期指标且效	10		由于招标公报开展较迟，项目未进行评审，尚未验收
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10		由于招标公报开展较迟，项目未进行评审，尚未验收
总分								40	差

项目绩效	自评结果分析	
	项目实施和预算执行情况及分析	料，由于招标时间较迟，导致项目延期，未完成编制规划方案，目前已完成编制工作的60%。项
	产出情况及分析	文件进行了建库；按照城市地下空间规划编制标准，从自然要素、环境要素、人文要素、建设要素等维度对地下空间资源
	效益情况及分析	由于项目尚未完成编制，效益无法体现
	满意度情况及分析	由于项目尚未完成编制，满意度指标无法体现

仅供内部审核

分析		
	主要经验做法	，借鉴其他同规模城市的编制案例，并结合晋城市实际建设情况，合理确定地下空间总体规模，并对地下车库新的用途
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	老旧小区、老城、城改地段缺少基础资料，需现场逐一甄别。由于项目招标时间较迟，导致项目进度出现偏差，资金也未
	下一步改进措施及管理建议	积极对接各相关专项规划，完善编制内容；合理安排规划工作周期，推动项目尽早完成编制。

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。

仅供内部审核

中心城区可透水地面评估报告项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	中心城区可透水地面评估报告								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	40	40	11.85	11.85	0	100	10	
	市县区财政资金	40	40	11.85	11.85	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	该项目完成出具《中心城区可透水地面评估报告》的编制。报告研究范围为《晋城市国土空间总体规划》确定的中心城区范围，面积约109平方公里。为未来城市规划和海绵城市建设提供依据。	编制了《晋城市中心城区建成区2022年可透水地面评估项目》成果报告，可透水地面占建成区总面积45.8%，分析存在3个问题并相应给出了合理化建议。为未来城市规划和海绵城市建设提供依据。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评估范围	09平方公	109平方公	32.66平方公	20	16	估算错误，后根据《晋城市海绵城市建设评估报告》
		质量指标	报告验收通过率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	完成招标	5月底	5月底	达成预期指标	2.5	2.5	
			资料收集及部门	6月底	6月底	达成预期指标	2.5	2.5	
			完成报告送审	10月底	10月底	预期指标且欠	2.5	0	报告修改较多，尚未通过专家评审
			完成报告修改及	12月底	12月底	期指标并具	2.5	1	报告已完成修改，尚未通过专家评审
		成本指标	项目成本	≤40万元	≤40万元	≤40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进海绵城市建	促进	促进	期指标并具	10	5	项目由于未通过专家评审无法实现全部效益
		社会效益指标	促进城市绿色、	促进	促进	期指标并具	10	5	项目由于未通过专家评审无法实现全部效益
		生态效益指标	促进城市生态环	促进	促进	期指标并具	10	5	项目由于未通过专家评审无法实现全部效益
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥60%	10		项目由于未通过专家评审无法实现全部效益
总分								67	中

项目绩效	自评结果分析	
	项目实施和预算执行情况及分析	报告初稿，12月按照意见重新修改完善，于2024年3月通过专家评审。2023年预算40万元，已支
	产出情况及分析	调查工作，11月完成报告初稿，报告编制内容包括晋城市中心城区可透水地面的面积及可透水体积等数据信息并对监测
	效益情况及分析	绵办。将持续开展海绵城市建设监测作为一项常态化的、长期的工作，可确保海绵城市建设取得实效，一定程度上上促
	满意度情况及分析	色、低碳、可持续发展。通过宣传，鼓励引导公众参与，充分发挥舆论引导作用，形成全社会自觉参与海绵建设的良好

分析	主要经验做法	指导晋城市海绵城市建设及城市土地利用开发。可透水地面评估方法为利用高分辨遥感影像对城市下垫面进行分类信息
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	地面满足财政部、住房和城乡建设部印发的《中央对地方转移支付区域绩效目标表（2022年）》相关指标要求，但应考
	下一步改进措施及管理建议	持续加强对城市建设项目进行海绵指标约束的规划管控工作。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

中央空调质保金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	中央空调质保金								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	4.86	4.86	4.859	4.859	0	100	10	
	市县区财政资金	4.86	4.86	4.859	4.859	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2020年实施的中央空调主机（1组）改造工程质保期已到，验收合格。以改善办公环境。	2020年实施的中央空调主机（1组）改造工程质保期已到，完成质保金的支付。改善了办公环境，提高员工工作积极性，提高员工工作效率。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装重要空调主	=1套	=1套	=1套	20	20	
		质量指标	运行正常质量可	可靠	可靠	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成支付时间	23年5月	2023年5月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	上年度未填写成本指标
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善	改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总　　分								95	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	（1组）改造工程质保期已到，5月底完成质保金的支付。2023年预算批复4.86万元，已支付4.8
	产出情况及分析	额为97.8万元，按合同预留48586元的质保金，2021年5月年完成了空调的安装，6月试运行，运行情况良好，12月底完成
	效益情况及分析	空调改造工程，改善了办公环境，提高员工工作积极性，提高员工工作效率。
	满意度情况及分析	空调改造工程，改善了办公环境，使得员工较为满意，员工工作积极性提高，员工满意度达到了90%
主要经验做法		严格按照资金审批流程，完成资金的支付，严守法律红线，保证空调改装工程工作的质量。
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

重大项目选址前期研究(2023年)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	重大项目选址前期研究(2023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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	59.76	59.76	24.67	24.67	0	100	10	
	市县区财政资金	59.76	59.76	24.67	24.67	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6处城市重大公共服务设施及重大项目选址进行前期研究，形成报告，提高决策的科学性，为后期工作提供依据。	完成7处城市重大公共服务设施及重大项目选址的前期研究并形成报告，通过项目的实施提高相关决策的科学性，为后期工作提供依据，对社会发展有一定的正向效益，提高后期工作效率。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成重大项目前	=6份	=6份	=7份	20	20	根据项目情况变动
		质量指标	报告完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	收集资料	3-4月	3-4月	达成预期指标	3	3	
			数据整理，编制	4-11月	4-11月	达成预期指标	3	3	
			出具报告	11-12月	11-12月	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目单项成本	≤9.96万元	≤9.96万元	≤8.54万元	10	10	根据项目情况变动
	效益指标	经济效益指标	提高后期工作效	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥92%	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	身中心选址项目于2023年7月7号签订合同，8月开始编制报告方案，11月定稿，12月通过专家评
	产出情况及分析	23年)》方案，方案的编制内容包括晋城特殊教育学校选址、智慧公路信息实验检测中心选址、人民医院心血管病优质医
	效益情况及分析	公共服务设施及重大项目选址进行前期研究，部分选址项目已通过审批，开始实施，对社会发展有一定的正向效益，提高
	满意度情况及分析	服务对象满意度较高。该类项目是落实城市规划的重要举措，也是实施城市更新、提高土地利用效率、优化城市空间布
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		率低，主要是2023年尚未提交成果，成果提交后支付剩余资金。需要进一步加强沟通协调，提高项目管理效率和资金支

	下一步改进措施及管理建议	进一步研究论证，征求相关方意见，提高成果质量。

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。

仅供内部审核