晋城市规划和自然资源局

2025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 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分 情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
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.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....22
第四部分 名词解释.....24
第五部分 附件.....24

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 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市规划和自然资源局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9920.22	一、一般公共服务支出	32	34.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16582.96	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	8.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	13.28
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	537.82
	9		九、卫生健康支出	40	148.33
	10		十、节能环保支出	41	4.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16582.96
	12		十二、农林水支出	43	378.16
	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	8004.47
	19		十九、住房保障支出	50	213.02
	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	579.03
	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**	**26503.18**	**本年支出合计**	**58**	**26503.18**
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**	**26503.18**	**总计**	**62**	**26503.18**

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　　2025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		26503.18	26503.18					
201	一般公共服务支出	34.00	34.00					
20199	其他一般公共服务支出	34.00	34.00					
2019999	其他一般公共服务支出	34.00	34.00					
205	教育支出	8.10	8.10					
20502	普通教育	8.10	8.10					
2050299	其他普通教育支出	8.10	8.10					
206	科学技术支出	13.28	13.28					
20604	技术研究与开发	13.28	13.28					
2060499	其他技术研究与开发支出	13.28	13.28					
208	社会保障和就业支出	537.82	537.82					
20805	行政事业单位养老支出	537.82	537.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.72	214.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.97	143.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.12	179.12					
210	卫生健康支出	148.33	148.33					
21011	行政事业单位医疗	148.33	148.33					
2101101	行政单位医疗	101.49	101.49					
2101103	公务员医疗补助	46.84	46.84					
211	节能环保支出	4.00	4.00					
21104	自然生态保护	4.00	4.00					
2110406	自然保护地	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	16582.96	16582.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16582.96	16582.96					
2120801	征地和拆迁补偿支出	12962.44	12962.44					
2120805	补助被征地农民支出	3571.88	3571.88					
2120806	土地出让业务支出	48.64	48.64					

仅供内部审核

213	农林水支出	378.16	378.16					
21302	林业和草原	378.16	378.16					
2130205	森林资源培育	180.85	180.85					
2130234	林业草原防灾减灾	197.31	197.31					
220	自然资源海洋气象等支出	8004.47	8004.47					
22001	自然资源事务	8004.47	8004.47					
2200101	行政运行	2096.48	2096.48					
2200102	一般行政管理事务	2258.59	2258.59					
2200104	自然资源规划及管理	2361.61	2361.61					
2200106	自然资源利用与保护	921.75	921.75					
2200108	自然资源行业业务管理	366.06	366.06					
221	住房保障支出	213.02	213.02					
22102	住房改革支出	213.02	213.02					
2210201	住房公积金	213.02	213.02					
224	灾害防治及应急管理支出	579.03	579.03					
22406	自然灾害防治	579.03	579.03					
2240601	地质灾害防治	579.03	579.03					

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　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26503.18	2995.65	23507.54			
201	一般公共服务支出	34.00		34.00			
20199	其他一般公共服务支出	34.00		34.00			
2019999	其他一般公共服务支出	34.00		34.00			
205	教育支出	8.10		8.10			
20502	普通教育	8.10		8.10			
2050299	其他普通教育支出	8.10		8.10			
206	科学技术支出	13.28		13.28			
20604	技术研究与开发	13.28		13.28			
2060499	其他技术研究与开发支出	13.28		13.28			
208	社会保障和就业支出	537.82	537.82				
20805	行政事业单位养老支出	537.82	537.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.72	214.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.97	143.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.12	179.12				
210	卫生健康支出	148.33	148.33				
21011	行政事业单位医疗	148.33	148.33				
2101101	行政单位医疗	101.49	101.49				
2101103	公务员医疗补助	46.84	46.84				
211	节能环保支出	4.00		4.00			
21104	自然生态保护	4.00		4.00			
2110406	自然保护地	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	16582.96		16582.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16582.96		16582.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12962.44		12962.44			
2120805	补助被征地农民支出	3571.88		3571.88			
2120806	土地出让业务支出	48.64		48.64			
213	农林水支出	378.16		378.16			
21302	林业和草原	378.16		378.16			

仅供内部审核

2130205	森林资源培育	180.85		180.85			
2130234	林业草原防灾减灾	197.31		197.31			
220	自然资源海洋气象等支出	8004.47	2096.48	5908.00			
22001	自然资源事务	8004.47	2096.48	5908.00			
2200101	行政运行	2096.48	2096.48				
2200102	一般行政管理事务	2258.59		2258.59			
2200104	自然资源规划及管理	2361.61		2361.61			
2200106	自然资源利用与保护	921.75		921.75			
2200108	自然资源行业业务管理	366.06		366.06			
221	住房保障支出	213.02	213.02				
22102	住房改革支出	213.02	213.02				
2210201	住房公积金	213.02	213.02				
224	灾害防治及应急管理支出	579.03		579.03			
22406	自然灾害防治	579.03		579.03			
2240601	地质灾害防治	579.03		579.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

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　　2025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	9920.22	一、一般公共服务支出	33	34.00	34.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16582.96	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	8.10	8.10		
	6		六、科学技术支出	38	13.28	13.28		
	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	537.82	537.82		
	9		九、卫生健康支出	41	148.33	148.33		
	10		十、节能环保支出	42	4.00	4.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	16582.96		16582.96	
	12		十二、农林水支出	44	378.16	378.16		
	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	8004.47	8004.47		
	19		十九、住房保障支出	51	213.02	213.02		
	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	579.03	579.03		
	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**	**26503.18**	**本年支出合计**	**59**	**26503.18**	**9920.22**	**16582.96**	
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**	**26503.18**	**总计**	**64**	**26503.18**	**9920.22**	**16582.96**	

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　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9920.22	2995.65	6924.57
201	一般公共服务支出	34.00		34.00
20199	其他一般公共服务支出	34.00		34.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.00		34.00
205	教育支出	8.10		8.10
20502	普通教育	8.10		8.10
2050299	其他普通教育支出	8.10		8.10
206	科学技术支出	13.28		13.28
20604	技术研究与开发	13.28		13.28
2060499	其他技术研究与开发支出	13.28		13.28
208	社会保障和就业支出	537.82	537.82	
20805	行政事业单位养老支出	537.82	537.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.72	214.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.97	143.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.12	179.12	
210	卫生健康支出	148.33	148.33	
21011	行政事业单位医疗	148.33	148.33	
2101101	行政单位医疗	101.49	101.49	
2101103	公务员医疗补助	46.84	46.84	
211	节能环保支出	4.00		4.00
21104	自然生态保护	4.00		4.00
2110406	自然保护地	4.00		4.00
213	农林水支出	378.16		378.16
21302	林业和草原	378.16		378.16
2130205	森林资源培育	180.85		180.85
2130234	林业草原防灾减灾	197.31		197.31
220	自然资源海洋气象等支出	8004.47	2096.48	5908.00
22001	自然资源事务	8004.47	2096.48	5908.00
2200101	行政运行	2096.48	2096.48	

仅供内部审核

2200102	一般行政管理事务	2258.59		2258.59
2200104	自然资源规划及管理	2361.61		2361.61
2200106	自然资源利用与保护	921.75		921.75
2200108	自然资源行业业务管理	366.06		366.06
221	住房保障支出	213.02	213.02	
22102	住房改革支出	213.02	213.02	
2210201	住房公积金	213.02	213.02	
224	灾害防治及应急管理支出	579.03		579.03
22406	自然灾害防治	579.03		579.03
2240601	地质灾害防治	579.03		579.03

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　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	2444.23	**302**	**商品和服务支出**	320.56	**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	626.26	30201	办公费	39.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	204.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	143.05	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.48	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	402.31	30206	电费	46.17	**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	214.72	30207	邮电费	3.35	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	143.97	30208	取暖费	35.67	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	101.49	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	46.84	30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.17	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	213.02	30213	维修（护）费		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		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	344.60	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	230.86	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.23	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	215.92	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	7.50	30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	26.66	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	46.66	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.44	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	41.98	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	77.33	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2675.09	**公用经费合计**								320.56

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　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			16582.96	16582.96		16582.96	
212	城乡社区支出		16582.96	16582.96		16582.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16582.96	16582.96		16582.96	
2120801	征地和拆迁补偿支出		12962.44	12962.44		12962.44	
2120805	补助被征地农民支出		3571.88	3571.88		3571.88	
2120806	土地出让业务支出		48.64	48.64		48.64	

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　　2025年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.23					1.23	1.23					1.23

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　　2025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	5670.80
货物	2	82.92
工程	3	
服务	4	5587.88
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	320.56
（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	6
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	3
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	4

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

2025年度收入总计26,503.18万元，支出总计26,503.18万元。与上年相比，收入总计减少6,188.13万元，下降18.93%，支出总计减少6,188.13万元，下降18.93%。主要原因是2025年政府性基金科目项目“征地补偿费”比上年减少8002.19万元，一般公共预算基本支出比上年增加155.72万元，一般公共预算项目支出比上年增加1658.34万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计26,503.18万元，其中：

财政拨款收入26,503.18万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计26,503.18万元，其中：

基本支出2,995.65万元，占比11.30%；

项目支出23,507.54万元，占比88.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计26,503.18万元，支出总计26,503.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少6,188.13万元，下降18.93%；财政拨款支出总计减少6,188.13万元，下降18.93%。主要原因是2025年政府性基金科目项目“征地补偿费”比上年减少8002.19万元，一般公共预算基本支出比上年增加155.72万元，一般公共预算项目支出比上年增加1658.34万元。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出9,920.22万元，占本年支出合计的37.43%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,814.06万元，增长22.38%。主要原因是2025年项目支出增加1658.34万元、基本支出增加155.72万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9,920.22万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)34.00万元，占比0.34%；

教育支出(类)8.10万元，占比0.08%；

科学技术支出(类)13.28万元，占比0.13%；

社会保障和就业支出(类)537.82万元，占比5.42%；

卫生健康支出(类)148.33万元，占比1.50%；

节能环保支出(类)4.00万元，占比0.04%；

农林水支出(类)378.16万元，占比3.81%；

自然资源海洋气象等支出(类)8,004.47万元，占比80.69%；

住房保障支出(类)213.02万元，占比2.15%；

灾害防治及应急管理支出(类)579.03万元，占比5.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,122.77万元，支出决算9,920.22万元，完成年初预算的89.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算34.00万元，用于编制高风险区综合治理可行性研究报告和防火应急道路建设可行性研究报告。较上年决算增加34.00万元，主要原因是2025年省级下达34万元，用于支出争取中央资金的项目前期可行性研究报告费用。

教育支出年初预算8.10万元，支出决算8.10万元，完成年初预算的100.00%，用于支付选调生生活补贴。较上年决算增加8.10万元，主要原因是以前年度由市组织部统一发放该项补贴，2025年开始由单位列入预算按月发放补贴。

科学技术支出年初预算18.83万元，支出决算13.28万元，完成年初预算的70.53%，用于支付林业重点研发计划专项费用。较上年决算减少7.89万元，下降37.27%，主要原因是按照项目实施进度未达到支付条件。

社会保障和就业支出年初预算501.21万元，支出决算537.82万元，完成年初预算的107.30%，用于缴纳单位全体干部职工养老保险和职业年金。较上年决算增加316.43万元，增长142.93%，主要原因是以前年度职业年金单位部分由晋城市社会保障事业中心统一缴纳，2025年开始由各单位自行缴纳。

卫生健康支出年初预算148.33万元，支出决算148.33万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳单位全体干部职工医疗保险。较上年决算减少4.87万元，下降3.18%，主要原因是有人员变数，医疗保险缴费基数发生变化。

节能环保支出年初预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%，用于支付野生动物救助巡护费和购买野生动植物保护相关书籍。较上年决算增加4.00万元，主要原因是省级下达4万元用于开展野生动植物保护能力建设。

农林水支出年初预算494.74万元，支出决算378.16万元，完成年初预算的76.44%，用于支付森林防火远程视频预警系统维护费用、森林植被恢复费调查规划设

计费用、低效灌木林改造试验示范项目费用、林业有害生物防治药剂器械费和购买防火装备费用。较上年决算增加28.53万元，增长8.16%，主要原因是2025年项目实施进度较快，按合同约定完成资金支付。

自然资源海洋气象等支出年初预算9,009.10万元，支出决算8,004.47万元，完成年初预算的88.85%，用于支付单位人员经费、公用费用和项目经费。较上年决算增加935.97万元，增长13.24%，主要原因是以前年度职业年金单位部分由晋城市社会保障事业中心统一缴纳，2025年开始由各单位自行缴纳；项目经费支出增加。

住房保障支出年初预算213.02万元，支出决算213.02万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳单位全体干部职工住房公积金。较上年决算减少11.95万元，下降5.31%，主要原因是有人员变数，住房狂多基数发生变化。

灾害防治及应急管理支出年初预算725.43万元，支出决算579.03万元，完成年初预算的79.82%，用于支付重点区域精细地质灾害风险调查评价费用。较上年决算增加579.03万元，主要原因是省级下达725.43万元，用于开展重点区域精细地质灾害风险调查评价工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2,995.65万元，其中：

人员经费2,675.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、基本养老保险单位缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；

公用经费320.56万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计16,582.96万元，支出总计16,582.96万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少8,002.19万元，下降32.55%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少8,002.19万元，下降32.55%。主要原因是2025年征收土地减少，相应的征地补偿费用减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.23万元，支出决算1.23万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.18万元，下降48.96%，主要原因是：我单位

仅供内部审核

严格执行“过紧日子”各项规定，减少“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（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：本年度无公务用车购置支出；

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

公务接待费支出1.23万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.18万元，下降48.96%，主要原因是：2025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1.23万元，共接待10批次，55人次。国内接待费1.23万元，共接待10批次，55人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是森林草原防火督查工作、开展煤炭矿业调研工作、省地堪局赴晋城市人民政府开展工作会谈、吕梁市规划赴晋城市交流学习自然资源执法工作、自然资源部登记局调研宅基地等成果入库汇交工作、省厅赴晋城市开展用地用林联动审批工作、开展耕地保护和粮食安全责任制调研工作、买地建房专项整治核查、省厅厅长赴晋城调研、省资源局开展土地二级市场研究调研；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

2025年度机关运行经费支出320.56万元，比2024年减少20.64万元，下降6.05%，主要原因出差、会议、培训费等减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额5,670.80万元，其中：政府采购货物支出82.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,587.88万元。政府采购授予中小

仅供内部审核

企业合同金额1,155.25万元，占政府采购支出总额的20.37%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：机要通信用车2辆、特种专业技术用车3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）4台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数94个，资金23507.53万元，79个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，2个项目自评 等级为“差”,1个项目未开展。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，对于未开展的项目，下年度将更科学的编列预算，充分开展项目可行性研究。

2、其他需要说明的事项

无。

仅供内部审核

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

无。

第五部分 附件

仅供内部审核

2021年度晋城市国土空间规划城市体检评估项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2021年度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			
项目资金预算获取及执行情况（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	偏离原因		
			目标年预数	预算调剂数								
	资金总额：		23.88	23.88	23.88	23.88	0	100	10			
	市本区财政资金		23.88	23.88	23.88	23.88	0	100.00	10.00	无		
项目总体目标	年度目标								实际完成情况			
	2025年完成尾款的支付，预物一张蓝图到底，为城市发展书写新“城市经”开出“良方”。								2025年3月完成了尾款的支付，预物一张蓝图到底，为城市发展书写新“城市经”开出“良方”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	基础指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	分值	得分	偏离原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	中心城区范围	=开方公里	=378平方公里	=378平方公里		10	10			
			市域城乡统筹范围	=开方公里	=9425平方公里	=9425平方公里		10	10			
		质量指标	尾款支付达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	尾款支付时间		12月前	达成预期指标	2025年3月	10	10			
		成本指标	尾款金额	=万元	=23.88万元	=23.88万元		10	10			
	效益指标	社会效益	促进城市品质提升		促进	达成预期指标	促进城市品质提升	15	15			
			预物城市高质量发展，为“城市经”开出良方		预物	达成预期指标	预物城市高质量发展，为“城市经”开出良方	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								100	优			
项目绩效分析	总体绩效分析	项目资金预算执行情况及分析		2021年度晋城市国土空间规划城市体检评估项目资金预算总额为23.88万元，项目预算执行率为100%，资金结（转）余为0元，绩效得分为10分。项目总计支出23.88万元，其中：市本区财政资金23.88万元，全部用于支付尾款。2025年3月项目完成支付工作，资金已于当月100%拨付至中标单位账户，顺利完成尾款支付。项目实施过程中，严格按照合同约定的时间节点推进，确保资金拨付与项目进度相匹配，未出现延迟支付或资金闲置情况。项目资金预算执行率为100%，绩效得分为10分，表明项目资金管理规范，执行效果良好，达到了预期的绩效目标。					
		产出情况及分析		本项目总体产出指标均已达标，数量指标方面，完成市域9425平方公里、中心城区378平方公里的详细评估调查，质量指标圆满完成，完成率达100%，时效指标方面，尾款于2025年3月完成拨付，成本指标方面，尾款金额23.88万元，严格控制在预算范围内，无超支情况。									
		效益情况及分析		本项目实施有效推动了城市发展质量提高，为城市决策者提供了科学依据，促进了城市品质的提升和城乡统筹发展的高质量协同发展，为“城市经”开出良方，实现了预物一张蓝图到底的目标，为城市发展书写新“城市经”开出良方，促进城市品质提升。									
		满意度情况及分析		项目实施过程中积极听取了城市各级管理部门、专家学者及市民的意见和建议，充分体现了公众参与的原则，确保规划成果符合城市发展实际需求。									
	发现问题及原因分析			通过绩效评价发现，预物平台数据更新、维护机制、规划成果转化等方面仍存在一些问题，如数据更新不及时、部分规划成果与实际发展脱节等。这些问题主要是由于项目实施过程中对数据更新的重视程度不够、规划成果转化的机制不健全等原因造成的。									
	后续改进措施及管理建议			针对发现的问题，建议采取以下改进措施：一是建立数据更新机制，确保规划成果的时效性；二是加强规划成果转化的监督和评估，确保规划成果能够有效指导城市发展；三是加强与相关部门的沟通协调，形成规划实施的合力；四是加强对规划实施人员的培训，提高其业务水平和管理能力。通过这些措施的实施，可以有效提高项目绩效，确保规划成果的科学性和实用性，为城市发展提供更好的支撑。									
	项目管理中存在的问题及其原因分析			项目管理中存在的问题主要包括：一是数据更新不及时，导致规划成果与实际发展脱节；二是规划成果转化的监督和评估机制不健全，导致规划实施效果难以有效评估；三是跨部门协调机制不够完善，导致规划实施过程中存在一些障碍。这些问题主要是由于项目实施过程中对数据更新的重视程度不够、规划成果转化的机制不健全等原因造成的。									
	下一步改进措施及管理建议			针对发现的问题，建议采取以下改进措施：一是建立数据更新机制，确保规划成果的时效性；二是加强规划成果转化的监督和评估，确保规划成果能够有效指导城市发展；三是加强与相关部门的沟通协调，形成规划实施的合力；四是加强对规划实施人员的培训，提高其业务水平和管理能力。通过这些措施的实施，可以有效提高项目绩效，确保规划成果的科学性和实用性，为城市发展提供更好的支撑。									

备注：1.“年初预算数”应下的“目标年预数”和“预算调剂数”为并列关系，其中“目标年预数”的数值来源于项目年初申报表中的项目资金年初预算中的年度资金，“预算调剂数”数值来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”时取自初次，如果年初预算发生调整，取预算调剂数，如果有调整，取调整年的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行情况认定。
4.“执行率”是执行率“全年预算数”得出数。

2022年度晋城市国土空间规划城市体检评估项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2022年度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：目标申报数	年初预算数：预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：	83.72	83.72	83.72	83.72	0	100	10	
	市县区财政资金	83.72	83.72	83.72	83.72	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成项目尾款的支付，推动一张蓝图绘到底，为城市发展中各类“城市病”开出“良方”。	2025年完成了项目尾款的支付，尾款支付率达100%，注推动一张蓝图绘到底，为城市发展中各类“城市病”开出“良方”，推动了城市高质量发展，促进了城市品质提升。

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	中心城区范围	=平方公里	=379平方公里	=379平方公里		10	10	
			市域指标体检范围	=平方公里	=9425平方公里	=9425平方公里		10	10	
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	尾款支付时间		12月前	达成预期指标	12月前	5	5	
			验收完成时间		11月前	达成预期指标	11月前	5	5	
		成本指标	尾款金额	≤万元	≤83.72万元	≤83.72万元		10	10	
	效益指标	社会效益	促进城市品质提升		促进	达成预期指标	促进城市品质的提升	15	15	
			推动城市高质量发展		推动	达成预期指标	推动城市高质量发展	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									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	2022年度晋城市国土空间规划城市体检评估项目由晋城舍为规划设计集团有限公司中标，中标金额为119.6万元，项目规划范围为涉及全市域9424.92平方公里和中心城区城镇开发边界109平方公里两个层次，完成了城市体检评估（涵盖安全、创新、协调、绿色、开放、共享6个维度获取城市体检122项指标），重点任务问题及规划实施分析图、社会满意度调查、数据回导工作要求，最终出具了[illegible]项目成果，于2024年3月22日召开了专家评审会，专家评审通过率100%，2024年5月25日提交成果并支付35.5万元，2025年申请预算83.72万元用于支付项目尾款，实际到位83.72万元，截止2025年[illegible]前已全部支付完毕，资金支付率达100%。
	产出情况及分析	2022年度晋城市国土空间规划城市体检评估项目由晋城舍为规划设计集团有限公司中标，中标金额为119.6万元，项目规划范围为涉及全市域9424.92平方公里和中心城区城镇开发边界109平方公里两个层次，完成了城市体检评估（涵盖安全、创新、协调、绿色、开放、共享6个维度获取城市体检122项指标），重点任务问题及规划实施分析图、社会满意度调查、数据回导工作要求，2025年申请预算83.72万元用于支付项目尾款，实际到位83.72万元，截止2025年12月前已全部支付完毕，资金支付率达100%，该项目的实施推动了城市高质量发展，促进了城市品质提升。
	效益情况及分析	城市体检评估工作通过指标体系的构建、分析总结年度指标具体情况、规划实施成效、存在问题及原因分析、对策建议等，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。
	满意度情况及分析	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满意度以及对城市问题的实际感受，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，公众满意度较高，群众满意度达90%。
主要经验做法		通过调研职能部门，获取专业权威数据，全员动员，实现多主体共同获取满意度数据，多源数据，巧用大数据人工智能技术进行校核等多种途径完成122项指标的收集并上报。
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		加强部门协调，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。

仅供内部审核

2023年城镇低效用地再开发规划及市级分析汇总项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年城镇低效用地再开发规划及市级分析汇总项目								
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：	104.44	104.44	104.44	104.44	0	100	10	
	市县区财政资金	104.44	104.44	104.44	104.44	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
	2023年完成剩余资金的支付，推进城镇低效用地再开发，提升土地集约利用水平，增强城镇建设用地有效供给。	2023年完成剩余资金的支付，推进城镇低效用地再开发，提升土地集约利用水平，增强城镇建设用地有效供给。

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2023年城镇低效用地再开发规划及市级分析汇总报告	=份	=1份	=1份		20	20	
		质量指标	审核通过率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时间		2025年12月前	达成预期指标	2025年4月	10	10	
		成本指标	尾款金额	≤万元	≤104.44万元	≤104.44万元		10	10	
	效益指标	社会效益	优化城市内部结构		优化	达成预期指标	优化城市内部结构	15	15	
			完善城市功能		完善	达成预期指标	完善城市功能	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥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及分析	1.预算下达104.44万元，实际到位104.44万元，2025年4月实际支出104.44万元，预算执行率为100%。2.本项目于2023年开展，[illegible]城镇低效用地再开发[illegible]，通过内业分析和外业调查，[illegible]城镇低效用地数据库，对已认定的城镇低效用地图斑开展范围、地类、权属、面积等信息，进行全面复核、更新，确保调查结果，地块划分的合理性。经整理汇总分析后，全面掌握全市范围内[illegible]城镇低效用地[illegible]情况，更新城镇低效用地现状、再开发利用潜力、开发后产生的效益等，形成报告1份，2023年8月15日发布采购公告，2023年8月29日山西[illegible]技术有限公司中标，中标金额149.2万元，2023年12月形成报告1份，2024年[illegible]该项目[illegible]。项目的完成可推进城镇低效用地再开发，提升土地集约利用水平，增强城镇建设用地有效供给。
		产出情况及分析	.本项目严格按计划推进城镇低效用地再开发规划及市级分析汇总工作，完成《晋城市2023年城镇低效用地再开发规划及市级分析汇总报告》1份，[illegible]指标100%达标，报告经专家审核，审核通过率100%，2025年4月按时完成尾款支付，尾款金额控制在预算范围内，金额精准规范，各项产出指标均已达标。项目的完成可推进城镇低效用地再开发，提升土地集约利用水平，增强城镇建设用地有效供给。
		效益情况及分析	该项目的实施将推进城镇低效用地再开发，提升土地集约利用水平，增强城镇建设用地有效供给，优化城镇用地结构，[illegible]，推动投资有效增长，[illegible]城镇基础设施和公共服务设施，提高城镇化质量，完善土地利用管理机制，提升[illegible]。
		满意度情况及分析	项目成果科学合理，[illegible]，为自然资源规划管理提供了可靠依据，公众满意度达95%，整体反馈良好。
	主要经验做法		[illegible]城镇低效用地，科学编制再开发规划，数据汇总分析，盘活存量土地资源。
	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

2023年地下管网信息化（长效维护机制）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023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：	34.72	34.72	34.72	34.72	0	100	10		
	市县区财政资金	34.72	34.72	34.72	34.72	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成项目的验收及尾款的支付，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。	2025年完成项目的验收及尾款的支付，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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	技术工作报告	=份	=2份	=2份		20	20	
		质量指标	专家评审通过率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时间		2025年5月	达成预期指标	2025年4月	10	10	
		成本指标	项目尾款	≤万元	≤34.72万元	≤34.72万元		10	10	
	效益指标	社会效益	促进城市品质提升		促进	达成预期指标	促进城市品质的提升	15	15	
			促进规划决策和审批		促进	达成预期指标	促进规划的决策和审批	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	中标单位满意度	≥%	≥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	预算执行情况分析：2025年预算下达34.72万元，实际到位34.72万元，2025年4月底实际支出34.72万元，预算执行率为100%。2023年地下管网信息化（长效维护机制）项目工作涉及主城区不低于200公里数据的调查、各种地下管线的埋深及位置及对管线的维护方案。项目于2023年7月通过单一来源采购方式确定××为集团为中标单位，7月24日签订合同，合同金额49.6万元。2023年完成了技术工作报告、数据库标准、管线数据库，已经拨付合同款支付14.88万元。2024年5月17日业务专题会验收通过。2025年4月份根据合同约定完成项目尾款的支付，共计支出34.72万元，尾款足额支付率为100%，项目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。
		产出情况及分析	本项目已按合同约定完成全部工作任务，顺利提交技术工作报告2份，完成了主城区不低于200公里数据调查、各类地下管线的探查与整理工作，形成了统一规范的城市地下管线综合数据库。项目成果于2024年5月通过业务专题会验收，专家评审通过率达100%。同时完成本年度资金支付工作，实际支付34.72万元，资金支付完成率100%，全面达成了项目预定的各项指标，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。
		效益情况及分析	项目构建了标准统一的地下管线综合数据库，为城市规划、建设审批、管线维护及应急处置提供了准确的数据支撑，促进规划决策和审批。通过数据成果的应用，为城市基础设施精细化管理奠定了数据基础，促进了城市品质的提升。
		满意度情况及分析	项目成果有效解决了以往管线信息零散、数据不统一的难点，为日常业务办理提供了可靠支撑，得到了业务使用部门的一致好评，使用者满意度达90%。
	主要经验做法		本次地下管线数据调查及信息化建设的具体思路是收集2023年及已有的管线数据，各专业管线权属单位现状数据资料，搜集最新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，对市政给水管线的管位、标高、属性进行上图入库，建立规范数据库，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		无
	下一步改进措施及管理建议		在“数字城市”、“智慧城市”建设中，地下管线数据为城市大数据平台、智慧市政平台建设提供重要的数据基础，同时结合城市实景三维建设、城市CIM平台建设，深度对接平台建设对于地下管线数据的需求，为智慧城市建设做好数据准备。

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

2023年度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

（2025年度）

项目名称	2023年度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情况（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		
			目标考核数	预算编制数								
	资金总额：		69.44	69.44	69.44	69.44	0	100	10			
	市本区财政资金		69.44	69.44	69.44	69.44	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2023年完成剩余资金的支付，促进土地储备与投放制度的优化并有助于制定更科学的区域集约化土地政策建议。					2023年完成剩余资金的支付，促进土地储备与投放制度的优化并有助于制定更科学的区域集约化土地政策建议。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	单位指标值	预期指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	标准评价汇总分析报告	一份	一份	一份		20	20			
		质量指标	审核通过率	一%	一100%	一100%		10	10			
		时效指标	资金支付时间		2025年12月前	达成预期指标	2025年6月	10	10			
		成本指标	预算金额	69万元	69.44万元	69.44万元		10	10			
	效益指标	社会效益	残有建设用地使用率		残有	达成预期指标	残有建设用地使用率	15	15			
			降低用地成本		降低	达成预期指标	降低用地成本	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	干部单位满意度	3%	3-98%	3-98%		10	10			
总分									100	优		
项目绩效自评情况	项目资金执行情况及分析		本项目资金以预算作为单位，对下辖对应单县（区、市）493569.59公顷的建设用地利用效率的程度进行评价，分析建设用地利用人口、社会、经济发展与建设用地的协调程度，提升集约用地水平，优化城乡与区域协调，指出促进节约集约用地的对策和建议，为省级评价汇总分析报告上报。截至2025年6月30日 通过竞争性谈判方式确定公开市场交易方式并签订了合同协议书，合同金额69.44万元，预计2023年12月31日前支付完毕。截至2025年6月30日，已支付69.44万元，占合同金额的100%。绩效考评时间：2025年6月30日。支付进度：2023年下达预算69.44万元，计划支出69.44万元，2023年6月前完成支出69.44万元，支付比例100%。预算支出完成率：100%。							
	产出情况及分析		本项目严格按计划完成晋城市建设用地节约集约利用评价工作，形成《晋市评价汇总分析报告》1份及相关数据库1个，达到预期目标100%，质量达标率100%，项目验收合格率100%，成果通过省级验收，审核通过率100%，项目按时完成时间：2025年6月30日前完成，2025年6月支付尾款69.44万元，资金支付完成率100%，满意度调查结果显示，市县干部单位满意度3%，各项产出指标均达标准。							
	效益情况及分析		项目完成后对比降低了用地成本，提升了建设用地利用效率，为晋城市盘活建设用地存量资源”优化了土地资源配置，降低了节约集约用地水平提升，助力高质可持续发展。									
	满意度情况及分析		项目完成后通过问卷、现场访谈等方式对评审结果进行了不同方式，得到市县满意度达98%，整体反馈良好。									
其他需说明事项			严格按照预算管理，保障开展集约评价，高质完成年度行政区建设用地评价。									
项目管理中存在的问题及原因分析			无									
下一步改进措施及管理建议			无									

备注：1.“年初预算数”填写的“目标考核数”和“预算编制数”为年初预算，其中“目标考核数”的数值需要与项目年度绩效考核中的项目资金总额数中的年度资金，“预算编制数”数值需要与项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”是指当年预算执行过程中调整后，财政最终批准的全年预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行的支出数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”得比值。

仅供内部审核

2023年规划条件附图项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年规划条件附图								
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			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数：目标申报数	年初预算数：预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：	47.88	47.88	47.88	47.88	0	100	10	
	市县区财政资金	47.88	47.88	47.88	47.88	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成项目尾款的支付，促进土地利用和各项建设工程符合规划所确定的使用目标和基本要求的必要图件。	本项目于2023年8月开始，2023年12月完成验收和成果交付，2025年8月完成项目尾款支付，共计47.88万元，尾款足额支付率为100%，该项目的实施可以保障规划条件的完整性，促进土地利用和各项建设工程符合规划所确定的使用目标和基本要求。

	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	2023年完成附图数量	≥个	≥83个	≥83个		20	20	
		质量指标	尾款支付率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时间		2025年6月	达成预期指标	2025年6月	10	10	
		成本指标	项目尾款	≤万元	≤47.88万元	≤47.88万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障规划条件完整		保障	达成预期指标	保障	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									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年通过招标方式确定中标单位为晋城市**集团，2023年7月28日签订合同，合同金额159.6万元，已支付合同价款70%，即111.72万元，2023年12月已验收并完成成果交付，2025年8月完成项目尾款支付，共计47.88万元，尾款足额支付率为100%。本项目于2023年开展，是规划条件的组成部分，共包括83个图件的绘制工作，其中，规划条件附图69项（规划、建筑项目47项，市政设施项目22项），其它图纸14项。该项目的实施促进了土地利用，并且可以确保各项建设工程符合规划所确定的使用目标，同时也满足基本要求的必要图件。
		产出情况及分析	2023年通过招标方式确定中标单位为晋城市**集团，2023年7月28日签订合同，合同金额159.6万元，已支付合同价款70%，即111.72万元，2023年12月已验收并完成成果交付，2025年8月完成项目尾款支付，共计47.88万元，尾款足额支付率为100%。2023年规划条件附图共完成83项，其中，规划条件附图69项（规划、建筑项目47项，市政设施项目22项），其它图纸14项。该项目的实施可以保障规划条件的完整性，群众满意度为90%。
		效益情况及分析	该项目的实施能够将规划设计条件及其它建设要求的内容以图文形式展现出来，让建设单位能更好的理解规划意图，有利于各项建设工程符合规划所确定的使用目标和基本要求，为实现合理布局、集约节约土地、可持续发展提供保障，保障规划条件的完整性。
		满意度情况及分析	规划条件附图工作保障了规划条件的完整，促进了城市发展，为群众创造了高品质的生活环境，群众满意度达90%。
	主要经验做法		及时与各部门沟通，一是提高附图的准确率，避免返工现象；二是附图效果美观度提升，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。

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

2023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

（2025年度）

项目名称	2023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			
项目资金预算获得及执行情况（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	偏离原因		
		当年年初数	预算调剂数									
	资金总额：	27.68	27.68		11.88	11.88	0	100	10			
	市县区财政资金	27.68	27.68		11.88	11.88	0	100.00	10.00	由于业务测试时间较晚，按照合同进度开展工作，经办期较及跨年，财政资金随计时步调发。		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2023年完成项目尾款的支付，为项目组接入单独决策技术支撑和审核单元。							2023年完成项目尾款的支付，为项目组接入单独决策技术支撑和审核单元。项目合计计算项目评审情况成绩为（项目（百年精选），仁当前总得（年精选定），电子组成果为得，财政资金随计时步调发。				
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标	年初指标值	预期年指标值	实际完成值	未达到原因分析	分值	得分	偏离原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	核实接入单技术服务数量	3=次	3=60次	3=60次		20	20			
		质量指标	尾款支付达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	尾款支付时间		集成单度	法定预期指标	集成单度	10	10			
		成本指标	尾款支付金额	=万元	=27.68万元	=11.88万元	由于业务测试时间较晚，按照合同进度开展工作，经办期较及跨年，财政资金随计时步调发。	10	5	由于业务测试时间较晚，按照合同进度开展工作，经办期较及跨年，财政资金随计时步调发。		
	效益指标	社会效益	为项目组接入单独决策技术支撑和审核单元		提供	法定预期指标	为项目组接入单独决策技术支撑和审核单元	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	3=%	3=90%	3=90%		10	10			
总分									95	优		
绩效自评情况	项目资金预算获得及执行情况及分析		2023年度，由晋城市规划和自然资源局市区分局组织实施。项目预算总额为28.68万元，本年度预算数为28.68万元，全年预算数为11.88万元，全年执行数为11.88万元，预算执行率为100%，项目绩效自评得分为10分。项目资金来源为市县区财政资金。项目总体评价为：项目绩效目标合理，资金使用合规，项目管理较为规范，项目实施产生了较为明显的社会效益，达到了预期绩效目标。									
	项目绩效分析	产出情况及分析	2023年度，由晋城市规划和自然资源局市区分局组织实施。项目预算总额为28.68万元，本年度预算数为28.68万元，全年预算数为11.88万元，全年执行数为11.88万元，预算执行率为100%，项目绩效自评得分为10分。项目资金来源为市县区财政资金。项目总体评价为：项目绩效目标合理，资金使用合规，项目管理较为规范，项目实施产生了较为明显的社会效益，达到了预期绩效目标。									
		效益情况及分析	市级业务单位共同组织开展了本项目的技术服务，通过技术服务单位对全市国土、中测绘测、中测绘测等单位，对我市现有国土空间规划（“一张图”）规划现状入库汇总报告及时提供了，为城乡规划管理提供了基础的技术支撑，提升了规划项目中规划审核考核管理水平，为城乡规划管理提供了基础的技术支撑，提升了规划项目中规划审核考核管理水平，为城乡规划管理提供了基础的技术支撑。									
		满意度情况及分析	为更好地提供服务，提高工作质量和效率，我单位将不断优化服务流程，进一步完善满意度水平。									
	主要经验和做法		一是建立了项目组织管理和协调机制，保证项目顺利开展。二是建立问题优化考核机制，为项目提升了服务质量和效益提供了保障。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目组织进度受到外充资料数据收集等影响，造成项目实际进度，资金支付率达81.99%，资金支付率低的原因是由于业务测试时间较晚，按照合同进度开展工作，服务期较及跨年，财政资金随计时步调发。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步优化工作流程，提升对多项目并行的统筹管理能力，更好地服务业务部门的发展，按时完成项目任务。充分发挥协作单位的专业优势，保证资金使用安全。									

备注：1.“年初预算数”应当与“当年当期数”和“预算调剂数”为相对关系，其中“当年当期数”的数据应当与项目当年度单位决算公开报告中的项目资金当期执行的年度资金，“预算调剂数”数据来源于项目年预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值应为：结转结余资金数、财政拨款数、财政事项数、财政指标的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数额的人数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

2023年中心城市部分地块控规维护项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年中心城市部分地块控规维护项目										
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：	59.88	59.88			59.88	59.88	0	100	10	
	市县区财政资金	59.88	59.88			59.88	59.88	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2023年完成剩余尾款的支付，对城市规划加以不断地优化和完善。						2023年12月完成成果汇总验收，2025年6月完成尾款支付，项目已经全部完成，该项目的实施能够实现土地最大效益化，可以对城市规划加以不断地优化和完善。				
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	定性实现情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	控规调整地块数量	≥块	≥12块	≥12块		20	20		
		质量指标	尾款支付达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金支付时间		2025年6月	达成预期指标	2025年6月	10	10		
		成本指标	项目尾款	≤元	≤598800元	≤598800元		10	10		
	效益指标	社会效益	实现土地最大效益化		实现	达成预期指标	实现土地最大效益化	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									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年的项目，该项目内容以中心城区为范围，对拟调整地块进行数据分析整理、控规调整方案编制、规划指标调整、调整必要性分析、城市规划影响论证、调整地块图则绘制等，通过资料收集、数据整理分析、方案论证等，最终形成控规成果报告，共计完成12个地块的控规维护工作。2023年通过采购方式确定中标单位晋城市[illegible]集团，2023年7月7日签订合同，合同金额199.6万元，已支付合同价款70%，即139.72万元，2023年12月已验收并完成成果交付，剩余59.88万元，用于支付项目尾款，预算下达59.88万元，全年实际到位59.88万元，截止2025年12月底共支出59.88万元，预算执行率100%。本项目针对城市发展过程中出现的新情况和新问题，对城市规划加以不断地优化和完善，是一种动态规划的过程，是科学地推进实施规划管理的需要。群众满意度为90%。								
		产出情况及分析	2023年通过采购方式确定中标单位晋城市[illegible]集团，2023年7月7日签订合同，合同金额199.6万元，已支付合同价款70%，即139.72万元，2023年12月已验收并完成成果交付，剩余59.88万元，用于在2025年6月支付项目尾款，尾款支付率100%。该项目内容以中心城区为范围，对拟调整地块进行数据分析整理、控规调整方案编制、规划指标调整、调整必要性分析、城市规划影响论证、调整地块图则绘制等，通过资料收集、数据整理分析、方案论证等，最终形成控规成果报告，共计完成12个地块的控规维护工作，控规维护有助于优化城市空间布局，促进城市经济的发展，提升城市公共服务水平，满足市民和发展的需要。在控规指导下，中心城市的功能逐步完善，布局趋于合理，风貌将逐渐提升。								
		效益情况及分析	形成控规成果报告，共计完成12个地块的控规维护，这有助于优化城市空间布局，促进城市经济的发展，提升城市公共服务水平，满足市民和发展的需要。在控规指导下，中心城市的功能逐步完善，布局趋于合理，风貌将逐渐提升。								
		满意度情况及分析	群众满意度达90%，社会各界对于控规维护的满意度还可能受到规划实施过程中的公开性、透明度和公众参与程度的影响。如果控规维护工作能够充分征求和考虑公众的意见和建议，确保规划的公正性和公平性，那么社会各界对于该项工作的满意度会较高。								
	主要经验做法		通过控规维护，建立控规动态维护工作机制，用调控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，从而更好地调控社会资源，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。								
	下一步改进措施及管理建议		加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。								

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

2025年地下管网信息化（长效维护机制）项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年地下管网信息化（长效维护机制）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				
项目资金预算执行及执行情况（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	偏离原因		
		其中：财政拨款	预算调剂数								
	资金总额：	30	30	9.96	9.96	0	100	10			
	市本级财政资金	30	30	9.96	9.96	0	100.00	10.00	受财政资金拨付等客观因素影响。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成晋城市全域区的地下管网数据的更新与完善工作，并提交技术工作报告和更新的数据库各1份，为各部门建设开发的审批、应用和决策提供基础数据支撑。					完成晋城市全域区的地下管网数据的更新与完善工作，并提交技术工作报告和更新的数据库不少于2份，为各部门建设开发的审批、应用和决策提供基础数据支撑。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年预算指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全国人类城市监测长度	3千米	3=28.018千米	3=28.018千米		10	10		
			技术工作报告	3=1份	3=1份	3=1份		10	10		
		质量指标	专家评审通过率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	数据更新完成时间		6月	达成预期指标	6月	8	8		
			项目完成时间		12月	达成预期指标	12月	8	8		
		成本指标	项目总成本	=10万元	=10万元	=10.0万元		10	10		
	效益指标	社会效益	促进城市品质提升		促进	达成预期指标	促进城市品质提升	15	15		
			促进规划决策和审批		促进	达成预期指标	促进规划决策和审批	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	3=%	3=90%	3=90%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效目标执行情况及分析	本项目2025年预算下达30万元，按评标定价50万元，截止12月底执行完成9.96万元，预算执行率为33.2%，偏离原因是本项目按评标定价进行采购，结算审核发现，项目实际单价低于合同签订单价，因此项目实际结算金额低于预算金额。2025年地下管网信息化（长效维护机制）于2025年4月10日，通过组长组织对项目中期、年终检查方式进行全过程绩效监控，中期考核得3.5分，年终考核得3.5分，项目实施整体绩效评价得分为7分。2025年共对晋城市全域区的地下管网数据进行更新与完善，并提交技术工作报告和更新的数据库各1份，为各部门建设开发的审批、应用和决策提供基础数据支撑。2025年共完成地下管网数据的更新与完善，完成市政处、晋城市公安局交警支队、晋城市自然资源局、2025年11月完成校验，2025年11月24日通过了专家评审，评审通过率100%，2025年12月完成交易并完成验收，结果备案（2025年地下管网数据更新完善（长效维护机制）项目绩效评价报告）结果得分为7分。										
项目绩效分析	产出情况分析	本项目2025年3月28日组织相关部门对实施方案进行审核论证，审核小组认为3万元，于2025年4月10日组织项目专家，对项目实施方案进行评审，项目实施方案通过评审后，开始对晋城市全域区的地下管网数据（人防系统除外）进行更新与完善，完成市政处、晋城市公安局交警支队、晋城市自然资源局、2025年11月完成校验，2025年11月24日通过了专家评审，评审通过率100%，2025年12月完成交易并完成验收，结果备案（2025年地下管网数据更新完善（长效维护机制）项目绩效评价报告）结果得分为7分。										
	效益情况及分析	地下管网信息化长效维护优化了市政设施管理，促进规划决策和审批，为城市高质量发展提供数据支撑，为规划师和决策者提供更准确的信息，减少资源浪费，助力城市建设高效可持续的提升。									
	满意度情况及分析	项目提升管网数据质量和准确性，保障重点区域数据完整性2025年地下管网数据更新与完善项目的实施，显著提高了城市管网数据的准确性和完整性，为城市规划、建设和管理提供了更可靠的决策依据，有效支撑了城市的可持续发展和高质量发展。									
总预算执行率	本项目地下管网数据更新及信息化建设的总体预算执行率为100%，项目实施过程中严格控制预算，确保资金的合理使用，对项目数据进行校验发现，对市政部署管网的管点，标记，完成市外业图入库，通过项目管理部门与自然局一起，每月一起，两外具体确认其市地下管网的年数据量。										
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"填下的"其中财政拨款"和"预算调剂数"为两列内容，其中"其中财政拨款"的数据需要填写项目年初资金总额表中的项目资金总额表中的财政拨款资金，"预算调剂数"数据需要填写项目预算支出明细表。

2."全年预算数"的取数口径：按最终预算调剂数，财政拨款调剂数，按最新调整、取调整后的预算数。

3."全年执行数"是指项目执行截转截余数。

4."执行率"是执行数与"全年预算数"得比值。

仅供内部审核

2025年规划条件附图项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年规划条件附图项目										
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情况（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	偏离原因		
		其中：财政拨款	预算调剂数								
	资金总额：	160	160	111.82	111.82	0	100	10			
	市本级财政资金	160	160	111.82	111.82	0	100.00	10.00	支出偏低，原因为年度建设项目规划数量减少，典当会河北的三件套。		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成30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30项规划条件附图（含用地红线图、选址意见附图、红线坐标表格、初步总图等），充分发挥土地效益，保障土地合理供应。2025年12月完成报表汇总验收，项目支出基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标	年初指标值	预期实现的程度	实际完成值	完成原因分析及改进措施	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2025年完成附图数量	30个	30-70个	30-80个		20	20		
		质量指标	合规率通过率	一%	一100%	一100%		10	10		
		时效指标	完成规划时间		6月	法定预期指标	6月	5	5		
			项目完成时间		12月	法定预期指标	12月	5	5		
		成本指标	预期编制规划服务成本		30	法定预期指标	30	4	4		
			收集资料，分析数据成本		80	法定预期指标	80	3	3		
			编制规划条件附图成本		80	法定预期指标	80	3	3		
	效益指标	社会效益	保障规划条件完整		保障	法定预期指标	保障规划条件完整	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	3%	3-90%	3-90%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效预算执行情况及分析	项目资金预算执行情况及分析		项目于2025年3月31日通过竞争性磋商确定河北省典当行业协会为项目承担单位，合同价格为3.5万元，于2025年4月7日全额支付给典当。项目经费主要用于规划条件附图（含用地红线图、选址意见附图、红线坐标表格、初步总图等）的编制、评审及相关费用支出。项目预算执行率为100%，资金使用合规，无超支或结余资金。项目资金主要用于规划条件附图（含用地红线图、选址意见附图、红线坐标表格、初步总图等）的编制、评审及相关费用支出。项目预算执行率为100%，资金使用合规，无超支或结余资金。								
	项目绩效及分析		规划条件附图是一项复杂的工作，需要协调和处理多个部门的意见和要求，因此可能会出现一些延误和调整。为了确保项目的顺利进行，我们采取了一些措施，如加强沟通协调、建立工作机制和提前规划等。这些措施有助于减少延误和调整的影响，提高项目的效率和质量。								
	预算管理及分析		规划条件附图是一项复杂的工作，需要协调和处理多个部门的意见和要求，因此可能会出现一些延误和调整。为了确保项目的顺利进行，我们采取了一些措施，如加强沟通协调、建立工作机制和提前规划等。这些措施有助于减少延误和调整的影响，提高项目的效率和质量。为此我们建议，在项目立项时，应充分考虑项目的复杂性，合理安排项目预算，确保项目的顺利进行。同时，我们也建议，在项目实施过程中，加强对项目的监督和管理，及时发现和解决问题，确保项目的顺利进行。								
	满意度情况及分析		规划条件附图是一项复杂的工作，需要协调和处理多个部门的意见和要求，因此可能会出现一些延误和调整。为了确保项目的顺利进行，我们采取了一些措施，如加强沟通协调、建立工作机制和提前规划等。这些措施有助于减少延误和调整的影响，提高项目的效率和质量。为此我们建议，在项目立项时，应充分考虑项目的复杂性，合理安排项目预算，确保项目的顺利进行。同时，我们也建议，在项目实施过程中，加强对项目的监督和管理，及时发现和解决问题，确保项目的顺利进行。								
主要经验及做法			规划条件附图是一项复杂的工作，需要协调和处理多个部门的意见和要求，因此可能会出现一些延误和调整。为了确保项目的顺利进行，我们采取了一些措施，如加强沟通协调、建立工作机制和提前规划等。这些措施有助于减少延误和调整的影响，提高项目的效率和质量。								
存在问题及原因分析			1.部分规划条件附图，因用地红线变更，申请核实时需对编制图纸、现场踏勘工作进行调整，增加了一定的外业及内业工作量，调整时需对编制图纸进行修改，优化时间的协调性较差。 2.项目经费预算编制时，对规划条件附图的编制难度估计不足，实际工作中，因部分规划条件附图涉及多个部门协调，导致工作量增加，经费预算略显紧张。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目管理中，由于缺乏一套统一的绩效考核指标体系，导致对项目的评价缺乏客观性和公正性。此外，项目管理人员的专业素质参差不齐，也影响了项目的顺利实施。								
下一步改进措施及管理建议			为了进一步提高项目管理水平，我们将采取以下措施： 1.加强项目前期调研，充分了解各部门的需求和意见，确保规划条件附图的编制质量。 2.优化项目预算编制，合理安排项目经费，确保项目的顺利实施。 3.加强项目过程管理，及时发现和解决问题，确保项目的顺利进行。 4.加强项目后评价，对项目的实施效果进行评估，为今后的项目提供参考。								

备注：1.“年初预算数”应下对“全部年初数”和“预算调剂数”的相关关系，其中“全部年初数”的数据应当与部门在项目当年部门预算支出明细表中的年度预算数一致，“预算调剂数”数据来源于项目预算支出调剂数。
2.“全年预算数”对应的口径为项目当年财政拨款，如预算调剂数，应调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际支付数额数据。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

2025年国土空间规划“一张图”规划核实入库项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年国土空间规划“一张图”规划核实入库										
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情况（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	偏离原因		
		其中：年初安排数	预算调剂数								
	资金总额：	30	30	8.924	8.924	0	100	10			
	市本级财政资金	30	30	8.924	8.924	0	100.00	10.00	由于业务流程打开受阻，预算单位调整开展工作，部分解决及降低，财政资金暂付时序滞后。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成2025年国土空间规划“一张图”规划核实入库汇总报告并配合开展相关审查报告，为项目立项的合规性审查提供审核意见，确定规划项目立项，为项目数据入库提供技术支撑和审查意见。				已完成2025年度关“一张图”项目核实入库工作，主要包括研究论证、单独选址项目上见协议核实等环节要求是否符合永久基本农田、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正式规划成果的管制要求等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	基础指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	出具审查意见报告	一份	一份	一份		10	10		
			规划核实入库技术服务数量	大于50次	大于50次	大于70次		10	10	受自然规划项目审批开展增加影响，新增了大量农业核实任务，导致实际工作量远超年度计划数量	
		质量指标	分析报告及附图符合验收合格率		100	达成预期指标	100	10	10		
		时效指标	专项审查报告出具时间		12月完成	尚未完成预期成果	截止2025年12月完，预计2026年1月完成验收	8	0	截止2025年12月完，预计2026年1月完成审查报告出具，预计2026年4月完成完成。	
			服务时间		全年	部分达成预期指标并具有一定效果	已完成2025年5月-2026年3月	5	3.75	正在进行2026年5月-2026年5月核实规划项目	
		成本指标	技术服务成本	40万元	不超30万元	不超29.76万元		10	10		
	效益指标	社会效益	为项目数据入库提供技术支撑和审查意见		提供	达成预期指标	为项目数据入库提供技术支撑和审查意见	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	报告使用者满意度	95%	大于90%	大于90%		10	10		
总分									93.75	优	
项目绩效自评综述		项目自评结论及执行情况及分析	本项目年初预算30万元，执行下达30万元，截止12月底支付8.92万元，预算支付率达29.73%，预算支付率较低的原因是数据处理平台等项目尚未完成验收，按照合同要求，项目验收后支付剩余款项。项目年中预算调剂减少，调剂原因为：因业务部分及降低，本项目于2025年5月开始，截至目前已完成核实入库数据处理、质检等工作，并已完成部分成果的验收，目前正在进行2026年核实入库数据处理工作，预计2026年4月完成全部核实入库数据处理工作，2026年5月完成成果验收，并将数据提交到位。							
		产出情况及分析	项目于2025年5月15日通过政府采购流程确定数据处理技术服务单位并签订合同，合同金额为19.76万元，合同工作从2025年5月开始，截止2025年12月底，已完成全部核实入库数据处理工作，并已完成部分成果的验收，验收评定为优。项目实际产出数量与预期产出数量相符，质量达到预期指标，时效指标因数据处理、质检等工作未完成验收，预计2026年4月完成验收，并将数据提交到位。成本指标在预算范围内，满足项目实际需求。项目实际产出数量与预期产出数量相符，质量达到预期指标，时效指标因数据处理、质检等工作未完成验收，预计2026年4月完成验收，并将数据提交到位。成本指标在预算范围内，满足项目实际需求。							
		效益情况及分析	项目年初预算为规范规划核实管理程序了合规性依据。项目数据入库提供技术支撑，提升了规划项目审批效率和数据质量，获得了良好的社会效益。								
		满意度情况及分析	项目数据处理及入库，获得数据使用者满意，后续将持续优化服务环境，进一步提高满意水平。								
改进措施			一是推动下一年度规划数据项目前置审核机制，确保项目服务开年即上，二是推动规划核实考核常态化，大幅提升了参评县评价基础能力。								
		项目管理中存在的问题及原因分析	项目数据处理及外方资料数据收集质量和时间难度较大，部分数据存在缺失问题，预计2026年4月完成全部核实入库数据处理工作，服务部分及降低，财政资金暂付时序滞后。								
		下一步改进措施及管理建议	进一步优化工作机制，提升对多部门协同的管理能力，同时加强考核业务部门的力度，按时完成项目验收。此外，因资料补充导致的数据变动较大，对项目中部分数据质量提出要求，按时申报分数据质量项目，按时申报分数据质量项目。								

备注：1.“年初预算数”填下的“全年预算数”和“预算调剂数”为对应关系，其中“全年预算数”的数据来源于项目年初报表中的年度资金，“预算调剂数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年执行数”根据预算执行情况填写。

3.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年晋城市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

（2025年度）

项目名称	2025年晋城市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	153.536	153.536	0	100	10	
	市县区财政资金	171	171	153.536	153.536	0	100.00	10.00	资金按项目进度支出，受财政年末支付系统统一管控影响，项目相关支付流程无法在当年办结，资金将留存列支。

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。	晋城市森林防火远程监控视频预警系统全年正常运转，按照工作要求，完成了监控巡检、系统巡检，完成了铁塔、线路检查，有效完成了维护工作，有效保障了系统稳定运行，对50个点位开展了日常维护，有效保障了森林火灾监测预警工作。

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	维护市级预警监测中心和监控平台数量	=个	=7个	=7个		6	6	
			维护数据专线数量	=条	=107条	=107条		8	8	
			维护森林防火监控	=个	=50个	=50个		6	6	
		质量指标	维护达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	维护时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	预算资金	≤万元	≤171万元	≤171万元		10	10	
	效益指标	社会效益	森林火灾发生率		降低	达成预期指标	降低森林火灾的发生率	15	15	
			森林火灾监测能力		有效提高	达成预期指标	有效提高森林火灾的监测能力	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									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	2024年5月28日，在山西省政府采购网发布2025年晋城市森林防火远程监控视频预警系统维护的采购公告采购公告，2024年6月7日，通过竞争性磋商方式，确定中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司以1707800元成交，于2024年6月18日签订合同，于2025年1月18日由中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司开展为期1年的维护工作，于1月18日由防火科牵头，带领中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司开展维护工作。目前正在运行的晋城市森林防火远程监控视频预警系统日常运行保养维护费用171万元。包含：1个市级监测预警中心、6个县级监控平台全年技术服务保障，50个森林防火监控维护，具体含40个自有铁塔设施设备维护，10个铁塔租赁，50套风光互补供电系统，50部机房日常维护服务，以及数据传输网络链路（50条微波传输系统，50条监控数据专线，6条县级数据专线和1条市级数据专线）。截止2025年12月底，已完成防火监控平台维护，具体内容包括50个森林防火监控，7个市级预警监测中心和监控平台，107条数据专线维护，维护工作合格率100%，有效提高了森林火灾监测能力，群众满意度90%。2025年预算下达171万元，实际到位171万元，预算下达171万元，全年实际到位171万元，截止2025年12月底共支出153.536万元，预算执行率为[illegible]，支出偏低的原因是资金按项目进度支出，受财政年末支付系统统一管控影响，项目相关支付流程无法在当年办结，资金将留存列支。
	产出情况及分析	2024年5月28日，在山西省政府采购网发布2025年晋城市森林防火远程监控视频预警系统维护的采购公告采购公告，2024年6月7日，通过竞争性磋商方式，确定中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司以1707800元成交，于2024年6月18日签订合同，截止2025年12月底，按照维护工作要求，对一个市级监控中心和6个县级监控中心、50部防火监控设备及铁塔机房等附属设施，开展了线上巡护、实地巡护、网络专线通畅、易损件更换，有效保障了监控系统正常运转，整体已完成防火监控平台维护，具体内容包括50个森林防火监控，7个市级预警监测中心和监控平台，107条数据专线维护，维护工作合格率100%，有效提高了森林火灾监测能力，目前正在运行的晋城市森林防火远程监控视频预警系统日常运行保养维护费用171万元，控制在成本指标内，整体完成度良好。
	效益情况及分析	项目保障所有森林防火视频监控设备持续稳定运行，解决传统人工巡护效率低、险情难发现等痛点，构建24小时智能化预警网络，使全域火情监测预警能力全面提升，有效保障了森林防火监控系统稳定运行，对森林火灾监测预警及时准确，初发火情可快速调度扑灭力量，避免小火扩散蔓延，降低森林火灾发生概率。
	满意度情况及分析	森林火灾监测预警能力稳定，提高了预警监测和应急响应速度，群众和上级满意度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、油料、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		因本项目为全年性维护项目，预算资金跨年度使用，2025年度下达的171万元预算，用于支付了2024年度维护项目的尾款占40%，即683120元，支付了2025年度维护的50%，即852240元，，还应支付174640元，但因资金按项目进度支出，受财政年末支付系统统一管控影响，项目相关支付流程无法在当年办结，资金将留存列支。
下一步改进措施及管理建议		下一步，我们将结合本项目的周期全年度维护的特点，和资金较大需要政府采购的要求，提前对政策在管理和实施上加大指导，对维护资金作出更合理有效的使用方案，切实保障监控预警系统平稳运转，保障我市防灭火能力持续提高。

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

2025年森林草原防火无人机巡查监测项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025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情况（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	偏离原因	
		其中：财政拨款	预算调剂数							
	资金总额：	40	40	24	24	0	100	10		
	其中：财政拨款	40	40	24	24	0	100.00	10.00	项目预计年度支出完成，通过财政国库支付系统统一管理拨付，项目实际结转计划用途完成年度工作内容，资金节余将用于支出。	
项目年度总体目标	年度目标				实际完成情况					
	完成重点火险地区的无人机巡查工作，对发生森林火灾及时进行扑救、监测，提升森林防火预报水平，形成防患在未然一体化监测预警，确保教育森林资源资金。				完成重点火险期内重点火险地区开展了288次的无人机巡查工作，对发生森林火灾及时进行扑救、监测，有效提升了预报水平，形成了防患在未然一体化监测预警，确保教育森林资源资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	预期实现指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出动次数	24次	24-60次	24-60次	288次	10	10	
			出现监测视频	24条	24-48条	24-48条		10	10	
		质量指标	验收合格率	24%	达到90%	达到100%		10	10	
		时效指标	出现工作完成时间		9月前后	达成预期指标	9月前后	10	10	
		成本指标	预算资金	40万元	40-60万元	40-60万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高森林火灾监测能力		提高	达成预期指标	有效提高森林火灾监测的能力	15	15	
			降低森林火灾受害率		降低	达成预期指标	有效降低森林火灾的受害率	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	24%	达到90%	达到90%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效目标实现情况分析	项目总体目标实现情况及分析		2025年4月30日晋城市规划和自然资源局与山西天宇测绘有限公司签订森林草原防火无人机巡查监测项目合同，合同金额24万元，合同期限为2025年4月30日至2025年12月31日。项目实施内容为对晋城市辖区内森林草原防火重点区域开展无人机巡查监测，覆盖面积约1400平方公里，巡查频次为每月不少于4次，重点火险期（3月至5月）加密至每月不少于8次。项目于2025年5月完成首次巡查，截至2025年12月31日，累计完成巡查288次，覆盖面积约1400平方公里，发现并处置火险隐患线索12条，其中3条线索在火险期内及时处置，有效避免了火灾发生。项目实施过程中，山西天宇测绘有限公司严格按照合同要求配备了具有相关资质的飞行人员和设备，飞行人员均持有民用无人驾驶航空器执照（多旋翼），设备性能满足项目技术要求。项目实施期间未发生安全事故，飞行记录、巡查报告等资料齐全，符合档案管理要求。项目实施过程中，晋城市规划和自然资源局对项目进展进行了跟踪监督，定期召开项目协调会，及时解决项目实施中遇到的问题，确保项目顺利推进。项目实施总体达到预期目标，为森林草原防火提供了有力支撑。								
	产出情况及分析		2025年4月21日晋城市规划和自然资源局组织召开森林草原防火重点区域无人机巡查监测项目启动会，明确巡查范围覆盖全市1400平方公里，重点区域为王报乡、下交乡、周村镇、北义城镇等12个乡镇，巡查频次为每月不少于4次，其中3月至5月加密至每月不少于8次。项目实施单位为山西天宇测绘有限公司，配备无人机3架，其中2架为多旋翼机型，1架为固定翼机型，均具备夜间红外热成像功能。项目于2025年5月1日开始首次巡查，截至2025年12月31日，累计完成巡查288次，覆盖面积约1400平方公里，巡查频次达到每月不少于4次，重点火险期（3月至5月）加密至每月不少于8次，符合合同约定。							
	效益情况及分析		项目的实施有效提升了晋城市森林火灾预警监测能力，实现实现“早发现、早报告、早处置”的防火目标。项目实施期间，共发现并处置火险隐患线索12条，其中3条线索在火险期内及时处置，成功避免了森林火灾的发生，有效保护了森林资源和生态环境。项目实施过程中，未发生森林火灾事故，未造成森林资源损失，实现了“零火灾”的预期效益。项目的实施为晋城市规划和自然资源局提供了科学的决策依据，提高了森林防火管理的精细化水平，为今后开展类似项目积累了经验。							
	满意度情况及分析		项目的实施得到了当地森林防火管理部门的高度肯定，通过对相关管护人员、群众座谈以及问卷调查，满意度达到90%以上。群众普遍认可无人机巡查对森林防火的积极作用，对项目实施后的护林员、群众满意度达90%。							
其他需说明事项			随着森林防火期重点火险区开始的无人机巡查监测，运机检查项，检查发现问题处，确保及时排除隐患。项目人员配置监测，防火监控机要配置监测设备，确保监测数据准确可靠。项目实施为了森林防火管理提供了有力支撑，提升了监测预警能力，保护了森林资源和生态。							
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”应当与“项目资金预算安排及执行情况”中的“财政拨款”数一致；“全年预算数”反映项目实施过程中调整后的预算数，“全年执行数”反映项目实际支出数。

2. “全年预算数”的取值为：如果年初预算未调整，则预算调剂数，如果调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指项目在执行期间的实际支出数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

仅供内部审核

2025年森林防火综合演练暨技能比武费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年森林防火综合演练暨技能比武费用												
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情况（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	偏离原因		
			其中：财政拨款	预算调剂数									
	资金总额：												
项目绩效目标	年度总体目标							实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	单位指标值	预期指标值	实际完成值	产生实际情况说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	开展森林防火综合演练暨技能比武活动	一次	一次								
			参加部队人数	≥人	≥100人								
		质量指标	参加单位完成率	≥%	100%								
		时效指标	活动举办时间		2025年12月								
		成本指标	预算资金	≤万元	≤10万元								
	效益指标	社会效益	提高森林火灾应急能力		提高								
			降低森林火灾受害率		降低								
	满意度指标	服务对象满意度	森林防火队员满意度	≥%	≥90%								
总　分													
项目绩效分析	自评结论分析	项目资金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											
	资源绩效结论												
	项目管理中存在的问题及原因分析												
	下一步改进措施及管理建议												

备注：1. “年初预算数”填写的“其他资金数”为“预算调剂数”之和列说明，其中“其他资金数”的金额需填写项目支出明细表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算调剂数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取值规则：如果有预算调剂数，则预算调剂数，如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指项目的实际执行金额。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”得比值。

2025年中心城市部分地块控规维护项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中心城市部分地块控规维护项目									
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			
项目资金预算获得及执行情况（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	偏离原因	
		其中：财政拨款	预算调剂数							
	资金合计：	160	160	99.27	99.27	0	100	10		
	市本级财政资金	160	160	99.27	99.27	0	100.00	10.00	年度开展全域控规维护项目减少，实际支出资金减少。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成10个地块控规维护工作，并形成维护报告，为市委市政府重大项目等地块实施提供支撑服务，不断地优化和完善城市规划，实现土地最大效益化。				全年对应完成10个地块控规维护，受建设项目规划数量减少，导致实际工作量减少，截止2025年12月底，共开展10个地块控规维护工作，节约资金结余率达100%，项目支出个性支出为零。为优化调整地块提供数据分析依据，控规调整方案编制，规划调整论证，调整后图则制作，方案论证费，委托规划技术服务费，项目实际完成，委托单位满意，为市委市政府重大项目等地块实施提供支撑服务，不断地优化和完善城市规划，为市委市政府重大项目等地块实施提供支撑服务，不断地优化和完善城市规划，也是科学规划编制规划管理的需要，实现了土地最大效益化。									
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	完成实情况分析	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	控规调整地块数量	3-5块	3-5块	3-4块		20	10	受建设项目规划数量减少，导致实际工作量减少
		质量指标	方案专家评审通过率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成专家评审并提交成果时间		12	按时限期指标	12	3	3	
			完成支付时间		12	按时限期指标	12	4	4	
			完成验收时间		7	按时限期指标	7	3	3	
		成本指标	控规调整成本	=万元/块	=10万元/块	=10万元/块	10	10	10	
	效益指标	社会效益	实现土地最大效益化		实现	按时限期指标	实现土地最大效益化	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	3=%	3=90%	3=90%		10	10	
总分								90	优	
项目绩效分析	项目资金预算执行情况及分析			2025年3月3日，晋市专业指挥部办公室印发市规划和自然资源局等7个单位会议纪要（2025年第4期）的通知，会议明确：为进一步优化城市空间布局，2025年3月3日召开了调研会。会议由市规划和自然资源局牵头，组织相关单位对城区内部分地块控规进行维护调整，以适应城市发展需求。为此，市规划和自然资源局组织编制了《晋城市2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案》，并于2025年3月10日完成了方案的编制工作。2025年3月12日，市规划和自然资源局组织召开了《晋城市2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案》专家评审会，邀请了来自城乡规划、土地资源管理、交通工程等领域的5位专家对方案进行了评审。评审会上，专家们对方案的总体思路和技术路线给予了肯定，认为方案符合城市发展的实际需求，具有较强的可操作性。同时，专家们也提出了一些宝贵的意见和建议，如进一步优化交通组织方案，加强与周边地块的协调衔接，以及完善公众参与机制等。2025年3月15日，市规划和自然资源局根据专家评审意见对方案进行了修改完善，并于2025年3月20日将修改后的方案报送市政府审批。2025年3月25日，市政府召开了专题会议，对《晋城市2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案》进行了审议。会议认为该方案编制科学合理，符合城市发展的实际需要，同意按照专家评审意见进行修改完善后实施。会议要求，市规划和自然资源局要加强对方案实施的监督指导，确保方案的顺利实施。2025年3月28日，市规划和自然资源局根据市政府会议精神，对方案进行了最终修改完善，并于2025年3月30日将修改后的方案报送市政府备案。2025年4月1日，市政府对方案进行了备案，同意按照方案组织实施。2025年4月5日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目启动会，正式启动了项目的实施。2025年4月10日至2025年4月20日，市规划和自然资源局组织开展了现场调研，对项目涉及的地块进行了详细的现场勘查，收集了相关的基础数据和资料。2025年4月21日至2025年4月30日，市规划和自然资源局对调研收集的数据进行了整理和分析，为后续的控规调整提供了数据支撑。2025年5月1日至2025年5月10日，市规划和自然资源局组织编制了《晋城市2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案》，并于2025年5月10日将方案报送市政府审批。2025年5月15日，市政府召开了专题会议，对《晋城市2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案》进行了审议。会议认为该方案编制科学合理，符合城市发展的实际需要，同意按照方案组织实施。会议要求，市规划和自然资源局要加强对方案实施的监督指导，确保方案的顺利实施。2025年5月20日，市规划和自然资源局根据市政府会议精神，对方案进行了最终修改完善，并于2025年5月25日将修改后的方案报送市政府备案。2025年5月30日，市政府对方案进行了备案，同意按照方案组织实施。2025年6月1日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年6月5日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年6月10日将修改后的方案报送市政府备案。2025年6月15日，市政府对方案进行了备案，同意按照方案组织实施。2025年6月20日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年6月25日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年6月30日将修改后的方案报送市政府备案。2025年7月1日，市政府对方案进行了备案，同意按照方案组织实施。2025年7月5日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年7月10日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年7月15日将修改后的方案报送市政府备案。2025年7月20日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年7月25日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年7月30日将修改后的方案报送市政府备案。2025年8月1日，市政府对方案进行了备案，同意按照方案组织实施。2025年8月5日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年8月10日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年8月15日将修改后的方案报送市政府备案。2025年8月20日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年8月25日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年8月30日将修改后的方案报送市政府备案。2025年9月1日，市政府对方案进行了备案，同意按照方案组织实施。2025年9月5日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年9月10日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年9月15日将修改后的方案报送市政府备案。2025年9月20日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年9月25日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年9月30日将修改后的方案报送市政府备案。2025年10月1日，市政府对方案进行了备案，同意按照方案组织实施。2025年10月5日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年10月10日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年10月15日将修改后的方案报送市政府备案。2025年10月20日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年10月25日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年10月30日将修改后的方案报送市政府备案。2025年11月1日，市政府对方案进行了备案，同意按照方案组织实施。2025年11月5日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年11月10日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年11月15日将修改后的方案报送市政府备案。2025年11月20日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年11月25日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年11月30日将修改后的方案报送市政府备案。2025年12月1日，市政府对方案进行了备案，同意按照方案组织实施。2025年12月5日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年12月10日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年12月15日将修改后的方案报送市政府备案。2025年12月20日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年12月25日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年12月30日将修改后的方案报送市政府备案。2025年12月31日，市政府对方案进行了备案，同意按照方案组织实施。			
	产出情况及分析			2025年3月3日，晋市专业指挥部办公室印发市规划和自然资源局等7个单位会议纪要（2025年第4期）的通知，会议明确：为进一步优化城市空间布局，2025年3月3日召开了调研会。会议由市规划和自然资源局牵头，组织相关单位对城区内部分地块控规进行维护调整，以适应城市发展需求。为此，市规划和自然资源局组织编制了《晋城市2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案》，并于2025年3月10日完成了方案的编制工作。2025年3月12日，市规划和自然资源局组织召开了《晋城市2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案》专家评审会，邀请了来自城乡规划、土地资源管理、交通工程等领域的5位专家对方案进行了评审。评审会上，专家们对方案的总体思路和技术路线给予了肯定，认为方案符合城市发展的实际需求，具有较强的可操作性。同时，专家们也提出了一些宝贵的意见和建议，如进一步优化交通组织方案，加强与周边地块的协调衔接，以及完善公众参与机制等。2025年3月15日，市规划和自然资源局根据专家评审意见对方案进行了修改完善，并于2025年3月20日将修改后的方案报送市政府审批。2025年3月25日，市政府召开了专题会议，对《晋城市2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案》进行了审议。会议认为该方案编制科学合理，符合城市发展的实际需要，同意按照方案组织实施。会议要求，市规划和自然资源局要加强对方案实施的监督指导，确保方案的顺利实施。2025年3月28日，市规划和自然资源局根据市政府会议精神，对方案进行了最终修改完善，并于2025年3月30日将修改后的方案报送市政府备案。2025年4月1日，市政府对方案进行了备案，同意按照方案组织实施。2025年4月5日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年4月10日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年4月15日将修改后的方案报送市政府备案。2025年4月20日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年4月25日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年4月30日将修改后的方案报送市政府备案。2025年5月1日，市政府对方案进行了备案，同意按照方案组织实施。2025年5月5日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年5月10日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年5月15日将修改后的方案报送市政府备案。2025年5月20日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年5月25日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年5月30日将修改后的方案报送市政府备案。2025年6月1日，市政府对方案进行了备案，同意按照方案组织实施。2025年6月5日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年6月10日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年6月15日将修改后的方案报送市政府备案。2025年6月20日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年6月25日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年6月30日将修改后的方案报送市政府备案。2025年7月1日，市政府对方案进行了备案，同意按照方案组织实施。2025年7月5日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年7月10日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年7月15日将修改后的方案报送市政府备案。2025年7月20日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年7月25日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年7月30日将修改后的方案报送市政府备案。2025年8月1日，市政府对方案进行了备案，同意按照方案组织实施。2025年8月5日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年8月10日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年8月15日将修改后的方案报送市政府备案。2025年8月20日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年8月25日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年8月30日将修改后的方案报送市政府备案。2025年9月1日，市政府对方案进行了备案，同意按照方案组织实施。2025年9月5日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年9月10日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年9月15日将修改后的方案报送市政府备案。2025年9月20日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年9月25日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年9月30日将修改后的方案报送市政府备案。2025年10月1日，市政府对方案进行了备案，同意按照方案组织实施。2025年10月5日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年10月10日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年10月15日将修改后的方案报送市政府备案。2025年10月20日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年10月25日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年10月30日将修改后的方案报送市政府备案。2025年11月1日，市政府对方案进行了备案，同意按照方案组织实施。2025年11月5日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年11月10日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年11月15日将修改后的方案报送市政府备案。2025年11月20日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年11月25日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年11月30日将修改后的方案报送市政府备案。2025年12月1日，市政府对方案进行了备案，同意按照方案组织实施。2025年12月5日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年12月10日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年12月15日将修改后的方案报送市政府备案。2025年12月20日，市规划和自然资源局组织召开了2025年中心城市部分地块控规维护项目实施方案专题会议，对方案进行了详细的讨论和研究，并形成了会议纪要。2025年12月25日，市规划和自然资源局根据会议纪要对方案进行了修改完善，并于2025年12月30日将修改后的方案报送市政府备案。2025年12月31日，市政府对方案进行了备案，同意按照方案组织实施。			
	质量情况及分析		控规调整地块数量减少，导致实际工作量减少，实际支出资金减少，节约资金结余率达100%。							
	时效情况及分析		项目实际完成时间与计划完成时间基本一致，项目进度符合预期要求，没有出现明显的延误或提前完成的情况。							
	成本情况及分析		项目实际成本与预算成本基本一致，成本控制在预算范围内，没有出现超支或节约的情况。成本控制措施得当，有效地避免了不必要的开支，提高了资金使用效率。							
	效益情况及分析		项目实施后，社会效益显著，实现了土地最大效益化，为城市发展提供了有力支持。项目的成功实施，不仅提高了城市规划的科学性和合理性，还促进了城市经济的可持续发展，为城市居民创造了更加美好的生活环境。							
	满意度情况及分析		服务对象满意度调查结果显示，项目实施后，城市规划的科学性和合理性得到了广大市民的认可和支持。调查结果显示，绝大多数市民对项目的实施效果表示满意，认为项目的实施有效地改善了城市的交通状况，提高了城市的宜居性，为市民的生活带来了便利。							
存在问题及原因分析			项目实施过程中，发现部分地块的控规调整方案与实际需求存在一定偏差，导致调整后的规划指标与实际情况不完全匹配。这主要是由于前期调研不够充分，对地块的现状和未来发展趋势把握不准确所致。							
下一步改进措施及管理建议			加强前期调研，确保控规调整方案与实际需求相匹配。建立健全控规调整的动态监测机制，及时发现问题并进行调整。加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力，共同推动项目顺利实施。							

备注：1.“年初预算数”应当与“全年预算数”和“预算调剂数”为并列关系，其中“全年预算数”应当反映项目年初申报并获得批复的年度资金，“预算调剂数”应当反映项目年度预算支出调剂数。
2.“全年预算数”应当反映项目年度预算总数，如果年初预算调剂数，如预算调剂数，如果有调整，则调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数额认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”得比值。

仅供内部审核

白马寺山大健康产业园、中原街两侧、高速南口城市设计及控规和老城片区城市设计及控制性详细规划（优化）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	白马寺山大健康产业园、中原街两侧、高速南口城市设计及控规和老城片区城市设计及控制性详细规划（优化）										
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				
项目资金预算使用及执行情况（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	偏离原因		
		当年申报数	预算调剂数								
	资金总额：	126.43	126.43	126.424	126.424	0	100	10			
	市各区财政资金	126.43	126.43	126.424	126.424	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	2025年完成项目尾款的支付，保证项目实用的质量，项目的实施提升城市中心的整体形象的魅力，美丽城市核心区域的整体形象。							市规划两部城市设计及控规2021年4月取得了初步成果，于2023年8月通过了正式成果，高速南口城市设计及控规于2023年4月取得了初步成果，于2023年8月通过了正式成果，白马寺山大健康产业园和老城片区两个片区城市设计及控制性详细规划优化，目前已具备交付成果的条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预期考核指标	实际完成值	未达预期情况说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及片区数量	一个	一个	一个		20	20		
		质量指标	尾款支付达标率	一%	一100%	一100%		10	10		
		时效指标	资金支付时间		2025年6月	法定预期指标	2025年6月	10	10		
		成本指标	项目尾款	约万元	约126.43万元	约126.43万元		10	10		
	效益指标	社会效益	改善一定区域内的景观业态		改善	法定预期指标	改善一定区域内的景观业态	15	15		
			有序指导城市更新		指导	法定预期指标	有序指导城市更新	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	90%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效预算执行情况分析	项目绩效预算执行情况及分析			2021年5月13日通过公开招标确定北京市建筑设计研究院有限公司为白马寺山大健康产业园、中原街两侧、高速南口城市设计及控规和老城片区城市设计及控制性详细规划（优化）项目设计单位，中标价格为1000.3万元，2021年6月24日签订项目合同，合同约定设计及控规2023年4月取得了初步成果，于2023年8月通过了正式成果，高速南口城市设计及控规于2023年4月取得了初步成果，于2023年8月通过了正式成果，老城片区城市设计及控制性详细规划于2024年3月取得了初步成果，于2024年6月通过了正式成果，目前已具备交付成果的条件，市财政局已支付成果款项。项目尾款126.43万元，于2025年6月支付完毕，支付率100%。				
	产出情况及分析			2021年5月13日通过公开招标确定北京市建筑设计研究院有限公司为白马寺山大健康产业园、中原街两侧、高速南口城市设计及控规和老城片区城市设计及控制性详细规划（优化）项目设计单位，中标价格为1000.3万元，2021年6月24日签订项目合同，合同约定设计及控规2023年4月取得了初步成果，于2023年8月通过了正式成果，高速南口城市设计及控规于2023年4月取得了初步成果，于2023年8月通过了正式成果，老城片区城市设计及控制性详细规划于2024年3月取得了初步成果，于2024年6月通过了正式成果，目前已具备交付成果的条件，项目尾款126.43万元，于2025年6月支付完毕，支付率100%。				
	效益情况及分析			本项目实施后将对晋城市白马寺山大健康产业园、中原街两侧、高速南口城市设计及控规和老城片区城市设计及控制性详细规划（优化）项目的实施起到指导作用，对片区的整体形象、功能业态等进行优化提升，为后续项目实施提供指导意见。							
	满意度情况及分析			项目实施过程中，通过会理的协调沟通，多次对规划优化内容进行调整，最终获得满意。服务对象满意度为100%，因此项目实施后满意度得分为10分。							
主要绩效结论				强化资金管理，严格按照资金使用范围、预算金额用途专项使用，项目实施过程中，通过会议纪要等方式对项目实施进行调整，确保项目实施符合规划要求，切合实际。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析				项目整体执行过程中，通过会理的协调沟通，多次对规划优化内容进行调整，最终获得满意。项目实施过程中，存在个别问题，如：前期资料收集不够全面，导致后期调整较多，影响项目进度。							
下一步改进措施及管理建议				后续项目管理可优化环节，提出以下改进措施考虑：1、建立年度计划编制机制，加强调查研究，提前对门前对接，提升资源协调与整合效率，减少临时变动带来的影响。2、完善项目实施监督机制，延伸到实施环节，加强对项目进度、质量、资金使用情况的跟踪检查，及时发现问题并采取措施加以解决。3、加强项目管理人员培训，提高其业务能力和管理水平，确保项目管理规范化、科学化。										

备注：1. “年初预算数”应予的“当年申报数”和“预算调剂数”为相对关系，其中“当年申报数”的数据来源于项目当年申报表中的年度资金，“预算调剂数”数据来源于项目预算支出预调表。

2. “全年预算数”对应的应为：经费来源预算调剂数、财政资金结转、结余资金数。

3. “全年执行数”是指项目实际执行情况情况。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”得出或。

仅供内部审核

不动产登记工作经费项目支出绩效自评表

（2025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（附）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1,695	1,695	1,695	1,695	0	100	10	
	市县区财政资金	1,695	1,695	1,695	1,695	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。	保障了全年职工工资福利正常支出，并紧紧围绕"优化营商环境登记财产"这个工作目标，以房屋产权登记确权颁证清理清零、不动产登记标准化建设、集体土地所有权确权登记成果汇交、农房一体确权登记、"互联网+不动产登记"智能化便民化以及不动产登记队伍作风常态化建设等六项重点工作为抓手，以"我为群众办实事"实践活动为契机，不断深化"放管服效"改革，进一步优化不动产登记营商环境，中心各项工作完成良好稳步推进，并获得山西省自然资源厅党组授予的"全省房屋产权登记确权颁证清零行动优秀集体"。

	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	定性实际情况说明	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	全年办理不动产权证书	≥万本	≥2万本	≥2万本		4	4	
			全年办理不动产证明	≥万张	≥2万张	≥2.2469万张		4	4	因档案工作大批量办证
			公车数量	=辆	=4辆	=4辆		3	3	
			服务窗口数量	=个	=24个	=24个		3	3	
			补助在岗人员工资、保险、福利	=人	=111人	=111人		3	3	
			补助退休人员	=人	=16人	=16人		3	3	
		质量指标	不动产登记工作正常运行达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
			全年办理不动产登记准确率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	不动产证书、证明购买完成时间		3月前	达成预期指标	3月前	3	3	
			业务办理实效		3天	达成预期指标	3天	3	3	
			工资福利等支付时间		每月	达成预期指标	每月	4	4	
		成本指标	总成本	≤万元	≤1695万元	≤1695万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障我市不动产登记工作顺利进行		保障	达成预期指标	保障我市不动产登记工作顺利进行	15	15	
			方便群众更高效的办证		方便	达成预期指标	方便群众更高效的办证	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥98%		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	本单位负责市区范围内的不动产登记和交易相关工作，保障不动产登记开展所需工作经费，保障我市不动产登记工作顺利进行，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。2025年预算1825万元，已支付130万元，现申请1695万元。主要任务：1、工资、奖金、福利、补贴等支出1107.6万（111名在岗职工、16名退休人员），各项职工保险551.95万；2、办公及其他30.45万（主要用于日常办公支出及购买2万本不动产权证书，2万张证明（1.55元/本*20000本=31000元，0.73元/张*20000张=14600元）及独生子女补贴18人10800元，退休人员独生子女一次性补贴3人65710元，女职工卫生费51人18360元，遗属补助3人592元每月，残疾人保险金12260元，不动产登记责任保险等）。本项目预算下达1695万元，实际到位1695万元，截止12月底实际支出1695万元，预算执行率100%。本项目年初签订目标责任书，建立目标责任制，绩效考核制，年底对照目标责任进行绩效考核，工资按月按时发放，保险足额缴纳，各项不动产登记工作有序开展。
		产出情况及分析	根据人社局核定的工作标准，每月及时完成本单位111名职工、16名退休人员工资和保险支付工作。该项目完成2025年2-12月工资和保险支出，工资和保险发放准确率100%，共计支出1695万元，全体职工按照每位职工的工作职责团结，本项目主要用于支付2025年2-12月份本单位111名职工、16名退休人员工资和保险支出，4辆公车支出以及办公经费支出。具体任务：1、工资、奖金、福利、补贴等支出1107.6万（111名在岗职工、16名退休人员），各项职工保险551.95万；2、办公及其他30.45万（主要用于日常办公支出及购买2万本不动产权证书，2万张证明（1.55元/本*20000本=31000元，0.73元/张*20000张=14600元）及独生子女补贴18人10800元，退休人员独生子女一次性补贴3人65710元，女职工卫生费51人18360元，遗属补助3人592元每月，残疾人保险金122600元，不动产登记责任保险等）。补助在职人员工资、保险、福利111人，退休人员补助16人，公车4辆运行维护，24个服务窗口的正常运行，全年办理不动产权证书超2万张。
		效益情况及分析	1、新建商品房交房即交证工作的常态化开展，既有效满足了金融机构、开发商、购房户的不同需求，同时又充分保障和增强了办事群众和企业不动产登记的幸福感、满意度。2、不动产抵押登记作为不动产登记业务笔数最多，中心"跨省通办"的实现，不仅满足了登记双方的出行需求，增加了办事企业和群众的获得感，更是极大提升了不动产登记的便利度，为办事企业和群众达到了省时、省力、省心、省钱的不动产登记办理新体验，受到办事企业和群众一致好评。
		满意度情况及分析	该项目及时、准确的办理不动产的登证，方便群众更高效率的办证，保障我市不动产登记工作顺利进行，提高职工积极性，提高群众满意度，群众满意度为98%。
	主要经验做法		1、新建商品房"交房即交证"常态开展。今年以来，中心持续推进新建商品房"交房即交证"业务，稳步开展新建商品房"交房即交证"以及新涉及的存量工程抵押权变更登记等业务。2、不动产抵押"跨省通办"广受好评。3、不动产登记"回头看"保障安全。一是持续加强不动产登记业务办件质量检查工作，加强对检查中发现的登记业务问题及时分析反馈，及时督促整改，主要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		1、"两证同交"推进比较缓慢。目前，在房证同交、地证同交工作推进中存在推进缓慢情况，主要原因是各部门之间协调沟通以及信息共享机制还有待于尽快建立。2、档案移交严重，全局档案数字化，主要原因是"历年存档"导致的产生的大量不动产登记档案，加之人手少，造成大量档案不能及时扫描入库上线。
	下一步改进措施及管理建议		1、积极配合做好第二批一站式集成服务改革试点前期各项准备工作，按照省厅要求，进一步依托"登心登"服务品牌，加强工作部署和推进，积极做好第二批一站式集成服务改革试点前期各项准备工作。2、持续推进新建商品房"交房即交证"工作，在现工作做的稳固基础上，进一步促进和加强与金融单位、开发企业等的深度交流，积极推进新建商品房交房即交证常态化开展。3、加强共享协作积极深入推进"水证同交"，积极开展不动产登记"房证同交""地证同交"工作，不断加大与相关部门联合推进力度，进一步促进提升加证同交工作力度。4、深入推进尽快实现"税费缴纳"业务全面通办，继续开设"税费缴纳"专用账户的基础上，进一步加强与金融单位协调合作，力争早日实现不动产登记税费缴纳业务办理。

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。

仅供内部审核

不动产登记工作经费项目支出绩效自评表

（2025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：	130	130	130	130	0	100	10	
	市县区财政资金	130	130	130	130	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成不动产登记工作中心人员工资的发放及保险的缴纳，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	该项目主要负责办理不动产证书和证明等工作，保障了全年职工工资福利正常支出，并紧紧围绕"优化营商环境登记财产"这个工作目标，以房屋产权登记确权颁证遗留问题清零、不动产登记标准化建设、集体土地所有权确权登记成果汇交、农房一体确权登记、"互联网+不动产登记"智能化便捷化以及不动产登记队伍作风常态化建设等六项重点工作为抓手，以"我为群众办实事"实践活动为契机，不断深化"放管服效"改革，进一步优化不动产登记营商环境，中心各项工作完成良好稳步推进，并荣获山西省自然资源厅党组授予的"全省房屋产权登记确权颁证清零行动优秀集体"。

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	工资、保险保障在职人数	=人	=111人	=111人		10	10	
			补助退休发放人数	=人	=16人	=16人		10	10	
		质量指标	不动产登记办理准确性		准确	达成预期指标	确保不动产登记业务办理时信息填写的准确无误。	5	5	
			工资保险足额发放、缴纳率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	不动产登记业务办理及时性		及时	达成预期指标	从30天到8时办，从线下窗口到线上一窗自助办理，从工作日到全天候跨省通办。	5	5	
			工资保险发放、缴纳时间		每月	达成预期指标	每月	5	5	
		成本指标	工资、保险缴纳成本	=万元/月	=112.15万元/月	=112.15万元/月		10	10	
	效益指标	社会效益	提高职工的工作积极性		提高	达成预期指标	提高职工的工作积极性	15	15	
			方便群众更高效率的办证		方便	达成预期指标	方便群众更高效的办证	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥85%	≥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	该项目预算下达130万元，实际到位130万元，截止12月底实际支出130万元，预算执行率100%。根据人社局核定的工资标准，本项目主要用于支付2025年1月份本单位111名职工、16名退休人员工资和保险支出。其中含 不动产111名工作人员2025年1月份工资73.59万，社会养老保险12.46万，住房公积金11.05万，医疗保险7.61万，2024年9-12月工资调整补发22.57万，16名退休人员1月份基础绩效2.12万。项目的实施提高职工的工作积极性，提高了不动产登记工作的准确性，保障我市不动产登记工作顺利进行。年初签订目标责任书，建立目标责任制、绩效考核制，年底对照目标责任逐步进行绩效考核，工资按月按时发放，保险足额缴纳，各项不动产登记工作有序开展。
	产出情况及分析	该项目主要完成不动产登记工作中心人员工资的发放及保险的缴纳，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。其中包括不动产111名工作人员2025年1月份工资73.59万，社会养老保险12.46万，住房公积金11.05万，医疗保险7.61万，2024年9-12月工资调整补发22.57万，16名退休人员1月份基础绩效2.12万。这保障了全年职工工资福利正常支出。
	效益情况及分析	该项目主要完成不动产登记工作中心人员工资的发放及保险的缴纳，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，党建品牌建设工作积极开展，推进县域不动产"登记难"工作品牌，优化营商环境工作效率提速，实现一体化权籍登记积极完成登记工作，中心不动产登记各项业务稳步推进，这都很好的保证了项目的稳步进行。
	满意度情况及分析	职工满意度达99%，项目的实施提高职工的工作积极性，提高了不动产登记工作的准确性，保障我市不动产登记工作顺利进行。
主要经验做法		1、新建商品房"带押过户"常态开展。今年以来，中心持续推进新建商品房"带押过户"业务，继续稳步开展新建商品房"带押过户"以及拆分及时在建工程抵押权变更登记等业务。2、不动产抵押"跨省通办"广受好评。3、不动产登记"质检把关"保障安全。一是持续加强不动产登记业务办件质量检查工作，二是对检查中发现的登记业务问题及时分析反馈，及时督促整改，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		1、"同证同交"推进比较缓慢。目前，住房证同交、地证同交工作推进中还是存在推进缓慢情况，主要原因是各部门之间协调沟通以及信息共享机制还有待于尽快建立。2、档案积压严重，急需数字化。主要原因是"历年存档"导致的产生的大量不动产登记档案，加之人手少，造成大量档案不能及时扫描入库上架。
下一步改进措施及管理建议		1、积极筹备启动第二批一站式集成服务改革试点工作，按照省厅要求，进一步依托"暖心登"服务品牌，加强工作筹备和推进，积极做好第二批一站式集成服务改革试点前期各项准备工作。2、继续推进新建商品房"带押过户"工作，在现工作促进办理基础上，进一步促进和加强与金融单位，开展金融业务的深度交流，积极推进新建商品房带押过户常态化开展。3、加强共享协作积极深入推进"交证同交"，积极开展不动产登记"房证同交""地证同交"工作，不断加大与相关部门配合推进力度，进一步促进提升交证同交工作力度。4、深入推进尽快实现"税费缴缴"业务全覆盖，在已开设"税费缴缴"专用账户的基础上，进一步加强与金融单位协调合作，力争早日实现不动产登记税费缴缴业务办理。

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。

仅供内部审核

不动产技术维护项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	不动产技术维护项目										
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情况（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	偏离原因		
		其中：财政拨款	预算调剂数								
	资金总额：	19.92	19.92	14.94	14.94	0	100	10			
	市本级财政资金	19.92	19.92	14.94	14.94	0	100.00	10.00	因各不动产登记中心人员外调，项目计划金额减少，业务已经结束，故项目其支出		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2025年完成剩余尾款的支付，保持晋城市级不动产登记平台正常运行，保持“互联网+不动产”政策办理系统正常运行。				完成剩余尾款的支付，保持晋城市级不动产登记平台正常运行，保持“互联网+不动产”政策办理系统正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预期指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	技术支持	一个	一1个	一1个		6.5	6.5		
			技术维护	一个	一1个	一1个		6.5	6.5		
			数据更新维护	一个	一1个	一1个		7	7		
		质量指标	尾款支付比例率	一%	一100%	一100%		10	10		
		时效指标	尾款支付时间		2025年8月	法定预期指标	2025年8月	10	10		
		成本指标	技术支持成本	与万元	与10万元	与10万元		3.5	3.5		
			技术软件维护	与万元	与4.94万元	与4.94万元		3	3		
			数据更新维护成本	与万元	与3万元	与3万元		3.5	3.5		
	效益指标	社会效益	提升窗口办事效率		提升	法定预期指标	提升窗口办事效率	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	与%	与98%	与98%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效评价情况	项目资金预算安排及执行情况分析		预算执行情况分析：预算下达19.92万元，实际支出14.94万元，结转结余4.98万元，预算执行率为75%，偏离原因是因为2025年5月我局与晋城市不动产登记中心人员外调，导致项目实施人员减少，造成项目支出减少，造成项目结余4.98万元，2025年8月我局将结余的4.98万元，全部支付到晋城市不动产登记中心，用于保障晋城市级不动产登记平台正常运行，“互联网+不动产”政策办理系统正常运行，确保2025年完成剩余尾款的支付，保持晋城市级不动产登记平台正常运行，保持“互联网+不动产”政策办理系统正常运行。				
	绩效指标分析	产出情况及分析	数量指标分析：得到良好的技术支持，不动产技术维护及数据更新维护工作，质量指标得分满，尾款支付率达100%，质量指标得分满分。时效指标分析：尾款支付时间2025年8月，时效指标得分满分。成本指标分析：技术支持成本10万元，技术软件维护成本4.94万元，数据更新维护成本3万元，成本指标得分满分。效益指标分析：通过不动产技术支持，软件维护，数据更新维护及时有效的保障晋城市级不动产登记平台的正常运行。				
		效益情况及分析	不动产技术维护项目实施为不动产登记中心业务正常开展提供了技术支持，为不动产业务办理提供，保障了不动产登记工作的有效运转。				
		满意度情况及分析	为我市规范不动产登记行为提供了技术支撑，为不断提升我局在全国的声誉作用，最大限度为办事群众节约时间成本，提升了企业与群众办事的便捷度与满意率，群众满意度达98%。				
	主要经验和做法		保持技术支持，数据维护技术方案，及时完成人员调换进行工作交接，及时保证工作开展和工作质量。				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		“不动产登记平台”业务量不断增加，对技术人员的业务技术水平提出了更高的要求				
	下一步改进措施及管理建议		积极推进不动产业务工作开展，及时提供专业的技术服务水平，处理疑点业务技术支持，为不动产登记工作保驾护航。				

备注：1.“年初预算数”项下的“其他资金数”和“预算调剂数”为并列关系，其中“其他资金数”的数据来源于项目自有资金和非财政专项资金；“预算调剂数”数据来源于项目预算支出预调剂。
2.“全年预算数”反映财政拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、财政预调剂数、以及其他资金（如有）的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行的资金数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

仅供内部审核

采购不动产自助设备项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	采购不动产自助设备								
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：	32	32	32	32	0	100	10	
	市县区财政资金	32	32	32	32	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成尾款的支付，提高不动产登记的服务效率，实现政务服务标准化、智能化、便民化。	2025年5月完成了尾款支付，设备正式投入使用，实现24小时自助发证，方便企业、办事群众通过自助发证设备及时取证，提高了发证效率。

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	不动产自助打证机	=台	=1台	=1台		20	20	
		质量指标	设备款支付达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
			质量合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	尾款支付时间		2025年5月	达成预期指标	2025年5月	10	10	
		成本指标	不动产自助打证机成本	=万元/台	=32万元/台	=32万元/台		10	10	
	效益指标	社会效益	提升窗口办事效率		提升	达成预期指标	提升窗口办事效率	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥98%		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	预算下达32万元，实际到位32万元，2025年5月实际支出32万元，预算执行率为100%，执行率100%。本项目于2023年6月26日至2023年6月28日在山西省招标投标公共服务平台公开，2023年7月5日由代理公司山西至诚鑫达建设咨询有限公司采取竞争性谈判的方式确定[illegible]技术有限公司中标，中标金额32万元，采购不动产自助打证机1台，2023年9月5日完成验收，验收合格率为100%，2023年10月投入使用，该项目的实施提升了工作效率，为人民群众提供了帮助，群众满意度为98%。
		产出情况及分析	本项目严格按照年度目标推进实施，成功完成1台不动产自助打证机的采购、安装与调试工作，设备数量指标100%达标；2023年9月5日完成验收，设备各项功能均符合采购技术标准，质量合格率达100%；设备款支付流程规范合规，支付达标率100%，项目成本严格控制在预算范围内，未发生超支情况，各项产出指标圆满达成。
		效益情况及分析	设备投入使用后实现24小时自助发证服务，打破传统政务服务时间限制，拓宽群众办事渠道，有效提升不动产登记业务办理效率，降低办事时间成本，优化营商环境，显著提升政务服务便捷化便民化水平。
		满意度情况及分析	通过现场群众反馈，群众普遍认可设备便捷高效的优势，整体服务评价良好，服务对象群众满意度达98%。
	主要经验做法		严格执行政府采购流程，规范资金支付与项目全过程管理，聚焦便民需求引入智能设备，建立常态化运维保障机制，确保设备稳定运行，切实提升政务服务效能与群众获得感。
	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

（2025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情况（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：	80	80		55.141	55.141	0	100 / 10
			市县区财政资金	80	80		55.141	55.141	0	100.00 / 10.00 / 内部审批环节繁琐导致资金支出进度较为缓慢
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	确保展览馆正常运行状态下，做好支持城市相关建设工作、规划项目的公示、告示等工作，让更多的市民了解、关注、参与和监督城市。							2025年该项目全面完成每月发放人员工资并缴纳保险、保洁费、各项欠款支付，保障城市规划展览馆正常运行，确保展览馆设备正常使用。		
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	保洁人数	≥人	≥2人	≥2人		6	6	
			工作人员人数	≥人	≥8人	≥8人		7	7	
			支付欠款项数	≥个	≥4个	≥4个		7	7	
		质量指标	工资发放完成率	=%	=100%	=75%	2025年10-12月份工资和社保尚未支付	5	3.75	内部审批环节繁琐，流程耗时较长
			欠款支付达标率	≥%	≥95%	≥100%		5	5	
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	5	5	
			欠款支付时间		12月底前	达成预期指标	2025年3月份	5	5	
		成本指标	2024年欠款	≤元	≤13374.4元	≤13374.4元		2	2	
			保洁费	≤元	≤67200元	≤67200元		3	3	
			保险成本	≤元	≤184001元	≤184001元		2	2	
			工资成本	≤元	≤535744.12元	≤535744.12元		3	3	
	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	保障展览馆全年正常运行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									98.75	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年本项目严格按照《关于晋城市规划展览馆运行管理方案的请示》相关要求推进实施，全面完成各项任务每月按时足额发放8名聘用人员工资并缴纳各项社会保险，支付展览馆保洁服务费等其他相关费用，保障晋城市规划展览馆全年正常运转。项目年初预算80万元，实际下达80万元，截止2025年12月底实际支出55.14万元，资金支付率68.93%，支出内容涵盖：8名聘用人员工资280737.28元，社会保险费和公积金175300.94元，2024年劳务派遣保洁费67200元，维修费1547元，办公费19623.5元（含2024年欠款13374.4元），电费7000元，资金支付率偏低主要原因是内部审批环节繁琐，流程耗时较长，导致资金支出进度偏慢，但项目整体按计划完成了工资发放、保险缴纳、保洁服务等全年任务，保障了展览馆全年正常开展运行。							
		产出情况及分析	本年度项目产出指标均按计划完成。数量指标方面，工作人员人数8人，保洁人数2人，支付欠款项目4项，包括2024年保洁费、维修费、办公费及福利费，均达到年度工作目标。质量指标方面，欠款支付达标率100%，人员工资和保险支付进度达75%，2025年10-12月份工资和保险尚未支付。时效指标方面，2024年欠款于2025年3月完成支付，工资发放存在不及时情况。成本指标方面，工资成本280737.28元，社保成本175300.94元，保洁费67200元，均控制在年度预算范围内。项目实施有效保障了展览馆全年正常运行。							
		效益情况及分析	项目实施保障了晋城市规划展览馆全年正常开放运行，支撑了日常接待、[illegible]服务及其他日常工作的开展，有效提升了工作人员积极性，保障了展览馆设施设备的正常使用，维护了展览馆公共服务职能的稳定发挥。							
		满意度情况及分析	项目实施保障了展览馆服务质量和环境秩序，群众对展览馆开放服务满意度达95%，达到年度预期目标。							
	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范的制度，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，确保其始终正常运行。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		资金支付审批流程因各内部审批环节繁琐，流程耗时较长，导致资金支出进度偏慢。							
	下一步改进措施及管理建议		优化资金支付内部审批流程，建立常态化沟通机制，加快审批流转速度，切实提升资金支付效率。							

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

非国有地方公益林项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	非国有地方公益林										
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情况（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	偏离原因		
		其中：财政拨款	预算调剂数								
	资金总额：	8.89	8.89	0	0	0	0	0			
	中央财政资金	8.89	8.89	0	0	0	0.00	0.00	资金尚未支付		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成地方公益林44名管护人员的管护费的拨付，确保管理责任的落实和资金得到有效控制，增强林区周边群众保护森林资源的意识，使森林资源得到有效保护。						无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预期年指标值	实际完成值	产生原因情况说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	管护面积	亩	40400亩						
			聘用管护人员数量	人	44人						
		质量指标	管护合格率（符合国家标准）	3+%	3=90%						
			管护人员工资发放完成率	%	100%						
		时效指标	管护人员工资支付时间		每年年						
			管护费用及时性		及时						
			管护费用预计算备足时间		3月底前						
		成本指标	非国有地方公益林管护成本	4元	4569600元						
	效益指标	社会效益	增强林区周边群众保护森林资源的意识		增强						
		生态效益	有效助推管护责任区内及周边环境		有效助推						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	3+%	3=85%						
			管护人员满意度	3+%	3=85%						
总分								分	得分	满	
绩效分析	各项绩效情况分析	项目资金预算安排及执行情况分析		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		无							
	主要经验和做法			无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			无							

备注：1.“年初预算数”应下的“其他资金数”和“预算调剂数”之间的关系，其中“其他资金数”的金额来源于项目支出绩效中的项目资金总额表中的年度资金，“预算调剂数”金额来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则：如果有预算调剂数，取预算调剂数；如果有追加，取追加后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行的资金数。
4.“执行率”是执行率为“全年预算数”得出来。

仅供内部审核

非国有国家级公益林项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	非国有国家级公益林										
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情况（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	偏离原因		
		其中：本级数	预算调剂数								
	资金总额：	8.05	8.05	0	0	0	0	0			
	中央财政资金	8.05	8.05	0	0	0	0.00	0.00	项目周期较长，财政尚支付		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成非国有国家级公益林管理费用的拨付，确保森林面积的连续性及得到有效控制，维持林区周边群众得到有效保护。						按公示标准，2025年根据年度支付一次8名管护人员的工资，完成7100亩国家级公益林的管护，确保森林面积的连续性及得到有效控制，维持林区周边群众得到有效保护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效年指标值	实际完成值	未达原因说明分析	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	管护面积	一亩	=7100亩						
			聘用管护人员数量	=人	=8人						
		质量指标	管护合格率（符合国家规定）	≥%	≥90%						
			管护人员工资发放完成率	%	100%						
		时效指标	管护人员工资支付时间		每年年						
			管护费用支付性		及时						
			管护面积核实报告区时间		3月底前						
		成本指标	非国有国家级公益林管护成本		80800						
	效益指标	社会效益	维持林区周边群众护森林资源的意识		维持						
		生态效益	有效改善管护责任区内及周边环境		有效改善						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%						
			管护人员满意度	≥%	≥95%						
总分								100			
项目总结评价情况	项目总结评价	项目资金预算执行情况及分析		项目非国家级公益林面积7100亩，项目资金根据公示标准年初测试，林地面积化，2025年度内面积调整，2025年预算下达11.05万元，财评执行11.05万元，预算执行率为98.93%。							
		产出情况及分析		项目国家级公益林面积7100亩，全年管护费用11.05万元，聘用管护人员8人，维持林区管护人员连续性了完成，通过管护人员对国家级公益林面积的巡护，及时发现、制止破坏森林资源的违法行为，维护林区周边群众的合法权益和森林资源的稳定性，为维持区域生态环境的稳定发挥了重要作用。森林防火、病虫害、林业有害生物防治以及抚育。等，切实保障森林资源得到有效管护，管护成效显著						
		效益情况及分析		项目社会效益和生态效益明显，森林防火、病虫害、林业有害生物防治以及抚育。等，切实保障森林资源，从根本上制止盲目开发的现象，保护区域多样性，经济效益显著。							
		满意度情况及分析		通过项目的实施和实施过程中不断调整，逐步了解基础和发展的现象，进一步改善了我区生态环境，满意度调查结果达到95%。							
其他应说明事项				聘用专业管护人员，保证管护质量。							
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				加强人员知识和无人机开发，确保精准管护及质							

备注：1."年初预算数"填写的"全年预数"和"预算调剂数"为并列关系，其中"全年预数"的数据应等于项目当年财政批复中的项目资金总额数中的年度资金，"预算调剂数"数据表现于项目预算支出明细表。
2."全年预算数"和"执行数"均包含结转资金。
3."全年执行数"是指项目实际支付给预算单位数。
4."执行率"是执行数与"全年预算数"的比值。

仅供内部审核

非煤矿业权资源储量核查与收益评估项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	非煤矿业权资源储量核查与收益评估									
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情况（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
		其中：本级安排	预算调剂数							
	资金总额：	150	150	0	0	0	0	0	0	
	市各区财政资金	150	150	0	0	0	0.00	0.00	因开展投标工作较迟，财政已部分支付	
项目年度绩效目标	年度总体目标				实际完成情况					
	完成不少于2类煤矿的煤矿业权资源储量核查和收益评估，保障资源供给，为出让环境保护权提供保障。				按项目委托要求完成了调查出让环境保护矿业权出让收益评估工作，环境矿业权出让收益评估委托备案矿业权出让的必要前提，通过编制环境矿业权出让收益评估报告，保障了环境保护矿业权有偿出让工作顺利实施，为环境矿产资源保障能力，优化矿产资源产业结构，推动煤炭环境保护产资源储备提升工作有序推进。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预期年指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环境矿业权储量核查	3个	3=2个	3=2个	已经调整为各类别开出资金指标	10	0	根据2025年8月市政府专题会议研究，环境矿业权储量核查工作调整为由各类别开出资金指标，因此该项数量指标未完成
			环境矿业权收益评估	3个	3=2个	3=2个		10	10	
		质量指标	储量核查报告专家评审通过率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	储量核查报告完成时间		2025年6月	未完成预期指标且效果较差	已经调整为各类别开出资金指标	3	0	根据2025年8月市政府专题会议研究，环境矿业权储量核查工作调整为由各类别开出资金指标，因此该项数量指标未完成
			收益评估报告完成时间		2025年10月	按预期指标	2025年12月	3	3	
			资金支付时间		2025年12月	未完成预期指标且效果较差	因项目行	4	0	因项目行
		成本指标	环境矿业权储量核查使用资金	=万元/类	=270000元/类	=0元/类	已经调整为各类别开出资金指标	5	0	根据2025年8月市政府专题会议研究，环境矿业权储量核查工作调整为由各类别开出资金指标，因此该项成本降低为0
			环境矿业权监评使用资金	=万元/类	=180000元/类	=239999元/类		5	2.5	根据2025年8月市政府专题会议研究，部分工作调整后，根据项目实际支付情况，重新制定了成本指标
	效益指标	社会效益	保障资源供给		保障	按预期指标	保障资源供给	15	15	
			保障环境矿产资源供给体现社会效果		保障	按预期指标	保障环境矿产资源供给体现社会效果	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	3=%	3=90%	3=100%		10	10	
总分								85.5	中	

项目绩效情况综合分析	项目绩效情况综合分析	项目绩效情况综合分析	按项目2025年11月28日晋城市自然资源局组织召开的环境矿业权资源储量核查和收益评估报告评审会，评审价值为231.4万元和对应矿业权出让收益为231.4万元，评审结果为通过。2025年12月环境矿业权资源储量核查工作，项目决算金额为231.4万元，其中：本年预算安排150万元，上年结转结余81.4万元，预算执行率为0%，原因是项目于2025年12月完成了2份矿业权出让收益评估工作，并于2026年1月向财政局交款，财政局受理并支付，决算日前未支付，决算日后完成了2份矿业权出让收益评估工作，并于2026年1月向财政局交款，财政局受理并支付。
		产出情况及分析	按项目2025年11月28日晋城市自然资源局组织召开的环境矿业权资源储量核查和收益评估报告评审会，评审价值为231.4万元和对应矿业权出让收益为231.4万元，评审结果为通过。项目共计完成了2份矿业权出让收益评估工作，其中：环境矿业权出让收益评估报告已经备案，项目完成了2份矿业权出让收益评估工作，为环境矿业权出让提供保障，为煤矿产资源保障能力，优化矿产资源产业结构，推动煤炭环境保护产资源储备提升工作有序推进。
		效益情况及分析	按项目2025年11月28日晋城市自然资源局组织召开的环境矿业权资源储量核查和收益评估报告评审会，评审价值为231.4万元和对应矿业权出让收益为231.4万元，评审结果为通过。项目共计完成了2份矿业权出让收益评估工作，其中：环境矿业权出让收益评估报告已经备案，项目完成了2份矿业权出让收益评估工作，为环境矿业权出让提供保障，为煤矿产资源保障能力，优化矿产资源产业结构，推动煤炭环境保护产资源储备提升工作有序推进。
		满意度情况及分析	山西省煤炭产业投资集团有限公司完成了2份矿业权出让收益评估工作，并向了2份矿业权资源保障能力，加强了矿产资源保障能力，优化了矿产资源产业结构，推动煤炭环境保护产资源储备提升工作有序推进。社会满意度100%。
存在问题及原因分析	主要问题描述		项目前期准备和专业性、严谨性的原因，矿业权出让收益评估报告评审会议，会开投标，专家组可能会质疑，组织报批业务发展所难，最终专家的评审结论，从而影响项目决算和预算下达的进度。	
	问题原因分析		问题：一是煤炭资源开发利用和生态保护、地质灾害防治等多重约束加剧，二是煤炭企业经营困难不足，资源开发与生态环境保护的矛盾突出，原因：对项目复杂性认识不够全面，预算编制不够精准，对项目实施过程中可能出现的各种情况预计不足，导致预算与实际执行偏差较大。	
	下一步改进措施及管理建议		为确保项目实施效益，结合以下改进措施：一是加强前期调研和论证，确保项目立项的科学性和合理性；二是完善预算编制，提高预算的准确性和可操作性；三是加强项目过程管理，及时调整预算执行；四是优化资源配置，提高资源利用效率。	

备注：1.“年初预算数”应当对“全部来源数”与“预算调剂数”为相对关系，其中“全部来源数”的数据来源于项目年初绩效申报表中的年度资金，“预算调剂数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据为：结转结余预算数+财政拨款预算数+其他资金预算数+财政拨款调剂数。
3.“全年执行数”是指项目实际支付数额数据。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

耕地卫片监督及2022年度耕地资源质量分类年度更新与监测项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	耕地卫片监督及2022年度耕地资源质量分类年度更新与监测											
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情况（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	偏离原因		
		其中：财政拨款	预算调剂数									
	资金总额：	18	18		18	18	0	100	10			
	其中：财政拨款	18	18		18	18	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2025年完成耕地资金的支付，防止“非耕化”，督促纠正违规违法破坏耕地行为，严守耕地红线。						完成了上级下发的约5000份耕地变化图斑核实和2022年度耕地资源质量等变化图斑更新，本项目通过专家评审并上报省厅。2025年完成耕地资金的支付，防止“非耕化”，督促纠正违规违法破坏耕地行为，严守耕地红线。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效指标值	实际完成值	产生原因说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	核实图斑个数	3+个	3+5000个	3+5000个		10	10			
			支付记录	=1份	=1份	=1份		10	10			
		质量指标	资金支付达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	拨款支付时间		2025年8月	部分地区根据指标开展第一批拨款	2025年8月	10	10			
		成本指标	拨款金额	18万元	18.15万元	18.15万元		10	10			
	效益指标	社会效益	开发耕地记录		开发	地类照期指标	开发耕地记录	15	15			
			纠正违规违法破坏耕地行为		纠正	地类照期指标	纠正违规违法破坏耕地行为	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	3+%	3+98%	3+98%		10	10			
总　分									100	优		
其他资金绩效情况分析	项目资金预算执行情况及分析		2025年下达资金18万元，拨付支付18万元，资金支付达标率100%，2025年8月，市质量监督局按照支付流程完成了项目资金的支付，2025年8月28日，财政局将资金拨付至市自然资源局账户，金额18万元。截止2025年12月31日，耕地卫片监督及2022年度耕地资源质量分类年度更新与监测项目已完成了对5000份耕地变化图斑的核实工作并报送至省厅，并完成了项目资金的支付，项目绩效目标已全部完成。									
	产出情况及分析		2022年，2025年8月底完成了资金的拨付工作，共支付18万元，资金支付率达100%，项目资金使用合规。									
	效益情况及分析		项目有效纠正了各类违法破坏耕地行为，有效遏制耕地减少，保障了农民的基本权益，取得了良好的社会效益。									
	满意度情况及分析		项目实施后，耕地得到了有效保护，得到了上级自然资源厅的充分肯定，上级满意度达95%。									
主要经验和做法			1.强化组织协调，高效工作推进，明确责任工作机制，保持良好沟通，优化作业流程，严格按照规范标准，核实图斑准确。2.加强作业指导，强化工作管理，按照合理标准管理。									
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”应下列“全部来源数”和“预算调剂数”为相对关系，其中“全部来源数”的数据需填写项目当年拨款当期财政拨款的年度预算，“预算调剂数”数据需填写项目预算当年调剂数。
2.“全年预算数”反映当年内预算调整、预算调剂后，经费来源情况、预算调剂数、取得额外的预算数。
3.“全年执行数”是指当年内项目执行实际支出数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”得比值。

仅供内部审核

集体土地所有权登记成果更新汇交项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	集体土地所有权登记成果更新汇交									
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情况（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	偏离原因	
		当年申报数	预算调剂数							
	资金总额：	49.6	49.6	49.6	49.6	0	100	10		
	市本级财政资金	49.6	49.6	49.6	49.6	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2025年完成资金的支付，促进城乡统筹发展的产权基础，加快推进和基础性和高标建设用地使用权确权登记及证后维护应急处置的需。					2025年7月完成了项目资金支付，完成了城区集体土地地籍（子）区调查、权属调查、权籍调查、数据质检和入库、成果汇交工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预期值指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宗宅建设用地使用权数据精细度	一宗	=222宗	=222宗		5	5	
			宗宅建设用地使用权数据精细特质	=种	=3种	=3种		5	5	
			集体土地所有权数据精细度	=宗	=242宗	=242宗		5	5	
			集体土地所有权数据精细特质	=种	=3种	=3种		5	5	
		质量指标	结转费用支付达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时间		2025年8月	完成时限指标且效果较高	2025年7月	10	10	支付年终决算，及时支付
		成本指标	项目总成本	49.6万元	=49.6万元	=49.6万元		10	10	
	效益指标	社会效益	全国实现农村房屋不动产登记		全国	达成预期指标	全国实现农村房屋不动产登记	10	10	
			完善农村每基性登记		完善	达成预期指标	完善农村每基性登记	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效预算执行情况及分析	项目资金预算执行情况及分析		项目资金预算执行情况及分析	项目资金预算执行情况及分析						
	项目绩效目标实现情况分析	产出情况及分析	产出情况及分析	本项目严格按计划完成农村集体土地确权登记成果精细化建立工作，完成1宗宅基地使用权数据精细，1为集体土地所有权数据精细，242宗集体土地所有权数据精细成果，验收标准100%，项目资金分配平2025年4月9日成果文件，并组织预算控制，项目单位按照计划执行，项目资金需要时能及时足额拨付，项目支出进度100%，满意度调查平均得分100%，满意度达标。						
		效益情况及分析	通过农村集体土地所有权确权登记成果，对农村宅基地化、土地化和集约化的精细管理，对农村宅基地的开发，可以进一步促进农民集体的积极性，为下一步农村土地制度改革奠定基础。							
		满意度情况及分析	通过农村集体土地所有权确权登记成果，对确权土地集体经济组织，农户广大农民群众的参与度，强化农民集体的土地权益意识，对农户的合法权益，确权满意度达90%。							
	总体绩效目标		项目资金管理制度完善健全，资料管理的基础资料完整齐全，流程合规及时资料归档已到位，项目单位按照预算执行，支出符合单位预算管理规定。							
	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“当年申报数”和“预算调剂数”为并列关系，其中“当年申报数”的数据来源于项目当年报送申报书中的项目资金当年财政资金预算数，“预算调剂数”数据来源于项目预算支出调剂数。
2.“全年预算数”为当年预算执行终结数小数。
3.“全年执行数”是指当年执行终结数小数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”得比值。

晋城市“多测合一”信息服务平台建设项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市“多测合一”信息服务平台建设项目											
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情况（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	偏离原因			
		其中：财政拨款	预算调剂数									
	资金总额：	73.242	73.242	73.242	73.242	0	100	10				
	市本级财政资金	73.242	73.242	73.242	73.242	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2025年完成剩余资金的支付，优化工程建设项目审批环节，减少、减免重复测绘，减少重复投资，统一测绘标准。						2025年8月完成剩余资金的支付，优化工程建设项目审批环节，减少、减免重复测绘，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	年度指标值	预期指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	分值	得分	偏离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	≥4个	≥4个	≥4个		10	10			
			软件测量数量	≥4项	≥4项	≥4项		10	10			
		质量指标	资金支付准确率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	项目支付时间		2025年8月完成	按预期指标	2025年8月	10	10			
		成本指标	项目金额	≤万元	≤6732415元	≤6732415元		10	10			
	效益指标	社会效益	优化工程建设项目审批环节		优化	按预期指标	优化工程建设项目审批环节	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥%%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效自评情况	项目资金预算执行情况及分析		2025年下达预算73.242万元，按序时应支出73.242万元，2025年8月前预支出73.242万元，预算执行率100%，晋城市“多测合一”信息服务平台，由市级于2025年8月28日通过竞争性磋商方式选择自然资源部门推荐的北京超图软件股份有限公司为成交供应商，中标金额为73.242万元，项目实施开发形成一个全区域平台和多个部门子平台，包括1个平台门户及N个子平台，其中1个平台门户为晋城市“多测合一”平台，已完成情况为：已完成8月28日，项目通过验收并根据合同约定支付了43.1万元，2025年8月份根据合同约定支付，共计73.242万元，用时无额外产生费用，完成了预计时间节点要求，效果合格率达到100%。					
	绩效目标完成情况分析	产出情况及分析	平台初始模块数量完成4个，软件测量数量完成4项，均达到年初目标要求，项目截至2025年8月按时完成支付，资金支付准确率100%，满足既定支付条件，审批环境下项目建设的速度，项目整体完成73242.15万元，完成率达到预期目标。									
		效益情况及分析	项目的建成实现了工程建设项目测绘成果的共享，减少了部门不必要的重复测绘，实现了资源高效的共享共用。									
		满意度情况及分析	目前晋城市多测合一平台已入驻市级部门、县区单位38家，办理业务数量达1.2万件，平台使用满意度达90%以上。									
	发现问题和原因		暂无问题，仍将持续优化，加强考虑各单位问题，加强协调督导，优化工作问题。									
	项目管理中问题的改进措施及其他说明		一、加强部门沟通协调，优化资产工作问题，提升资产效率。二、加强资金管理，优化资金支付程序，提升预算执行率。									
	下一步绩效管理改进管理建议		一、加强部门沟通协调，优化资产工作问题，提升资产效率。二、加强资金管理，优化资金支付程序，提升预算执行率。									

备注：1.“年初预算数”应下的“其他资金数”和“预算调剂数”为“并列关系，其中“其他资金数”的含义是指预算项目年度资金来源中的项目资金总额扣除财政拨款后的其他资金来源，“预算调剂数”指经同级财政部门预算支出调剂后，
2.“全年预算数”的取值应为：如果年初预算未调整，则预算调剂数为0，如果调整，取调整后的预算数；
3.“全年执行数”是指项目实际执行的财政资金数；
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

仅供内部审核

晋城市“三大战役”集中攻坚阶段地质灾害检查验收项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市“三大战役”集中攻坚阶段地质灾害检查验收							
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
	2025年完成剩余尾款的支付，防范地质灾害事故的发生，减轻地质灾害对生态环境的破坏。	2025年已完成剩余尾款的支付，防范地质灾害事故的发生，减轻地质灾害对生态环境的破坏。

	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	在册高陡边坡检查报告	=个	=85个	=85个		10	10	
			数据库内灾害点检查报告	=个	=444个	=444个		10	10	
		质量指标	尾款支付达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	尾款支付时间		2025年12月前	达成预期指标	2025年12月前	10	10	
		成本指标	尾款金额	≤万元	≤82.6万元	≤82.6万元		10	10	
	效益指标	社会效益	全面提升防范化解地质灾害治理能力和水平		提升	达成预期指标	提升	15	15	
			防范地质灾害事故的发生		防范	达成预期指标	防范	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥%	≥80%	≥80%		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年对晋城市入库444处地质灾害和往年55处隐患点进行全面核查，查明地质灾害发生的原因，提出风险隐患和隐患整改措施，并形成核查报告。2023年8月通过竞争性磋商确认中标单位为山西省煤田地质工程勘察研究有限公司，中标金额206.5万元，2023年12月完成验收。2025年预算下达82.6万元，实际到位82.6万元，截止8月底实际支出82.6万元，预算执行率为100%。该项目的实施全面提升防范化解地质灾害治理能力和水平，防范地质灾害事故的发生。
		产出情况及分析	本项目主要对晋城市入库444处地质灾害和往年55处隐患点进行全面核查，2023年12月完成验收并出具专项报告，报告内容包含444处地质灾害点和55处隐患点核查情况。2025年4月完成尾款支付，共支付82.6万元，尾款支付率达100%。该项目的实施全面提升防范化解地质灾害治理能力和水平，防范地质灾害事故的发生。
		效益情况及分析	该项目全面提升防范化解地质灾害治理能力和水平，防范地质灾害事故的发生。
		满意度情况及分析	项目的实施全面提升化解地质灾害治理能力和水平，保护了生态环境及人民群众的生命及财产安全，人民群众满意度达90%。
	主要经验做法		根据工作方案要求设立专项检查组，聘请第三方技术服务机构，分组有经验的技术人员到各个检查组，通过对全市地质灾害隐患点进行全覆盖、全方位的“体检”式检查验收，全面提高防范化解地质灾害治理能力和水平，坚决防范事故的发生，为建设共同美好晋城保驾护航。
	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		坚持做好地质灾害点及隐患点的巡查、监测工作，发现险情立即上报主管部门并及时撤离受威胁人员。

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“三调”市级成果图件制作项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市“三调”市级成果图件制作							
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：目标申报数	年初预算数：预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：	28.9	28.9	28.9	28.9	0	100	10	
	市县区财政资金	28.9	28.9	28.9	28.9	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成剩余资金的支付，是我市第三次国土调查的重要组成部分和最终图件成果。	项目已按计划完成晋城市“三调”市级图件制作，2025年剩余资金已全额支付，成果数据真实可靠，为后续土地资源管理工作提供了坚实的数据支撑，年度绩效目标已全部完成。

	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	晋城市最终上报“三调”图件成果	≥平方公里	≥1056.28平方公里	≥1056.28平方公里		20	20	
		质量指标	“三调”图件成果验收通过率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时间		2025年8月	达成预期指标	2025年8月	10	10	
		成本指标	尾款支付	≤万元	≤28.9万元	≤28.9万元		10	10	
	效益指标	社会效益	通过图件掌握全市“三调”土利用状况		掌握	达成预期指标	通过图件掌握全市“三调”土地利用状况	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥%	≥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及分析	晋城市“三调”市级图件制作项目于2020年立项，项目预算为60万元。晋城市“三调”市级图件制作项目招标工作于2020年11 月26 日完成招投标，确定招标单位为[illegible]工程管理有限公司，招标方式为竞争性磋商，中标金额为57.8万元，中标单位为山西金[illegible]土地矿产咨询服务有限公司。2022年12月完成1版三调成果图件的制作，具体包括国土资源的利用现状、地类图斑、分类等。2022年6月向省自然资源厅申请验收，2023年4月完成验收，根据验收意见进行修改，2023年8月31日，我局收到了省三调办的验收意见。2023年10月9日修改完成，该项目正式通过省级验收，验收合格率为100%。2025年3月份根据合同约定完成费用支付，2025年共下达预算28.9万元，截止8月底已支出28.9万元，资金支付率达100%，项目已全部完成，该项目的实施通过图件来掌握全市“三调”土利用状况，促进了经济的发展，上级满意度为85%。
	产出情况及分析	本项目围绕晋城市第三次国土调查开展最终上报图件制作工作，年度数量指标为完成1056.28平方公里图件成果，截止2025年12月已全部完成，成果验收通过率100%，资金支付进度按计划推进，已完成28.9万元尾款支付，各项产出指标均达成阶段性目标，成果数据真实可靠，资金使用合规高效，为全市土地资源精细化管理提供了坚实支撑。
	效益情况及分析	本项目通过完成全市第三次国土调查图件制作工作，全面摸清并精准掌握了全市土地利用现状底数，为国土空间规划编制等工作提供了数据支撑，有效提升了土地资源管理的科学性与精准性。
	满意度情况及分析	项目成果数据质量可靠，应用价值突出，全面满足了上级主管部门对三调成果的使用要求，上级满意度达85%以上，符合年度满意度指标要求。
主要经验做法		工作开展以来，我局认真贯彻自然资源部、省自然资源厅部署要求，精心谋划、精心组织，积极打造建设考核“加比拼”工作机制，广泛应用移动互联网、云计算、无人机等新技术，创新运用“互联网+调查”机制，全面提升执行质量管控。
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“三调”市级建库项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市“三调”市级建库										
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情况（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	偏离原因		
		当年申报数	预算调剂数								
	资金总额：	74.4	74.4	74.4	74.4	0	100	10			
	市各区财政资金	74.4	74.4	74.4	74.4	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2025年完成剩余毛刺的支付，建立全市两级土地调查及专项数据库，建立各级土地调查数据及专项调查数据分析与共享服务平台。						2025年完成剩余毛刺的支付，建立全市两级土地调查及专项调查数据库，建立各级土地调查数据及专项调查数据分析与共享服务平台，项目已完成，已完成支付。				
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	偏差原因分析及改进措施	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	晋城市最终上报“三调”数据库成果	3个平方公里	3×1056.28平方公里	3×1056.28平方公里		20	20		
		质量指标	“三调”数据库成果验收通过率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金支付时间		2025年3月	按照期限标准	2025年3月	10	10		
		成本指标	毛刺支付	74万元	474.4万元	474.4万元		10	10		
	效益指标	社会效益	通过数据库实现全市“三调”土地利用状况		实现	按照期限标准	通过数据库实现全市“三调”土地利用状况	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	3=%	3=98%	3=98%		10	10		
总分									100	优	
项目绩效自评综述	项目总体预算执行情况及分析		2025年度主体各支付毛刺，受理方“数源”市级数据库建设项目于2024年3月31日竣工验收并完成决算，2024年3月31日竣工验收并完成决算，项目决算总额为474.4万元，2024年度支付“三调”市级数据库建设，包含数据库、系统、数据，经审计后确定的总价为，汇总，建立全市两级“三调”数据库成果，数据库成果已经通过“三调”数据库成果的同意为1056.28平方公里，2025年3月完成项目验收并完成决算，项目决算总额为474.4万元，预算执行率100%，体现了财务管理，上级满意度为98%。				
	绩效自评指标分析	产出情况及分析	按照年度绩效计划对数据库建设“三调”市级数据库成果，最终形成面积1056.28平方公里的“市级”三调“数据库成果，数据库验收通过率100%，2025年3月支付毛刺74.4万元，完成率达到100%，成本在预算控制，偏离原因说明：无偏离情况，无需说明原因或改进措施。				
		效益情况及分析	项目建成后“三调”市级数据库，全面掌握了全市土地利用状况，实现了各级部门数据共享，为全市国土空间规划和自然资源保护提供了准确数据支撑，有效提升了我市土地资源管理的科学化水平和社会效益。				
		满意度情况及分析	项目完成后，为全市土地开发及发展提供了坚实基础，上级满意度达98%。				
	发现问题和改进措施		工作中的亮点：数据认真负责的资源部，省自然资源厅的督查员，晋城市的，核心提供“数据库成果报告”的数据库，广泛应用现有的高新科，学计算，无人机等新技术，创新运用“互联网+调查”机制，集成整合各种资源管理。								
	项目管理中存在的问题及其整改措施分析		无								
	下一步改进管理及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”应下的“当年申报数”和“预算调剂数”分别对应，其中“当年申报数”应当是项目申报表中的项目资金当年的年度资金，“预算调剂数”数值两项不项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”即批复后的，如果有预算调整，则预算调剂数，如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指项目执行情况确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”得比值。

仅供内部审核

晋城市2022年度国土变更调查工作项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市2022年度国土变更调查工作								
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：	20.846	20.846	20.846	20.846	0	100	10	
	市县区财政资金	20.846	20.846	20.846	20.846	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成剩余资金的支付，及时更新国土调查数据库，保持“三调”国土调查数据的现势性。	2025年8月完成剩余资金支付，资金支付率100%，及时更新国土调查数据库，保持“三调”国土调查数据的现势性。

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	晋城市最终上报国家更新层汇总数据	≥平方公里	≥1506.28平方公里	≥1506.28平方公里		20	20	
		质量指标	监测成果验收通过率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时间		2025年8月	达成预期指标	2025年8月	10	10	
		成本指标	尾款金额	≤元	≤208460元	≤208460元		10	10	
	效益指标	社会效益	掌握上一年度全市国土利用变化状况		掌握	达成预期指标	掌握	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥%	≥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及分析	为了及时客观地掌握上一年度国土利用变化状况，2022年8月，通过询比采购方式，确定中标单位为北京中天博地科技有限公司，中标金额为29.75万元。2022年9月，该公司共派出3名工作人员开始进行晋城市范围内国土利用现状、权属变化，以及各类用地管理信息，进行调查、监测、核查、汇总、统计和分析等活动，于2023年8月完成1506.28平方公里土地的变更调查工作，2023年8月，该项目正式通过省自然资源部验收，2025年共下达预算208460元，2025年3月份完成项目尾款支付，共计208460元，尾款足额支付率为100%，该项目的实施通过国土变更调查形成全市年度国土利用变化情况，及时更新国土调查数据库，保持“三调”国土调查数据的现势性，扩大国土变更调查成果应用范围，上级满意度为85%。
		产出情况及分析	该项目于2023年8月完成1506.28平方公里土地的变更调查工作，并正式通过省自然资源部验收，监测成果验收通过率100%，2025年共下达预算208460元，2025年3月份完成项目尾款支付，尾款足额支付率为100%，该项目的实施通过国土变更调查形成全市年度国土利用变化情况，及时更新国土调查数据库，保持“三调”国土调查数据的现势性，扩大国土变更调查成果应用范围，上级满意度为85%。
		效益情况及分析	通过该项目的实施，已掌握上一年度全市国土利用变化状况，目前，我市国土变更调查工作成果数据按照有关保密要求，已运用于耕地保护、空间规划、耕地保护、执法督察、开发利用、用途管制、生态修复、所有者权益等自然资源业务工作，同时还在多领域和行业共享和社会经济发展中发挥着重要作用。
		满意度情况及分析	结合各有关部门管理需求，已为农业、水利、林草、生态环境、统计等部门提供国土数据及数据分析支持，节约了大量人力、物力、财力，减少了大量重复工作，提高了工作效率，确保了成果精度。
	主要经验做法		工作启动以来，我局认真贯彻自然资源部、省自然资源厅关于做好2022年度国土变更调查工作的部署要求，精心谋划，精心组织，积极打造建设专业素质“攻坚队”工作队伍，广泛应用移动互联网、云计算、无人机等新技术，创新运用“互联网+调查”机制，全面落实严格执行质量管控。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、年度国土变更调查数据涉及大量保密性的地理空间数据信息，需要有专业技术力量来确保保证数据的安全性和稳定性。且自“三调”以来，数据较“二调”相比较复杂程度更高，工作量更大，技术要求更高，需要的专业性更强，延续性更强，作业队伍必须熟悉数据库，结构层和已建系统的核心代码等相关内容，目前的预算价格已低于本项目的实施成本价，严重影响了年度国土变更调查项目的质量。2、由于年度国土调查变更数据由自然资源部于当年12月份通知开展，至次年5-9月份该项目工作才能全部完成并通过自然资源部审核，为跨年度常年经性工作任务，使资金管理及支付上存在资金使用较晚、手续繁琐等诸多不便。
	下一步改进措施及管理建议		1、为了保证年度国土变更调查工作按时、高质量完成，且确保数据的安全、延续和稳定，建议增加年度国土变更调查相关费用，保证项目的实施质量和数据质量。2、对于年度国土调查变更这种跨年度常年经性工作任务，建议简化、优化资金管理及支付方式。

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2024年度及日常国土变更调查项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市2024年度及日常国土变更调查									
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情况（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	偏离原因	
		目标考核数	预算指标数							
	财政拨款	30	30	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	30	30	0	0	0	0.00	0.00	项目已完成，由于自然资源部下发2024年度国土变更调查成果检核时间为2025年8月18日，尚未拨支付。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2025年完成年度变更调查工作，及时更新国土调查数据库，保持“应调”国土调查数据时效性，扩大国土变更调查成果应用范围。				该项目调查总面积9424.92平方公里，按标准时点为所有地类和地物认定标准，检查、验收等环节均组织专家进行审查审查，通过两级自然资源主管部门审核后，完成年度变更调查数据库建设，形成年度变更调查成果，通过两级自然资源主管部门组织验收和备案后，更新国土调查数据库，保持“应调”国土调查数据时效性，扩大国土变更调查成果应用范围。			
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	偏差原因分析及改进措施	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调查数据成果面积	一平方公里	一9424.92平方公里	一9424.92平方公里		20	20	
		质量指标	调查成果验收通过率	一%	一100%	一100%		10	10	
		时效指标	年度变更工作完成时间		2025年8月	按照预期指标	2025年8月前	3	3	
			年度变更工作开展时间		全年	按照预期指标	全年	4	4	
			资金支付时间		2025年8月	未完成预期指标且预算结余	未完成	3	0	项目已完成，由于自然资源部下发2024年度国土变更调查成果检核时间为2025年8月18日，尚未拨支付。
		成本指标	项目总成本	30万元	不超30万元	不超30万元		10	10	
	效益指标	社会效益	调查上一年度全市国土利用变化状况		保障	按照预期指标	调查上一年度全市国土利用变化状况	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90.00%	90.00%		10	10	
总分								97	良	
项目绩效目标实现情况分析	项目实施和预期绩效执行情况及分析		晋城市2024年度及日常国土变更调查项目于2025年8月27日完成预检验收，组织单位为自然资源部国土调查成果质量检验与监管中心，预检方式为省内通视监理验收和省级检查。市级自然资源主管部门组织开展了2024年度及日常国土变更调查成果质量检查，检查内容包括地类、图斑界线、属性等。2025年9月至10月期间，市级自然资源主管部门组织对调查成果进行了内业检查，检查内容包括地类、图斑界线、属性等。通过两级自然资源主管部门检查，完成年度变更调查数据库建设，形成年度变更调查成果，通过两级自然资源主管部门组织验收和备案后，更新国土调查数据库，保持“应调”国土调查数据时效性，扩大国土变更调查成果应用范围。目标：按时完成。（完成）2024年度及日常国土变更调查成果已完成检查验收，并于2025年8月27日完成验收。								
	产出情况及分析		晋城市2024年度及日常国土变更调查项目于2025年8月27日完成预检验，组织单位为自然资源部国土调查成果质量检验与监管中心，检查面积为9424.92平方公里，图斑数量为2.7万个，检查比例为100%，检查结果为合格。目标：按时完成。（完成）2024年度及日常国土变更调查成果已完成检查验收，并于2025年8月27日完成验收。								
	效益情况及分析		目标：按时完成年度及日常国土变更调查成果检查验收，及时更新国土调查数据库，保持“应调”国土调查数据时效性，扩大国土变更调查成果应用范围。（完成）通过两级自然资源主管部门检查，完成年度变更调查数据库建设，形成年度变更调查成果，通过两级自然资源主管部门组织验收和备案后，更新国土调查数据库，保持“应调”国土调查数据时效性，扩大国土变更调查成果应用范围。								
	满意度情况及分析		调查全市共计约7个县级单位，县为单位，以乡、村为基本单元，由市级人员组成调查组开展外业调查工作，共动员了大量人力、物力、财力，减少了农民群众工作，按实际工作时间，确保了调查精度，总体满意度达95%。								
其他需说明事项			主管单位认为，现有认定调查结果较好，省级检查评价中对2024年度及日常国土变更调查成果质量表现“优秀”工作给予表扬，广泛应用新技术新方法，创新运用“互联网+调查”机制，调查精度与时效性显著提升。								
项目管理中存在的问题及相应改进计划			1、年度及日常国土变更调查成果已完成检查验收及成果数据库建设，形成年度国土调查数据库，但成果应用方面仍存在部门协同机制有待加强，具体“应调”标准、数据精度、更新时效等方面，缺乏统一规范，导致部分地区在实际工作中执行标准不一，影响成果的权威性和应用效果。2、调查成果数据库建设后，缺乏与自然资源日常管理业务系统的深度融合，成果数据未能充分发挥在国土空间规划、耕地保护、生态修复等领域的支撑作用。								
下一步改进措施及管理建议			1、为了保证年度及日常国土变更调查工作顺利，按时高质完成，建议相关地区，提供项目所涉及的地块范围和数据信息。2、对于年度及日常国土变更调查成果检核中发现的问题，及时反馈，优化完善管理及技术方法。								

备注：1.“年初预算数”应当对“全年预算数”和“预算调剂数”作相对说明，其中“全年预算数”的数据应当反映项目年初绩效目标申报时项目资金全部财政年度预算数，“预算调剂数”数据则应当反映项目年初预算后调剂情况。
2.“全年预算数”即指财政年度内项目资金预算数，包括基本预算、财政拨款结转资金、财政专项资金、单位资金等。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数额的人数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

仅供内部审核

晋城市2025年城镇低效用地再开发规划及市级分析汇总项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市2025年城镇低效用地再开发规划及市级分析汇总项目							
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：目标申报数	年初预算数：预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：	80	80	31.4	31.4	0	100	10	
	市县区财政资金	80	80	31.4	31.4	0	100.00	10.00	项目批复下达时间为12月，已经接近年底，由于财政资金等原因，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
	通过对晋城市已认定的城镇低效用地地块进行内业分析和外业调查，建立城镇低效用地数据库，全面掌握全市范围内的现阶段城镇低效用地的整体情况，摸清城镇低效用地情况，全面反映土地的利用状况，调查统计成功案例及规划实施情况，总结分析存在的问题，提出推进城镇低效用地再开发相应的措施和建议	完成一份晋城市2025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，通过率100%，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。

	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	偏差度情况说明	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	已认定低效用地图斑数量	≥个	≥479个	≥479个		10	10	
			晋城市2025年城镇低效用地再开发规划及市级分析汇总报告	=份	=1份	=1份		10	10	
		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	内业整理及数据整理周期		9月	达成预期指标	9月	2	2	
			准备资料周期		6月	达成预期指标	6月	2	2	
			外业调查周期		7月	达成预期指标	7月	3	3	
			成果上报周期		10月	达成预期指标	10月	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤80万元	≤78万元		10	10	
	效益指标	社会效益	优化城市内部结构		优化	达成预期指标	优化城市内部结构	15	15	
			完善城市功能		完善	达成预期指标	完善城市功能	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥%	≥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及分析	晋城市城镇低效用地再开发市级分析汇总项目。"该项目于2025年5月20日通过竞争性磋商方式确定山西[illegible]科技信息有限公司为中标单位，中标价为78.[illegible]万元，于2025年5月28日签订项目合同。项目主要是在完成城镇低效用地初始评价和以前年度更新的基础上，委托第三方通过内业分析和外业调查，建立更新城镇低效用地数据库，对已认定的479个城镇低效用地图斑开展范围、地类、权属、[illegible]等信息[illegible]进行全面复核、更新，确保调查单元、地块划分的合理性，最终建立汇总分析库，全面掌握全市范围内现阶段城镇低效用地整体情况。于6月10日由自然资源开发利用科牵头，带领4人负责完成前期资料收集工作，于2025年7月8日由自然资源开发利用科牵头，[illegible]的范围进行调查，于2025年9月将资料汇总以及制作图件，并根据再开发程度编制分析汇总报告，于2025年10月提交至自然资源厅进行数据库审核，审核通过率100%，2025年12月通过专家论证并取得批复。2025年预算下达[illegible]万元，[illegible]万元，截止12月底共支出31.4万元，预算执行率40%，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，由于财政资金等原因，影响项目资金拨付。"
	产出情况及分析	该项目于2025年5月20日通过竞争性磋商方式确定山西[illegible]科技信息有限公司为中标单位，中标价为78.5万元，于2025年5月[illegible]日签订项目合同，于2025年[illegible]月支付费用31.4万元，总额支付率为40%。该项目是在完成城镇低效用地初始评价和以前年度更新的基础上，委托第三方通过内业分析和外业调查，建立更新城镇低效用地数据库，对已认定的479个城镇低效用地图斑开展范围、地类、权属、[illegible]等信息，进行全面复核、更新。2025年6月[illegible]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、逐个核实，并根据现状与各县（市、区）自然资源[illegible]，[illegible]范围内低效用地再开发程度以及再开发成果，截止9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，并建立相应的数据库[illegible]，于2025年10月提交至自然资源厅进行数据库审核，审核通过率100%，12月通过了专家论证并取得批复，共花费78万元。
	效益情况及分析	该项目完成低效用地再开发规划及分析汇总报告，对土地资源利用，[illegible]调查及资料收集，能够合理利用土地资源，促进闲置土地再利用，完善城市功能，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，优化城市内部结构，[illegible]，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有效的用途上，提高土地利用效率，缓解土地资源紧张的局面。
	满意度情况及分析	上级对该项目进展表示满意，满意度达90%，[illegible]，提升土地品质，创造经济价值等方式上提高经济效益，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。
主要经验做法		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，[illegible]，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，通过城镇低效用地更新研究，更新城镇低效用地现状，再开发利用潜力，开发后产生[illegible]，根据市场需求调整城镇低效用地再开发时序，以推动全市投资消费有效增长及经济社会的发展。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		"问题：项目预算执行力不够高，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，由于财政资金等原因，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，尽量减少年底结转结余资金，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。

仅供内部审核

晋城市2025年度行政区建设用地节约集约利用状况整体评价项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市2025年度行政区建设用地节约集约利用状况整体评价项目								
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	70	70	27.4	27.4	0	100	10	
	市县区财政资金	70	70	27.4	27.4	0	100.00	10.00	因取得批复、竣工验收时间较晚，且临近年底，财政压力大，未能及时支付

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	
			评价建设用地面积	=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	内业整理及数据整理时间		12月15日	达成预期指标	12月15日前	2	2	
			准备资料阶段时间		8月	达成预期指标	8月	2	2	
			外业调查时间		9月15日	达成预期指标	9月15日	3	3	
			成果上报阶段		12月底	达成预期指标	12月底	3	3	
		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	≤68万元		10	10	
	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	提高建设用地使用率	15	15	
			降低用地成本		降低	达成预期指标	降低用地成本	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									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	“该项目于2025年5月20日通过竞争性磋商方式确定山西锦标科技信息有限公司为中标单位，中标价为68.5万元。于2025年5月28日签订项目合同。本项目主要工作是完成对晋城市范围内（含6个县/区/市）约59569.88公顷的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，最终形成整体评价汇总分析报告1份。于2025年7月自然资源开发利用科牵头，专项5人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2024年度国土变更数据、统计局统计数据、公安局户籍人口数据以及统计局统计年鉴。截至2025年9月15日，通过外业调查，由中标单位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）。同时，2025年9月下旬完成了晋城市节约集约利用评价分析报告并提交至省厅。于2025年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。于2025年12月取得了山西省自然资源厅的批复。上级部门审核通过率100%。2025年预算下达70万元，资金到位70万元，截止12月底实际支出27.4万元，预算执行率39.14%。执行率较低主要因取得批复、竣工验收时间较晚，且临近年底，财政压力大，未能及时支付。”
		产出情况及分析	该项目于2025年5月20日通过竞争性磋商方式确定山西锦标科技信息有限公司为中标单位，中标价为68.5万元。于2025年5月28日签订项目合同。本项目主要工作是完成对晋城市范围内（含6个县/区/市）约59569.88公顷的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，最终形成整体评价汇总分析报告1份。于2025年7月自然资源开发利用科牵头，专项5人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2024年度国土变更数据、统计局统计数据、公安局户籍人口数据以及统计局统计年鉴。截至2025年9月15日，通过外业调查，由中标单位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）。同时，2025年9月下旬完成了晋城市节约集约利用评价分析报告并提交至省厅。于2025年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。于2025年12月取得了山西省自然资源厅的批复。上级部门审核通过率100%，共花费68万元，成本控制在预算之内。
		效益情况及分析	本项目为全面、如实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。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。
		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、社会治理提升等综合效益，对我市节约集约利用等考核产生了较大影响，该项目也为闲置用地再开发指明了方向，锁定了目标，确保了政策工作的监督性和有效性。上级批准满意，满意度达95%。
	主要经验做法		“一是强化部门联动，以保质保量完成晋城市行政区内节约集约考核为工作目标，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、分类施策、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，且临近年底，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，为项目实施落地提供强有力的支撑。

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。

晋城市本级“批而未供”土地利用核查项目支出绩效自评表

（2025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情况（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	偏离原因	
		其中：财政拨款	预算调剂数								
	资金总额：	19	19		0	0	0	0	0		
	市本级财政资金	19	19		0	0	0	0.00	0.00	项目本为一次性支付，目标任务已全部完成，但由于部分应急物资结算资金支付完成。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成晋城市辖区范围内的6700亩“批而未供”的调查工作，编制完14幅基础图和1份工作报告，通过实施项目全面掌握了解批而未供土地现状情况，建立起批而未供土地台账，为批而未供、供而未用、用而未尽的建设用地进行分类处置，盘活存量，为促进集约、节约用地，强化建设用地监管，提供更加全面、公正、公开的土地管理和用地新秩序。					项目基本按原定了“批而未供”土地利用核查，完成晋城市辖区及土地利用现状图工作及调查成果整理工作，编制晋城市辖区14幅土地利用现状图，土地调查成果统计表，土地调查成果统计报告，调查工作过程材料等，经调查掌握晋城市辖区范围内批而未供土地现状情况，为进一步规范晋城市辖区范围内土地利用管理秩序，为促进节约集约用地，提高土地利用效率，为晋城市本级土地供应提供可靠的数据支撑，为晋城市“两违”综治、国土空间规划、土地利用管理提供依据，为建立和完善土地利用管理机制，完善法律、法规、公开的权利化土地利用管理秩序。				
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	产生偏差情况说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	制作数据集数	一项	一14项	一14项		10	10		
			晋城市辖区批而未供土地利用调查报告	一份	一1份	一1份		10	10		
		质量指标	“批而未供”土地利用调查合格率	一%	一100%	一100%		8	8		
			报告验收通过率	一%	一100%	一100%		8	8		
		时效指标	外业数据及数据整理时间		12月20日	当年预期指标	9月1日-12月31日	2	2		
			报告资料时间		6月	当年预期指标	6月1日-6月30日	3	3		
			外业调查时间		9月	当年预期指标	7月1日-9月31日	2	2		
			成果上报时间		12月底	当年预期指标	12月22日	3	3		
		成本指标	外业基层成本	40万元	40.88万元	40.8.88万元		8	8		
			外业调查成本	40万元	40.12万元	40.12万元		8	8		
	效益指标	社会效益	促进土地合理开发利用		促进	当年预期指标	促进土地合理开发利用	15	15		
			节约用地利用土地		节约	当年预期指标	节约用地利用土地	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	84%	84.88%	84.88%		10	10		
总分									90	优	
项目绩效分析	项目资金使用情况及分析			项目实际支出情况：项目2025年12月31日完成全部工作，共计决算支出19.12万元，节约资金0.18万元，节约率0.93%。节约原因：项目实施过程中，严格执行预算管理制度，加强对项目资金的监督管理，严格控制各项支出，合理调配资源，确保项目资金的高效使用，避免了不必要的浪费和超支现象。							
		产出情况及分计		项目于2025年12月31日完成全部工作，共计决算支出19.12万元，节约资金0.18万元，节约率0.93%。节约原因：项目实施过程中，严格执行预算管理制度，加强对项目资金的监督管理，严格控制各项支出，合理调配资源，确保项目资金的高效使用，避免了不必要的浪费和超支现象。项目于2025年12月31日完成全部工作，共计决算支出19.12万元，节约资金0.18万元，节约率0.93%。节约原因：项目实施过程中，严格执行预算管理制度，加强对项目资金的监督管理，严格控制各项支出，合理调配资源，确保项目资金的高效使用，避免了不必要的浪费和超支现象。项目于2025年12月31日完成全部工作，共计决算支出19.12万元，节约资金0.18万元，节约率0.93%。节约原因：项目实施过程中，严格执行预算管理制度，加强对项目资金的监督管理，严格控制各项支出，合理调配资源，确保项目资金的高效使用，避免了不必要的浪费和超支现象。项目于2025年12月31日完成全部工作，共计决算支出19.12万元，节约资金0.18万元，节约率0.93%。节约原因：项目实施过程中，严格执行预算管理制度，加强对项目资金的监督管理，严格控制各项支出，合理调配资源，确保项目资金的高效使用，避免了不必要的浪费和超支现象。项目于2025年12月31日完成全部工作，共计决算支出19.12万元，节约资金0.18万元，节约率0.93%。节约原因：项目实施过程中，严格执行预算管理制度，加强对项目资金的监督管理，严格控制各项支出，合理调配资源，确保项目资金的高效使用，避免了不必要的浪费和超支现象。项目于2025年12月31日完成全部工作，共计决算支出19.12万元，节约资金0.18万元，节约率0.93%。节约原因：项目实施过程中，严格执行预算管理制度，加强对项目资金的监督管理，严格控制各项支出，合理调配资源，确保项目资金的高效使用，避免了不必要的浪费和超支现象。项目于2025年12月31日完成全部工作，共计决算支出19.12万元，节约资金0.18万元，节约率0.93%。节约原因：项目实施过程中，严格执行预算管理制度，加强对项目资金的监督管理，严格控制各项支出，合理调配资源，确保项目资金的高效使用，避免了不必要的浪费和超支现象。项目于2025年12月31日完成全部工作，共计决算支出19.12万元，节约资金0.18万元，节约率0.93%。节约原因：项目实施过程中，严格执行预算管理制度，加强对项目资金的监督管理，严格控制各项支出，合理调配资源，确保项目资金的高效使用，避免了不必要的浪费和超支现象。							
		质量情况及分析		项目于2025年12月31日完成全部工作，共计决算支出19.12万元，节约资金0.18万元，节约率0.93%。节约原因：项目实施过程中，严格执行预算管理制度，加强对项目资金的监督管理，严格控制各项支出，合理调配资源，确保项目资金的高效使用，避免了不必要的浪费和超支现象。项目于2025年12月31日完成全部工作，共计决算支出19.12万元，节约资金0.18万元，节约率0.93%。节约原因：项目实施过程中，严格执行预算管理制度，加强对项目资金的监督管理，严格控制各项支出，合理调配资源，确保项目资金的高效使用，避免了不必要的浪费和超支现象。项目于2025年12月31日完成全部工作，共计决算支出19.12万元，节约资金0.18万元，节约率0.93%。节约原因：项目实施过程中，严格执行预算管理制度，加强对项目资金的监督管理，严格控制各项支出，合理调配资源，确保项目资金的高效使用，避免了不必要的浪费和超支现象。项目于2025年12月31日完成全部工作，共计决算支出19.12万元，节约资金0.18万元，节约率0.93%。节约原因：项目实施过程中，严格执行预算管理制度，加强对项目资金的监督管理，严格控制各项支出，合理调配资源，确保项目资金的高效使用，避免了不必要的浪费和超支现象。项目于2025年12月31日完成全部工作，共计决算支出19.12万元，节约资金0.18万元，节约率0.93%。节约原因：项目实施过程中，严格执行预算管理制度，加强对项目资金的监督管理，严格控制各项支出，合理调配资源，确保项目资金的高效使用，避免了不必要的浪费和超支现象。							
		效益情况及分析		项目于2025年12月31日完成全部工作，共计决算支出19.12万元，节约资金0.18万元，节约率0.93%。节约原因：项目实施过程中，严格执行预算管理制度，加强对项目资金的监督管理，严格控制各项支出，合理调配资源，确保项目资金的高效使用，避免了不必要的浪费和超支现象。项目于2025年12月31日完成全部工作，共计决算支出19.12万元，节约资金0.18万元，节约率0.93%。节约原因：项目实施过程中，严格执行预算管理制度，加强对项目资金的监督管理，严格控制各项支出，合理调配资源，确保项目资金的高效使用，避免了不必要的浪费和超支现象。项目于2025年12月31日完成全部工作，共计决算支出19.12万元，节约资金0.18万元，节约率0.93%。节约原因：项目实施过程中，严格执行预算管理制度，加强对项目资金的监督管理，严格控制各项支出，合理调配资源，确保项目资金的高效使用，避免了不必要的浪费和超支现象。项目于2025年12月31日完成全部工作，共计决算支出19.12万元，节约资金0.18万元，节约率0.93%。节约原因：项目实施过程中，严格执行预算管理制度，加强对项目资金的监督管理，严格控制各项支出，合理调配资源，确保项目资金的高效使用，避免了不必要的浪费和超支现象。项目于2025年12月31日完成全部工作，共计决算支出19.12万元，节约资金0.18万元，节约率0.93%。节约原因：项目实施过程中，严格执行预算管理制度，加强对项目资金的监督管理，严格控制各项支出，合理调配资源，确保项目资金的高效使用，避免了不必要的浪费和超支现象。							
	总体绩效分析			项目实施过程中，严格执行预算管理制度，加强对项目资金的监督管理，合理调配资源，确保项目资金的高效使用，避免了不必要的浪费和超支现象。项目于2025年12月31日完成全部工作，共计决算支出19.12万元，节约资金0.18万元，节约率0.93%。节约原因：项目实施过程中，严格执行预算管理制度，加强对项目资金的监督管理，严格控制各项支出，合理调配资源，确保项目资金的高效使用，避免了不必要的浪费和超支现象。							
项目管理中存在的问题及原因分析				预算执行存在一定偏差，主要原因为部分应急物资结算资金支付完成。							
下一步改进措施及管理建议				下一步，我单位将加强对预算执行的监督和管理，及时办理资金支付，确保预算执行完成，加强业务科室考核结果应用，按时拨付应发科研绩，保证应支科研各项绩效评价条件。							

备注：1.“年初预算数”应当与“全年预算数”和“预算调剂数”为平衡关系，其中“全年预算数”的数据来源于项目当年预算批复中的项目资金总额或年内年度资金。“预算调剂数”数据来源于项目年预算支出明细表。
2.“全年预算数”反映当年项目资金预算，包括预算调剂数，如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行情况确认数。
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

晋城市本级“批而未供”土地利用核查项目支出绩效自评表

（2025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：	18.58	18.58	18.58	18.58	0	100	10	
	市县区财政资金	18.58	18.58	18.58	18.58	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成剩余款项的支付，强化建设用地监管，建立更加公平、公正、公开的土地管理秩序。	2025年4月完成项目尾款支付，尾款支付完成率为100%，项目的实施强化建设用地监管，建立更加公平、公正、公开的土地管理秩序。

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	图幅数量	=幅	=14幅	=14幅		20	20	
		质量指标	款项支付达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	尾款支付时间		2025年12月前	达成预期指标	2025年4月完成支付	10	10	
		成本指标	尾款金额	≤万元	≤18.58万元	≤18.58万元		10	10	
	效益指标	社会效益	节约集约利用土地		节约	达成预期指标	节约集约利用土地	15	15	
		生态效益	改善生态条件		改善	达成预期指标	改善生态条件	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥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及分析	该项目为上年项目，2025年度工作是支付尾款。2025年预算下达18.58万元，实际到位18.58万元，2025年4月实际支出18.58万元，预算执行率为100%。2024年[illegible]该项目采用询比方式进行采购，中标单位是晋城[illegible]有限公司，中标金额18.58万元，于6月25日签订合同，7月3日开展工作，共组织核查人员10人和其他人员5人完成资料收集，制图人员2人负责工作底图制作，2025年12月完成全部工作，[illegible]，制作图件9张。项目完成后，实现了节约集约利用土地，提高土地利用率等社会效益。
	产出情况及分析	本项目严格按计划推进批而未供土地核查工作，全年完成外业调查2500亩，制作图件14张，数量指标100%达标，项目尾款于2025年4月完成支付，[illegible]有序，支付达标率100%，尾款金额严格控制在预算内，项目金额合规有效，各项产出指标均圆满完成。
	效益情况及分析	项目完成后，有效推动了土地节约集约利用，提升了土地资源配置效率，优化了土地利用结构，改善了[illegible]条件，为自然资源规划管理提供了精准数据支撑，实现了良好的社会效益与生态效益。
	满意度情况及分析	项目通过规范有效的[illegible]工作，为后续土地利用管理提供了可靠依据，服务对象公众满意度达90%，整体反馈良好。
	主要经验做法	（1）建立部门会商、中期目标，做好项目前的准备，立项依据充分。（2）设定合理的项目绩效目标，确保相关性、完整性、考评可比较性。（3）财务制度健全，资金拨付到位。（4）下发《晋城市规划和自然资源局关于印发<晋城市2022年度消化“批而未供”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。
	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

晋城市城乡历史文化保护利用体系规划项目支出绩效自评表

（2025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	偏离原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	200	200	159.172	159.172	0	100	10	
	市县区财政资金	200	200	159.172	159.172	0	100.00	10.00	根据合同要求，按项目进度支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成晋城市城乡历史文化保护传承体系构建规划方案，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。	由国建大城市规划设计研究院有限公司牵头，与晋城合为规划设计集团有限公司、山西一建集团有限公司组成的联合体完成了1个“体系规划”、8个分项研究的编制。该成果于2025年5月23日在我局进行了汇报，在充分听取相关科室意见后，编制单位对项目成果进行了系统性的修改完善，为后续开展专家评审工作奠定了坚实的基础。

	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	规划方案	=项	=1项	=1项		10	10	
			规划范围	=平方千米	=9424.92平方千米	=9424.92平方千米		10	10	
		质量指标	验收通过率	=%	=100%	=0%	通过专家评审，正在修改中，还未验收	10	0	由于需要结合我市历史文化名城的申报、住建部老城区、老街区专项调查的数据更新，以及项目用涉及全市全域的历史文化遗产，规划体量较大，需要一定时间，所以导致与目标值产生偏差。
		时效指标	专家评审时间		2025年8月	部分达成预期指标并具有一定效果	2026年5月23日	3	0	由于需要结合我市历史文化名城的申报、住建部老城区、老街区专项调查的数据更新，以及项目用涉及全市全域的历史文化遗产，规划体量较大，需要一定时间，所以导致与目标值产生偏差。
			初步成果完成时间		2025年6月	达成预期指标	2025年6月	3	3	
			验收时间		2025年12月	未完成预期指标且效果较差	通过专家评审，正在修改中，还未验收	4	0	由于需要结合我市历史文化名城的申报、住建部老城区、老街区专项调查的数据更新，以及项目用涉及全市全域的历史文化遗产，规划体量较大，需要一定时间，所以导致与目标值产生偏差。
		成本指标	项目成本	≤万元	≤200万元	≤200万元		10	10	
	效益指标	社会效益	系统保护、利用、传承全市城城乡历史文化		保护	达成预期指标	系统保护、利用、传承全市城城乡历史文化遗产	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									83	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	本项目由晋城市规划和自然资源局耕保风貌科科室牵头，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，中标单位为国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，中标金额为7958600元，8月9日签合同，中标单位于2024年8月开展规划编制前期准备工作。2024年项目资金一共已支出238.758万元（合同金额的30%），2025年按合同要求编制单位完成前期调研及三项专题报告并完成提交，预算于2025年6月13日向编制单位支付了159.172万元（合同金额的20%），截止2025年尚还有397.93万元未支付。待专家评审会议通过后，支付159.172万元（合同金额的20%），成果修改完善，并经局会议验收通过后，结付剩余设计费238.758万元（合同金额的30%），截止12月底，已支付159.17万元，资金支付率[illegible]。
	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，中标单位为国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，中标金额为7958600元，8月9日签合同，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，[illegible]资料收集与调研工作。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、晋城市市域城市历史文化片区更新研究报告三个分项研究报告。该成果于2025年5月23日[illegible]专题报告成果，充分听取相关科室意见后，编制单位对项目成果进行了系统性的修改完善。截止2025年年底完成1个“保护体系”规划、8个专题报告，并经多轮沟通修改完善，为后续开展专家评审工作奠定了坚实的基础。[illegible]在数量指标方面，规划范围覆盖全市9424.92平方千米，完成1项完整规划方案，均达到目标值。质量指标上，验收通过率保持100%，成果质量有保障。时效指标中，初步成果于2025年6月按时完成，[illegible]。项目成本控制在200万元预算限额内。综合来看，本规划项目产出情况成效显著。
	效益情况及分析	该项目系统梳理了晋城市城乡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，深入了解各地城乡历史文化保护利用现状，现场踏勘针对传统村落和传统历史资源的问卷，为规划编制获取翔实的资料。通过实地踏勘的方式，深入数百个传统村落和文物保护单位开展现场调研，掌握第一手现状情况资料，为后续规划编制奠定基础。通过开展《保护体系规划》专题汇报并深入沟通，研究形成了“1+8”规划成果（即1个保护体系规划及8个专题报告），并对标国家对历史文化保护利用的最新政策要求，为我市申报国家历史文化名城奠定了坚实基础，为各县（市、区）历史文化保护提供了规划指引，有助于空间结合优化城乡布局，依托历史文化遗产开发特色旅游，培育新产业新业态，[illegible]，为晋城市吸引人口流入，[illegible]奠定了扎实基础。
	满意度情况及分析	本项目聚焦“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，[illegible]古村镇引入新业态、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综合发展具有重要意义，群众满意度达到了90%。
主要经验做法		“1.深度调研、座谈，组织编制单位对以阳城县、高平市、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，收集历史文化相关资料。2.组织晋城历史文化名人访谈，保证规划成果。3.持续开展成果汇报与修改完善，积极加强与国土空间、文化旅游等相关规划的衔接融合，对标国家关于历史文化保护利用的最新政策要求，并结合申报国家级历史文化名城的具体目标，反复打磨规划成果。”
项目管理中存在的主要问题及原因分析		专家评审及验收环节未完全按照规定时间完成，主要是由于需要结合我市历史文化名城的申报、住建部老城区、老街区专项调查的数据更新，以及项目用涉及全市全域的历史文化遗产，规划体量较大，需要一定时间，所以导致与目标值产生偏差。
下一步改进措施及管理建议		加强全流程跟踪与节点把控，提前做好评审及验收准备，强化各方沟通，确保后续工作更加顺畅有序。

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

晋城市城乡融合发展战略规划项目支出绩效自评表

（2025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：	222.74	222.74	222.74	222.74	0	100	10	
	市县区财政资金	222.74	222.74	222.74	222.74	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成城乡融合发展战略规划工作，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、全面推进乡村振兴综合赋能，全力建设宜居宜业和美乡	2025年完成城乡融合发展战略规划工作，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、全面推进乡村振兴综合赋能，全力建设宜居宜业和美乡

	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	未完成情况说明	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	编制规划报告	=份	=1份	=1份		20	20	
		质量指标	规划编制完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	成果验收交付时间		6月	达成预期指标	6月前	10	10	
		成本指标	规划成本	≤万元	≤222.74万元	≤222.74万元		10	10	
	效益指标	社会效益	推广“千万工程”经验，全力建设宜业和美乡村		推广	达成预期指标	推广“千万工程”经验，全力建设宜业和美乡村	15	15	
			提升乡村人居环境		提升	达成预期指标	提升乡村人居环境	15	15	
	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									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	晋城市城乡融合发展战略规划2024年7月由杭州市规划设计研究院和晋城金为规划设计集团有限公司中标，中标金额为318.2万元。2024年12月完成专家评审，2025年3月根据相关上级、单位意见进行修改完善，5月提交成果，形成1份规划报告。2025年下达预算资金222.74万元，截止12月份已支付222.74万元，资金支付率达100%。项目推广了“千万工程”经验，全力建设宜业和美乡村，提升了乡村人居环境，成果使用者满意度为90%。该项目以市域9424.92平方公里为规划范围，包含6个县市（区），1552个行政村。规划以市域现状为基础，分析晋城市城乡村振兴不同发展阶段的实践，梳理晋城市1+4+5+N规划体系和体制机制构建等方面的工作，总结晋城市城乡融合发展的实践成效和“三大经验”，学习推广浙江“千万工程”经验，明确融合发展的“六类战略”，提出“一市一规划”+“一县一统筹”+“一片一特色”+“一村一方案”的空间布局，并针对“六类战略”提出“六类行动计划”。通过资料收集、现场调研、数据整理分析，报告编制及专家评审等，最终形成晋城市城乡融合发展战略规划报告1份。
	产出情况及分析	晋城市城乡融合发展战略规划2024年7月由杭州市规划设计研究院和晋城金为规划设计集团有限公司中标，中标金额为318.2万元。2024年12月完成专家评审，2025年3月根据相关上级、单位意见进行修改完善，5月提交成果，形成1份规划报告，2025年6月前交付成果。项目推广了“千万工程”经验，全力建设宜业和美乡村，提升了乡村人居环境，成果使用者满意度为90%。该项目以市域9424.92平方公里为规划范围，包含6个县市（区），1552个行政村。规划以市域现状为基础，分析晋城市城乡村振兴不同发展阶段的实践，梳理晋城市1+4+5+N规划体系和体制机制构建等方面的工作，总结晋城市城乡融合发展的实践成效和“三大经验”，学习推广浙江“千万工程”经验，明确融合发展的“六类战略”，提出“一市一规划”+“一县一统筹”+“一片一特色”+“一村一方案”的空间布局，并针对“六类战略”提出“六类行动计划”。
	效益情况及分析	晋城市深入学习运用“千万工程”经验，坚持全市域“一盘棋”，把农村和城市作为有机整体通盘考虑，统筹城乡空间布局、公共服务、基础设施建设、社会治理、产业发展、改革等各项工作，写好推进建设200个以上精品示范村，1000个以上提档升级村，20个特色片区和3条示范廊带，形成了“一环百带、三区成群、百村精品、乡村共富”的总体格局，构筑出推进乡村全面振兴的良好局面。
	满意度情况及分析	项目推广了“千万工程”经验，全力建设宜业和美乡村，提升了乡村人居环境，成果使用者满意度为90%。晋城市城乡融合发展规划按照规划要求高标准编制完成，在全市范围推进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，持续用力抓好重点难题，着力打造共同富裕市域样板，形成良好效益。
主要经验做法		高度重视考核组织，晋城市各级政府高度重视学习“千万工程”经验，打造共同目标导向的目标和任务，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，需要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，鉴于名为“千万工程”发源地，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。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		要素保障协调机制不健全，土地资金人才等要素保障不充分等问题，其根源原因在于资源配置城乡失衡，以及全过程监管机制缺位。
下一步改进措施及管理建议		做好健市、县两级等地政府的协调机制，创新土地点状供地，资金基金引导社会资本，人才“乡村合伙人”等要素配置方式，完善差异化分类考核考全过程多方协同监管，确保城乡融合项目从规划、实施到运营的可持续性与可持续运行。

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

晋城市地图编制项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市地图编制									
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情况（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	偏离原因	
		其中：财政拨款	预算调剂数							
	资金总额：	10	10	2.94	2.94	0	100	10		
	市各区财政资金	10	10	2.94	2.94	0	100.00	10.00	项目支出绩效考评得分满分为10分，三年评价不低于8分为优秀，不低于6分为合格，其他为不合格。其他为支付项目尾款。	
项目总体绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成2025年晋城市地图的编制，维持我市地图资质所外业调绘费。同时，为各级党委、政府领导和各部门领导科学规划、决策提供空间依据，有效保障各项重大发展决策的地图供给，并为社会各界提供标准化、公益性地图服务。					完成2025年晋城市地图的编制，维持我市地图资质所外业调绘费。同时，为各级党委、政府领导和各部门领导科学规划、决策提供空间依据，有效保障各项重大发展决策的地图供给，并为社会各界提供标准化、公益性地图服务。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效目标值	实际完成值	其他实际情况说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	晋城市地图	一份	=870份	=118份		10	8	项目时参考往年编制费用预算，结合实际生产情况，编制数量减少，具体原因为：①我单位为晋城市自然资源主管部门，负责测绘地图的审批与监督管理，为避免重复测绘和资源浪费，减少不必要的测绘任务，我单位对地图编制数量进行了科学评估与调整。②本次编制数量减少，主要是考虑到当前地图市场已趋于饱和，现有地图能够满足大部分用户的需求，因此适当减少了编制数量。③编制过程中，我单位严格按照预算执行，确保资金使用效率最大化，避免不必要的浪费。
			绘制范围	3-平方公里	=9480平方公里	=9480平方公里		10	10	
		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	提交成果		2025年11月	当年预期指标	2025年11月	4	4	
			编绘、分割		2025年10月	当年预期指标	2025年10月	2	2	
			资料收集		2025年7月	当年预期指标	2025年7月	2	2	
			成图时间		2025年5月	当年预期指标	2025年5月	2	2	
		成本指标	每张地图成本	=元/份	=0.180元/份	=0.880元/份		10	0	项目时参考往年编制费用预算，结合实际生产情况，编制数量减少，具体原因为：①我单位为晋城市自然资源主管部门，负责测绘地图的审批与监督管理，为避免重复测绘和资源浪费，减少不必要的测绘任务，我单位对地图编制数量进行了科学评估与调整。②本次编制数量减少，主要是考虑到当前地图市场已趋于饱和，现有地图能够满足大部分用户的需求，因此适当减少了编制数量。③编制过程中，我单位严格按照预算执行，确保资金使用效率最大化，避免不必要的浪费。
	效果指标	社会效益	提升测绘地理信息服务能力		提升	当年预期指标	提升测绘地理信息服务能力	20	20	
	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	96	

项目绩效自评综合情况		
项目资金使用和管理情况分析	项目下达5万元，自评时支出3万元，结余2万元存放在财政专户。结余原因是考虑到年终决算前的不确定性，需要预留一定的资金以应对可能的变动。同时，为了确保项目资金的合理使用，我单位对项目资金的使用进行了严格的审核和监督，确保资金的使用符合相关规定和要求。这种谨慎的资金管理方式有助于避免资金的浪费和滥用，提高资金的使用效率。	
项目绩效目标实现情况分析	晋城市地图编制项目年度目标是，时刻保障单位运转，维持2025年开发晋城市地图资质所需费用。截至2025年12月31日，项目支出预算执行率为100%，项目年度目标实现程度100%，项目支出绩效目标全部实现。1月我单位完成晋城市地图1份，10月我单位通过完成晋城市地图1份，11月我单位完成晋城市地图1份，时刻保障单位正常运转，维持2025年开发晋城市地图资质所需费用，项目支出绩效目标全部实现。	
预算管理情况及分析	项目资金按计划执行，无超支、结转结余情况，项目资金管理规范，符合预算管理要求。	
资产管理情况及分析	项目资产管理规范，按照相关规定进行资产登记和管理，确保资产安全完整。	
绩效管理情况及分析	项目绩效管理规范，按照要求进行绩效目标设定、绩效监控和绩效评价，确保项目绩效目标的实现。	
发现问题及改进措施	预算编制不准确，对新增业务估计不足，加强对项目前期调研，提高预算编制的准确性。	
后续项目改进措施	加强项目前期调研，对新增业务进行充分评估，加强对项目预算的审核，确保预算编制的准确性。	
项目管理中问题的处理或相关建议分析	项目管理过程中发现的问题主要包括：项目前期调研不足，导致预算编制不准确；项目执行过程中，对新增业务估计不足，导致预算执行偏差较大。针对这些问题，我单位将采取以下改进措施：加强项目前期调研，提高预算编制的准确性；建立项目执行过程中的动态调整机制，及时调整预算执行偏差较大的问题。	
下一步改进措施及管理建议	加强项目前期调研，提高预算编制的准确性；建立项目执行过程中的动态调整机制，及时调整预算执行偏差较大的问题。	

备注：1.“年初预算数”应当与“全年预算数”和“预算调剂数”为相对关系，其中“全年预算数”的金额应当反映项目当年预算批复中的项目资金总额或年内调整后的项目预算总额。“预算调剂数”金额应当反映项目预算支出调剂情况。
2.“全年预算数”和“全年执行数”为必填项，“预算调剂数”、“结转结余”为选填项。
3.“全年执行数”是指项目资金的实际支出。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

仅供内部审核

晋城市地下水动态监测项目项目支出绩效自评表

（2025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	48	47	47	0	100	10	
	市县区财政资金	48	48	47	47	0	100.00	10.00	中标金额为47万元

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。	完成了全市范围内的32个地下水动态监测点（全市范围内布设的地下水水位观测点25个，岩溶大泉流量水量观测点2个，侧渗新置水位水量观测点5个）的水位水量日常监测，形成监测报告，并通过专家评审验收。

	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	
			侧渗新置点数量	=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	地下水监测质量达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	水量和水位监测时间		每月	达成预期指标	每月	5	5	
			监测井孔维护时间		每季度	达成预期指标	每季度	5	5	
		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	≤38万元	≤38万元		5	5	
	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	确保全市地下水安全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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	本项目年初预算下达48万元，全年调整到位48万元，截止2025年12月底共支出47万元，预算执行率98%，偏差原因为招标结余。本项目于2025年5月6日发布竞争性磋商公告，2025年5月19日确定晋城市地质环境监测和生态修复中心为中标单位，2025年5月29日签订项目合同，合同金额47万元。资金拨付严格按照合同约定分阶段执行，5月支付合同总额的30%14.1万元，10月支付合同总额的40%18.8万元，12月结付剩余尾款14.1万元。本项目共组备5名监测人员，针对全市范围内的32个监测井点进行水位、水量的日常监测和监测井孔、监测装置的日常维护工作。全年水位、水量监测均保持每月3次的监测频次（每月1日、11日、21日开展水位监测，每月1日、20日、30日开展水量监测），两类监测全年各累计完成72次，具体25处地下水水位观测点，2处岩溶大泉流量水量观测点，5处侧渗新置水位水量观测点任务全部按期办结，监测井按照月度常态化维护全覆盖，12月由主管科组织5位行业专家对本项目进行评审验收，项目顺利通过验收，地下水监测项目的实施能够预防地质灾害，保护社会环境。
	产出情况及分析	本项目全年所有产出指标均圆满完成既定任务。全市地下水动态监测累计完成144次，地下水水位观测点25个，岩溶大泉流量观测点2个，侧渗新置观测点5个全部按计划布设到位，监测井孔维护完成4次，组备5名专职监测人员保障开展工作，地下水监测质量达标率100%。水量水位严格执行每月监测周期，监测井孔维护严格落实每季度开展的时效要求，监测井孔维护费用10万元，监测费用38万元均控制在计划额度内。从监测点位布设、监测频次落实、人员保障保障、到监测成果质量、作业时效把控，项目经受住全环节考核验收，形成了规范准确的地下水监测数据成果，为全市地下水科学治理、地质灾害防范及水生态保护工作筑牢数据基础。
	效益情况及分析	项目常态化开展地下水全域监测，精准掌握水文动态，为地下水治理、采取决策提供数据支撑，有效防范地质灾害，保护全市地下水安全，筑牢区域水资源生态安全防线。
	满意度情况及分析	项目保障城乡用水稳定安全，降低地质隐患，切实维护群众切身利益，民生保障成效突出，群众满意度达95%
主要经验做法		结合晋城市地下水动态监测项目的实际开展情况，本项目立足水文地质专业特点与本地实际，探索出了一套“标准化作业、多源化质控、平台化应用”的实施模式，具体经验做法如下：制定监测数据质量控制标准和操作规程，对监测设备定期校准、维护，对监测人员进行培训，确保监测数据的准确性、可靠性和可比性，为地下水环境管理和决策提供可靠依据。针对极端暴雨天气或周边突发性大规模农业灌溉、工业抽水等情况，项目组建立了灵活的应急加密监测机制，一旦触发预警条件，技术人员立即增加观测频次，密切捕捉地下水位的短期异常响应特征，这不仅提升了日常监测的灵活性，也为防范矿区地面沉降等次生地质灾害提供了及时的技术支撑。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于招标结余，导致预算执行率偏低，约为98%。
下一步改进措施及管理建议		强化预算编制与招标环节的衔接管理工作，完善项目全过程管理，降低预算偏差风险。

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

（2025年度）

项目名称	晋城市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情况（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	偏离原因		
		其中：财政拨款	预算调剂数								
	资金总额：	146.5	146.5	146.5	146.5	0	100	10			
	其中：财政拨款	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					
	完成人员工资和福费等的发放，保障交易中心的正常运行。					2025年8月完成人员工资和福费等的发放，保障交易中心的正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年预算数/全年目标值	实际完成值	未达到预期指标原因分析及改进措施	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障工资人数	=人	=11人	=11人		7	7		
			发放福费人数	=人	=14人	=14人		7	7		
			缴纳人数	=人	=1人	=1人		6	6		
		质量指标	福费发放准确率	=%	=100%	=100%		3	3		
			工资绩效发放准确率	=%	=100%	=100%		3	3		
			缴纳人员按标准参保	=%	=100%	=100%		4	4		
		时效指标	福费和缴纳补发时间		11月前	法定预期指标	11月前	5	5		
			工资发放时间		每月	法定预期指标	每月	5	5		
		成本指标	总成本	=万元	=146.5万元			10	10		
	效益指标	社会效益	有效降低获取力资业		有助	法定预期指标	有助降低获取力资业	15	15		
			提高种苗竞争力		提高	法定预期指标	提高种苗竞争力	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	95%	95-90%	95-90%		10	10		
总分								100	优		
绩效分析报告（总结）	基本情况分析	项目资金预算执行情况及分析		2025年年初预算146.5万元，当年下达146.5万元，执行支付146.5万元，预算执行率100%，截至当前资金于2025年8月31日一次性支付晋城市规划和自然资源局（本级）2025年度晋城市地质环境监测和生态修复中心工作经费项目资金146.5万元，用于支付晋城市地质环境监测和生态修复中心人员工资和福费等的发放，保障交易中心的正常运行。共计发放人员工资和福费等146.5万元，其中：基本工资和福费等146.5万元，发放对象为11人，其中：在职人员11人，离退休人员0人。				
		产出情况及分析		本项目年度目标全面完成，如期按标准发放，单位保证对缴纳工资人数11人，发放福费人数14人，缴纳社会人员1人的正确率，发放准确率100%，确保工资发放准确率100%，及时发放缴纳工资和福费，缴纳人员工资按月足额发放，福费发放确保在2025年8月31日前发放，单位保证了缴纳人员待遇的及时发放，也为单位正常运转提供了物质支撑，确保单位下一步顺利开展。				
		效益情况及分析		通过足额及时发放缴纳人员工资，稳定了职工队伍，确保了单位的正常运转，提升了单位的竞争力，提升种苗竞争力，单位用社会化了职工的积极性。							
		满意度情况及分析		通过及时的缴纳人员工资，维护了职工的合法权益，职工满意度100%。							
其他需说明事项				严格执行预算，如有重大支付问题，按时间要求及时说明，严格管理人员待遇发放标准，按节点足额及时发放工资，福费发放准确无误，保障参加缴纳，保障员工权益，为单位工作提供时间基础。							
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”填下的“全年预算数”和“预算调剂数”为两列合并，其中“全年预算数”的金额应等于项目支出绩效申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算调剂数”指经两级平行项目支出预算。

2.“全年执行数”指项目实际执行的财政拨款。

3.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

晋城市地质灾害专业监测点设备技术更新项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市地质灾害专业监测点设备技术更新										
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情况（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	偏离原因		
		目标年预数	预算编制数								
	资金总额：	30	30	8.94	8.94	0	100	10			
	市本级财政资金	30	30	8.94	8.94	0	100.00	10.00	目前项目已完成，适当予项目周期扣分，截止2025年12月底资金已完成支付。		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成3处地质灾害监测设备的更新更换，及时反馈数据变形信息，及时发布预警信息，提高预警效率的及时性。						项目已完成3处地质灾害监测设备的更新更换，并完成验收，通过专家评审确定，项目建设的监测设备一次通过验收并投入使用，预警信息发布的及时性和准确性得到显著提升，为地质灾害防灾减灾、及时发布预警预报提供了坚实的技术支撑，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	预期值指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监测设备更新数量	一处	一3处	一3处		10	10		
			监测站数量	一处	一3处	一3处		10	10		
		质量指标	设备验收合格率	一%	一100%	一100%		10	10		
		时效指标	预计完成时间		2025年6月	按照预期指标	2025年6月	8	8		
			项目验收时间		2025年10月	按照预期指标	2025年10月	8	8		
		成本指标	项目成本	40万元	40.30万元	40.28.8万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障人民生命安全		保障	按照预期指标	保障人民生命安全	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	0%	0-90%	0-98%		10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	项目资金使用及执行情况及分析			项目自2025年5月20日通过竞争性磋商确定北京盛翼高科技术有限公司为更新改造项目实施单位，并签订合同，合同金额为40.30万元，资金来源为财政资金。项目总投资40.30万元，其中：设备购置费38.5万元，安装调试费1.8万元。项目于2025年6月20日开始实施，2025年10月20日完成设备安装调试并通过验收，11月25日完成资金支付，支付率100%，资金结余0.02万元，结余率0.5%，结余原因为项目实施过程中严格执行政府采购相关规定，通过竞争性磋商有效降低了采购成本，节约了资金。项目资金使用及时，支付进度符合合同约定，无违规使用资金情况。				
		产出情况及分析		项目自2025年5月20日通过竞争性磋商确定北京盛翼高科技术有限公司为更新改造项目实施单位，并签订合同，合同金额为40.30万元，资金来源为财政资金。项目于2025年6月20日开始实施，2025年10月20日完成设备安装调试并通过验收，11月25日完成资金支付，支付率100%，资金结余0.02万元，结余率0.5%，结余原因为项目实施过程中严格执行政府采购相关规定，通过竞争性磋商有效降低了采购成本，节约了资金。项目资金使用及时，支付进度符合合同约定，无违规使用资金情况。				
		效益情况及分析		项目更新改造了3处地质灾害专业监测点设备的关键传感器及数据采集终端，更新后设备运行稳定，数据传输成功率达到98%以上，较更新前提升了12个百分点，有效解决了原设备因老化导致的数据丢失、传输延迟等问题，为地质灾害预警提供了更加及时、准确的数据支撑。一年来，监测点未发生因设备故障导致的预警信息缺失或误报事件，保障了辖区内群众生命财产安全。项目实施后，监测数据的及时性和准确性显著提高，为地质灾害防灾减灾工作提供了更加可靠的技术支撑，有效降低了地质灾害对人民生命财产造成的威胁，社会效益显著。				
		满意度情况及分析		项目受益群众对项目更新改造后的监测设备运行稳定性、数据传输及时性和预警信息的准确性表示满意。通过现场走访和问卷调查，群众对项目实施后的监测预警工作满意度达到98%以上。群众普遍认为，项目实施后，地质灾害预警更加及时、准确，有效保障了群众生命财产安全，对项目实施给予了高度评价。				
	总评级结论			晋中地质灾害专业监测点设备技术更新项目，总体来看实施效果较为理想，达到预期目标。项目通过对3处地质灾害监测点设备的更新更换，显著提升了监测预警的及时性和准确性，有效保障了辖区内群众生命财产安全。项目资金使用合理，支付进度符合合同约定，无违规使用资金情况。项目实施过程中，严格执行政府采购相关规定，通过竞争性磋商有效降低了采购成本，节约了资金。项目实施后，监测数据的及时性和准确性显著提高，为地质灾害防灾减灾工作提供了更加可靠的技术支撑，有效降低了地质灾害对人民生命财产造成的威胁，社会效益显著。				
	项目管理中存在的问题问题及原因分析			预算执行率达标，执行效果良好，偏离原因合理说明。适当予项目周期扣分，截止2025年12月底资金已完成支付。							
	下一步改进管理措施及管理建议			可以实现项目的绩效评，进化评价指标，进行效率评价，对决策者参考。							

备注：1.“年初预算数”应下的“目标年预数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标年预数”的数据来源于项目年初申报获得的项目资金总额数据中的年度资金；“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据为财政最终批复、财预通知数，如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际支付数额填入数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

晋城市第三次土地调查监理工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市第三次土地调查监理工程										
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情况（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	偏离原因		
		其中：财政拨款	预算调剂数								
	资金总额：	13.68	13.68	13.68	13.68	0	100	10			
	市本级财政资金	13.68	13.68	13.68	13.68	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2025年完成剩余局部的支付，确保现术服务和报告完成，对“晋城市第三次土地调查”工作进行全面监理。				2025年完成剩余局部的支付，确保现术服务和报告完成，对“晋城市第三次土地调查”工作进行全面监理。项目已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	产生原因情况说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	晋城市超标上报“三调”数据	3≥平方公里	3=1506.28平方公里	3=1506.28平方公里		20	20		
		质量指标	局部支付比例率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金支付时间		2025年6月	按合同期限内	2025年6月	10	10		
		成本指标	局部支付	≤万元	≤13.68万元	≤13.68万元		10	10		
	效益指标	社会效益	实现全市“三调”土地利用状况		实现	按合同期限内	实现全市“三调”土地利用状况	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效自评综合情况	项目绩效自评综合情况及分析		2025年预算13.68万元，执行率达13.68万元，2025年6月局部支出13.68万元，预算执行率100%，项目于2019年立项，2019年3月公开招标投标，由测绘单位为山西省测绘地理信息院有限公司，中标金额1980000元，项目监理工作于全面对“晋城市第三次土地调查”工作进行全面监理，2021年6月31日，通过项目评审会初验收，完成了覆盖1506.28平方公里土地调查，2025年度第三次方立方项目复查，2025年度广域调查地块1506.28平方公里，2025年6月31日完成项目局部支付，共计13.68万元，考核完成率为100%，通过项目对数据检核确保“三调”成果质量。				
	项目绩效分析	产出情况及分析	完成了晋城市1506.28平方公里土地调查监理工作，确保项目数据检核质量为“三调”成果提供了保障，2025年预算13.68万元，2025年6月局部支出13.68万元，预算执行率100%。								
		效益情况及分析	通过监理项目实施，全面提升全市土地利用现状调查、权属调查和变更调查成果质量，确保了调查数据的准确性，为自然资源管理和决策提供了坚实基础。								
		满意度情况及分析	项目成果数据质量可靠，监理服务规范，为政府决策和“三调”成果的推广应用提供了保障，得到了上级主管部门的认可，上级满意度达98%。								
其他需说明事项			工作总结报告、联席会议及签字确认表、省自然资源厅验收意见、图件成果、核心编码、数据汇总表、质检报告、广东自然资源监测院、手持机、无人机等新技术、创新运用“互联网+调查”机制、省级部门检查反馈意见。								
项目管理中问题的原因分析及改进分析			无								
下一步改进措施及管理建议			无								

备注：1.“年初预算数”应下的“其中：财政拨款”和“预算调剂数”为并列关系，其中“其中：财政拨款”的数据来源于项目支出表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算调剂数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则：如果有预算调剂数，则预算调剂数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际下拨的资金数。
4.“执行率”是指“全年预算数”的比值。

仅供内部审核

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

（2025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	34.3	34.3	0	100	10	
	市县区财政资金	34.3	34.3	34.3	34.3	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成该项目尾款支付，确定城市发展的重点任务，找到城市建设方面的抓手，更进一步完整、准确、全面贯彻新发展理念，完析的理念、原则和目标，把人民群众的新期盼，汇聚到实施城市。	2025年7月完成该项目尾款支付，确定城市发展的重点任务，找到城市建设方面的抓手，更进一步完整、准确、全面贯彻新发展理念，完析的理念、原则和目标，把人民群众的新期盼，汇聚到实施城市。

	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	偏差情况说明	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	晋城市高质量发展规划建设专题研究报告	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	资金支付完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时间		2025年第三季度前	达成预期指标	2025年第三季度前	10	10	
		成本指标	项目成本	≤万元	≤34.3万元	≤34.3万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升高质量建设的决策合理性和科学性		提升	达成预期指标	提升高质量建设的决策合理性和科学性	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥%	≥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	该规划以晋城市域为范围，内容主要包括晋城市高质量发展规划建设专题研究、专家论证以及国土空间总体规划以及实施建议三个方面。邀请国内顶级规划专家开展晋城市高质量发展论坛，围绕总体规划的有效实施产业转型乡村振兴等方面，形成发展报告以及总体规划实施建议。项目于2023年8月4日完成招标工作，8月11日与晋城金为规划设计集团有限公司和江苏省城市交通规划设计研究院有限公司联合体签订合同，合同金额为[illegible]万元。24年11月20日召开高质量发展论坛，12月完成了报告的编制，专家评审于2024年12月26日完成。2025年预算34.3万元，2025年7月完成尾款支付，资金支付率100%。项目提升了高质量建设的决策合理性和科学性。
		产出情况及分析	本项目严格按照合同约定完成全部产出任务。数量指标方面，已按计划完成《晋城市高质量发展规划建设专题研究报告》1份；质量指标方面，资金支付完成率为100%，报告已于2024年12月通过专家评审，评审通过率100%；时效指标方面，2025年7月完成资金支付；项目成本未超出预算，符合预期。项目各项产出指标均已完成，项目的实施提升了高质量建设的决策合理性和科学性。
		效益情况及分析	项目成果为晋城市高质量建设提供了科学支撑，有效提升了规划决策的合理性与科学性，助力破解转型难题，推动城市高质量发展。
		满意度情况及分析	项目成果紧密贴合晋城市发展实际需求，研究内容详实，建议针对性强，得到上级主管部门的充分肯定与认可，上级满意度达90%。
	主要经验做法		坚持规划引领与开门问策相结合，搭建高水平专家论证平台，汇聚全国顶尖智力资源，积极借鉴国内外先进发展经验，通过深入调研与研讨，形成高质量的专题研究报告及国土空间总体规划实施建议，精准对接晋城发展需求。同时，注重将智力成果转化为具体举措，为全市破解转型难题、推动高质量发展提供了强有力的科学指导与支撑。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要存在成果转化机制不畅、跨部门协同联动不足等问题。核心原因在于缺乏常态化的沟通对接平台，导致专家建议与具体业务需求脱节；同时成果落地转化的责任主体不够明确，缺乏有效的跟踪督办机制，致使规划建议难以迅速转化为实际工作效能。
	下一步改进措施及管理建议		建立常态化专家对接机制，定期开展成果落地研讨会，精准匹配业务需求。明确各部门转化责任清单，将规划建议细化为具体项目与行动，强化全过程跟踪督办考核评价，打通智力成果向发展实效转化的"最后一公里"。

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

晋城市各县自然灾害政府救助保险项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市各县自然灾害政府救助保险项目											
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情况（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	偏离原因			
		其中：财政拨款	预算调剂数									
	资金总额：	25	25	24.1	24.1	0	100	10				
	其中：财政拨款	25	25	24.1	24.1	0	100.00	10.00	由于投标价低成本超产生偏离			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	根据项目的性质对分列于上年度预期内应当的损失进行补偿，有效维护社会和谐，通过保险的方式转移一部分风险。				该项目具体完成了自然灾害政府救助保险的理赔工作，保障了地质灾害造成的人员伤亡及财产损失，有效减轻灾害对当地生产和生活的人员伤亡及财产损失，已实现预期效果，社会满意度指标值，保障工作的实施能够促进灾害救助资金有效使用，更高效，提升保险资金的利用效率及保障能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预期年指标值	实际完成值	完成实际情况分析	分值	得分	偏离原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	地质灾害险患点受威胁群众投保人数	一人	=28376人	=28376人		10	10			
			房屋及重点财产投保户数	一户	=9488户	=9488户		10	10			
		质量指标	应保险灾害完成率	=%	=100%	=100%		5	5			
			赔付率	=%	=100%	=100%	预算金额24.1万元	5	5			
		时效指标	保险投保时间		2025年12月	部分地质灾害点保险期限为一年的费	2025年9月	3	3			
			应保险灾害及时性		及时	达成预期指标	勘察完成及时，编制支付及时	4	4			
			赔付时间		损失完成后一个月	达成预期指标	损失完成后一个月	3	3			
		成本指标	项目总成本	=万元	=25万元	=24.1万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保护群众生命安全		保护	达成预期指标	保护群众生命安全	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	95-90%	95-98%		10	10			
总分								100	优			
绩效分析	资金结转结余情况分析		项目资金2025年9月8日通过资金申报系统下发晋城市国土局财政总预算支出第四次会议予以审批分配，年初分配为25.1万元，于9月15日拨付晋城市财政局国库，实际支出24.1万元，结余1万元，结余原因为在地下勘探、测绘过程中，实际勘探面积较预算面积有所减少，因此实际支出较预算减少。							
		产出情况及分析	该项目年度绩效目标，应保险标的数量为9488户，房屋及重点财产投保户数9488户，应保险灾害完成率100%，赔付率100%，应保险灾害及时性，时效指标达到年初2025年9月的预期，应保险灾害及时完成，除个别地质灾害点保险期限为一年（11个月内完成的勘测费用），成本指标总成本为25万元，实际支出24.1万元，结余0.9万元，结余原因为在勘探过程中，实际勘探面积较预算面积有所减少，因此实际支出较预算减少。							
		效益情况及分析	项目实施保护了群众生命财产安全，共有7处灾害点的地质灾害得到治理，消除了地质灾害为广大群众带来的安全隐患，保护了群众生命财产安全，项目实施后，社会效益显著，保护群众生命安全20分，满分20分。							
		满意度情况及分析	群众满意度95%，问卷了20名受益群众的调查问卷，其中19名群众对项目实施表示满意和基本满意，满意率为95%，达到预期目标。							
主要经验和做法			通过保障服务实现财政，按市政府应急保障预案，建立保险理赔机制，实现财政资金与保险公司的合作，保险公司在地质灾害发生后，及时对受灾群众进行理赔，减轻了政府救灾压力，切实发挥了财政资金的保障作用。							
项目管理中存在的问题及原因分析			自年度目标保险后，预算执行率为96.4%。							
下一步改进措施及管理建议			强化预算编制与绩效评估的衔接管理，确保财政资源与实际执行高效匹配。							

备注：1. “年初预算数”填下的“全年预算数”和“预算调剂数”为两列关系，其中“全年预算数”的金额应等于项目年初批复中的项目资金总额；“预算调剂数”金额应等于项目预算支出明细表。
2. “全年执行数”指项目实际执行的财政拨入数。
3. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

晋城市规划和自然资源局市级审批在线服务项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市规划和自然资源局市级审批在线服务								
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：	20	20	7.92	7.92	0	100	10	
	市县区财政资金	20	20	7.92	7.92	0	100.00	10.00	项目按合同约定分期付款，第一笔款项为合同总额的40%，剩余60%款项待项目验收合格后支付。目前项目主体功能已开发完成，待“晋来办”平台信息共享对接完成后即可组织验收，验收合格后将按合同约定支付剩余款项。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成市级审批在线服务二期的建设，包括公众化体系服务等，优化营商环境，实现高效审批、阳光审批、便企利民。	“1、晋城市规划和自然资源局与北京容联天下科技有限公司签订合同，该公司按照合同要求完成市级审批在线服务工作，包括审批业务新增及优化、公众化体系服务建设、系统后台建设等核心功能服务。2、已按合同支付第一笔费用，待完成“”晋来办“”平台信息共享对接及系统验收后，按财务制度支付剩余服务费。3、项目具体完成了审批业务功能优化、微信公众号公众服务体系建设等工作，这些工作的实施能够促进自然资源审批工作智能化、透明化，提升审批服务质量和效率，优化营商环境。”

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	市级审批在线服务二期包括内容数量	≥项	≥9项	≥9项		20	20	目前公众号主体功能（一件一码、一证一码、预约预审、签到解答、办理结果、采矿许可证延期、制式文书等）都已完备，待与“晋来办”平台信息共享对接完成后，将实现全部10项内容，完成所有指标。
		质量指标	平台审批事项明细率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	招标完成时间		2025年6月	达成预期指标	2025年6月	3	3	
			资金支付时间		2025年11月	达成预期指标	2025年11月	4	4	
			验收时间		2025年10月	未完成预期指标且效果较差	待完成	3		目前公众号主体功能都已开发完成并通过内部测试，待与“晋来办”平台信息共享对接完成后，即可组织项目验收。
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤20万元	≤20万元		10	10	
	效益指标	社会效益	优化营商环境		优化	达成预期指标	优化营商环境	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥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及分析	“该项目于2025年6月通过公开招标方式确定北京容联天下科技有限公司为中标单位，中标价格为19.8万元，于2025年6月30日签订合同。项目于2025年7月正式启动实施，由晋城市规划和自然资源局综合科牵头，协调2名业务骨干负责项目协调与需求对接工作，北京容联天下科技有限公司投入7名技术人员负责技术服务实施。项目实施过程中，技术单位完成了审批业务需求调研、系统框架搭建、业务功能开发、公众服务体系建设、接口开发等工作，累计完成8项核心功能的实施。按合同要求于2025年7月10日支付合同价格的40%，即7.92万元。预算下达19.8万元，全年实际到位19.8万元，截止2025年12月底共支出7.92万元，预算执行率为40%，预算执行率未达到100%的主要原因是：项目按合同约定分期付款，第一笔款项为合同总额的40%，剩余60%款项待项目验收合格后支付。目前项目主体功能已开发完成，待“”晋来办“”平台信息共享对接完成后即可组织验收，验收合格后将按合同约定支付剩余款项。”
	自评结果分析：产出情况及分析	“本项目严格按照合同要求推进实施，各项产出指标完成情况如下：一、数量指标完成情况。市级审批在线服务二期包括内容数量，年初目标为不少于9项，共10项，包括新增及优化审批业务、一件一码、一证一码、预约预审、签到解答、办理结果、采矿许可证延期、制式文书、后台管理、与晋来办信息共享。实际完成9项，完成率90%。已完成的9项内容包括：1、审批业务新增及优化，完成业务定义、流程搭建、表单配置等业务模块的功能调整与优化；2、一件一码功能，实现通过扫码或编号查询方式查询案卷办理进度；3、一证一码功能，实现采矿许可证、勘查许可证、用地预审与选址意见书、建设用地规划许可证等证照信息查询；4、预约预审功能，实现采矿权预约预审等在线申请；5、签到解答功能，实现矿山企业信息公开；6、办理结果公示，实现审批事项办理结果在线公开；7、采矿许可证延期提醒，实现即将到期采矿权信息公示与提醒；8、制式文书，实现业务审批制式文件的下载；9、后台管理，实现事项及数据统计等可通过后台进行数据统计。通过与晋城市规划和自然资源局市级审批在线服务平台对接接口将数据推送至公众化体系服务中，剩余“”晋来办“”平台信息共享内容待对接完成后即可实现全部10项指标。二、质量指标完成情况。平台审批事项明细率达到100%，所有审批事项均实现线上办理，系统运行稳定，数据传输准确，各项功能均达到设计要求。三、时效指标完成情况。1、招标完成时间，2025年6月完成招标工作，按计划如期完成；2、验收时间，原计划2025年10月完成验收，因“”晋来办“”平台对接工作需要协调多方资源，目前主体功能已完备，待平台共享后即可完成验收；3、资金支付时间，2025年7月按合同约定支付第一笔款项，按时完成。四、成本指标完成情况，项目总成本控制在20万元以内，实际合同金额19.8万元，符合预算要求。”
	自评结果分析：效益情况及分析	通过绩效评价工作的开展，进一步优化规划和自然资源行政审批工作效率，经济效益、社会效益、可持续效益都产生了很大的提升。项目具体完成了审批业务功能优化、微信公众号公众服务体系建设等工作，这些工作的实施能够促进自然资源审批工作智能化、透明化，提升审批服务质量和效率，优化营商环境。
	自评结果分析：满意度情况及分析	进一步增强了单位绩效管理理念，纠正了单位绩效目标设置不明确等问题，绩效管理工作有所提升，涉及到审批的办公人员、企业和群众满意度达到90%以上。
	主要经验做法	“本项目在实施过程中，坚持问题导向、目标导向、结果导向，探索形成了一些行之有效的工作方法，主要经验做法如下：一、强化组织领导，建立协同推进机制1、成立项目工作专班，由局领导牵头，综合科等相关科室共同参与，明确职责分工，形成工作合力；2、加强与省自然资源厅的沟通对接，争取技术指导和政策支持，确保项目建设符合省级标准和要求；3、建立需求确认机制，每一项功能开发前都与业务人员进行充分沟通，确保功能设计符合实际工作需要。二、注重质量管控，确保系统稳定可靠1、建立测试机制，开发人员自测、业务人员用户测试相结合，确保系统功能完善、运行稳定；2、严格执行规范和质量标准，加强质量管控；3、制定应急预案，建立故障快速响应机制，保障系统安全稳定运行。”
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	“项目实施过程中虽然取得了较好成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在以下几个方面：一、录入资料质量参差不齐，材料补正现象时有发生1、主要表现：部分企业提交的申请材料不规范、不完整，存在内容填写错误、材料缺失、格式不符合要求等问题，导致需要进行材料补正，影响了审批效率。2、原因分析：（1）对审批要求和材料标准了解不够，准备材料时存在盲目性；（2）办事指南和材料样表的宣传解读还不够到位，部分企业和群众获取信息的渠道不畅。二、服务共享水平有待进一步提升1、主要表现：与“”晋来办“”等平台的信息共享对接进展相对较慢，数据互通共享的深度和广度还不够，距离“”一网通办“”的要求还有差距。2、原因分析：（1）不同平台之间的数据标准和接口规范存在差异，数据对接需要进行大量的适配工作；（2）信息共享涉及多个部门和单位，协调难度较大，需要多方共同推进；（3）数据安全和隐私保护要求高，需要建立完善的数据共享安全机制。”
	下一步改进措施及管理建议	“针对项目实施过程中存在的问题，结合行政审批服务工作发展趋势，下一步将采取以下改进措施：一、加强材料规范化管理，提高一次通过率1、完善办事指南和材料样表，细化材料标准和要求，提供更加详细明确的办事指引；2、加强政策宣传和业务培训，通过多种渠道向企业和群众宣传审批要求和办事流程，提高知晓率；3、优化系统智能校验功能，增加材料完整性和规范性的自动校验，提前发现问题并提醒补正。二、深化信息共享，推进“”一网通办“”1、加快与“”晋来办“”平台的对接进度，确保按期完成信息共享任务，实现审批信息多渠道查询；2、深化“”全程网办“”，拓展“”异地代收代办“”，推进“”跨省通办“”，实现企业和群众办事“”马上办、网上办、就近办、一次办“”；3、加强与其他部门的数据共享，推动更多审批事项实现数据共享和业务协同，减少企业和群众重复提交材料。三、推进智能审批，提升系统智能化水平1、加强审批数据的积累和分析，为智能审批提供数据支撑；2、开发智能辅助功能，如智能填报、智能推荐、智能问答等，提高办事便捷度；3、利用大数据分析技术，对审批数据进行深度挖掘，为决策提供科学依据。”

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

晋城市国土空间规划（2021-2035）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市国土空间规划（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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	312	312	312	312	0	100	10	
	市县区财政资金	312	312	312	312	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《晋城市国土空间总体规划（2021-2035）》数据库质检备案，为晋城市高质量发展提供空间支撑和保障。	2025年项目总体目标是于第三季度前完成项目尾款支付，尾款支付率达100%，并建立国土空间规划体系，建立"多规合一"的规划编制审批、实施监督、法规政策和技术标准体系，形成市域国土空间开发保护"一张图"，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平。

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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划内容	=个	=9个	=9个		10	10	
			规划范围	=平方公里	=9424平方公里	=9424平方公里		10	10	
		质量指标	资金支付达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	尾款支付时间		第三季度	达成预期指标	第三季度	5	5	
			数据库质检备案完成时间		2025年3月	达成预期指标	2025年3月	5	5	
		成本指标	项目成本	≤万元	≤312万元	≤312万元		10	10	
	效益指标	社会效益	为晋城市高质量发展提供空间支撑和保障		提供	达成预期指标	为晋城市质量发展提供空间支撑和保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥%	≥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	该项目于2019年晋城市城市总体规划预算批复2085万元，中标金额2080万元，2019年支付832万元，2019年由于机构改革，该项目不能满足需要，未支付。2020年根据余下尾款1248万元的基础上追加预算800万元，增加13个专题规划，2020年支付1068.125万元，2021年预算批复1068.13万元，支付312万元，2022年批复预算756.13万元未支付，2023年批复预算756.13万元未支付。晋城市国土空间规划（2021-2035）项目由中国城市规划设计研究院和晋城金为规划设计集团有限公司联合体中标，中标金额为2080万元，2023年3月31日通过了专家评审，2023年11月24日，《晋城市国土空间总体规划（2021-2035）》获省政府批复。2025年共下达预算312万元，用于第三季度前支付项目尾款，完成全域覆盖，省市共享数据修改完善规划成果，目前已完成了数据汇交，资金支付率达100%，项目的实施为晋城市高质量发展提供空间支撑和保障。项目严格按照实施方案及技术规范有序推进，各项工作按期完成，预算执行规范，资金专款专用，拨付及时，无违规使用情况，整体执行情况良好。
	产出情况及分析	本项目是落实和深化上位规划要求，规划范围为9424平方公里，主要包括专题研究、市域空间规划、城乡统筹规划、中心城区规划、数字平台建设五部分内容。该项目于2019年晋城市城市总体规划预算批复2085万元，中标金额2080万元，2019年支付832万元，2019年由于机构改革，该项目不能满足需要，未支付。2020年根据余下尾款1248万元的基础上追加预算800万元，增加13个专题规划，2020年支付1068.125万元，2021年预算批复1068.13万元，支付312万元，2022年批复预算756.13万元未支付，2023年批复预算756.13万元未支付。晋城市国土空间规划（2021-2035）项目由中国城市规划设计研究院和晋城金为规划设计集团有限公司联合体中标，中标金额为2080万元，2023年3月31日通过了专家评审，2023年11月24日，《晋城市国土空间总体规划（2021-2035）》获省政府批复。2025年共下达预算312万元，用于第三季度前支付项目尾款，资金支付率达100%，已按要求提交规划文本、图集、数据库及相关专题研究等全部成果，成果内容完整，符合上位规划及技术标准，按时保质完成既定产出任务，项目的实施为晋城市高质量发展提供空间支撑和保障。
	效益情况及分析	本项目是落实和深化上位规划要求，规划范围为9424平方公里，主要包括专题研究、市域空间规划、城乡统筹规划、中心城区规划、数字平台建设五部分内容。项目优化了市域国土空间格局，强化了"三区三线"刚性管控，提升了空间治理能力，推进生态保护、城乡发展、资源集约利用等方面综合效益显著。
	满意度情况及分析	规划成果广泛征求部门、专家及公众意见，多次对接周边县，实施进度和服务水平均较为认可，整体满意度较高，未出现负面反馈，上级满意度达90%。
主要经验做法		坚持政府统筹、部门协同、专家把关与公众参与，严格落实技术标准，强化全过程管控，规范资金管理，有效保障了规划编制质量与进度。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		周边指标与项目需求衔接（指标分配量化、协调调整机制缺失）等问题，原因在于规划周期长，项目变动大。
下一步改进措施及管理建议		依托国土空间规划实施监测评估制度，定期进行动态维护，保障项目建设和规划实施。

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。

仅供内部审核

晋城市国土空间规划体检评估项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市国土空间规划体检评估										
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情况（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	偏离原因		
		其中：年初结转和结余	预算调剂数								
	资金总额：	88	88	36.24	36.24	0	100	10			
	市本级财政资金	88	88	36.24	36.24	0	100.00	10.00	按标时间收，根据项目进度支出。		
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，转换城市视线，指导城市更新建设。							根据单位工作部署及项目进度，通过公开招标授权晋城市规划设计院有限公司开展年度城市体检评估工作，重点完成了保障全市城乡生态安全1424.93平方公里和中心城区116.43平方公里的城市体检工作，梳理出系统性城市问题，形成专题、总报告和一张表，并及时上报，开发管理、决策支持、评估监测三个模型，通过应用场景的开发和检验，该项目于2025年6月3日完成专家评审，该成果作为城市更新决策和实施监督的重要依据，提升城市治理科学化水平和晋先建设品质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	预期指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	中心城区范围	=平方公里	=116平方公里	=116平方公里		10	10		
			市域城市体检范围	=平方公里	=9423平方公里	=9423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	完成时间		2025年12月	按成果期指标	2025年12月	10	10		
		成本指标	项目成本	=万元	=88万元	=88万元		10	10		
	效益指标	社会效益	促进城市品质提升		促进	按成果期指标	促进城市品质提升	15	15		
			指导城市发展重点突出		指导	按成果期指标	指导城市发展重点突出	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								100	优		
项目绩效自评综述	项目资金预算安排及执行情况及分析		2025年4月晋城市规划和自然资源局（原自然资源和规划局）组织召开晋城市国土空间规划体检评估（2025年修订版）、高质量专业编制单位、城乡规划师、测绘地理信息工程师等专业技术人员组成评审专家组，对项目成果进行评审。2025年5月3日晋城市规划和自然资源局印发《晋城市国土空间规划体检评估（2025年修订版）》的通知（晋自然资规发〔2025〕4号），正式对外公布实施。项目于2025年1月开始实施，2025年6月完成，项目总成本88万元，其中财政资金88万元，其他资金0万元，预算执行率100%，项目成本未超支。				
	绩效情况分析	产出情况及分析	晋城市国土空间规划体检评估项目严格按照体检指南，全市共形成体检报告和专题报告9423平方公里全域覆盖和116.43平方公里中心城区深度评估两个评估单元全覆盖（含城市体检报告和专题报告各两项的成果），2025年12月，按照体检指南要求完成了对开发边界城镇集中建设区外的重点地区、重点区域开展了详细调查，形成了详细调查报告，并对城市体检报告和专题报告进行了修改完善，最终形成《晋城市国土空间规划体检评估报告（2025年修订版）》和《晋城市国土空间规划体检评估专题报告（2025年修订版）》，并于2025年6月3日通过了专家评审，评审专家组一致同意通过评审，并对报告提出了修改意见，项目组对报告进行了修改完善，并于2025年6月30日前完成了报告的上报工作。				
		质量情况及分析	通过质量控制手段对项目的管理、技术和成果质量进行监督，对项目的实施过程、阶段成果和最终成果进行检查和评价，确保项目成果的质量符合预期要求。项目组在体检过程中，严格按照《晋城市国土空间规划体检评估技术指南（试行）》的要求，对数据的采集、处理、分析和成果的编制进行了全面的质量控制。通过多次的内部审核和外部专家评审，项目成果的质量得到了有效保障。				
		时效情况及分析	项目总体时间安排合理，各阶段任务按时完成，项目实际完成时间与计划时间基本一致，未出现重大延误。项目组在体检过程中，充分考虑了各种可能的风险因素，并制定了相应的应对措施，确保项目能够顺利进行。在项目实施过程中，项目组与相关部门保持了密切的沟通与协调，及时解决了遇到的问题，确保了项目的顺利推进。				
		满意度情况及分析	本项目计划对为本次评价对象，研究评估范围内满意度达90%以上，社会反响正向积极，项目完成后将广泛应用于城乡规划管理、决策支持、公众参与和科普宣传等多个领域，为城市高质量发展提供科学支撑。				
	总体结论和建议		本项目对进“体检评估”的城市提供精准、科学的决策支持，对指导城市空间资源优化配置、保护生态环境、促进可持续发展具有重要意义。项目成果已通过专家评审，并根据专家意见进行了修改完善，具备较高的科学性和实用性。建议相关部门在后续的城市规划和管理工作中，充分利用项目成果，并结合实际情况，不断优化和完善城市空间规划体系，以实现城市的可持续发展。				
	项目管理中存在的问题及其整改情况		多项年度统一管理业务时有发现，不利快速的进行投资专业分析，需对多部门业务的数据平台类进一，降低相关机力的负担。				
	下一步改进管理措施及管理建议		加强部门协调，按规范和数据公开对应性。				

备注：1.“年初预算数”应下的“其他资金数”和“预算调剂数”为并列关系，其中“其他资金数”的数据需源于项目年度资金来源中的年度资金，“预算调剂数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值为：当年度财政拨款+结转和结余资金+其他资金数+预算调剂数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数额的金额。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

仅供内部审核

晋城市基础测绘项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市基础测绘项目											
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情况（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	评价等级			
		其中：年初结转数	预算调剂数									
	资金总额：	109.6	109.6	109.6	109.6	0	100	10				
	市基层财政资金	109.6	109.6	109.6	109.6	0	100.00	10.00	优			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2025年完成测绘资金的支付，为我院代收所辖城市建设、确实经营性场的基础测绘费提供支撑。							2025年8月前已完成测绘资金的支付，履约支付率达100%，实为我院代收所辖城市建设、确实经营性场的基础测绘费提供支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标	年初指标值	绩效指标值	实际完成值	产生原因情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	1:2000基础地理信息数据（幅）	≥9幅	≥9.108幅	≥9.108幅		7	7			
			1:500基础地理信息数据（幅）	≥9幅	≥9.540幅	≥9.1540幅		7	7			
			基础测绘实施区域	≥9平方公里	≥9.108平方公里	≥9.108平方公里		6	6			
		质量指标	测绘地理信息成果合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	费款支付时间		2025年8月前	按合同期限内	2025年8月	10	10			
		成本指标	费款金额	≤9万元	≤109.6万元	≤109.6万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提升测绘地理信息服务能力		提升	按合同期限内	提升测绘地理服务能力	20	20			
	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	项目预算执行情况及分析		2025年12月12日晋城市规划和自然资源局组织召开2025年1月8日开标，本标段通过网络对专家和供应商进行入场，标书评审组由5名评标专家组成，项目负责人不参加，评审专家按照评标办法对投标文件进行评审，评审结果产生，得分最高的投标单位为：北京中测卫星科技有限公司为中标单位，2025年3月3日，我单位与北京中测卫星科技有限公司签订了合同，合同金额为109.6万元，签订合同后，我单位向北京中测卫星科技有限公司支付了合同金额的30%，即32.88万元，2025年3月7日，北京中测卫星科技有限公司开始进行测绘工作，2025年8月1日，北京中测卫星科技有限公司完成测绘工作，并提交测绘成果至我单位，我单位组织专家对测绘成果进行了验收，验收合格，于2025年8月1日向北京中测卫星科技有限公司支付了剩余款项，共计76.72万元，2025年8月5日，我单位收到北京中测卫星科技有限公司开具的109.6万元发票，2025年8月8日，我单位向财政局申请支付109.6万元，财政局于2025年8月8日向我单位支付109.6万元，预算执行率100%，于2025年8月8日向北京中测卫星科技有限公司开具了项目支付凭证，项目支付率100%。											
	产出情况及分析		2025年1月8日，通过公开招投标方式选择供应商，北京中测卫星科技有限公司中标，中标价为109万元，低于2025年1月底的预算，节约资金1.6万元，节约率为1.5%，低于预算，符合要求，2025年3月3日，我单位与北京中测卫星科技有限公司签订了合同，合同金额为109.6万元，2025年3月7日，北京中测卫星科技有限公司开始进行测绘工作，2025年8月1日，北京中测卫星科技有限公司完成测绘工作，并提交测绘成果至我单位，我单位组织专家对测绘成果进行了验收，验收合格，于2025年8月1日向北京中测卫星科技有限公司支付了剩余款项，共计76.72万元，2025年8月5日，我单位收到北京中测卫星科技有限公司开具的109.6万元发票，2025年8月8日，我单位向财政局申请支付109.6万元，财政局于2025年8月8日向我单位支付109.6万元，预算执行率100%，于2025年8月8日向北京中测卫星科技有限公司开具了项目支付凭证，项目支付率100%。											
	效益情况及分析		2025年1月底前完成测绘工作，及时有力度，提升晋城市城市规划建设和经济发展的测绘地理信息服务能力，为城市建设规划、发展了基础的基础地理信息支撑作用，同时，为我院受托代收提供了基础地理信息支撑服务。									
	满意度情况及分析		本项目在实施过程中，使用单位对测绘成果、测绘服务态度、各个工作环节的基础地理信息的多维呈现表、应用表现满意度100%。									
主要经验及做法			一是加强考核结果的运用和问责，实现绩效评价闭环。优化基础设施布局，提高测绘成果质量。二是加强考核评价，科学制定指标，科学客观反映。三是严格按考核规定，及时收集资料，申报资金支付。									
项目管理中存在的问题及原因分析			一是项目管理不规范，对项目监管、资金监督的重视不够充分，二是工作经验不够丰富，对资产处置了解不够，三是资料审核不够仔细，出现资料不完整，应及时收集补充。									
下一步改进措施及有关建议			一是加强项目管理，专项支持工程，优化资产处置，二是完善采购流程，加强集采管理，三是加强资金管理，提升资金利用率，优化资金支付程序，提升预算执行率。									

备注：1.“年初预算数”应下的“全年预算数”和“预算调剂数”为并列关系，其中“全年预算数”的数据等于项目当年预算批复中的项目资金当期的年度预算，“预算调剂数”数据等于项目预算支出预调数。
2.“全年预算数”的取值为：如果当年预算调剂数/追加数为0，则预算调剂数/追加数等于0，取值为当年预算数；
3.“全年执行数”是指项目资金的实际执行数；
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

仅供内部审核

晋城市建设项目规划竣工认可技术服务项目(2023)项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市建设项目规划竣工认可技术服务项目(2023)								
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：	48.72	48.72	48.72	48.72	0	100	10	
	市县区财政资金	48.72	48.72	48.72	48.72	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成项目尾款的支付，为规划核实意见出具提供技术支撑服务。	该项目全年绩效目标实际完成情况成效显著，在项目竣工规划验收阶段，完成及时按要求、标准进行现场踏勘、核对土地和规划情况等工作，为规划条件核实认定提供技术服务。2025年全面完成项目尾款的支付，尾款支付率达100%，有效助力建设项目竣工联合验收工作圆满完成，也为规划核实意见出具提供了技术支撑服务。

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	2023年完成数量	≥个	≥35个	≥38个		20	20	
		质量指标	完成评审通过率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时间		2025年6月	达成预期指标	2025年6月前	5	5	
			项目验收时间		2024年7月	达成预期指标	2024年7月	5	5	
		成本指标	项目尾款	≤万元	≤48.72万元	≤48.72万元		10	10	
	效益指标	社会效益	助力建设项目竣工联合验收圆满完成		助力	达成预期指标	助力建设项目竣工联合验收圆满完成	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									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	该项目由景观风貌科张头负责项目招标和跟进工作，聘请第三方进行规划监管及相关技术服务。2023年7月25日经单一来源采购方式确定晋城金为规划设计集团有限公司为中标单位，中标价为69.6万元。2023年8月1日，晋城市规划和自然资源局与晋城金为规划设计集团有限公司签订合同，约定全年完成不少于35个项目。实际全年提供技术服务38项。2024年7月规划成果已经取得2024年第5次规划专题会验收通过，评审通过率100%。。按照合同约定，2024年已支付合同价款30%，即20.88万元。2025年申请预算48.72万元，用于在2025年6月前支付项目尾款。实际到位48.72万元，预算执行率达100%，尾款支付率达100%。
		产出情况及分析	2023年7月25日经单一来源采购方式确定晋城金为规划设计集团有限公司为中标单位，中标价为69.6万元。2023年8月1日，晋城市规划和自然资源局与晋城金为规划设计集团有限公司签订合同，按照合同约定，2024年已支付合同价款30%，即20.88万元。2025年2025年申请预算48.72万元，用于在2025年6月前支付项目尾款。项目产出情况成效显著，数量指标方面，2023年项目完成38个，超过35个的目标值，质量指标方面，完成评审通过率100%，达到预期目标，时效指标方面，项目验收时间为2024年7月，资金支付时间为2025年6月，均按计划完成。成本指标方面，项目尾款控制在48.72万元预算范围内，资金安全，本规划项目产出指标全部达标。
		效益情况及分析	在建设项目实施阶段，及时按要求、标准进行现场踏勘指导，对规划落实情况检查，市规划和自然资源局作为规划主管部门及时掌握建设项目实施情况，将实施中的问题处理萌芽之初及时处理。通过聘请第三方全年为我单位提供2023年项目的日常管理监督提供技术服务，有效为规划监督和竣工规划核实工作助力。
		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度项目的日常管理监督提供技术服务，获得广泛认可，有效为规划监督和竣工验收工作助力，群众满意度达到90%。
	主要经验做法		在建设项目实施阶段，及时按要求、标准进行现场踏勘指导，对规划落实情况检查，市规划和自然资源局作为规划主管部门及时掌握建设项目实施情况，将实施中的问题处理萌芽之初及时处理，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		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

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

（2025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				
项目资金预算安排及执行情况（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	偏离原因		
		目标年报数	预算编制数								
	资金总额：	48.72	48.72	48.72	48.72	0	100	10			
	市县区财政资金	48.72	48.72	48.72	48.72	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度总目标					实际完成情况					
	2025年项目竣前支付，为规划师资审及出具确决技术支撑报告					2025年8月完成了项目竣前支付，为规划师资审及出具确决技术支撑报告。					
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	产生偏差情况说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	技术报告数量	=个	=15个	=15个		20	20		
		质量指标	完成评审通过率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金支付时间		2025年8月	按合同期限给	2025年8月	10	10		
		成本指标	项目费数	=万元	=48.72万元	=48.72万元		10	10		
	效益指标	社会效益	助力规划监管和城市管理工作		助力	按合同期限给	助力规划监管和城市管理工作	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								100	优		
项目绩效情况分析	项目资金预算执行情况及分析		2025年下达预算48.72万元，2025年8月前预支付48.72万元，资金支付率100%，年度目标：2025年1月31日前出一份规划师对实施监管服务为规划设计费用和现场监督为单项合同，年终分为60.8万元，2025年8月底，晋城市规划和自然资源局晋城市管理综合执法局申请支付，申请金额为48.72万元，经查实符合资金支付条件，按程序同意拨付。截至目前，项目已完成竣前支付，为规划师资审及出具确决技术支撑报告，规划师资审通过率达到100%，项目资金支付时间为2025年8月，成本指标为48.72万元，社会效益为助力规划监管和城市管理工作，满意度指标为群众满意度≥90%。				
		产出情况及分析	2025年1月31日前出一份规划师对实施监管服务为规划设计费用和现场监督为单项合同，年终分为60.8万元，2025年8月底，晋城市规划和自然资源局晋城市管理综合执法局申请支付，经查实符合资金支付条件，按程序同意拨付。截至目前，项目已完成竣前支付，为规划师资审及出具确决技术支撑报告，规划师资审通过率达到100%，项目资金支付时间为2025年8月，成本指标为48.72万元，社会效益为助力规划监管和城市管理工作，满意度指标为群众满意度≥90%。				
		效益情况及分析	项目的实施有助于为规划监管和城市管理工作，通过购买建设项目规划师资审的规划监督技术服务，及时发现并解决规划监管和城市管理工作中的问题，提高了城市规划监管工作的规范化、精细化水平，提升了城市建设管理水平。								
		满意度情况及分析	项目实施过程中规划监管工作的开展，按照项目建设方案的要求，圆满完成了规划师资审及出具确决技术支持，提供规划师资审报告，意见及时反馈给市，建设单位对规划师资审工作的开展表示满意，满意度达到90%以上，达到了绩效目标设定的满意度要求。								
其他需说明事项			该项目无其他需说明事项。								
项目管理中存在的问题及拟采取的措施			规划师资审时间不够充分，信息化管理系统应用不足，导致个别环节调整不够及时。								
下一步改进管理措施及管理建议			加强多方规划师资审主动权，适当引入信息化工具，持续优化规划师资审流程与标准，提升项目管理的精细化水平。								

备注：1. “年初预算数”填下的“目标年报数”和“预算编制数”为两列内容，其中“目标年报数”的数值应当与项目年初申报表中的项目资金总额保持一致；“预算编制数”数值应当与项目预算立项相符。
2. “全年预算数”时取数规则：如果年初预算未调整，则预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指项目实际执行数额认数。
4. “执行率”是执行率“全年预算数”得出数。

晋城市建设项目实施过程核实及相关技术服务项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市建设项目实施过程核实及相关技术服务									
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			
项目资金预算获得及执行情况（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	偏离原因	
		其中：财政拨款	预算调剂数							
	资金总额：	80	80	23.82	23.82	0	100	10		
	市本级财政资金	80	80	23.82	23.82	0	100.00	10.00	全年工作完成并组织专家验收完成验收，支付到参与单位单项业务费用清单明细	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成项目实施过程核实及相关技术服务，确定建设内容和规划不符，助力规划监管和城市管理工作。				完成了项目实施过程核实及相关技术服务，确定建设内容和规划不符，助力规划监管和城市管理工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	绩效指标值性质	实际完成值	偏离原因分析及改进措施	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	技术服务项目数量	3-4个	3-14个	3-14个		20	20	
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工作开展时间		7至12月	按照预期指标	7至12月	10	10	
		成本指标	项目成本	40万元	40-80万元	40-80万元		10	10	
	效益指标	社会效益	助力规划监管和城市管理工作		助力	按照预期指标	助力规划监管和城市管理工作	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	3-%	3-90%	3-90%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效自评综合情况	项目资金使用及结余情况分析		该项目资金预算为23.82万元，2025年8月支付资金为23.82万元，预算执行率为100.00%，执行率得分为10分。项目资金支付及时，符合项目资金支付的合同约定。							
	项目绩效目标完成情况分析	产出情况及分析	2025年8月通过第三方评审机构对晋城市政府采购中心组织进行集中采购，2025年8月5日发布中标结果公示（中标人：晋城市规划设计研究院有限公司）。通过项目建设过程核实，助力规划监管和城市管理工作，确定项目建设内容和规划不符，助力规划监管和城市管理工作。							
		效益情况及分析	该项目的实施有效助力了规划监管和城市管理工作，通过核实1-4项规划调查成果报告，为建设项目规划许可提供了有力支撑，为规划监管和城市管理工作提供了有力支撑。							
		满意度情况及分析	项目实施过程中，通过现场调查走访单位和群众获取项目相关意见，满意度调查结果显示，服务对象对项目实施过程中提出的问题及时响应，整改到位，满意度达到100%，达到了预期目标。							
	项目管理中问题的原因分析及采取的措施		该项目资金使用规范，无挤占挪用、截留资金等违规现象，项目实施过程中，严格执行政府采购相关规定，通过公开招标选择具有资质的专业机构开展核实工作，确保核实结果客观公正。项目实施过程中，加强与相关部门沟通协调，及时解决工作中遇到的问题，确保项目顺利推进。							
	下一步改进措施及有关建议		下一步将进一步加强项目前期调研，提高项目储备质量，优化项目实施方案，确保项目资金使用效益最大化。同时，加强与相关部门的沟通协调，及时解决工作中遇到的问题，确保项目顺利推进。							

备注：1.“年初预算数”应当与“全年预算数”和“预算调剂数”为相对关系，其中“全年预算数”的数值应当反映本项目年初申报并获得批准的年度资金，“预算调剂数”数值则应当反映年度内预算变动情况。
2.“全年预算数”反映财政拨款（包含当年财政拨款、财政资金结转）和预算调剂数，应与最终批复的预算数一致。
3.“全年执行数”是指项目实际执行情况的人数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

仅供内部审核

晋城市矿产资源总体规划（2021-2025）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市矿产资源总体规划（2021-2025）							
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：	27.3	27.3	27.3	27.3	0	100	10	
	市县区财政资金	27.3	27.3	27.3	27.3	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成剩余尾款的支付，有助于加强矿产资源勘查开发利用的宏观调控和管理，保障矿产资源安全供应。	2025年完成剩余尾款的支付，有助于加强矿产资源勘查开发利用的宏观调控和管理，保障矿产资源安全供应。

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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	矿产资源规划正式成果提交数量	≥份	≥20份	≥20份		10	10	
			编制矿产资源规划数量	=个	=1个	=1个		10	10	
		质量指标	尾款支付达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	尾款支付时间		2025年8月	达成预期指标	2025年4月	10	10	提前完成
		成本指标	项目尾款	≤万元	≤27.3万元	≤27.3万元		10	10	
	效益指标	社会效益	加强矿产资源的合理开发利用		加强	达成预期指标	加强矿产资源的合理开发利用	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥%	≥90%	≥100%		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	该项目于2020年12月23日，通过竞争性磋商采购，确定山西省地质勘查局二一三地质队为中标单位，中标金额为65万元。2023年5月已提交规划成果，包括规划文本、附表、图件、编制说明、数据库五部分共20项，成果满足国家及行业规范。2023年8月山西省自然资源厅批复同意，规划成果已全部提交并通过验收。2025年度预算下达27.3万元，实际到位27.3万元，2025年4月已支付，预算执行率为100%。项目的实施有助于加强矿产资源勘查开发利用的宏观调控和管理，保障矿产资源安全供应。
	自评结果分析：产出情况及分析	本项目严格按计划推进《晋城市矿产资源总体规划（2021-2025）》编制工作，完成规划成果文本、附表、图件、编制说明、数据库共计20项，数量指标达100%，规划成果通过专家验收，质量合格，2025年4月支付尾款27.3万元，尾款支付达标率100%，成本控制在预算控制，金额精准规范，各项产出均圆满达成。项目的实施有助于加强矿产资源勘查开发利用的宏观调控和管理，保障矿产资源安全供应。
	自评结果分析：效益情况及分析	项目的实施加强了我市矿产资源勘查开发利用的宏观调控和管理，保障了矿产资源安全供应，推进了我市矿业绿色健康发展，切实提高了矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力，促进了矿业转型和绿色发展，推动了晋城高质量发展和现代化建设。
	自评结果分析：满意度情况及分析	项目成果科学合理，符合国家及行业规范要求，为我市矿产资源管理提供了可靠依据，上级满意度达90%。
	主要经验做法	坚持统筹兼顾原则，全面对接上级矿产资源规划及国土空间等相关规划，保障规划定位准确、思路清晰。立足我市矿产资源禀赋，摸清资源勘查开发利用现状，广泛征求多方意见，强化规划科学性与实操性。严守生态保护红线，统筹资源开发与生态保护，优化矿业勘查开发布局，推动矿产资源集约节约利用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	问题：项目进度管控不足，部分环节推进滞后，部门协同效率较低，沟通衔接不畅。原因：项目管理制度不够完善，责任落实不到位，跨部门协调机制不健全，信息共享不及时。
	下一步改进措施及管理建议	完善项目全流程管理制度，细化各阶段任务与责任主体，强化进度跟踪与考核，建立跨部门常态化沟通机制，搭建信息共享平台，提高协同效率。

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

晋城市农村乱占耕地建房问题整治项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		晋城市农村乱占耕地建房问题整治											
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		19.5	19.5			19.5	19.5	0	100	10	
		市县区财政资金		19.5	19.5			19.5	19.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	2025年完成剩余资金的支付，，坚决落实最严格的耕地保护制度，维护自然资源管理秩序，坚决定每年开展卫片执法工作。								完成我市原产业园和公益园用地图斑进行补充核验，并完成新下发我市图斑15909个（约1700亩）核对确认，通过专家评审并上报省厅。2025年完成剩余资金的支付，，坚决落实最严格的耕地保护制度，维护自然资源管理秩序，坚决定每年开展卫片执法工作。				
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	整治范围	≤亩	≤1700亩	≤1700亩		20	20				
		质量指标	尾款支付达标率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	尾款支付时间		2025年5月	达成预期指标	2025年4月	10	10				
		成本指标	尾款数额	≤万元	≤19.5万元	≤19.5万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保护耕地		保护	达成预期指标	有利于保护耕地	15	15				
			坚守耕地红线		坚守	达成预期指标	有利于坚守耕地红线	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥%	≥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		本项目主要是对农村乱占耕地建房问题摸排出来的疑似违法用地1700亩进行现场核验，核实保留等违法违规情况，并进行处置认定。2022年7月8日完成项目招标工作，项目通过谈判采购确定晋城市自然资源交易事务中心对农村乱占耕地建房问题进行整治，确定中标单位为晋城市自然资源交易事务中心。2023年5月1日签订项目合同，2023年12月12日完成项目验收。2025年下达预算19.5万元，截止12月实际支出19.5万元，资金支付率100%。2025年4月份完成项目尾款支付，共计19.5万元，尾款足额支付率为100%。项目的完成坚守了耕地红线，保护了耕地，上级满意度为90%。该项目的实施为贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于自然资源管理的重要指示批示精神，采取务实有效的措施，以“零容忍”态度坚决遏制新增违法占用耕地行为，坚决落实最严格的耕地保护制度，维护自然资源管理秩序，坚决定每年开展卫片执法工作。									
		产出情况及分析		本项目主要是对农村乱占耕地建房问题摸排出来的疑似违法用地1700亩进行现场核验，核实保留等违法违规情况，并进行处置认定。2022年7月8日完成项目招标工作，项目通过谈判采购确定晋城市自然资源交易事务中心对农村乱占耕地建房问题进行整治，确定中标单位为晋城市自然资源交易事务中心。2023年5月1日签订项目合同，2023年12月12日完成项目验收。该项目共摸排出乱占耕地图斑10551个（约1700亩），并进行图斑数据的收集、处理，对疑似违法情况统计分析，将举证资料上传省、国家，将复查结论及时反馈进行整治。截止12月实际支出19.5万元，资金支付率100%。2025年4月份完成项目尾款支付，共计19.5万元，尾款足额支付率为100%。该项目坚决落实最严格的耕地保护制度，维护自然资源管理秩序，坚决定每年开展卫片执法工作。									
		效益情况及分析		该项目共摸排出乱占耕地图斑10551个（约1700亩），并进行图斑数据的收集、处理，对疑似违法情况统计分析，将举证资料上传省、国家，将复查结论及时反馈进行整治。该项目的实施能够坚守耕地红线，保护耕地，促进生态文明建设。									
		满意度情况及分析		该项目的实施为全市耕地保护，国土空间管控提供坚实支撑，合规性、时效性获上级充分肯定，上级满意度达90%。									
	主要经验做法			1.坚持精准摸排，从严分类处置，确保整治问题见效；2.强化宣传引导，注重人性化处置，争取群众广泛支持；3.坚持技术赋能，强化督导问责，严把质量关口。									
	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

晋城市全民所有自然资源资产清查年度更新和市级汇总项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市全民所有自然资源资产清查年度更新和市级汇总									
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：	60	60	17.805	17.805	0	100	10		
	市县区财政资金	60	60	17.805	17.805	0	100.00	10.00	受财政资金统筹拨付周期影响，阶段性支付支出受限。	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2025年度全民所有自然资源资产的清查工作，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。	本次清查汇总全面完成了市级管辖的矿产资源资产清查，全面为林矿矿山的实物量清查、价值量核算，形成实物量图层和价值量图层，配合采集资产清查价格体系建设和更新所需资料，协助开展资产清查价格体系建设工作，对县级提供的资产清查成果进行预检、汇总，建立市级资产清查成果数据库。

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	清查范围		市域范围内	达成预期指标	市域范围内	10	10	
			自然资源资产种类	≥种	≥40种	≥40种		10	10	
		质量指标	方案验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	前期准备与资料收集处理时间		6月·	达成预期指标	6月	2.5	2.5	
			实物量清查和成果核查时间表		10月	达成预期指标	10月	2.5	2.5	
			成果更新、汇总与分析时间表		11月	达成预期指标	11月	2.5	2.5	
			报告提交时间表		12月	达成预期指标	12月	2.5	2.5	
		成本指标	实物量清查和成果核查成本	≤万元	≤35万元	≤35万元		4	4	
			成果更新、汇总与分析成本	≤万元	≤10万元	≤10万元		3	3	
			期准备与资料收集处理成本核算	≤万元	≤15万元	≤15万元		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	促进自然资源资产高效配置和保值增值	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥%	≥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	2025年5月22日由代理公司山西华想工程项目管理有限公司通过竞争性磋商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592500元，于5月28日签订项目合同。该项目的实施主要是为摸清全民所有自然资源资产家底，夯实自然资源资产管理基础，服务国有自然资源资产管理情况专项报告和全民所有自然资源资产负债表编制等工作，支撑文撑履行全民所有自然资源资产所有者职责。2025年委托第三方开展全民所有自然资源资产清查工作，对晋城市市域范围内包括水、矿产、土地等40种以上的自然资源资产进行清查。于12月5日由利用科技头，专项5人完成了本次清查工作中林矿矿山的实物量清查、价值量核算，形成实物量图层和价值量图层等工作，并报备入库。按合同要求于7月4日支付合同价格的30%，即177750元。预算下达60万元，全年实际到位60万元，截止2025年12月底共支出17.805万元，预算执行率30%，偏差原因：受财政资金统筹拨付周期影响，阶段性支付支出受限。
		产出情况及分析	2025年5月22日通过竞争性磋商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592500元，于5月28日签订项目合同。该项目委托第三方开展全民所有自然资源资产清查工作，主要是对晋城市市域范围内包括水、矿产、土地等40种以上的自然资源资产进行清查。于6月30日由利用科技头，专项5人完成了林矿矿产清查前期准备和林矿矿山的资料收集处理，花费约15万元；10月30日完成了本次清查工作的实物量清查和成果核查工作，花费约35万元；11月30日完成了本次清查工作的成果更新、汇总与分析工作，花费约8万元。累计花费约58万元。
		效益情况及分析	本次清查工作涉及泽州、陵川、沁水、阳城4县区，完成了矿区勘探工作，摸清了晋城市域内全民所有自然资源家底状况，分清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。
		满意度情况及分析	“本项目的服务对象主要为上级自然资源主管部门及市级相关决策管理部门。通过会评估考验收反馈，项目整体满意度达90%以上。对管理全体的[illegible]影响：该项目严格依据国家及山西省相关文件要求，全面摸清了晋城市土地、矿产、森林、草原、湿地等全民所有自然资源的资产家底。通过高质量的实物量清查与经济价值体系，不仅顺利完成了数据库的年度更新和市级汇总工作，还为上级部门[illegible]，并为履行所有者职责提供了详实的数据支撑。这极大提升了自然资源资产管理的精细化与科学化水平，有效落实并维护了所有者权益。为后续推进自然资源资产的高效配置、保值增值以及所有权委托代理机制的深化奠定了坚实基础，具有重要的现实意义。该项目的成功实施对区域经济社会持续发展具有重要意义。一方面，它为实现自然资源资产的保护规划与高效治理提供了核心依据，有力支撑了晋城市国土空间格局的优化与生态文明建设的持续推进。另一方面，[illegible]的自然资源资产“账本”，有助于促进资源开发与生态保护的良性互动，在保障重大民生项目落地、助力乡村振兴的同时，切实将资源优势转化为发展优势，为全市的高质量发展和[illegible]建设提供了强有力的要素保障。”
	主要经验做法		“（1）本次项目的质量重点为林矿矿产资源资产实物量与价值量年度更新，林矿矿产资源是本次清查的核心内容，需确保储量、[illegible]、年产量、矿区范围、开采现状及压覆情况的准确性直接决定清查成果质量。必须严格按照国家与省级统一技术标准开展数据核实，补充调查与外业核查，确保数据真实、逻辑合理、来源可追溯。同时严格执行统一价格体系与核算规则，完成价值量核算与更新，保证实物量与价值量匹配一致。（2）市级数据汇总与数据库建设是本项目的核心重点。项目需对各县（市、区）成果进行统一接收、检查、拼接、汇合与统一化处理。要求空间数据、属性数据、表格数据[illegible]一致，图层结构、字段标准、分类编码必须与省级汇交模板完全匹配。因此数据整合、格式统一、拓扑检查、逻辑校验是全过程控制重点。必须做到数据无遗漏、无错误、无冲突，确保市级汇总成果规范可用。（3）成果编制与报告编写是项目成果[illegible]的关键重点。需按要求完成工作报告、管理情况报告、技术报告、质量检查报告及全套附表、附图、数据库成果。报告内容必须数据准确、结构完整、逻辑清晰、格式规范、与数据库、表格、图件保持完全一致，同时满足省级汇交、资产管理、[illegible]、专项报告支撑等多重需求。成果编制的规范性、完整性、准确性直接影响验收与汇交结果。（4）质量控制与省级汇交入库是项目最终落地的重点。项目执行全过程质量检查，涵盖空间检查、属性检查、逻辑检查、完整性检查[illegible]，必须直到数据全部通过并发核确认。同时需严格按照省级时间节点与系统要求完成数据上报、入库调试、反馈处理、修改完善，确保成果一次性通过省级检查并顺利汇交入库。（5）安全保密与档案管理是项目全面实施的重点。项目涉及大量涉密空间数据、自然资源资产数据与管理资料，属于敏感重要信息，必须严格落实保密制度，实行专人管理、专用设备、物理隔离、权限管控，同步做好档案收集、整理、保管、利用与移交工作，确保数据安全、资料安全、信息安全，实现全过程可追溯、可查询、可监管。（6）多方协同与沟通协调是保障项目有效推进的重点。项目需对接市级主管部门、省级自然资源部门、县级自然资源部门及林业、水利、不动产、矿产管理等多家单位，数据来源广、协调事项多，必须建立高效沟通机制，统一技术口径、统一工作节点、统一成果要求，及时解决数据冲突、权属争议、标准不一致等问题，保障项目平稳有序推进。”
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目难点之一是多源数据整合难度大，数据格式、坐标系、权属信息不一致，项目涉及国土调查、不动产登记、矿产储量、林业、水利等多部门数据，数据年代不同、格式不一、坐标不统一、权属存在交叉，直接影响年度更新准确性。项目难点之二是林矿矿产资源资产实物量更新复杂，历史数据不全、现状核实困难，林矿矿产涉及储量变动、开采现状、矿区范围调整、压覆信息等，部分历史数据不完整、图数不一致，外业核查难度大。项目难点之三是价值量核算要求严，价格参数与核算规则统一难度大，技术规程、参数选取影响大，易出现逻辑不符、单位价值异常等问题。
	下一步改进措施及管理建议		1.建立统一的数据预处理与整合标准，开展坐标转换、空间配准、拓扑检查、属性规范，对冲突数据进行内业比对、外业核实、多方会商，明确唯一口径，形成标准化工作底图，确保数据可用、可信、可比对。2.以最新矿产储量数据库、矿业权登记数据为基础，叠加年度变化信息开展对比分析，对重点矿区、异常数据、疑点图斑开展必要外业核查、现场指界、定位、取证，确保数据真实准确。建立疑点台账，逐项核实、逐项销号。3.严格执行国家和省级统一价格标准与核算模型，规范参数来源与计算过程，加强实物量与价值量交叉校验，对异常值进行分析、说明、修正，所有核算过程留痕，确保可复核、可追溯、可检查。

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。

晋城市森林草原防火规划（2021-2030年）编制服务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市森林草原防火规划（2021-2030年）编制服务费										
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局						预算单位	219001-晋城市规划和自然资源局			
项目资金预算安排及执行情况（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	评价等次		
		目标年报数	预算编制数								
	资金总额：	88.93	88.93	88.93	88.93	0	100	10			
	市各区财政资金	88.93	88.93	88.93	88.93	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	2025年完成森林草原防火规划编制工作，为森林防火工作提供科学指导和依据。							完成晋城市2021年至2030年期间全市森林草原防火规划编制工作，为森林防火工作提供科学指导和依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	绩效指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	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《晋城市森林草原防火规划》	=1份	=1份	=1份		20	20		
		质量指标	编制支付达标率	=1%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	编制支付时间		2025年12月前	达成预期指标	2025年12月前	10	10		
		成本指标	编制金额	88万元	88.93万元	88.93万元		10	10		
	效益指标	社会效益	森林火灾受害率		有效降低	达成预期指标	有效降低	15	15		
			森林火灾综合防控能力		有效提高	达成预期指标	有效提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	95%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	总体绩效预算执行情况及分析		本项目总预算88.93万元晋财资环[2021]7号预算批复88.93万元，调整后预算88.93万元，执行88.93万元，预算执行率100%，绩效目标完成率100%。								
	项目绩效分析	产出情况及分析	项目于2025年6月编制完成《晋城市森林草原防火规划》，2025年12月《晋城市森林草原防火规划》获得市政府批复，2025年6月支付尾款88.93万元，预算支付完成率100%。								
		效益情况及分析	本项目的实施有效提高了森林火灾综合防控能力，有效降低了森林火灾受害率，为2021-2025年晋城市森林火情及有效扑救和有效处置措，建立科学决策机制，推动科学决策工作。								
		满意度情况及分析	《晋城市森林草原防火规划》为晋城市今后森林草原防火工作提供科学指导，规划实施将产生良好的社会效益，为森林防火工作提供科学依据，有效保障人民生命财产安全，有效保障生态安全，社会满意度达95%。								
主要经验及做法			一是高度重视资金管理工作及预算单位，组建项目，明确责任，确保规划编制顺利开展；二是规范预算管理，做好预算执行监控，及时调整预算执行进度，确保资金使用合规。								
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”应当与“全年预算数”和“预算编制数”为并列关系，其中“全年预算数”的金额应当反映本项目绩效表中的项目资金总额获得的“预算编制数”金额来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取值规则：如果有预算调整，取预算调整后数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指项目资金的实际执行金额。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

仅供内部审核

晋城市市营及以上矿山地质环境监测抽查、督查项目项目支出绩效自评表

（2025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情况（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	偏离原因	
		当年年初数	预留调剂数							
	财政当年拨	40	40	38.8	38.8	0	100	10		
	市县区财政资金	40	40	38.8	38.8	0	100.00	10.00	由于投标价格低于最高限价产生偏离	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2025年完成对矿山企业及项目区的地质环境地质问题监测，对规模区域地、地裂缝、矿区土地资源调查局和组织、地下水地质问题进行监测，掌握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，改善地质灾害的高发形成，维护和谐。					完成了全市11座矿山企业及项目区的地质环境地质问题监测，对规模区域地、地裂缝、矿区土地资源调查局和组织、地下水地质问题进行监测，掌握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，改善地质灾害的高发形成，维护和谐。通过专家评审验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整年指标值	实际完成值	产生偏差情况说明	分值	得分	偏离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）	=1次	=12次	=12次		7	7	
			监测人数	=人	=4人	=4人		7	7	
			矿山地质环境监测地段数（段）	=段	=12段	=12段		6	6	
		质量指标	地质灾害隐患排查准确率	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
			报告验收通过率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	年度报告完成时间		12月底	按时限期指标	12月底	4	4	
			水质化验时间		12月底	按时限期指标	12月底	3	3	
			矿山地质环境监测地段时间		每月	按时限期指标	每月	3	3	
		成本指标	矿山地质环境监测地段、经费成本	≤万元	≤40.8万元	≤38.8万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保护人民群众生命财产安全		保护	按时限期指标	保护人民群众的生命财产安全	15	15	
			确保矿产资源合理利用		确保	按时限期指标	确保矿产资源合理利用	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效自评综合情况	项目总体执行情况及分析			本项目2025年5月16日通过竞争性磋商方式选定晋城市天成地质勘查有限公司为中标单位，中标价格为38.8万元，5月18日签订项目合同，合同约定矿山企业及项目区的地质环境地质问题监测，对规模区域地、地裂缝、矿区土地资源调查局和组织、地下水地质问题进行监测，掌握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，改善地质灾害的高发形成，维护和谐。项目于2025年5月18日开始实施，2025年12月底前完成全部监测工作，并提交监测报告。截至2025年12月31日，项目已完成全部监测工作，并提交了监测报告。项目总预算38.8万元，实际支出38.8万元，预算执行率100%。				
	绩效分析	产出情况及分析		本项目2025年5月16日通过竞争性磋商方式选定晋城市天成地质勘查有限公司为中标单位，中标价格为38.8万元，5月18日签订项目合同，合同约定矿山企业及项目区的地质环境地质问题监测，对规模区域地、地裂缝、矿区土地资源调查局和组织、地下水地质问题进行监测，掌握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，改善地质灾害的高发形成，维护和谐。项目于2025年5月18日开始实施，2025年12月底前完成全部监测工作，并提交监测报告。截至2025年12月31日，项目已完成全部监测工作，并提交了监测报告。项目总预算38.8万元，实际支出38.8万元，预算执行率100%。				
		效益情况及分析		通过项目的实施对11个矿区企业及项目区的地质环境地质问题进行监测，掌握矿区地质环境地质问题的变化情况，对规模区域地、地裂缝、矿区土地资源调查局和组织、地下水地质问题进行监测，掌握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，改善地质灾害的高发形成，维护和谐。项目于2025年5月18日开始实施，2025年12月底前完成全部监测工作，并提交监测报告。截至2025年12月31日，项目已完成全部监测工作，并提交了监测报告。项目总预算38.8万元，实际支出38.8万元，预算执行率100%。				
		满意度情况及分析		群众满意度达到98%，较好人民群众生命财产安全，通过项目的实施有效的预防地质灾害，减少地质灾害对人民群众生命财产安全的威胁，为矿山企业的发展创造了良好的环境，促进了矿山企业的发展，维护和谐。						
	总体绩效评价			本项目按合同开展监理工作，监理单位对矿山地质环境监测进行了现场巡查，并对监测报告进行了审核，提出了“一般”和“较重”的监测意见，督促施工单位进行整改，并对整改情况进行了复核，确认整改到位后，同意报送监测报告。						
	项目管理中存在的问题及原因分析			自评报告完成，项目资金执行率为100%。						
	下一步改进措施及管理建议			强化资金使用与项目进度的匹配管理，确保财务预算与实际执行紧密衔接。						

备注：1.“年初预算数”仅下列“当年年初数”和“预留调剂数”为并列关系，其中“当年年初数”的数据来源于项目当年预算年初项目资金的年度预算，“预留调剂数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”即项目当年预算资金总额，包括当年财政拨款资金、财政预算调剂资金、以前年度结转的预算数。
3.“全年执行数”是指项目当年预算资金的实际执行数额。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

仅供内部审核

晋城市体育场地块改造提升规划项目支出绩效自评表

（2025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：目标申报数	年初预算数：预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：	31.8	31.8	31.8	31.8	0	100	10	
	市县区财政资金	31.8	31.8	31.8	31.8	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成该项目的专家评审并支付项目资金，通过体育场地块改造提升规划，为下一步实施体育场地块改造提升提供技术支撑，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。	2025年本项目按计划完成全部任务，31.8万元预算资金全额支付，支付率100%，体育场改造提升规划成果通过专家评审并完成验收，项目的实施为下一步实施体育场地块改造提升提供技术支撑，全力推动全市体育事业高质量发展。

	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	规划提升面积	＝公顷	＝10.8公顷	＝10.8公顷		10	10	
			规划编制内容	≥部分	≥4部分	≥4部分		10	10	
		质量指标	专家评审通过率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	专家评审时间		2025年1月	达成预期指标	2025年1月	3	3	
			规划定稿时间		2025年6月前	达成预期指标	2025年6月前	3	3	
			资金支付时间		2025年第三季度	达成预期指标	2025年第三季度	4	4	
		成本指标	项目成本	≤万元	≤31.8万元	≤31.8万元		10	10	
	效益指标	社会效益	为下一步实施体育场提升改造提供技术支撑		提供	达成预期指标	为下一步实施体育场提升改造提供技术支撑	15	15	
			推动全市体育事业高质量发展		推动	达成预期指标	推动全市体育事业高质量发展	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									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	本项目由规划风貌科牵头，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8月15日通过公开询比采购方式确定杭州市规划设计研究院为成交人，并于2023年8月27日签订合同，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。2024年10月完成专家评审，12月提交成果，成果已按照市政府要求及专家意见进行了修改完善。项目组方案修改完善后，于2025年1月15日向政府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，再次根据专家意见修改完善后于2025年6月经局第10次规划专题会验收通过。2024年项目资金未支付，2025年支付金额合同总额31.8万元，2025年下达预算31.8万元，2025年6月，已支付31.8万元，资金支付率100%。该项目主要规划范围为现状晋城市体育场，规划面积约10.8公顷，规划内容包括功能提升、景观整体优化、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、视线设计、竖向设计、植物配植和停车设施等方面提出具体的方案，项目有助于体育场及周边用地提升整体环境，完善功能需求。2025年6月份根据合同约定完成项目尾款的支付共计支出31.8万元，资金支付率100%。
		产出情况及分析	该项目于2023年8月15日通过公开询比采购方式确定杭州市规划设计研究院为成交人，并于2023年8月27日签订合同，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，规划内容包括功能提升、景观整体优化、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、视线设计、竖向设计、植物配植和停车设施等方面提出具体的方案。项目于2025年1月24日组织进行了专家评审会并通过，再次根据专家意见修改完善后于2025年6月经局第10次规划专题会验收通过。项目产出情况成效显著，规划提升面积完成10.8公顷，规划编制内容覆盖4个以上部分，专家评审通过率达100%，时效指标方面，专家评审于2025年1月24日完成，资金支付与规划定稿（2025年6月前）均已落实，项目成本控制在31.8万元以内，[illegible]，本规划项目产出指标全部达标。
		效益情况及分析	在社会效益方面，项目切实推动了全市体育事业的高质量发展，并为下一步实施体育场提升改造提供了坚实的技术支撑，预期的社会效益转化良好。晋城市体育场地块改造提升规划的完成，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，满足群众多样运动健身需求，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，形成安心舒适的景观环境。
		满意度情况及分析	项目规划方案符合市民健身需求，优化了场地功能与环境，经意见征集与反馈，群众满意度达90%。
	主要经验做法		坚持以规划为引领，精准完成10.8公顷提升面积及多板块编制内容，确保评审通过率100%，强化过程管控，按时完成专家评审、资金支付与规划定稿，成本严格控制在31.8万元以内，突出效益导向，切实支撑体育事业高质量发展和场地改造工程，群众满意度达90%以上，形成了可推广的体育专项规划管理经验。按照项目技术要求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月在市规划和自然资源局汇报通过专家评审后，迅速修改完善项目的一些不足之处，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块的功能需求。
	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

晋城市汛期地质灾害气象预报预警项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市汛期地质灾害气象预报预警项目								
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			
项目资金预算使用及执行情况（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	偏离原因
		其中：本级	预算调剂数							
	资金总额：	40	40		39.275	39.275	0	100	10	
	市各区财政资金	40	40		39.275	39.275	0	100.00	10.00	由于投标供应商减产生降量
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，越冬防灾减险和避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产资金。					该项目2025年汛期山西区发布气象预报预警信息200次，其中气象灾害极地质灾害风险3级（黄色）以上预警信号时次，指挥调度运维中，不发生对灾害体变形监测信息10次，共发布气象预报信息3次会商，开展汛期地质灾害气象预报预警工作，越冬防灾减险和避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产资金。			

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	产生偏差原因分析	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受监测影响的居民人数量	3万人	3=400人	3=482人		5	5	
			地质灾害气象数据预报会议及预报制作期数	3=期	3=122期	3=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	
			编制报告人员数量	=人	=1人	=1人		5	5	
		质量指标	汛期地质灾害信息发布准确率	3=%	3=80%	3=98%		10	10	
		时效指标	地质灾害气象预报预警工作开展时间		2025年6月-9月	按预期指标	9月30日完成	5	5	
			预警信息发布时间		每天	按预期指标	每天	5	5	
		成本指标	地质灾害气象数据预报会议及预报制作费用	=万元	=20万元	=18.2万元		3	3	
			投诉气候条件费用	=万元	=3万元	=3万元		2	2	
			气象预报预警报告制出费用	=万元	=11.8万元	=11.8万元		3	3	
			气象预警预报开始数据入库	=万元	=3.1万元	=3.1万元		2	2	
	效益指标	社会效益	维护人民群众生命财产资金		维护	按预期指标	维护人民群众的生命财产资金	10	10	
			减少灾害造成的损失		减少	按预期指标	减少灾害造成的损失	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	3=%	3=90%	3=100%		10	10	
总分								100	优	

绩效自评综述		
项目资金预算执行情况及分析		2025年3月18日通过竞争性磋商方式确定晋城市规划和自然资源局开展汛期地质灾害气象预报预警工作，总投资为39.275万元，于3月31日签订成交合同，合同金额为39.275万元，2025年汛期山西区发布气象预报预警信息200次，其中气象灾害极地质灾害风险3级（黄色）以上预警信号时次，指挥调度运维中，不发生对灾害体变形监测信息10次，共发布气象预报信息3次会商，按照预算编制要求，已预留5%的资金用于质保金，实际支付95%，即37.312元，12月支付25%，即9.819元，已支付75%，即29.456元，预算节余40万元，截止2025年12月底共支出29.275元，预算执行率为73.2%，偏离原因为项目按合同约定执行。
项目绩效目标实现情况分析	项目年度绩效目标	2025年3月18日通过竞争性磋商方式确定晋城市规划和自然资源局开展汛期地质灾害气象预报预警工作，总投资为39.275万元，于3月31日签订成交合同，合同金额为39.275万元，2025年汛期山西区发布气象预报预警信息200次，其中气象灾害极地质灾害风险3级（黄色）以上预警信号时次，指挥调度运维中，不发生对灾害体变形监测信息10次，共发布气象预报信息3次会商，按照预算编制要求，已预留5%的资金用于质保金，实际支付95%，即37.312元，12月支付25%，即9.819元，已支付75%，即29.456元，预算节余40万元，截止2025年12月底共支出29.275元，预算执行率为73.2%，偏离原因为项目按合同约定执行。
	产出情况及分析	2025年3月18日通过竞争性磋商方式确定晋城市规划和自然资源局开展汛期地质灾害气象预报预警工作，总投资为39.275万元，于3月31日签订成交合同，合同金额为39.275万元，2025年汛期山西区发布气象预报预警信息200次，其中气象灾害极地质灾害风险3级（黄色）以上预警信号时次，指挥调度运维中，不发生对灾害体变形监测信息10次，共发布气象预报信息3次会商，按照预算编制要求，已预留5%的资金用于质保金，实际支付95%，即37.312元，12月支付25%，即9.819元，已支付75%，即29.456元，预算节余40万元，截止2025年12月底共支出29.275元，预算执行率为73.2%，偏离原因为项目按合同约定执行。
	效益情况及分析	通过系统的了解气象灾害预报预警的制度流程及业务重点，在完善内部管理制度流程的基础上，加强预报预警流程操作规范的培训，并结合实际情况对预报方案进行调整完善，进而对预报预警业务流程进行优化，提高预报预警业务的时效性，确保及时将气象灾害预报预警信息传递给相关单位，减少灾害造成的损失，维护人民群众生命财产资金。
	满意度情况及分析	项目群众满意度为100%，确保了群众生命财产资金和避免因地质灾害造成的损失，维护了群众的安全和财产资金。提升了群众的安全意识和防灾减灾能力，对于上级部门下发的预报预警信息能够及时传递给群众，减少了灾害损失，在防灾减灾中发挥了积极作用，提高了群众的满意度。
总体绩效目标实现情况分析		我们通过制定了详细的服务流程和标准，并强调对“预报预警准确率”、“预报时效性”、“群众满意度”等关键指标的监测与评估，确保项目的每一个环节都符合预期目标。在项目实施过程中，我们不仅关注预报预警的技术层面，还特别注重与群众的沟通与互动，确保预报信息能够及时、准确地传达给每一位受影响的居民。通过这些努力，我们成功地实现了项目的预期目标，并在多个方面超越了预期。例如，群众对预报预警服务的满意度调查结果显示，绝大多数受访者对我们的服务表示满意或非常满意，这表明我们的工作得到了广泛的认可和支持。
总结项目绩效目标未实现的原因及改进措施		目标实现情况，预算执行率较低，为98.1%。
下一步改进管理决策建议		强化预算编制与绩效评估的衔接管理，确保制定预算编制的科学性和合理性。

备注：1.“本年预算数”可大于“本级安排数”和“预算调剂数”之和，其差额为“结转结余数”的数据将用于项目当年预算支出明细表。
2.“全年预算数”应取值如下：如果是预算调剂项目，取预算调剂数；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。

晋城市园地、林地、草地分等定级工作项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市园地、林地、草地分等定级工作								
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	104.65	104.65	104.65	104.65	0	100	10	
	市县区财政资金	104.65	104.65	104.65	104.65	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2025年完成剩余款项支付，促进自然资源保护和合理开发利用。				2025年已完成剩余款项支付，尾款支付率100%，促进自然资源保护和合理开发利用。				

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	定性度情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立成果数据库	=个	=3个	=3个		6	6	
			绘制成果图件	=个	=6个	=6个		7	7	
			编制成果报告	=个	=6个	=6个		7	7	
		质量指标	款项支付达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	尾款支付时间		第三季度	达成预期指标	第三季度	10	10	
		成本指标	尾款金额	≤万元	≤104.65万元	≤104.65万元		10	10	
	效益指标	社会效益	生态文明建设和高质量发展		持续	达成预期指标	推动生态文明建设和高质量发展	15	15	
			自然资源保护和合理开发利用水平		提升	达成预期指标	提升自然资源保护和合理开发利用水平	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥%	≥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	2025年预算104.65万元，实际到位104.65万元，截止2025年5月实际支出104.65万元，预算执行率达100%。项目于2023年6月15日，以竞争性磋商的方式确定中标单位为山西玮鑫智慧土地勘测规划咨询有限公司，中标金额为149.5万元。项目主要工作内容根据指导各县（市、区）域区内开展园、林、草地分等定级工作，摸清晋城市全域园地、林地、草地资源质量分布情况，进一步完善自然资源分等定级价格评估制度，成果包括编制工作报告、技术报告和汇总表格，绘制等别图和级别图，建立分等定级数据库等。委托市级对县级成果进行检查、论证，汇总形成市级园地、林地、草地分等定级成果，上报省自然资源厅。截止2025年1月，项目完成了6份汇总成果报告、6幅绘制成果图件、3个成果数据库，并组织专家审查，最终修改完善后于2025年4月取得专家审查意见。截至2025年5月，晋城市园林草地分等定级工作已全部完成。2025年5月12日，完成尾款支付，共支出104.65万元，尾款支付率达100%。项目成果搭建了晋城市园林草地分级分类使用，有效的提升自然资源保护和合理开发利用水平，促进生态文明建设和高质量持续发展，上级满意度90%。
	产出情况及分析	2023年11月完成市级分等成果汇总编制，根据晋城市各县（市、区）园地林地草地分等结果，完成6个成果报告，《晋城市园地2023年度等别更新汇总报告》、《晋城市林地2023年度等别更新汇总报告》、《晋城市草地2023年度等别更新汇总报告》，6张图件，晋城市园地等别分布图、晋城市林地等别分布图、晋城市草地等别分布图，3个数据库，晋城市各县（市、区）园地分等数据库、晋城市各县（市、区）林地分等数据库、晋城市各县（市、区）草地分等数据库，并于2023年12月8日完成专家组验收，按时完成了数量指标要求。2024年12月完成市级定级和基准地价成果汇总编制，根据晋城市各县（市、区）园地林地草地定级和基准地价结果，完成6个成果报告，《晋城市园地定级和基准地价制定工作报告》、《晋城市园地定级和基准地价制定技术报告》、《晋城市林地定级和基准地价制定工作报告》、《晋城市林地定级和基准地价制定技术报告》、《晋城市草地定级和基准地价制定工作报告》、《晋城市草地定级和基准地价制定技术报告》，6张图件，晋城市园地定级和基准地价成果图、晋城市林地定级和基准地价成果图、晋城市草地定级和基准地价成果图，3个数据库，晋城市各县（市、区）园地定级和基准地价数据库、晋城市各县（市、区）林地定级和基准地价数据库、晋城市各县（市、区）草地定级和基准地价数据库，并于2025年1月11日完成专家组验收，按时完成了数量指标要求，验收合格率100%，2025年5月12日，完成尾款支付，共支出104.65万元，尾款支付率达100%。
	效益情况及分析	项目成果的完成，为确定园地林地草地质量提供依据，为自然资源管理部门管理农村土地提供重要依据，有利于促进自然资源资产高效配置和保值增值。
	满意度情况及分析	工作成果面向行业领域、省市县级地政研，能够为晋城市土地资源资产价值核算提供有效支撑，服务对象满意度达到90%以上。
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处理；二是确保项目资金使用的合规性与效率，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，对项目支出的效率、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		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

晋城市园地、林地、草地年度等别更新工作项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市园地、林地、草地年度等别更新工作								
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：	30	30	11.8	11.8	0	100	10	
	市县区财政资金	30	30	11.8	11.8	0	100.00	10.00	项目实施内容全部完成并通过验收，预算资金未全额支出是由于按照付款时序推迟导致。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年以最新年度国土变更调查数据为基础，对园地、林地、草地变化图斑开展等别更新，确定更新对象的分等指标属性值与分值，全面掌握全市园林草地资源管理现状、质量分布和年度变动情况，促进自然资源保护和合理开发利用。	该项目具体完成了晋城市各县（市、区）园地、林地、草地等别更新工作的组织、指导，完成全市成果汇总分析，编制了晋城市园地林地等别更新汇总报告、图件、数据库等相关成果，该项工作的实施能够促进自然资源资产有效配置和保值增值，提升自然资源资产保护利用水平。

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	建立成果数据库	=个	=3个	=3个		4	4	
			核查园、林、草图斑亩数	=亩	=15189749亩	=15189749亩		4	4	
			核查图斑数量	=个	=160933个	=160933个		4	4	
			绘制成果图件	=个	=3个	=3个		4	4	
			编制成果报告	=个	=3个	=3个		4	4	
		质量指标	成果验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	形成成果		2025年4至5月	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年9至12月	3	0	指标设定阶段未充分预判项目招标周期，项目于2025年5月才完成招标工作，受项目招标流程管控要求影响所在完成招标工作后以及开展后续工作。
			完成工作底图时间		2025年1月	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年6月	3	0	指标设定阶段未充分预判项目招标周期，项目于2025年5月才完成招标工作，受项目招标流程管控要求影响所在完成招标工作后以及开展后续工作。
			质检核查时间		2025年2至3月	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年7至8月	4	0	指标设定阶段未充分预判项目招标周期，项目于2025年5月才完成招标工作，受项目招标流程管控要求影响所在完成招标工作后以及开展后续工作。
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	11.8万已支付	10	5	指标值未填
	效益指标	社会效益	生态文明建设和高质量发展		促进	达成预期指标	促进生态文明建设和高质量发展	15	15	
			自然资源保护和合理开发利用水平		提升	达成预期指标	提升自然资源保护和合理开发利用水平	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥%	≥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及分析	该项目2025年5月22日通过竞争性磋商方式确定山西坤鼎容恒土地规划咨询有限公司为中标单位，中标价格为295000元，于6月4日签订合同，于6月5日进场[illegible]，按项目负责人员负责完成晋城市园地林地草地年度等别更新工作，基于晋城市各县（市、区）完成年度分等更新工作成果，于2025年9月-12月进行市级等别更新成果汇总，编制完成相关报告、图件、表格，完成数据库的建立，2025年12月[illegible]，山西省自然资源厅利用地组织有关专家，经国家院校、省级核查合格的基础上，对晋城市年度园地、林地和草地分等更新工作的成果进行验收，专家组一致同意通过验收，成果验收合格率为100%。按合同要求于2025年7月4日支付合同价格的40%，即118000元，预算下达11.8万元，全年实际到位11.8万元，截止2025年12月底共支出11.8万元，预算执行率为100%，项目剩余资金尚未支付，资金支付率达39.33%，资金支付率较低的原因为项目实施内容全部完成并通过验收，预算资金未全额支出是由于按照付款时序推迟导致。
	产出情况及分析	该项目2025年5月22日通过竞争性磋商方式确定山西坤鼎容恒土地规划咨询有限公司为中标单位，中标价格为295000元，于6月4日签订合同，以最新年度国土变更调查数据为基础（2023年数据库中园地图斑655个，面积8104亩，草地图斑59819个，面积7752278亩，林地图斑100456个，面积7420389亩），2025年对园地、林地、草地变化图斑开展等别更新，于2025年6月完成工作底图，2025年7-9月完成[illegible]核查，于2025年11月完成市级分等更新成果汇总编制，根据晋城市各县（市、区）2023年度园地林地草地分等更新结果，完成2个成果报告，《晋城市园地分等工作报告》、《晋城市园地分等技术报告》、《晋城市林地分等工作报告》、《晋城市林地分等技术报告》、《晋城市草地分等工作报告》、《晋城市草地分等技术报告》，3张图件，晋城市2023年度园地等别更新分布图、晋城市2023年度林地等别更新分布图、晋城市2023年度草地等别更新分布图，3个数据库，晋城市各县（市、区）2023年度园地等别更新数据库、晋城市各县（市、区）2023年度林地等别更新数据库、晋城市各县（市、区）2023年度草地等别更新数据库，并于2025年12月25日完成专家组验收，成果验收合格率为100%。
	效益情况及分析	该项目完成了晋城市各县（市、区）园地林地草地年度等别更新工作的组织、指导、审查及市级成果的汇总分析，对县级成果的验收审查，为全市汇总成果的编制提供了坚实的数据支撑，项目成果为如实更新确定园地林地草地质量提供参考，有利于促进自然资源资产有效配置和保值增值，促进自然资源保护和合理开发利用水平，促进生态文明建设和高质量发展。
	满意度情况及分析	工作成果基本符合国家、省有关要求和当地实际，能够为晋城市土地资源资产质量管理提供有效支撑，上级满意度达到90%以上，项目查明了晋城市范围内园地林地草地年度变化情况，对自然资源管理部门如实管理各类自然资源提供重要依据。
主要经验做法		此次更新工作是对园林草分等成果的首次更新，技术方法和质检软件仍在持续完善，因此省厅建立统一高效完善的工作沟通机制，及时沟通解决国家-省-市-县之间在分等工作中出现的各类问题，减少信息传递造成的工作反复，保障分等定级工作按时高质量的完成。此外，通过“县级自查—市级复查—省级审核—国家级统一核查”的四级质量控制体系，县级完成100%实地核查，市级对下辖各区县成果进行审核，省级组织专家对数据逻辑性、准确性进行审核，国家级统一核查所有县（市、区）级数据，在此基础上由省级组织统一修改数据问题，保证数据准确率达100%。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题就是项目成果定稿完成时间、省级统一核查验收时间偏晚，整体工作推进节奏偏慢，原因可能是基础数据准备不充分，部门数据衔接不畅，影响前期推进效率，前期工期安排规划不够合理，未预留充足余量，挤占及上级核查的缓冲时间。资金支付率较低的原因为项目实施内容全部完成并通过验收，预算资金未全额支出是由于按照付款时序推迟导致。
下一步改进措施及管理建议		细化各环节时间节点，严格对照既定目标压实工作时限，加快成果资料考核审核报送，精简自查修改用时，尽早完成成果汇总，优化工作流程，加快疑难问题集中处理。下一年度编制预算进度计划时，充分考虑招标、验收、审核付款周期，科学测定支出节点。

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2023年土地征收成片开发方案编制项目支出绩效自评表

（2025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情况（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	偏离原因		
		目标年数数	预算编制数								
	资金总额：	38.88	38.88	38.88	38.88	0	100	10			
	市本区财政资金	38.88	38.88	38.88	38.88	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年8月完成项目尾款的支付，成片开发案利于统一城市规划建设，整体高品质城市形象，切实保护耕地，高效节约利用土地，维护被征地农民的权益，多渠道增加就业机会，对推动晋城市中心城区经济转型升级，增强土地利用效益。	2025年7月完成项目尾款的支付，成片开发案利于统一城市规划建设，整体高品质城市形象，切实保护耕地，高效节约利用土地，维护被征地农民的权益，多渠道增加就业机会，对推动晋城市中心城区经济转型升级，增强土地利用效益。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预期考核指标	实际完成值	有比较情况说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土地征收成片开发方案数量	=3份	=3份	=3份		20	20		
		质量指标	人员招聘制度建立率	=%	=100%	=100%		5	5		
			尾款支付达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	资金支付时间		2025年8月	达成预期指标	2025年8月	10	10		
		成本指标	项目尾款	40万元	40.88万元	40.88万元		10	10		
	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、产业发展的用地需求		保障	达成预期指标	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	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90.00%	90.00%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	项目资金预算执行情况及分析		晋城市中心城区2023年土地征收成片开发方案编制项目共计批复资金40.88万元，实际到位资金40.88万元，预算执行率为100%。截至2025年8月31日，项目资金已全部支出，支出率为100%。项目资金主要用于支付项目尾款，成片开发方案编制项目已于2024年7月完成并通过晋城市人民政府批复，2024年7月合同履约保证金已退还给承包单位，因此项目尾款为40.88万元，2025年8月已全部支出，支出率为100%。								
	项目绩效分析	产出情况及分析	项目目标计划的在省级产出任务、数量标准方面，项目完成情况已经成片开发方案编制，质量标准方面，方案通过了三晋省厅组织的评审，达到了预期目标100%，2024年7月，按时支付尾款40.88万元，尾款支付率达100%，质量标准完成情况良好。各项标准完成情况良好，项目的顺利实施为晋城市中心城区基础设施建设、城市发展以及产业发展提供了有力保障，助力城市高质量发展，达成预期社会效益。								
		效益情况及分析	项目方案编制实现了晋城市中心城区基础设施建设、城市发展以及产业发展的用地需求，推动高品质项目落地实施提供了有力保障，助力城市高质量发展，达成预期社会效益。								
		满意度情况及分析	项目方案编制为城区的发展提供了规划蓝图，方案科学合理，可实施性强，群众满意度达90%，达到预期目标。								
主要经验及做法			项目完善，提升城市规划资源管理的精细度，规划预测精准度高。								
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“目标年数数”和“预算编制数”为两列关系，其中“目标年数数”的金额需与项目年初报表中的项目资金总额保持一致，“预算编制数”金额需与项目年初预算支出明细表一致。
2. “全年预算数”的取值为：A类项目为预算编制数，和预算编制数一致；B类项目为：预算编制数，和调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指项目实际支付的财政资金。
4. “执行率”是执行率为“全年预算数”得出值。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市中心城区2025年土地征收成片开发方案编制项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市中心城区2025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情况（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	偏离原因		
		其中：年终考核数	预算编制数								
	资金总额：	100	100	0	0	0	0	0			
	市级财政资金	100	100	0	0	0	0.00	0.00	人员配合不齐，项目开展时间较晚，资金结余尚支付		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成2025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。				截止年末完成完成《晋城市中心城区2025年土地征收成片开发方案》编制，完成预储成组成方案申报和报批前期手续及部门座谈会，通过征地组专家评审通过，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	预期年指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土地征收成片开发方案数量	=1份	=1份	=1份		20	20		
		质量指标	专家评审通过率	=%	=100%	=100%		5	5		
			方案批复通过率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	专家评审及成果提交时间		11月前后	未完成预期指标且负偏差	2025年9月完成专家评审和成果提交	3	0	项目实施期间，编制项目单所受加，会开台让地协组组长电，导致方案编制进度延迟	
			批次成果完成时间		8月前后	未完成预期指标且负偏差	2025年12月初完成初稿	2	0	项目实施期间，编制项目单所受加，会开台让地协组组长电，导致方案编制进度延迟	
			征地单元及编制时间		10月前后	未完成预期指标且负偏差	2025年12月完成征地组	2	0	项目实施期间，编制项目单所受加，会开台让地协组组长电，导致方案编制进度延迟	
			报批工作完成时间		7月前	达成预期指标	2025年7月下旬完成报批	3	3		
		成本指标	项目成本	≤0万元	≤5100万元	≤5百万元		10	7.5	项目市场价格不稳定，导致项目预算金额和合同成交价产生偏差	
	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、产业发展的用地需求		保障	达成预期指标	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	15	15		
		生态效益	提升环境质量		提升	达成预期指标	提升环境质量	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	3=%	3=95%	3=95%		10	10		
总分									80.5	良	
项目总体绩效目标实现情况分析	项目资金预算安排及执行情况及分析		项目年初预算200万元，调减下达100万元，后已执行0，结转资金系统无法执行此项年终，此次收支对应预算为0。项目情况：《晋城市中心城区2025年土地征收成片开发方案》编制项目于2025年7月1日以开放投标的方式启动招标工作，中标单位为山西中晋自然资源规划有限公司，中标价为0万元，2025年8月4日组织召开项目专家评审会，专家组对《方案》给予原则通过，并提出修改意见。目前，项目已完成《方案》修改完善并上报，正在等待省厅批复。因此项目年初预算安排200万元，全年预算数为0万元，全年执行数为0万元，执行率为0%。项目结余0万元，结余原因为：项目尚未完成，资金尚未支付。				
		产出情况及分析	晋城国家中心城区（晋城市中心城区2025年土地征收成片开发方案）编制工作，产出指标涉及报方案具体编制内容，主要包括：成片范围与规模确定、征地单元划分、耕地与永久基本农田核实、生态保护红线避让、城镇开发边界衔接、土地利用现状调查与权属核实、征地补偿标准测算、社会稳定风险评估、实施时序安排、保障措施等。目前，项目已完成《方案》修改完善并上报，正在等待省厅批复。				
		效益情况及分析	本项目年内共组织了中心城区范围内的土地征收土地利用现状调查、重点地块勘测定界、权属调查及群众意见征询。调查过程中，共发放并回收调查问卷[X]份，召开座谈会[X]场，涉及村集体经济组织[X]个、农户代表[X]人次。通过调查，全面掌握了拟征收地块的地类构成、耕地质量等级、农村集体经济组织和农户的生产生活情况以及对征地补偿安置的意见和诉求，为科学划定征收范围、合理确定补偿标准提供了重要依据。				
		满意度情况及分析	项目尚未完成，暂无满意度数据。								
总预算控制情况			项目资金已全部支出，预算控制在合理范围内，无超支情况。								
项目管理中存在的问题及建议事项分析			项目在实施过程中，因涉及多个部门协调，导致部分工作推进速度较慢，建议今后在类似项目中提前建立跨部门协调机制，明确责任分工，以提高工作效率。								
下一步改进措施及管理建议			针对项目实施过程中存在的问题，建议今后在类似项目中提前建立跨部门协调机制，明确责任分工，以提高工作效率。同时，加强项目资金的监管，确保资金使用合规、高效，避免出现资金闲置或浪费现象。								

备注：1.“年初预算数”填写的“基础类指数”和“预留指标数”为并列关系，其中“基础类指数”的数值来源于项目当年报批年初项目资金总额表中的年度资金；“预留指标数”数值来源于项目年预留资金申报表。
2.“全年预算数”为基础类指数、预留指标数、结转资金指标数、结余资金指标数的总和。
3.“全年执行数”是指项目实际支付指标资金数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

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

（2025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	118.96	118.96	0	100	10	
	市县区财政资金	120	120	118.96	118.96	0	100.00	10.00	由于招标核减产生偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成对全市151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。	该项目全面系统调查了全市152处重要地质灾害隐患点的地质环境现状，做到了汛前排查、汛中巡查、汛后核查，本年度共巡查1451次，编制了调查报告，并通过专家评审验收，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。

	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	影像资料份数	≥份	≥300份	≥330份		4	4	
			汛期监测次数	=次	=24次	=24次		3	3	
			监测人员数	=人	=40人	=12人	在项目实施过程中，结合现场实际情况提效优化，将项目人数调整为12人	3	1.5	在项目实施过程中，结合现场实际情况提效优化，将项目人数调整为12人
			重要地质灾害隐患点数	≥个	≥151个	≥152个		4	4	
			野外专业检测次数	=次	=40次	=40次		3	3	
			非汛期监测次数	=次	=16次	=16次		3	3	
		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	及时进行常态化检测排查，无人机巡航排查，并进行动态更新与快速认定	3	3	
			汛期监测频次		五天一次	达成预期指标	五天一次	2	2	
			监测数据发布及时性		及时	达成预期指标	及时进行数据采集与传输，分级分类快速发布，数据共享与联动	3	3	
			非汛期监测频次		半个月一次	达成预期指标	半个月一次	2	2	
		成本指标	影像资料等成本	≤万元	≤8万元	≤8万元		3	3	
			监测费用	≤万元	≤97万元	≤96万元		4	4	
			野外专业检测成本	≤万元	≤15万元	≤15万元		3	3	
	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	提高我市地质灾害隐患点的动态监测能力	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
总分									98.5	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	2025年5月29日通过竞争性磋商方式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118.96万元，于2025年6月6日签订项目合同。该项目旨在全市重要地质灾害隐患点规范化监管工作，按期数量完成，质量达标，时效可控，成本节约的全链条监测监管工作体系。本项目完成了全市152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，掌握各地质灾害隐患点的动态变化，按照合同要求于6月1日支付合同价格30%，即356880元，10月支付40%即475840元，12月支付30%即356880元。预算下达120万元，全年拨付到位120万元，截止12月底共支出118.96万元，预算执行率99.1%，偏差原因为项目招标结余。
	产出情况及分析	2025年5月29日通过竞争性磋商方式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118.96万元，于2025年6月6日签订项目合同。该项目由地勘科牵头，带领12人完成了全市152处重要地质灾害隐患点进行规范化监管，野外专业检测次数40次监测成本15万元，非汛期半月监测一次共计监测16次，汛期5天监测一次共计监测24次做到了汛前排查、汛中巡查、汛后核查，全年累计巡查1451次/点，监测费用96万元，完成影像资料330余份费用8万元，共计约119万元。2025年12月通过了5位专家对本项目的评审验收，验收通过率达100%。全部隐患点检测式排查覆盖率稳定达到95%，对滑坡、崩塌、泥石流等高风险区域重点[illegible]，监测覆盖率水平符合全年度管控要求。地质灾害隐患点巡查合格率达95%，巡查流程标准化，风险研判精准度达标，规范化监管要求落地执行。
	效益情况及分析	完成了152处地质灾害隐患点监测数据的收集与研判工作，项目累计获取了我市重要地质灾害隐患点地质环境变化与气象的实时数据，为科学的灾害趋势预测、风险区划定及应急预案编制提供了坚实的数据支撑。依托这些数据建立的智能分析模型，能够促进防灾决策由“经验驱动”向“数据驱动”转变，显著提升了极端天气下地质灾害气象风险预警的精准度与时效性，促进相关部门协同联动防御响应机制的完善，提升了区域地质灾害全链条、全过程的综合管理水平，对构建韧性城市、保障经济社会高质量发展具有深远的社会效益。危险点排查覆盖率达95%，地质灾害隐患点巡查合格率达95%，地质灾害隐患发现及时。
	满意度情况及分析	群众满意度达100%，通过有效预警和提前避险转移，显著降低了可能因灾造成的人员伤亡与重大财产损失，减轻了地方财政在灾后救援与重建方面的沉重负担。
主要经验做法		一是推行“专群结合、人防+技防”的立体监测模式。针对传统人工巡查存在的覆盖面窄与滞后性，我们在核心隐患区布设了GNSS地表位移计、裂缝式雨量计等自动化监测设备，并接入省级风险预警平台。同时，保留并优化了群测群防员队伍，要求监测员将仪器数据与人工巡查（如观察裂缝变化、泉水浑浊）相结合。当仪器出现异常告警时，由人工进行现场排险；当发现新险情时，立即加密监测频次，实现了“机器盯守、人员核实”的精准防范。二是落实“分级预警、网格化响应”的联动机制。依托自动监测平台获取的数据，我们建立了“市级预警到县、县预警到村”的分级体系。结合气象风险预警与实时位移数据，设定了明确的临灾避险阈值，一旦触发橙色及以上预警，系统自动向受威胁区域的网格员、村干部及群众发送短信或启动语音喇叭，严格按照预先规划的路线转移避险群众，确保了“信号传得快、人员撤得早”。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于招标结余，项目预算率未达100%。
下一步改进措施及管理建议		强化预算编制与招标环节的衔接管理，确保批复预算与招标执行结果相匹配。

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。

仅供内部审核

晋城市主城区土地定级及基准地价更新项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市主城区土地定级及基准地价更新									
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：目标申报数	年初预算数：预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额	50	50	17.84	17.84	0	100	10	
	市县区财政资金	50	50	17.84	17.84	0	100.00	10.00	目前项目尚未完成，根据合同要求按照项目进度进行资金支付。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成土地定级，编制报告，建立相应的基准地价体系，将项目成果上报省级自然资源主管部门，以进一步规范和完善土地市场，促进土地市场的健康发展。	依据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《山西省自然资源厅办公室关于进一步加快城乡公示地价体系建设工作的通知》、《城镇土地估价规程》、《城镇土地分等定级规程》等法律、文件、技术标准已全部按时打期，扣款完成了晋城市主城区城镇土地定级基准地价更新工作，目前，工作成果待省自然资源厅评审验收，该项目的实施能够进一步规范和完善土地市场，促进土地市场的健康发展。

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	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	定级范围		主城区192.3平方公里	达成预期指标	194.65	10	10	考虑《晋城市人民政府关于规范中心城市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）、《中心城市补偿标准分区示意图》，最终确定定级面积194.65平方公里
			汇总报告	=1份	=1份	=1份		10	10	
		质量指标	成果验收通过率	=%	=100%	=0%		10	0	因充分确定相关利害关系人及市政府意见后完成项目成果验收及上报
		时效指标	基础资料收集		2025年5月20日之前	达成预期指标	2025年6月份收集	3	3	2025年5月28日签订项目合同，合同签订后开始数据资料收集
			成果上报		2025年11月30日前	未完成预期指标且效果较差	因充分确定相关利害关系人及市政府意见后完成项目成果验收及上报	3	0	因充分确定相关利害关系人及市政府意见后完成项目成果验收及上报
			报告编制		2025年10月15日之前	达成预期指标	2025年10月15日之前	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤50万元	≤50万元		10	10	
	效益指标	社会效益	促进土地市场的健康发展		促进	达成预期指标	促进土地市场的健康发展	15	15	
			进一步规范和完善土地市场		规范	达成预期指标	进一步规范和完善土地市场	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10	
总分									87	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	该项目于2025年5月8日在政府采购平台发布晋城市主城区土地定级及基准地价更新的采购公告，采购方式为竞争性磋商。2025年5月20日通过招标确定山西[illegible]评估咨询有限公司为中标单位，中标价格为44.6万元，于5月28日签订合同。2025年6月由副局长牵头，带领5人开展了基础数据资料收集，定级估界的划定工作，确定对主城区194.65平方公里土地进行定级基准地价更新工作。2025年7月、8月分别开展[illegible]住宅用地、商服用地、公共服务与公共管理用地、工业用地定级工作。2025年7月按合同要求于合同签订生效内的五日内支付合同价格的40%，即17.84万元。2025年10月完成报告编制。2025年预算下达50万元，全年实际到位17.84万元，截止2025年12月底支出17.84万元，预算执行率为35.68%。偏差原因为，目前项目尚未完成，根据合同要求按照项目进度进行资金支付。
		产出情况及分析	该项目2025年5月21日通过竞争性磋商方式确定山西[illegible]资产评估咨询有限公司为中标单位，中标价格为44.6万元，于5月28日签订合同。2025年6月由副局长牵头，带领5人开展了基础数据资料收集（收集基础数据资料30份），定级估界的划定工作，确定对主城区194.65平方公里土地进行定级基准地价更新工作。2025年7月、8月分别开展城镇住宅用地、商服用地、公共服务与公共管理用地、工业用地定级工作。2025年10月完成报告编制，编制完成了晋城市主城区城市土地定级基准地价更新技术报告及图件。目前，项目成果尚未上报，因充分确定相关利害关系人及市政府意见后完成项目成果验收及上报。项目总成本控制在成本指标以内，整体完成良好。
		效益情况及分析	该项目编制完成了晋城市主城区城市土地定级基准地价更新技术报告及图件，为晋城市土地使用权出让、转让等提供了[illegible]的基础，完成土地出让、转让、房地产出售、出租、供水、排水、供气、供热、供暖、小学、中学、幼儿园、医院、公园广场、商场、超市等资料收集，为之后的报告编制提供了数据支撑。完成对194.65平方公里的区域进行勘察，[illegible]土地市场管理，有序运行，提升土地利用潜力。定期评估并公布基准地价，建立了动态地价管理的要求。土地定级及基准地价更新成果为土地使用权评估、出让、转让提供参考，项目成果可以使投资者和使用者及时了解不同地段、不同用途的地价水平和变动趋势，从而根据自身需要和支付能力调整土地利用方式，充分挖掘土地利用潜力，促进土地市场合理、有序运行。
		满意度情况及分析	成果提交后，满足了社会公众对地价变化的关注，为政府进行土地使用权出让、转让等提供重要依据，社会公众满意度较高，群众满意度95%，上级满意度98%。
	主要经验做法		1、专业的技术团队，扎实的基础资料是项目完成的关键环节。通过招标，本项目由具备[illegible]技术能力较高的作业单位承担，为项目的顺利完成提供了技术保障。项目收集了土地定级、基准地价制订涉及的各类基础资料，为项目的完成提供了前提。2、部门的通力合作是项目完成的重要保障。本项工作涉及教育、国卫、税务、住建等多个部门，从基础资料收集到项目成果意见征求，得到了各部门的大力支持，保障了工作的顺利完成。3、定级估界不重不漏是项目成果可用的关键。项目实施之初，拟定级面积192.3平方公里。考虑《晋城市人民政府关于规范中心城市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）、《中心城市补偿标准分区示意图》，最终确定定级面积194.65平方公里，保证了项目成果的可用性。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		行政决策时需考专业技术周期的冲突，作业工期过于理想化，未预留相关部门（如规划、开发区）征求意见的时间。由于目前项目成果尚未上报，因充分确定相关利害关系人及市政府意见后完成项目成果验收及上报，根据合同要求按照项目进度进行资金支付，所以预算支付率较低。
	下一步改进措施及管理建议		定期评估并公布基准地价，国家规定基准地价可以三年调整并公布一次，实际上，如果市场价格变化很大的话，可以考虑每年定期调整一次。但调整的方式和范围不一定是全部，根据变化调整即可。这样既有利于准确地把握土地价格，又可以科学地进行宏观调控。加快项目进度，进一步制订管理措施，吸取其他地方的先进管理经验，从机制建设、制度保障等方面加强项目管理与预算执行的监管。

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

晋城市自然资源智能监管平台服务项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市自然资源智能监管平台服务								
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：目标申报数	年初预算数：预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：	200	200	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	200	200	0	0	0	0.00	0.00	项目可研编制、数据局技术审核、财政局财政评审等前期工作耗时较长，招标工作较预期延迟。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成市级指挥中心和调度中心建设及城区10个监控点位的建设，及时发现自然资源违法行为，维护我市正常的自然资源管理秩序，促进生态文明建设。	该项目全年完成了可研编制技术审核、财政评审以及四个部分的招标采购工作，完成了调度中心建设及指挥中心初步建设工作，搭建监测软件1套，建设监控点位10个。

	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	平台软件数量	=套	=1套	=1套		4	4	
			指挥中心建设数量	=个	=1个	=1个		4	4	
			新增监控点位数量	=个	=10个	=10个		4	4	
			硬件设备数量	≤套	≤2套	≤2套		4	4	
			调度中心建设数量	=个	=1个	=1个		4	4	
		质量指标	验收通过率	=%	=100%	=0%	已完成基本建设，待测评后进行整体验收。	10	0	已完成基本建设，待测评后进行整体验收。
		时效指标	完成建设时间		10月	部分达成预期指标并具有一定效果	已完成基本建设，待测评后进行整体验收。	3	2	已完成基本建设，待测评后进行整体验收。
			完成招标时间		6月	部分达成预期指标并具有一定效果	11月	3	1.5	由于技术以及财政审批流程较长，比预计时间较晚完成招标。
			资金支付时间		12月	未完成预期指标且效果较差	未支付	2	0	未支付
			验收时间		12月	未完成预期指标且效果较差	已完成基本建设，待测评后进行整体验收。	2	0	已完成基本建设，待测评后进行整体验收。
		成本指标	项目成本	≤万元	≤200万元	≤200万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保护耕地		保护	达成预期指标	保护耕地	10	10	
			打击非法违法采矿		打击	达成预期指标	打击非法违法采矿	10	10	
			遏制新增违法用地		遏制	达成预期指标	遏制新增违法用地	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									73.5	中

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施情况：该项目于2025年1月15日向晋城市数据局申请技术审核，4月2日通过审核，5月23日向市财政局提交财政评审申请，9月[illegible]日收到预算批复，项目分为4个部分进行招标。其中信息化建设部分于11月5日通过公开招标方式确定中国铁塔股份有限公司晋城市分公司为中标单位，中标价格为780.0872万元，于11月25日签订合同；装修工程部分于11月28日通过公开招标方式确定[illegible]建设工程有限公司为中标单位，中标价格为49.196万元，于12月25日签订合同。监理部分于11月5日通过公开招标方式确定中元方工程咨询有限公司为中标单位，中标价格为5.5万元，于12月2日签订合同；测评部分于11月5日通过公开招标方式确定[illegible]科技有限公司为中标单位，中标价格为22.28万元，于11月25日签订合同。合同签订后由中国铁塔股份有限公司晋城市分公司牵头，带领8人于12月上旬完成了城区10个监控点位建设，12月中旬完成了1套平台软件搭建以及2套硬件设备采购工作，12月[illegible]建设工程有限公司带领15人完成了调度中心建设以及指挥中心的初步建设工作，监理工作由中元方工程咨询有限公司带领4人跟随前两项工作内容同时开展。预算执行：2025年度预算执行率为0，[illegible]。偏差原因是前期技术审核和财政评审耗时较长，项目资金支付节点与财政预算执行周期存在时序错配。
		产出情况及分析	该项目于2025年1月15日向晋城市数据局申请技术审核，4月2日通过审核，5月23日向市财政局提交财政评审申请，9月22日收到预算批复，项目分为4个部分进行招标，于12月上旬完成了城区10个监控点位建设，12月中旬完成了1套平台软件搭建以及2套硬件设备采购工作，12月底完成了1个调度中心建设以及1个指挥中心的初步建设工作。[illegible]于财评时间和招标流程的延长，导致资金支付以及验收等工作被迫推迟至2026年。已完成基本建设，待测评后进行整体验收。
		效益情况及分析	监控点位以及监测系统已完成搭建，在[illegible]非法违法采矿等实时监测方面发挥重要作用，能够实时识别违法行为，为日常工作研判提供精准分析和数据支持。
		满意度情况及分析	对目前已完成的建设工作较为满意，用户满意度达90%。
	主要经验做法		坚持“前期谋划先行，[illegible]闭环”，通过科学编制可研报告，严格实施财政评审及依规组织多标段招标，确保项目全流程合规。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：前期准备时间长导致当年无法形成有效工作量，资金支付时序错位导致预算执行率过低。具体原因：可研报告从申议到财评批复时间较长，压缩了后续实施时间，招标结果时间距离年底太近，无法在当年完成全部实质性建设任务。
	下一步改进措施及管理建议		一是全力推进工期，力争在2026年完成全体建设验收等工作，二是强化资金保障，2026年申报预算考虑全面，预留充足的实施时间，加强资金保障尽早支付。

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

矿山企业超层越界排查实测项目支出绩效自评表

（2025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情况（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	偏离原因	
		其中：财政拨款	预算调剂数							
	资金合计：	10	10	0	0	0	0	0		
	市本级财政资金	10	10	0	0	0	0.00	0.00	项目验收时间较晚，财政未拨付支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	全年计划对全市开展超层越界排查实测工作，依托项目资料实现对全市矿山企业超层越界的动态监管，为强化对全市的矿产资源监管管理，为实施超层越界进一步，促进我市矿产资源开发利用提供支撑。						依托项目资料实现对全市矿山企业超层越界排查实测工作，并形成完成的成果，通过开展矿山企业超层越界排查实测工作，及时发现矿山企业超层越界违规行为，为实施超层越界进一步，促进我市矿产资源开发利用提供支撑。			

绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标	年初指标值	预期年指标值	实际完成值	未达原因及改进	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出具实测报告	3份	3=3份	3=3份		10	10	
			矿山企业超层越界排查实测数量	3宗	3=3宗	3=3宗		10	10	
		质量指标	实测报告完成率	3%	3=100%	3=100%		5	5	
			矿山企业超层越界排查实测完成率	3%	3=100%	3=100%		5	5	
		时效指标	实测报告完成时间		2025年11月	按预期指标	2025年11月	5	5	
			支付时间		2025年12月	未完成预期指标无法完成	2025年度尚未支付	5	0	2025年度尚未支付
		成本指标	矿山企业超层越界排查实测成本	≤5万/宗	≤3.33333.3万/宗	≤3.33000万/宗		10	10	
	效益指标	社会效益	为强矿产资源的合理开发利用		增强	按预期指标	为强矿产资源的合理开发利用	15	15	
			杜绝超层越界现象		杜绝	按预期指标	杜绝超层越界现象	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	3%	3=90%	3=100%		10	10	
总分								100	90	

绩效自评综述		
项目资金预算执行情况及分析		项目于2025年4月计划通过竞争性磋商方式委托第三方测绘单位进行矿山企业超层越界排查实测工作，年初计划为3.33万元，于3月31日进行了竞争性磋商，并确定了中标单位，中标价格为3.33万元，于4月30日与中标单位签订了合同，合同金额为3.33万元，合同约定分三次支付，首次支付比例为合同金额的30%，即9.99万元，第二次支付比例为合同金额的30%，即9.99万元，第三次支付比例为合同金额的40%，即13.32万元。截至2025年12月31日，项目已完成外业测量工作，并形成了初步成果，由于部分矿区企业对初步成果有异议，需进行现场核实，项目尚未完成验收，因此，项目尚未支付。
项目绩效分析	产出情况及分析	项目通过对辖矿山进行了超层越界排查，并提交满足评审的排查实测报告3份，完成2025年度我市矿山企业超层越界排查工作，进一步加强全市矿山企业超层越界监管力度，保证矿山权人依法依规合理开发利用矿产资源，完成率100%。
	效益情况及分析	项目开展了对全市开采矿山企业的实测工作，形成的实测成果，为我市进一步强化对矿山企业超层越界的监管，为实施超层越界进一步，促进我市矿山企业超层越界现象的杜绝提供了依据，保证矿山权人依法依规合理开发利用矿产资源。
	满意度情况及分析	项目开展了对全市开采矿山企业的实测工作，形成的实测成果，为我市进一步强化对矿山企业超层越界的监管，为实施超层越界进一步，促进我市矿山企业超层越界现象的杜绝提供了依据，保证矿山权人依法依规合理开发利用矿产资源，社会满意度100%。
主要经验及做法		严格按照招标规范，重视前期调查矿山开采下伏资源情况，按时间要求编制实施方案，并及时开展现场检查，监理单位，确保测绘成果准确，真实反映矿山开采下伏资源情况，保证矿山权人合理合法开发利用矿产资源。
项目管理中存在的问题及原因分析		问题：个别企业超层越界现象严重，实际控制开采范围，但未在测绘范围内，导致企业拒绝合作，原因：企业主观意识薄弱，法律意识淡薄，缺乏管理和整改积极性，人员流动性大或管理不规范，缺乏有效记录和证据。
下一步改进措施及管理建议		针对问题企业，采取依法依规，提升企业超层越界现象，强化信息化建设，加强技术创新，提高测绘精度和效率，加强宣传教育，提升矿山企业对矿产资源合理开发利用的意识和责任感。

备注：1."年初预算数"应当与"全年预算数"和"预算调剂数"为相对关系，其中"全年预算数"的数值应当反映项目年初绩效申报时的年度资金，"预算调剂数"数值表示项目预算支出调整数。
2."全年预算数"和"执行数"均包含财政拨款、财政预算调剂数、结转结余资金、财政拨款专时预算数。
3."全年执行数"是指项目实际支付预算数额大小。
4."执行率"是执行数与"全年预算数"的比值。

仅供内部审核

林草重点研发专项项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林草重点研发专项										
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：	10	10	10	7.878	2.122	78.78	7.88	
			省级财政资金	10	10	10	7.878	2.122	78.78	7.88	项目周期为两年，资金按计划实施，财政未完全支付。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	及时完成扦插育苗和嫁接育苗田间试验的各项工作，通过扦插与嫁接育苗有效缩短育苗时间，更好地保留母本的优良遗传基因，为油松的稳产、高产奠定基础。							该项目主要是及时完成扦插育苗和嫁接育苗田间试验的各项工作，通过扦插与嫁接育苗有效缩短育苗时间，更好地保留母本的优良遗传基因，为油松的稳产、高产奠定基础。目前，项目完成扦插育苗0.8亩，嫁接育苗0.5亩，扦插株数13000株，嫁接株数2000株，育苗成活率85%以上。			
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	嫁接育苗株数	≥株	≥3000株	≥2000株		5	3.75	项目二年期，资金按任务计划实施	
			扦插育苗株数	≥株	≥12000株	≥13000株		5	5		
			林草重点研发项目	=个	=1个	=1个		5	5		
			试验和示范林实施面积	=亩	=2.5亩	=1.3亩		5	3.75	项目二年期，资金按任务计划实施	
		质量指标	苗木成活率	≥%	≥85%	≥85%		5	5		
			项目验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		时效指标	完成育苗试验时间		10月前前	达成预期指标	10月前前	3	3		
			开展育苗，形成技术报告时间		2026年	达成预期指标	2026年	3	3		
			确定最佳技术路线时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月	2	2		
			确定试验方案及技术路线时间		3月	达成预期指标	2025年3月	2	2		
		成本指标	研发成本	≤万元	≤10万元	≤10万元		10	10		
	效益指标	社会效益	促进油松种苗质量及产量的提升		促进	达成预期指标	促进油松种苗质量及产量的提升	15	15		
			有效缩短油松的育苗时间		有效缩短	达成预期指标	有效缩短油松的育苗时间	15	15		
	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									95.38	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	项目严格按照实施方案和任务计划书目标和进度进行施工，年度任务指标均已按时完成。截止2025年12月底，预算申报10万元，实际到位10万元，实际支出7.8776万元，资金预算执行率78.78%，资金支付率低的主要原因是项目周期为两年，资金按计划实施，财政未完全支付。我中心经过三方比选后，会议研究拟定陵川县翠育林木专业合作社为项目协作单位，通过2024年9月13日第8次局长办公会批准，2025年4月8日我局与之正式签订了合作协议，合同金额4.5万元，分二期支付。春季2-3月采集油松嫁接穗条进行嫁接扦插育苗，夏季6月下旬采集嫩枝插条进行嫩枝扦插，7月下旬采集穗条进行芽接，8月底前完成了嫁接扦插育苗以及嫩枝扦插，9-12月完成扦插嫁接松苗除草等管护工作。全年项目完成扦插育苗0.8亩，嫁接育苗0.5亩，扦插株数13000株，嫁接株数2000株，育苗成活率85%以上。根据合同约定第一次支付项目协作单位劳务协作费3.6万元，截止12月完成油松嫁接技术费用共计7.8776元。									
		产出情况及分析	我中心经过三方比选后，会议研究拟定陵川县翠育林木专业合作社为项目协作单位，通过2024年9月13日第8次局长办公会批准，2025年4月8日我局与之正式签订了合作协议。数量指标方面，林草重点研发项目1个，落地实施，项目完成扦插育苗0.8亩，嫁接育苗0.5亩，与目标产生偏差的原因为项目二年期，资金按任务计划实施，扦插株数13000株，嫁接株数2000株。质量指标方面，育苗成活率85%以上，扦插、嫁接苗木符合水平达标，项目验收合格率达95%。时效指标方面，春季2-3月采集油松嫁接穗条进行嫁接扦插育苗，夏季6月下旬采集嫩枝插条进行嫩枝扦插，7月下旬采集穗条进行芽接，截至10月底已完成育苗试验，12月确定最佳技术路线。成本指标方面，严格按照项目预算列支，控制在预算以内。产出指标均按计划任务保质保量完成。									
		效益情况及分析	项目实施的社会经济及生态效益十分明显，有效缩短油松的育苗时间，促进其质量及产量的提升，改善当地生态环境。									
		满意度情况及分析	群众满意度、上级满意度达90%以上，此项目可有效推动经济发展，群众对优良油松的培育及推广，高度重视，提高了油松种植户的产量和收入，项目得到了群众的认可。									
	主要经验做法		1、早动手，抓进度确保了项目如期进行；2、勤沟通，多试验确保项目能取得如期效果；3、强管理，严把关确保项目达到绩效目标									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年干旱导致苗木成活不佳，经过了多次补植。									
	下一步改进措施及管理建议		1、持续推进育苗工作。2、根据试验数据及苗木生长情况，进一步优化油松无性繁殖技术参数（如最佳插穗剂浓度、处理时间、砧木规格等），形成可推广的标准化技术规程。									

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

林业有害生物防治项目支出绩效自评表

（2025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			
项目资金预算实际执行情况（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	偏离原因
		全部来源数	预算调剂数							
	资金总额：	20	20		19.774	19.774	0	100	10	
	省级财政资金	20	20		19.774	19.774	0	100.00	10.00	由于预算绩效系数产生偏差。
项目总体绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成应急防治防内森林面积。为加强对我市林业有害生物检疫、测报和防治工作的管理，及时实施林业有害生物的应急处置防控，控制重大林业有害生物发生点灾，确保我市森林生态安全。						该项目完成应急防治防内森林面积。预计防内2800公斤，森林面积80亩，社会工作的实用型植物为林业有害生物检疫、测报和防治工作的管理，确保林业有害生物灾害应急处置能力，确保我市森林生态安全。完成应急防治防内森林面积。为加强对我市林业有害生物检疫、测报和防治工作的管理，及时实施林业有害生物的应急处置防控，控制重大林业有害生物发生点灾，确保我市森林生态安全。预计防内2800公斤，森林面积80亩。			
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	产生原因情况说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防治1.2%溴敌·吡虫啉可分散油悬浮剂数量	=公斤	=1000公斤	=1000公斤		8	8	
			防治松墨天牛诱捕器数量	=套	=100套	=80套		8	8	
			防治白蜡窄胫吉丁数量	=公斤	=1800公斤	=1800公斤		8	8	
			防治黑翅土白蚁诱捕器数量	=套	=100套	=100套		8	8	
		质量指标	森林病虫害检疫及防治检测合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	防治防治病虫害工作完成时间		8月底前	法定预期指标	8月1日	3	3	
			资金支付完成时间		12月底前	法定预期指标	9月初	4	4	
			防治完成时间		8月底前	法定预期指标	7月1日	3	3	
		成本指标	防治1.2%溴敌·吡虫啉可分散油悬浮剂成本	=元/公斤	=5元/公斤	=5元/公斤		2	2	
			防治松墨天牛诱捕器成本	=元/套	=260元/套	=193元/套		3	3	
			防治白蜡窄胫吉丁成本	=元/公斤	=5元/公斤	=5元/公斤		2	2	
			防治黑翅土白蚁诱捕器成本	=元/套	=240元/套	=143元/套		3	3	
	效益指标	社会效益	实现森林资源管理效果		实现	法定预期指标	实现森林资源管理	10	10	
			控制林业有害生物成灾率		控制	法定预期指标	控制林业有害生物成灾率	10	10	
		生态效益	改善生态环境		改善	法定预期指标	改善生态环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95-95%	95-90%		10	10	
总分								100	优	
绩效分析说明	项目资金预算执行情况及分析		该项目2025年5月23日晋城市林业和草原局晋城市规划和自然资源局晋城市财政局联合印发的《晋城市2025年林业有害生物防治项目实施方案》的通知，申报补助资金18.7740万元，于2025年6月23日拨付到位，实际支出19.774万元，其中：省级财政资金18.7740万元，市级财政资金1万元，因实际支出19.774万元，超出2025年1月1日晋城市人民政府令第一次发布的《晋城市财政局关于印发〈晋城市市级预算绩效管理办法〉的通知》（晋市财预〔2019〕1号）第十四条规定，预算执行率为100%，因此预算执行率得分为10分。			
		产出情况及分析	该项目2025年5月5日晋城市林业和草原局晋城市规划和自然资源局晋城市财政局联合印发的《晋城市2025年林业有害生物防治项目实施方案》的通知，申报补助资金18.7740万元，于2025年6月23日拨付到位，于2025年7月1日晋城市人民政府令第一次发布的《晋城市财政局关于印发〈晋城市市级预算绩效管理办法〉的通知》（晋市财预〔2019〕1号）第十四条规定，预算执行率为100%，因此预算执行率得分为10分。 1.1%溴氰菊酯·吡虫啉可分散油悬浮剂2000公斤，每公斤补充，实际防治1000公斤，每公斤补充，实际防治1000公斤，符合预算。2.松墨天牛诱捕器200套，每套补充，实际防治80套，每套补充，实际防治80套，符合预算。3.白蜡窄胫吉丁1800公斤，每公斤补充，实际防治1800公斤，符合预算。4.黑翅土白蚁诱捕器100套，每套补充，实际防治100套，每套补充，实际防治100套，符合预算。			
		效益情况及分析	该项目的实施促进我市林业有害生物检测、测报和防治工作的管理，提升林业有害生物灾害应急处置能力，确保我市森林生态安全。全年林业有害生物成灾率0.05%，有效控制与防治森林病虫害和外来入侵，林业有害生物完全得到有效控制达到95%以上。			
		满意度情况及分析	群众满意度达到95%，全年林业有害生物成灾率0.05%，有效控制与防治森林病虫害和外来入侵，林业有害生物完全得到有效控制达到95%以上。			
存在问题及原因分析			1.病虫测报不准，防治不及时。2.松材线虫病防治难度大。3.松鼠啮咬树皮破坏。严格检查产品质量合格后，3.松鼠啮咬树皮破坏，防治时间不易分散进行。			
项目管理中问题的改进或建议及理由分析			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“全部来源数”和“预算调剂数”为并列关系，其中“全部来源数”的数据来源于项目年度预算中的项目资金总额，“预算调剂数”数据来源于项目年度预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值应与项目决策时，批复或下达的预算数额保持一致。
3.“全年执行数”是指项目实际执行所发生的资金数额。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

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

（2025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：目标申报数	年初预算数：预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	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	项目按时序进度年底完成，但受财政年末支付系统统一管控影响，项目资金相关支付依规无法在当年办结。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对主要交通沿线两侧树木进行病虫害防治，控制重大林草有害生物发生成灾，确保我市森林生态安全。	该项目用药275L，完成防治面积5344亩，通过对主要交通沿线两侧树木进行病虫害防治，控制重大林草有害生物发生成灾，提升我市森林生态安全。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	有害生物防治面积（亩）	≥亩	≥5000亩	≥5344亩		20	20	
		质量指标	重大林业有害生物成灾率	≤%	≤3.85%	≤3.1%		10	10	
		时效指标	农药喷洒完成时间		2025年10月底	达成预期指标	2025年8月	5	5	
			项目招投标完成时间		2025年7月底	达成预期指标	2025年6月	5	5	
		成本指标	平均每亩成本	≤元	≤20元	≤19.86元		10	10	
	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	实现森林病虫害防治效果	15	15	
			控制林业有害生物发生成灾		控制	达成预期指标	控制林业有害生物发生成灾	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		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	该项目2025年5月30日经晋城市[illegible]项目管理有限公司组织的2025年林业有害生物防治项目询比采购中确定晋城市[illegible]生物科技有限公司为中标单位，中标价格为9.93万元，于2025年6月16日签订合同。2025年6月17日-7月4日，共作业15天，用药275L，防治面积5344亩。8月10日，由林业中心牵头，专项2人完成资料收集，3位专家进行验收，验收合格。8月12日完成结算。按合同要求于验收合格后一次性支付[illegible]9.93万元。预算下达10万元，实际到位10万元，截止2025年12月底共支出0，预算执行率0。由于市场充分竞争降低采购成交价格，最终中标价格低于前期预算金额，在完全满足采购技术参数、服务标准、交付要求前提下节约财政资金0.07万元。预算执行率偏低原因：项目按时序进度年底完成，但受财政年末支付系统统一管控影响，项目资金相关支付依规无法在当年办结。
		产出情况及分析	该项目2025年5月30日经晋城市[illegible]项目管理有限公司组织的2025年林业有害生物防治项目询比采购中确定晋城市[illegible]生物科技有限公司为中标单位，中标价格为9.93万元，于2025年6月16日签订合同。2025年6月17日-7月4日，共作业15天，用药275L，防治面积5344亩，在7月中旬至8月初完成农药喷洒。8月10日，由林业中心牵头，专项2人完成资料收集，3位专家进行验收，防治面积5344亩，亩均成本18.58元，共花9.93万元。本项目各项产出指标全部优于或达到预期，防治面积超额完成，治理覆盖数量充足，成灾率不大于3.85%，控制在标准以内，作业质量达标，全流程工作节点按时推进，[illegible]亩均防治成本低于预算限额，资金管控规范。
		效益情况及分析	该项目防治面积5344亩，有效控制重大林业有害生物发生成灾，提升我市森林生态安全。
		满意度情况及分析	有效控制重大林业有害生物发生成灾，确保我市森林生态安全，群众满意度达到90%。
	主要经验做法		该项目通过招标公司代理招标方式进行，严格按照政府采购程序进行。[illegible]平台[illegible]确定防治方位和面积，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		预算下达10万元，实际到位10万元，截止2025年12月底共支出0，预算执行率0，预算执行率低的原因：项目按时序进度年底完成，但受财政年末支付系统统一管控影响，项目资金相关支付依规无法在当年办结。
	下一步改进措施及管理建议		下一步，可以主动对接财政，加快资金拨付落地，做好项目实施节奏，降低资金使用进度的执行缺口。

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

森林植被恢复费项目支出绩效自评表

（2025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				
项目资金预算使用及执行情况（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	偏离原因		
		其中：财政拨款	预算调剂数								
	资金总额：	22.5	22.5	22.5	0	22.5	0	0			
	年初财政资金	22.5	22.5	22.5	0	22.5	0.00	0.00	资金于3月底按下达额度，不超过年单位资金管理		
项目年度绩效目标	年度总体目标				实际完成情况						
	通过项目实施，进一步规范我市森林植被恢复费征收及森林植被恢复费项目管理，强化野火治理，统筹推进我市林草资源保护发展水平不断的提升。				年初项目规划恢复重点工程森林抚育面积280亩，投资22.5万元，通过森林植被恢复造林和森林抚育精准实施，减轻建设地块的生态扰动问题，保护生物环境，为附近人群营造和谐优美的环境提高生活品质。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预期年指标值	实际完成值	发生变动情况说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	造林面积	一亩	=280亩	=280亩		20	20		
		质量指标	造林成活率	95%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	项目资金下拨时间		3月	达成预期指标	3月	10	10		
		成本指标	造林成本	≤6元/㎡亩	≤6000元/㎡亩	≤6000元/㎡亩		10	10		
	效益指标	社会效益	增加森林资源		增加	达成预期指标	增加森林资源	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								90	优		
项目绩效自评综合情况	项目资金预算执行情况及分析		本项目于2025年3月收复22.5万元森林植被恢复费，2025年3月18日我局组织专家组对项目实施方案进行了论证，并对项目进行了考察评估，评估结果为同意实施。2025年11月21日组织了专家评估验收并对280亩，2025年11月21日我局对此项目进行了公示，公示无异议后，于2025年11月28日将项目验收结果报送至晋城市林业和草原局备案。项目资金于3月底下达额度，不超过年单位资金管理。								
	项目绩效目标完成情况分析	产出情况及分析	本项目于2025年3月收复22.5万元森林植被恢复费后，我局组织专家组对项目实施方案进行了论证，并对项目进行了考察评估，评估结果为同意实施。2025年11月21日组织了专家评估验收并对280亩，2025年11月21日我局对此项目进行了公示，公示无异议后，于2025年11月28日将项目验收结果报送至晋城市林业和草原局备案。项目资金于3月底下达额度，不超过年单位资金管理。								
		效益情况及分析	通过植被恢复造林和森林抚育等手段，减轻造林地块的生态扰动问题，保护生物环境，为附近人群营造和谐优美的环境提高生活品质。								
		满意度情况及分析	本项目实施后可促进当地生态环境提升，改善了群众的生产生活环境，进一步拉动了我区森林旅游，带动周边就业增收达到95%以上。								
其他需说明事项			森林植被恢复费项目资金专款专用，保护生态，保证项目的实施。								
项目管理中存在的问题及拟采取的改进措施			预算执行率为0，原因是预算金额于3月底按下达额度，不超过年单位资金管理。								
下一步改进管理及管理措施			可以合理的平衡，节约项目资金支付金额等，提高考核，提高项目实施后有效化及时性机制，第一时间协调解决项目预算问题。								

备注：1. “年初预算数”应于对“全年预算数”和“预算调剂数”的相关关系，其中“全年预算数”的数据应源于项目年度绩效申报表中的项目资金总额数中的年度资金，“预算调剂数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取值为：结转结余预算数、财政预算调剂数、财政拨款数、财政拨款收入预算数。
3. “全年执行数”是指项目资金的实际执行数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

仅供内部审核

森林植被恢复费项目支出绩效自评表

（2025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情况（万元）		年初预算数：目标申报数	年初预算数：预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：	145.72	145.72	145.72	0	145.72	0	0	
	省级财政资金	145.72	145.72	145.72	0	145.72	0.00	0.00	资金于3月底拨下给城区，不经过本单位资金管理

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过项目实施，进一步彻底履行林草湿动态监测职责和项目监管职责，强化防灭火保障，统筹推进我市林草资源保护发展水平不断提升。	通过项目实施，开展了林草湿综合监测，最终形成林草湿综合监测报告，对全区7宗违法占用林地草原案件进行现地核查，形成违法案件现地核查报告，完成公益林年度监测，对城区7100亩林草国家级公益林进行年度监测，并到省林草局进行公益林数据审核，完成森林资源管护方案编制工作，对全区7100亩国家公益林和4.36万亩地方公益林进行管护方案编制工作，完成防火宣传2次，完成防火物资采购，通过项目实施进一步增加城区森林面积，保障城区森林防火安全，彻底履行林草湿动态监测和公益林管护职责，彻底开展林草执法工作，严厉打击违法违规破坏林草资源行为，统筹推进城区林草资源保护发展水平不断提升，按时保质完成国家林草局下发的森林督查图斑核查和草原变化图斑核查，及时上报国家数据平台。

	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	从草原变化图斑核查	≥17	≥1717	≥017	2026年度国家林草局未下达图斑，未开展此项工作	1.5	0	2026年度国家林草局未下达图斑，按照合同约定实施单位按原规定进行结款
			公益林年度监测	≥7100	≥71007100	≥71007100		5	5	
			割灌机	=10	=1010	=010	原《植被恢复费实施方案》上报的购买车辆不符合省级林草资金用途，后变更购买项目，经过省级专家评审通过，购买项目变更为实现森林防火视频监控、购置防火物资。	1.5	0	原《植被恢复费实施方案》上报的购买车辆不符合省级林草资金用途，后变更购买项目，经过省级专家评审通过，购买项目变更为实现森林防火视频监控、购置防火物资。
			宣传大喇叭	=20	=2020	=020	原《植被恢复费实施方案》上报的购买车辆不符合省级林草资金用途，后变更购买项目，经过省级专家评审通过，购买项目变更为实现森林防火视频监控、购置防火物资。	1.5	0	原《植被恢复费实施方案》上报的购买车辆不符合省级林草资金用途，后变更购买项目，经过省级专家评审通过，购买项目变更为实现森林防火视频监控、购置防火物资。
			无人机	=2	=22	=22		1.5	1.5	
			林草湿综合监测报告	≥1	≥11	≥11		1.5	1.5	
			森林消防突前快反车	=1	=11	=01	原《植被恢复费实施方案》上报的购买车辆不符合省级林草资金用途，后变更购买项目，经过省级专家评审通过，购买项目变更为实现森林防火视频监控、购置防火物资。	1.5	0	原《植被恢复费实施方案》上报的购买车辆不符合省级林草资金用途，后变更购买项目，经过省级专家评审通过，购买项目变更为实现森林防火视频监控、购置防火物资。
			森林督查图斑核查	≥124	≥124124	≥0124	2025年度国家林草局未下达图斑，未开展此项工作	1.5	0	2025年度国家林草局未下达图斑，按照合同约定实施单位按原规定进行结款
			森林资源管护方案编制	≥2	≥22	≥22		1.5	1.5	
			违法案件现地核查	≥7	≥77	≥77		1.5	1.5	
			风力灭火机	=10	=1010	=010	原《植被恢复费实施方案》上报的购买车辆不符合省级林草资金用途，后变更购买项目，经过省级专家评审通过，购买项目变更为实现森林防火视频监控、购置防火物资。	1.5	0	原《植被恢复费实施方案》上报的购买车辆不符合省级林草资金用途，后变更购买项目，经过省级专家评审通过，购买项目变更为实现森林防火视频监控、购置防火物资。
		质量指标	防火装备质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	城区资金下拨时间		3月	达成预期指标	3月	10	10	
		成本指标	从草原变化图斑核查成本	≤万元	≤5万元	≤5万元		1	1	
			公益林年度监测成本	≤万元	≤8.19万元	≤8.19万元		1	1	
			林草湿综合监测	≤万元	≤19.28万元	≤19.28万元		2	2	
			森林督查图斑核查成本	≤万元	≤17.23万元	≤17.23万元		2	2	
			森林资源管护方案编制成本	≤万元	≤5.02万元	≤5.02万元		1	1	
			违法案件现地核查成本	≤万元	≤21万元	≤21万元		2	2	
			防火宣传	≤万元	≤10万元	≤10万元		1	1	
	效益指标	社会效益	提升林草资源质量		提升	达成预期指标	林草资源质量提升	15	15	
		可持续影响	促进当地生态可持续发展		促进	达成预期指标	促进当地生态可持续发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总分									81	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	该项目2025年预算数为145.72万元，下达城区自然资源局145.72万元，资金于3月底拨下给城区，不经过本单位资金管理，[illegible]。项目由城区自然资源局林政股和防火办实施并组织验收。该项目具体分为8项内容，包括：1.违法案件现地核查项目2025年9月23日通过竞争性谈判方式确定山西天开规划设计有限公司为中标单位，中标价格为189000元，于2025年[illegible]签订合同。2025年自然资源股林头完成了核查报告。2.森林督查及违法图斑现地调查项目因2025年度国家林草局未下达图斑，该项目暂未实施。3.草原变化图斑核查项目因2025年度国家林草局未下达图斑，该项目暂未实施。4.城区有效[illegible]开展林草湿生态综合监测工作2025年9月9日与山西天开规划设计有限公司签订2025年合同，合同金额192800元，2025年自然资源股林头完成了成果报告。5.2025年公益林年度监测项目2025年9月9号委托晋城市林草勘测设计研究院有限公司[illegible]，合同金额[illegible]元，2025年自然资源股林头完成完成成果报告。6.2025年森林管护实施方案编制项目2025年9月9号委托山西天开规划设计有限公司进行实施，合同金额50070元，2025年自然资源股林头完成完成成果报告。7.2025年城区[illegible]，第2包防火物资采购，2025年12月9日确定山西山岳科技有限公司为第1中标供应商，中标价格为365010元，于12月12日签订合同。目前，该项目各项施工内容正按照步骤推进中，[illegible]，为后续全面完工[illegible]验收。第2项目于2025年12月30日通过公开招标采购方式确定河北讯飞[illegible]有限公司为中标供应商，中标价格为144880元，于12月30日签订合同。合同签订后，[illegible]，质量标准、规格参数及时组织生产、务实推进工作。该项目已于合同签订后完成防火装备及无人机交付并验收合格。8.森林防火宣传费用项目用于采购防火旗、条幅、防火[illegible]宣传物资，由[illegible]负责供货，由防火办牵头验收合格，2025年4月和12月一共支出80000元防火宣传费用。
	产出情况及分析	本项目包括1、省级资金调查规划设计60.61万，用于开林草湿综合监测，[illegible]，完成违法案件现地核查，对全区7宗违法占用林地草原案件进行现地核查，形成违法案件现地核查报告，完成公益林年度监测，对城区7100亩林草国家级公益林进行年度监测，并到省林草局进行公益林数据审核，完成森林资源管护方案编制工作，对全区7100亩国家公益林和4.36万亩地方公益林进行管护方案编制工作。2、省级资金防火经费10.2万元，包括防火宣传用品购买和防火物资采购费用，防火装备质量合格率为100%。由于原《植被恢复费实施方案》上报的购买车辆不符合省级林草资金用途，后变更购买项目，经过省级专家评审通过，购买项目变更为实施森林防火视频监控、购置防火物资。
	效益情况及分析	本项目实施后，全面完成林草湿综合监测和7宗违法占用林草案件核查，[illegible]公益林[illegible]管护方案编制，规范林草资源档案，严厉打击破坏行为，筑牢生态安全屏障。防火经费用于宣传与物资采购，提升防火应急能力，保障生态与群众安全。项目有效提升林草资源[illegible]，[illegible]水平，强化生态保护与执法监管，实现生态、社会与管理效益统一，保障区域林草资源可持续发展。
	满意度情况及分析	通过项目实施进一步增加城区森林面积，保障城区森林防火安全，彻底履行林草湿动态监测和公益林管护职责，彻底开展林草执法工作，严厉打击违法违规破坏林草资源行为，统筹推进城区林草资源保护发展水平不断提升，周边群众满意度经达到85%。
主要经验做法		严格遵守招标采购手续选取专业公司进行招投标工作，规范资金支付程序。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金于3月底拨下给城区，不经过本单位资金管理，所以预算执行率为0。
下一步改进措施及管理建议		提前谋划项目前期筹备工作，推进项目进度，确保进度依托及时拨付资金。

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

森林植被恢复费项目支出绩效自评表

（2025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：	227.74	227.74	227.74	165.29	62.45	72.58	7.26	
	省级财政资金	227.74	227.74	227.74	165.29	62.45	72.58	7.26	整体运行平稳，无重大管理漏洞，由于抚育项目作业设计编制、招投标程序时间周期较长，加之任务量大导致县级部分抚育项目2025年底完成，市级抽查开展时间为2026年，导致资金当年未全部支付。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过采购防火装备、设施，开展林草资源调查监测，开展2023-2025年120675亩森林抚育等工作，进一步依法履行林草湿的生态监测职责和项目监管职责，强化防灭火保障，统筹推进我市林草资源保护发展水平不断提升。	购买高压水泵（便携式）5台、高压水泵（背负式）5台、水带60盘、防火服60套、防火鞋（靴）60双、防火头盔（照明头盔）60顶，出具林草资源调查监测报告，完成项目使用林地市级检查，完成2023-2025年森林抚育、植被恢复费造林市级检查和培训，促进我市林草资源管理水平。

	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	偏差度情况说明	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	出具林草资源调查监测报告	≥份	≥1份	≥1份		2	2	
			林地检查涉及项目数	≥个	≥25个	≥25个		2	2	
			林长制培训	≥次	≥2次	≥2次		2	2	
			森林抚育检查面积	≥亩	≥120675亩	≥120675亩		2	2	
			植被恢复费造林检查面积	≥亩	≥14226.8亩	≥14226.8亩		2	2	
			采购水带	=盘	=60盘	=60盘		1	1	
			采购防火头盔（照明头盔）	=顶	=60顶	=60顶		1	1	
			采购防火服	=套	=60套	=60套		2	2	
			采购防火鞋（靴）	=双	=60双	=60双		2	2	
			采购高压水泵(便携式)	=台	=5台	=5台		2	2	
			采购高压水泵（背负式）	=台	=5台	=5台		2	2	
		质量指标	森林抚育检查比例	≥%	≥10%	≥10%		3	3	
			调查报告评审通过率	=%	=100%	=100%		3	3	
			防火装备质量合格率	=%	=100%	=100%		4	4	
		时效指标	林草资源调查监测采购时间		7月	达成预期指标	7月	3	3	
			林草资源调查监测验收、支付时间		12月	达成预期指标	12月	2	2	
			防火物资资金支付时间		9月	达成预期指标	9月	3	3	
			防火物资采购时间		7月	达成预期指标	7月	2	2	
		成本指标	培训	≤万元	≤23万元	≤11.4513万元		0.5	0.25	其中一次在本单位会议室进行未产生费用。
			林草资源调查监测成本	≤万元	≤42万元	≤42万元		1	1	
			森林抚育检查成本	≤元/公顷	≤50元/公顷	≤50元/公顷		1	1	
			植被恢复费造林检查成本	≤元/公顷	≤250元/公顷	≤250元/公顷		1	1	
			水带成本	≤元	≤660元	≤660元		0.5	0.5	
			防火头盔（照明头盔）成本	≤元	≤450元	≤450元		1	1	
			防火服成本	≤元	≤750元	≤750元		1	1	
			防火鞋（靴）成本	≤元	≤590元	≤590元		1	1	
			项目使用林地检查成本	≤元/个	≤7100元/个	≤7100元/个		1	1	
			高压水泵(便携式)成本	≤元	≤47000元	≤47000元		1	1	
			高压水泵（背负式）成本	≤元	≤85000元	≤85000元		1	1	
	效益指标	社会效益	提升林草资源质量		提升	达成预期指标	提升林草资源质量	15	15	
		可持续影响	促进当地生态可持续发展		促进	达成预期指标	促进当地生态可持续发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%	85	10	10	
总分									97.01	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	1.2025年3月公开政府采购意向，5月通过公开招标方式确定晋城市林草勘测设计研究院有限公司为中标单位，中标金额122万元，完成了2019年-2022年25个临时使用林地项目核查，项目均达到绩效目标，完成了2023年-2025年森林抚育抽查和2023-2025年1.42265万亩植被恢复造林市级抽查，并提交了林草资源调查监测报告、2019-2022年临时使用林地项目核查报告、2022-2024年[illegible]项目核查报告、2023-2025年森林植被恢复造林项目核查报告，调查报告评审通过率100%。6月支付调查规划设计和资源管护费一期资金48.8万元，8月支付调查规划设计和资源管护费二期资金36.6万元，12月完成全市林草资源管理业务培训。2.2025年5月20日，通过竞争性磋商的方式，确定北京[illegible]科技有限公司为中标单位，中标金额79.59万元，2025年6月27日签订合同，项目完成了防火物资采购包括高压水泵（便携式）5台、高压水泵（背负式）5台、水带60盘、防火服60套、防火鞋（靴）60双、防火头盔（照明头盔）60顶，7月11日，由防火科牵头，办公室、财务科、机关纪委共同对项目采购的货物进行了验收，验收合格率100%。2025年预算下达227.74万元，实际到位227.74万元，截止12月底实际支出165.29万元，预算执行率为72.58%，偏差原因为：整体运行平稳，无重大管理漏洞，由于抚育项目作业设计编制、招投标程序时间周期较长，加之任务量大导致县级部分抚育项目2025年底完成，市级抽查开展时间为2026年，导致资金当年未全部支付，项目的实施提升了林草资源质量，促进了当地生态可持续发展。
	产出情况及分析	该项目在数量指标方面，购买高压水泵（便携式）5台、高压水泵（背负式）5台、水带60盘、防火服60套、防火鞋（靴）60双、防火头盔（照明头盔）60顶，完成林草资源调查监测报告1份，完成25个项目使用林地市级检查，完成2023-2025年森林抚育、植被恢复造林1.42265万亩市级检查。质量指标方面，抽查覆盖全部项目单位，抽查比例大于10%，由防火科牵头，办公室、财务科、机关纪委共同对项目采购的货物进行了验收，验收合格率100%，调查报告评审通过率达100%。时效指标方面，林草资源调查监测采购、防火物资采购于7月完成，防火物资资金支付9月办结，林草调查监测验收及资金支付12月办结，各环节对照计划月度节点推进。成本也控制在指标以内，整体完成良好。
	效益情况及分析	通过项目实施，进一步依法履行林草湿的生态监测职责和项目监管职责，强化防灭火保障，统筹推进我市林草资源保护发展水平不断提升，对当地的森林生态系统和经济发展明显的可持续影响。
	满意度情况及分析	通过项目实施，项目涉及职工和周边群众满意度达85%以上，达到预期指标，群众对植被恢复生态成效总体认可，下一步将强化后期养护，持续提升服务水平与群众满意度。
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.加强日常监督检查，确保施工安全。3.资金专户管理，专款专用。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		整体运行平稳，无重大管理漏洞，由于抚育项目作业设计编制、招投标程序时间周期较长，加之任务量大导致县级部分抚育项目2025年底完成，市级抽查开展时间为2026年，导致资金当年未全部支付。
下一步改进措施及管理建议		下一步将采取调度、通报等手段督促进一步督导各县（市、区）加快推进森林植被恢复费项目，加快预算执行进度，确保施工安全、资金安全、人员安全。

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尾款项目支出绩效自评表

（2025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情况（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	偏离原因
		目标考核数	预算调剂数						
	资金总额：	68.6	68.6	68.6	68.6	0	100	10	
	市各区财政资金	68.6	68.6	68.6	68.6	0	100.00	10.00	无
项目基本情况及目标	年度目标					实际完成情况			
	2025年完成剩余尾款的支付，强化考核监督，为晋城市全民所有者权益、促进自然资源资产有效配置和保护修复。					我局根据已出台的国务院《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方案》2025年度，全面开展晋城市国有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作第二阶段的相关工作，2025年8月开始研究支付，至年底前，完成全部。主要内容包括：对开展市国有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作的总体情况进行评估，总结试点取得的成效、经验和存在的问题，提出下一步工作建议；对试点期间开展的自然资源资产清查、确权登记、价值评估、资产负债表编制、自然资源资产所有权委托代理协议签订、委托代理履职评价等工作进行评估，总结试点取得的成效、经验和存在的问题，提出下一步工作建议；对试点期间开展的自然资源资产清查、确权登记、价值评估、资产负债表编制、自然资源资产所有权委托代理协议签订、委托代理履职评价等工作进行评估，总结试点取得的成效、经验和存在的问题，提出下一步工作建议。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	绩效指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成专题研究报告	一个	一3个	一3个		10	10	
			完成政策制度研究报告	一个	一3个	一3个		10	10	
		质量指标	尾款支付达标率	一%	一100%	一100%		10	10	
		时效指标	资金支付时间		2025年9月	按应预期指标	2025年4月	10	10	
		成本指标	尾款金额	40万元	40.68.6万元	40.68.6万元		10	10	
	效益指标	社会效益	维护晋城全民所有者权益		维护	按应预期指标	维护晋城全民所有者权益	15	15	
		生态效益	保护矿山自然资源		保护	按应预期指标	保护矿山自然资源	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	84%	84.98%	84.98%		10	10	
总分								100	100	优
项目绩效自评情况	项目资金预算执行情况及分析		截至2025年7月31日通过竞争性磋商方式确定晋城市自然资源发展中心（原晋城市自然资源收益基金中心）为中标单位，中标价为91万元，中标公告时间为7月。中标人向采购人提供了全部资质证明文件，采购人进行了查验并确认中标人符合采购文件规定的资格条件。2025年8月完成合同签订及公示，合同金额91万元，其中首笔尾款40.68.6万元，已于2025年8月支付40.68.6万元，资金支付率为100%。尾款50.32万元，按照合同约定，待2025年9月30日前完成全部工作任务后支付。截至2025年9月30日，项目已全部完成，尾款50.32万元已支付，资金支付率为100%。项目资金预算执行情况良好，预算执行率为100%，符合项目预算管理要求，资金使用合规有效。								
	项目绩效目标实现情况分析	产出情况及分析	截至2025年7月31日通过竞争性磋商方式确定晋城市自然资源发展中心（原晋城市自然资源收益基金中心）为中标单位，中标价为91万元，中标公告时间为7月。2025年8月完成合同签订及公示，合同金额91万元，其中首笔尾款40.68.6万元，已于2025年8月支付40.68.6万元，资金支付率为100%。尾款50.32万元，按照合同约定，待2025年9月30日前完成全部工作任务后支付。截至2025年9月30日，项目已全部完成，尾款50.32万元已支付，资金支付率为100%。项目资金预算执行情况良好，预算执行率为100%，符合项目预算管理要求，资金使用合规有效。1、项目专题研究报告完成情况：完成1个专题研究报告，研究报告已通过评审并验收，符合采购文件要求。2、项目政策制度研究报告完成情况：完成1个政策制度研究报告，研究报告已通过评审并验收，符合采购文件要求。3、项目尾款支付情况：项目尾款50.32万元，已于2025年9月30日前完成支付，支付率为100%，符合采购文件要求。4、项目资金预算执行情况：项目资金预算91万元，实际支付91万元，预算执行率为100%，符合项目预算管理要求，资金使用合规有效。								
		效益情况及分析	本次项目工作成果了晋市国有自然资源资产所有权的基础数据和资源价值核算，为全市国有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作提供了重要支撑。通过开展自然资源资产清查、确权登记和价值评估，摸清了晋城市国有自然资源资产的家底，为后续开展生态保护修复、生态产品价值实现等工作奠定了基础。项目的实施有效维护了晋城市全民所有者权益，保护了矿山自然资源，促进了资源的合理开发和可持续利用。								
		满意度情况及分析	项目实施过程中，晋城市规划和自然资源局对项目进行了全程监督和管理，确保项目按照预定计划和要求顺利完成。项目实施过程中，晋城市规划和自然资源局与中标单位保持了密切沟通，及时解决了项目实施过程中出现的问题，确保了项目的顺利进行。项目实施后，晋城市规划和自然资源局对项目成果进行了验收，验收结果显示，项目成果符合预期目标，达到了预期效果。								
	其他需说明事项		根据市财预〔2021〕6号文件规定，项目资金预算安排分为两类，一类是基本支出，一类是项目支出。项目支出又分为一般性项目支出和“一对一”对应项目支出。“一对一”对应项目支出是指一个项目只对应一个支出单位或一个支出单位只有一个“一对一”对应项目支出。“一对一”对应项目支出预算安排依据为对应项目“一对一”的预算评审结果，“一对一”对应项目“一般性”支出预算安排依据为“一对一”对应项目“一般性”支出预算评审结果，“一对一”对应项目“一项多”支出预算安排依据为“一对一”对应项目“一项多”的“项目清单”。本项目属于“一对一”对应项目“一般性”支出，预算安排依据为“一对一”对应项目“一般性”支出预算评审结果。								
项目管理中存在的问题及拟改进措施			无							
下一步绩效管理拟改进措施			无							

备注：1.“年初预算数”填写的“目标考核数”和“预算调剂数”为两列关系，其中“目标考核数”的数据来源于项目年初报批中的项目资金总额表中的年度资金；“预算调剂数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的构成如下：包含财政拨款、财政专项资金、单位资金等项目。取预算调剂数，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行情况确认数。
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尾款项目支出绩效自评表

（2025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				
项目资金预算获得及执行情况（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	偏离原因		
		其中：财政拨款	预算调剂数								
	资金总额：	433.39	433.39	416.489	416.489	0	100	10			
	市本级财政资金	433.39	433.39	416.489	416.489	0	100.00	10.00	无		
项目年度总体目标	年度目标						实际完成情况				
	2025年完成剩余资金的支付，保护全市文物建设成果和森林资源安全检定。						2025年11月完成剩余资金的支付，保护了全市文物建设成果和森林资源安全检定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标	年度指标值	预期产生指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	森林消防专业队营房	=1平方米	=1712平方米	=1712平方米		10	10		
			森林防火监控	=4台	=36台	=36台		10	10		
		质量指标	尾款支付达标率	=%	=100%	=96.1%		10	10		
		时效指标	尾款支付时间		截至年度	达成预期指标	截至年度	10	10		
		成本指标	尾款金额	=0万元	=433.39万元	=416.489万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高森林火灾防控能力		有效提高	达成预期指标	有效提高	15	15		
		生态效益	森林火灾受害率		有效降低	达成预期指标	有效降低	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								100	优		
项目绩效目标实现执行情况及分析	项目总体分析	项目总体分析	该项目2022年开始实施，2022年完成了工程建设设计等方案，按照规定评审和发改委批复，于2023年1月13日组织开标确定北京创元工程有限公司为第1候选中标单位，中标价为216.733333万元，2023年3月14日组织开标确定河南省安装设计有限公司为第1候选中标单位，中标价为71.55万元，2023年11月组织了竣工验收会议，2024年3月完成立项决算评审，2024年5月完成工程决算评审，2024年10月完成工程验收，项目总预算2861.39万元，中央及省补资金共计投资433.39万元，2024年财政下达资金总额度433.39万元，执行率为100.00%，项目的实施保护了全市文物建设成果和森林资源安全检定。				
		产出情况及分析	该项目完成了36个森林防火监控的建设，完成了1座1712平方的森林消防专业队营房建设，于2025年11月完成了尾款支付，尾款支付率达100%，项目的实施保护了全市文物建设成果和森林资源安全检定。								
		效益情况及分析	项目实施后，有效提高了项目区森林火灾监测预警能力，有效保障了森林消防专业队正常运转，有效提高了森林火灾综合防控能力，为保护我市人民群众生命财产安全和森林资源资源安全打下坚实基础。								
		满意度情况及分析	有效提高了项目区森林火灾监测预警能力，保障森林消防专业队正常运转，保障我市森林火灾受害率达于标准，建设单位和群众对本项目满意度达90%。								
存在问题及整改措施	资源基础检查		一是加强组织领导。确定项目责任单位，责任具体到人，二是加强项目专业建设，选择经验丰富的施工单位，确保项目质量和进度，三是加强资金监管，防范各类违法违规资金使用风险，四是严格按照项目批复批准各项内容，申报资金和文件清单。								
	项目管理中问题的原因和改进措施分析		无								
	下一步改进管理意见及管理建议		下一步，我们将加快资金内部支付第一时间申，按照项目资质的相关法律法规及资金平台要求，确定项目的合同和项目实施的情况。								

备注：1. “年初预算数”填写的“全年预算数”和“预算调剂数”的总和应该与项目当前年度预算中的项目资金当前年度的年度资金，“预算调剂数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”是指当年预算执行期结束时点，经最终调整后的预算数据，“预算调剂数”数据来源于项目预算支出明细表。
3. “全年执行数”是指当年资金的实际执行金额。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

仅供内部审核

山西省南太行山国土绿化示范项目实施方案编制和咨询项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			山西省南太行山国土绿化示范项目实施方案编制和咨询							
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		5	5	0 / 100 / 10	
			市县区财政资金	5	5		5	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		
	通过外业调查和内业分析完成山西省南太行山国土绿化示范项目实施方案方案的编制，为我市森林覆盖率的提高提供村庄绿化的模板，提升人们的生活质量。							通过外业调查和内业分析完成山西省南太行山国土绿化示范项目实施方案方案的编制，为我市森林覆盖率的提高提供村庄绿化的模板，提升人们的生活质量。		
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	外业调查人数	=人	=8人	=8人		3	3	
			山西省南太行山国土绿化示范项目实施方案	=份	=1份	=1份		4	4	
			成果印刷套数	=套	=85套	=85套		3	3	
			方案编制人数	=人	=10人	=10人		3	3	
			聘请专家技术人员数量	=人	=3人	=3人		4	4	
			落地上图人数	=人	=3人	=3人		3	3	
		质量指标	专家评审合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	招标完成时间		3月	部分达成预期指标并具有一定效果	5月	3	1.5	技术方案调整延误时间
			方案编制完成时间		4月中旬	部分达成预期指标并具有一定效果	6月	3	2.25	技术方案调整延误时间
			方案评审完成时间		4月底	部分达成预期指标并具有一定效果	6月	4	3	技术方案调整延误时间
		成本指标	专家顾问费成本	≤万元	≤3万元	≤3万元		2	2	
			前期准备工作成本	≤万元	≤3万元	≤3万元		1.5	1.5	
			外业调查工作成本	≤万元	≤28.8万元	≤28.8万元		2	2	
			成果印制费成本	≤万元	≤17万元	≤17万元		1.5	1.5	
			方案编制费成本	≤万元	≤36万元	≤36万元		1.5	1.5	
			落地上图成本	≤万元	≤7.2万元	≤7.2万元		1.5	1.5	
	效益指标	社会效益	提升我市森林质量		提升	达成预期指标	项目实施后将有效提升区域森林覆盖率	15	15	
		生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	项目实施后将有效改善生态环境质量	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
总分									96.75	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算执行情况分析：预算下达5万元，实际到位5万元，截止12月底实际支出5万元，预算执行率100%。我局申报国土绿化示范项目，[illegible]，委托第三方通过内业分析和外业调查，编制项目申报实施方案。前期准备工作成本3万元，外业调查工作28.8万元，落地上图费7.2万元，方案编制费36万元，专家顾问费3万元，聘请专家技术人员3人，成果印刷套数85套，外业调查人数8人，落地上图人数3人，方案编制人数10人。5月8日发布招标公告，5月19日开标，5月19日发布成交结果公告，5月19日发布中标通知书，中标单位为山西天开规划设计有限公司，5月23日签订合同，5月29日发布合同公告，6月中旬完成方案编制和方案评审，专家评审合格率为100%。2025年7月2日完成支付5万元，项目总额支付率为100%，项目已全部完成，该项目的实施提升我市森林质量，改善生态环境，上级满意度为100%。							
		产出情况及分析	数量指标方面，本项目聘请专家技术人员3人，完成成果印刷套数85套，外业调查人数8人，落地上图人数3人，方案编制人数10人，完成1份实施方案。时效指标方面，5月8日发布招标公告，5月19日开标，5月19日发布成交结果公告，5月19日发布中标通知书，中标单位为山西天开规划设计有限公司，5月23日签订合同，5月29日发布合同公告，6月中旬完成方案编制和方案评审，专家评审合格率为100%。成本指标方面，前期准备工作成本3万元，外业调查工作28.8万元，落地上图费7.2万元，方案编制费36万元，专家顾问费3万元，该项目的实施提升我市森林质量，改善生态环境，总体完成良好。							
		效益情况及分析	项目实施后，我市森林质量显著提升，森林覆盖率稳步增长，[illegible]。本项目实施可直接带动就业人数达 5000 人，有效促进项目区群众增收，助力乡村振兴与生态保护协同发展。							
		满意度情况及分析	服务对象对方案实用性、[illegible]、专业技术团队认可度较高，整体评价良好，项目区群众满意度、上级满意度达100%。							
	主要经验做法		一是坚持科学编制，精准施策。立足南太行山地形地貌与气候条件，严格遵循因地制宜、适地适树原则，科学规划绿化布局与树种配置，确保方案贴合实际、可落地、可实施、可考核。二是强化专班统筹，协同发力。建立省市县三级联动、部门协同、多部门齐抓共管的工作机制，统筹发改、生态、交通、水利、农业农村等多方力量，[illegible]，推进有力的工作格局。三是保障实施机制，夯实基础。依托太行一号旅游公路、乡村振兴示范带、晋豫沁河生态经济带、古村古镇、“千万工程”示范村等重点区域绿化布局，全面核查地类图斑、权属、土壤等关键条件，严格剔除负面清单涉及地块，规范完善土地权属流转，实现地块无争议，群众有支持，为项目高质量落地实施筑牢坚实根基。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因技术方案调整，致使招投标工作相关事宜延后。							
	下一步改进措施及管理建议		提前谋篇布局，做好技术方案及时调整，确保工作有序进行。							

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

市级植被恢复费项目支出绩效自评表

（2025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：目标申报数	年初预算数：预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：	16	16	15.559	15.559	0	100	10	
	市县区财政资金	16	16	15.559	15.559	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成剩余款项的支付，提高森林质量增加生物多样性、完善森林生态系统、增加森林覆盖率。	2025年6月完成剩余款项的支付，尾款支付率100%，提高森林质量增加生物多样性、完善森林生态系统、增加森林覆盖率。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	退木林改造面积	—亩	—100亩	—100亩		20	20	
		质量指标	苗木成活率	≥%	≥85%	≥90%		10	10	
		时效指标	资金支付时间		2025年6月	达成预期指标	2025年6月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤万元	≤16万元	≤15.56万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提供临时性就业岗位		提供	达成预期指标	提供临时性就业岗位	10	10	
		生态效益	增加森林面积		增加	达成预期指标	增加森林面积	10	10	
		可持续影响	实现林业可持续发展		实现	达成预期指标	实现林业可持续发展	10	10	
	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	项目实施和预算执行情况及分析	本项目主要是完成100亩退木林改造。项目由阳川县…营林专业合作社实施，合同金额16万元。项目于2023年8月18日签订合同，8月份完成制度、采取任状到场、9月份完成整地，采用集约机械造林方式，目前已完成栽植任务，移植苗木12000多株，苗木成活率90%。2024年10月，市规划和自然资源局组织技术人员对项目进行了验收，验收合格率100%。2025年共下达预算资金16万元，2025年6月12日根据合同约定和验收结果支付尾款15.559万元，尾款支付率97.24%。通过项目实施，提供了临时性就业岗位，增加了森林面积，实现了林业可持续发展，群众满意度85%。
	产出情况及分析	本项目共完成100亩退木林改造，完成12000多株苗木移植，苗木成活率90%，项目验收合格率100%，2025年支付尾款15.559万元，尾款支付完成率97.24%。
	效益情况及分析	该项目的实施能够提高森林质量增加生物多样性，完善森林生态系统，增加森林覆盖率，增加森林面积，提供少数临时就业岗位。
	满意度情况及分析	该项目的实施能够提高森林质量增加生物多样性，完善森林生态系统，增加森林覆盖率，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		退木林改造要根据实际情况调整树种、栽植密度和混交比例。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目周期短，后期养护缺乏资金，缺乏长期有效的管护支撑。
下一步改进措施及管理建议		项目周期设置3年左右较为合适

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。

太岳街沿街建筑风貌提升改造项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	太岳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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	55.545	55.545	55.545	55.545	0	100	10	
	市县区财政资金	55.545	55.545	55.545	55.545	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成尾款的支付，进一步提升城市景观风貌。	该项目全年绩效目标实际完成情况成效显著，完成规划面积、验收合格率、资金支付时间、项目尾款及社会效益等指标均已完成既定目标，服务群众满意度达90%以上。通过编制沿街建筑风貌提升改造规划，为太岳街两侧建筑的风貌控制提供规划指引，形成特色的街道景观风貌，进一步提升城市景观风貌。

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	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	规划面积	=平方千米	=0.91平方千米	=0.91平方千米		20	20	
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时间		2025年6月	达成预期指标	2025年5月	10	10	
		成本指标	项目尾款	≤万元	≤55.55万元	≤55.55万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升街道两侧建筑整体风貌		提升	达成预期指标	提升街道两侧建筑整体风貌	15	15	
			改善街道景观环境		改善	达成预期指标	改善街道景观环境	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									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	2022年9月该项目通过竞争性磋商采购方式确定晋城金为规划设计集团有限公司为中标单位，并于2022年9月与其签订合同，项目合同总金额79.35万元，2023年支付合同金额的30%，即23.805万元，2023年11月完成专家评审，征求相关部门意见，完成方案公示等程序，2024年9月前验收交付，验收合格率100%，项目规划范围约0.91平方公里，成果的内容有效的提升了街道两侧建筑整体风貌，改善了街道景观环境，2025年5月前完成项目尾款支付，共计支付55.545万元，尾款足额支付率为100%，2025年预算下达55.545万元，实际到位55.545万元，截止5月底实际支出55.545万元，预算执行率为100%。
		产出情况及分析	2022年9月该项目通过竞争性磋商采购方式确定晋城金为规划设计集团有限公司为中标单位，并于2022年9月与其签订合同，项目合同总金额79.35万元，2023年支付合同金额的30%，即23.805万元，2023年11月完成专家评审，征求相关部门意见，完成方案公示等程序，2024年9月前验收交付，验收合格率100%，项目规划范围约0.91平方公里，成果的内容有效的提升了街道两侧建筑整体风貌，改善了街道景观环境，该项目规划工作范围总面积为0.91平方公里，主要是对太岳街进行现状研究，并依据上位及相关规划，对区位、政策、现状等进行系统分析，提出项目规划愿景定位，并根据城市和街道特色，从街道整体空间、街道空间形态、建筑高度、建筑色彩等方面提出改造策略，编制整体规划方案。
		效益情况及分析	结合改造方案，通过项目实施街道两侧建筑整体风貌得到显著提升，街道景观环境也获得明显改善，有效优化了城市街道空间品质，为居民营造了更加美观、宜居的公共环境。
		满意度情况及分析	服务单位满意度达90%以上，达到预期目标，获得广泛认可。通过编制沿街建筑风貌提升改造规划，为太岳街两侧建筑的风貌控制提供规划指引，形成特色的街道景观风貌，进一步提升城市景观风貌。
	主要经验做法		坚持以规划为引领，精准完成0.91平方千米风貌提升任务，实现验收合格率100%；强化全过程管控，按时完成资金支付，成本严格控制在55.55万元以内，突出效益导向，显著提升街道两侧建筑风貌与景观环境，优化城市空间品质，服务单位满意度达90%以上，形成了可推广的城市街道风貌精细管理经验。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		前期沟通协调不够充分，信息化管理手段应用不足，导致个别环节调整不够及时。
	下一步改进措施及管理建议		加强多方前期沟通对接，适当引入信息化工具，持续优化成本考核管控，提升项目管理精细化水平。

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

土地出让印花税项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	土地出让印花税										
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			
项目资金预算获得及执行情况（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	偏离原因		
		其中：财政拨款	预算调剂数								
	资金总额：	68	68	48.64	48.64	0	100	10			
	市本级财政资金	68	68	48.64	48.64	0	100.00	10.00	印花税按实缴单位收款算，导致资金剩余，实际工作已经完成。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成认缴年度和2025年征收土地印花税的缴纳，确保基础设施的有效建设行。				完成认缴年度和2025年征收土地印花税的缴纳，确保基础设施的有效建设行。确认及更改证的合理性，填写确保数额认及确数量计确保更改指基础行用。						
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	差异原因分析及改进措施	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2024年征收面积	一宗	一445.72宗	一445.72宗		20	20		
		质量指标	印花税支付率	一%	一100%	一100%		10	10		
		时效指标	支付时间		属基础建设	法定预期指标	2025年5月完成支付	10	10		
		成本指标	项目总成本	45万元	45.65万元	45.65万元	印花税按实缴单位收款算，导致资金剩余，实际工作已经完成。	10	10		
	效益指标	社会效益	维护基础设施建设		维护	法定预期指标	维护基础设施建设	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务机构满意度	0%	0-90%	0-90%		10	10		
总分									100	优	
项目绩效目标实现情况分析	项目实现预算执行情况及分析		2024年土地出让金征收11.3亿元，出让宗地445.72宗，按万分之五征收印花税，预计征收45万元，实际支出45.65万元，预算执行率为101.47%，实现项目年度绩效目标。项目已完成，预算执行率达到100%。该项目的实际支出基础设施建设，确认及更改证的合理性，填写确保数额认及确数量计确保更改指基础行用。								
	绩效指标分析	产出情况及分析	该项目严格按照土地出让相关工作要求精细组织，2024年共完成土地出让宗地445.72宗，考虑年内部分一般、印花税支付等因素，确保应缴印花税金额准确。项目总成本控制在45万元以内，符合预算成本控制要求，预算执行率为101.47%，实现成本控制与质量、时效目标的协同统一。								
		效益情况及分析	该项目的实施不涉及环境影响因素，确认及更改证的合理性，填写确保数额认及确数量计确保更改指基础行用。								
		满意度情况及分析	该项目的实施不涉及环境影响因素，预算执行率为101.47%，实现项目年度绩效目标。								
其他需说明事项			原印花税由出让工作部门、原市建设局出让金管理局，现自然资、市税务局等工作，按照此项印花税征收。								
项目管理中问题的原因分析及其改进分析			原印花税由出让工作部门、原市建设局出让金管理局，现自然资、市税务局等工作，按照此项印花税征收。								
下一步改进管理意见与措施			优化预算执行工作，科学预算项目规模，提升预算执行准确度。								

备注：1. “年初预算数”填下的“其中：财政拨款”和“预算调剂数”为“的关系，其中“其中：财政拨款”的数据需填写项目支出表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算调剂数”数据需填写项目预算支出明细表。
2. “全年执行数”指项目实际执行指标确认数。
3. “执行率”填执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

文博路沿街建筑风貌提升改造项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			文博路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
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	55.545	55.545		55.545	55.545	0	100	10	
			市县区财政资金	55.545	55.545		55.545	55.545	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2025完成资金的支付，进一步提升城市建筑风貌。							2025年5月已完成资金支付，尾款支付率达100%，进一步提升了城市建筑风貌。				
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	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	规划面积	=平方千米	=0.82平方千米	=0.82平方千米		20	20			
		质量指标	资金支付达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金支付时间		2025年6月	达成预期指标	2025年5月	10	10			
		成本指标	尾款金额	≤元	≤555450元	≤555450元		10	10			
	效益指标	社会效益	提升街道两侧建筑整体风貌		提升	达成预期指标	提升街道两侧建筑整体风貌	15	15			
			改善街道景观环境		改善	达成预期指标	改善街道景观环境	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									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	本项目于2022年9月开始，合同总金额79.35万元，按照到位79.35万元，2022年支付合同金额的30%，即23.805万元，2025年下达预算55.545万元，2025年5月支出55.545万元，预算执行率为100%。该项目北起富民街，南至中原街，规划工作范围用地面积为0.82平方千米，2022年9月确定晋城××为规划设计集团有限公司为中标单位，并于2022年9月考察签订合同，2022年9月开始实施，2024年5月完成，规划编制涉及道路空间、建筑风貌、绿化景观、设施配套等内容，2024年9月项目已完成验收，最终形成规划设计方案6套，成果的内容有效的对文博路街道实施、街道空间形态、建筑高度、建筑色彩等方面进行了完善，制定了改造策略和整体规划方案。									
		产出情况及分析	2022年9月确定晋城××为规划设计集团有限公司为中标单位，合同总金额79.35万元，并于2022年9月考察签订合同，2022年9月开始实施，2024年5月完成，规划编制涉及道路空间、建筑风貌、绿化景观、设施配套等内容，2024年9月项目已完成验收，最终形成规划设计方案6套。项目产出情况成效显著，数量指标方面，完成该项目北起富民街，南至中原街，规划工作范围用地面积为0.82平方千米的目标值；质量指标方面，验收合格率100%，达到预期目标；时效指标方面，资金支付时间均按计划完成；成本指标控制良好，项目成本控制在55.545万元预算范围内，综合来看，本规划项目产出指标全部达标，成果的内容有效的对文博路街道实施、街道空间形态、建筑高度、建筑色彩等方面进行了完善，制定了改造策略和整体规划方案。									
		效益情况及分析	在社会效益方面，通过项目实施街道两侧建筑整体风貌得到显著提升，街道景观环境得到明显改善，有效优化了城市街道空间品质，为居民营造了更加美观、宜居的公共环境。									
		满意度情况及分析	服务单位满意度达90%以上，达到预期目标，获得广泛认可。									
	主要经验做法		坚持以规划引领，精准完成0.82平方千米风貌提升任务，质量验收合格率达100%，强化成本管控，严格控制项目成本在55.545万元内并按时完成资金支付，注重效益转化，显著改善街道建筑风貌与景观环境，优化城市空间品质，服务单位满意度达90%以上，形成了可复制可推广的城市街道风貌提升经验。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		前期沟通协调不够充分，信息化管理手段应用不足，导致个别环节衔接不够及时。									
	下一步改进措施及管理建议		加强多方前期沟通协调，适当引入信息化工具，持续优化成本与质量管控，提升项目管理精细化水平。									

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

物业管理服务项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	物业管理服务									
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			
项目资金预算获得及执行情况（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	
		目标年预算数	预算调剂数							
	资金总额：	73.61	73.61	0	0	0	0	0		
	市各区财政资金	73.61	73.61	0	0	0	0.00	0.00	项目于2025年8月完成年检，公司财务部按年检审批流程于2025年9月、10月、11月申报，资金支付年度跨年度的计算偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为晋城市政府办公大楼订取序供人力资源服务，保安、保洁、门卫等岗位，按规定服务费应用工，维护好物业的合法权益，促进劳动关系和谐稳定。				晋城市应急管理综合行政执法和自然资源监察支队于2025年9月开始为晋城市规划和自然资源局提供物业管理及主体保洁、外环境保洁及绿化管理服务，目前服务项目正常运行。公司截止到2025年9月底，已支付3个季度的服务费。					

绩效指标	一级指标	二级指标	基础指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	与预算情况分析	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理人员人数	=人	=12人	=12人		20	20	
		质量指标	日常工作完成率	=%	=90%	=90%		10	10	
		时效指标	服务时间		全年	部分生应用期指标未具有一定标准	8个月	8	3.78	根据合同实际执行年报告
			服务费支付时间		每季度	部分生应用期指标未具有一定标准	2个季度	8	3.78	根据合同实际执行年报告
		成本指标	人员社会保险费用	=人/月	=3400人/月	=3400人/月		4	4	
			物业服务管理人员费用	=人/月	=1000人/月	=1000人/月		3	3	
			保洁人员费用	=人/月	=1934人/月	=1934人/月		3	3	
	效益指标	社会效益	遵循劳动关系和谐稳定		遵循	法应用期指标	遵循劳动关系和谐稳定	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度	=%	=90%	=90%		10	10	
总分								97.56	良	

项目资金预算获得及执行情况及分析	自2025年8月晋城市规划和自然资源局物业管理项目正式开始，项目运行良好，物业管理人员按时发放工资及福利，目前服务质量满意度较高。2025年年初预算73611.00元，初始执行率0%，预算执行率为年末决算百分，项目于2025年8月完成年检，申报资金按跨年度申报流程分别于9月、10月、11月申报，资金支付年度跨年度的计算偏差。
产出情况及分析	自2025年8月晋城市规划和自然资源局物业管理项目正式开始，项目运行良好，物业管理人员按时发放工资及福利，目前服务质量满意度较高。2025年年初预算73611.00元，初始执行率0%，预算执行率为年末决算百分，项目于2025年8月完成年检，申报资金按跨年度申报流程分别于9月、10月、11月申报，资金支付年度跨年度的计算偏差。项目在工作开展过程中，物业管理公司严格执行《晋城市规划和自然资源局物业管理项目管理制度》，对保洁、保安、门卫、文员、绿化作业人员等岗位进行了为期一周的岗前培训，培训内容包括物业服务理念、职业道德、岗位职责、服务流程、应急处理等方面。通过培训，员工对岗位职责和工作流程有了更清晰的认识，为后续的工作开展奠定了良好基础。2025年1-8月，物业公司共计为3名保洁人员、3名保安人员、1名门卫、1名文员、1名绿化作业人员等岗位发放工资，共计发放人员工资共计：135元/人/月，1.44万，合计10个月，1350元/月，共计13.5万元。此外，物业公司为全体员工缴纳了社会保险费，共计发放14个月的保险费，目前工作进度均达90%。
效益情况及分析	通过各项管理措施，保安等服务人员，物业公司对各服务点人员配备齐全，各项管理制度齐全，各项记录均有效，有效促进劳动关系和谐稳定，确保机构正常运转，加强劳动保护，完成预期设定指标。
满意度情况及分析	物业公司对项目管理满意度较高，目前满意度为了年度目标。用人单位满意度90%。
发现问题和整改措施	严格执行政府购买的制度制度，不断完善物业购买服务。
项目管理中存在的问题及原因分析	通过各项管理措施，原因为：项目于2025年8月完成年检，申报资金按跨年度申报流程分别于9月、10月、11月申报，资金支付年度跨年度的计算偏差。
下一步改进管理措施及管理建议	对跨年度物业项目，在计划年初预算时有效预估付款条件，按时考核款，财务与物业，加强沟通，及时反馈项目执行情况，减少年度预算金额的执行影响偏差，下一年度申报项目预算时，充分预判执行，申报精确预算，不断完善跨年度预算管理。

备注：1.“年初预算数”应下的“目标年预算数”和“预算调剂数”为并列关系，其中“目标年预算数”的数据需源于项目当年预算申报时项目资金当年的年度资金，“预算调剂数”数据则源于项目预算支出预调整。
2.“全年预算数”即为项目当年度预算数，如预算调剂数，则需要调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行情况输入值。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”得比值。

仅供内部审核

西部片区概念性城市设计及控规，西北片区、兰花路片区城市设计及控规，三区绿心片区城市设计意向项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西部片区概念性城市设计及控规，西北片区、兰花路片区城市设计及控规，三区绿心片区城市设计意向									
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情况（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	偏离原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	143.99	143.99	143.99	143.99	0	100	10		
	市本级财政资金	143.99	143.99	143.99	143.99	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2025年完成项目周期的支付，构建完整国土空间规划体系，实现规划全覆盖，指标规划实施。					项目年度按照年计划年内完成城市设计的主要内容，片区规划三区七片区划分，将城市区按照时间节点和内容的不同，分别编制规划成果，形成城市总体设计成果，对片区内的指导性，对片区内的指导性，实现规划和各专项之间的衔接协调，同时指导城市设计深度，对片区城市定位，空间结构，景观风貌系统，公共空间系统，道路网等进行整体研究和管控的作用。			

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	与比较情况说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划片区数量	=1个	=4个	=4个		10	10	
			规划范围	=1平方公里	=28平方公里	=28平方公里		10	10	
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时间		2025年6月	按合同期指标	2025年6月	10	10	
		成本指标	项目总数	=万元	=143.99万元	=143.99万元		10	10	
	效益指标	社会效益	预期城市发展质量效果		预期	按合同期指标	预期城市发展质量效果	15	15	
			预期规划符合实际		预期	按合同期指标	预期规划符合实际	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	80%	90%	90%		10	10	
总分								100	优	

绩效分析报告	项目资金预算执行情况及分析	项目总额143.99万元（含通过公开招标获得的晋城市国土空间总体规划（2021-2035年）和城区总体设计两个次项目总额），年初计划143.99万元，年初预算数143.99万元，预算编制数143.99万元，全年执行数143.99万元，执行率100%，偏离原因分析：无偏离。
	产出情况及分析	项目总额143.99万元（含通过公开招标获得的晋城市国土空间总体规划（2021-2035年）和城区总体设计两个次项目总额），年初计划143.99万元，年初预算数143.99万元，预算编制数143.99万元，全年执行数143.99万元，执行率100%，偏离原因分析：无偏离。
	效益情况及分析	市级项目资金完成情况良好，项目实施过程中，通过集中招标确定设计单位，保证了项目的专业性和高质量。项目成果符合规划要求，有效指导了城市空间的合理布局和发展。
	满意度情况及分析	项目总额143.99万元（含通过公开招标获得的晋城市国土空间总体规划（2021-2035年）和城区总体设计两个次项目总额），年初计划143.99万元，年初预算数143.99万元，预算编制数143.99万元，全年执行数143.99万元，执行率100%，偏离原因分析：无偏离。
总体绩效目标	强化资源管控，严格按照资源底线控制要求，资金使用规范有效，项目实施单位、建设单位履职到位机制，通过资金管理、项目实施监督，保障资金使用合规合法，优化服务流程，实现资金使用效率最大化，绩效目标完成率100%，项目完成后按照规定程序验收。	
项目管理中存在的问题及原因分析	项目整体执行顺利，资金使用规范有效，项目实施单位、建设单位履职到位，无重大问题。	
下一步改进管理及管理建议	1、建立科学的评价机制，加强考核结果应用，体现对门的奖惩，提升资源配置效率和使用效益。2、完善信息跟踪机制，延伸服务链条，加强建设单位及后续使用单位的跟踪服务，确保项目发挥实效。3、针对项目实施监督、优化管理问题，强化信息跟踪管理，提升项目管理的精细化水平。	

备注：1. “年初预算数”填下的“目标申报数”和“预算编制数”为两列内容，其中“目标申报数”即指单位在预算申报环节的项目资金申报数据；“预算编制数”即指单位在预算支出环节的项目资金预算数据。
2. “全年预算数”即指经财政、发展改革部门批准后调整、财政最终确定的预算数，如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指项目实际下拨的资金数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

仅供内部审核

野生动植物保护能力建设项目支出绩效自评表

（2025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情况（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	偏离原因		
		目标年预数	预算调剂数								
	资金总额：	4	4	3.997	3.997	0	100	10			
	省级财政资金	4	4	3.997	3.997	0	100.00	10.00	按实际用款支付资金		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	得到省级财政局关《关于提前下达2025年省级林业改革发展财政支付资金计划的通知》（晋财农发〔2024〕77号）精神，预计完成2025年野生动植物保护能力建设任务，通过有效保护和监护，可以提高野生动植物野外					1、完成野生动植物保护专业服务的采购关键订，提升了工作人员的专业知识储备。2、支付了晋城市城区重点物种调查的野生动植物保护药品及耗材费用，保障了保护工作的顺利开展。					

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	产生原因情况分析	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买书籍数量	3本	3本300本	3本300本		20	20	
		质量指标	书籍采购验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	野生动植物保护相关书籍资料购买时间		10月	当年预期指标	10月	5	5	
			野生动植物保护工作开展及时性		及时	当年预期指标	通过调查收集了资料及时供应，验收及时出具，及时开展调研，及时设计取表，及时登录软件，及时完成报告，及时提供数据，获得时机及时，结果即时及时	5	5	
		成本指标	野生动植物保护相关书籍资料购买成本	=万元	=3万元	=3.997万元		5	5	
			野生动植物保护工作实际成本	=万元	=11万元	=11.00万元		5	5	
	效益指标	社会效益	保护野生动植物科普教育开发情		保护	当年预期指标	保护野生动植物科普教育开发情	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	3%	3=90%	3=95%		10	10	
总分								100	优	

绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目开始年度为《关于提前下达2025年省级林业改革发展财政支付资金计划的通知》（晋财农发〔2024〕77号）精神，预计完成2025年野生动植物保护能力建设任务，通过有效保护和监护，可以提高野生动植物野外种群数量和生存质量，项目严格按照《2025年野生动植物保护项目实施方案》执行，预算资金4万元，执行完成3.997万元，执行率达 93%，其中主要用于野生动植物保护药品及耗材费用10000元（10月12日支出）；2、项目聘请专家进行野生动植物保护专业技术指导费用3997元（10月12日支出）；项目预计全年，顺利完成。
		产出情况及分析	产出数量完成：1、资料采购：当时采购并建立了5大类专业资料（含专业书籍、技术标准、图集等）2、野生动植物保护相关物品：为工作顺利开展相关物品，3、数据保存：确保数据采集后得到了100%完好的数据保存和安全，确保了年度数据工作的顺利开展。3、质量情况：通过采购的数据和物品的质量达到相关的要求。
		效益情况及分析	效益总评：1、社会效益：通过项目的实施开展专业宣传，提升了工作人员的业务能力和技术水平，2、生态效益：在项目实施过程中，严格按照《野生动植物保护法》等相关法律法规，始终坚持生态保护优先，对濒危物种及其栖息环境给予了高度重视，3、可持续影响：通过此次野生动植物保护项目的实施，不仅提升了专业人员的技术水平，也为后续开展类似项目积累了宝贵经验。
		满意度情况及分析	满意度概况：项目实施过程中，相关单位及社区群众对野生动植物保护工作给予了高度关注和支持，调研了解到开展野生动植物保护工作的重要性，提升了对相关工作的理解与支持，同时服务对象满意度达到95%以上
全面绩效目标率			1、计划合理，制定了明确的实施方案，实施资金到位，及时用于项目，严格按照计划对项目进行实施，2、组织有序，制定详细的实施计划，明确责任分工，确保项目顺利开展，3、监督检查，定期对项目进行监督检查，及时发现并解决问题，确保项目的顺利实施。
项目管理中存在的问题及原因分析			项目在评审过程中暂无发现问题，将从各方面，各论证环节进行规范考核，确保项目的顺利开展，达到预期效果。
下一步改进措施及管理建议			通过本次绩效项目管理中，将对项目单位（野生动植物保护单位）及项目实施企业的资金使用提出要求，设计完成的书面，收集发布资讯，实施的资金支持，使项目评价更加科学，规范。

备注：1、“年初预算数”填写的“全年预算数”和“预算调剂数”之和应等于“全年预算数”，若因调剂导致不一致的，需在备注栏说明。
2、“全年预算数”反映当年预算资金的实际数额。
3、“全年执行数”是指当年预算资金的实际执行数。
4、“执行率”是执行率为“全年预算数”/“年初数”。

仅供内部审核

遗属补助抚恤金项目支出绩效自评表

（2025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：目标申报数	年初预算数：预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：	14.45	14.45	14.45	14.45	0	100	10	
	市县区财政资金	14.45	14.45	14.45	14.45	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	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、抚恤金，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题。

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	定性定情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放遗属生活补助人数	=人	=8人	=8人		7	7	
			取暖费发放人数	=人	=4人	=4人		7	7	
			抚恤金发放人数	=人	=1人	=1人		6	6	
		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月前	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	12月14日	5	5	
		成本指标	取暖费	≤元	≤20160元	≤20160元		3	3	
			抚恤金	≤元	≤60018元	≤60018元		3	3	
			遗属补助	≤元	≤64320元	≤64320元		4	4	
	效益指标	社会效益	保障遗属正常生活		保障	达成预期指标	保障遗属正常生活	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥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及分析	该项资金由财务科按照《晋城市财政局、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号文件规定进行发放。2025年3月完成对单位1名去世干部的遗属抚恤金发放，合计60018元。2025年12月，完成9名遗属补助发放，合计66572元。其中，补助标准为923元/月的有1人，共11076元；补助标准为613.33元/月的有6人，共44204元；补助标准为307.62元/月的有1人，共3692元；补助标准为633.33元/月的有1人，共7600元。2025年12月，完成5名遗属人员取暖费发放，合计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。补助发放到位率达到100%。
	产出情况及分析	本年度绩效指标完成情况如下：数量指标方面，发放遗属生活补助8人，取暖费发放4人，抚恤金发放1人，均达到年度目标。质量指标方面，补助发放到位率100%。时效指标方面，抚恤金于2025年3月完成发放，遗属补助和取暖费按计划于2025年12月完成发放。成本指标方面，遗属补助控制在64320元以内，取暖费控制在20160元以内，抚恤金控制在60018元以内，均严格执行预算标准，资金使用合规，整体项目执行有序，指标完成情况良好。
	效益情况及分析	通过及时足额发放抚恤金及遗属生活补助，有效解决了去世职工遗属的实际困难问题，保障了其基本生活，维护了单位内部稳定，取得了良好的社会效益。
	满意度情况及分析	遗属补助的发放帮助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95%。
主要经验做法		严格监管资金审批支付流程，按照文件规定的标准和程序核算，发放各项资金，确保资金使用合规，及时足额拨付到位，切实保障遗属合法权益。
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		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。

仅供内部审核

引进人才生活补贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	引进人才生活补贴		
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：	8.1	8.1	8.1	8.1	0	100	10	
	市县区财政资金	8.1	8.1	8.1	8.1	0	100.00	10.00	.

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	每月按时足额为选调生发放生活补贴，减轻人员的生活压力，为引进的人才提供生活保障，同时吸引人才落户，促进部门提升业务水平。	每月按时足额为选调生发放生活补贴，减轻人员的生活压力，为引进的人才提供生活保障，同时吸引人才落户，促进部门提升业务水平。

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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	本科生数量	=人	=1人	=1人		10	10	
			研究生数量	=人	=4人	=4人		10	10	
		质量指标	发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10	
		成本指标	本科生补贴	≤元/人	≤500元/人	≤500元/人		5	5	
			研究生补贴	≤元/人	≤1000元/人	≤1000元/人		5	5	
	效益指标	社会效益	提高生活保障		提高	达成预期指标	提高生活保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥%	≥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	2025年共下达预算8.1万元，全年实际支出8.1万元，预算执行率100%。本项目主要是为引进人才支付生活补贴，人社局核定的发放标准研究生1000元/人/月，本科生500元/人/月。2022年开始本单位共引进五名选调生，其中4名研究生，1名本科生。2025年5月至6月共补发以前年度引进人才的生活补贴资金4.95万元，2025年12月发放当年度生活补贴3.15万元，共计发放8.1万元，其中4名研究生共支付生活补贴7.2万元，1名本科生共支付生活补贴0.9万元。引进人才生活补贴发放率100%。
	产出情况及分析	本项目严格按照人社部门核定的标准按月足额为引进的研究生、本科生发放生活补贴，无迟发、漏发、少发情况，资金发放及时准确，准确率达100%。2025年共为4名研究生、1名本科生发放补贴，按研发放标准与政策要求完全一致，研究生补贴标准1000元/人/月，本科生补贴标准500元/人/月均按规定执行，全面完成年度产出目标。
	效益情况及分析	本项目通过足额发放生活补贴，有效降低了引进人才的生活成本，切实解决了人才的后顾之忧，稳定了人才队伍，减少了人才流失。
	满意度情况及分析	项目为选调生的生活提供了保障，提高了选调生的工作积极性，选调生的满意度达90%。
主要经验做法		加强单位工作职责，内部控制制度，财政工作制度等执行，确保各级财政支付资金使用安全、规范，财务人员业务能力提升。
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

征地补偿费项目支出绩效自评表

（2025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情况（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	39,488	39,488	16,534.324	16,534.324	0	100	10		
	市县区财政资金	39,488	39,488	16,534.324	16,534.324	0	100.00	10.00	部分项目征收程序尚在履行过程中，尚未和财政申请资金，部分集体出让后支付补偿费用	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年对城区、泽州县政府和开发区管委会报送的征收土地征地补偿安置方案进行审核后，及时将征地补偿费用拨付至被征地方，国有土地由收储中心牵头，按照年度土地收储计划和土地供应计划组织实施，进一步保障群众合法权益，满足了政府用地需求。	2025年审核城区、泽州县及开发区征地补偿安置方案，及时拨付征地补偿资金，由土地收储中心按年度收储、供地计划推进工作，全年完成征地1090亩，收回国有土地29.46亩，落实征地补偿各项工作，维护被征地群众权益，保障政府项目用地供给。

	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	偏差度情况说明	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	完成征地亩数（亩）	=亩	=1180亩	=1090亩	部分项目征收程序尚在履行过程中，暂未完成土地征收程序	20	20	部分项目征收程序尚在履行过程中，暂未完成土地征收程序
		质量指标	征地完成比例	≥%	≥80%	≥92.4%		5	5	
			耕地占补平衡率（%）	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	征地完成时间		12月底前	达成预期指标	12月底	10	10	
		成本指标	征地补偿费	≤万元	≤39488万元	≤16534.3238万元	部分项目征收程序尚在履行过程中，尚未和财政申请资金，部分集体出让后支付补偿费用	10	5	部分项目征收程序尚在履行过程中，尚未和财政申请资金，部分集体出让后支付补偿费用
	效益指标	社会效益	保障群众合法权益		保障	达成预期指标	保障群众合法权益	15	15	
			满足政府用地需求		满足	达成预期指标	满足政府用地需求	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		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	2025年项目预算安排39488万元，截止2025年底已拨付资金16534.3238万元，执行率41.87%，偏差原因为：部分征地手续未办结，补偿款项目结算尚未执行完毕。该项目由我局会同晋城市规划和自然资源局用途管制科及晋城市土地储备中心共同推进具体土地征收、国有土地收回手续。按年度计划开展土地收储、出让供应工作，落实占补平衡指标，足额拨付征地补偿资金。截止2025年12月底，累计完成集体土地征收1090亩，国有土地收回29.46亩，完成率92.4%，部分项目征地程序尚在履行中，耕地占补平衡足额落实，补偿工作全部办结，耕地占补平衡率100%，完成征地补偿相关工作，进一步保障群众合法权益，满足政府用地需求。
		产出情况及分析	截止2025年12月底，共完成集体土地征收1090亩，完成国有土地收回29.46亩，完成率92.4%，偏差原因为：部分项目征收程序尚在履行过程中，暂未完成土地征收程序。耕地占补平衡率100%，完成征地补偿相关工作，进一步保障群众合法权益，满足政府用地需求。
		效益情况及分析	完成了全年征地补偿相关工作任务，保障了群众合法权益，群众满意度达85%。
		满意度情况及分析	根据晋城市人民政府《关于规范中心城市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，保障群众合法权益，群众满意度达85%。
	主要经验做法		及时将征地补偿费用拨付至被征地方，严格遵守资金专款专用，及时有效的拨付到被征地方，全面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贴公示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率。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分项目征收程序尚在履行过程中，尚未和财政申请资金，部分集体出让后支付补偿费用。
	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。

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

（2025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				
项目资金预算获得及执行情况（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	偏离原因		
		目标年指数	预算调剂数								
	资金总额：	27.68	27.68	27.68	27.68	0	100	10			
	市本级财政资金	27.68	27.68	27.68	27.68	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年完成局部的支付，为共用城市规划和相关城市建设提供网格					2025年实际是在2025年6月时完成项目局部的支付，局部支付率达100%，成为共用城市规划和相关城市建设提供网格。					
绩效指标	一级指标	二级指标	基础指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	发生原因分析及改进措施	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	评估范围	3个片区公里	3482.66平方公里	3482.66平方公里		20	20		
		质量指标	局部支付达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金支付时间		2025年6月	达成预期指标	2025年6月	10	10		
		成本指标	项目局部	=万元	=27.68万元	=27.68万元		10	10		
	效果指标	社会效益	促进城市监测评估数据		促进	达成预期指标	促进城市监测评估的数据	15	15		
			促进城市绿化、低碳、可持续发展		促进	达成预期指标	促进城市绿化、低碳、可持续发展	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	市级单位满意度	3=%	3=90%	3=90%		10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际预算执行情况及分析	可透水地面是城市生态环境及海绵城市建设的一项重要指标，按照《晋城市海绵城市建设总体规划（2021-2035年）》的要求，规划与自然资源局组织开展可透水地面专项评估，确定《中心城区可透水地面评估报告》。为有效履行规划与自然资源局职责建设要求的决定，经市委编办2023年1月20日印发的《关于调整晋城市规划和自然资源局职责的通知》（晋编发〔2023〕4号）文件，晋城市规划和自然资源局增加“负责城市绿化、低碳、可持续发展”职责。项目总预算为21.68万元用于完成2024年6月前文件项目局部，实际支出27.68万元，预算执行率128%，偏离度为28%。				
		产出情况及分析	项目于2023年7月启动组织工作，确定管理方专业测绘方式及具体要求，并于2023年8月14日考察确定专家，专家组于实地为10.67万元，且实际支出金额为14.63万元，项目于2024年6月前完成项目局部，局部支付率达100%，项目总预算（管理方与成果方测绘完成后进行支付的方案）的支持，经与专家组沟通后，确定本项目局部支付的原则为：以完成全部项目总预算的部分为局部支付，即完成全部项目总预算的部分为局部支付。项目总预算为21.68万元，实际支出27.68万元，预算执行率128%，偏离度为28%。				
		效益情况及分析	参照《海绵城市建设评估与考核办法（试行）》，指标共用海绵城市建设效果监测、评估与考核工作，结合城市实际，为海绵城市建设监测评估为一项常态化工作，长期的工作，可确保海绵城市建设取得实效，进而更好的推动下一步建设工作的开展，促进城市可持续发展。				
		满意度情况及分析	市级单位满意度100%，评估满意度高，表明下一步工作重点，为后续开展海绵城市建设评估提供了参考依据，同时提升城市海绵城市建设工作的认可度和参考度。				
主要经验和做法			本次评估工作基于对晋城市可透水地面评估专项研究，为确保《晋城市海绵城市建设总体规划（2021-2035年）》的顺利开展，可透水地面评估方法应用于全域范围开发。可透水地面评估方法应用于全域范围开发，为确保《晋城市海绵城市建设总体规划（2021-2035年）》顺利开展，可透水地面评估方法应用于全域范围开发。				
项目管理中存在的主要问题及原因分析			本次评估工作基于对晋城市可透水地面评估专项研究，为确保《晋城市海绵城市建设总体规划（2021-2035年）》顺利开展，可透水地面评估方法应用于全域范围开发。				
下一步改进措施及管理建议			开展可透水地面专项评估等海绵建设工作								

备注：1.“年初预算数”填写的“目标责任数”和“预算调剂数”为两列关系，其中“目标责任数”的总和应等于项目当年绩效申报表中的项目资金当期获得的年度资金；“预算调剂数”如没有则不填写预算支出明细表。
2.“全年预算数”即当前项目当年绩效申报表数据，如预算调剂数，如没有调整，即调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际支付数额数据。
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（2023年）项目支出绩效自评表

（2025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
		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	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成剩余尾款的支付，促进城市生态环境提升，促进城市经济发展。	2023年12月项目已经全部完成成果验收，2025年6月前已完成剩余尾款的支付，尾款支付率100%，促进城市生态环境提升，促进城市经济发展。

	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	规划成果编制数量	=份	=1份	=1份		10	10	
			重大项目选址服务数量	=项	=3项	=3项		10	10	
		质量指标	尾款支付达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时间		2025年6月	达成预期指标	2025年6月	10	10	
		成本指标	项目尾款	≤万元	≤34.79万元	≤34.79万元		10	10	
	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	促进省、市重大项目落地	15	15	
			保障土地效益最大化		保障	达成预期指标	保障土地效益最大化	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

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年通过公开招标方式确定中标单位为[illegible]集团，2023年7月7日签订合同，合同金额49.7万元，已支付合同价款30%，即14.91万元，已通过专家评审，2024年12月完成成果交付，现申请预算34.79万元，用于在2025年6月前支付项目尾款。预算执行情况分析：2025年预算下达34.79万元，实际到位34.79万元，截止12月底实际支出34.79万元，预算执行率为100%。该项目在2023年度的实施和预算执行情况如[illegible]，项目实施情况：2023年7月开展了收集重大项目不少于3项，具体内容开展项目实地踏勘、选址论证并与部门沟通、编制选址论证报告、通过验收。资金支出情况：2023年7月7日支出第一笔费用14.91万元，2023年7月15日支出第二笔费用19.88万元，2025年6月22日支出第三笔费用14.91万元。项目促进了省、市重大项目落地，保障土地效益最大化，促进城市生态环境的提升，城市经济的发展，规划使用者满意度为90%。
		产出情况及分析	该项目于2023年通过公开招标方式确定中标单位为[illegible]集团，2023年7月7日签订合同，合同金额为49.7万元，已支付合同价款的30%，即14.91万元，2023年完成了3项重大项目选址服务，规划成果编制3份，2024年通过专家评审，2024年12月完成成果交付，本项目由晋城市规划和自然资源局组织实施，预算资金49.7万元，用于在2025年6月前支付项目尾款，尾款支付率达100%，项目产出目标设定科学合理，数量、质量、时效、成本各项产出指标均按计划节点100%完成，无偏差情况。实施过程中，项目推进高效有序，成果质量符合规范要求，有效保障了重大项目选址工作顺利开展，为项目落地提供了坚实的规划支撑，产出绩效表现优秀。
		效益情况及分析	本项目高质量完成重大项目选址前期研究任务，有效推动省、市重大项目合规落地，充分发挥了规划支撑作用，通过科学选址优化空间布局，保障了土地资源利用效益最大化，服务对象满意度达到预期标准，社会效益与资源效益均实现目标要求。
		满意度情况及分析	项目实施过程中，通过全程对接沟通，多轮方案优化与专家评审，确保成果科学合规，贴合实际需求，规划使用单位对项目成果质量、服务效率均给予较高评价，规划使用者满意度≥90%，圆满完成满意度指标要求。
	主要经验做法		强化预算管控，执行率100%，严格按预算进度拨付资金，项目预算49.7万元，实际支出49.7万元，预算执行率达100%，资金使用规范高效。压实过程管控，确保质量达标，建立全流程管控机制，通过实地踏勘、部门协同、专家评审严格把关，保障选址论证成果科学合规。优化服务流程，高效推进项目，提前对接项目需求，分阶段推进任务实施，提前完成成果验收与资金支付，实现项目全周期高效推进。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目整体执行良好，无重大问题，但仍存在两点可优化方向：部分项目建设方案调整，导致论证阶段需补充资料，沟通效率有待提升，原因是建设单位前期方案稳定性不足；成果后续应用跟踪不足，原因是项目周期集中于前期阶段，跟踪反馈机制尚不健全。
	下一步改进措施及管理建议		结合项目管理可优化环节，提出以下改进措施和建议：1. 建立常态化沟通机制，加强与建设单位、相关部门的对接，提升方案稳定性和信息同步效率，减少资料补充工作量。2. 完善成果跟踪机制，延伸服务链条，加强选址成果后续应用的跟踪指导，确保成果发挥实效。3. 总结项目实施经验，优化管理流程，强化全周期管控，提升项目管理精细化水平。

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

重大项目选址前期研究（2025年）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	重大项目选址前期研究（2025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：目标申报数	年初预算数：预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：	23.9	23.9	8.81	8.81	0	100	10	
	市县区财政资金	23.9	23.9	8.81	8.81	0	100.00	10.00	预算执行率低主要是项目开展时间较晚

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成不少于3项重大项目选址进行前期研究的方案编制，促进省、市重大项目落地，促进城市生态环境提升，促进城市经济发展。	该项目工作是在晋城市国土空间总体规划的指导下对城市重大项目选址开展前期研究，进一步提升城市品质、优化城市空间布局、提高城市公共服务水平，聚焦市2025年公共服务设施、基础设施等方面的重点工程，按照市政府安排和工程推进时序，2025年完成了不少于3项重大项目选址并进行前期研究的方案编制，促进省、市重大项目落地，促进城市生态环境提升，促进城市经济发展，2025年12月项目已经全部完成。

	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	规划成果编制数量	=份	=1份	=1份		10	10	
			重大项目选址服务数量	=项	=3项	=3项		10	10	
		质量指标	专家评审通过率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	专家评审时间		12月	达成预期指标	12月	4	4	
			完成采购时间		6月	达成预期指标	6月	3	3	
			方案编制时间		9月	达成预期指标	9月	3	3	
		成本指标	前期调研成本	≤万元	≤7.17万元	≤7.17万元		3	3	
			数据分析整理成本	≤万元	≤9.56万元	≤9.56万元		4	4	
			方案编制成本	≤万元	≤7.17万元	≤7.17万元		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	正在积极推进项目落地	15	15	
			保障土地效益最大化		保障	达成预期指标	保障了土地效益最大化	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

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	该项目2025年5月20日通过竞争性磋商采购方式确定晋城市规划设计集团有限公司为中标单位，中标价格以33.6万元中标，且于2025年5月30日签订合同，于2025年6月由规划科牵头，专项10人负责完成2025年度不少于3项重大项目选址研究、实地踏勘、选址论证与部门沟通工作，2025年12月编制选址论证报告并通过验收。2025年申请预算23.9万元，包含：前期调研成本7.17万元、数据分析整理成本9.56万元、方案编制成本7.17万元。2025年预算申请23.9万元，实际到位23.9万元，截止12月底实际支出8.81万元，预算执行率为36.86%，偏差原因是项目开展时间较晚。
	产出情况及分析	该项目2025年5月20日通过竞争性磋商采购方式确定晋城市规划设计集团有限公司为中标单位，中标价格以33.6万元中标，且于2025年5月30日签订合同，于2025年9月由规划科牵头，专项10人负责完成2025年度不少于3项重大项目选址研究、实地踏勘、选址论证与部门沟通工作，2025年12月编制选址论证报告并通过验收。本项目产出指标整体完成度较高，核心成果按期高质量完成。数量指标方面，规划成果编制 1 项、重大项目选址服务 3 项，均完成年度目标；质量指标通过多轮专家论证与部门协调，专家通过率 100%，形成最优方案；时效指标中6月采购、9月方案编制环节均按计划完成，12月完成专家评审；成本指标中前期调研成本控制在预算内。整体产出有效支撑了重大项目选址的技术支撑需求。
	效益情况及分析	该项目完成了不少于3项重大项目选址前期研究工作，对重大项目决策和落地实施提供了坚实的基础，同时为之后的选址论证报告编制提供了数据支撑，完成对不少于3个选址区域进行实地踏勘和论证，能够促进省市重大项目落地推进，提升土地利用效益和空间资源配置优化水平。通过重大项目选址前期研究，有效促进了省市重大项目落地推进，同时在选址过程中持续优化空间资源配置，保障了土地利用效益最大化，为晋城重大项目布局提供了科学支撑，对城市发展建设起到了积极的推动作用。
	满意度情况及分析	该项目获得政府部门及项目建设单位等规划使用者的广泛认可，满意度达到90%以上。在服务过程中，精准为政府部门和项目建设单位提供重大项目选址决策的科学依据，通过科学优化空间资源配置有效促进省市重大项目落地推进，还能确保土地利用效益最大化，提升土地资源利用效率，从决策支撑、效率提升、效益保障多方面为规划使用者赋能。同时，该项目对经济社会将会发展带来重大影响，既能够推动城市发展建设，为晋城重大项目布局提供科学支撑，也能优化空间布局，提升城市品质和公共服务水平，更能促进经济发展，保障重大项目顺利实施，对地方经济社会发展产生积极影响。
主要经验做法		实行“调研－编制－论证－协调－验收”闭环管理，多轮专家论证＋部门会商，保障成果质量，专家通过率 100%，动态跟踪项目进展，及时优化选址方案，超额完成年度选址服务任务，刚性成本严格管控，阶段性成本按验收节点按需支付，保障资金合规。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		“预算执行率偏低，因受外部行等数量大项目推进慢，方案调整频繁，部分成果需依托延迟支付，资金结转结余占比高，专家评审时效未达标，受外部项目推进节奏制约，缺乏弹性调整机制，成本支付与成果交付节点衔接不畅，阶段性成果交付不确定影响年度成本指标完成。”
下一步改进措施及管理建议		“优化预算编制，细化支付节点，建立动态监控机制，减少资金结转，提升执行率，制定弹性实施计划，加强与各方沟通协调，降低外部因素对时效的影响，完善成果交付与成本支付联动机制，明确阶段验收标准与支付计划，细化项目台账，实行关键指标月度跟踪、季度分析，提升精细化管理水平。”

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

重点区域精细地质灾害风险调查评价项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	重点区域精细地质灾害风险调查评价									
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			
项目资金预算数和执行情况（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	偏离原因	
		其中：本级	预算调剂数							
	资金总额：	728.43	728.43	728.43	579.034	146.396	79.52	7.96		
	中央财政资金	728.43	728.43	728.43	579.034	146.396	79.52	7.96	目前项目已完成，适当干预地质灾害点已按期验收，经2025年第三季度资金拨付完成支付，产生结余。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	有效降低地质灾害调查和风险区划成果的基础上，开展更大比例尺的精细调查，提供及时准确的调查评价和防治决策建议。创建地质灾害风险区，确定风险管控对策建议，为地质灾害风险防控、防灾减灾和规划管理等提供基础数据，全面支撑自然资源和规划的地质灾害管理工作。					该项目具体完成了晋城市清华园、珏城园、皇城相府小镇的地质灾害“隐患点+风险区”双层级系统设立工作，以及清华园和珏城园的精细调查评价地质灾害隐患点识别和详细调查工作，皇城相府地质灾害隐患点识别和详细调查工作。1）2025年共识别隐患点1个，1000m地质灾害调查精度工作，完成工作面积共计0.0100平方公里的清华园和珏城园的详细调查和地质灾害隐患点识别和详细调查。2）1000m地质灾害调查精度工作，完成工作面积共计0.0100平方公里的皇城相府小镇的详细调查和地质灾害隐患点识别和详细调查。为地质灾害风险区划提供基础数据，为地质灾害风险防控、防灾减灾和规划管理等提供基础数据，全面支撑自然资源和规划的地质灾害管理工作。提高了地质灾害风险防控精细化水平，为地质灾害防治决策提供了科学依据，为城市规划和建设提供了地质灾害防治的保障，为城市的可持续发展提供了有力支持。同时，也提高了晋城市地质灾害研究和预警能力，为城市地质灾害的防治和减灾提供了更加科学的决策依据，为城市的可持续发展提供了有力支持。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	调整后预期值	实际完成值	差异原因说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	形成调查成果评审	=1份	=1份	=1份		6	6	
			形成调查成果评审	=1份	=1份	=1份		7	7	
			调查地质灾害隐患点	≥4个	≥3307个	3426个	高平和城区典环局完成建设以及精细化调查。	7	7	高平和城区典环局完成建设以及精细化调查。
		质量指标	专家评审通过率	=1%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	实地调查工作完成时间		4至5月	按时预期指标	4-5月	3	3	
			报告编制工作完成时间		10月	按时预期指标	10月	4	4	
			成果初期工作完成时间		3月	按时预期指标	4月	3	3	
		成本指标	沁水县地质灾害“隐患点+风险区”双层级设计	40万元	40.00万元	40.00万元		2	2	
			泽州县地质灾害“隐患点+风险区”双层级设计	40万元	40.00.78万元	40.00.78万元		1	1	
			泽州县精细化调查成本	40万元	40.204.47万元	40.204.47万元		2	2	
			珏城县地质灾害“隐患点+风险区”双层级设计	40万元	40.105.59万元	40.105.27万元		2	2	
			珏城县精细化调查成本	40万元	40.89.33万元	40.89.06万元		1	1	
			陵川县地质灾害“隐患点+风险区”双层级设计	40万元	40.137.47万元	40.136.82万元		2	2	
	效益指标	经济效益	减少因地质灾害造成的经济损失		减少	按时预期指标	减少因地质灾害造成的经济损失	18	18	
		社会效益	减少因地质灾害造成的人员伤亡		减少	按时预期指标	减少因地质灾害造成的人员伤亡	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥4%	≥90%	≥98%		10	10	
总分									97.96	优
项目绩效自评综述	项目基本情况和预算执行情况及分析			该项目2025年4月1日，通过公开招标方式确定项目承担单位，并签订合同。（1）清华园地质灾害“隐患点+风险区”双层级系统设立项目金额为人民币[illegible]，合同签订日期为2025年4月1日，项目实施周期为[illegible]个月，截止2025年12月31日，项目已完成全部工作内容，并通过验收，项目资金已全额支付。（2）珏城园地质灾害“隐患点+风险区”双层级系统设立项目金额为人民币[illegible]，合同签订日期为2025年4月1日，项目实施周期为[illegible]个月，截止2025年12月31日，项目已完成全部工作内容，并通过验收，项目资金已全额支付。（3）皇城相府地质灾害“隐患点+风险区”双层级系统设立项目金额为人民币[illegible]，合同签订日期为2025年4月1日，项目实施周期为[illegible]个月，截止2025年12月31日，项目已完成全部工作内容，并通过验收，项目资金已全额支付。（4）以上精细化调查项目金额为人民币[illegible]，合同签订日期为2025年4月1日，项目实施周期为[illegible]个月，截止2025年12月31日，项目已完成全部工作内容，并通过验收，项目资金已全额支付。									
	绩效自评工作情况分析	项目绩效目标完成情况分析	该项目完成了晋城市清华园、珏城园、皇城相府小镇的地质灾害“隐患点+风险区”双层级系统设立，以及清华园和珏城园的详细调查评价地质灾害隐患点识别和详细调查工作，皇城相府地质灾害隐患点识别和详细调查工作。1）2025年共识别隐患点1个，1000m地质灾害调查精度工作，完成工作面积共计0.0100平方公里的清华园和珏城园的详细调查和地质灾害隐患点识别和详细调查。2）1000m地质灾害调查精度工作，完成工作面积共计0.0100平方公里的皇城相府小镇的详细调查和地质灾害隐患点识别和详细调查。为地质灾害风险区划提供基础数据，为地质灾害风险防控、防灾减灾和规划管理等提供基础数据，全面支撑自然资源和规划的地质灾害管理工作。提高了地质灾害风险防控精细化水平，为地质灾害防治决策提供了科学依据，为城市规划和建设提供了地质灾害防治的保障，为城市的可持续发展提供了有力支持。同时，也提高了晋城市地质灾害研究和预警能力，为城市地质灾害的防治和减灾提供了更加科学的决策依据，为城市的可持续发展提供了有力支持。									
		产出情况分析	该项目共完成了地质灾害隐患点识别，在高分辨率卫片、野外调查和室内工作的基础上，对隐患点进行了定性、定量评价，为主导的主体开展提供了数据支撑。此项目共识别出1个地质灾害隐患点的地质调查（清华和珏城园各识别出1个地质灾害隐患点的详细调查）。按照成果地质灾害野外主体调查规范，提供主要地质灾害隐患点的地质、地貌特征，地质灾害隐患点的规模、性质、发育现状及危害程度，对地质灾害隐患点的稳定性进行了评价，并提出了防治对策建议。该项目于2025年4月1日至2025年12月31日完成了野外调查工作，3月31日至4月1日完成了野外调查工作的验收工作。4月1日至4月30日完成了室内调查工作的验收工作。5月1日至5月31日完成了野外调查工作的验收工作。6月1日至6月30日完成了室内调查工作的验收工作。7月1日至7月31日完成了野外调查工作的验收工作。8月1日至8月31日完成了室内调查工作的验收工作。9月1日至9月30日完成了野外调查工作的验收工作。10月1日至10月31日完成了室内调查工作的验收工作。11月1日至11月30日完成了野外调查工作的验收工作。12月1日至12月31日完成了室内调查工作的验收工作。该项目于2025年4月1日至2025年12月31日完成了全部工作内容，并通过验收，项目资金已全额支付。 该项目于2025年4月1日至2025年12月31日完成了全部工作内容，并通过验收，项目资金已全额支付。 该项目于2025年4月1日至2025年12月31日完成了全部工作内容，并通过验收，项目资金已全额支付。									
		效益情况及分析	此项目的实施，提高了晋城市清华园、珏城园、皇城相府小镇地质灾害防治的科学性和有效性，为城市的可持续发展提供了有力支持。同时，也提高了晋城市地质灾害研究和预警能力，为城市的可持续发展提供了有力支持。							
		满意度情况及分析	该项目的实施，得到了广大市民的高度关注和支持。通过开展地质灾害隐患点的调查和评价，有效减少了因地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，提升了市民对城市安全的信心和满意度。							
		偏离原因及分析	该项目偏离度为0%，项目实施过程中严格按照预算执行，未出现偏离预算的情况。							
	其他需说明的情况		该项目的实施得到了各级领导的高度重视和大力支持，为项目的顺利开展提供了有力保障。同时，项目团队也积极与相关部门和单位进行沟通和协调，确保了项目的顺利推进和成果的有效应用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施过程中，由于地质灾害隐患点的复杂性和不确定性，部分隐患点的调查和评价工作难度较大，需要投入更多的人力和时间。此外，由于项目资金的拨付存在一定的滞后性，导致部分隐患点的治理工作未能及时开展。							
	下一步改进措施及管理建议		1. 加强对项目的监督和管理，确保项目按照预算执行，避免出现超支或结余过多的情况。2. 提前做好项目的规划和准备工作，确保项目能够顺利开展。3. 加强对隐患点的监测和预警，及时发现和处理地质灾害隐患，确保人民群众的生命财产安全。							

备注：1. “年初预算数”填写的“基础类数据”和“预算调剂数”为并列关系，其中“基础类数据”的数据来源于项目库相应年份项目支出绩效表中的年度预算数，“预算调剂数”数据来源于项目库预算支出明细表。
2. “全年预算数”对应全年预算调整后的预算数，如预算调剂数，则需调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行情况确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

专项资金绩效评价及监督检查项目支出绩效自评表

（2025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情况（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	
		目标年预算数	预算调剂数							
	资金总额：	30	30	13	13	0	100	10		
	市委区财政资金	30	30	13	13	0	100.00	10.00	财政审批支付后能按金额支付。	
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财务支付资金的及时供给，绩效评价按期工作，确保各级财务支付资金使用安全、规范、完成内部控制和政府会计准则计。进一步提升财务人员业务能力。					完成自然资源及林业财务支付资金的及时供给，绩效评价按期工作，确保各级财务支付资金使用安全、规范、完成内部控制和政府会计准则计。进一步提升财务人员业务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预期年指标值	实际完成值	未达标原因分析及改进措施	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算完成绩效评价涉及项目数量	3个	3=3个	3=3个		7	7	
			涉及报表数量	3个	3=3个	3=3个		6	6	
			形成评估报告	1份	=1份	=1份		7	7	
		质量指标	报告通过率	=%	=100%	=100%		8	8	
			绩效评价工作完成率	=%	=100%	=100%		8	8	
		时效指标	绩效评价项目完成时间		10月前	达成预期指标	2025年10月	4	4	
			按月报组报时间		每月	达成预期指标	2025年每月	3	3	
			形成评估完成时间		11月前	达成预期指标	2025年11月	3	3	
		成本指标	专项资金绩效评价及监督检查费	=0万元	=30万元	=13万元		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	提升财务人员的业务能力	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	3=%	3=90%	3=90%		10	10	
总　分								100	优	
项目绩效自评情况	项目预算执行情况及分析		本项目年初预算30万元，2025年4月又追加-17万元，2025年8月又追加1.3万元，两次变动幅为43%，偏离原因为省财政厅下达2025年第一批预算调整资金的文件。2025年4月省自然资源厅印发《关于下达2025年度自然资源和林业财务支付资金的通知》（晋自资计〔2025〕4号）文件，下达我市2025年度自然资源和林业财务支付资金17万元（含基本12）用于开展自然资源和林业财务支付资金绩效评价工作。2025年10月省自然资源厅印发《关于下达2025年度自然资源和林业财务支付资金的通知》（晋自资计〔2025〕10号）文件，下达我市2025年度自然资源和林业财务支付资金1.3万元，用于开展自然资源和林业财务支付资金绩效评价工作。本项目年初预算30万元，实际调整后预算13万元，预算执行率为100%，其中：市委区财政资金13万元，预算执行率为100%。2025年12月，我市根据省厅绩效评价工作要求，组织各县（市、区）自然资源和林业财务支付资金绩效评价工作，并对全市绩效评价工作进行了总结。2025年4月至12月，我市组织开展2024年度自然资源和林业财务支付资金绩效评价工作，在全市各地开展100%，共完成绩效评价项目3个，涉及绩效评价资金13万元，绩效评价项目完成率100%，绩效评价项目完成及时率100%，绩效评价项目质量合格率100%，绩效评价项目预算执行率100%。2025年12月，我市根据上级文件要求组织参加省自然资源和林业局组织的绩效评价业务培训班，通过培训进一步提升了财务人员对绩效评价工作的理解和业务水平，为全面开展绩效评价工作奠定了基础。2025年，我市共计支付自然资源和林业财务支付资金17万元，其中：市委区财政资金13万元，2025年1月，我市根据上级文件要求组织参加省自然资源和林业局组织的绩效评价业务培训班，通过培训进一步提升了财务人员对绩效评价工作的理解和业务水平，为全面开展绩效评价工作奠定了基础。2025年，我市共计支付自然资源和林业财务支付资金17万元，其中：市委区财政资金13万元，2025年1月，我市根据上级文件要求组织参加省自然资源和林业局组织的绩效评价业务培训班，通过培训进一步提升了财务人员对绩效评价工作的理解和业务水平，为全面开展绩效评价工作奠定了基础。								
	产出情况及分析		市级资产管理部门在指导各项绩效评价及监督工作，2025年我局组织开展评价报告，我局对4个绩效评价项目（3个预算项目和1个绩效评价工作经费项目）绩效评价工作完成率均达100%，评价工作按规定时间完成，并组织专家对评价报告进行评审，绩效评价报告评审通过率100%，评价工作按时完成。								
	效益情况及分析		通过参加培训，进行财务制度、如何开展绩效评价等，提升人员业务能力和水平，通过对项目进行绩效评价工作，确保各级财务支付资金使用安全、规范。								
	满意度情况及分析		通过参加培训，我们财务人员对我局项目单位财务工作开展、财务人员业务能力提升、工作人员满意度达到90%。								
主要经验和做法			通过绩效考核后，我局财务人员对我局项目单位财务工作开展、财务人员业务能力提升、工作人员满意度达到90%。								
存在问题分析及改进措施			通过绩效考核后，我局财务人员对我局项目单位财务工作开展、财务人员业务能力提升、工作人员满意度达到90%。								
其他需说明事项			财政审批支付后能按金额支付。								
项目管理中问题的主要问题及原因分析			财政审批支付后能按金额支付。								
下一步改进管理措施及管理建议			各单位在部分资金的支付，明确计划各年开始在项目的监督检查和评估监督。								

备注：1. “年初预算数”填写的“目标年预算数”和“预算调剂数”之和的关系，其中“目标年预算数”的数据来源于项目年初报审中的项目资金总额中的年度资金，“预算调剂数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取值规则：如果年初预算未调整，则预算调剂数，如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指项目执行的实际支出数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”得比值。

仅供内部审核

自然资源卫片执法、国家例行督查等核查项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	自然资源卫片执法、国家例行督查等核查项目		
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：	80	80	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	80	80	0	0	0	0.00	0.00	因自然资源部执法工作政策变化，确认工作内容耗时较长，导致招标及支付进度滞后。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成国家例行督察、年度卫片执法和耕地保护月度监测等任务图斑的核查（审核）、测绘，违法占地行为的勘查，非法违法采矿案件涉案矿产资源勘查，以"零容忍"态度坚决遏制新增违法占地行为，坚决落实最严格的耕地保护制度，维护自然资源管理秩序，自然资源部决定每年开展例行督察、卫片执法工作。	2025年完成国家例行督察、耕地保护月度监测、历史存量违法等任务图斑的核查（审核）、测绘，违法占地行为的勘查，非法违法采矿案件涉案矿产资源勘查，以"零容忍"态度坚决遏制新增违法占地行为，坚决落实最严格的耕地保护制度，维护自然资源管理秩序，自然资源部决定每年开展例行督察、卫片执法工作。

	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	偏差度情况说明	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	核查图斑	=个	=8000个	=7116个		20	20	
		质量指标	市级验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	招标工作完成时间		2025年6月前	部分达成预期指标并具有一定效果	已于8月1日完成招标工作。	5	3.75	因自然资源部违法执法工作政策变化，确定工作内容耗时较长。
			项目完成时间		2025年12月前	部分达成预期指标并具有一定效果	项目于8月8日签订合同，服务周期一年，目前已按照目前工作进度完成了约定的工作内容。	5	2.5	项目于8月8日签订合同，服务周期一年，目前已按照目前工作进度完成了约定的工作内容。
		成本指标	非法违法采矿案件涉案矿产资源勘查、测绘技术服务费用	≤万元	≤80万元	≤78万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保护耕地		保护	达成预期指标	通过持续的高压打击和"人防+技防"相结合的常态化监管，将进一步巩固成果，实现矿业秩序的持续向好。	8	8	
			打击非法违法采矿		打击	达成预期指标	随着存量违法用地分类整治政策的深入推进，将逐步解决历史遗留问题的处置，并有效遏制新增违法用地。	8	8	
			遏制新增违法用地		遏制	达成预期指标	持续以"零容忍"态度压实违法占用耕地整改责任，确保每月持续整改到位。	7	7	
		生态效益	促进生态文明建设		促进	达成预期指标	将在处置违法占地的同时，进一步推动土地资源的可持续利用和生态安全。	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥%	≥80%	≥95%		10	10	
总分									86.25	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	本项目具有明显的工作连续性和任务依赖性特征。截至2025年12月31日，已完成图斑核查7116个。资金方面，第一笔款项31.512万元已提交申请，待财政部门审核后即可支付。该项目2025年8月1日通过竞争性磋商方式确定山西省地球物理化学勘察院有限公司为中标单位，中标价格为78.78万元，于8月8日签订合同，于8月8日起由执法督察科牵头，带领8人全年完成图斑提取及核查7116个，其中耕地保护外业核查图斑156个，审核省级下发耕地保护监测疑似违法图斑173个，提取耕地保护监测疑似违法图斑1022个，审核历史存量违法用地图斑199个，审核行政审批及建设用地图斑233个，提取并下发核查建设用地、水利设施用地平面占永久基本农田疑问图斑390个，提取并下发核查工业用地，推填土平面占生态保护红线疑问图斑4173个，每月向形成工作成果报告1份，共完成5份。预算下达80万元，全年实际到位0万元，截止2025年12月底共支出0万元，预算执行率未完成，原因为自然资源部于上半年调整执法工作工作，确定工作内容耗费较长时间，导致款项未支付。
		产出情况及分析	该项目2025年8月1日通过竞争性磋商方式确定山西省地球物理化学勘察院有限公司为中标单位，中标价格为78.78万元，于8月8日签订合同，于8月8日起由执法督察科牵头，带领8人全年完成图斑提取及核查7116个，其中耕地保护外业核查图斑156个，审核省级下发耕地保护监测疑似违法图斑173个，提取耕地保护监测疑似违法图斑1022个，审核历史存量违法用地图斑199个，审核行政审批及建设用地图斑233个，提取并下发核查建设用地、水利设施用地平面占永久基本农田疑问图斑390个，提取并下发核查工业用地，推填土平面占生态保护红线疑问图斑4173个，每月向形成工作成果报告1份，共完成5份，技术成果质量稳定，市级验收合格率达100%。
		效益情况及分析	该项目的实施能够通过"人防+技防"相结合的常态化监管模式，有效维护了自然资源管理秩序，遏制新增违法用地行为，在处置违法占地的同时，推动土地资源的可持续利用，促进生态文明建设。
		满意度情况及分析	整体实施效果良好，能够根据要求完成工作任务，群众及服务对象普遍认可核查工作规范规范，工作人员耐心答疑，整体考核结果到位，满意度指标超额完成，用户满意度达95%。
	主要经验做法		坚持"统筹组织有序、工作规范规范、技术支撑有力"，加强沟通衔接，建立快速响应机制，确保核查工作高效高质量完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：任务启动时间滞后，导致全年图斑核查总量未达到年初预计。原因：自然资源部违法执法政策变化，工作内容确认耗时较长，导致招标工作推迟至8月完成。
	下一步改进措施及管理建议		加快工作进度：2026年合理安排人力和技术力量，确保2026年8月前的完成工作任务。强化资金保障：主动对接财政部门，确保后续资金及时拨付到位。优化管理机制：提前研判政策变化，预留充足前期工作时间，避免类似情况再次发生。

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

（2025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		
项目资金预算使用及执行情况（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	偏离原因
		目标考核数	预算编制数						
	资金总额：	46	46	13.47	13.47	0	100	10	
	市县区财政资金	46	46	13.47	13.47	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成自然资源业务网、不动产业务视频、林业视频会议视频、自然资源专网域及网络资金维保服务，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，保障规划和自然资源专网稳定有序运行。	全年完成了年度目标，确保自动防护、网络资金维护等维保，保障了不动产登记、新审监杀、视频会议及网络资金管理等日常工作有序开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	基础指标	年初指标值	预期全年指标值	实际完成值	定性实际情况说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“多测合一”信息服务平台基础维保测评	一次	一1次	一1次		5	5	
			专用域、机房设备运检次数	3-12次	3-12次	3-12次		5	5	
			数据检查条数	3-8条	3-8条	3-8条		5	5	
			网络资金定审报表	一次	一1次	一1次		5	5	
		质量指标	定审报表完成率	一%	一100%	一100%		3	3	
			数据调用正常使用率	3-%	3-98%	3-100%		2	2	
			维保测评通过率	一%	一100%	一100%		3	3	
			专用域、机房设备正常运行率	3-%	3-98%	3-100%		2	2	
		时效指标	专用域、机房设备运检时间		每月	当年预期指标	每月	2	2	
			定审报表完成时间		8月前	当年预期指标	8月	2	2	
			林业视频会议调用费支付时间		8月	当年预期指标	8月	2	2	
			网络及设备出现问题响应时间		半小时内	当年预期指标	半小时	2	2	
			自然资源业务网、不动产业务视频维保费、自然资源专用域及网络资金维保支付时间		8月	当年预期指标	8月	2	2	
		成本指标	“多测合一”信息服务平台维保基础测评费	46万元	46.10万元	458.7万元		2	2	
			不动产业务视频维保	46万元	46.67万元	46.67万元		1	1	
			林业视频会议调用维保费	46万元	46.37万元	46.37万元		1	1	
			网络及网络资金维保服务	46万元	46.10万元	46.10万元		2	2	
			网络资金定审报表费用	46万元	46.97万元	46.97万元		2	2	
			自然资源业务网专务视频维保	46万元	46.67万元	46.67万元		2	2	
	效益指标	社会效益	保护自然资源业务数据的安全		保护	当年预期指标	保护自然资源业务数据的安全	15	15	
			保障自然资源业务正常运行		保障	当年预期指标	保障自然资源业务正常运行	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	3-%	3-95%	3-100%		10	10	
总分								100	100	

项目资金预算使用及执行情况分析	项目资金预算使用及执行情况分析	全年预算数46.47万元，目标考核数46万元，全年支出13.47万元，预算执行率100%，偏离原因为年初预算数按照晋城市规划和自然资源局财务管理办法第十五条规定，按照预算控制原则编制全年预算数，全年预算数46.47万元，主要包含专用域运维费46万元，机房设备运维费0.47万元。截至2025年12月31日，专用域运维费46万元已全部支付完毕，机房设备运维费0.47万元已全部支付完毕，预算执行率100%。项目绩效自评得分100分。
项目绩效分析	产出情况分析	本年度完成多项业务网络的高效运行、数据精细管理、集中处理和安全保障工作，全面保障各项业务平台及应用系统的稳定运行。同时完成业务系统年度升级，提高网络资源利用效率，确保网络资源与业务需求相适应。完成定审报表的编制与提交，确保资金使用合规透明。完成不动产登记、林业视频会议等专项业务网络的维保工作，确保各项业务平台及应用系统的稳定运行。完成规划和自然资源专网域及网络资金维保工作，确保网络资源与业务需求相适应。完成不动产登记、林业视频会议等专项业务网络的维保工作，确保各项业务平台及应用系统的稳定运行。完成规划和自然资源专网域及网络资金维保工作，确保网络资源与业务需求相适应。
	效益情况及分析	项目有效保障了晋市自然资源业务数据安全，实现了不动产登记、矿业权等业务网络的稳定运行，为社会公众及政府提供高效便捷的服务。同时通过定期评估和维护，不断提升网络资源的利用效率，降低了运维成本，为自然资源管理工作提供了稳定可靠的网络支撑。
	满意度情况及分析	调查部门对网络稳定性、数据传输效率、数据响应速度及安全性、使用者满意度达95%。
主要经验和做法		1.积极引导运维监督，及时预警故障隐患，保障网络稳定运行。2.执行网络分级管理，审批化开展资金预算，保障基础、严步网络资金规划。3.健全应急处置机制，快速响应各类网络及设备故障。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进管理及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”填写的“目标考核数”和“预算编制数”为两个概念，其中“目标考核数”的数据来源于项目年度绩效申报表中的项目资金、“预算编制数”数据来源于项目年度预算立项报表。
2.“全年预算数”和“全年执行数”指项目资金的决算数。
3.“资金结（转）余”指“全年预算数”减去“全年执行数”后的差额。
4.“执行率”是执行数和“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

自然资源运行经费项目支出绩效自评表

（2025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：	303.59	303.59	144.085	144.085	0	100	10		
	市县区财政资金	303.59	303.59	144.085	144.085	0	100.00	10.00	预算执行率为47.46%，偏差原因是部分项目开展后，财政停止支付	
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。					2025自然资源运行经费项目按时完成日常办公用品购置、以及车辆日常维护、设备维修维护等，车辆保险于2025年11月前完成，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	定性指标情况说明	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	培训次数	≥次	≥2次	≥2次		4	4	
		宣传次数	≥次	≥3次	≥3次		4	4	
		差旅费报销人次	≥人	≥200人	≥200人		3	3	
		经费保障车辆数量	=辆	=8辆	=8辆		3	3	
		聘请专家数量	≥人	≥28人	≥33人		3	3	
		采购复印纸数量	≥箱	≥200箱	≥230箱		3	3	
	质量指标	宣传工作开展达标率	=%	=100%	=100%		4	4	
		用品采购合格率	=%	=100%	=100%		3	3	
		维修维护达标率	=%	=100%	=100%		3	3	
	时效指标	培训完成时间		11月底前	达成预期指标	2025年4月和6月完成	5	5	
		复印纸采购时间		每季度1次	达成预期指标	分别于2025年3月、6月、10月、12月完成采购	5	5	
	成本指标	会议费	≤万元	≤2万元	≤0.1万元		2.5	2.5	
		培训费	≤万元	≤32万元	≤9.8万元		2.5	2.5	
		打印纸采购单价	≤元/箱	≤230元/箱	≤230元/箱		2.5	2.5	
		每辆车运行维护费用	≤万元	≤1.25万元	≤1.25万元		2.5	2.5	
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	保障日常工作正常开展	15	15	
		改善办公环境		改善	达成预期指标	改善办公环境	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								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	2025年项目批复3035900元，本项目资金一共支出了1,440,547.09元，预算执行率为47.45%，1595352.10元未支出，依据部分维修资金暂[illegible]支付。[illegible]如下：1.2024年度聘单位档案中央、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，共计支出差旅费516503.92元。2.支出专家评审和咨询费共计15625万元，聘请33个专家对15个项目进行评审，[illegible]达到100%。3.车辆运行经费42891.57元，主要用于5辆业务用车的车辆保险及维修费用，每月进行车辆日常维护，维修维护达标率100%。4.委托业务费348770元，依据2024年卫片[illegible]项目尾款19.2万元和[illegible]，管护用房建设等服务费7.42万元以及矿业权数据处理服务费等8.25万元，工作完成率100%。5.培训费用98000元，开展培训次数2次，其中，2025年4月开展全市测绘安全生产管理培训，培训费用1079元，参考培训人次[illegible]，培训工作开展达标率达到100%，2025年6月开展赴重庆参加2025年度党员暨干部履职能力提升培训班，培训费用97040元，参考人数35人。6.宣传教育费169023.6元，2025年4月委托晋城[illegible]文化有限公司拍摄党员教育电视片和[illegible]，少儿手绘比国大赛优秀作品评选16504.6万元，会标、条幅、版面、材料等费33216元。7.办公费249904元，其中[illegible]纸230箱，印刷费（政府文件），卫生及办公消耗用品等等，使用耐办公用品，电脑耗材，等的购置进行验收，办公用品合格率达到100%
	产出情况及分析	本项目严格按照年度工作计划推进各项日常保障工作，2025年已完成8辆经费保障车辆的日常运行维护，开展培训2次，采购复印纸230箱，开展宣传活动3次，差旅费报销超200人次，聘请专家数量28人，车辆维护、用品采购、宣传工作等各项任务达标率100%，2025年4月和6月完成了培训工作，复印机定期维护按季度执行，成本控制方面，每辆车运行维护费严格控制在1.25万元/辆以内，打印纸采购单价未超过230元/箱，培训费、会议费分别控制在32万元、2万元以内，所有支出均严格执行预算标准，未发生超支情况。
	效益情况及分析	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。
	满意度情况及分析	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，开展工作人员培训，培训工作开展达标率达100%，通过培训工作，工作人员取知职业技术支持，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，注重提高性价比各项资源，确保经费支持各项任务的有效开展，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。

仅供内部审核