

临汾市自然资源确权登记中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）开展全市自然资源和不动产确权登记政策研究，参与拟定相关技术标准与规范，承担市辖区内不动产登记事务性工作；
- （二）负责市辖区域的不动产权籍调查和不动产测绘成果审核入库；
- （三）承担市局交办的不动产权属争议案件的调查、取证与调处工作；
- （四）负责市政府确定的自然资源确权登记事务性工作；
- （五）承担市区房屋转让确认、存量房转让合同备案、存量房交易资金监管、房屋抵押确认、抵押合同备案职责；
- （六）参与拟订有关规划和自然资源信息化管理工作规范和技术标准；
- （七）承担全市规划和自然资源系统数据的归集、共享、开发和应用的统一管理工作和社会保障工资；
- （八）负责全市规划和自然资源信息化工作规划、计划的编制。

二、机构设置情况

正科级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制67名。其中：管理人员编制20名，专业技术人员编制47名；科级领导职数1正3副。本单位无内设科室，无车辆编制及财政供养实有公务用车。执行政府会计制度。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市自然资源确权登记中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	881.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.00
	9		九、卫生健康支出	40	20.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	758.90
	19		十九、住房保障支出	50	44.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	881.18	本年支出合计	58	881.18
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	881.18	总计	62	881.18

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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：临汾市自然资源确权登记中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		881.18	881.18					
208	社会保障和就业支出	57.00	57.00					
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00					
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.32	46.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18					
210	卫生健康支出	20.73	20.73					
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73					
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73					
220	自然资源海洋气象等支出	758.90	758.90					
22001	自然资源事务	758.90	758.90					
2200150	事业运行	396.02	396.02					
2200199	其他自然资源事务支出	362.88	362.88					
221	住房保障支出	44.55	44.55					
22102	住房改革支出	44.55	44.55					
2210201	住房公积金	44.55	44.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：临汾市自然资源确权登记中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		881.18	518.30	362.88			
208	社会保障和就业支出	57.00	57.00				
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00				
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.32	46.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18				
210	卫生健康支出	20.73	20.73				
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73				
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73				
220	自然资源海洋气象等支出	758.90	396.02	362.88			
22001	自然资源事务	758.90	396.02	362.88			
2200150	事业运行	396.02	396.02				
2200199	其他自然资源事务支出	362.88		362.88			
221	住房保障支出	44.55	44.55				
22102	住房改革支出	44.55	44.55				
2210201	住房公积金	44.55	44.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临汾市自然资源确权登记中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	881.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.00	57.00		
	9		九、卫生健康支出	41	20.73	20.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	758.90	758.90		
	19		十九、住房保障支出	51	44.55	44.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	881.18	本年支出合计	59	881.18	881.18		
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	881.18	总计	64	881.18	881.18		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临汾市自然资源确权登记中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		881.18	518.30	362.88
208	社会保障和就业支出	57.00	57.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.32	46.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	
210	卫生健康支出	20.73	20.73	
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73	
220	自然资源海洋气象等支出	758.90	396.02	362.88
22001	自然资源事务	758.90	396.02	362.88
2200150	事业运行	396.02	396.02	
2200199	其他自然资源事务支出	362.88		362.88
221	住房保障支出	44.55	44.55	
22102	住房改革支出	44.55	44.55	
2210201	住房公积金	44.55	44.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市自然资源确权登记中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	494.49	302	商品和服务支出	18.73	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	156.87	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	179.73	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.32	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.18	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	20.73	30208	取暖费		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		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	13.51	30211	差旅费	4.03	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.55	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.08	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	5.08	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.96	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.66	31010	安置补助				
人员经费合计		499.57	公用经费合计								18.73

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：临汾市自然资源确权登记中心 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本表无数据

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：临汾市自然资源确权登记中心2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市自然资源
确权登记中心

2024年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市自然资源确权登记中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计881.18万元，支出总计881.18万元。与上年相比，收入总计减少76.92万元，下降8.03%，支出总计减少76.92万元，下降8.03%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少：临汾市不动产登记中心档案信息化建设项目28.49万元、自助化设备采购项目42.88万元、办公经费项目减少4.02万元、信息系统安全等保三级建设项目减少1.53万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计881.18万元，其中：
财政拨款收入881.18万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计881.18万元，其中：
基本支出518.30万元，占比58.82%；
项目支出362.88万元，占比41.18%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计881.18万元，支出总计881.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少76.92万元，下降8.03%；财政拨款支出总计减少76.92万元，下降8.03%。主要原因是项目支出减少：临汾市不动产登记中心档案信息化建设项目28.49万元、自助化设备采购项目42.88万元、办公经费项目减少4.02万元、信息系统安全等保三级建设项目减少1.53万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出881.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.23万元，增长3.92%。主要原因是1、基本支出增加37.78万元，其中工资福利支出增加38.86万元，公用经费减少1.08万元；2、项目支出减少4.55万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出881.18万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)57.00万元，占比6.47%；
卫生健康支出(类)20.73万元，占比2.35%；
自然资源海洋气象等支出(类)758.90万元，占比86.12%；
住房保障支出(类)44.55万元，占比5.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,488.07万元，支出决算881.18万元，完成年初预算的59.22%。其中：

社会保障和就业支出年初预算70.03万元，支出决算57.00万元，完成年初预算的81.39%，用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算减少3.44万元，下降5.69%，主要原因是2024年9月在职人员转退休人员2人，其中养老保险缴费减少3.44元；职业年金减少1.39万元；退休增加补贴增加1.39万元。

卫生健康支出年初预算16.84万元，支出决算20.73万元，完成年初预算的123.10%，用于事业单位医疗支出。较上年决算增加20.73万元，主要原因是2024年人员工资标准调整，工资基数增加。

自然资源海洋气象等支出年初预算1,359.60万元，支出决算758.90万元，完成年初预算的55.82%，用于事业运行支出396.02万元、其他自然资源事物支出362.88万元。较上年决算增加11.03万元，增长1.47%，主要原因是事业运行支出增加15.58万元、其他自然资源事物支出减少4.55万元。

住房保障支出年初预算41.60万元，支出决算44.55万元，完成年初预算的107.09%，用于住房公积金支出。较上年决算增加4.90万元，增长12.36%，主要原因是2024年人员工资标准调整，工资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出518.30万元，其中：

人员经费499.57万元，主要包括工资福利支出494.49万元；对个人和家庭的补助5.08万元；

公用经费18.73万元，主要包括办公费支出1.70万元、差旅费支出4.02万元、维修（护）费支出0.99万元、培训费支出0.1万元、委托业务费支出0.3万元、工会经费支出2.00万元、福利费支出4.96万元、其他商品和服务支出4.66万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

2024年二级项目绩效自评个数18个，涉及资金1694.52万元：3个项目自评等级为“优”，15个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为：要认真、严谨地编制年初预算，严格执行预算，及时启动项目，保证各项工作有序开展、圆满完成各项工作任务。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

我单位无自行增加科目情况。

第五部分 附件

办公经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				办公经费										
主管部门及代码				210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210005013-临汾市自然资源确权登记中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			42.6	42.6	7.377	7.377	0	100	10	
				金市市区财政资			42.6	42.6	7.377	7.377	0	100.00	10.00	先用公用经费，再启动该项目
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	1、2024年1月-2024年3月配合省自然资源厅优化不动产办事流程；2、2024年4月-2024年6月印制优化后的不动产办事流程宣传版面、彩页、申请表；3、2024年6月-2024年12月改善办公环境；4、2024年1月-2024年12月随时补充必要办公用品和群众办事用品；5、2024年1月-2024年12月证件邮寄。							该项目预算金额42.6万元，预算支出7.38万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	A4纸	=箱	=200箱	=0箱		0.5		因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购				
			B5笔记本	=本	=260本	=0本		0.5		因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购				
			HP227粉盒	=件	=50件	=30件		2	1.2	因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购				
			M7105N粉盒	=个	=100个	=60个		2	1.2	因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购				
			M7105N鼓架	=个	=80个	=6个		0.5	0.04	因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购				
			M7300粉盒	=个	=30个	=0个		0.5		因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购				
			M7300鼓架	=个	=20个	=6个		0.5	0.15	因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购				
			光敏印油	=个	=60个	=40个		0.5	0.33	因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购				
			印刷申请表单（单面）	=张	=120000张	=0张		0.5		因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购				
			印刷申请表单（双面）	=张	=160000张	=0张		0.5		因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购				
			原子印油	=个	=70个	=20个		0.5	0.14	因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购				
			固体胶	=个	=150个	=0个		0.5		因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购				
			墨粉	=盒	=170盒	=0盒		0.5		因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购				
			奔图CMR505D粉盒	=年	=3年	=1年		0.5	0.2	因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购				
			宣传彩页	=张	=80000张	=0张		0.5		因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购				
			得实7220色架	=个	=80个	=0个		0.5		因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购				
			档案盒	=个	=200个	=47个		2	0.47	因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购				
			档案袋	=个	=100000个	=17900个		2	2					
			版面制作	=次	=30次	=0次		0.5		因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购				
			电视、广播、网络等各大媒体宣传	=次	=2次	=2次		2	2	因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购				
			晒鼓	=万张	=110万张	=0万张		0.5		因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购				
			邮递费	=件	=4000件	=0件		2		因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购				
	质量指标	产品质量		合格	达成预期指标		10	0	因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购					
	时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10		因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购					
	成本指标	办公耗材	≤万元	≤25.2万元	≤5.05万元		3	0.6	因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购					
		印刷类费用	≤万元	≤3.1万元	≤0万元		2		因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购					
		宣传类费用	≤万元	≤8.3万元	≤1.5万元		3	0.54	因上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购					
		邮递费用	≤万元	≤6万元	≤0万元		2	0	本年度没有服务对象要求使用邮政寄递服务					
效益指标	经济效益	工作效率		提高	达成预期指标		10	10						
	社会效益	安全系数		提高	达成预期指标		10	10						
	生态效益	自然资源管理		规范	达成预期指标		5	5						

		可持续影响性	制度建立健全		健全	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		满意	达成预期指标		10	10	
总分									58.87	差
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	该项目预算金额42.6万元，预算支出7.38万元，未达到预期目标。								
	产出情况	数量指标：办公用品采购种类、及数量繁多，未达到预期目标；2、质量指标：质量达标率100%；3、时效指标：能按时启动项目，按计划实际完成。								
	效益情况	1、经济效益：该项目通过采买办公用品，保障了日常办公需求，同时促进经济消费。								
	满意度情况	通过口头询问等方式收集服务对象意见，总体满意度100%								
	主要经验做法	经验：严格按照指定的评价程序和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、预算绩效观念不深入，思想认识有误区；2、绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；3、评价结果运用不充分，推动作用有限。								
	下一步改进措施及管理建议	1、进一步规范绩效目标编制；2、加快预算执行力度，强化预算约束；3、合理安排项目资金，加快支出进度；4、优化资金分配，提高资金使用效益。								

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。

“清零行动”历史遗留问题地价评估项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			“清零行动”历史遗留问题地价评估项目									
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210005013-临汾市自然资源确权登记中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		86.5	86.5	86.5	0	86.5	0	0	
			市县区财政资金		86.5	86.5	86.5	0	86.5	0.00	0.00	本年度未开展
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2023年已完成11个项目的评估，现还有27个项目需进行评估和计算。年底前全部完成。							未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	地价评估项目	=个	=27个	=0个		20	0	本年度未开展		
		质量指标	项目验收达标		达标	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展		
		时效指标	项目开展及时性		及时	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展		
		成本指标	内页测算、报告撰写	≤万元	≤56.45万元	≤0万元		5		本年度未开展		
			外业调查	≤万元	≤30万元	≤0万元		5		本年度未开展		
	效益指标	经济效益	补缴土地出让金额		准确	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展		
		社会效益	群众对土地评估结果的认可度		认可	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展		
		生态效益	自然资源管理		规范	未完成预期指标且效果较差		5		本年度未开展		
		可持续影响	制度建立健全性		健全	未完成预期指标且效果较差		5		本年度未开展		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展		
	总 分								0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算绩效观念不深入，思想认识有误区；2、绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；3、评价结果运用不充分，推动作用有局限。									
下一步改进措施及管理建议		1、进一步规范绩效目标编制；2、加快预算执行力度，强化预算约束；3、合理安排项目资金，加快支出进度；4、优化资金分配，提高资金使用效益。										

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

不动产登记数据质量提升项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			不动产登记数据质量提升项目									
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210005013-临汾市自然资源确权登记中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		197	197	0	0	0	0	0	已进入采购阶段，暂未达到支付条件
			市县区财政资金		197	197	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	1、2024年3月底前，组织完成招投标程序；2、2024年5月底前，完成数据库结构更新升级；3、2024年8月底前，存量、增量业务数据修改、补充完善工作；4、2024年10月底前，完成数据库融合更新入库工作；5、2024年底完成数据库检查汇交工作。							年初预算197万元，年末支出0万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	存量、增量业务数据	=条	=320607条	=0条		5		该项目开展较迟，已进入采购阶段，暂未达到支付要求		
			数据库升级更新	=套	=1套	=0套		5		该项目开展较迟，已进入采购阶段，暂未达到支付要求		
			数据库检查汇交	=套	=1套	=0套		5		该项目开展较迟，已进入采购阶段，暂未达到支付要求		
			数据融合更新入库	=套	=1套	=0套		5		该项目开展较迟，已进入采购阶段，暂未达到支付要求		
		质量指标	项目验收达标		达标	未完成预期指标且		10		该项目开展较迟，已进入采购阶段，暂未达到支付要求		
			项目开展及时性		及时	未完成预期指标且		10	0	该项目开展较迟，已进入采购阶段，暂未达到支付要求		
		成本指标	存量、增量业务数据	≤万元	≤141万元	≤0万元		2		该项目开展较迟，已进入采购阶段，暂未达到支付要求		
			数据库升级更新	≤万元	≤3万元	≤0万元		2		该项目开展较迟，已进入采购阶段，暂未达到支付要求		
			数据库检查汇交	≤万元	≤5万元	≤0万元		3		该项目开展较迟，已进入采购阶段，暂未达到支付要求		
			数据融合更新入库	≤万元	≤48万元	≤0万元		3		该项目开展较迟，已进入采购阶段，暂未达到支付要求		
	效益指标	经济效益	提高工作效率		提高	未完成预期指标且		10		该项目开展较迟，已进入采购阶段，暂未达到支付要求		
		社会效益	安全系数		提高	未完成预期指标且		10		该项目开展较迟，已进入采购阶段，暂未达到支付要求		
		生态效益	自然资源管理		规范	未完成预期指标且		5		该项目开展较迟，已进入采购阶段，暂未达到支付要求		
		可持续性	制度建立健全性		健全	未完成预期指标且		5		该项目开展较迟，已进入采购阶段，暂未达到支付要求		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		满意	未完成预期指标且		10		该项目开展较迟，已进入采购阶段，暂未达到支付要求		
总 分								0	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算197万元，年末支出0万元。								
		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		1、进一步规范绩效目标编制；2、加快预算执行力度，强化预算约束；3、合理安排项目资金，加快支出进度；4、优化资金分配，提高资金使用效益。									

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

不动产登记系统(升级后) 租赁与技术服务项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		不动产登记系统(升级后) 租赁与技术服务项目														
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210005013-临汾市自然资源确权登记中心							
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因						
		目标申报数	预算编制数													
		资金总额:		361.6	361.6						0	0	0	0	0	
		市县区财政资		361.6	361.6						0	0	0	0.00	0.00	该项目本年度未启动
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况										
	1、2024年初完成项目招标程序;2、项目实施期间,对驻场技术人员严格考勤,对提供的服务要开展实时监督,按照部、省上级部门要求,要求技术人员提供良好的服务,保障系统的稳定运行。					未完成										
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	“一窗受理”功能拓展	=套	=1套	=0套		3			项目未开展					
			不动产登记系统租赁费	=年	=1年	=0年		3			项目未开展					
			全库对比程序建设	=套	=1套	=0套		3			项目未开展					
			实时接入系统程序改造	=套	=1套	=0套		3			项目未开展					
			技术运维费	=个	=8个	=0个		3			项目未开展					
			政务一体化对接	=套	=1套	=0套		3			项目未开展					
			登簿日志改造	=套	=1套	=0套		2			项目未开展					
		质量指标	项目验收达标		达标	未完成预期指标且		10			项目未开展					
		时效指标	项目开展及时性		及时	未完成预期指标且		10			项目未开展					
		成本指标	“一窗受理”功能拓展	≤万元	≤107.8万元	≤0万元		2				项目未开展				
			不动产登记系统租赁费	≤万元	≤31万元	≤0万元		2				项目未开展				
			全库对比程序建设	≤万元	≤33万元	≤0万元		2				项目未开展				
			实时接入系统程序改造	≤万元	≤25万元	≤0万元		1				项目未开展				
			技术运维费	≤万元	≤64.8万元	≤0万元		1				项目未开展				
			政务一体化对接	≤万元	≤85万元	≤0万元		1				项目未开展				
			登簿日志改造	≤万元	≤15万元	≤0万元		1				项目未开展				
	效益指标	经济效益	工作效率		提高	未完成预期指标且		10			项目未开展					
		社会效益	增强人民群众获得感、幸福		增强	未完成预期指标且		10			项目未开展					
		生态效益	自然资源管理		规范	未完成预期指标且		5			项目未开展					
		可持续影响	制度建立健全性		健全	未完成预期指标且		5			项目未开展					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		满意	未完成预期指标且		10			项目未开展					
总 分								0	差							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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												
	主要经验做法		无													
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、预算绩效观念不深入,思想认识有误区;2、绩效管理专业人员匮乏,规范管理有盲点;3、评价结果运用不充分,推动作用有限。													
下一步改进措施及管理建议		1、进一步规范绩效目标编制;2、加快预算执行力度,强化预算约束;3、合理安排项目资金,加快支出进度;4、优化资金分配,提高资金使用效益。														

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

不动产登记专项业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			不动产登记专项业务经费											
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210005013-临汾市自然资源确权登记中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报		预算编制数									
			资金总额：		233.7		233.7		279.312	232.218	47.094	83.14	8.31	
			市县区财政资金		233.7		233.7		279.312	232.218	47.094	83.14	8.31	根据实际情况，发放自收自支人员工资
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况				
			按计划实施							年初预算232.7万元，年末支出232.22万元。执行率99.79%。				
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	名自收自支人员公用经费	=名	=22名	=21名		2	1.9	因有1人员未参加考核，所以未发放工资福利				
			自收自支人员体检费	=名	=22名	=21名		2	1.9	因有1人员未参加考核，所以未发放工资福利				
			自收自支人员保留补助	=名	=22名	=21名		2	1.9	因有1人员未参加考核，所以未发放工资福利				
			自收自支人员单位缴纳保险及公积金	=名	=22名	=21名		2	1.9	因有1人员未参加考核，所以未缴纳社保				
			自收自支人员取暖费	=名	=22名	=21名		2	1.9	因有1人员未参加考核，所以未发放工资福利				
			自收自支人员基本工资	=名	=22名	=21名		2	1.9	因有1人员未参加考核，所以未发放工资福利				
			自收自支人员奖励性工资	=名	=22名	=21名		2	1.9	因有1人员未参加考核，所以未发放工资福利				
			自收自支人员妇女卫生费	=名	=10名	=0名		2	0	因有1人员未参加考核，所以未发放工资福利				
			自收自支人员福利费	=名	=22名	=21名		2	1.9	因有1人员未参加考核，所以未发放工资福利				
			自收自支人员绩效工资	=名	=22名	=21名		2	1.9	因有1人员未参加考核，所以未发放工资福利				
	成本指标	计划实施的及时性	22名自收自支人员体检费	=元	=2.6元	=24400元		2	2	编制预算时单位错误，应为万元，实际编制为元				
			22名自收自支人员保留补助	=元	=2.6元	=22572元		1	1	编制预算时单位错误，应为万元，实际编制为元				
			22名自收自支人员公用经费	=元	=6.2元	=0元		1	1	编制预算时单位错误，应为万元，实际编制为元				
			22名自收自支人员单位缴纳保险及公	=元	=65.7元	=732292元		1	1	编制预算时单位错误，应为万元，实际编制为元				
			22名自收自支人员取暖费	=元	=8.2元	=77840元		1	1	编制预算时单位错误，应为万元，实际编制为元				
			22名自收自支人员基本工资	=元	=87.3元	=735251元		1	1	编制预算时单位错误，应为万元，实际编制为元				
			22名自收自支人员妇女卫生费	=元	=0.4元	=0元		1	1	编制预算时单位错误，应为万元，实际编制为元				
			22名自收自支人员福利费	=元	=4.7元	=42575元		1	1	编制预算时单位错误，应为万元，实际编制为元				
			22名自收自支人员绩效工资	=元	=56元	=687249元		1	1	编制预算时单位错误，应为万元，实际编制为元				
	效益指标	社会效益	价值感、成就感		提高	达成预期指标		15	15					
			长效管理机制健全		健全	达成预期指标		15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		满意	达成预期指标		10	10					
	总分								95.41		优			
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		年初预算232.7万元，年末支出232.22万元。执行率99.79%。因12月资金不足，暂未发放自收自支人员12月工资。									
产出情况及分析			数量指标：预计发放22人工资福利等，实际发放21人，因1人长期未参加年度考核，暂不予发放；2、质量指标：质量达标率100%；3、时效指标：能按时计划要求，发放自收自支人员工资福利、缴纳社保等。											
效益情况及分析			1、经济效益：工作人员生产、生活质量显著提高。											
满意度情况及分析			通过口头询问等方式收集自收自支人员意见，总体满意度100%											
主要经验做法		按时依规发放人员工资福利、缴纳社会保险，提高人员满意度。严格按照指定的评价程序和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。												
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算绩效观念不深入，思想认识有误区；2、绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；3、评价结果运用不充分，推动作用有限。												
下一步改进措施及管理建议		1、进一步规范绩效目标编制；2、加快预算执行力度，强化预算约束；3、合理安排项目资金，加快支出进度；4、优化资金分配，提高资金使用效益。												

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

不动产机房机架项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		不动产机房机架											
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局						预算单位		210005013-临汾市自然资源确权登记中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额：		6.996		6.996		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		6.996		6.996		0	0	0	0.00	0.00	本年度未开展
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	1：向财政局提交线路服务申请支付程序；2：严格按照采购、财务制度执行；3：确保网络环境符合技术标准。								未完成				
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	技术服务	=项	=8项	=0项		10		本年度未开展			
			租用机房机架数量	=架	=1架	=0架		10		本年度未开展			
		质量指标	机房机架符合三级要求		符合	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展			
			时效指标	完成招标，签订合同		按时	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展		
		成本指标	24小时人员保障值守服务	≤万元	≤0.5万元	≤0万元		1		本年度未开展			
			UPS电源保障服务	≤万元	≤0.5万元	≤0万元		1		本年度未开展			
			专用工业级空调系统服务	≤万元	≤0.5万元	≤0万元		1		本年度未开展			
			主备用电源保障服务	≤万元	≤0.5万元	≤0万元		1		本年度未开展			
			动环监控系统服务	≤万元	≤0.5万元	≤0万元		1		本年度未开展			
			发电机保障服务	≤万元	≤0.5万元	≤0万元		1		本年度未开展			
			机房机架租赁42U	≤万元	≤0.5万元	≤0万元		1		本年度未开展			
			消防系统服务	≤万元	≤0.5万元	≤0万元		1		本年度未开展			
			电费	≤万元	≤2.996万元	≤0万元		1		本年度未开展			
			门禁系统服务	≤万元	≤0.5万元	≤0万元		1		本年度未开展			
	效益指标	经济效益	经济效益		提高	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展			
		社会效益	群众幸福感、安全感		增强	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展			
		生态效益	自然资源管理		规范	未完成预期指标且效果较差		5		本年度未开展			
		可持续影响	制度建立健全		健全	未完成预期指标且效果较差		5		本年度未开展			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		满意	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展			
总分									0	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算绩效观念不深入，思想认识有误区；2、绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；3、评价结果运用不充分，推动作用有限。										
下一步改进措施及管理建议		1、进一步规范绩效目标编制；2、加快预算执行力度，强化预算约束；3、合理安排项目资金，加快支出进度；4、优化资金分配，提高资金使用效益。											

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

不动产权证书和证明购置项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			不动产权证书和证明购置									
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局					预算单位	210005013-临汾市自然资源确权登记中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	19.9	19.9	19.625	19.625	0	100	10				
	金	市区财政资	19.9	19.9	19.625	19.625	0	100.00	10.00	根据工作需要及群众需求,本年度购买不动产权证书4.5万本,不动产登记证明5万张		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1、2024年度:向省厅报备证书、证明订购需求,通过省级向具备资质企业定向采购,保证不动产登记正常运行;2、满足群众2024年度的日常办证需要。					1、向省厅报备证书、证明订购需求,通过省级向具备资质企业定向采购,保证不动产登记正常运行;2、满足群众2024年度的日常办证需要。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	不动产权证书	=万本	=5万本	=4.5万本		10	9	根据工作需要及群众需求,本年度购买不动产权证书4.5万本		
			不动产登记证明	=万本	=3万本	=5万本		10	9	根据工作需要及群众需求,本年度购买不动产登记证明5万张		
		质量指标	合格率		合格	达成预期指标		10	10			
			时效指标	项目开展及时性		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	3万本不动产权登记证明		≤万元	≤2.2万元	≤3.65万元		5	4	根据工作需要及群众需求,本年度购买不动产权证书4.5万本		
		5万本不动产权证书		≤万元	≤17.7万元	≤15.975万元		5	4	根据工作需要及群众需求,本年度购买不动产登记证明5万张		
	效益指标	经济效益	工作效率		提高	达成预期指标		10	10			
		社会效益	安全系数		提高	达成预期指标		10	10			
		生态效益	自然资源管理		规范	达成预期指标		5	5			
		可持续性	制度建立健全性		健全	达成预期指标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标		10	10			
总 分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年预算19.9万元,实际支出19.625万元。								
		产出情况及分析		1、数量指标:购买4.5万本不动产权证明和5万张不动产登记证明,达到预期目标。2、质量指标:经办公室人员验收,验收合格。3、时效指标:项目按时启动,购买完成后及时支付。								
		效益情况及分析		1、经济效益:按时为群众办理不动产权证书,为房地产业提供有力保障,从而带动经济的增长;2、社会效益:提高了人民群众的安全感。								
		满意度情况及分析		通过询问等方式收集服务对象意见,总体满意度为100%。								
	主要经验做法		根据省厅采购规定,及时购买不动产权证书、不动产登记证明,确保工作有序开展。									
	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		完善制度体系,健全工作流程,明确各部门职责,加强内部监督,确保各项工作有序开展。										

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。

不动产数据传输线路租赁服务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			不动产数据传输线路租赁服务									
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210005013-临汾市自然资源确权登记中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		22.2	22.2	22.1	22.1	0	100	10	
			金 市辖区财政资		22.2	22.2	22.1	22.1	0	100.00	10.00	根据中标通知及合同约定
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1、2024年度，按照政府采购制度流程，购买服务，保证登记平台数据正常运行；2、保证登记平台数据传输业务正常运行，保证登记业务正常开展。					该项目预算金额22.2万元，预算支出22.1万元，达到预期目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	数据传输线路租赁，100M，1条	=1条	=1条	=1条		10	10			
			数据传输线路租赁，20M，17条	=1条	=17条	=17条		10	10			
		质量指标	传输线路速度		达标	达成预期指标		10	10			
			线路开通及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	100M线路	≤万元	≤3.33万元	≤3万元		5	5			
			20M线路	≤万元	≤18.87万元	≤19.10万元		5	4.5	按照实际价格，实际支出大于预算完成指标		
	效益指标	经济效益	工作效率		提高	达成预期指标		5	5			
		社会效益	保证不动产登记工作有序进行		保证	达成预期指标		5	5			
		生态效益	自然资源管理		规范	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	制度建立健全		健全	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标		10	10			
总 分								99.5	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算金额22.2万元，预算支出22.1万元，达到预期目标。								
		产出情况及分析		1、数量指标：使用数据传输线路1条100M和17条20M；2、质量指标：质量达标率100%；3、时效指标：能按时启动项目，按计划实际完成。								
		效益情况及分析		1、经济效益：该项目使网速更顺畅，交易额增加，登记量增加；2、社会效益：缩短群众办理业务等候时间，提高群众正常办理业务一次办成率。								
		满意度情况及分析		通过口头询问等方式收集服务对象意见，总体满意度100%								
	主要经验做法		严格按照指定的评价程序和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算绩效观念不深入，思想认识有误区；2、绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；3、评价结果运用不充分，推动作用有限。									
	下一步改进措施及管理建议		1、完善制度体系；2、优化经费管理；3、加强人员队伍建设。									

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。

档案信息化建设（“清零行动”期间项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		档案信息化建设（“清零行动”期间项目）									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210005013-临汾市自然资源确权登记中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	66.5	66.5		66.5	0	66.5	0	0	
		市市区财政资金	66.5	66.5		66.5	0	66.5	0.00	0.00	因项目未完成验收，暂未进入支付流程
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1：对不动产存量档案进行数字化加工服务2：建设数字档案管理系统3：与不动产登记业务系统对接					未完成					
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	图像处理	=页	=1800000页	=292863页		4	0.65	该项目已开展，暂未全部完成		
		数据挂接	=页	=1800000页	=292863页		4	0.65	该项目已开展，暂未全部完成		
		档案封皮	=卷	=6000卷	=1307卷		4	0.87	该项目已开展，暂未全部完成		
		档案扫描	=页	=1023000页	=292863页		4	1.15	该项目已开展，暂未全部完成		
		档案整理	=卷	=30000卷	=11663卷		2	0.78	该项目已开展，暂未全部完成		
		档案盒采买	=个	=16000个	=1307个		2	0.16	该项目已开展，暂未全部完成		
	质量指标	项目验收达标（符合市档案馆要求）		达标	未完成预期指标且效果较差		10		该项目未完成验收		
		时效指标	项目开展及时性		及时	未完成预期指标且效果较差		10	10		
	成本指标	1. 档案整理	≤万元	≤11.4万元	≤0万元		2		。该项目未完成验收，暂未达到支付条件		
		2. 档案扫描	≤万元	≤22.5万元	≤0万元		2		。该项目未完成验收，暂未达到支付条件		
		3. 图像处理	≤万元	≤16.2万元	≤0万元		2		。该项目未完成验收，暂未达到支付条件		
		4. 数据挂接	≤万元	≤8.6万元	≤0万元		2		。该项目未完成验收，暂未达到支付条件		
		5. 档案盒采买	≤万元	≤6.3万元	≤0万元		1		。该项目未完成验收，暂未达到支付条件		
		6. 档案封皮	≤万元	≤1.5万元	≤0万元		1		。该项目未完成验收，暂未达到支付条件		
效益指标	经济效益	工作效率		提高	未完成预期指标且效果较差		10		该项目未完成验收		
	社会效益	档案安全系数		提高	未完成预期指标且效果较差		10		该项目未完成验收		
	生态效益	自然资源管理		规范	未完成预期指标且效果较差		5		该项目未完成验收		
	可持续发展	制度建立健全性		健全	未完成预期指标且效果较差		5		该项目未完成验收		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		满意	未完成预期指标且效果较差		10		该项目未完成验收		
总 分								14.20	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算66.5万元，实际支出0万元。							
		产出情况		无							
		效益情况		无							
		满意度情况		无							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		1、进一步规范绩效目标编制；2、加快预算执行力度，强化预算约束；3、合理安排项目资金，加快支出进度；4、优化资金分配，提高资金使用效益。									

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。

档案信息化建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			档案信息化建设										
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局					预算单位	210005013-临汾市自然资源确权登记中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		96	96		0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		96	96		0	0	0	0.00	0.00	本年度未开展
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	1：对不动产存量档案进行数字化加工服务2：建设数字档案管理系统3：与不动产登记业务系统对接							未完成					
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	图像处理	= 页	= 1800000 页	= 0 页		4		本年度未开展			
			数据挂接	= 页	= 1800000 页	= 0 页		4		本年度未开展			
			档案封皮	= 卷	= 58000 卷	= 0 卷		3		本年度未开展			
			档案扫描	= 页	= 1800000 页	= 0 页		3		本年度未开展			
			档案整理	= 卷	= 60000 卷	= 0 卷		3		本年度未开展			
			档案盒采买	= 个	= 16000 个	= 0 个		3		本年度未开展			
		质量指标	项目验收达标		达标	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展			
			时效指标	及时性		及时	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展		
		成本指标	图像处理	≤ 万元	≤ 18 万元	≤ 0 万元		2		本年度未开展			
			数据挂接	≤ 万元	≤ 18 万元	≤ 0 万元		2		本年度未开展			
			档案封皮	≤ 万元	≤ 5.8 万元	≤ 0 万元		2		本年度未开展			
			档案扫描	≤ 万元	≤ 36 万元	≤ 0 万元		2		本年度未开展			
			档案整理	≤ 万元	≤ 15 万元	≤ 0 万元		1		本年度未开展			
			档案盒采买	≤ 万元	≤ 3.2 万元	≤ 0 万元		1		本年度未开展			
	效益指标	经济效益	档案库房占地面积		减少	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展			
		社会效益	安全系数		提高	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展			
		生态效益	自然资源管理		规范	未完成预期指标且效果较差		5		本年度未开展			
		可持续影响	制度建立健全		健全	未完成预期指标且效果较差		5		本年度未开展			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		满意	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展			
	总 分									0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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									
	主要经验做法			无									
	项目管理中存在的问题及原因分析			1、预算绩效观念不深入，思想认识有误区；2、绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；3、评价结果运用不充分，推动作用有限。									
下一步改进措施及管理建议			1、进一步规范绩效目标编制；2、加快预算执行力度，强化预算约束；3、合理安排项目资金，加快支出进度；4、优化资金分配，提高资金使用效益。										

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

购买不动产登记保险费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				购买不动产登记保险费											
主管部门及代码				210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210005013-临汾市自然资源确权登记中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因				
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：		20	20	0	0	0	0	0			
				市县区财政资金		20	20	0	0	0	0.00	0.00	本年度未开展		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	2023年3月底前完成采购计划2023年5月底前完成购买							未完成							
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	服务数量	=份	=1份	=0份		20		本年度未开展					
		质量指标	合格率	≥百分比	≥90百分比	≥0百分比		10		本年度未开展					
		时效指标	时限		按时完成	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展					
		成本指标	登记保险费	≤百分比	≤20百分比	≤0百分比		10		本年度未开展					
	效益指标	经济效益	降低责任风险		降低	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展					
		社会效益	增强人民群众获得感、幸福感、安全感		增强	未完成预期指标且效果较差		5		本年度未开展					
		生态效益	自然资源管理		规范	未完成预期指标且效果较差		5		本年度未开展					
		可持续影响	建立健全管理机制		健全	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		满意	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展					
	总 分									0	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			无										
		产出情况			无										
		效益情况			无										
		满意度情况			无										
	主要经验做法			无											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1、预算绩效理念不深入，思想认识有误区；2、绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；3、评价结果运用不充分，推动作用有限。											
下一步改进措施及管理建议			1、进一步规范绩效目标编制；2、加快预算执行力度，强化预算约束；3、合理安排项目资金，加快支出进度；4、优化资金分配，提高资金使用效益。												

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

机房网络安全及硬件运维项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		机房网络安全及硬件运维项目										
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局						预算单位		210005013-临汾市自然资源确权登记中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		15.22	15.22		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		15.22	15.22		0	0	0	0.00	0.00	本年度未开展
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1：应用服务器、数据库服务器；2：光纤存储阵列；3：网络及安全设备；4：信息安全服务。						未完成					
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	KVM 1套	=万元	=0.04万元	=0万元		2		本年度未开展		
			UPS不间断电源	=万元	=0.44万元	=0万元		2		本年度未开展		
			不动产业务查询	=万元	=0.106万元	=0万元		1		本年度未开展		
			交换机 5台	=万元	=1.13万元	=0万元		1		本年度未开展		
			光纤存储1台	=万元	=1.49万元	=0万元		1		本年度未开展		
			双机备份软件1	=万元	=0.14万元	=0万元		1		本年度未开展		
			双机热备 1套	=万元	=0.176万元	=0万元		1		本年度未开展		
			备份一体机 1台	=万元	=0.68万元	=0万元		1		本年度未开展		
			复印机 1台	=万元	=0.105万元	=0万元		1		本年度未开展		
			打印机 35台	=万元	=0.724万元	=0万元		1		本年度未开展		
			服务器 9台	=万元	=5.066万元	=0万元		1		本年度未开展		
			机房机柜 3组	=万元	=0.078万元	=0万元		1		本年度未开展		
			机房空调 1台	=万元	=0.368万元	=0万元		1		本年度未开展		
			电脑 45台	=万元	=1.625万元	=0万元		1		本年度未开展		
			网闸2台	=万元	=1.534万元	=0万元		1		本年度未开展		
			路由器 1台	=万元	=0.64万元	=0万元		1		本年度未开展		
			防火墙 2台	=万元	=0.763万元	=0万元		1		本年度未开展		
			高拍仪 15台	=万元	=0.115万元	=0万元		1		本年度未开展		
	效益指标	质量指标	项目验收达标		达标	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展		
			时效指标	及时性		及时	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展	
			成本指标	产品成本		合理	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展	
			经济效益	工作效率		提高	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展	
			社会效益	安全系数		提高	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展	
			生态效益	自然资源管理		规范	未完成预期指标且效果较差		5		本年度未开展	
	可持续发展指标	制度建立健全	健全	健全	未完成预期指标且效果较差		5		本年度未开展			
			服务对象满意度	工作人员满意度	满意	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展		
总分							0	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算绩效观念不深入，思想认识有误区；2、绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；3、评价结果运用不充分，推动作用有限。									
下一步改进措施及管理建议		1、进一步规范绩效目标编制；2、加快预算执行力度，强化预算约束；3、合理安排项目资金，加快支出进度；4、优化资金分配，提高资金使用效益。										

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。

临汾市本级不动产数据整合项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			临汾市本级不动产数据整合										
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210005013-临汾市自然资源确权登记中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		156.1	156.1		156.1	0	156.1	0	0	
			市辖区财政资金		156.1	156.1		156.1	0	156.1	0.00	0.00	未完成验收，暂未达到支付条件
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	年度全面建设维护完成100%						未完成						
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	林权扫描	=1项	=1项	=1项		10	10				
			林权数据整合	=1项	=1项	=1项		10	10				
		质量指标	数据质量		合格	未完成预期指标且效果较差		10	0	暂未完成验收			
			时效指标	及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效		10	10				
		成本指标	数据扫描	≤7.5万元	≤7.5万元	≤0万元		5		暂未进入支付流程			
			数据整合	≤12.01万元	≤12.01万元	≤0万元		5		暂未进入支付流程			
	效益指标	经济效益	降低责任风险，实现最大程度窗口人员减负		降低	未完成预期指标且效果较差		10		暂未完成验收，未进入支付流程			
		社会效益	压缩办理时限，优化营商环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。		优化	未完成预期指标且效果较差		10		暂未完成验收，未进入支付流程			
		生态效益	自然资源管理		规范	未完成预期指标且效果较差		5		暂未完成验收，未进入支付流程			
		可持续性指标	建立健全管理机制		健全	未完成预期指标且效果较差		5		暂未完成验收，未进入支付流程			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		满意	未完成预期指标且效果较差		10		暂未完成验收，未进入支付流程			
总 分								30	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		年初预算156.1万元，年末支出0万元。									
		产出情况 & 分析		无									
		效益情况 & 分析		无									
		满意度情况 & 分析		无									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题 & 原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步规范绩效目标编制；2、加快预算执行力度，强化预算约束；3、合理安排项目资金，加快支出进度；4、优化资金分配，提高资金使用效益。										

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。

日常存量数据权籍补测项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		日常存量数据权籍补测									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210005013-临汾市自然资源确权登记中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		20.2	20.2	0	0	0	0	0	
		市县区财政资		20.2	20.2	0	0	0	0.00	0.00	本年度未开展
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	1: 存量数据权籍补测集中开展; 2: 存量数据补测数据入库; 3: 完善不动产登记数据。。						未完成				
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	存量数据权籍补测	=平方米	=674000平方米	=0平方米		20		本年度未开展	
		质量指标	存量数据权籍补测完整性		完整	未完成预期指标且		10		本年度未开展	
		时效指标	及时性		及时	未完成预期指标且		10		本年度未开展	
		成本指标	存量数据权籍补测四址界线补测	≤万元	≤20.16万元	≤0万元		10		本年度未开展	
	效益指标	经济效益	降低责任分担发现, 保证数据		保障	未完成预期指标且		10		本年度未开展	
		社会效益	保障群众合法权益		保障	未完成预期指标且		10		本年度未开展	
		生态效益	自然资源管理		规范	未完成预期指标且		5		本年度未开展	
		可持续影响	制度建立健全		健全	未完成预期指标且		5		本年度未开展	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	未完成预期指标且		10		本年度未开展	
	总 分								0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无							
		产出情况		无							
		效益情况		无							
		满意度情况		无							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算绩效理念不深入, 思想认识有误区; 2、绩效管理专业人员匮乏, 规范管理有盲点; 3、评价结果运用不充分, 推动作用有局限。								
下一步改进措施及管理建议		1、进一步规范绩效目标编制; 2、加快预算执行力度, 强化预算约束; 3、合理安排项目资金, 加快支出进度; 4、优化资金分配, 提高资金使用效益。									

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。

日常数据权籍补测（“清零行动”期间项目）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			日常数据权籍补测（“清零行动”期间项目）									
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210005013-临汾市自然资源确权登记中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		45	45	45	0	45	0	0	
			金 市县区财政资		45	45	45	0	45	0.00	0.00	未完成验收
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1：存量数据权籍补测集中开展；2：存量数据补测数据入库；3：完善不动产登记数据。					未完成						
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	存量数据权籍补测	=平方米	=1500000平方米	=0平方米		20	20			
		质量指标	存量数据权籍补测完整性		完整	未完成预期指标且		10		暂未完成采购验收		
		时效指标	存量数据权籍补测及时性		及时	未完成预期指标且		10		项目开展不及时		
		成本指标	225宗不动产集中测绘	≤万元	≤45万元	≤0万元		10		未完成验收，未进入支付流程		
	效益指标	经济效益	降低责任风险，保证数据质量及完整性、保		提高	未完成预期指标且		10		未完成验收，未进入支付流程		
		社会效益	保证数据质量及完整性、保		保障	未完成预期指标且		10		未完成验收，未进入支付流程		
		生态效益	自然资源管理		规范	未完成预期指标且		5		未完成验收，未进入支付流程		
		可持续影响	制度建立健全性		健全	未完成预期指标且		5		未完成验收，未进入支付流程		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	未完成预期指标且		10		未完成验收，未进入支付流程		
总 分								20	无			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算45万元，年末支出0万元								
		产出情况		无								
		效益情况		无								
		满意度情况		无								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		1、进一步规范绩效目标编制；2、加快预算执行力度，强化预算约束；3、合理安排项目资金，加快支出进度；4、优化资金分配，提高资金使用效益。										

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。

日常数据维护补录及系统租赁项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		日常数据维护补录及系统租赁项目									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位	210005013-临汾市自然资源确权登记中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	60	60		60	0	60	0	0	
		市县区财政资金	60	60		60	0	60	0.00	0.00	因项目未验收，暂未进入支付流程
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	日常登记过程中提供日常数据补录、图形入库技术支持工作；租赁临汾市自然资源确权登记信息管理平台以实现不动产基础信息平台功能，保障日常不动产登记工作的正常开展						未完成				
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	不动产登记系统租赁费	=套	=1套	=1套		10	10		
			人员劳务费	=人	=5人	=5人		10	10		
		质量指标	不动产登记系统是否稳定		稳定	达成预期指标		5	5		
			人员是否稳定驻场		稳定	达成预期指标		5	5		
		时效指标	人员劳务到位及时性		及时	达成预期指标		5	5		
			按时招租，签订合同		按时	达成预期指标		5	5		
	成本指标	不动产登记系统租赁	≤元	≤260000元	≤0元		5		暂未进入支付流程		
		驻场人员劳务费	≤元	≤340000元	≤0元		5		暂未进入支付流程		
	效益指标	经济效益	降低责任风险，实现最大程度窗口人员减负		降低	未完成预期指标且效果较差		10	0	暂未进入支付流程	
		社会效益	增强人民群众获得感、幸福感、安全感		增强	未完成预期指标且效果较差		10	0	暂未进入支付流程	
		生态效益	自然资源管理		规范	未完成预期指标且效果较差		5	0	暂未进入支付流程	
		可持续影响	制度建立健全		健全	未完成预期指标且效果较差		5	0	暂未进入支付流程	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员及群众满意度		满意	达成预期指标		10	10		
总分								50	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年预算60万元，实际支出0万元。							
		产出情况及分析		1、数量指标：不动产登记系统租赁1套，驻场人员5人；2、质量指标：不动产登记系统租赁1套，驻场人员5人，达到预期质量目标；3、时效指标：劳务人员到位及时，合同签订及时。							
		效益情况及分析		1、经济效益：网络系统是办理不动产权证书的有力保障，及时为群众办理登记，促进房地产的有序发展；2、社会效益：保障了工作人员正常工作所需，缩短办事群众等待时间。							
		满意度情况及分析		通过询问等方式收集服务对象意见，总体满意度为100%。							
	主要经验做法		严格按照指定的评价程序和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算绩效观念不深入，思想认识有误区；2、绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；3、评价结果运用不充分，推动作用有限。								
下一步改进措施及管理建议		1、进一步规范绩效目标编制；2、加快预算执行力度，强化预算约束；3、合理安排项目资金，加快支出进度；4、优化资金分配，提高资金使用效益。									

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。

自助化设备采购项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				自助化设备采购项目								
主管部门及代码				210-临汾市规划和自然资源局				预算单位	210005013-临汾市自然资源确权登记中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	200	200	0	0	0	0	0	0
市县区财政资金				200	200		0	0	0	0.00	0.00	该预算项目本年度未执行
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	1：2024年1月-2024年3月完成硬件采购工作；2：2024年3月-2024年4月完成相应接口开发、硬件适配工作。								未完成			
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	VGA切换器	=台	=1台	=0台	3		该预算项目本年度未执行			
			不动产智能鉴证终端	=台	=2台	=0台	3		该预算项目本年度未执行			
			不动产登记证明打印终端	=台	=2台	=0台	3		该预算项目本年度未执行			
			控制器	=个	=1个	=0个	3		该预算项目本年度未执行			
			服务器	=台	=2台	=0台	3		该预算项目本年度未执行			
			磁盘阵列	=台	=2台	=0台	3		该预算项目本年度未执行			
			缓存	=条	=4条	=0条	2		该预算项目本年度未执行			
		质量指标	合格率		合格	未完成预期指标且效果较差	10		该预算项目本年度未执行			
		时效指标	完成时限		按时完成	未完成预期指标且效果较差	10		该预算项目本年度未执行			
		成本指标	VGA切换器.	≤元	≤10000元	≤0元	2		该预算项目本年度未执行			
			不动产智能鉴证终端.	≤元	≤700000元	≤0元	2		该预算项目本年度未执行			
			不动产登记证明打印终端.	≤元	≤280000元	≤0元	2		该预算项目本年度未执行			
			控制器.	≤元	≤80000元	≤0元	1		该预算项目本年度未执行			
			服务器.	≤元	≤120000元	≤0元	1		该预算项目本年度未执行			
			磁盘阵列.	≤元	≤800000元	≤0元	1		该预算项目本年度未执行			
			缓存.	≤元	≤10000元	≤0元	1		该预算项目本年度未执行			
	效益指标	经济效益	降低责任风险，实现最大程度窗口人员减		提高	未完成预期指标且效果较差	5		该预算项目本年度未执行			
		社会效益	增强人民群众获得感、幸福感、安全感		增强	未完成预期指标且效果较差	10		该预算项目本年度未执行			
		生态效益	自然资源管理		规范	未完成预期指标且效果较差	10		该预算项目本年度未执行			
		可持续影响	建立健全管理机制		健全	未完成预期指标且效果较差	5		该预算项目本年度未执行			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		满意	未完成预期指标且效果较差	10		该预算项目本年度未执行			
	总 分								0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无								
		产出情况		无								
		效益情况		无								
		满意度情况		无								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未开展									
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步规范绩效目标编制；2、加快预算执行力度，强化预算约束；3、合理安排项目资金，加快支出进度；4、优化资金分配，提高资金使用效益。									

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。

可视化查询系统建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		可视化查询系统建设项目									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位	210005013-临汾市自然资源确权登记中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	45	45		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	45	45		0	0	0	0.00	0.00	本年度未开展
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	1：2024年1月-2024年3月完成项目建设工作；2：2024年3月-2024年4月完成相应接口开发、硬件适配工作。						未完成				
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	不动产登记信息及地籍图在线可视化检索和查询服务	=套	=1套	=0套		5		本年度未开展	
			查询日志	=套	=1套	=0套		5		本年度未开展	
			通过浏览地图选择楼幢进行查询	=套	=1套	=0套		5		本年度未开展	
			通过输入坐落等不动产信息进行查询	=套	=1套	=0套		5		本年度未开展	
		质量指标	合格率		合格	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展	
		时效指标	及时性		及时	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展	
		成本指标	服务成品	≤万元	≤45万元	≤0万元		10		本年度未开展	
	效益指标	经济效益	降低责任风险，实现最大程度窗口人员减负		提高	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展	
		社会效益	增强人民群众获得感、幸福感、安全感		增强	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展	
		生态效益	自然资源管理		规范	未完成预期指标且效果较差		5		本年度未开展	
		可持续影响	建立健全管理机制		健全	未完成预期指标且效果较差		5		本年度未开展	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		满意	未完成预期指标且效果较差		10		本年度未开展	
	总 分								0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无							
		产出情况		无							
		效益情况		无							
		满意度情况		无							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算绩效观念不深入，思想认识有误区；2、绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；3、评价结果运用不充分，推动作用有限。								
下一步改进措施及管理建议		1、进一步规范绩效目标编制；2、加快预算执行力度，强化预算约束；3、合理安排项目资金，加快支出进度；4、优化资金分配，提高资金使用效益。									

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。