

临汾市规划和自然资源局
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	8
第二部分 2024年部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	28
十、部门决算公开相关信息统计表	29
第三部分 情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、收入决算情况说明	30
三、支出决算情况说明	30
四、财政拨款收支决算总体情况说明	30
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	33
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
十、其他重要事项情况说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	36

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临汾市规划和自然资源局是市人民政府的工作部门，为正处级，加挂临汾市林业局牌子。主要职责是：

（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。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，开展退耕（牧）还林还草，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作和古树名木保护。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。拟订全市自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息等政策法规规章草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。宣传贯彻国家、省、市有关规划和自然资源管理的法律法规、规章和政策，并组织实施。负责全市城乡规划管理工作，组织参与城乡规划的研究和编制，下达城乡规划、城市勘测等年度计划并实施管理。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布，指导市以下自然资源调查监测评价工作。负责全市城乡规划管理、城乡规划 勘测、城市空间景观环境等规范性文件的起草，拟定

有关技术标准和规范，并监督实施。负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，指导执行林木凭证采伐、运输，指导森林经营、利用工作。负责林地、林权管理和天然林保护工作，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织、指导公益林划定和管理工作，管理全市国有林场、国有苗圃、集体林场、基层林业工作机构及森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，贯彻国家、省湿地保护标准，拟订全市湿地保护规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。负责监督管理全市荒漠化防治工作。负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全市自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的规章制度。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导监督市级以下自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资

和土地储备，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用和保护。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用，负责全市自然资源市场监管。组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。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。按照国家、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，拟订相关配套政策措施并监督实施。指导全市林业和草原产业结构调整，对全市林业和草原生产企业实行行业指导。按分工组织、指导林产品质量监督。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施，组织实施全市主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全市国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途

转用工作。负责全市土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责中心城区生态修复、城市修补规划编制工作。负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全市生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。指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。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全市耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施全市重大地质矿产勘查专项。负责全市地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全市古生物化石的监督管理。

（十）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。按照国家、省防治规划和防护标准组织编制全市森林和草原火灾防控规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全市矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全市矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责全市测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市测量标志保护。负责管理中心城区城市规划区内城乡规划地理信息系统、管网普查工作和城市勘测工作。指导市属县（市、区）城市勘测工作。负责全市城乡规划设计行业管理。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施全市重大自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全市自然资源领域对外交流合作。负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防

治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。

（十四）配合国家自然资源督察在临汾开展工作。组织开展全市自然资源督察，对各县（市、区）及开发区落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（十五）负责自然资源执法监察工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导市级以下自然资源主管部门有关行政执法工作。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。负责组织监督检查中心城区内城乡规划执行情况，依法查处纠正各类违法、违章行为。依法纠正违反城乡规划法规、越权审批行为。受理行政复议案件。组织规划听证。指导监督全市城乡规划行政执法工作。

（十六）负责组织编制、修编和调整市域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、分区规划、中心城区内的控制性详细规划、城市设计和重要地块的详细规划，会同有关部门编制各类专项规划，并监督实施。指导市属县（市）域城镇体系规划、总体规划、专项规划和详细规划。审核上报中心城区内的控制性详细规划及市属县（市）域城镇体系规划、总体规划工作。参与中心城区内大中型建设项目的可行性研究，并组织规划设计招标方案评审。负责中心城区内建设项目的选址规划管理，核发《建设项目选址意见书》。提供地块出让规划条件，核发《规划条件通知书》。负责中心城区内建设用地规划管理，核发《建设用地规划许可证》。负责中心城区内各类建筑物、构筑物、基础设施和公用配套设施建设工程的规划管理，

负责外立面装修、户外广告、城市雕塑等建设工程的规划审批，核发《建设工程规划许可证》。负责中心城区内建筑工程的现场放、验线管理。核实规划条件，核发《建设工程竣工规划认可证》。负责中心城区内乡（镇、村）规划管理，核发《乡村建设规划许可证》。指导全市行政辖区内村镇规划工作。负责中心城区内城市地下工程和地下空间开发利用的规划管理。负责中心城区内规划档案的收集、整理、保存、查询及跟踪管理。

（十七）负责市城乡规划委员会、市绿化委员会的日常工作。

（十八）负责对各县（市、区）及开发区自然资源行政主管部门领导班子及科级干部的管理。负责市局干部日常管理和监督。

（十九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。市规划和自然资源局（市林业局）要落实党中央、国务院、省委、省人民政府、市委、市人民政府关于统一行使全市全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强全市自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进全市自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全市自然资源确权登记和评估的便民高效，更好地促进和保障全市经济社会发展。切实加大生态系

统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障全市生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，临汾市规划和自然资源局机关内设机构包括22个行政科室，分别是：办公室、人事科、财务与资金运用科、党办、法规综合科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、矿产资源监督管理科、国土空间规划科、用途管制保护科、国土空间生态修复科、自然资源利用保护科、测绘地理信息科、防火科、行政审批科、执法监察科、地勘油气管理科、工程规划科、森林草原资源管理科、林业管理和科技发展科、营林绿化科、督查科。下属事业单位共计13个，包括财务独立核算的预算全额事业单位9个、财务独立核算的自收自支事业单位4个，分别为：临汾市地质环境监测中心、临汾市央企驻临国土资源监管中心、临汾市林业发展中心、临汾市自然资源确权登记中心、临汾市公安局森林公安分局、临汾市规划和自然资源局综合行政执法队、临汾市土地综合事务中心、临汾市自然资源生态修复中心、临汾市规划展览馆、临汾市规划和自然资源局档案中心、临汾市自然资源交易事务中心、临汾矿产开发服务中心、临汾市测绘院。

2. 临汾市规划和自然资源局部门行政编制55名，事业编制460名（其中：财政拨款事业编制371名）。2024年底编制内实有在职人员407人，其中：公务员51人、机关工人7人、参照公务员法管理人员5人、财政拨款开支管理人员和专业技术人员199人、

财政拨款开支事业工人99人、经费自理人员46人；财政拨款离休人员1人；财政拨款退休人员223人。截止2024年底共有车辆46辆。

3. 本单位执行政府会计制度。

4. 纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的单位共计14个，具体包括：临汾市规划和自然资源局本级、临汾市地质环境监测中心、临汾市央企驻临国土资源监管中心、临汾市林业发展中心、临汾市自然资源确权登记中心、临汾市公安局森林公安分局、临汾市规划和自然资源综合行政执法队、临汾市土地综合事务中心、临汾市自然资源生态修复中心、临汾市规划展览馆、临汾市规划和自然资源档案中心、临汾市自然资源交易事务中心、临汾矿产开发服务中心、临汾市测绘院。

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：临汾市规划和自然资源局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88735.43	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	13276.65	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	340.70	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	305.75	八、社会保障和就业支出	39	1178.46
	9		九、卫生健康支出	40	224.55
	10		十、节能环保支出	41	39.42
	11		十一、城乡社区支出	42	13643.20
	12		十二、农林水支出	43	21468.68
	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	64571.99

	19		十九、住房保障支出	50	473.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.92
	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	1369.98
	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	102658.53	本年支出合计	58	102970.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	312.10	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	102970.63	总计	62	102970.63

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：临汾市规划和自然资源局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		102658.53	102012.08			340.70		305.75
208	社会保障和就业支出	1178.46	1178.46					
20805	行政事业单位养老支出	1130.72	1130.72					
2080501	行政单位离退休	316.96	316.96					
2080502	事业单位离退休	178.04	178.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.33	514.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.38	121.38					
20808	抚恤	47.74	47.74					
2080801	死亡抚恤	47.74	47.74					
210	卫生健康支出	224.55	224.55					
21007	计划生育事务	0.52	0.52					
2100799	其他计划生育事务支出	0.52	0.52					
21011	行政事业单位医疗	224.03	224.03					
2101101	行政单位医疗	50.08	50.08					
2101102	事业单位医疗	173.94	173.94					
211	节能环保支出	39.42	39.42					
21104	自然生态保护	39.42	39.42					
2110401	生态保护	39.42	39.42					
212	城乡社区支出	13643.20	13643.20					

21202	城乡社区规划与管理	366.55	366.55					
2120201	城乡社区规划与管理	366.55	366.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11711.25	11711.25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10443.61	10443.61					
2120802	土地开发支出	841.08	841.08					
2120806	土地出让业务支出	66.61	66.61					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	359.94	359.94					
21211	农业土地开发资金安排的支出	1565.40	1565.40					
213	农林水支出	21468.68	21468.68					
21302	林业和草原	21468.68	21468.68					
2130204	事业机构	776.34	776.34					
2130211	动植物保护	4.85	4.85					
2130234	林业草原防灾减灾	20621.23	20621.23					
2130299	其他林业和草原支出	66.26	66.26					
220	自然资源海洋气象等支出	64259.89	63613.44			340.70		305.75
22001	自然资源事务	64259.89	63613.44			340.70		305.75
2200101	行政运行	916.32	916.32					
2200102	一般行政管理事务	0.11	0.11					
2200106	自然资源利用与保护	57860.02	57860.02					
2200150	事业运行	3120.12	2473.67			340.70		305.75
2200199	其他自然资源事务支出	2363.33	2363.33					

221	住房保障支出	473.43	473.43					
22102	住房改革支出	473.43	473.43					
2210201	住房公积金	473.43	473.43					
222	粮油物资储备支出	0.92	0.92					
22201	粮油物资事务	0.92	0.92					
2220150	事业运行	0.92	0.92					
224	灾害防治及应急管理支出	1369.98	1369.98					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1369.98	1369.98					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1369.98	1369.98					

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：临汾市规划和自然资源局 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102970.63	6800.57	95829.36		340.70	
208	社会保障和就业支出	1178.46	1178.46				
20805	行政事业单位养老支出	1130.72	1130.72				
2080501	行政单位离退休	316.96	316.96				
2080502	事业单位离退休	178.04	178.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.33	514.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.38	121.38				
20808	抚恤	47.74	47.74				
2080801	死亡抚恤	47.74	47.74				
210	卫生健康支出	224.55	224.55				
21007	计划生育事务	0.52	0.52				
2100799	其他计划生育事务支出	0.52	0.52				
21011	行政事业单位医疗	224.03	224.03				
2101101	行政单位医疗	50.08	50.08				
2101102	事业单位医疗	173.94	173.94				
211	节能环保支出	39.42		39.42			
21104	自然生态保护	39.42		39.42			

2110401	生态保护	39.42		39.42			
212	城乡社区支出	13643.20	153.11	13490.10			
21202	城乡社区规划与管理	366.55	153.11	213.45			
2120201	城乡社区规划与管理	366.55	153.11	213.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11711.25		11711.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10443.61		10443.61			
2120802	土地开发支出	841.08		841.08			
2120806	土地出让业务支出	66.61		66.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	359.94		359.94			
21211	农业土地开发资金安排的支出	1565.40		1565.40			
213	农林水支出	21468.68	771.08	20697.60			
21302	林业和草原	21468.68	771.08	20697.60			
2130204	事业机构	776.34	771.08	5.26			
2130211	动植物保护	4.85		4.85			
2130234	林业草原防灾减灾	20621.23		20621.23			
2130299	其他林业和草原支出	66.26		66.26			
220	自然资源海洋气象等支出	64571.99	3999.03	60232.26		340.70	
22001	自然资源事务	64571.99	3999.03	60232.26		340.70	
2200101	行政运行	916.32	910.23	6.09			
2200102	一般行政管理事务	0.11		0.11			
2200106	自然资源利用与保护	57860.02		57860.02			

2200150	事业运行	3432.23	3088.80	2.73		340.70	
2200199	其他自然资源事务支出	2363.33		2363.33			
221	住房保障支出	473.43	473.43				
22102	住房改革支出	473.43	473.43				
2210201	住房公积金	473.43	473.43				
222	粮油物资储备支出	0.92	0.92				
22201	粮油物资事务	0.92	0.92				
2220150	事业运行	0.92	0.92				
224	灾害防治及应急管理支出	1369.98		1369.98			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1369.98		1369.98			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1369.98		1369.98			

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：临汾市规划和自然资源局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	88735.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13276.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	1178.46	1178.46		
	9		九、卫生健康支出	41	224.55	224.55		
	10		十、节能环保支出	42	39.42	39.42		
	11		十一、城乡社区支出	43	13643.20	366.55	13276.65	
	12		十二、农林水支出	44	21468.68	21468.68		
	13		十三、交通运输支	45				

			出					
	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	63613.44	63613.44		
	19		十九、住房保障支出	51	473.43	473.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.92	0.92		
	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	1369.98	1369.98		
	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	102012.08	本年支出合计	59	102012.08	88735.43	13276.65	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府 性基金 预算财 政拨款	30			62				
国有 资本经 营预算 财政拨 款	31			63				
总计	32	102012.08	总计	64	102012.08	88735.43	13276.65	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临汾市规划和自然资源局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		88735.43	6182.72	82552.71
208	社会保障和就业支出	1178.46	1178.46	
20805	行政事业单位养老支出	1130.72	1130.72	
2080501	行政单位离退休	316.96	316.96	
2080502	事业单位离退休	178.04	178.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.33	514.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.38	121.38	
20808	抚恤	47.74	47.74	
2080801	死亡抚恤	47.74	47.74	
210	卫生健康支出	224.55	224.55	
21007	计划生育事务	0.52	0.52	
2100799	其他计划生育事务支出	0.52	0.52	
21011	行政事业单位医疗	224.03	224.03	
2101101	行政单位医疗	50.08	50.08	
2101102	事业单位医疗	173.94	173.94	
211	节能环保支出	39.42		39.42
21104	自然生态保护	39.42		39.42
2110401	生态保护	39.42		39.42
212	城乡社区支出	366.55	153.11	213.45
21202	城乡社区规划与管理	366.55	153.11	213.45
2120201	城乡社区规划与管理	366.55	153.11	213.45
213	农林水支出	21468.68	771.08	20697.60
21302	林业和草原	21468.68	771.08	20697.60
2130204	事业机构	776.34	771.08	5.26
2130211	动植物保护	4.85		4.85
2130234	林业草原防灾减灾	20621.23		20621.23
2130299	其他林业和草原支出	66.26		66.26

220	自然资源海洋气象等支出	63613.44	3381.18	60232.26
22001	自然资源事务	63613.44	3381.18	60232.26
2200101	行政运行	916.32	910.23	6.09
2200102	一般行政管理事务	0.11		0.11
2200106	自然资源利用与保护	57860.02		57860.02
2200150	事业运行	2473.67	2470.95	2.73
2200199	其他自然资源事务支出	2363.33		2363.33
221	住房保障支出	473.43	473.43	
22102	住房改革支出	473.43	473.43	
2210201	住房公积金	473.43	473.43	
222	粮油物资储备支出	0.92	0.92	
22201	粮油物资事务	0.92	0.92	
2220150	事业运行	0.92	0.92	
224	灾害防治及应急管理支出	1369.98		1369.98
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1369.98		1369.98
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1369.98		1369.98

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：临汾市规划和自然资源局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5252.88	302	商品和服务支出	406.02	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	1720.49	30201	办公费	34.94	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	414.91	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	298.76	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	1381.94	30205	水费	2.00	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514.33	30206	电费	3.60	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	121.38	30207	邮电费	10.25	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	224.03	30208	取暖费	0.59	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	103.61	30211	差旅费	59.27	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	473.43	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	3.86	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	15.19	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	517.19	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	18.16	30216	培训费	5.69	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	450.76	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	47.74	30224	被装购置费		310	资本性支出	6.63	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	0.80	31002	办公设备购置	6.63	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	3.21	31003	专用设备购置		399	其他支出	

30308	助学金		30228	工会经费	30.46	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	58.41	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	37.89	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	59.50	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	77.61	31010	安置补助				
人员经费合计		5770.07	公用经费合计								412.65

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：临汾市规划和自然资源局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13276.65	13276.65		13276.65	
212	城乡社区支出		13276.65	13276.65		13276.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11711.25	11711.25		11711.25	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10443.61	10443.61		10443.61	
2120802	土地开发支出		841.08	841.08		841.08	
2120806	土地出让业务支出		66.61	66.61		66.61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		359.94	359.94		359.94	
21211	农业土地开发资金安排的支出		1565.40	1565.40		1565.40	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市规划和自然资源局

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09
表

部门名称：临汾市规划和自然资源局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.41		39.41		39.41		39.41		39.41		39.41	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市规划和自然资源局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	163444.70
货物	2	83.48
工程	3	156521.36
服务	4	6839.87
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	132.56
（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	46
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	3
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	3
6. 特种专业技术用车	13	7
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	32
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计102,970.63万元，支出总计102,970.63万元。与上年相比，收入总计增加67,652.29万元，增长191.55%，支出总计增加67,652.29万元，增长191.55%。主要原因是1.局本级增加80667.52万元：根据临财建[2023]629号、[2024]27号下达中央资金临财建[2024]50号下达省级资金支山水一体化修复工程43137.4万元；根据临财建[2023]630号[2024]50号下达省级资金、临财建[2023]631、[2024]27号、230号下达中央资金支废弃矿山修复工程15571.46万元；根据临财建[2024]72、156号下达国债资金支防火阻隔系统20588.69万元；根据临财建[2024]235号下达中央投资支火灾高风险区治理1369.97万元。2.下属单位临汾市土地综合事务中心减少12202.59万元，因2024年征拆补偿支出减少10447万元和土地开发支出减少1843万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计102,658.53万元，其中：
财政拨款收入102,012.08万元，占比99.37%；
经营收入340.70万元，占比0.33%；
其他收入305.75万元，占比0.30%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计102,970.63万元，其中：
基本支出6,800.57万元，占比6.60%；
项目支出95,829.36万元，占比93.06%；
经营支出340.70万元，占比0.33%。

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102,012.08万元，支出总计102,012.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加68,003.37万元，增长199.96%；财政拨款支出总计增加68,003.37万元，增长199.96%。主要原因是1.一般公共预算财政拨款较上年增加80522.68万元，主要原因：本级增加80833.31万元，具体为：根据临财建[2023]629号、[2024]27号下达中央资金临财建[2024]50号下达省级资金支山水一体化修复工程43137.4万元；根据临财建[2023]630号[2024]50号下达省级资金[2023]631、[2024]27号、230号下达中央资金支废弃矿山修复工程15571.46万元；根据临财建[2024]72号、156号下达国债资金支防火阻隔系统20588.69万元；根据临财建[2024]235号下达中央投资支火灾高风险区治理1369.97万元；矿产规划等项目减少165.79万元。2.政府性基金预算财政拨款较上年减少12519.31万元，主要原因：下属单位临汾市土地综合事务中心减少12202.59万元，因2024年征拆补偿支出减少10447万元和土地开发支出减少1843万元。

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支出88,735.43万元，占本年支出合计的86.18%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80,522.68万元，增长980.46%。主要原因是局本级增加一般公共预算财政拨款支出80833.31万元，具体为：根据临财建[2023]629号、[2024]27号下达中央资金临财建[2024]50号下达省级资支山水一体化修复工程43137.4万元；根据临财建[2023]630号[2024]50号下达省级资金[2023]631、[2024]27号、230号下达中央资金支废弃矿山修复工程15571.46万元；根据临财建[2024]72号、156号下达国债资金支防火阻隔系统20588.69万元；根据临财建[2024]235号下达中央投资支火灾高风险区治理1369.97万元；矿产规划等项目减少165.79万元。

（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88,735.43万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,178.46万元，占比1.33%；
卫生健康支出(类)224.55万元，占比0.25%；
节能环保支出(类)39.42万元，占比0.04%；
城乡社区支出(类)366.55万元，占比0.41%；
农林水支出(类)21,468.68万元，占比24.19%；
自然资源海洋气象等支出(类)63,613.44万元，占比71.69%；
住房保障支出(类)473.43万元，占比0.53%；
粮油物资储备支出(类)0.92万元，占比0.00%；
灾害防治及应急管理支出(类)1,369.98万元，占比1.54%。

（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60,891.03万元，支出决算88,735.43万元，完成年初预算的145.73%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1,198.00万元，支出决算1,178.46万元，完成年初预算的98.37%，用于行政单位离退休、事业单位离退休、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、死亡抚恤支出，具体支出2024年离休人员工资、退休人员增加补贴及体检费、在职人员养老保险单位部分、职工死亡抚恤支出等。较上年决算增加45.05万元，增长3.97%，主要原因是2024年较2023年社会保障和就业支出增加，原因主要为：2024年离休人员工资调整增加。

卫生健康支出年初预算183.58万元，支出决算224.55万元，完成年初预算的122.32%，用于其他计划生育事务支出、行政单位医疗、事业单位医疗，具体支出2024年在职人员医疗保险单位部分及职工独生子女父母奖励等。较上年决算增加224.55万元，主要原因是2023年卫生健康支出纳入自然资源海洋气象等支出（行政运行、事业运行）中进行支出。

节能环保支出年初预算131.65万元，支出决算39.42万元，完成年初预算的29.94%，用于临汾市吕梁山生态保护和修复重点项目监理费支出。较上年决算增加7.32万元，增长22.8%，主要原因是2023年节能环保支出科目支出共计32.10万元，内容为：2022年重点区域生态保护和修复专项(第一批)中央基建投资预算(拨款)

(临汾市吕梁山生态保护和修复重点项目)32.10万元；2024年节能环保支出科目支出共计39.4163万元，内容为：基建支出（临汾市吕梁山生态保护和修复重点项目监理费支出）39.4163万元。

城乡社区支出年初预算936.21万元，支出决算366.55万元，完成年初预算的39.15%，用于下属事业单位临汾市规划展览馆人员工资、单位运转、项目支出及局本级项目支出，具体为：农村土地综合整治1565.40万元、临汾市中心城区快速交通规划195.9020万元、档案管理和咨询服务21.505万元、2024年度专题研讨培训24.0405万元、原临汾市林业局绿源苗圃债务140万元。较上年决算减少470.12万元，下降56.19%，主要原因是1.局本级2024年较上年减少城乡社区支出451.406295万元，主要原因为：2023年城乡社区支出科目支出共计2398.253795万元，内容包括：地质灾害防治专业技术支撑 32.85万元、矿业权出让收益评估3.26万元、2022年放验线技术服务费20.6万元、自然资源交易事务专项工作经费221.345903万元、自然资源交易事务中心经费补助33.982072万元、工程验收和规划咨询技术服务23.46万元、临汾市国土空间总体规划(2021-2035)592万元、临汾市中心城区(老城片区、东城片区、涝洩河片区、南机场片区)控制性详细规划356万元、临汾市绿地系统专项规划(2021-2035)22.5万元、市辖区城镇开发边界划定区地质灾害危险性评估(未开展区)114.66万元、其他政府委托的社会管理服务费262.41582万元、临汾市国土空间生态修复规划编制312万元、自然资源交易事务专项工作经费5.72万元、临汾市中心城区土地征收成片开发方案编制39.5万元、临汾市耕地资源质量分类年度更新与监测(调剂)42.5万元、工程验收和规划咨询技术服务23.46万元、黄河重点生态区山西临汾历史遗留废弃矿山生态修复示范项目实施编制292万元；2024年城乡社区支出科目支出共计1946.8475万元，内容为：农村土地综合整治1565.40万元、临汾市中心城区快速交通规划195.9020万元、档案管理和咨询服务21.505万元、2024年度专题研讨培训24.0405万元、原临汾市林业局绿源苗圃债务140万元。

2. 下属单位临汾市规划展览馆2024年较上年减少城乡社区支出125.32万元，主要原因：根据临财行[2023]389号物业服务费、临财预[2022]157号结转的设备运行维护费、固定资产购置费共计176.30万元在2023年支付完成。

农林水支出年初预算1,051.40万元，支出决算21,468.68万元，完成年初预算的2041.91%，用于局本级山西省临汾市森林草原防火阻隔系统支出以及下属事业单位临汾市公安局森林公安分局、临汾市林发中心人员工资、单位运转及其项目支出。较上年决算增加20,470.22万元，增长2050.18%，主要原因是局本级2024年较上年增加农林水支出20640.8358万元，主要原因为：2023年农林水支出科目支出共计9.8万元，内容为：3.12全民植树活动9.8万元；2024年农林水支出科目支出共计20650.6358万元，内容为：3.12全民植树活动14.383233万元、食用林产品监测服务4.957万元、森林防火总体规划编制服务37.76万元、野生动植物保护（野生动植物保护能力建设）4.85万元、森林防火阻隔系统17796.670979万元、山西省临汾市森林草原防火阻隔系统2792.014588万。

自然资源海洋气象等支出年初预算56,879.59万元，支出决算63,613.44万元，完成年初预算的111.84%，用于局本级以及下属事业单位（除临汾市公安局森林公安分局、临汾市林发中心、临汾市规划展览馆）人员工资、单位运转及其部分项目支出。较上年决算增加

58,871.90万元，增长1241.62%，主要原因是局本级2024年较上年增加自然资源海洋气象等支出58998.2792万元，主要原因为：2024年支出重点项目有关费用，具体为山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目（2023年中央资金）4809.6570万元、山西黄河重点生态区（临汾）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目（2023年中央资金）11000万元、山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目2327.74342万元、山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（中央补助资金）36000万元、山西黄河重点生态区（临汾）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程中央补助资金3696.068289万元。

住房保障支出年初预算509.60万元，支出决算473.43万元，完成年初预算的92.90%，用于部门在职人员住房公积金单位部分支出。较上年决算增加6.01万元，增长1.29%，主要原因是2024年在职工资按照规定调增，因此住房公积金缴纳工资基数增加。

粮油物资储备支出年初预算1.00万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的92.00%，用于下属事业单位临汾市央企驻临国土资源监管中心单位运转支出。较上年决算减少2.23万元，下降70.79%，主要原因是下属事业单位较上年度2024年使用粮油物资储备支出科目支出事项减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算1,369.98万元，用于山西省临汾市森林火灾高风险区综合治理工程项目施工费1352.199515万元、山西省临汾市森林火灾高风险区综合治理工程项目二类费用17.7820万元。较上年决算增加1,369.98万元，主要原因是局本级较上年度2024年增加灾害防治及应急管理支出1369.98万元，具体为：山西省临汾市森林火灾高风险区综合治理工程项目施工费1352.199515万元、山西省临汾市森林火灾高风险区综合治理工程项目二类费用17.7820万元。

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6,182.72万元，其中：

人员经费5,770.07万元，主要包括基本工资1720.489196万元、津贴补贴414.9075万元、奖金298.757万元、绩效工资1381.940133万元、机关事业单位基本养老保险缴费514.329386万元、职业年金缴费121.384468万元、职工基本医疗保险缴费224.025707万元、其他社会保障缴费103.614445万元、住房公积金473.432458万元、离休费18.1639万元、退休费450.7635万元、抚恤金47.74453万元、奖励金0.52万元；

公用经费412.65万元，主要包括办公费34.93718万元、印刷费2.74976万元、水费2万元、电费3.6万元、邮电费10.251459万元、取暖费0.5878万元、差旅费59.269481万元、维修（护）费3.858万元、租赁费15.188万元、培训费5.688万元、劳务费0.8万元、委托业务费3.21万元、工会经费30.456273万元、福利费58.409349万元、公务用车运行维护费37.894459万元、其他交通费用59.5024万元、其他商品和服务支出77.6147万元、办公设备购置6.6297万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计13,276.65万元、支出总计13,276.65万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少12,519.30万元，下降48.53%；政府性基

金预算财政拨款支出总计减少12,519.30万元，下降48.53%。主要原因是下属单位临汾市市土地综合事务中心减少12202.59万元，因2024年征拆补偿支出减少10447万元和土地开发支出减少1843万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算39.41万元，支出决算39.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8.30万元，下降17.4%，主要原因是：整体来说，2024年我部门厉行节约，严格落实“过紧日子”要求，2024年我部门无因公出国（境）费支出、无公务用车购置费支出、无公务接待费支出，同时减少公务用车燃油费、维修维护费等支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2023年、2024年我部门无因公出国（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：2023年、2024年我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出39.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8.30万元，下降17.4%，主要原因是：整体来说，2024年我部门厉行节约，严格落实“过紧日子”要求，减少公务用车燃油费、维修维护费等支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2023年、2024年我部门无公务接待费支出。

（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：2024年我部门无因公出国（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：2024年我部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出39.41万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共35辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、保险费、维修费等。

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2024年我部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年我部门无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出132.56万元，比2023年减少5.06万元，下降3.68%，主要原因2024年局机关较上年公务用车运行维护费、印刷费、办公设备购置费、其他交通费用、其他商品和服务支出等减少支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额163,444.70万元，其中：政府采购货物支出83.48万元、政府采购工程支出156,521.36万元、政府采购服务支出6,839.87万元。政府采购授予中小企业合同金额4,457.46万元，占政府采购支出总额的2.73%。其中：授予小微企业合同金额2,038.71万元，占政府采购支出总额的1.25%。

（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46辆。其中：机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车7辆，其他用车32辆，其他用车主要是保障事业单位执行公务活动，开展业务活动、执法检查等活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门编制2024年度部门预算时，全面设置部门整体和项目绩效目标，绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标以及效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。2025年3月，按照《临汾市财政局关于对2024年度市级财政支出开展绩效自评工作的通知》（临财绩〔2025〕3号）工作要求，本部门组织局本级及局属事业单位积极开展2024年度部门整体支出绩效自评和预算项目支出绩效自评工作。一是召开部门财务联席会议组织各行政科室及局属事业单位学习《行政事业单位项目支出绩效自评工作要点》；二是要求各单位财务负责人具体负责，认真填报项目支出绩效自评表；三是安排专人对本级项目和所属预算单位项目的绩效自评工作进行指导并对其结果进行审核。

根据预算绩效管理要求，部门组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖上级提前下达资金、当年预算及本级转移支付资金，涉及二级项目95个（其中包括审核岗为财政部门的项目1个：LJC2-05-02地块等三宗土地耕地占用税项目），资金48269.4094万元，占本部门项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出22308.975万元、政府性基金预算项目支出25940.4344万元。自评结果为：41个项目自评等级为“优”，12个项目自评等级为“良”，10个项目自评等级为“中”，32个项目自评等级为“差”。部分项目按合同约定事项待支付，2025年继续执行。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：一是提高项目绩效考核有关认识，督促业务执行科室进一步加快项目实施进度，确保项目及时完成；二是加强制度建设，完善单位相关制度，保障预算绩效工作更好的执行；三是硬化预算约束，加强项目运行经费管理，提高资金使用效率。2024年我部门不涉及重点项目绩效评价工作。

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。

我部门未自行增加其他科目。

第五部分 附件

2024 年度临汾市规划和自然资源局 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能

临汾市规划和自然资源局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。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，开展退耕（牧）还林还草，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作和古树名木保护。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。拟订全市自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息等政策法规规章草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。宣传贯彻国家、省、市有关规划和自然资源管理的法律法规、规章和政策，并组织实施。负责全市城乡规划管理工作，组织参与城乡规划的研究和编制，下达城乡规划、城市勘测等年度计划并实施管理。

（二）2024 年部门履职总体目标

2024 年是新中国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，全市规划和自然资源工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，坚决落实全国、全省自然资源工作会议部署，全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，科学统筹发展和安全、保护和开发，扎实做好要素保障、矿政管理、耕地保护、生态修复、规划管控、基础业务、民生福祉工作，着力推动高质量发展全面提质提速，在践行领袖嘱托、担当重大使命上展现新作为，为奋力谱写中国式现代化临汾篇章贡献自然资源力量。

（三）2024 年部门年度整体支出绩效目标

1. 加强要素保障，提升建设项目用地保障质效。聚焦保重点、促转型、调结构的目标，开展建设项目用地保障提速增效行动，全面提升要素保障和节约集约质效，巩固经济回升向好态势。

2. 加强矿政管理，全力推动传统产业绿色发展。深化能源革命综合改革，探索市场化配置出让路径，统筹推进绿色低碳发展，促进矿产资源高质量发展。

3. 加强资源管护，以“长牙齿”的硬措施保护耕地。以系统观念突出把握好量质并重、严格执法、系统推进、永续利用等重大要求，落实耕地保护共同责任，守牢全市耕地保

护红线。

4. 加强生态建设，持续厚植美丽临汾生态底色。实施山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全方位、全地域、全过程开展生态保护修复，加快建设山清水秀、天蓝地净的美丽临汾。

5. 加强林草管理，坚决守住自然生态安全边界。深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，增绿、护绿、用绿多措并举，厚植“生态美”的绿色底色，增进“百姓富”的生态福祉，不断扩大绿色版图，全力推进林草事业高质量发展。

6. 加强规划统领，构建国土空间规划支撑体系。以保障高质量发展为主线，深化“多规合一”改革，推动空间布局更加有序、规划执行更加有力、空间发展更加高效。

7. 加强平台建设，提升自然资源数据治理效能。推动数据互联和测绘地理信息工作转型升级，形成智能监管体系，实现自然资源管理精细化、智能化、共享化发展。

8. 加强惠民力度，在改革发展中增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行，让规划和自然资源管理改革真正惠民生、顺民意。

（四）部门预算绩效管理开展情况

本部门编制 2024 年度部门预算时，全面设置部门整体和项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质

量、时效、成本等指标以及效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。

2025年3月，按照《临汾市财政局关于对2024年度市级财政支出开展绩效自评工作的通知》（临财绩〔2025〕3号）工作要求，本部门组织局本级及局属事业单位积极开展2024年度部门整体支出绩效自评和预算项目支出绩效自评工作。一是召开部门财务联席会议组织各行政科室及局属事业单位学习《行政事业单位项目支出绩效自评工作要点》；二是要求各单位财务负责人具体负责，认真填报项目支出绩效自评表；三是安排专人对本级项目和所属预算单位项目的绩效自评工作进行指导并对其结果进行审核。

（五）2024年部门预算及执行情况

根据预算绩效管理要求，部门组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖上级提前下达资金、当年预算及本级转移支付资金，涉及二级项目95个（其中包括审核岗为财政部门的项目1个：LJC2-05-02地块等三宗土地耕地占用税项目），资金48269.4094万元，占本部门项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出22308.975万元、政府性基金预算项目支出25940.4344万元。

自评结果为：41个项目自评等级为“优”，12个项目自评等级为“良”，10个项目自评等级为“中”，32个项目自评等级为“差”。部分项目按合同约定事项待支付，2025

年继续执行。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、党建引领聚合力，全面从严治党纵深推进

2024 年，局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实市委、市政府决策部署。全年组织中心组理论学习 30 次，专题研讨 5 次，各党支部开展主题党日活动 22 次，覆盖党员干部 500 余人次。通过“党建+”模式打造“党建+不动产登记”等品牌，推动党建与业务深度融合。举办庆“七一”系列活动，开展廉政警示教育 12 场，通报典型案例 20 余起，强化党员干部纪律意识，锻造忠诚干净担当的高素质队伍。

构建“党组统揽、机关党委主抓、支部落实”三级责任体系，制定《全面从严治党主体责任清单》，签订党风廉政建设责任书 48 份。聚焦耕地保护、生态修复等重点领域开展政治监督，整改问题 111 个，整改率 81.98%。深化“清廉机关”建设，排查廉政风险点 67 项，完善防控措施 23 条。全年处置问题线索 15 件，党纪政务处分 3 人，以严的基调保障自然资源事业行稳致远。

严格落实意识形态责任制，召开专题分析研判会 6 次，排查风险隐患 12 项。打造党建文化长廊、荣誉室等宣传阵地，开展“世界地球日”“全国土地日”等主题活动 30 余场，发

放宣传资料 5 万余份。创新新媒体传播，推出“自然资源普法微课堂”系列视频，点击量超 10 万次，营造了崇法守规的良好氛围。

2、资源保护守红线，耕地林地利用科学有序

耕地保护硬核发力，粮食安全根基稳固。全年整改恢复耕地 4.04 万亩，永久基本农田恢复 2.39 万亩，超额完成省级补充耕地任务 123.08%。全面推行“四级田长制”，设立田长 3153 名，巡查耕地 8.2 万次，遏制“非农化”“非粮化”问题 156 起。印发《补充耕地指标调剂办法》，跨区域调剂指标 1863 亩，实现“占补平衡”动态达标。陶寺国家考古遗址公园等 22 个重大项目用地高效保障，土地报批 1.4 万亩，节约集约用地考核位列全省前三。

林地管护系统施策，生态屏障持续筑牢。完成国土绿化 16.13 万亩、四旁植树 2345 万株，超额目标 50.3%。推进“三北”工程攻坚战，争取资金 8579 万元，实施汾河谷地、吕梁山生态修复项目 3 个，治理沙化土地 1.9 万亩。严格林地用途管制，审核建设项目使用林地 52 宗，查处违法占用林地案件 28 起，罚款 1240 万元。古树名木保护 29 株，建设森林乡村 7 个，打造“绿化、彩化、财化”示范样板。

执法监察雷霆出击，违法乱象有效遏制。整改违法占用耕地 509.68 亩，拆除复耕 205.8 亩，整改率 72.22%。开展打击非法采矿专项行动 12 次，立案查处 33 起，移送公安 11

起，收缴罚没款 2971.55 万元。运用“天眼”系统监测矿山 120 处，发现并处置越界开采 9 起。卫片执法整改图斑 1034 个，恢复耕地 3998 亩，违法占用耕地比例降至 1%，实现“零问责”目标。

3、空间规划强引领，城乡发展格局更优

规划体系全域覆盖，一张蓝图绘到底。成市县国土空间总体规划报批，编制乡镇规划 86 个、村庄规划 1398 个，实现“三级三类”规划体系全覆盖。开展城市体检评估，分析城市问题 32 项，优化详细规划 12 个片区，推动“商改住”项目 8 个，盘活存量土地 1200 亩。

低空经济前瞻布局，地下空间集约开发。编制全省首个低空经济专项规划，划定空域利用区块 6 个，引进无人机物流等项目 3 个。启动中心城区地下空间专项规划，统筹开发地下停车场、综合管廊等设施，提升土地复合利用效率。

协同机制破除壁垒，多规合一成效显著。推动绿地系统、人防等专项规划编制，建立部门联席会审制度，解决规划冲突问题 45 项。建成国土空间“一张图”信息系统，入库数据 12 万条，实现规划“编制—审批—监管”全流程数字化。

4、改革创新破难题，治理能力全面提升

林权改革激活潜力，乡村振兴添动力。深化集体林权制度改革，发放林权不动产证 8 本、收益权证 2130 个。大宁县创新“惠宁林益贷”，发放质押贷款 149 万元；安泽县建设

林下经济基地 6300 亩，带动农户 343 人增收 80.7 万元。碳汇开发签约项目 2 个，探索生态价值转化新路径。

矿政管理提质升级，资源开发规范有序。出让市级矿业权 2 宗，成交价款 3.3 亿元；非煤矿山整治整合方案通过审核 11 个，关闭小矿 15 座。推进绿色矿山建设，26 家矿山入选国家及省级名录，越界开采案件同比下降 40%。

应急体系织密网络，安全防线坚如磐石。完善地灾防治“隐患点+风险区”双控机制，排查隐患 22810 处，避险搬迁 280 户。组建应急测绘队伍，制作救灾地图 120 幅，支撑安泽森林火灾扑救。开展防火演练 12 次，设置防火卡口 330 个，整改火灾隐患 131 处，实现“零重大火灾”目标。

5、基础工作夯基石，数据支撑更加坚实

调查监测精准高效，资源家底一清二楚。完成 2023 年度国土变更调查，核查图斑 7.7 万个，数据成果通过部级验收。开展日常变更 1373 个图斑，新增耕地 8211 亩。启动水资源调查，摸清全市水资源分布，服务生态保护决策。

法治建设纵深推进，依法行政彰显公信。制定《领导干部应知应会法规清单》145 项，审查规范性文件 23 件，化解东亢村土地纠纷等历史遗留问题 5 起。办理行政复议 5 件、应诉 3 件，胜诉率 100%。开展“宪法日”普法活动，发放资料 1.5 万份，法治考核排名全市前列。

统计管理科学规范，决策支撑有力有效。按月汇总建设

用地审批、矿政管理等数据 12 类，形成分析报告 24 份。完成园地、林地等别更新，服务“占补平衡”精准施策。全民所有自然资源资产清查启动，夯实资产管理基础。

（二）履职效果情况

1、经济效益方面：

土地供应精准发力，项目落地提速增效。全年供应土地 1.5 万亩，出让价款 39 亿元，保障中心血站、粮食仓储等民生项目用地 346 亩。深化“标准地”改革，出让“标准地”35 宗 2563 亩，侯马国强集团项目成为全省集约用地标杆。集体经营性建设用地入市试点成交 2 宗 28.6 亩，激活农村土地资源价值。

2、社会效益方面：

审批改革刀刃向内，营商环境持续优化。修订《行政审批服务指南》，压缩审批时限至 7 个自然日，办结率 95.31%。推行“无纸化”受理、AI 预审，试点“带押过户”24 宗，涉及金额 1310 万元。召开企业座谈会 8 次，解决用地难题 67 项，获赠锦旗 12 面，群众满意度达 100%。

数据赋能智慧管理，服务效能跨越提升。建成“不动产登记智能平台”，实现线上预约、VR 实景引导等全流程服务。推动“多测合一”系统建设，整合测绘事项 44 项，减少重复测绘成本 30%。试点河西片区“规划—供地”双向联动，保障高铁新城更新项目高效落地。

3、生态效益方面：

规划引领统筹布局，修复格局科学构建。编制《临汾市国土空间生态修复规划（2021—2035年）》，构建“一带两屏、六廊九核”生态保护格局。实施汾渭平原废弃矿山修复项目，治理历史遗留矿山 364 个，恢复生态 1.7 万亩。申报国家山水工程 2 项，吕梁山西麓项目完成工程量 45%，示范效应获部省肯定。

矿山治理创新模式，社会资本注入活力。推行“生态修复+乡村振兴”模式，大宁县、古县实施土地综合整治 3306 亩，新增耕地 506 亩。引入社会资本 5800 万元，打造连翘种植、樱桃产业园等产业融合项目，农民人均增收 2000 元。建立矿山环境治理基金专户，存储资金 6.4 亿元，完成复垦 9.7 万亩，绿色矿山达标率 95%。

流域治理标本兼治，黄河安澜惠泽民生。推进黄河流域生态保护，实施汾河支流治理工程 5 项，清淤河道 120 公里，建设生态护坡 45 公里。完成水土流失治理 12.99 万亩，修复湿地 62 公顷。洪洞汾河国家湿地公园入选全省保护规划主阵地，生态效益与文旅融合效益双提升。

4、可持续影响方面：

干部选拔导向鲜明，人才梯队优化升级。推行“实战+业绩”用人机制，交流轮岗干部 45 人，提拔年轻干部 12 名。组织执法证考试培训 3 期，通过率 92%。选派骨干参加“南方

测绘杯”技能竞赛，获团体三等奖，展现专业风采。

培训教育多维覆盖，能力素质全面提升。举办“自然资源大讲堂”18期，参训2000人次。开展林草防火、地灾防治等专题培训9场，培养技术能手50名。选派12人赴省厅跟班学习，业务水平显著提升。

作风建设常抓不懈，服务形象深入人心。开展“入企问需”活动，解决企业难题89项。推行“一线工作法”，班子成员带队调研120次，形成报告32篇。窗口服务“零投诉”，获评“市级文明单位”，群众满意度持续攀升。

（三）社会满意度

本部门严格按照年初制定的项目工作任务开展工作，项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合；各项目工作成本节约，没有出现工作质量不高、工作拖延的现象；通过项目执行，项目的社会效益良好，服务对象满意度较高，得到了社会公众和办事群众的好评。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题

一是部分项目未严格按预算执行项目运行经费管理，执行进度慢，有的甚至跨年度完成；二是未依据单位情况制定具体预算绩效实施方案，预算绩效工作缺少制度保障。

（二）改进的方向和措施

一是提高项目绩效考核有关认识，督促业务执行科室进

一步加快项目实施进度，确保项目及时完成；二是加强制度建设，完善单位相关制度，保障预算绩效工作更好的执行；三是硬化预算约束，加强项目运行经费管理，提高资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步，本部门将项目绩效自评结果随部门决算进行一并公开在部门门户网站上进行公开，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

LJC2-05-02地块等三宗土地耕地占用税项目支出绩效
(2024年度)

项目名称			LJC2-05-02地块等三宗土地耕地占用税									
主管部门及代码			903-经济建设科					预算单位		210008013-临汾市土地综合事务中心		
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:	121.501	121.501	121.501	121.501	0	100	10				
	市县区财政资金:	121.501	121.501	121.501	121.501	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				
	根据《中华人民共和国耕地占用税法》《山西省人民代表大会常务委员会关于山西省耕地占用税适用税额的决定》，需缴纳已出让土地耕地占用税合计215007.05元							2024年全年预算数1215007.05元，实际支出数1215007.05元，执行率100%，完成LJC2-05-02地块等三宗土地耕地占用税缴纳 金额合计1215007.05元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	交纳耕地占用税	=3宗	=3宗	=3宗		20	20			
		质量指标	支付完成度		完成	达成预期指标		10	10			
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	LJC2-05-02	=元	309283.05	309283.05		3	3			
			LJC2-06-02	=元	518906.85	518906.85		4	4			
			LJC2-07-02	=元	386817.15	386817.15		3	3			
	效益指标	社会效益	任务完成度		完成	达成预期指标		15	15			
		可持续发展	长效管理机制		完善	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥98%	≥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		根据税务要求，按时完成LJC2-05-02地块等三宗土地耕地占用税215007.05元税款缴纳。								
		产出情况		完成LJC2-05-02地块等三宗土地耕地占用税缴纳 金额合计1215007.05元。								
		效益情况		完成LJC2-05-02地块等三宗土地耕地占用税缴纳 金额合计1215007.05元。								
		满意度情况		根据税务要求按期完成LJC2-05-02地块等三宗土地耕地占用税215007.05元税款缴纳，税务工作满意度高。								
	主要经验做法		严格按照税务规定，结合收地工作，及时进行税费申报及缴款工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		根据实际收地工作情况，提前筹划，及时对接市财政申请资金，强化对税务知识学习，按时申报、缴纳税费。										

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

“清零行动”历史遗留问题地价评估项目项目支出绩效自评报告
(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	=1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	预期指标且		10		本年度未开展		
		时效指标	项目开展及时		及时	预期指标且		10		本年度未开展		
		成本指标	内页测算、报告	≤50万元	≤50.45万元	≤50万元		5		本年度未开展		
			外业调查	≤50万元	≤30万元	≤50万元		5		本年度未开展		
	效益指标	经济效益	补缴土地出让金		准确	预期指标且		10		本年度未开展		
		社会效益	群众对土地评估		认可	预期指标且		10		本年度未开展		
		生态效益	自然资源管理		规范	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	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	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、预算绩效理念未深入，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、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。

3. 12全民植树活动项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		3.12全民植树活动									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210001011-临汾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（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	15	15	14.383	14.383	0	100	10		
		市属区财政资金	15	15	14.383	14.383	0	100.00	10.00	支付上年30%。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	拟定于2024年3月12日，在尧都区开展全民植树活动，购买内容包含苗木费及运输、栽植、浇水、管护、抚育、保活等费用，所需资金共计15万元。					通过项目的实施，提高活动所在地的绿化覆盖率，成活保存率达到85%以上，形成多树种、多色彩的景观。					
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	完成量情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	木槿栽植株数	≥株	≥188株	≥188株		4	4	海棠10株，白蜡15株，北美10株，碧桃10株，紫萁10株	
			泡桐栽植株数	≥株	≥35株	≥35株		4	4	海棠10株，白蜡15株，北美10株，碧桃10株，紫萁10株	
			白皮松栽植株数	≥株	≥280株	≥280株		4	4	海棠10株，白蜡15株，北美10株，碧桃10株，紫萁10株	
			红叶李栽植株数	≥株	≥240株	≥240株		4	4	海棠10株，白蜡15株，北美10株，碧桃10株，紫萁10株	
			银杏栽植株数	≥株	≥100株	≥100株		4	4	海棠10株，白蜡15株，北美10株，碧桃10株，紫萁10株	
		质量指标	成活保存率	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
		时效指标	劳务费发放及时率	及时	达成预期指标			5	5		
		苗木栽种及时率	及时	达成预期指标			5	5			
		成本指标	木槿	≤万元	≤1.83万元	≤1.83万元		2	2	元，白蜡1.17万元，北美1.56万元，碧桃0.645万元，紫萁0.645万元	
			泡桐	≤万元	≤2.08万元	≤2.08万元		2	2	元，白蜡1.17万元，北美1.56万元，碧桃0.645万元，紫萁0.645万元	
			白皮松	≤万元	≤3.17万元	≤3.17万元		2	2	元，白蜡1.17万元，北美1.56万元，碧桃0.645万元，紫萁0.645万元	
			红叶李	≤万元	≤2.97万元	≤2.97万元		2	2	元，白蜡1.17万元，北美1.56万元，碧桃0.645万元，紫萁0.645万元	
			银杏	≤万元	≤4.95万元	≤4.95万元		2	2	元，白蜡1.17万元，北美1.56万元，碧桃0.645万元，紫萁0.645万元	
	效益指标	经济效益	社会经济发展		促进	达成预期指标		3	3		
			营商环境		优化	达成预期指标		3	3		
			社会效益	强化全民“植绿”意识	增强	达成预期指标		3	3		
		生态效益	环境质量		提升	达成预期指标		4	4		
			生态环境		改善	达成预期指标		4	4		
			绿化面积		增加	达成预期指标		3	3		
		可持续发展影响	人员到位率		及时	达成预期指标		4	4		
			空气质量		优化	达成预期指标		3	3		
	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								100	优		
项目总体绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成植树165株，预算执行率70%，资金使用合理合规。							
		产出情况		实际造林面积8亩，成活率90%，造林率100%。							
		效益情况		生态效益显著，碳汇量提升，水土流失减少，社会效益增强，参与人数众多，环保意识提升。							
		满意度情况		参与者满意度提升，公众环境满意度提升。							
	主要经验做法		工作协同推进，科技赋能精准造林，分区责任抓落实，丰富资金来源渠道。								
	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		优化资金动态监管，建立管护专项预算；引入第三方评估，加强数字化管护平台建设。								

2024年农村地质灾害治理搬迁项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年农村地质灾害治理搬迁								
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位	210001011-临汾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：	963.984	963.984	0	0	0	0	0		
	市辖区财政资金	963.984	963.984	0	0	0	0.00	0.00	债资金避险搬迁	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	搬迁资金户均12.08万元，按照省级50%、市级20%、县级20%、个人10%的比例分配，根据规划要求，2024年度全市农村地质灾害治理搬迁399户，需市级配套资金963.984万元。				102户国债资金避险搬迁已全部完成旧房拆除，搬迁资金（国债资金1224万元、省级资金306万元）已全部支付给搬迁户，相关县（市、区）政府已完成验收。					
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	大宁县	—户	—254户	—0户		2		债资金避险搬迁任务，其余治理搬迁任务2024年不再实
			安泽县	—户	—15户	—0户		2		债资金避险搬迁任务，其余治理搬迁任务2024年不再实
			户均市级资金	—元	—24160元	—0元		4		债资金避险搬迁任务，其余治理搬迁任务2024年不再实
			搬迁户数	—户	—399户	—102户		10	2.5	债资金避险搬迁任务，其余治理搬迁任务2024年不再实
			汾西县	—户	—130户	—0户		2		债资金避险搬迁任务，其余治理搬迁任务2024年不再实
		质量指标	年度搬迁竣工		合格	达成预期指标		10	10	债资金避险搬迁任务，其余治理搬迁任务2024年不再实
			时点指标	年度搬迁开工	及时	达成预期指标		10	10	债资金避险搬迁任务，其余治理搬迁任务2024年不再实
			成本指标	市级配套资金	—万元-963.984万	—0万元		10		债资金避险搬迁任务，其余治理搬迁任务2024年不再实
	效益指标	社会效益	居住环境		改善	达成预期指标		10	10	
			生态环境质量		提高	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	制度建立的长效		长效	达成预期指标		5	5	
			防灾减灾效益		长期	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益人		满意	达成预期指标		10	10	
	总 分								62.5	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		万元、省级资金306万元）已全部支付给搬迁户，相关县（市、区）政府已完成验收。2024年省自然资源						
		产出情况及分析		国债资金治理搬迁已全部完成旧房拆除，搬迁资金（国债资金1224万元、省级资金306万元）已全部支付给搬迁户，相关县（市、区）						
		效益情况及分析		国债资金治理搬迁已全部完成旧房拆除，搬迁资金（国债资金1224万元、省级资金306万元）已全部支付给搬迁户，相关县（市、区）						
		满意度情况及分析		实施区域受益人满意						
	主要经验做法			王广教镇上报至省自然资源厅，资金下达后，与拟搬迁户签订搬迁协议，先拆除旧房，再支付搬迁资金，县级政府对搬迁工作整体进						
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		对搬迁户搬迁意愿摸底不够细致						
		下一步改进措施及 管理建议		实施前进一步对搬迁户搬迁意愿进行详细摸底						

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”各指标按照执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	
	市县区财政资金		42.6	42.6	7.377	7.377	0	100.00	10.00	用经费，再启动
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公用品；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	A4纸	=箱	=200箱	=0箱		0.5		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		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	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	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	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		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	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	上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购
			印制申请表	=张	=120000张	=0张		0.5		上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购
			印制申请表	=张	=160000张	=0张		0.5		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	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		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		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CM8505D粉	=年	=3年	=1年		0.5	0.2	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		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		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	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		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、屏	=次	=2次	=2次		2	2	上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购
			硒鼓	=万张	=110万张	=0万张		0.5		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		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	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		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	上年度办公耗材有结余，所以本年度未按照原计划采购
			印制类费用	≤万元	≤3.1万元	≤0万元		2		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	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		

办公设备购置经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公设备购置经费									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位	210007013-临汾市规划和自然资源局综合行政执法队			
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：	24.375	24.375	15.223	15.223	0	100	10			
	市县区财政资金	24.375	24.375	15.223	15.223	0	100.00	10.00	不需要，没有		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善自然资源综合行政执法队执法及办公条件，进一步提高执法效率。					根据实际需要，已完成。					
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	15U机柜	=张	=1张	=0张		1	0	因实际不需要，没有购买	
			三人沙发	=个	=1个	=1个		1	1		
			办公桌	=张	=7张	=7张		2	2		
			办公椅	=把	=9把	=9把		2	2		
			单人沙发	=个	=2个	=2个		2	2		
			复印机	=台	=1台	=1台		2	2		
			执法记录仪	=台	=20台	=20台		2	2		
			操作台及专用椅	=套	=12套	=7套		2	1.16	因场地有限，少买5套	
			照相机	=台	=2台	=2台		2	2		
			电脑	=台	=3台	=3台		2	2		
			窗帘	=套	=30套	=30套		2	2		
		质量指标	合格		合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	执法及办公设备		及时	达成预期指标	5	5			
		时效指标	执法及办公设备		及时	达成预期指标	5	5			
		成本指标	15U机柜成本	≤元/台	≤580元/台	≤0元/台		0.5		因实际不需要，没有购买	
			三人沙发成本	≤元/个	≤2400元/个	≤2400元/个		1	1		
			办公桌成本	≤元/个	≤1000元/个	≤1000元/个		1	1		
			办公椅成本	≤元/个	≤500元/个	≤500元/个		0.5	0.5		
			单人沙发成本	≤元/个	≤1425元/个	≤1425元/个		1	1		
			复印机成本	≤元/个	≤45000元/个	≤32900元/个		1	1		
			执法记录仪成本	≤元/个	≤5000元/个	≤1950元/个		1	1		
			操作台及专用椅	≤元/套	≤2585元/套	≤1975元/套		1	1		
			照相机成本	≤元/个	≤3000元/个	≤2850元/个		1	1		
			电脑成本	≤元/台	≤6800元/台	≤6785元/台		1	1		
			窗帘成本	≤元/套	≤800元/套	≤790元/套		1	1		
	效益指标	社会效益	规划和自然资源局		显著提高	达成预期指标	10	10			
		生态效益	森林草原违法治理		显著提高	达成预期指标	10	10			
		可持续发展影响	自然资源综合保护		明显降低	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度		完善	达成预期指标	5	5			
		社会公众满意度	社会公众满意度		完善	达成预期指标	5	5			
总 分								97.66	优		

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			
		市属区财政资金	197	197	0	0	0	0.00	0.00		0阶段,暂未达	
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	指标值情况说明	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、增量业务数据升级更新	一条	—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	一套	—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	一套	—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	一套	—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	预期指标且5		10		该项目开展较迟,已进入采购阶段,暂未达到支付要求		
			时效指标	项目开展及时	及时	预期指标且5		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、增量业务数据升级更新	≤6万元	≤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	≤6万元	≤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	≤6万元	≤3万元	≤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	≤6万元	≤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	预期指标且5		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	预期指标且5	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	预期指标且5		5		该项目开展较迟,已进入采购阶段,暂未达到支付要求		
			可持续发展影响	制度建立健全性		健全	预期指标且5	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	预期指标且5		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								
	项目整体分析	主要经验做法		无								
		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		严格按照绩效目标编制;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。

不动产登记系统(升级后)租赁与技术服务项目项目
(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			
		市属财政拨款	361.6	361.6	0	0	0	0.00	0.00	项目本年度未开		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1、2024年初完成项目招标准序;2、项目实施期间,对驻场技术人员严格考核,对提供的服务开展实时监督,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	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	“一窗受理”占比	=95%	=100%	=0%		3		项目未开展		
			不动产登记系统	=1年	=1年	=0年		3		项目未开展		
			全库对接存量库	=1套	=1套	=0套		3		项目未开展		
			实时接入系统	=1套	=1套	=0套		3		项目未开展		
			技术运维费	=1个	=1个	=0个		3		项目未开展		
			政务一体化对接	=1套	=1套	=0套		3		项目未开展		
			存量业务改造	=1套	=1套	=0套		2		项目未开展		
		质量指标	项目验收达标率		达标	预期指标且优		10		项目未开展		
			时效指标	项目开展及时性	及时	预期指标且优		10		项目未开展		
			“一窗受理”占比	≤100%	≤100%	≤0%		2		项目未开展		
			不动产登记系统	≤100%	≤100%	≤0%		2		项目未开展		
			全库对接存量库	≤100%	≤100%	≤0%		2		项目未开展		
		成本指标	实时接入系统	≤100%	≤100%	≤0%		1		项目未开展		
			技术运维费	≤100%	≤100%	≤0%		1		项目未开展		
			政务一体化对接	≤100%	≤100%	≤0%		1		项目未开展		
			存量业务改造	≤100%	≤100%	≤0%		1		项目未开展		
			项目验收达标率		达标	预期指标且优		10		项目未开展		
	效益指标	社会效益	提升群众满意度		提升	预期指标且优		10		项目未开展		
			提升群众满意度		提升	预期指标且优		10		项目未开展		
			提升群众满意度		提升	预期指标且优		10		项目未开展		
			提升群众满意度		提升	预期指标且优		10		项目未开展		
	总分							0		无		
项目绩效分析	目标完成情况	项目绩效和预算执行情况		无								
		产出情况		无								
		效益情况		无								
		满意度情况		无								
	主要经验做法		无									
项目绩效中存在的问题及原因分析	项目绩效中存在的问题及原因分析		项目绩效理念不深入,思想认识有误区;2、绩效管理专业人员匮乏,绩效管理有盲区;3、评价结果运用不充分,推动作用有限。									
	下一步改进措施及意见建议		1、加强绩效管理培训;2、加强绩效管理力度,强化绩效问责;3、合理设置项目资金,加强支出管理;4、优化资金分配,提高资金使用效率。									

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

不动产登记业务窗口受理服务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		不动产登记业务窗口受理服务										
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210001011-临汾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：	73.04	73.04	0	0	0	0	0			
	市属区财政资金	73.04	73.04	0	0	0	0.00	0.00	2025年4月份支付			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过社会服务采购的方式增设不动产登记窗口，协助展开临汾市本级7万套房屋产权转移登记工作及3万套二手房转移登记工作资料预审、正式流程的收件、受理、初审等环节，做好必要的数据录入工作，完成档案扫描并挂接业务流程，最终按时完成临汾市本级房屋产权登记确权颁证清零工作。					年初预算为73.04万元，全年执行数为0万元，该项目启动时间晚，按照合同约定，计划2025年4月份支付第一季度资金，剩余资金按每季度支付。						
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	指标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	二手房转移业务量	35000	5706		2.5	1			合同履行期限为2023年10月7日至2024年10月6日，待履行。	
			二手房转移业务量	35000	5706		2.5	1			合同履行期限为2023年10月7日至2024年10月6日，待履行。	
			二手房转移业务量	35000	5706		2.5	1			合同履行期限为2023年10月7日至2024年10月6日，待履行。	
			二手房转移业务量	35000	5706		2.5	1			合同履行期限为2023年10月7日至2024年10月6日，待履行。	
			省转业务量登记	85000	10161		2.5	1.5			合同履行期限为2023年10月7日至2024年10月6日，待履行。	
			省转业务量登记	85000	10161		2.5	1.5			合同履行期限为2023年10月7日至2024年10月6日，待履行。	
			省转业务量登记	85000	10161		2.5	1.5			合同履行期限为2023年10月7日至2024年10月6日，待履行。	
			省转业务量登记	85000	10161		2.5	1.5			合同履行期限为2023年10月7日至2024年10月6日，待履行。	
		质量指标	登记结果	无误	达成预期指标		10	10				
			时效指标	办理时限	按时	达成预期指标		10	10			
	效益指标	成本指标	服务成本	合理	达成预期指标		10	10				
			经济效益	降低责任风险，	较高	达成预期指标		10	10			
			社会效益	优化营商环境，	优化	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			
		可持续发展	建立健全管理制度	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								80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		文件、受理、初审等环节，完成档案扫描，为临汾市不动产登记一窗受理提供高效、优质服务，优化临汾市不动产登记业务。								
		产出情况		推进数字化转型，提升效率。								
		效益情况		提升服务质量，优化办事体验。								
		满意度情况		加强沟通协调，解决群众难题。								
	主要经验做法		尽早启动项目，依法依规签订合同。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		该项目启动时间晚，按照合同约定，4月份支付第一季度资金，剩余资金按每季度支付。									
下一步改进措施及管理建议		1、严格预算项目编制工作；2、及时启动项目；3、依法依规开展采购业务工作。										

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

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			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	233.7	233.7	279.312	232.218	47.094	83.14	8.31			
		市辖区财政资金	233.7	233.7	279.312	232.218	47.094	83.14	8.31	元，发放自收自		
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	各自收自支人员	—名	—22名	—21名		2	1.9	因省1人员未参加考核，所以未发放工资福利		
			自收自支人员补	—名	—22名	—21名		2	1.9	因省1人员未参加考核，所以未发放工资福利		
			自收自支人员补	—名	—22名	—21名		2	1.9	因省1人员未参加考核，所以未发放工资福利		
			自收自支人员单	—名	—22名	—21名		2	1.9	因省1人员未参加考核，所以未缴纳社保		
			自收自支人员单	—名	—22名	—21名		2	1.9	因省1人员未参加考核，所以未发放工资福利		
			自收自支人员单	—名	—22名	—21名		2	1.9	因省1人员未参加考核，所以未发放工资福利		
			自收自支人员补	—名	—22名	—21名		2	1.9	因省1人员未参加考核，所以未发放工资福利		
			自收自支人员补	—名	—10名	—0名		2	0	因省1人员未参加考核，所以未发放工资福利		
			自收自支人员补	—名	—22名	—21名		2	1.9	因省1人员未参加考核，所以未发放工资福利		
			自收自支人员补	—名	—22名	—21名		2	1.9	因省1人员未参加考核，所以未发放工资福利		
		质量指标	按时实施计划		按时	达成预期指标		10	10			
		时效指标	计划实施的及时		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	22名自收自支人	—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	—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	—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	—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	—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	—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	—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	—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	—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			
	可持续影响	长效管理机制建设		健全	达成预期指标		15	15				
	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	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	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：按照计划要求，发放量									
		效益情况及分析	1、经济效益：工作人员生产、生活满意度提高。									
		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	主要经验做法	、密切社会保险，提高人员满意度，严格按照推荐的评价程序和考核制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，确保评价准确									
		项目管理中存在的问题及原因分析	预算绩效理念未深入，思想认识有误区；2、绩效管理专业人员匮乏，绩效管理有盲点；3、评价结果运用不充分，推动作用有限									

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（剩）余	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	6.996	6.996	0	0	0	0	0		
	市县级财政资金	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：向财取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				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	绩效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
		数量指标	租用机房机架数	=架	=1架	=0架		10		本年度未开展
		质量指标	机房机架符合率	符合	预期指标值		10		本年度未开展	
		时效指标	完成招租、签约	按时	预期指标值		10		本年度未开展	
		成本指标	24小时人员值守	≤6万元	≤0.5万元	≤0万元		1		本年度未开展
			UPS电源保障费	≤6万元	≤0.5万元	≤0万元		1		本年度未开展
			专用工业级空调	≤6万元	≤0.5万元	≤0万元		1		本年度未开展
			主备电源保障	≤6万元	≤0.5万元	≤0万元		1		本年度未开展
			服务器监控系统	≤6万元	≤0.5万元	≤0万元		1		本年度未开展
			发电机保障费	≤6万元	≤0.5万元	≤0万元		1		本年度未开展
			机房机架租赁费	≤6万元	≤0.5万元	≤0万元		1		本年度未开展
			消防系统服务	≤6万元	≤0.5万元	≤0万元		1		本年度未开展
			电费	≤6万元	≤2.996万元	≤0万元		1		本年度未开展
			门禁系统服务	≤6万元	≤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	预期指标值	10		本年度未开展	
		社会效益	群众满意度、获得感		增强	预期指标值	10		本年度未开展	
		生态效益	自然资源管理		规范	预期指标值	5		本年度未开展	
		可持续发展	制度建立健全		健全	预期指标值	5		本年度未开展	
		满意度指标	服务对象满意度		满意	预期指标值	10		本年度未开展	
总分								0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况		无						
		产出情况		无						
		效益情况		无						
		满意度情况		无						
	主要结论做法		无							
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		预算绩效理念不深入，思想认识有误区；2、绩效管理制度不完善，绩效评价专业人员素质低，绩效评价管理有盲区；3、评价结果运用不充分，绩效作用有限。							
下一步改进措施及管理建议		1.提高绩效目标编制；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。

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-临汾市自然资源局确权登记中心			
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			
		市市区财政资金	19.9	19.9	19.625	19.625	0	100.00	10.00	购买不动产权证		
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，保证不动产权登记正常运行；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，保证不动产权登记正常运行；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	定值/值情况/说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	不动产权证书	1万本	1.5万本	1.45万本		10	9	需工作及群众需求，本年度购买不动产权证书4.5万		
			不动产权登记证明	1万本	1.5万本	1.45万本		10	9	需工作及群众需求，本年度购买不动产权登记证明5万		
		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	及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	3万本不动产	≤6万元	≤2.2万元	≤3.65万元		5	4	需工作及群众需求，本年度购买不动产权证书4.5万		
			3万本不动产	≤6万元	≤17.7万元	≤19.975万		5	4	需工作及群众需求，本年度购买不动产权登记证明5万		
	效益指标	经济效益	工作效率		提高	达成预期指标		10	10			
			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			
			可持续发展影响	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	项目决策和预算执行情况及分析		本年预算19.9万元，实际支出19.625万元。								
		产出情况及分析		不动产权证证明和3万张不动产权登记证明，达到预期目标。2、质量指标：经办人员验收，验收合格。3、时效指标：该项目按时启动。								
		效益情况及分析		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		根据省厅采购规范，及时购买不动产权证书、不动产权登记证明，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”相比较。

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		
		市市区财政资金	22.2	22.2	22.1	22.1	0	100.00	10.00	中标通知及合同	
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	定值/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	数据传输线路租赁	—1条	—1条	—1条		10	10		
			数据传输线路租赁	—1条	—1条	—1条		10	10		
		质量指标	传输线路速度		达标	达成预期指标		10	10		
			时效指标	线路开通及时	及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	100M线路	≤3.33万元	≤3.33万元	≤3万元		5	5		
			20M线路	≤18.87万元	≤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	保证不动产数据	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		
			可降解影响	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	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	项目决策和预算执行情况		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		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：能够及时启动项目，按计划实施完成							
		效益情况		经济效益：该项目使用更便捷，交易量增加，登记量增加；2、社会效益：能够群众办理业务等候时间，提高群众正常办理业务一次办							
		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		严格按照规范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。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算绩效管理未深入，思想认识有误区；2、绩效管理专业人员匮乏，绩效管理有盲点；3、评价结果运用不充分，推动作用有待提升。								
	下一步改进措施及建议		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。

城市建设用地节约集约利用评价项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城市建设用地节约集约利用评价									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210001011-临汾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：									
			24.11	24.11	23.951	23.951	0	100	10		
	市區财政预算	24.11	24.11	23.951	23.951	0	100.00	10.00	节约集约评价		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1：完成2023年度城市建设用地节约集约评价报告；目标2：完成2023年度城市建设用地节约集约利用评价附表。					1.完成2024年度城市建设用地节约集约评价报告；2.完成2024年度城市建设用地节约集约利用评价附表。					
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	年度指标完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	分析报告	=3篇	=3篇	=3篇		3	3			
		实施方案报告	=3篇	=3篇	=3篇		3	3			
		指标分布图	=3篇	=3篇	=3篇		3	3			
		统计表格	=3篇	=3篇	=3篇		3	3			
	质量指标	成果合格率		合格	±成预期指标		3	3			
		数据通过性		合格	±成预期指标		3	3			
		时效指标	报告完成及时性	及时	±成预期指标		10	10			
		成本控制	基础数据收集	≤元	≤21100元	≤21100元	2	2			
	成本指标	定性分析	≤元	≤34400元	≤34400元		2	2			
		定量评价	≤元	≤48500元	≤48500元		2	2			
		成果编制与评审	≤元	≤78600元	≤78600元		2	2			
		数据误差分析	≤元	≤38500元	≤38500元		2	1	在评价中技术人员投入人次不够		
	效益指标	经济效益	土地经济效益	提升	±成预期指标		6	6			
		人口、经济变化		提升	±成预期指标		3	3			
		社会效益	土地资源保障	提升	±成预期指标		3	3			
		城市内部用地		优化	±成预期指标		3	3			
		资源和管理		提升	±成预期指标		3	3			
		生态效益	人口和经济增长	提升	±成预期指标		6	6			
	可持续发展	挖掘土地集约		持续	±成预期指标		6	6			
		服务对象满意度	群众满意度	满意	±成预期指标		10	10			
总 分							99	优			
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况	项目实际和预算执行情况	用地节约集约利用评价任务，项目预算24.11万元整，中标价格239510元，11月14日完成报告任务并通过								
		产出情况	用地节约集约利用评价报告，严格按照《城市建设用地节约集约利用评价规程》、《绩效评价技术方案》等规范性文件标准执行，项目								
		效益情况	临汾市全市土地节约集约利用程度提升空间较大，其中利用程度提升和普遍提升程度较高，增长幅度较地区较高。								
		满意度情况	人民群众对土地节约集约利用程度提升满意度提高。								
	主要经验做法		项目资金按照规定的程序进行拨付，从资金申请、审批、到账等环节要求。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于评价公司数据技术力量有限，评价分析报告的质量还有待提高。								
下一步改进措施及建议		建议组织专业培训，提高绩效评价水平，保证报告的数据质量和时效。									

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”相比数。

档案管理和咨询服务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		档案管理和咨询服务									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210001011-临汾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:	23.46	23.46	23.46	21.505	1.955	91.67	9.17			
	市县区财政资金:	23.46	23.46	23.46	21.505	1.955	91.67	9.17	年初完成项目		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1: 按照我中心管理规范, 按时完成档案管理工作; 2: 配合各科室(单位)进行档案移交工作, 开展档案管理工作; 配合相关单位进行档案查阅工作; 3: 配合业务科室进行规划咨询服务。					1: 按照我中心管理规范, 按时完成档案管理工作; 2: 配合各科室(单位)进行档案移交工作, 开展档案管理工作; 配合相关单位进行档案查阅工作; 3: 配合业务科室进行规划咨询服务。					
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	咨询服务次数	≥4次	≥10次	≥5次		10	5	2024年完成档案咨询服务5次。	
			档案整理次数	≥4次	≥20次	≥121次		10	10	2024年完成档案查阅服务121次。	
		质量指标	工作完成情况		完成	达成预期指标		10	10	高效优质完成了临汾市规划和自然资源局档案管理工作。	
			时效指标	档案管理及及时		及时	达成预期指标	10	10	上级查阅工作任务时, 档案中心30分钟内响应, 落实到位。	
			成本指标	档案管理和咨	≤4万元	≤23.46万元	≤20.505万元		10	10	年预算执行20.505万元, 执行率91%。尾款于2025年初支付。
	效益指标	经济效益	工作经济效益		提高	达成预期指标		6	6	高效优质完成了临汾市规划和自然资源局档案管理工作。	
			社会效益	工作积极性		提高	达成预期指标	6	6	高效优质完成了临汾市规划和自然资源局档案管理工作。	
			生态效益	办公环境		改善	达成预期指标	6	6	高效优质完成了临汾市规划和自然资源局档案管理工作。	
			可持续性影响	是否有利于经济		有利于	达成预期指标	6	6	高效优质完成了临汾市规划和自然资源局档案管理工作。	
	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	高效优质完成了临汾市规划和自然资源局档案管理工作。	
总 分								94.17	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年按照合同约定, 全年预算执行20.505万元, 执行率91%。尾款于2025年初项目整体验收后支付完毕。							
		产出情况		2024年完成档案咨询服务5次以及121次档案查阅服务。							
		效益情况		开展档案管理工作, 配合相关单位进行档案查阅工作及规划咨询服务。2024年提高了在职人员工作积极性, 改善了办公环境, 理顺各							
		满意度情况		各各科室(单位)进行档案移交工作, 开展档案管理工作, 配合相关单位进行档案查阅工作及规划咨询服务。2024年办事群众满意度							
	主要经验做法		不断优化档案查阅流程, 缩短了档案查阅响应时间, 提高了档案管理工作效率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		24年度内未及时发现档案管理和咨询服务2月份验收工作, 原因为合同服务期限为2024年1-12月, 待年度終了才可开展项目整体验收								
下一步改进措施及管理建议		督促经办人员按照合同约定及档案管理要求, 尽快完成年度档案收集整理归档工作, 于年度内及时完成验收并支付完毕。									

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
(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（剩）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		
		市局区财政资金	66.5	66.5	66.5	0	66.5	0.00	0.00	验收收，暂未进	
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	完成值情况	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	图像处理	=页	=1800000页	=292863页		4	0.65	该项目已开展，暂未全部完成	
			数据推送	=页	=1800000页	=292863页		4	0.65	该项目已开展，暂未全部完成	
			档案封装	=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	
			档案盒采购	=个	=16000个	=1307个		2	0.16	该项目已开展，暂未全部完成	
	产出指标	质量指标	项目验收达标	达标	预期指标系数		10		该项目未完成验收		
		时效指标	项目开展及时性	及时	预期指标系数		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. 数据推送	≤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. 档案盒采购	≤万元	≤6.0万元	≤0万元		1		，该项目未完成验收，暂未达到支付条件		
		6. 档案封装	≤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	预期指标系数	10		该项目未完成验收		
		社会效益	档案安全系数		提高	预期指标系数	10		该项目未完成验收		
生态效益		自然资源管理		规范	预期指标系数	5		该项目未完成验收			
可持续影响		制度建立健全性		健全	预期指标系数	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	预期指标系数	10		该项目未完成验收			
总 分								14.26	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况		年初预算66.5万元，实际支出0万元。							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		无							
	主要结论做法		无								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		9.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									

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	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	96	96	0	0	0	0	0	
		市属区财政资金	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				
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	绩效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	
		数据推送	=页	=1800000页	=0页		4		本年度未开展	
		档案封装	=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	
		档案盒采购	=个	=16000个	=0个		3		本年度未开展	
	质量指标	项目验收达标	达标	预期指标值		10			本年度未开展	
	时效指标	及时性	及时	预期指标值		10			本年度未开展	
	成本指标	图像处理	≤6万元	≤6万元	≤0万元		2			本年度未开展
		数据推送	≤6万元	≤6万元	≤0万元		2			本年度未开展
		档案封装	≤6万元	≤5.8万元	≤0万元		2			本年度未开展
		档案扫描	≤6万元	≤6万元	≤0万元		2			本年度未开展
		档案整理	≤6万元	≤6万元	≤0万元		1			本年度未开展
		档案盒采购	≤6万元	≤3.2万元	≤0万元		1			本年度未开展
	效益指标	经济效益	档案库占地面积	减少	预期指标值		10			本年度未开展
		社会效益	安全系数	提高	预期指标值		10			本年度未开展
		生态效益	自然资源管理	规范	预期指标值		5			本年度未开展
		可持续发展	制度建立健全	健全	预期指标值		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	预期指标值		10			本年度未开展
	总 分							0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况		无						
		产出情况分析		无						
		效益情况分析		无						
		满意度情况分析		无						
	主要结论做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效理念不深入，思想认识有误区；2、绩效管理制度专业人员素质低，绩效评价有盲区；3、评价结果运用不充分，激励作用有限。							
	下一步改进措施及管理建议		1.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。

地质灾害防治专业技术支撑项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		地质灾害防治专业技术支撑							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局			预算单位		210001011-临汾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(剩)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	34	33.18	33.18	0	100	10	
	市属区财政资金	34	34	33.18	33.18	0	100.00	10.00	付33.18万元。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1. 开展中型及以上地质灾害隐患点汛前排查、汛中巡查、汛后复查、新增隐患点排查；2. 开展地质灾害危险区和气象风险会商；3. 开展地质灾害应急响应调查；4. 开展宣传培训，提高巡查监测、应急处置和协调管理能力。				提升基层地质灾害防治能力，有效规避地质灾害风险，协助地方和有关部门做好抢险救援工作，通过培训提高应对突发地质灾害的指挥、协调水平和群众临灾自救、互救能力，确保人民群众生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	宣传培训次数	≥1次	≥1次		5	5	
			已有隐患点数量	≤146个	≤142个		5	4.86	市属已有隐患点数量为142处，这一数据与合同签订前数据一致。
			已有隐患点复查	≥4次	≥4次		5	5	
			新增隐患点数量	≤56个	≤15个		5	1.34	预估15处进行复查，如超过预估数据按照实际数量进行核算。
		质量指标	宣传培训覆盖率	≥9%	≥99%	≥100%	5	5	
			复查合格率	≥9%	≥99%	≥99%	5	5	
		时效指标	动态巡查	≥1%	≥100%	≥100%	5	5	
			按时闭环节点率	≥1%	≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标	已有单元点数量	≤350元	≤350元		2.5	2.5	
			已有隐患点数量	≤204400元	≤196800元		2.5	2.5	约需对已有142处隐患点进行复查，提交复查报告。
			新增单元点数量	≤2415元	≤2415元		2.5	2.5	
			新增隐患点数量	≤135600元	≤133000元		2.5	2.5	35处进行复查，如超过预估数据按照实际数量进行核算。
	效益指标	经济效益	地质灾害防治能力	提高	≥预期指标: 防治能力5		5	5	
			应急处置能力	提高	≥预期指标: 应急处置能力5		5	5	
		社会效益	地质灾害防治率	≥90%	≥90%		5	5	
			群众临灾自救互救	提升	≥预期指标: 自救互救能力5		5	5	
		生态效益	人居环境改善	提高	≥预期指标: 人居环境改善5		5	5	
	可持续性指标	防灾减灾能力	长期	≥预期指标: 防灾减灾能力有5		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	≥9%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							96.2	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况	增降隐患点复查15处；对突发或出现临灾征兆的地质灾害隐患点进行应急响应调查工作；根据工作需要，在汛期						
		产出情况及分析	隐患点进行复查，分为汛前期、汛中、汛后复查4次；对照服务期内全市预估的新增隐患点数量；对突发或出现临灾征兆的地质						
		效益情况及分析	通过实施临汾市地质灾害防治技术支撑项目，全市地质灾害应急处置能力显著提高，防灾减灾体系进一步完善。						
		满意度情况及分析	防治技术支撑项目，项目内防灾减灾成效明显，项目实施区域受灾群众对地质灾害防治工作的满意度达到90%以上，充分体现了群众对						
	主要经验做法		市属地质灾害防治技术支撑项目通过构建多部门联动机制、强化专业技术支撑、开展基层培训演练等措施，显著提升了基层地质灾害防治能力。						
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		群众参与度考虑不足，原曾开展了培训演练，但部分群众对防灾技能的掌握仍停留在表面，应优化协作机制，强化技术保障，完善						
下一步改进措施及管理建议		能力不强、技术储备差、业务基础薄弱等问题，应重点做好隐患排查、汛前、汛中、汛后的技术咨询、调查处置、宣传培训、应急演练等							

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”相比比较。

地质灾害气象预警预报项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		地质灾害气象预警预报								
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位	210001011-临汾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：	9	9	9	9	0	100	10		
	市辖区财政拨款	9	9	9	9	0	100.00	10.00	已全部完成，无偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	市规划和自然资源局与市气象局开展地质灾害气象风险预测会商，当地质灾害气象风险预警等级达到三级以上时，及时发布预警信息，在市电视台天气预报栏目中播放地质灾害防治知识。				提高地质灾害群测群防的针对性、有效性，有效减轻地质灾害造成的人员财产损失。					
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	预警预报信息条	≥10万条	≥10.95万条			10	10	
			预警预报制作期	一期	一期			10	10	
			预警预报信息条	≥9%	≥99%	≥100%		10	10	
			时效指标	预警预报发布及时	及时	生成预期指标预警发布及时	10	10		
		成本指标	会商终端平台费	1万元	0.5万元	0.5万元		2.5	2.5	
			地灾信息发布会费	1万元	0.5万元	0.5万元		2.5	2.5	
			地质灾害气象费	1万元	4万元	4万元		2.5	2.5	
			电视天气预报费	1万元	4万元	4万元		2.5	2.5	
	效益指标	经济效益	防灾减灾能力		提升	生成预期指标防灾减灾能力	7.5	7.5		
		社会效益	地质灾害损失率	≥30%	≥100%		7.5	7.5		
		生态效益	生态环境		提升	生成预期指标生态环境提升	7.5	7.5		
		可持续性影响	预警预报持续影响	一年	一年	一年	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥9%	≥99%	≥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分析		项目实施后，能提高地质灾害群测群防的针对性、有效性，有效减轻地质灾害造成的人员财产损失。						
		产出情况分析		1.地质灾害预警等级达到三级以上时，及时发布预警信息，预警预报制作达到173期，发送预警预报信息10.95万，在市电视台天气预报栏目中播放地质灾害防治知识。						
		效益情况分析		2.预警预报项目，临汾市防灾减灾能力显著增强，地质灾害发生率和损失显著下降，生态环境得到有效改善，预警预报系统持续稳定运行。						
		满意度情况分析		3.实现了预警信息精准推送和快速响应，全市群测群防员及受威胁群众对预警预报的准确性、及时性和实用性表示满意，为有效防灾减灾提供了有力支撑。						
	项目绩效分析	主要经验做法		构建智能化预警平台，提升技防能力；强化多部门协同与数据共享，分级靶向发布与精准响应；定期开展预警系统培训。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		预警系统对极端天气的预测仍存在一定误差，气候变化导致历史数据参考价值下降，需进一步提升预警精度。						
下一步改进措施及建议		构建智能化预警平台，提升技防能力；强化培训，巩固防灾成果。								

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

法律顾问服务费项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		法律顾问服务费项目										
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210001011-临汾市规划和自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	15	15		14.8	14.8	0	100	10		
		市市区财政资金	15	15		14.8	14.8	0	100.00	10.00	付以前年度项目	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1、对市属重大决策、重要项目、重大行政行为合法性审核，提出法律意见；2、参与市属法规草案、法规规章草案、规范性文件起草的研究、起草、审核、论证；3、参与市属合作项目的洽谈，协助起草、修改重要的法律文书或者以市属为一方当事人的重大合同；4、为处置规划和自然资源土地、矿产、规划、测绘、森林和草原等行政行为的行政复议、行政诉讼案件，信访案件、重大矛盾纠纷和重大突发事件等提供法律服务；5、为市属涉法涉诉案件、信访案件、重大矛盾纠纷和重大突发事件等提供法律服务；5、参与合作项目的洽谈，协助起草					1、对重大执法事项决策、重要项目、重大行政事务提供咨询，出具法律意见书；2、参与重大项目的谈判、协助、草拟修改审查重大合同和法律文书；3、参与法规草案、法规规章草案、规范性文件起草的研究、起草、审核、论证；4、参与处理行政许可、行政处罚、行政复议、行政诉讼等法律事务；5、参与合作项目的洽谈，协助起草						
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值/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	书面解答法律咨询	≤2件	≤20件	≤23件	4	4				
			出具法律意见书	≥1件	≥100件	≥211件	5	5				
			法律培训	≤2次	≤2次	≤1次	4	4				
			法律宣传	—1次	—2次	—2次	3	2	024年支付以前年度项目2024年1-7月服务费74000元，			
			行政应诉	≤2件	≤30件	≤6件	4	4				
		质量指标	代理行政诉讼案件	合格	≥成预期指标	3	3					
			出具法律意见书	合格	≥成预期指标	3	3					
			法律培训依据	依法	≥成预期指标	4	4					
		时效指标	合同审查	及时	≥成预期指标	2.5	2.5					
			在法定时限内完成	及时	≥成预期指标	2.5	2.5					
			法律咨询	及时	≥成预期指标	2.5	2.5					
			行政应诉及时性	及时	≥成预期指标	2.5	2.5					
			专题培训成本	≤元	≤6000元	≤6000元	1	1				
		成本指标	代理参与行政应诉	≤元	≤24000元	≤24000元	2	2				
			参与重大案件代理	≤元	≤10000元	≤10000元	1	1				
			解答法律问题	≤元	≤15000元	≤15000元	2	2				
			解答法律问题	≤元	≤15000元	≤15000元	2	2				
			重大合同审核	≤元	≤80000元	≤80000元	2	2				
	效益指标	可持續影响	经济效益	减少经济纠纷	减少	≥成预期指标	8	8				
			社会效益	化解行政争议	化解	≥成预期指标	8	8				
			人员到位率	及时	≥成预期指标	7	7					
			长效管理机制建设	健全	≥成预期指标	7	7					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	≥成预期指标	3	3					
			法院满意度	满意	≥成预期指标	4	4					
			群众满意度	满意	≥成预期指标	3	3					
总 分									99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		自 2025年07月10 日止，2024年支付以前年度项目2024年1-7月服务费74000元，根据合同约定，2024年支付								
		产出情况		服务期内三出具法律意见书23件，合同法律意见书211件，参与行政诉讼案件6件，行政复议案件10起，进行法律培训1次，参与法律								
		效益情况		大项目合同审查，严格把关合同条款，避免潜在经济损失，参与复议诉讼案件，有效化解行政争议，值班律师按合同的宽裕时段与值班								
		满意度情况		法律顾问服务项目实施成效获得内部及服务对象广泛认可，服务对象满意度高								
		主要经验做法		通过加强对各基层执法人员的法律培训学习，从源头避免复议、诉讼纠纷等问题的产生								

放验线技术服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		放验线技术服务费									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210001011-临汾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	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	35.63	35.63	1.688	1.688	0	100	10		
		市属区财政支出	35.63	35.63	1.688	1.688	0	100.00	10.00	用2024年预算	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	1. 在建设工程规划许可证的基础上,开展放验线技术服务工作,确保建设项目科学、合理地实施,辅助规划审批和科学决策。2. 预计2023年放验线技术服务工作量为410件。				放线74件、验线75件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成量情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预估放线数量	≥74件	≥150件	≥74件		10	5	价款待合同期满后,经临汾市规划和自然资源局验收	
		数量指标	预估验线数量	≥75件	≥150件	≥75件		10	5	价款待合同期满后,经临汾市规划和自然资源局验收	
		质量指标	质量管理	准确	达成预期指标		10	10			
		时效指标	规划完成及时性	及时	达成预期指标		10	10			
	效益指标	成本指标	放线技术服务费	≤元	≤1687500元	≤92500元		5	5	预2020年财政放线费用1250元/件、验线费用1125元/件	
			验线技术服务费	≤元	≤168750元	≤84375元		5	5	预2020年财政放线费用1250元/件、验线费用1125元/件	
		经济效益	就业率	促进	期指标并具		4	1	未至2024年半年,验收支付期间我科无数据支撑		
			当地经济社会发展	推动	期指标并具		4	1	未至2024年半年,验收支付期间我科无数据支撑		
		社会效益	城市功能布局	优化	达成预期指标		4	4			
			城市规划实施	促进	达成预期指标		4	4			
		生态效益	城市建设	合理化	达成预期指标		3	3			
			城市环境	提升	期指标并具		3	3			
		可持续发展影响	社会需求	满足	达成预期指标		4	1	未至2024年半年,验收支付期间我科无数据支撑		
			规划审批	合规	达成预期指标		4	4			
	满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	满意	达成预期指标		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		预算356,300.00元,2024年执行16,875.00元,房地产市场低迷,建设工程建设困难,开工竣工项目较少							
		产出情况		2024年放线74件、验线75件。							
		效益情况		开展放验线技术服务项目,但税局依旧无数据完成放验线技术服务工作,优化了城市布局,促进了城市规划实施,推动了社会经							
		满意度情况		建设单位普遍满意税局放验线技术服务。							
	主要经验做法		部来部办、积极服务建设单位,简化审批流程,便利服务对象。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		价款待合同期满后,经税局2024年9月30日验收后,按照实际工作量使用2024年当年预算,支付合同剩余款项1.6875万元,时间已超20								
	下一步改进措施及管理建议		及时推动2025年放验线技术服务项目启动,进一步加强财局财务制度学习,熟悉财务流程,减少办理时间。								

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

工程造价咨询服务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		工程造价咨询服务								
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210001011-临汾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:	333.88	333.88	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金:	333.88	333.88	0	0	0	0.00	0.00	不齐全,导致该项工作进展缓慢。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	不断提高依法行政水平,顺利开展依法统一行使自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、森林草原和测绘领域的行政处罚权,以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能,依法打击、震慑各类自然资源违法行为,逐步提升群众满意度和认可度。					因违法案件评审资料收集不齐全,导致该项工作进展缓慢。2024年暂未开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	违法建设项目	≤个	≤25个	≤0个		20		案件评审资料收集不齐全,导致该项工作2024年进展缓慢。
		质量指标	国家标准		达标	预期指标且		10		案件评审资料收集不齐全,导致该项工作2024年进展缓慢。
		时效指标	测绘测量		及时	预期指标且		10		案件评审资料收集不齐全,导致该项工作2024年进展缓慢。
		成本指标	违法工程造价	≤万元	≤333.88万元	≤0万元		10		案件评审资料收集不齐全,导致该项工作2024年进展缓慢。
		经济效益	按质按量完成		完成	预期指标且		10		案件评审资料收集不齐全,导致该项工作2024年进展缓慢。
	效益指标	社会效益	规划和自然资源		提高	预期指标且		5		案件评审资料收集不齐全,导致该项工作2024年进展缓慢。
		生态效益	及时完成执法工作		及时	预期指标且		10	10	执法人员积极开展规划违法案件查处工作,依法打击、震慑各类自然资源违法行为。
		可持续影响	建立长效机制		完善	预期指标且		5		案件评审资料收集不齐全,导致该项工作2024年进展缓慢。
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		满意	预期指标且		10		案件评审资料收集不齐全,导致该项工作2024年进展缓慢。
	总 分							10		差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因违法案件评审资料收集不齐全,导致该项工作进展缓慢。						
		产出情况		因违法案件评审资料收集不齐全,导致该项工作进展缓慢。						
		效益情况		因违法案件评审资料收集不齐全,导致该项工作进展缓慢。						
		满意度情况		因违法案件评审资料收集不齐全,导致该项工作进展缓慢。						
	主要经验做法		按财政要求,严格进行招代理机构,公开招工程造价公司,严格按规范办理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作进展缓慢,违法案件评审资料难以收集齐全。							
	下一步改进措施及管理建议		召开专题会议,研究策略,快速办案,积极推进案件。							

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。

公安机关办理案件鉴定项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公安机关办理案件鉴定									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210006013-临汾市公安局森林公安分局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	9	9	0	0	0	0	0			
	市易区财政拨款	9	9	0	0	0	0.00	0.00	改革未能正常实		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	发案件后，为查明案情，聘请专门技术人员或机构对专门性技术问题进行现场鉴定，出具鉴定结果。					因机构改革，未能实施项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	鉴定类别	≥类	≥5类	≥0类		20	1	因机构改革，项目未能实施	
		质量指标	鉴定合格率	—%	—100%	—0%		10	1	因机构改革，项目未能实施	
		时效指标	项目完成及时性		及时	期指标并具		10	1	因机构改革，项目未能实施	
		成本指标	嫌疑人精神鉴定	≥元	≥6000元	≥0元		2		因机构改革，项目未能实施	
			森林火灾损失鉴定	≥元	≥30000元	≥0元		2		因机构改革，项目未能实施	
			森林火灾起火点鉴定	≥元	≥30000元	≥0元		2		因机构改革，项目未能实施	
			盗伐盗挖鉴定	≥元	≥10000元	≥0元		2		因机构改革，项目未能实施	
			野生动物鉴定	≥元	≥14000元	≥0元		2		因机构改革，项目未能实施	
	效益指标	经济效益	保护林农财产		及时	期指标并具		10	1	因机构改革，项目未能实施	
		社会效益	保障公共安全		及时	期指标并具		10	1	因机构改革，项目未能实施	
		生态效益	保护森林资源		及时	期指标并具		5	1	因机构改革，项目未能实施	
		可持续影响	制度建立及时性		及时	达成预期指标		5	1	因机构改革，项目未能实施	
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	1	因机构改革，项目未能实施		
	总 分								8	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因机构改革，未能实施项目。							
		产出情况		因机构改革，未能实施项目。							
		效益情况		因机构改革，未能实施项目。							
		满意度情况		因机构改革，未能实施项目。							
	主要经验做法		因机构改革，未能实施项目。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因机构改革，未能实施项目。								
	下一步改进措施及管理建议		因机构改革，未能实施项目。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”各指标按照执行指标确认数。
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	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	预期指标且		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	预期指标且		10		本年度未开展		
		社会效益	增强人民群众满意度		增强	预期指标且		5		本年度未开展		
		生态效益	自然资源管理		规范	预期指标且		5		本年度未开展		
		可持续影响	建立健全管理制度		健全	预期指标且		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	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、预算绩效理念未深入，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、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。

规划和自然资源综合执法领域勘测费用项目支出绩效
(2024年度)

项目名称		规划和自然资源综合执法领域勘测费用										
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210007013-临汾市规划和自然资源局综合行政执法队				
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：	148.28	148.28	148.28	0	148.28	0	0				
	市辖区财政资金	148.28	148.28	148.28	0	148.28	0.00	0.00	10日完成中标，			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	不断提高依法行政水平，顺利开展依法统一行使自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、森林草原和测绘领域的行政处罚、以及与之相关的行政检查、行政裁决权等执法职能，依法打击、震慑各类自然资源违法行为，逐步提升群众满意度和认可度。					2024年该项目已进行财政评审，于2024年12月20日完成中标，2024年12月25日签订中标合同，目前该项目已陆续转至2025年，正在实施阶段。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	土地卫片图斑	≤km²	≤21.7km²	≤0km²		4		因各种原因导致招投标完成已接近年底，目前正在实施		
			土地违法	≤km²	≤3.5km²	≤0km²		4		因各种原因导致招投标完成已接近年底，目前正在实施		
			林业图斑	≤km²	≤3.09km²	≤0km²		4		因各种原因导致招投标完成已接近年底，目前正在实施		
			煤矿测绘	≤km	≤151.7km	≤0km		4		因各种原因导致招投标完成已接近年底，目前正在实施		
			露天矿产	≤km²	≤6.93km²	≤0km²		4		因各种原因导致招投标完成已接近年底，目前正在实施		
		质量指标	国家标准		达标	达成预期指标		10	10			
			时效指标	测绘测量		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	图斑测绘	≤元/km²	10000元/km²	≤10000元/km²		4	0	因各种原因导致招投标完成已接近年底，目前正在实施		
			煤矿测绘成本	≤元/km²	≤6744元/km²	≤6744元/km²		3	0	因各种原因导致招投标完成已接近年底，目前正在实施		
			违法案件实地测绘	≤元/km²	35000元/km²	≤35000元/km²		3	0	因各种原因导致招投标完成已接近年底，目前正在实施		
	效益指标	社会效益	规划和自然资源		显著提高	达成预期指标		15	15			
	可持续影响	建立长效机制		完善	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		满意	达成预期指标		10	10			
总分										60		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		，于2024年12月20日完成中标，2024年12月25日签订中标合同，2024年未发生费用，目前该项目已经陆续转至2025年，正在实施阶段。								
		产出情况及分析		2024年该项目已进行财政评审，于2024年12月20日完成中标，2024年12月25日签订中标合同，2024年未发生费用。								
		效益情况及分析		矿产资源非法流失，同时规范建设市场秩序，促进土地合理流转利用，间接推动区域经济社会健康发展，2.生态效益：有效防止破坏生态。								
		满意度情况及分析		通过执法勘测遏制违法用地、违规开采等行为，社会群众给予高度评价，有力提升执法效率。								
	主要经验做法		1.加强部门协作，提高执法效率。2.制定详细勘测质量标准与审核流程，多环节、多层次审核数据，确保数据准确。3.加强执法队伍建设，提高执法水平。4.加强执法信息化建设，提高执法效率。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在今后的工作中，加快项目实施进度，高质量地完成勘测任务，有力维护自然资源秩序稳定。									
	下一步改进措施及管理建议		1.加强组织领导；2.强化责任落实；3.抓紧项目实施；4.加强宣传引导。									

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”各指标按照执行进度确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

国有林场和种苗建设（永久性公益林补助）项目支出绩效
(2024年度)

项目名称			国有林场和种苗建设（永久性公益林补助）							
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局			预算单位	210001011-临汾市规划和自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	31.38	31.38	31.38	31.38	0	100	10	
		省级财政资金	31.38	31.38	31.38	31.38	0	100.00	10.00	2024年执行完毕
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2024年永久性公益林补助资金，尧都区补助资金31.38万元，主要包括：国有林管护补助1.3万元、集体和个人所有管护补助30.08万元。					完成2024年永久性公益林管护任务，全年未发生大的森林火灾和病虫害疫情，圆满完成年度目标任务。				
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	森林管护国有林	—万亩	—0.13万亩	—0.13万亩		19	19	
			森林管护集体林	—万亩	—1.88万亩	—1.88万亩		1		不涉及森林管护集体林
		质量指标	管护合同签订率	—%	—100%	—100%		5	5	
			落实管护责任	—%	—100%	—100%		5	5	
			时效指标	项目完成及时率	≥%	≥90%	≥100%		10	10
		成本指标	未享受国家补助	—元/亩	—10元/亩	—10元/亩		9	9	
			未享受国家补助	—元/亩	—16元/亩	—16元/亩		1	0	不涉及森林管护集体林
	效益指标	经济效益	林下经济产值		增加	预期指标且无		5		2024年未开展林下经济活动，本年度为实现产值增加的目标
		社会效益	社会公众自然保		提高	达成预期指标		10	10	
		生态效益	生态环境		改善	达成预期指标		10	10	
		可持续发展	促进林业可持续		中长期	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分									93	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		严格按照计划下达的目标任务实施，严格按照林业改革发展资金管理方法实施，严格按照财政预算制度执行。						
		产出情况及分析		选聘专职管护人员，以人工巡护为主，对永久性公益林项目区进行巡山管护。						
		效益情况及分析		1. 经济发展、改善我区生态环境， 2. 控制水土流失、涵养水源的根本途径， 3. 确保我区森林资源持续增长，迅速增加我区森林覆盖率和林木						
		满意度情况及分析		护林员对工资发放，人民群众对森林生态环境满意度持续提高。						
	主要经验做法		加强组织领导，明确职责分工，强化技术管理，建立技术保障体系。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分护林员年龄过大。							
	下一步改进措施及管理建议		建议加大资金投入力度。							

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

霍州煤电集团有限责任公司辛置煤矿超层越界检测项目
(2024年度)

项目名称		霍州煤电集团有限责任公司辛置煤矿超层越界检测									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位	210001011-临汾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:	584.87	584.87		443	0	443	0	0	
		市县区财政资金	584.87	584.87		443	0	443	0.00	0.00	施工完成8个孔
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	霍州煤电集团所属辛置煤矿已越界到洪洞代池煤田面积内,并造成大面积土地、道路、村庄地面塌陷及房屋损坏,塌陷面积超过10平方公里。现需查明超层越界开采情况,采用“瞬变电磁法”和“微动电法”两种物探方法确定采空区范围,再采用钻孔勘探进行验证,最终确定超层开采矿产资源量及破坏资源量。					已完成测量、物探(瞬变电磁、微动)全部工作,钻探施工完成8个钻孔。					
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	地质钻探	=米	=4600米	=3705米		2	1.5	工勘测区黄土、砂砾层接近200m,下方存在采空坍塌,钻探施工难度大。		
		工地建筑(包含)	=项	=1项	=1项		2	1.5	能准确圈定,待剩余2个钻孔施工完成后,圈定采空区范围。		
		报告印制、评审	=份	=1份	=1份		1	0.5	能准确圈定,待剩余2个钻孔施工完成后,圈定采空区范围。		
		测井	=米	=4600米	=2774米		2	1	XX02、XX06钻孔未完成测井,原因是下部采空坍塌,测井探管下不去。		
		测量(1:2000地形图)	=平方千米	=0.51平方千米	=0.51平方千米		2	2			
		测量(导线测量)	=KM	=15KM	=3.773KM		1	0.5	因井下巷道不平,起伏较大,量规距离较短,增加了导线点的数量。		
		测量(控制点)	=个	=36个	=78个		2	2	井下巷道不平,起伏较大,量规距离较短,增加了导线点的数量。		
		物探(测网布设)	=平方千米	=0.51平方千米	=0.51平方千米		2	2			
		物探(瞬变电磁)	=个	=1640个	=1689个		2	2	为保证工作质量,根据工作实际情况比设计多了49个点。		
		超层越界鉴定施	=份	=1份	=1份		1	0.5	能准确圈定,待剩余2个钻孔施工完成后,圈定采空区范围。		
		越界资源量估算	=份	=1份	=1份		1	0.5	能准确圈定,待剩余2个钻孔施工完成后,圈定采空区范围。		
		钻探编录、岩芯	=米	=9200米	=4100米		2	1	为节省时间,加快钻进速度,钻孔钻进400m以上未取岩芯。		
	质量指标	项目完成验收合格		验收	预期指标并具		10	7	能准确圈定,待剩余2个钻孔施工完成后,圈定采空区范围。		
	时效指标	项目开展的及时		及时	预期指标并具		10	7	能准确圈定,待剩余2个钻孔施工完成后,圈定采空区范围。		
	成本指标	地质钻探(钻探)	≤万元	≤401.12万元	≤351.12万元		1.5	1.5			
		工地建筑(包含)	≤万元	≤41.5万元	≤33.5万元		1.5	1.5			
		报告印制、评审	≤万元	≤9万元	≤0万元		2	2	能准确圈定,待剩余2个钻孔施工完成后,圈定采空区范围。		
		测量(控制点)	≤万元	≤17.43万元	≤17.43万元		2	2			
		物探(测网布设)	≤万元	≤104.69万元	≤104.69万元		2	2			
		超层越界鉴定施	≤万元	≤9万元	≤9万元		0.5	0.5			
		越界资源量估算	≤万元	≤15万元	≤0万元		0.5	0.5	能准确圈定,待剩余2个钻孔施工完成后,圈定采空区范围。		
	效益指标	经济效益	间接经济效益		显著	预期指标并具		10	8	能准确圈定,待剩余2个钻孔施工完成后,圈定采空区范围。	
		社会效益	遏制新增违法行		显著	预期指标并具		10	8	能准确圈定,待剩余2个钻孔施工完成后,圈定采空区范围。	
		生态效益	减少违法行为		显著	预期指标并具		5	4	能准确圈定,待剩余2个钻孔施工完成后,圈定采空区范围。	
		可持续发展	制度建立的长效		长效	预期指标并具		5	3	能准确圈定,待剩余2个钻孔施工完成后,圈定采空区范围。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	预期指标并具		10	8	能准确圈定,待剩余2个钻孔施工完成后,圈定采空区范围。	
	总分							70	中		
项目整体绩效	项目整体绩效分析	项目实施和预算执行情况	测量、物探(瞬变电磁、微动)工作,钻探完成8个孔,还有2个孔未完成。野外施工完成后编写超层越界资源量估算报告。								
		产出情况	超层采空区范围尚未能准确圈定,待剩余2个钻孔施工完成后,圈定采空区范围并估算超层资源量。								
		效益情况	还未对超层资源量进行估算,无法估算经济效益。								
		满意度情况	根据目前完成的工作,可以确定界外存在采空区,为执法机关提供处罚依据。								

机房及视频会议室设备维保服务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		机房及视频会议室设备维保服务									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210001011-临汾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（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:	16.04	16.04	15.85	15.85	0	100	10		
		市属财政拨款	16.04	16.04	15.85	15.85	0	100.00	10.00	6.04万元，执行	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1. 派遣技术人员，对规划一张图、办公OA系统、不动产系统、视频会议进行定期运维，保证各项系统的稳定可靠持续运行。2. 规划和自然资源局作为城市规划，不动产，维护好各项业务系统，不断提升全市经济效能，助力为企业提供有效数据。					派遣技术人员，提供信息化保障，对机房及会议室设备提供维保服务，确保网络办公及视频会议系统正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	UPS电源系统	=年	=1年	=1年		2	2			
		云备份运维服务	=年	=1年	=1年		3	3			
		办公设备运维服务	=年	=1年	=1年		3	3			
		机房动力环境运维	=年	=1年	=1年		3	3			
		空调运维	=年	=1年	=1年		3	3			
		网络设备原厂运	=年	=1年	=1年		3	3			
		视频会议系统设	=年	=1年	=1年		3	3			
		质量指标	验收合格率		合格	达成预期指标	10	10			
	时效指标	人员到位率		及时	达成预期指标		5	5			
		系统故障修复时间		及时	达成预期指标		5	3	设备老化，处理故障时间长。		
		UPS电源系统成本	≤万元	≤0.5万元	≤0.5万元		2	2			
		云备份运维服务	≤万元	≤2万元	≤2万元		1	1			
		办公设备运维服务	≤万元	≤0.836万元	≤0.836万元		1	0	2024年无此项工作。		
		机房动力环境运维	≤万元	≤0.7万元	≤0.7万元		1	1			
		空调运维成本	≤万元	≤2万元	≤2万元		2	2			
		网络设备原厂运	≤万元	≤6万元	≤6万元		1	1			
	成本指标	视频会议系统设	≤万元	≤4万元	≤4万元		2	2			
		经济效益	预算增量完成率	=%	=100%	=100%	8	8			
		社会效益	工作效率提高		提高	达成预期指标	8	8			
		生态效益	长效管理制度建立		完善	达成预期指标	7	7			
		可持续影响	制度建立及时性		及时	达成预期指标	7	7			
		满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10			
总 分							97	优			
项目绩效分析		目标结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年预算16.04万元，执行15.85万元。						
	产出情况		为市属机房设备、视频会议系统提供维保服务								
	效益情况		市属机房设备、视频会议系统稳定运行，修复办公设备及时排除故障								
	满意度情况		全局网络稳定、办公设备及时维修，满意度普遍较高								
	主要经验做法		通过专业运维服务，进一步加强信息系统运行维护，保证在信息系统构建的应用系统和数据集中运行的设备平台正常运行。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分设备采购时间在1994年以前，设备运行时间长，故障发生率较高，需要原厂技术支持，有时故障不能在时限内及时处置。								
下一步改进措施及管理建议		满足信息系统软硬件的维护要求，满足多种原始设备维护的要求，满足软件及信息资源高效、可靠和安全运行的要求。									

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”是指预算执行数确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

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	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套	=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	预期指标且无		10			本年度未开展	
			时效指标 及时性		及时	预期指标且无		10			本年度未开展	
			成本指标 产品成本		合理	预期指标且无		10			本年度未开展	
			经济效益 工作效率		提高	预期指标且无		10			本年度未开展	
			社会效益 安全系数		提高	预期指标且无		10			本年度未开展	
满意度指标	生态效益 自然资源管理		规范	预期指标且无		5				本年度未开展		
	可持续发展 制度建立健全		健全	预期指标且无		5				本年度未开展		
	服务对象满意度 工作人员满意度		满意	预期指标且无		10				本年度未开展		
总 分											0	差
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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								

机关效能建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		机关效能建设								
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位	210001011-临汾市规划和自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	40	40	0	0	0	0	0	
	市區区财政资金	40	40	0	0	0	0.00	0.00	未发生培训费、	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为了更好地开展工作，保障局机关工作职能和职责，组织临汾市规划和自然资源局相关人到自然资源部相关培训基地学习，组织开展林业相关业务培训，安排人员开展矿产资源、土地管理、自然资源等相关业务培训工作，补充业务科室培训经费。				2024年本单位厉行节约，该项目未发生培训费、委托业务费及维修维护费等支出。					
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	应达值情况 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	保证维修维护	一年	一年	一年		8	0	厉行节约，该项目未发生培训费、委托业务费及维修维护
			培训人数	≥人	≥200人	≥0人		6		厉行节约，该项目未发生培训费、委托业务费及维修维护
			培训次数	≥次	≥2次	≥0次		6		厉行节约，该项目未发生培训费、委托业务费及维修维护
		质量指标	办公环境		改善	预期指标且效		5		厉行节约，该项目未发生培训费、委托业务费及维修维护
			干部职工能力		提升	预期指标且效		5		厉行节约，该项目未发生培训费、委托业务费及维修维护
			培训及时性		及时	预期指标且效		10		厉行节约，该项目未发生培训费、委托业务费及维修维护
		成本指标	培训费	≤万元	≤22万元	≤0万元		4		厉行节约，该项目未发生培训费、委托业务费及维修维护
			委托业务费	≤万元	≤8万元	≤0万元		3		厉行节约，该项目未发生培训费、委托业务费及维修维护
	效益指标	经济效益	维修（维护）费	≤万元	≤10万元	≤0万元		3		厉行节约，该项目未发生培训费、委托业务费及维修维护
			社会经济发展		促进	预期指标且效		6		厉行节约，该项目未发生培训费、委托业务费及维修维护
			工作人员服务水平		提升	预期指标且效		6		厉行节约，该项目未发生培训费、委托业务费及维修维护
			改善办公环境		改善	预期指标且效		6		厉行节约，该项目未发生培训费、委托业务费及维修维护
		社会效益	人员到位率		及时	预期指标且效		6		厉行节约，该项目未发生培训费、委托业务费及维修维护
			长效管理机制建设		健全	预期指标且效		6		厉行节约，该项目未发生培训费、委托业务费及维修维护
		可持续性指标	服务对象满意度		满意	预期指标且效		10		厉行节约，该项目未发生培训费、委托业务费及维修维护
			工作人员满意度		满意	预期指标且效		10		厉行节约，该项目未发生培训费、委托业务费及维修维护
	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		2024年本单位厉行节约，该项目未发生培训费、委托业务费及维修维护费等支出。						
		产出情况		2024年本单位厉行节约，该项目未发生培训费、委托业务费及维修维护费等支出，该项目效益为达到预期目标。						
		效益情况		2024年本单位厉行节约，该项目未发生培训费、委托业务费及维修维护费等支出，该项目效益为达到预期目标。						
		满意度情况		2024年本单位厉行节约，该项目未发生培训费、委托业务费及维修维护费等支出，该项目效益为达到预期目标。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		下一步继续组织安排人员开展矿产资源、土地管理、自然资源等相关业务培训工作，补充业务科室培训经费，提高财政资金使用效率。								

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。

监督检查辅助服务项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		监督检查辅助服务									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210001011-临汾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:	292	292	121.535	121.535	0	100	10		
		市县区财政资金	292	292	121.535	121.535	0	100.00	10.00	工作任务,项目	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据预算批复实施购买服务项目,保障单位日常执法工作开展。					项目基本完成2024年计划执法工作内容。					
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	出勤天数	=天	=365天	=365天		6	6		
			外业核查次数(	≥次	≥365次	≥365次		7	7		
			外业核查次数(	≥次	≥156次	≥156次		7	7		
		质量指标	服务合格率		合格	达成预期指标		10	10		
			时效指标	协助开展工作时		及时	达成预期指标		10	10	
			成本指标	购买服务成本	≤万元	≤292万元	121.535415万		10	10	4.按期已完成2024年工作任
	效益指标	社会效益	违法案件查处率		提高	达成预期指标		15	15		
			违法案件查处力		提高	达成预期指标		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标		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	合同期限跨越2024-2025年,按期已完成2024年工作任								
		产出情况	项目实施以来,巡查工作每日推动,发现问题的及时性和准确性得到提升。								
		效益情况	通过项目实施,有效遏制了非法采矿、违法占地以及违法建设行为,有效保护了自然资源,维护了规划权威。								
		满意度情况	项目实施以来,案件办理和巡查工作得到有力的支持,提高了执法工作效率。								
	主要经验做法		根据财政评审中心预算评审意见金额,预算批复后开展招投标流程,按照合同实施项目。								
	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.强化项目负责人能力提升,及时更新知识储备。2.认真遵守项目采购相关制度,按流程规范执行。								

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。

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	
				市惠区财政资金		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	不动产登记信息	—零	—1零	—0零		5		本年度未开展			
			查询日志	—零	—1零	—0零		5		本年度未开展			
			通过浏览器地图	—零	—1零	—0零		5		本年度未开展			
			通过输入坐落等	—零	—1零	—0零		5		本年度未开展			
		质量指标	合格率		合格	预期指标且无		10		本年度未开展			
			时效性	及时性	及时	预期指标且无		10		本年度未开展			
			成本指标	服务成本	≤45万元	≤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		提高	预期指标且无		10		本年度未开展			
		社会效益	增强人民群众		增强	预期指标且无		10		本年度未开展			
		生态效益	自然资源管理		规范	预期指标且无		5		本年度未开展			
		可持续性	建立健全管理机		健全	预期指标且无		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	预期指标且无		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、预算编制完全不深入，思想认识有误区；2、绩效管理专业人员匮乏，绩效管理有盲点；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		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											

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

矿产资源保护与管理经费项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			矿产资源保护与管理经费项目										
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210001011-临汾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	55	16.493	16.493	0	100	10		
	市属区财政资金				55	55	16.493	16.493	0	100.00	10.00	本年单位厉行节约	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障工作顺利开展，保质保量完成年度目标任务，发生的相关支出。							该项目为补充工作经费，2024年本单位厉行节约，按照实际情况节约开支，保障局机关工作职能和职责。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	下乡指导次数	≤8人次	≤500人次	≤150人次		8	3	补充工作经费，2024年本单位厉行节约，按照实际情况节约			
			参加外地培训次数	≥8人次	≥100人次	≥4人次		6	1	经费主要是使用其他项目资金，2024年使用该经费支付培训费			
			报刊宣传次数	—	—1年	—1年		6	2	经费主要是使用其他项目资金，2024年使用该经费支付培训费			
		质量指标	下乡效果		明显	达成预期指标		5	5				
			培训效果		达标	达成预期指标		5	5				
			下乡检查及时性		及时	达成预期指标		5	5				
		时效指标	培训的及时性		及时	达成预期指标		5	5				
			成本指标	工作经费成本	≤5万元	≤55万元	16.493371万	10	3	补充工作经费，2024年本单位厉行节约，按照实际情况节约			
	效益指标	经济效益	经济效益		提高	达成预期指标		5	5				
			工作人员精神面貌		改善	达成预期指标		5	5				
			工作服务水平		提升	达成预期指标		5	5				
		社会效益	自然资源宣传报道		及时	达成预期指标		5	5				
			生态效益		改善	达成预期指标		2	2				
			可持续性影响		及时	达成预期指标		4	4				
	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				
			工作人员满意度		满意	达成预期指标		10	10				
总 分								79	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		作经费，年初预算55万元，全年预算16.493371万元，执行16.493371万元，2024年本单位厉行节约，按照实际									
		产出情况及分析		用耕地补种制度落实情况，负责各类非农业建设补种耕地的监督检查和验收报备，组织实施基准地价、标定地价等制度、对土地市场和地价实施									
		效益情况及分析		用耕地补种制度落实情况，负责各类非农业建设补种耕地的监督检查和验收报备，组织实施基准地价、标定地价等制度、对土地市场和地价实施									
		满意度情况及分析		营造良好的办公环境及办公基础，工作人员及办事群众心满意足。									
	主要经验做法		细化项目绩效指标体系，将总体目标细化为可量化、可衡量的具体指标，衡量项目各方面。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		。在当年实施项目的过程中项目各阶段、各项任务分配不均衡，部分任务实施过早或过晚，影响项目整体进度，主要是由于对项目各阶段资金										
下一步改进措施及管理建议		下一步，针对该项目通过精准预算编制，明确优先顺序，强化动态监控与调整，完善资金管理效率，合理分配项目内各项任务资金安排。											

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

矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案审查
(2024年度)

项目名称		矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案审查										
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210001011-临汾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：	9.9	9.9		0	0	0	0	0	整合工作影响，	
		市惠区财政资金	9.9	9.9		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						
	组织专家对本级发证的矿山企业涉及的矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案进行审查。					2024年计划组织专家对本级发证的矿山企业涉及的矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案进行审查，但因受全省非煤矿山整治整合工作影响，该项工作未正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	年度四合一评审	一个	—33个	—0个		7		因受全省非煤矿山整治整合工作影响，该项工作未正常开展。		
			涉及县市区	一个	—17个	—0个		7		因受全省非煤矿山整治整合工作影响，该项工作未正常开展。		
			评审专家人数	一人	—5人	—0人		6		因受全省非煤矿山整治整合工作影响，该项工作未正常开展。		
		质量指标	评审方案		合格	预期指标且无		10		因受全省非煤矿山整治整合工作影响，该项工作未正常开展。		
			时效指标	方案公示时限	一个工作日	—1个工作日	—0个工作日		5		因受全省非煤矿山整治整合工作影响，该项工作未正常开展。	
			方案公示时限	一个工作日	—7个工作日	—0个工作日		5		因受全省非煤矿山整治整合工作影响，该项工作未正常开展。		
		成本指标	33个点评审成本	≤元	≤99000元	≤0元		5		因受全省非煤矿山整治整合工作影响，该项工作未正常开展。		
			专家单次劳务费	≤元	≤3000元	≤0元		5		因受全省非煤矿山整治整合工作影响，该项工作未正常开展。		
	效益指标	经济效益	矿山企业负担		减轻	预期指标且无		10		因受全省非煤矿山整治整合工作影响，该项工作未正常开展。		
		社会效益	矿山地质环境		改善	预期指标且无		5		因受全省非煤矿山整治整合工作影响，该项工作未正常开展。		
		生态效益	水文条件地形地质		改善	预期指标且无		5		因受全省非煤矿山整治整合工作影响，该项工作未正常开展。		
			破坏土地		复垦	预期指标且无		5		因受全省非煤矿山整治整合工作影响，该项工作未正常开展。		
		可持续发展	农业、经济发展		提高	预期指标且无		5		因受全省非煤矿山整治整合工作影响，该项工作未正常开展。		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	预期指标且无		10		因受全省非煤矿山整治整合工作影响，该项工作未正常开展。		
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		因受全省非煤矿山整治整合工作影响，该项工作未正常开展。								
		产出情况及分析		因受全省非煤矿山整治整合工作影响，该项工作未正常开展。								
		效益情况及分析		因受全省非煤矿山整治整合工作影响，该项工作未正常开展。								
		满意度情况及分析		因受全省非煤矿山整治整合工作影响，该项工作未正常开展。								
	主要经验做法		因受全省非煤矿山整治整合工作影响，该项工作未正常开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因受全省非煤矿山整治整合工作影响，该项工作未正常开展。									
	下一步改进措施及建议		待非煤矿山整治整合工作结束后，按照整合矿山数量重新组织《矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案》的编制和审查工作。									

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

矿山储量动态监管实地核查项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		矿山储量动态监管实地核查								
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210001011-临汾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	备查原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	167.02	167.02	231.632	0	231.632	0	0	
		市县级财政资金	167.02	167.02	231.632	0	231.632	0.00	0.00	2024年未支付。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1. 矿区地质条件、主要矿体地质特征、矿床开采条件和矿石质量变化情况；2. 矿界范围内年内保有和累计查明的资源储量；当年开采和损失的矿产资源储量；3. 矿山等量开采、损失的资源储量和保类矿性和安全质量等保留的资源储量；4.当年生产勘探、计算变化的矿产资源储量情况；5. 矿体（层）厚度、矿石质量、储量级别的变化情况；6. 各等级的测量工程记录；7. 当年新增勘查工程及生产勘查中的新增工程控制工作情况；8. 矿产资源统计台账表；9.				2024年开展了前期资料收集整理工作，同时针对5个石料厂，完成某地质测量工程化和5个报告编制工作。					
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	完成度情况 说明	分值	得分	备查原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质测量工程	≤5项	≤31项	≤5项	2	1	5个石料厂，2024年完成某地质测量工程，完成5个报告编制	
			报告编制	≤5项	≤31项	≤5项	3	1	针对5个石料厂，2024年完成5个报告编制工作。	
			报告评审	≤5天	≤20天	≤0天	3		2024年财政预算167.02万元，2024年末确定成交价格165万	
			收集资料	≤30份	≤31份	≤16份	3	3		
			涉及县市区	≤5个	≤17个	≤7个	2	2		
			资料汇总	≤5天	≤15天	≤10天	2	1	个石料厂，2024年完成5个报告编制工作，完成5个报告汇总	
		质量指标	野外实地踏勘	≤5天	≤35天	≤30天	3	3		
			野外资料整理	≤5项	≤31项	≤16项	2	2		
			实地踏勘报告	通过	预期指标并具	2.5	1	针对5个石料厂，2024年完成5个报告编制工作。		
			实地踏勘验收	合格	预期指标并具	2.5		项目计划于2025年完成并整体验收。		
	效益指标	社会效益	报告编制要求	符合	预期指标并具	2.5	1	针对5个石料厂，2024年完成5个报告编制工作。		
			资料收集	完整	达成预期指标	2.5	2.5	2024年开展前期资料收集工作。		
			时效指标	收集基础数据	及时	达成预期指标	10	10		
		生态效益	成本指标	矿山储量动态监	≤5万元	≤167.02万元	≤165万元	10	10	
			经济效益	当地经济社会发展	推动	预期指标并具	6	3	针对5个石料厂，2024年完成5个报告编制工作。	
			社会效益	矿业绿色发展	推动	预期指标并具	6	3	针对5个石料厂，2024年完成5个报告编制工作。	
	满意度指标	服务对象满意度	生态效益	资源保护与合理	强化	预期指标并具	6	3	针对5个石料厂，2024年完成5个报告编制工作。	
			可持续发展	矿产资源勘查、	加强	预期指标并具	6	3	针对5个石料厂，2024年完成5个报告编制工作。	
			矿产资源开采	矿产资源开采	促进	预期指标并具	6	3	针对5个石料厂，2024年完成5个报告编制工作。	
			满意度	满意度	满意	预期指标并具	10	8	针对5个石料厂，2024年完成5个报告编制工作。	
总 分								60.5	中	
项目支出情况分析	项目实施和预算执行情况 分析及分析		7.02万元，2024年末确定成交价格165万元，2024年开展初步工作，尚未支付，计划于2025年初已支付第一期费							
	产出情况及分析		2024年开展了前期资料收集整理工作，同时针对5个石料厂，完成某地质测量工程化和5个报告编制工作。							
	效益情况及分析		2024年开展了前期资料收集整理工作，同时针对5个石料厂，完成某地质测量工程化和5个报告编制工作。							
	满意度情况及分析		2024年开展了前期资料收集整理工作，同时针对5个石料厂，完成某地质测量工程化和5个报告编制工作。							
	主要风险点		严格按照上述规定的时限和节点，协调推进年度项目实施。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目资金拨付，集中于年底开展，存在最终无法支付风险。							
	下一步改进措施及 管理建议		结束开展项目谋划流程，加快项目支付进度。							

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

矿业权出让收益评估项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		矿业权出让收益评估								
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210001011-临汾市规划和自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	200	200	0	0	0	0	0		
	市属区财政资金	200	200	0	0	0	0.00	0.00	未评估费使用202	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	全面推进矿业权竞争性出让，进一步优化矿产资源开发利用布局，服务重点项目建设，为全市转型发展提供高质量的资源保障。					2024年我市共计出让两宗矿业权区块。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实地踏勘	≤6天	≤100天	≤0天		6		矿业权区块，出让收益评估费使用2023年度财政预算支付。
			收集评估资料	≤6份	≤160份	≤00份		6		矿业权区块，出让收益评估费使用2023年度财政预算支付。
			省、市级审批量	≤6个	≤80个	≤0个		8		矿业权区块，出让收益评估费使用2023年度财政预算支付。
		质量指标	技术标准		符合	预期指标且无		2.5		矿业权区块，出让收益评估费使用2023年度财政预算支付。
			报告编制要求		符合	预期指标且无		2.5		矿业权区块，出让收益评估费使用2023年度财政预算支付。
			矿业权出让收益		合格	预期指标且无		2.5		矿业权区块，出让收益评估费使用2023年度财政预算支付。
			资料收集		完整	预期指标且无		2.5		矿业权区块，出让收益评估费使用2023年度财政预算支付。
		时效指标	矿业权出让收益		及时	预期指标且无		4		矿业权区块，出让收益评估费使用2023年度财政预算支付。
			评估完成时间		按时	预期指标且无		3		矿业权区块，出让收益评估费使用2023年度财政预算支付。
			评估报告使用年	一年	一年	一年		3	0	矿业权区块，出让收益评估费使用2023年度财政预算支付。
	效益指标	成本指标	80个矿评估总成本	≤6万元	≤200万元	≤0万元		10		矿业权区块，出让收益评估费使用2023年度财政预算支付。
		经济效益	矿业权出让收益	增加	预期指标且无		15		矿业权区块，出让收益评估费使用2023年度财政预算支付。	
		社会效益	全市经济发展指	保障	预期指标且无		5		矿业权区块，出让收益评估费使用2023年度财政预算支付。	
			矿业持续健康发展	推动	预期指标且无		5		矿业权区块，出让收益评估费使用2023年度财政预算支付。	
	满意度指标	可持续性影响	全市经济可持续	保障	预期指标且无		5		矿业权区块，出让收益评估费使用2023年度财政预算支付。	
		服务对象满意度	满意度		满意	预期指标且无		10		矿业权区块，出让收益评估费使用2023年度财政预算支付。
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		2024年我市共计出让两宗矿业权区块，出让收益评估费使用2023年度财政预算支付，未使用2024年财政预算。						
		产出情况		2024年我市共计出让两宗矿业权区块。						
		效益情况		2024年我市共计出让两宗矿业权区块。						
		满意度情况		2024年我市共计出让两宗矿业权区块，基本满意。						
	主要经验做法		严格按照《自然资源部关于完善矿产资源出让制度、构建矿产资源市场配置新机制的意见》（自然资发〔2023〕61号）和《中国矿业权出让收益评估暂行办法》（国土资规〔2017〕16号）等规定执行矿业权评估工作，达到合格标准。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及意见建议		深入解读政策，完善评估管理。							

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

矿政管理核查项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			矿政管理核查										
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210001011-临汾市规划和自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		17.4	17.4	6.625	6.625	0	100	10				
	市辖区财政资金		17.4	17.4	6.625	6.625	0	100.00	10.00	据实际核查数量			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	促进矿山企业砂槽和合理开发利用资源，推进自然资源管理职能全面到位，建设资源节约型社会，减轻办证环节和费用，提高行政效率。					2024年原计划核查10个矿，开展40个资源储量核实报告评审，实际完成5个矿实地核查工作。							
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	储量核实报告数	≤40个	≤40个	≤0个		10	0	2024年未接到矿业权人资源储量核实报告评审的申请。			
			审查时间	≤5天	≤40天	≤10天		10	10				
		质量指标	储量核实报告评审		通过	预期指标且存		2	0	2024年未接到矿业权人资源储量核实报告评审的申请。			
			报告编制要求		符合	达成预期指标		4	4				
		核查验收		合格	达成预期指标		4	4					
		时效指标	收集基础储量数		及时	达成预期指标		10	10				
	成本指标	矿业权人信息公示	—1万元	—13.4万元	—6.625万元			8	6	原核查数量支付第一期费用6.625万元，剩余款项因工作量			
		评审40个矿产资	—1万元	—4万元	—0万元			2	0	2024年未接到矿业权人资源储量核实报告评审的申请。			
	效益指标	经济效益	当地经济社会发展		推动	达成预期指标		6	6				
			矿山企业负担		减轻	达成预期指标		6	6				
		社会效益	矿业持续健康发展		推动	达成预期指标		6	6				
			践行“绿水青山		保护	达成预期指标		6	6				
		可持续影响	矿产资源开采秩序		促进	达成预期指标		6	6				
	满意度指标	服务对象满意度	矿业权人满意度		满意	达成预期指标		10	10				
总 分									84	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		确定成交供应商，合同金额17.25万元，2024年根据实际核查数量支付第一期费用6.625万元，剩余款项因工作量									
		产出情况		2024年原计划核查10个矿，开展40个资源储量核实报告评审，实际完成5个矿实地核查工作。									
		效益情况		2024年原计划核查10个矿，开展40个资源储量核实报告评审，实际完成5个矿实地核查工作。									
		满意度情况		2024年原计划核查10个矿，开展40个资源储量核实报告评审，实际完成5个矿实地核查工作。									
	主要经验做法		加强组织领导，明确职责分工，强化技术管理，建立技术保障体系。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施滞后，集中子年底开展，存在最终无地支付风险。										
	下一步改进措施及管理建议		提早开展项目实施规划，加快项目支付进度。										

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

林业有害生物防治（下级）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			林业有害生物防治（下级）							
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局				预算单位	210001011-临汾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（转）余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		15	15	15	8.861	6.139	59.07	5.91	
	省级财政资金		15	15	15	8.861	6.139	59.07	5.91	还未支付相应款
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2024年林业有害生物防治资金尧都区15万元，主要是区林业局防治香尺蠖食牙象甲0.75万亩/15万元。					完成香尺蠖防治面积0.25万亩，核桃食牙象甲0.5万亩。				
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	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	林业有害生物防治面积	1万亩	1.75万亩	1.75万亩		10	10	
			购置防治药剂	≥0.21吨	≥0.21吨	≥0.52吨		10	9	根据实际工作情况，购置防治药剂0.52吨。
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤%	≤3.5%	≤3.5%		5	5	
			林业有害生物无公害防治率	≥%	≥85%	≥85%		5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		成本指标	林业有害生物防治成本/亩	≤20元/亩	≤20元/亩	19.6612元/亩		5	5	
	林业有害生物防治资金		15万元	15万元	14.7459万元		5	0	根据实际工作情况，林业有害防治资金合计14.7459万元。	
	效益指标	经济效益	林下经济总产值		增加	达成预期指标		10	10	
		社会效益	社会公众自然保护意识		提高	达成预期指标		10	10	
		生态效益	林业有害生物无公害防治成效		明显	达成预期指标		5	5	
		可持续发展	促进林业可持续发展		中长期	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								89.91	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目主要目标和执行情况分析		购置部分8.8609万元，监测、调查、防治人工费部分5.885万元，共14.7459万元，工作已全部完成，已支付资金						
		产出情况分析		32吨，面积0.75万亩，林业有害生物成灾率≤3.5%，林业有害生物无公害防治率≥85%，项目完成及时率≥90%，亩平均防治成本19.6612元。						
		效益情况分析		林下经济总产值增加，社会公众自然保护意识提高，林业有害生物无公害防治成效明显，促进林业可持续发展中长期。						
		满意度情况分析		项目区社会公众满意度≥90%						
	主要经验做法		完善项目制度建设，加强资金管理规范和项目管理，加大项目资金审计和社会监督力度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在自评过程中发现项目资金不足，导致不足以支持全区范围内开展有害生物防治工作，仅能在部分重点乡镇村实施。							
下一步改进措施及管理建议		下一步将协调上级主管部门，增加财政资金支持力度，施工过程中加强预算管理和项目管理，开源节流，确保资金运用得当。								

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

林业有害生物防治项目经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			林业有害生物防治项目经费										
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210004013-临汾市林业发展中心			
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：	18	18	17.67	0	17.67	0	0	订合同17.67万		
			省级财政资金	18	18	17.67	0	17.67	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障全市林业有害生物防治检疫工作有效开展，确保林业有害生物成灾率不超3.5%，有效防控松材线虫病和美国白蛾疫情。					全市林业有害生物防治检疫工作有效开展，林业有害生物成灾率为0.08%，松材线虫病和美国白蛾疫情零发生。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置防治器械	≥套（台）≥12套（台）	≥412套（台）			10	10				
			购置防治药剂	≥吨	≥1.5吨	≥1.45吨		10	9.6	分资金购置防治器械；之后项目严格控制绩效指标，科学制			
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤%	≤3.5%	≤0.08%		5	5				
			购置药剂器械验收		合格	达成预期指标		5	5				
		时效指标	项目完成及时率	及时	预期指标并具		10	8	购置完成，已结转，目前正在履行验收支付程序				
		成本指标	应急防治药剂费	≤万元	≤6万元	≤7.6908万元		5	5				
	松材线虫病和美		≤万元	≤10万元	≤9.9792万元		5	5					
	效益指标	社会效益	经济效益	对当地经济的影响	保障	达成预期指标		6	6				
			社会效益	带动劳动就业机	较好	达成预期指标		6	6				
			生态效益	生态环境	改善	达成预期指标		6	6				
		可持续影响	促进林业可持续		中长期	达成预期指标		6	6				
			推进灾害可持续		中长期	达成预期指标		6	6				
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众	≥%	≥90%	≥100%		10	10				
总 分									87.6	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		临汾市人民政府办公室关于印发临汾市林业和草原有害生物灾害应急预案的通知》（临政办发〔2022〕1号），下									
		产出情况及分析		林业有害生物成灾率为0.08%，年度任务完成率90%，工程建设和管理水平有效提高，林业有害生物无公害防治率95%，生态系统生态效益持续									
		效益情况及分析		社会效益：通过项目实施，可以避免或减轻林业有害生物对林木的危害，有效地控制有害生物的数量和危害程度，保护农作物的生长和产量，									
		满意度情况及分析		项目区群众满意度90%以上。									
	主要经验做法		重点区等重点区域纳入监测范围，3、检疫与应急能力建设？，加强森林检疫员培训，重点提升检疫法检、松材线虫病识别等专业技能，筑牢生物										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金投入有限，社会资本参与不足？，原因：项目资金依赖单一财政拨款，市场化运作机制未有效建立？，？3、协调与执行效率低？部门间职责										
	下一步改进措施及管理建议		联合科研机构开展松干害虫生物防治技术交流，减少化学药剂依赖？，4、完善联防联控机制？，定期开展跨区域联合执法行动，强化检疫监										

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“多测合一”信息服务平台建设项目项目支出绩效
(2024年度)

项目名称		临汾市“多测合一”信息服务平台建设项目										
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局			预算单位		210001011-临汾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：		396	396	0	0	0	0	0		
市县级财政资金		396	396	0	0	0	0.00	0.00	未评审，结转下			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	(1) 建立标准规范及运行机制，为“多测合一”信息化落地保驾护航。(2) 数据治理成果综合管理，实现各测成果统一管理、动态更新。(3) 基于GIS三维一体化技术，实现测绘成果空间可视化展示及分析。(4) 推行网上服务及多部门业务协同新模式，实现“多测合一”业务办理提质增效。(5) 打造测绘成果共享新平台，提高成果复用价值，减少重复生产。											
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
			权重	权重	权重	权重	权重	权重		权重		
			数量指标	“多测合一”值	≥1	≥1	≥1	0		0	2分	未进行公开招投，未确定中标单位，项目计划于2024年10月启动。
				“多测合一”数	≥1	≥1	≥1	0		0	2分	未进行公开招投，未确定中标单位，项目计划于2024年10月启动。
				“多测合一”标	≥1	≥1	≥1	0		0	2分	未进行公开招投，未确定中标单位，项目计划于2024年10月启动。
				“多测合一”技	≥1	≥1	≥1	0		0	2分	未进行公开招投，未确定中标单位，项目计划于2024年10月启动。
			质量指标	“多测合一”值	≥98%	≥98.95%	≥98%	5		0	2分	未进行公开招投，未确定中标单位，项目计划于2024年10月启动。
				项目验收合格	合格	预期指标值	5	0		2分	未进行公开招投，未确定中标单位，项目计划于2024年10月启动。	
				时效指标	项目建设进度	按时完成	预期指标值	10		0	2分	未进行公开招投，未确定中标单位，项目计划于2024年10月启动。
				产出指标	LED电子显示屏	≤6万元	≤23.62万元	≤6万元		1	0	2分
			“多测合一”值		≤6万元	≤248.38万元	≤6万元	1		0	2分	未进行公开招投，未确定中标单位，项目计划于2024年10月启动。
			“多测合一”技		≤6万元	≤8.53万元	≤6万元	2		0	2分	未进行公开招投，未确定中标单位，项目计划于2024年10月启动。
			“多测合一”数		≤6万元	≤39万元	≤6万元	1		0	2分	未进行公开招投，未确定中标单位，项目计划于2024年10月启动。
			三级等级保护测评		≤6万元	≤10万元	≤6万元	1		0	2分	未进行公开招投，未确定中标单位，项目计划于2024年10月启动。
			可研报告编制费		≤6万元	≤5万元	≤6万元	1		0	2分	未进行公开招投，未确定中标单位，项目计划于2024年10月启动。
			效益指标	标准规范建设	≤6万元	≤10.4万元	≤6万元	1		0	2分	未进行公开招投，未确定中标单位，项目计划于2024年10月启动。
				系统集成费	≤6万元	≤4.35万元	≤6万元	1		0	2分	未进行公开招投，未确定中标单位，项目计划于2024年10月启动。
				软件产品防篡改	≤6万元	≤29万元	≤6万元	1		0	2分	未进行公开招投，未确定中标单位，项目计划于2024年10月启动。
				推行网上服务及	≤6万元	≤6万元	≤6万元	3		0	2分	未进行公开招投，未确定中标单位，项目计划于2024年10月启动。
				经济效益	避免重复测绘，节约成本	有效	预期指标值	3		0	2分	未进行公开招投，未确定中标单位，项目计划于2024年10月启动。
部门协作共享	充分	预期指标值		4	0	2分	未进行公开招投，未确定中标单位，项目计划于2024年10月启动。					
社会效益	提供便捷高效的	、时间、材料		预期指标值	5	0	2分	未进行公开招投，未确定中标单位，项目计划于2024年10月启动。				
测绘成果共享	充分发挥	预期指标值		5	0	2分	未进行公开招投，未确定中标单位，项目计划于2024年10月启动。					
可持续发展	政务服务水平	提高		预期指标值	10	0	2分	未进行公开招投，未确定中标单位，项目计划于2024年10月启动。				
满意度指标	服务对象满意度	≥98%		≥98.95%	≥98%	5	0	2分	未进行公开招投，未确定中标单位，项目计划于2024年10月启动。			
	问题处理率	≥98%	≥99%	≥98%	5	0	2分	未进行公开招投，未确定中标单位，项目计划于2024年10月启动。				
合 分						0	差					
项目绩效分析	项目目标和预算执行情况及分析		总执行：总预算396万元，实际支出0万元，执行率0%，主要支出为软件开发（87%）、硬件采购（6%）、标准规范编制（7%）。									
	产出情况及分析		未进行公开招投，“多测合一”高标测绘成果数据率，1套“多测合一”信息服务平台，全部达标。（二）产出质量：平台通过第三方机构测试。									
	效益情况及分析		1、时间成本投入；2、部门协作共享，合理配置资源，提高成果复用价值，减少重复生产，节约社会成本。（二）社会效益目标：1.提供测绘成果共享；2.提高政务服务水平。									
	满意度情况及分析		2024年无产出，未开展满意度调查计划调查原因：原属90家测绘企业、20家政府部门及10家镇街机构，共90份调查问卷。									
	主要风险点		1. 网络安全风险：数据泄露、系统瘫痪等。2. 数据质量风险：数据不准确、不完整等。3. 标准规范风险：标准规范不完善、不一致等。4. 项目管理风险：项目进度延误、超支等。5. 沟通协调风险：部门协作不畅、沟通不及时等。									
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		“业务审批+成果上传”培训，确保全员覆盖。2. 强化信息安全与风险防控，严格落实《信息安全等级保护管理办法》，定期开展数据安全审计。										

临汾市2023年度国土变更调查市级核查项目项目支出绩
(2024年度)

项目名称		临汾市2023年度国土变更调查市级核查项目										
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210001011-临汾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	备注原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	50	50	49.29	49.29	0	100	10			
		市县级财政资金	50	50	49.29	49.29	0	100.00	10.00	合同实际支付49		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按照年度国土变更调查的工作要求，市级负责对本级国土变更调查的外业、内业、数据库质量进行检查，成果质量合格后上报省厅，汇总全市变更调查成果，形成年度土地利用分析报告。					已完成对本级国土变更调查的外业、内业、数据库质量检查，成果质量合格后上报省厅，汇总全市变更调查成果，形成年度土地利用分析报告。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成指标情况	说明	分值	得分	备注原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	变更图斑	=万	=30万	=30万	7	7		7	实际图斑数量为1064501个	
			每个县数据库图斑	≥万	≥6万	≥6万	7	7		7		
			涉及县市	=个	=17个	=17个	6	6		6		
		质量指标	市级检查		合格	达成预期目标	10	10		10		
			及时性		及时	达成预期目标	4	4		4		
		时效指标	可行性		可行	达成预期目标	3	3		3		
			规范性		规范	达成预期目标	3	3		3		
		成本指标	年度国土变更调查	=元	=360000元	=352900元	2	1.5	根据实际完成情况调整变更调查图斑工作量。			
			成本合计	=万元	=50万元	=49.29万元	1	0.5	按照采购合同实际支付49.29万元。			
			成果编制及其他	=元	=10000元	=10000元	1	1				
			数据库建设	=元	=5000元	=5000元	1	1				
			数据汇总	=元	=24500元	=24500元	2	2				
	效益指标	日常国土变更调查	=元	=96000元	=96000元	2	2					
		资料收集和分析	=元	=4500元	=4500元	1	1					
		经济效益		间接经济效益	提高	达成预期目标	8	8				
		社会效益		土地管理性	增加	达成预期目标	8	8				
		生态效益		提高农村用地保护	提高	达成预期目标	7	7				
满意度指标	可持续性	长效管理机制建设		完善	达成预期目标	7	7					
	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期目标	10	10					
总 分										99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行 情况及其分析		调查的外业、内业、数据库质量进行检查，成果质量合格后上报省厅，汇总全市变更调查成果，形成年度土地利用								
		产出情况及其分析		更调查工作已按照时间节点完成对本级国土变更调查的外业、内业、数据库质量检查，成果质量合格后上报省厅并报送国家检查，国家已于2								
		效益情况及其分析		该项目基本完成了年度目标任务，项目数据的质量基本达到预期。								
		满意度情况及其分析		我市变更调查成果已报送省厅及国家检查。								
	主要经验做法		多部门通力合作，做好年度国土变更调查工作，全流程质量控制，确保数据准确性。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		过程中，虽取得了一定成效，但在数据质量、执行效率、协同机制、成果应用等方面仍存在一些问题，主要原因是基层人力不足、各部									
下一步改进措施及 管理建议		1. 提升数据获取与处理效率 2. 强化技术支持能力 3. 加强基层能力建设 4. 深化成果应用与共享 5. 完善监督考核机制										

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”相比数。

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	验收，暂未达到3			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	年底全面建成维护完成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	林权扫描	—项	—1项	—1项		10	10					
			林权数据整合	—项	—1项	—1项		10	10					
		质量指标	数据质量		合格	预期指标且效		10	0	暂未完成验收				
			时效指标	及时性		及时	预期指标并具		10	10				
		成本指标	数据扫描	≤5万元	≤7.5万元	≤0万元		5		暂未进入支付流程				
			数据整合	≤5万元	≤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		降低	预期指标且效		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	预期指标且效		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	预期指标且效		5		暂未完成验收，未进入支付流程			
		可持续发展		建立健全管理机		健全	预期指标且效		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	预期指标且效		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及		年初预算156.1万元，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												

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

临汾市地图、临汾市城区图编制项目经费项目支出绩效
(2024年度)

项目名称			临汾市地图、临汾市城区图编制项目经费								
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局					预算单位	210008013-临汾市土地综合事务中心		
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：	19.4	19.4	16.7	16.7	0	100	10			
	市惠区财政资金	19.4	19.4	16.7	16.7	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成临汾市地图、城区图的编制和验收工作					2024年全年预算数16.7万元，实际支出数16.7万元，执行率100%，完成临汾市地图、临汾市城区图编制。					
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	临汾市地图	≤幅	≤1000幅	≤1000幅		10	10		
			临汾市城区图	≤幅	≤1000幅	≤1000幅		10	10		
		质量指标	业务标准		符合	达成预期指标		5	5		
			技术标准		符合	达成预期指标		5	5		
		时效指标	2024公益性地图		及时	达成预期指标		10	6	审图号审批时间略有延迟	
		成本指标	双金开成品尺寸	≤万元	≤9.1万元	≤8.35万元		5	5		
			双金开成品尺寸	≤万元	≤9.1万元	≤8.35万元		5	5		
	效益指标	经济效益	本地经济发展		促进	达成预期指标		8	8		
		社会效益	政务服务规范		规范	达成预期指标		7	7		
			社会经济建设		促进	达成预期指标		7	7		
		可持续发展	政务服务能力		提升	达成预期指标		8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	企业和群众满意		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	项目完成和预算执行情况		开成品尺寸1510*1074mm临汾市地图、临汾市城区图编制，各1000幅。2024年全年预算数16.7万元，实际支出数							
		产出情况		完成双金开成品尺寸1510*1074mm临汾市地图、临汾市城区图编制，各1000幅。							
		效益情况		完成双金开成品尺寸1510*1074mm临汾市地图、临汾市城区图编制，各1000幅。							
		满意度情况		及时完成临汾市地图、临汾市城区图编制，工作满意度高。							
	主要经验做法		严格执行地图编制规范和业务设计书要求，实地调查，完成临汾市地图、临汾市城区图编制。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		审图号审批时间略有延迟，主要是由于地图要素数量大，造成审批时间延长。								
	下一步改进措施及管理建议		根据工作量提前筹划安排，制定工作计划，保障工作顺利开展。								

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”的取值规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

临汾市耕地卫片监督项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			临汾市耕地卫片监督项目								
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局			预算单位	210001011-临汾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：		18.6	18.6	18.25	18.25	0	100	10		
	市惠区财政资金		18.6	18.6	18.25	18.25	0	100.00	10.00	报告编制（20%	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据部省下发耕地卫片监测图斑，全县17个县区通过省厅审核，并最终形成报告。					根据部省下发耕地卫片监测图斑，全县17个县区通过省厅审核，并最终形成报告。					
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	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	下发疑似图斑	一个县	一个县	一个县		4	4		
			再次提交省厅	一个县	一个县	一个县		4	4		
			市级初审各县县	一个县	一个县	一个县		4	4		
			提交省厅审核	一个县	一个县	一个县		4	4		
			退回的再次举证	一个县	一个县	一个县		4	4		
		质量指标	耕地卫片疑似图		通过	达成预期指标		10	10		
		时效指标	年底前成果通过		通过	达成预期指标		10	10		
	成本指标	内业数据库汇总	≤元	≤132000元	≤132000元		5	5			
		外业核查	≤元	≤54000元	≤54000元		5	5			
		效益指标	经济效益	经济效益		提高	达成预期指标		8	8	
			社会效益	耕地质量保护水		提升	达成预期指标		7	6	宣传力度不足，未能覆盖农村基层群众，尤其是偏远地区
			生态效益	生态效益		提高	达成预期指标		7	7	
		可持续性影响	耕地保护持续性		持续	达成预期指标		8	7	技术依赖性强，长效维护不足	
		满意度指标	服务对象满意度	使用数据成果满		满意	预期指标并具		10	10	
总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		整改并通过省级验收，进度符合计划。 预算执行：资金主要用于外业核查（40%）、内业数据处理（30%）、报							
		产出情况		对疑似变化图斑进行抽查、核实、内业审核，100%提交上报，采用“内业比对+外业抽查”双审机制，确保数据真实性。 2023年12月20							
		效益情况		用耕地现象，耕地保有量提升，通过典型图斑通报强化警示教育作用，县乡政府耕地保护责任意识显著增强，建立“监测-核查-整改-考核”闭环							
		满意度情况		完成省自然资源厅的耕地卫片的整改工作，耕地退出台账、退出平衡数据表的建立							
	主要经验做法		依托卫星遥感、GIS技术实现精准监测，建立“市级统筹-县级核查-问题整改”闭环机制，提升监管效率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		整改推进难度大：部分历史遗留问题图斑涉及多方利益，协调难度大，整改周期长。								
	下一步改进措施及管理建议		加大整改保障力度，设立耕地保护专项整改资金，对重点难点问题实施“一案一策”；建立问题整改“红黄绿”三色预警机制，定期通报进度。								

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

临汾市耕地资源质量分类年度更新与监测项目支出绩效
(2024年度)

项目名称		临汾市耕地资源质量分类年度更新与监测										
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210001011-临汾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（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：	25.11	25.11		24.98	24.98	0	100	10		
		市惠区财政资金	25.11	25.11		24.98	24.98	0	100.00	10.00	分类年度更新与	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成全市耕地资源质量分类年度更新与监测工作，成果通过部省审核并下载使用。					完成全市耕地资源质量分类年度更新与监测工作，成果通过部省审核并下载使用。						
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	增加、减少耕地	—1个	—1个	—1个		4	4			
			新增耕地和新增	—1个	—1个	—1个		4	4			
			调查等级耕地面积	≤17个	≤17个	≤17个		4	4			
			耕地质量等级数	—1个	—1个	—1个		4	4			
			论证等级耕地面积	≤17个	≤17个	≤17个		4	4			
		质量指标	耕地质量等级数		通过	达成预期指标		10	10			
			年底前成果通过		通过	达成预期指标		10	10			
		成本指标	内业数据库汇总	—1万元	—8.5万元	—8.5万元		5	5			
			完成临汾市各县	—1万元	—34.3万元	—34.3万元		5	5			
	效益指标	社会效益	提高社会效益		提高	达成预期指标		8	8			
			耕地质量保护水		提升	达成预期指标		7	7			
			自然生态效益		提高	达成预期指标		7	7			
			可持续影响		及时	达成预期指标		8	8			
	满意度指标	服务对象满意度			满意	达成预期指标		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		重要的基本特征为目标，总体思路是立足自然资源管理职责定位，紧扣耕地资源自然特征，充分利用自然资源部								
		产出情况		完成临汾市各县耕地资源质量分类年度更新与监测工作成果的市级汇总、核算，内业数据库汇总提交省自然资源厅通过审核。								
		效益情况		，掌握了每个年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况，保持了耕地质量分类数据的现势性，为落实耕地数量、质量								
		满意度情况		更新耕地资源质量分类数据库，建立耕地资源质量分类监测数据库，满足对耕地保护日常工作的支撑。								
	主要经验做法	的流程和方法，例如，对于土壤采样，规范采样的深度、采样点的密度和分布等要求，进行数据审核与校验，在采集后对数据进行逻辑检查和										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		新人员的加入需要一定时间适应工作，这会影响到项目的连续性和稳定性，例如，在关键技术环节，如果核心技术人员离职，新接手的人员可								
下一步改进措施及管理建议		包括耕地资源质量分类的理论知识、监测技术方法、数据处理与分析软件的使用等，例如，组织土壤学、遥感技术、地理信息系统等方面的专										

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。

临汾市规划和自然资源局市级自然资源审批全业务全程
(2024年度)

项目名称		临汾市规划和自然资源局市级自然资源审批全业务全程网办系统维护								
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位	210001011-临汾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：	5.56	5.56	0	0	0	0	0	
		市辖区财政资金	5.56	5.56	0	0	0	0.00	0.00	赠送运维时间，
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为加快推进临汾市规划和自然资源局审批事项全部纳入山西省自然资源三级联办平台工作，我局已完成建设本级审批事项全流程，全业务全流程网办，实现与省三级联办平台无缝对接，做到与省三级联办平台标准统一、整体联动、业务协同，实现我市的自然资源行政审批事项审批及上报。					经友好协商，软件开发单位额外赠送运维服务一年，故2024年开展该运维服务项目采购。				
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	应达值情况 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	系统运行监控，	—年	—1年	—1年		20	20	软件开发单位额外赠送运维时间，节省了财政资金
		质量指标	审批及上报业务		准确	达成预期指标		10	10	软件开发单位额外赠送运维时间，节省了财政资金
		时效指标	项目开展及时性		及时	预期指标达成		10		软件开发单位额外赠送运维时间，节省了财政资金
		成本指标	运维成本	≤5.56万元	≤5.56万元	≤0万元		10		软件开发单位额外赠送运维时间，节省了财政资金
	效益指标	经济效益	审批效率		提升	预期指标达成		4	2	软件开发单位额外赠送运维时间，节省了财政资金
			政务信息透明化		增强	预期指标达成		4	2	软件开发单位额外赠送运维时间，节省了财政资金
			数据共享及服务		提升	预期指标达成		4	2	软件开发单位额外赠送运维时间，节省了财政资金
		社会效益	业务管理水平提升		提升	预期指标达成		4	2	软件开发单位额外赠送运维时间，节省了财政资金
			便民服务，促进		促进	预期指标达成		4	2	软件开发单位额外赠送运维时间，节省了财政资金
			系统拓展性		很好	预期指标达成		2.5	2	软件开发单位额外赠送运维时间，节省了财政资金
		可持续发展	系统维护经济性		很好	预期指标达成		2.5	2	软件开发单位额外赠送运维时间，节省了财政资金
			系统配置性		很好	预期指标达成		2.5	2	软件开发单位额外赠送运维时间，节省了财政资金
	满意度指标	服务对象满意度	企业、公众满意		满意	预期指标达成		5	2.5	软件开发单位额外赠送运维时间，节省了财政资金
			系统使用人员满意		满意	预期指标达成		5	2.5	软件开发单位额外赠送运维时间，节省了财政资金
总 分								53		差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		软件开发单位额外赠送运维时间，节省了财政资金。						
		产出情况及分析		软件开发单位额外赠送运维时间，节省了财政资金。						
		效益情况及分析		软件开发单位额外赠送运维时间，节省了财政资金。						
		满意度情况及分析		软件开发单位额外赠送运维时间，节省了财政资金。						
	主要经验做法		软件开发单位额外赠送运维时间，节省了财政资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		软件开发单位额外赠送运维时间，节省了财政资金。							
	下一步改进措施及管理建议		积极推进运维合同的签订及后续运维服务费的支出。							

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。

临汾市规划和自然资源局执法监察监管系统项目支出绩
(2024年度)

项目名称		临汾市规划和自然资源局执法监察监管系统									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210001011-临汾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:	12	12	12	0	12	0	0			
	市县区财政资金	12	12	12	0	12	0.00	0.00	线路租赁等费用。		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
我局拟建设的自然资源综合监管平台，首先，是建设一个共享的硬件平台和一个外网云平台。其次，是建设一个自然资源执法监察监管系统，通过互联网巡查三大系统：其次，自然资源执法监察监管系统，是运用高新技术，创新执法方式和执法手段，特别是创新卫片执法方式，真正解决了困扰临汾市、县两级人民政府的“下清上不清”问题。同时规范执法行为报告程序，规范案件查处程序，“执法留痕”；再次，地质灾害监测系统，通过强化地质灾害点的人工巡查和							该项目以自然资源执法监察业务为应用对象，按照“互联网+执法监察”的思路，通过高新技术（包括互联网技术），实现了执法监察业务的平台化、标准化、规范化、信息化和可视化。该项目创新了执法监察管理方式；创新了执法巡查方式；创新了违法行为报告方式，能够落实执法责任。				
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	定值/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	设备采购	=类	=38类	=38类			20	20	
		质量指标	货物验收合格率		合格	达成预期指标			10	10	
		时效指标	货物采购的及时		及时	预期指标并具			10	9	市局平台服务器租赁、机房托管、联网线路租赁等费用。
		成本指标	10%尾款	=元	=119990.02	=119990.02			10	10	市局平台服务器租赁、机房托管、联网线路租赁等费用。
	效益指标	经济效益	间接经济效益		显著	达成预期指标			7	7	
		社会效益	遏制新增违法行		显著	达成预期指标			8	8	
		生态效益	减少违法行为		显著	达成预期指标			8	8	
		可持续影响	制度建立的长效		经常	达成预期指标			7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标			10	10	
	总 分								89		良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		一是，按照局领导意见，继续垫付服务器租赁费、机房托管和光纤线路租赁费用；二是，优化自然资源“互联网+							
		产出情况及分析		该项目以比较少的投入，创造了良好的经济效益和社会效益。							
		效益情况及分析		违法行为清除在“萌芽状态”，一是，保护了耕地和矿产资源，减少了违法当事人得损失，降低了执法成本，这就是经济效益；二是，坚守了							
		满意度情况及分析		执法重心下沉，“早发现、早制止、早报告”，最大程度的降低了违法当事人的损失，缓解了基层干部矛盾，让违法当事人、基层执法人员、							
	主要经验做法		监察”的思路，通过高新技术（包括互联网技术），实现执法监察业务的标准化、规范化、信息化和可视化；实现业务平台、监管平台和								
	项目管理中存在的问题及原因分析		系统定制的软件功能不能落实；二是服务器机分布，耕地保护方面较少；三是市局平台软件功能面临升级，故应该按照自然资源部《自然资源违法行								
	下一步改进措施及管理建议		完善市、县联网软件功能；完善市局平台功能；落实项目升级和运维资金。								

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。

临汾市国土空间总体规划（2020-2035）项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称			临汾市国土空间总体规划（2020-2035）										
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210001011-临汾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：	470.1	470.1		470.1	444	26.1	94.45	9.44		
			市辖区财政资金	470.1	470.1		470.1	444	26.1	94.45	9.44	信息系统须由省	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	临汾市国土空间总体规划（2020-2035）项目规划范围：包括临汾市市域范围，规划内容：由总报告、专题研究报告、实施监督信息系统建设等内容。						完成临汾市国土空间总体规划（2020-2035）项目规划编制，包括临汾市市域范围，规划内容：由总报告、专题研究报告、实施监督信息系统建设等内容，已获得省政府批复，一张图实施监督信息系统须由省厅验收。						
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	“一张图”数据	一套	一套	一套		3	3				
			“双评价”	一份	一份	一份		3	3				
			“双评估”	一份	一份	一份		3	3				
			实施监督信息系统	一套	一套	一套		2	1	一张图实施监督信息系统须由省厅验收			
			电子成果光盘	一套	一套	一套		2	2				
			规划主报告	一份	一份	一份		4	4				
		质量指标	重大问题研究专	一份	一份	一份		3	3				
			技术审查要求		符合	达成预期指标		5	5				
			规划编制要求		符合	达成预期指标		5	5				
		时效指标	报告周期		及时	达成预期指标		5	5				
			规划完成时间	一年	2024年	2024年		5	5				
		成本指标	第一包中标金额	一万元	444万元	444万元		6	6				
			第二包中标金额	一万元	26.1万元	0万元		4	0	第二包一张图实施监督信息系统须由省厅验收后支付尾款。			
	效益指标	经济效益	当地经济社会发展		推动	达成预期指标		3	3				
			招商引资情况		促进	达成预期指标		3	3				
			城市功能布局		优化	达成预期指标		3	3				
			城市规划实施		促进	达成预期指标		3	3				
		社会效益	规划的时效性		提高	达成预期指标		3	3				
			碳排放指数		降低	达成预期指标		3	3				
			空气优良天数		增加	达成预期指标		3	3				
			压力指标		优化	达成预期指标		3	3				
		可持续影响	状态指标		优化	达成预期指标		3	3				
			相应指标		优化	达成预期指标		3	3				
		满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标		5	5				
			按时保质提交		满意	达成预期指标		5	5				
总 分								94.44	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		专题研究报告、实施监督信息系统建设等内容，已获得省政府批复，一张图实施监督信息系统须由省厅验收。									
		产出情况		临汾市国土空间总体规划（2020-2035）项目规划编制，健全了我市国土空间规划体系，为中心城区详细规划和县级国土空间规划提供上位文									
		效益情况		促进城市规划的实施，优化城市功能布局，助力我市经济高质量发展。									
		满意度情况		规划实施便于政府单位和办事企业群体进行规划方面咨询。									
	主要经验做法		按照国家、省、市安排部署，严格落实现有法律法规和相关标准，推进规划编制完成。										

临汾市河西、尧庙片区控制性详细规划调整项目支出绩
(2024年度)

项目名称		临汾市河西、尧庙片区控制性详细规划调整													
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210001011-临汾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：	60.8	60.8	60.8	0	60.8	0	0						
		市市区财政拨款	60.8	60.8	60.8	0	60.8	0.00	0.00	整项目未取得市					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	为有效控制和引导中心城区（河西片区、尧庙片区）建设，合理利用土地和改善城市设施与环，该项目已于2020年完成了公开招，中标金额304万元，中标单位为山西省城乡规划设计研究院（21年省政府同意事业单位改制企业，名称变更为：山西省城乡规划设计研究院有限公司），已按合同约定支付243.2万元，剩余尾款60.8万元，受上位市級国土空间总体规划尚未批复影响，当年度该项目未能批复、验收和支付尾款，现结合市級国土空间总体规划进度报批					为有效控制和引导中心城区（河西片区、尧庙片区）建设，合理利用土地和改善城市设施与环，该项目已于2020年完成了公开招，中标金额304万元，中标单位为山西省城乡规划设计研究院（21年省政府同意事业单位改制企业，名称变更为：山西省城乡规划设计研究院有限公司），已按合同约定支付243.2万元，剩余尾款60.8万元，当年度该项目未能通过									
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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					
	产出指标	数量指标	电子成果光盘	=份	=2份	=0份		5		片区控制性详细规划调整项目未取得市政府批复，待批复后					
			规划图件	=套	=10套	=1套		5	5						
			规划文本	=套	=10套	=1套		5	5						
			附件	=套	=10套	=1套		5	5						
		质量指标	技术标准要求	符合	达成预期指标			5	5						
			规划编制要求	符合	达成预期指标			5	5						
	时效指标	报告周期		及时	预期指标且优			5		尧庙片区控制性详细规划调整项目未取得市政府批复，待批					
		规划完成时间	=年	=2024年	=2025年			5		尧庙片区控制性详细规划调整项目未取得市政府批复，待批					
		成本指标	合同周期	=万元	=60.8万元	=0万元		10		区控制性详细规划调整项目未取得市政府批复，尚未达到					
		效益指标	经济效益	当地经济社会发	推动	预期指标且优			3		尧庙片区控制性详细规划调整项目未取得市政府批复，待批				
				招商引资情况	促进	预期指标且优			3		尧庙片区控制性详细规划调整项目未取得市政府批复，待批				
				城市功能布局	优化	达成预期指标			3		尧庙片区控制性详细规划调整项目未取得市政府批复，待批				
	社会效益		城市规划实施	促进	预期指标且优			3		尧庙片区控制性详细规划调整项目未取得市政府批复，待批					
			规划的时效性	提高	预期指标且优			3		尧庙片区控制性详细规划调整项目未取得市政府批复，待批					
			碳排放指数	降低	预期指标且优			3		尧庙片区控制性详细规划调整项目未取得市政府批复，待批					
	可持续影响	生态效益	空气质量改善	增加	预期指标且优			3		尧庙片区控制性详细规划调整项目未取得市政府批复，待批					
			压力指标	优化	预期指标且优			3		尧庙片区控制性详细规划调整项目未取得市政府批复，待批					
		社会效益	状态指标	优化	预期指标且优			3		尧庙片区控制性详细规划调整项目未取得市政府批复，待批					
			相应指标	优化	预期指标且优			3		尧庙片区控制性详细规划调整项目未取得市政府批复，待批					
	满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	满意	预期指标且优			5		尧庙片区控制性详细规划调整项目未取得市政府批复，待批					
			按时保质提交成果	满意	预期指标且优			5		尧庙片区控制性详细规划调整项目未取得市政府批复，待批					
总 分													25		整
项目绩效分析	目标结果分析	项目实施和预算执行情况	总额304万元，中标单位为山西省城乡规划设计研究院（21年省政府同意事业单位改制企业，名称变更为：山西省												
		产出情况及分析	2024年临汾市河西、尧庙片区控制性详细规划调整项目未取得市政府批复，待批复后视为全部完成，截止2024年末产出情况不清晰。												
		效益情况及分析	2024年临汾市河西、尧庙片区控制性详细规划调整项目未取得市政府批复，待批复后视为全部完成，截止2024年末效益情况不清晰。												
		满意度情况及分析	2024年临汾市河西、尧庙片区控制性详细规划调整项目未取得市政府批复，待批复后视为全部完成，截止2024年末满意度情况不清晰。												
	主要经验做法		按照国家、省、市安排部署，严格落实各项法律法规和标准规范，按照合同约定追加推进、尽快完成成果报批。												
	项目管理中存在的问题及原因分析		金编立，相关法律法规和标准为正式出台，下一步，按照国家、省、市安排部署，严格落实各项法律法规和标准规范，按照合同约定追加推进												
下一步改进措施及管理建议		下一步，按照国家、省、市安排部署，严格落实各项法律法规和标准规范，按照合同约定追加推进、尽快完成成果报批。													

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

临汾市永久基本农田整改补划及储备区划定工作自然资
(2024年度)

项目名称		临汾市永久基本农田整改补划及储备区划定工作自然资源其他特定目标类项目									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210001011-临汾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：	62.27	62.27		0	0	0	0	0	
		市惠区财政资金	62.27	62.27		0	0	0	0.00	0.00	内容调整支付金
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成全市永久基本农田整改补划和储备区划定工作，成果通过部省审核并下发使用。					该项目已通过财政评审，确定临汾市永久基本农田储备区划定工作公开招标公告代理机构及项目实施单位。					
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	核查县级永久基	—1个	—1个	—17个		4	4	实际完成为17个县	
			永久基本农田腾	—1个	—1个	—1个		4	4		
			永久基本农田数	—1个	—1个	—1个		4	4		
			永久基本农田整	—1个	—1个	—1个		4	4		
			论证县级永久基	—1个	—1个	—1个		4	4		
		质量指标	永久基本农田整		合格	达成预期指标	永久农田整改补	10	10		
			年底前及时通过		及时	预期指标且达成	永久农田整改补	10		该项目单位已完成基本农田整改补划工作，原定储备区划	
		成本指标	临汾市所需总（	—1万元	—10.5万元	—0万元		4		该项目单位已完成基本农田整改补划工作，原定储备区划	
			成果打印提交成	—1万元	—1.57万元	—0万元		3		该项目单位已完成基本农田整改补划工作，原定储备区划	
			评审验收成本	—1万元	—13.2万元	—0万元		3		该项目单位已完成基本农田整改补划工作，原定储备区划	
	效益指标	社会效益	基本农田保护水		提升	预期指标且达成	永久农田整改补	15		该项目单位已完成基本农田整改补划工作，原定储备区划	
			制度建立长效性		长期	预期指标且达成	永久农田整改补	15		该项目单位已完成基本农田整改补划工作，原定储备区划	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	预期指标且达成	永久农田整改补	10		该项目单位已完成基本农田整改补划工作，原定储备区划	
	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		补划工作及储备区划定工作，该项目单位已完成基本农田整改补划工作，原定储备区划定工作正在进行时根据上							
		产出情况		该项目单位已完成基本农田整改补划工作。							
		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		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。

临汾市中心城区(老城片区、东城片区、涝洩河片区、南

临汾市中心城区(老城片区、东城片区、涝洩河片区、南

(2024年度)

项目名称		临汾市中心城区(老城片区、东城片区、涝洩河片区、南机场片区)控制性详细规划														
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210001011-临汾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:	809	809	1,521	356	1,165	23.41	2.34	次晚的影响,该项						
		市属区财政资金	809	809	1,521	356	1,165	23.41	2.34							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况										
	“1:完成基础资料收集、汇编2:完成4个片区的规划文本阶段性成果3:完成4个片区的规划说明阶段性成果4:完成4个片区的规划图则阶段性成果5:完成4个片区的规划图则阶段性成果”					该项目为延续性项目,现已完成基础资料收集、分析,形成部分阶段性成果,,按照合同约定,加紧推进,尽快完善成果,加快评审、完成成果报批。										
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
产出指标	数量指标	东城片区面积	—公顷	—3239公顷	—3239公顷		5	2	市级总体规划数据库提交较晚的影响,该项目进度于2024年							
		南机场片区面积	—公顷	—748公顷	—748公顷		2	1	市级总体规划数据库提交较晚的影响,该项目进度于2024年							
		基础资料收集、—套/片区	—1套/片区	—1套/片区	—1套/片区		2	2								
		涝洩河片区面积	—公顷	—1407公顷	—1407公顷		3	1	市级总体规划数据库提交较晚的影响,该项目进度于2024年							
		老城片区面积	—公顷	—1717公顷	—1717公顷		3	1	市级总体规划数据库提交较晚的影响,该项目进度于2024年							
		阶段性成果	—份/片区	—1份/片区	—1份/片区		5	3	市级总体规划数据库提交较晚的影响,该项目进度于2024年							
	质量指标	技术标准要求		符合	预期指标且无		5	0	市级总体规划数据库提交较晚的影响,该项目进度于2024年							
		规划编制要求		符合	达成预期指标		5	5								
	时效指标	报告周期		及时	预期指标且无		10	2	市级总体规划数据库提交较晚的影响,该项目进度于2024年							
	成本指标	东城片区预算	≤元	≤3300000元	≤1650000元		3	1.5	市级总体规划数据库提交较晚的影响,该项目进度于2024年							
		南机场片区预算	≤元	≤800000元	≤400000元		2	1	市级总体规划数据库提交较晚的影响,该项目进度于2024年							
		涝洩河片区预算	≤元	≤780000元	≤390000元		2	1	市级总体规划数据库提交较晚的影响,该项目进度于2024年							
		老城片区预算	≤元	≤2240000元	≤1120000元		3	1.5	市级总体规划数据库提交较晚的影响,该项目进度于2024年							
	效益指标	经济效益	当地经济社会发展		推动	预期指标且无		10		市级总体规划数据库提交较晚的影响,该项目进度于2024年						
		社会效益	城市功能布局		优化	预期指标且无		10		市级总体规划数据库提交较晚的影响,该项目进度于2024年						
		可持续影响	长效管理机制		健全	预期指标且无		10		市级总体规划数据库提交较晚的影响,该项目进度于2024年						
	满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度		满意	预期指标且无		10		市级总体规划数据库提交较晚的影响,该项目进度于2024年						
	总 分														24.34	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		万元,2023年支付356万元,2024年支付356万元,受上位市级总体规划数据库提交较晚的影响,该项目进度于2024年												
		产出情况及分析		受上位市级总体规划数据库提交较晚的影响,该项目尚未完成,产出情况不清晰。												
		效益情况及分析		受上位市级总体规划数据库提交较晚的影响,该项目尚未完成,效益情况不清晰。												
		满意度情况及分析		受上位市级总体规划数据库提交较晚的影响,该项目尚未完成,满意度情况不清晰。												
	主要经验做法		按照国家、省、市安排部署,熟练掌握现有法律法规和相关标准,按照合同的节点推进、尽快完善成果,加快评审、完成成果报批。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		公共法律法规和标准为正式出台,下一步,按照国家、省、市安排部署,熟练掌握现有法律法规和相关标准,按照合同的节点推进、尽快完善													
下一步改进措施及建议		一步,按照国家、省、市安排部署,熟练掌握现有法律法规和相关标准,按照合同的节点推进、尽快完善成果,加快评审、完成成果报批。														

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

临汾市中心城区城镇低效用地再开发专项规划更新与市

(2024年度)

项目名称		临汾市中心城区城镇低效用地再开发专项规划更新与市总汇项目										
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位	210001011-临汾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：	38	38	0	0	0	0	0			
		市辖区财政资金	38	38	0	0	0	0.00	0.00	术服务单位的服		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	目标1：完成2024年度临汾市低效用地地块的调查更新工作目标；2：完成2024年度低效用地专项规划的更新工作目标；3：更新城镇低效用地数据库					该项工作当年不需要技术服务单位的服务，取消预算的执行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	年度完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	实施效益分析报告	=本	=1本	=0本		5	0	开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，20		
			规划图件	=本	=3本	=0本		3	0	开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，20		
			规划数据库	=本	=1本	=0本		5	0	开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，20		
			规划文本	=本	=3本	=0本		5	0	开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，20		
			规划表格	=本	=3本	=0本		2	0	开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，20		
		质量指标	成果合格性		合格	预期指标且优		5		开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，20		
			数据库完成情况		合格	预期指标且优		5		开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，20		
			时效指标	工作完成时限	及时	预期指标且优		10		开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，20		
			成本指标	分析报告编制	≤6万元	≤9.26万元	≤0万元		2	0	开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，20	
				前期数据库收集与	≤6万元	≤2.79万元	≤0万元		2	0	开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，20	
	外业调查	≤6万元		≤10.35万元	≤0万元		2	0	开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，20			
	成果更新与编制	≤6万元		≤6.24万元	≤0万元		2	0	开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，20			
	成果论证	≤6万元		≤9.36万元	≤0万元		2	0	开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，20			
	效益指标	经济效益	土地经济增收		提高	预期指标且优	5		开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，20			
			土地利用效率		提高	预期指标且优	3		开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，20			
			城镇基础设施和		提升	预期指标且优	5		开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，20			
			城镇建设用地增		强化	预期指标且优	3		开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，20			
		社会效益	城镇用地结构		强化	预期指标且优		4		开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，20		
			生态环境	城市生活环境		改善	预期指标且优	5		开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，20		
			社会效益	城市品质		提升	预期指标且优	5		开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，20		
			社会效益	服务人员满意度		满意	预期指标且优	10		开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，20		
总分								0	差			
项目绩效分析	目标达成情况分析	项目实施和预算执行情况		024年度城镇低效用地再开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，再开发规划当年不进行更新，只								
		产出情况及分析		据行关于做好2024年度城镇低效用地再开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，再开发规划当年不进行更新，只进行数据库调查								
		效益情况及分析		据行关于做好2024年度城镇低效用地再开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，再开发规划当年不进行更新，只进行数据库调查								
		满意度情况及分析		据行关于做好2024年度城镇低效用地再开发的通知》（晋自然资函【2024】425号）通知精神，再开发规划当年不进行更新，只进行数据库调查								
	主要经验做法		元									
项目管理中存在的问题及原因分析		元										
下一步改进措施及管理建议		出表的调查更新、低效用地专项规划的更新、城镇低效用地数据库更新、研究制定低效用地政策、制定开发地块项目申报及审批程序、汇单										

临汾市中心城区地下空间开发利用专项规划项目支出绩效报告

(2024年度)

项目名称		临汾市中心城区地下空间开发利用专项规划										
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210001011-临汾市规划和自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	100	100	59.88	0	59.88	0	0			
		市属区财政资金	100	100	59.88	0	59.88	0.00	0.00	无，项目有序推进		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	为响应国家新政策、新规范，有效引导中心城区地下空间开发建设，提高地下空间利用水平和效率，优化中心城区居住环境，根据《山西省国土空间规划编制工作领导小组办公室关于开展国土空间专项规划编制工作的通知》（晋国土空规办〔2022〕3号）的相关要求，结合晋南临汾市中心城区地下空间开发利用专项规划编制工作，本规划的主要内容应包括地下空间总体规划、地下交通设施规划、地下公共空间规划、地下市政设施规划、地下人防设施规划、建设控制				该项目于2024年12月18日签订合同，项目有序推进中，2024年末未达到支付条件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	基础资料收集、	—1套	—1套	—1套		10	10			
			阶段性成果	—1套	—1套	—1套		10		24年12月18日签订合同，项目有序推进中，2024年末未达到		
			专项规划编制项		满足	预期指标且无		5		24年12月18日签订合同，项目有序推进中，2024年末未达到		
		质量指标	国家政策、规范		符合	预期指标且无		5		24年12月18日签订合同，项目有序推进中，2024年末未达到		
			时效指标	规划完成时间	2023年	预期指标且无		10		18日签订合同，项目有序推进中，2024年末未达到支付条件		
	效益指标	成本指标	基础资料收集、	≤5万元	≤25万元	≤0万元		5		24年12月18日签订合同，项目有序推进中，2024年末未达到		
			阶段性成本	≤5万元	≤25万元	≤0万元		5		24年12月18日签订合同，项目有序推进中，2024年末未达到		
			地下空间开发利用		促进	预期指标且无		3		24年12月18日签订合同，项目有序推进中，2024年末未达到		
		经济效益	当地社会经济发展		推动	预期指标且无		3		24年12月18日签订合同，项目有序推进中，2024年末未达到		
			社会效益	城市用地紧张程度		缓解	预期指标且无		5		24年12月18日签订合同，项目有序推进中，2024年末未达到	
				城市规划实施		促进	预期指标且无		5		24年12月18日签订合同，项目有序推进中，2024年末未达到	
		生态效益		土地利用效率		提升	预期指标且无		5		24年12月18日签订合同，项目有序推进中，2024年末未达到	
			城市环境		提升	预期指标且无		3		24年12月18日签订合同，项目有序推进中，2024年末未达到		
			可持续性影响	建设控制引导内		有	预期指标且无		3		24年12月18日签订合同，项目有序推进中，2024年末未达到	
		规划可实施性			强	预期指标且无		3		24年12月18日签订合同，项目有序推进中，2024年末未达到		
		满意度指标		服务对象满意度	按时保质提交成果		满意	预期指标且无		5		24年12月18日签订合同，项目有序推进中，2024年末未达到
			规划主管单位满			满意	预期指标且无		5		24年12月18日签订合同，项目有序推进中，2024年末未达到	
总 分												
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目于2024年12月18日签订合同，项目有序推进中，2024年末未达到支付条件。								
		产出情况及分析		该项目于2024年12月18日签订合同，项目有序推进中，预计2025年底完成，截止2024年底产出情况不清晰。								
		效益情况及分析		该项目于2024年12月18日签订合同，项目有序推进中，预计2025年底完成，截止2024年底效益情况不清晰。								
		满意度情况及分析		该项目于2024年12月18日签订合同，项目有序推进中，预计2025年底完成，截止2024年底满意度情况不清晰。								
	主要经验做法		及时跟进对接项目实施，按照合同的条款支付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目于2024年12月18日签订合同，项目有序推进中，2024年末未达到支付条件，下一步，及时跟进对接项目实施，按照合同的条款执行支付资金。									
	下一步改进措施及管理建议		下一步，及时跟进对接项目实施，按照合同的条款执行支付资金。									

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

临汾市中心城区快速交通规划项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临汾市中心城区快速交通规划								
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位	210001011-临汾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：	195.91	195.91	195.902	195.902	0	100	10	
		市惠区财政资金	195.91	195.91	195.902	195.902	0	100.00	10.00	全部完成支付1
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	市委、市政府在准确把握我市现阶段发展情况基础上，做出推动建设临汾市快速路网的重要部署。快速路建设是影响未来十几年临汾市空间拓展、提高道路交通条件的重大举措，并且工程量大且六、一建成通车以后，为准确落实市委、市政府决策部署，科学规划临汾市快速路，我委组织相关单位编制临汾市快速路网规划，在充分分析临汾市区域、市域、城区层面的城市市域与交通特征基础上，借鉴国内外其它城市的快速路规划建设经验，对临汾市快速路网进行了				市委、市政府在准确把握我市现阶段发展情况基础上，做出推动建设临汾市快速路网的重要部署。快速路建设是影响未来十几年临汾市空间拓展、提高道路交通条件的重大举措，并且工程量大且六、一建成通车以后，为准确落实市委、市政府决策部署，科学规划临汾市快速路，我委组织相关单位编制临汾市快速路网规划，在充分分析临汾市区域、市域、城区层面的城市市域与交通特征基础上，借鉴国内外其它城市的快速路规划建设经验，对临汾市快速路网进行了					
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	中心城区交通圈	—%	—25%	—25%		7	7	
			互通立交	—座	—6座	—6座		7	7	
			规划范围面积	—km2	—60km2	—60km2		6	6	
		质量指标	规划编制验收合格	—%	—100%	—100%		10	10	
			时效指标	项目启动及时性	及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	快速路交通体系	≤万元	≤195.91万元	195.902万元		10	9	根据合同金额全部完成支付195.902万元。
	效益指标	经济效益	降低交通拥堵		下降	达成预期指标		8	8	
		社会效益	增加规划快速路		增加	达成预期指标		8	8	
		生态效益	减少因交通拥堵		减少	达成预期指标		7	7	
		可持续性影响	完善基础设施		提高	达成预期指标		7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	道路使用者满意		满意	达成预期指标		10	10	
总 分								99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年3月7日，临汾市人民政府以临政函[2023]7号批复，项目实施完成，项目款已支付完成。						
		产出情况及分析		支撑城市空间结构，引导城市功能拓展。						
		效益情况及分析		完善城市路网体系，改善交通出行环境。						
		满意度情况及分析		有效支撑“一城三区”联动协作，实现各组团间快速联络，保障客货快速通达，提升人居环境质量，适应人民日益增长的出行需求。						
	主要经验做法		坚持以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展，从实际出发，促进城市可持续发展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		(1)中心城区东西向区间联系需求较大(2)中心城区道路交通基础设施供给不足。							
下一步改进措施及管理建议		城市经济社会发展需要，满足不断增长和变化的交通需求，有效巩固晋南中心城市功能地位，建成设施完善、组织合理、集约高效、环境友善								

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

临汾市中心城区土地征收成片开发方案编制项目支出绩
(2024年度)

项目名称		临汾市中心城区土地征收成片开发方案编制									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位	210001011-临汾市规划和自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	40	40	0	0	0	0	0	0	
		市县级财政资金	40	40	0	0	0	0.00	0.00	款项目实施滞后	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成临汾市中心城区土地征收成片开发方案编制，成果通过省自然资源厅审查论证并获得省人民政府批复。					2024年项目未完成。					
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	年度指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	临汾市中心城区：	=本	=1本	=0本		5	0	位项目实施的前期评审、公开招投标等流程，制度的绩效目标		
		土地征收成片开	=本	=1本	=0本		5	0	位项目实施的前期评审、公开招投标等流程，制度的绩效目标		
		土地征收成片开	=本	=3本	=0本		5	0	位项目实施的前期评审、公开招投标等流程，制度的绩效目标		
		土地征收成片开	=本	=3本	=0本		5	0	位项目实施的前期评审、公开招投标等流程，制度的绩效目标		
		土地征收成片开	=本	=3本	=0本		5	0	位项目实施的前期评审、公开招投标等流程，制度的绩效目标		
	产出指标	质量指标	方案编制审查通过	达标	预期指标且效		10	0	位项目实施的前期评审、公开招投标等流程，制度的绩效目标		
		时效指标	方案编制及时性	及时	预期指标且效		10	0	位项目实施的前期评审、公开招投标等流程，制度的绩效目标		
		成本指标	外业测量	≤6万元	≤12万元	≤0万元		1	0	位项目实施的前期评审、公开招投标等流程，制度的绩效目标	
			征求部门和公众	≤6万元	≤3万元	≤0万元		1	0	位项目实施的前期评审、公开招投标等流程，制度的绩效目标	
			成果编制成本	≤6万元	≤40万元	≤0万元		1	0	位项目实施的前期评审、公开招投标等流程，制度的绩效目标	
			报告、表格、图	≤6万元	≤1万元	≤0万元		1	0	位项目实施的前期评审、公开招投标等流程，制度的绩效目标	
			方案文本编制	≤6万元	≤10万元	≤0万元		1	0	位项目实施的前期评审、公开招投标等流程，制度的绩效目标	
			数量数据汇总	≤6万元	≤2万元	≤0万元		1	0	位项目实施的前期评审、公开招投标等流程，制度的绩效目标	
			表格、附件编制	≤6万元	≤2万元	≤0万元		1	0	位项目实施的前期评审、公开招投标等流程，制度的绩效目标	
			评审论证及备案	≤6万元	≤3万元	≤0万元		2	0	位项目实施的前期评审、公开招投标等流程，制度的绩效目标	
			资料收集、外业	≤6万元	≤3万元	≤0万元		1	0	位项目实施的前期评审、公开招投标等流程，制度的绩效目标	
			效益指标	经济效益	当地经济社会发展	促进	预期指标且效		8	0	位项目实施的前期评审、公开招投标等流程，制度的绩效目标
	社会效益	工作管理水平		提高	预期指标且效		7	0	位项目实施的前期评审、公开招投标等流程，制度的绩效目标		
	生态效益	工作环境		改善	预期指标且效		7	0	位项目实施的前期评审、公开招投标等流程，制度的绩效目标		
	可持续发展	人员到位及时性		及时	预期指标且效		4	0	位项目实施的前期评审、公开招投标等流程，制度的绩效目标		
	社会效益	长效管理制度建设		健全	预期指标且效		4	0	位项目实施的前期评审、公开招投标等流程，制度的绩效目标		
	满意度	服务对象满意度		满意	预期指标且效		10	0	位项目实施的前期评审、公开招投标等流程，制度的绩效目标		
总 分							0	差			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		因采购程序问题导致项目实施滞后，预算未执行。								
	产出情况		重新启动采购程序，确定公开招投标代理机构，下一步增加实施，在2025年底前完成方案编制。								
	效益情况		由于没有充分预估项目实施的各项流程，导致绩效目标制定不合理，未能完成预期效益。								
	满意度情况		不满意，未达成方案编制。								
	主要经验做法		重新启动采购程序，确定公开招投标代理机构，下一步增加实施，在2025年底前完成方案编制。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.充分考虑项目评审、招标等前期流程的时间，导致制定项目绩效的数量、质量、成本和时效指标均不合理；2.缺乏动态监控，未及时调整偏差。								
下一步改进措施及管理建议		充分预估项目实施的各项流程，制定科学的项目计划和绩效目标，利用分解任务方法，实时跟踪项目。									

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

临汾市中心城区土地征收地上附着物和青苗补偿标准项
(2024年度)

项目名称		临汾市中心城区土地征收地上附着物和青苗补偿标准									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位	210001011-临汾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:	9.8	9.8	4.866	4.866	0	100	10		
		市辖区财政资金	9.8	9.8	4.866	4.866	0	100.00	10.00	见进行综合论证	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成临汾市中心城区土地征收地上附着物和青苗补偿标准报告 报政府审核实施。					完成初期补偿方案编制 根据资金安排支付50%。					
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	取得市政府批复	=1个	=1个	=0个		5	0	正在根据政府意见进行综合论证	
			编制报告	=1套	=1套	=1套		5	5		
			资料收集、调查		中心城区	达成预期指标		5	5		
			通过专家评审	=1个	=1个	=1个		5	5		
		质量指标	项目验收合格率		合格	达成预期指标		10	10		
			时效指标	项目开展的及时	及时	达成预期指标		10	10		
	效益指标	成本指标	项目编制成本	≤9.8万元	≤9.8万元	≤9.731万元		10	10		
			社会效益	基本农田保护水	提升	达成预期指标		15	15		
			可持续发展	制度建立的长效	长效	达成预期指标		15	15		
			满意度指标	服务对象满意度	满意	达成预期指标		10	10		
	总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目计划和预算执行情况及分析		严格按照计划下达的目标任务实施 严格按照财政预算制度执行。							
		产出情况及分析		完成初期补偿方案编制 根据资金安排支付50%。							
		效益情况及分析		提升基本农田保护水平 加强制度建立的长效性。							
		满意度情况及分析		人民群众对外补偿满意度得到提升 维护群众的合法权益。							
	主要经验做法		加强组织领导，明确职责分工；强化方案编制的科学性、合理性、可行性，建立补偿标准各部门协作与协同制度								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		沟通渠道分散，依赖邮件、会议等，效率低下；2、术语差异，不同部门使用专业术语及表达方式不同 导致理解偏差。原因：未建立统一的								
下一步改进措施及管理建议		以项目提前下达，以便保障有充足的时间进行资料收集 调查摸底、专家评审，尽快完成补偿方案编制 从而更有力地保障人民群众的合法权益									

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			
	市县区财政资金	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	存量数据权籍补测面积	674000平方米	674000平方米	0平方米		20		本年度未开展	
		质量指标	存量数据权籍补测质量	完整	完整	预期指标且无		10		本年度未开展	
		时效指标	及时性	及时	及时	预期指标且无		10		本年度未开展	
		成本指标	存量数据权籍补测成本	≤20.16万元	≤20.16万元	≤0万元		10		本年度未开展	
	效益指标	经济效益	降低责任发现		保障	预期指标且无		10		本年度未开展	
		社会效益	保障群众合法权益		保障	预期指标且无		10		本年度未开展	
		生态效益	自然资源管理		规范	预期指标且无		5		本年度未开展	
		可持续影响	制度建立健全		健全	预期指标且无		5		本年度未开展	
		满意度指标	服务对象满意度		满意	预期指标且无		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。								
下一步改进措施及建议		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。

日常数据权籍补测（“清零行动”期间项目）项目支出
（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				
	市县区财政资金	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	存量数据权籍补测面积	1500000平方米	0平方米			20	20			
		质量指标	存量数据权籍补测质量	完整	预期指标且无			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	预期指标且无			10		项目开展不及时		
		成本指标	225宗不动产确权成本	≤45万元	≤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		提高	预期指标且无		10		未完成验收，未进入支付流程		
		社会效益	保证数据质量及		保障	预期指标且无		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	预期指标且无		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	预期指标且无		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		满意	预期指标且无		10		未完成验收，未进入支付流程		
	总 分								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45万元，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		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、优化资金审批，提高资金使用效率									

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。

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	
		市惠区财政资金	60	60		60	0	60	0.00	0.00	验收，暂未进入
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	不动产登记系统	一套	一套	一套		10	10		
			人员劳务费	一人	一人	一人		10	10		
		质量指标	不动产登记系统		稳定	达成预期指标		5	5		
			人员设备稳定性		稳定	达成预期指标		5	5		
		时效指标	人员劳务到位及		及时	达成预期指标		5	5		
			按时招租，签订		按时	达成预期指标		5	5		
	成本指标	不动产登记系统	≤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，		降低	预期指标且无		10	0	暂未进入支付流程	
		社会效益	增强人民群众感		增强	预期指标且无		10	0	暂未进入支付流程	
		生态效益	自然资源管理		规范	预期指标且无		5	0	暂未进入支付流程	
		可持续发展	制度建立健全		健全	预期指标且无		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	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		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							
		效益情况及分析		3系统是办理不动产证书的有力保障，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，后续办							
		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		严格按照指南的评价程序和相关规定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		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									

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

森林防火补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		森林防火补助										
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位	210001011-临汾市规划和自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		20	20	20	19.51	0.49	97.55	9.76		
		中央财政资金		20	20	20	19.51	0.49	97.55	9.76	款预算制度执行	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年中央财政林业草原改革发展资金尧都区森林防火补助20万元，主要是举办防火宣传月1次、防火宣传手册8000册、制作其他防火宣传品。					举办防火宣传月活动1次，防火宣传册10000册，制作其它防火宣传品（防火宣传彩旗5000面）。						
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	举办防火宣传月	—1次	—1次	—1次		5	5			
			制作防火宣传手册	—册	—8000册	—10000册		5	4	便于携带与保存，因此将宣传手册增至10000册，有效扩大宣传范围。		
			制作防火宣传品	—面	—7500面	—5000面		5	4	且彩旗易受风雨侵蚀维护成本高，影响宣传持续性，因此调整为彩旗5000面。		
			补助森林火灾损失	—个	—1个	—1个		5	5			
		质量指标	群众防火意识		提高	达成预期指标		10	10			
	时效指标	项目完成及时率		及时	达成预期指标		10	10				
	成本指标	每个单位森林防火—万元	—20万元	—19.5102万			10	9	求实施，严格按照财政预算制度执行，2024年实际执行19.5102万元。			
	效益指标	经济效益	森林火灾造成损失		下降	达成预期指标		5	5			
		社会效益	社会公众森林火灾防范意识		提高	达成预期指标		10	10			
		生态效益	保护生态环境		提供保障	达成预期指标		10	10			
		可持续性指标	森林草原防火工作		提高	达成预期指标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥8%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分									96.76	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照要求实施，严格按照财政预算制度执行。								
		产出情况及分析		扩大防火宣传范围								
		效益情况及分析		增强人民防火意识								
		满意度情况及分析		项目区群众满意度提高								
	主要经验做法		1. 落实到具体人员，2. 项目实施过程中灵活资源调配，动态调整人力、物力，依据各区域森林覆盖面积、人口密度等因素，合理分配宣传物资和人员。									
	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. 加强与基层单位交流，共同商讨难题，确保信息同步，避免因沟通不畅导致工作延误或重复。2. 设立监督小组，全程跟踪项目进展，及时发现执行中的问题并予以纠正。										

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

森林防火总体规划编制服务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			森林防火总体规划编制服务								
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局					预算单位	210001011-临汾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	47.2	37.76	9.44	80	8			
	市惠区财政资金	60	60	47.2	37.76	9.44	80.00	8.00	市政府批复，尚		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成森林防火总体规划编制服务					《临汾市森林草原防火规划2021-2035年》初稿已编制完成。					
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	规划全市森林面积	≥100万亩	≥672.21万亩	≥672.21万亩		10	10		
			规划范围	一个县	—17个县	—17个县		10	10		
		质量指标	规划要求		合格	达成预期指标		5	5		
			项目质量		合格	达成预期指标		5	5		
		时效指标	项目开展的及时		及时	达成预期指标		10	10		
	效益指标	成本指标	规划编制成本	≤60万元	≤60万元	≤47.2万元		10	10		
		经济效益	森林火灾建成区		下降	达成预期指标		6	6		
			专业队伍安全保障		提高	达成预期指标		6	6		
			群众防火意识		提高	达成预期指标		6	6		
			生态保护建设		提高	达成预期指标		6	6		
		可持续性指标	制度建立的长效		长效	达成预期指标		6	6		
	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								98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目目标和预算执行情况		严格按照申报的目标任务组织编制实施，严格按照财政预算制度执行。							
		产出情况及分析		完成《临汾市森林草原防火规划（2021-2035年）》编制，并待市政府批复后实施。							
		效益情况及分析		提升全市森林草原防火建设水平。							
		满意度情况及分析		人民群众对森林生态环境满意度持续提高。							
	主要经验做法		聘请专业单位组织编制做好规划编制。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		编制单位参与人员较少，收集数据缓慢，造成规划文本一直在修改当中。								
	下一步改进措施及管理建议		督促编制单位加快修改进度，尽快取得批复实施。								

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”的取值规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”总执行数与“全年预算数”相比较。

森林防火阻隔系统项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		森林防火阻隔系统									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位	210001011-临汾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:	588.288	588.288	292.019	0	292.019	0	0		
		市县区财政资金	588.288	588.288	292.019	0	292.019	0.00	0.00	支付该项目勘察	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	拟建项目森林防火应急道路总长602.566公里,按建设类型分:新建道路457.666公里,占比为81.35%;改建道路104.9公里,占比为18.65%。按其占地归属分:国有林场道路453.438公里,占比为80.60%;集体林场道路09.128公里,占比为19.40%。拟建项目共涉及临汾市四个县处,其中:安泽县新建136.44公里,改建35公里,其全部为国有林场区道路;洪洞县新建159公里,改建35公里,其全部为国有林区道路;吉县新建69.6公里,改建34.9公里,其国有					完成山西省临汾市森林草原防火阻隔系统项目初步设计和勘察设计					
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	道路涉及县市	=个	=4个	=4个		10	10		
			道路线路勘察长	=公里	=562.566公里	=562.566公里		10	10		
			质量指标	项目验收合格率	合格	达成预期指标		10	10		
		时效指标	项目开展的及时	及时	达成预期指标		10	10			
			成本指标	勘察设计成本	≤万元	≤570.1498万	≤423.2422万	9	9		
	效益指标	成本指标	造价咨询费	≤万元	≤18.1386万	≤0万元	1	0	根据项目推进实际情况,该项目未实施。		
			经济效益	经济收入	增加	达成预期指标	10	10			
		社会效益	防火减灾能力	提高	达成预期指标	10	10				
			生态效益	林草资源保护	提高	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10				
总分								89	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	林防火阻隔项目2024年市级配套资金588.2884万元,2024年调剂其他项目资金支付该项目的勘察费96.269								
		产出情况及分析	完成562.566公里防火道路初步设计和勘察费。								
		效益情况及分析	提升全市森林草原防火建设水平。								
		满意度情况及分析	人民群众对森林生态环境满意度持续提高。								
	主要经验做法		聘请专业单位(重庆交通大学工程设计研究院)组织编制。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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

森林和草原防灭火专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			森林和草原防灭火专项经费										
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210004013-临汾市林业发展中心			
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：	6.05	6.05		5.512	1.512	4	27.43	2.74			
		市惠区财政资金	6.05	6.05		5.512	1.512	4	27.43	2.74	目前正在实施		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	1：通过森林防火培训、演练、宣传，提高处置森林火灾能力，增强群众的防火意识，做到打早、打小、打了，提高扑救人员及安全避险能力。2：保障森林防火车辆正常运行，用于森林防火巡查、检查及火场扑救。					完成全年防火宣传任务和防火车辆保障任务。							
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维护车辆	≤3辆	≤3辆	≤3辆		10	10				
			防火宣传	≤6个月	≤12个月	≤12个月		10	10				
		质量指标	防火宣传合格率		合格	达成预期指标		10	10				
			森林防火宣传		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	车辆运行维护费	≤5万元	≤2.05万元	1.511971万		5	3	实际支出1.511971万元			
			防火宣传成本	≤5万元	≤4万元	≤4万元		5	5				
	效益指标	经济效益	森林火灾造成损失		下降	达成预期指标		6	6				
			提高处置能力和		提高	达成预期指标		6	6				
		社会效益	群众防火意识		提高	达成预期指标		6	6				
			保护生态环境		提供保障	达成预期指标		6	6				
		可持续影响	森林草原防灭火		提高	达成预期指标		6	6				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		满意	达成预期指标		10	10				
	总 分								90.74	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目资金和预算执行情况		车辆运行维护费实际花费1.511万元，广告经费花费4万元。									
		产出情况及分析		完成3辆防火车辆的运行维护等工作，进行了森林草原防火宣传，提高了群众的森林防火意识，保障了火灾火情车辆出动任务。									
		效益情况及分析		保障了森林火灾隐患排查工作顺利进行，提高了大家的防火意识，减少了野外用火。									
		满意度情况及分析		群众满意度达到预期目标。									
	主要经验做法		严格按照财务流程开展工作。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		车辆运行维护费在预算支出中，存在一笔欠款，不能和预期一致。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化各类费用的使用情况，是预算更准确的落到实处。										

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

森林资源管护支出项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				森林资源管护支出									
主管部门及代码				210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210001011-临汾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：			63.9	63.9	63.9	52.6	11.3	82.32	8.23			
	中央财政资金			63.9	63.9	63.9	52.6	11.3	82.32	8.23	2范围内未发生		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金尧都区森林资源管护补助资金63.9万元。							完成6.39万亩国有林管护，发放管护费52.6万元，管护范围内未发生森林火灾、病虫害和涉林案件，活立木蓄积持续增长。					
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	国有国家级公益	—万亩	—1.43万亩	—1.43万亩		10	10				
			国有林管护补助	—万亩	—4.96万亩	—4.96万亩		10	10				
		质量指标	天然林资源蓄积		持续增长	达成预期指标		10	10				
			时效指标	项目完成时限		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补助成本单价	—元/亩	—10元/亩	—10元/亩		5	5				
			补助资金合计	—万元	—63.9万元	—63.9万元		5	5				
	效益指标	经济效益		林下经济产值		提高	预期指标且无		5	0	未开展林下经济活动，林下经济产值没有提高。		
		社会效益		带动周边群众就业		明显	达成预期指标		10	10			
		生态效益		生态系统和生物		有效保护	达成预期指标		10	10			
		可持续发展		持续发挥生态作		明显	达成预期指标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度		林区职工和周边	≥%	≥85%	≥90%		10	10			
	总 分								93.23		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照计划下达的目标任务实施，严格按照林业草原生态保护恢复资金管理办法实施，严格按照财政预算制度执行。									
		产出情况及分析		截至2024年12月31日止，完成天保管护任务63900亩，实现无森林火灾发生、无重大病虫害、无较大侵占林地案件、无较大毁林案件发生，保									
		效益情况及分析		1.促进林区经济发展、改善林区生态环境， 2、控制水土流失、涵养水源的根本途径， 3、确保我区森林资源持续增长，迅速增加我区森林覆盖率和林木									
		满意度情况及分析		护林员对工资发放，人民群众对森林生态环境满意度持续提高。									
	主要经验做法		加强组织领导，明确职责分工；强化技术管理，建立技术保障体系。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分护林员年龄过大。										
下一步改进措施及管理建议		建议加大资金投入力度。											

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

森林资源提质及监测评价（森林抚育）项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称		森林资源提质及监测评价（森林抚育）									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210001011-临汾市规划和自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	20	20		20	19.764	0.236	98.82	9.88	
		省级财政资金	20	20		20	19.764	0.236	98.82	9.88	按照决算评审
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（晋财资环【2023】206号），尧都区苗圃林场森林抚育补助资金20万元（0.1万亩）。					完成森林抚育1000亩，区域内林木生长加快，蓄积持续增长，结构优化，森林生态容量和承载力进一步扩大，森林生态功能持续提升。					
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	森林抚育任务	=亩	=1000亩	=1000亩		20	19	森林抚育措施割灌差	
		质量指标	森林抚育完成质		通过市级验收	达成预期指标		10	10		
		时效指标	森林抚育完成时		2024年底	达成预期指标		10	10		
		成本指标	森林抚育任务每	=元/亩	=200元/亩	=197.6元/亩		10	10		
	效益指标	经济效益	森林林木组成和		改善	达成预期指标		5	5		
		社会效益	森林生产率		提高	达成预期指标		5	5		
		生态效益	森林涵养水源、		提升	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	尧都区未来森林		提升	达成预期指标		10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								98.88	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按照计划下达的目标任务实施，严格按照森林抚育规程和管理办法实施，严格按照财政预算制度执行。								
		产出情况及分析	完成森林抚育任务1000亩，严格按照设计施工，存在割灌差，项目通过市级验收。								
		效益情况及分析	改善了森林林木组成和品质，提高了林地生产率，涵养水源，保护生物多样性，森林质量持续提升，设定的目标效益全部达到。								
		满意度情况及分析	人民群众对森林生态环境满意度持续提升。								
	主要经验做法		加强组织领导，明确职责分工；强化技术管理，建立技术保障体系。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、伐剩余物利用价值低，2、多数林区公路难以行车需要维修，并且，公路距作业区步行距离在3公里以上，生产工具及生活用品需要人力运输								
	下一步改进措施及管理建议		下达，以便保障有充足的时间进行调查设计、作业准备、资金筹措，在树木生长高峰期之前完成森林抚育工作，从而更有力地保障抚育作业的								

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

森林资源提质及监测评价（森林植被恢复费）项目支出
(2024年度)

项目名称			森林资源提质及监测评价（森林植被恢复费）							
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局				预算单位	210001011-临汾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:		142.47	142.47	142.47	0	142.47	0	0	
	省级财政资金		142.47	142.47	142.47	0	142.47	0.00	0.00	退出，导致项目
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（晋财资环【2023】206号），2024年森林植被恢复费临汾市本级42.47万元。					通过财政评审，确定临汾市草地保护修复规划公开招标代理机构，于2025年4月8日正式开标，目前项目有序推进中。				
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	编制文本初稿及	≥份	≥60份	≥0份		10		因代理机构退出，导致项目开展滞后
			规划全市草地面积	≈万亩	498.5083万	≈0万亩		10		因代理机构退出，导致项目开展滞后
		质量指标	草地保护修复规划	通过	预期指标且无			10		因代理机构退出，导致项目开展滞后
			时效指标	项目及时完成时	按时	预期指标且无			10	
		成本指标	完成前期调查，≤万元	≤142.47万元	≤0万元			10		因代理机构退出，导致项目开展滞后
	效益指标	经济效益	全市畜牧业和旅游	提高	预期指标且无			5		因代理机构退出，导致项目开展滞后
		社会效益	全市草地资源总量	改善	预期指标且无			5		因代理机构退出，导致项目开展滞后
		生态效益	全市草地生态资源	增强	预期指标且无			10		因代理机构退出，导致项目开展滞后
		可持续发展指标	全市未来草地资源	提升	预期指标且无			10		因代理机构退出，导致项目开展滞后
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对草地	满意	预期指标且无			10		因代理机构退出，导致项目开展滞后
	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及分析		过财政评审，确定临汾市草地保护修复规划公开招标代理机构，因采购程序问题导致项目实施滞后，预算未执行						
		产出情况及分析		该项目已通过财政评审，确定公开招标代理机构，下一步将加快实施，在2025年底前编制完成临汾市草地保护修复规划						
		效益情况及分析		由于没有充分预估项目实施的各项流程，导致绩效目标制定不合理，未能完成预期效益。						
		满意度情况及分析		目前工作推进中，项目区群众等基本信息，但未达到预期目标。						
	项目绩效分析	主要经验做法		财政评审，确定公开招标代理机构，因前期代理机构中途退出，导致项目实施滞后，下一步将加快实施，在2025年底前编制完成临汾市草地						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有充分考虑项目评审、招标等前期流程的时间，导致制定项目绩效的数量、质量、成本和时效指标均不合理，实际项目开展时间应加1年完成						
下一步改进措施及管理建议		充分预估项目实施的各项流程，合理制定绩效目标。								

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

山西黄河重点生态区（临汾）历史遗留废弃矿山生态修复
(2024年度)

项目名称		山西黄河重点生态区（临汾）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目											
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210001011-临汾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	备查原因				
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额：	11,000	11,000	0	0	0	0	0				
		市县级财政资金	11,000	11,000	0	0	0	0.00	0.00	管理过程中优先			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	为了加快推进临汾市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目，筑牢区域生态安全屏障，按照“十四五”期间全市历史遗留废弃矿山“清零”，有效减少水土流失面积，进一步改善区域人居环境，建成“黄土高原水土流失区矿山生态修复示范区”，对临汾市374个历史遗留废弃矿山区域进行生态修复。								示范工程已于2023年12月全面开工建设，目前总体进度的94%，				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成进度情况说明	分值	得分	备查原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	治理任务完成率	=个	=374个	=374个		8	8					
		治理面积	=公顷	=1071.32公顷	=1007公顷		8	6	当年工程，目前总体进度的94%，预计2025年完工，达成治理				
		涉及县市区	=个	=10个	=10个		4	4					
	质量指标	工程质量合格率	=%	=100%	=100%		5	5					
		植被成活率	≥%	≥85%	≥85%		5	5					
	时效指标	项目及时开工		及时	达成预期指标	工程三阶段时	5	5					
		项目及时竣工		及时	达成预期指标	4年度不涉及	5	5					
	效益指标	成本指标	2024年度施工成本	=万元	13078.86万	=0万元		5		省级财政资金，因上级资金尚未支付完毕，导致示范工程2024			
			2025年度施工成本	=万元	4146.29万	=0万元		5		省级财政资金，因上级资金尚未支付完毕，导致示范工程2024			
经济效益		土地利用效率	≥%	≥66%	≥66%		3	3					
		矿山企业产值		持续	达成预期指标	矿山企业共	4	4					
		人居环境改善	=万人	=42万人	=42万人		3	3					
社会效益		矿山地质环境		改善	达成预期指标	改善矿山地质环	5	5					
		新增植被覆盖率	≥%	≥70%	≥70%		3	3					
		水土流失减少率	≥%	≥80%	≥80%		3	3					
		后期管护时间	=年	=3年	=3年		3	3					
可持续影响	土壤质量		提高	达成预期指标	改良土壤质量	3	3						
	经济发展		提高	达成预期指标	促进经济发展	3	3						
满意度指标	服务对象满意度			满意	达成预期指标	群众满意度	10	10					
总 分										78		中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况及分析		4年度市县级配套资金，目前尚未支付。在项目管理过程中优先支付中央、省级财政资金，因上级资金尚未支付									
		产出情况及分析		2024年度示范工程已支付上级财政资金1.63亿元，年度完成投资金额3.1亿元。									
		效益情况及分析		完成投资面积1007公顷。									
		满意度情况及分析		示范工程项目实施区居民基本满意。									
	主要经验做法		党建引领，2.加强部门协同，多次召开项目推进会，建立相关县市区联动工作机制，形成部门合力。3.注重专业指导，邀请国家、省级专										
	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		建议各部门进一步加强协同工作的协调配合。										

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”是指预算执行数确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体
(2024年度)

项目名称		山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目										
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210001011-临汾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：	25,000	25,000	11,327.743	2,327.743	9,000	20.55	2.05			
		中央财政拨款	0	0	11,327.743	2,327.743	9,000	20.55	2.05		. 预计2025年达	
		市县级财政资金	25,000	25,000	0	0	0	0.00	0.00		管理过程中优先	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	完成山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程的前期筹备、施工建设等工作，包括五寨山西侧湿地保护和生物多样性保护修复单元、忻州市小流域治理保护修复单元、定向沟水土流失保护修复单元、忻州市定向沟水土流失及湿地保护修复单元、州川河流域水土流失保护修复单元、吕梁山西麓小流域治理保护修复单元和吕梁山西麓历史遗留废弃矿山生态修复单元的前期筹备、施工建设等工作。								山水工程已于2024年5月全面开工建设，目前总体进度的64%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	偏差值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	完成生态修复面积	=公顷	=8880公顷	27134.23公顷	4	2	项目工期2024年5月至2026年6月，目前正在实施过程中。			
			涉及县市区	=个	=6个	=6个	4	4				
			涉及子项目个数	=个	=21个	=21个	4	4				
			编制勘察设计方案	=套	=1套	=1套	4	4				
			编制可行性研究	=套	=1套	=1套	4	4				
		质量指标	国土空间规划	=%	=100%	=100%	5	5				
			生态修复工作	=%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	方案编制及时性		及时	达成预期指标	5	5				
			项目按时完成率	=%	=100%	=100%	5	5				
		成本指标	2024年度施工成本	=万元	36623.19万	=0万元	5		省级财政资金，因上级资金尚未支付完毕，致山水工程2024			
			2025年度施工成本	=万元	20025.17万	=0万元	5		省级财政资金，因上级资金尚未支付完毕，致山水工程2024			
	效益指标	经济效益	生态修复项目数		降低	达成预期指标	3	3	项目工期2024年5月至2026年6月，目前正在实施过程中。			
			矿山企业数量		降低	达成预期指标	3	3	项目工期2024年5月至2026年6月，目前正在实施过程中。			
		社会效益	生态修复任务		明确	达成预期指标	3	3	项目工期2024年5月至2026年6月，目前正在实施过程中。			
			生态修复成效		提高	达成预期指标	3	3	项目工期2024年5月至2026年6月，目前正在实施过程中。			
		生态效益	预防重大生态风险		预防	达成预期指标	3	3	项目工期2024年5月至2026年6月，目前正在实施过程中。			
			区域生态环境		改善	达成预期指标	3	3	项目工期2024年5月至2026年6月，目前正在实施过程中。			
		可持续影响	生态系统质量和稳定性		提高	达成预期指标	3	3	项目工期2024年5月至2026年6月，目前正在实施过程中。			
			地貌景观可持續		提高	达成预期指标	3	3	项目工期2024年5月至2026年6月，目前正在实施过程中。			
			地质灾害隐患		下降	达成预期指标	3	3	项目工期2024年5月至2026年6月，目前正在实施过程中。			
			生态环境可持續		提高	达成预期指标	3	3	项目工期2024年5月至2026年6月，目前正在实施过程中。			
			项目实施区内群众满意度		满意	达成预期指标	10	10				
总分										80.05	良	
项目绩效分析	目标结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		4年度市县两级配套资金，目前尚未支付。在项目管理过程中优先支付中央、省级财政资金，因上级资金尚未支付								
		产出情况及分析		截至目前，山水工程已支付上级财政资金4.31亿元，完成投资金额8.37亿元。								
		效益情况及分析		完成修复面积27134.23公顷。								
		满意度情况及分析		山水工程项目实施区群众满意度高。								
	主要经验做法		坚持党建引领，2.加强部门协同，多次召开项目推进会，建立镇县市区联动工作机制，形成部门合力。3.注重专业指导，邀请国家、省级专									
	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		建议各部门进一步加强协同工作的积极配合。									

山西省临汾市森林火灾高风险区综合治理工程项目经费
(2024年度)

项目名称		山西省临汾市森林火灾高风险区综合治理项目经费										
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局						预算单位		210004013-临汾市林业发展中心		
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：	683.75	683.75		0	0	0	0	0		
		市县区财政资金	683.75	683.75		0	0	0	0.00	0.00	列入临汾市规划	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	安泽县、蒲县、洪洞县、隰县新建防火专业队伍营房4处，建筑面积7504平方米；安泽县、蒲县、洪洞县训练场3处，建筑面积3000平方米；物资储备库、车库3处，建筑面积1362平方米；消防水池和泵房3处，占地面积600平方米；配套建设给排水、供电、供暖、大门、围墙、绿化等附属设施。						已按照项目程序，完成了初步设计、图纸设计、工程监理、工程造价等任务，4个县的工程建设正在进行中，逐步推进。					
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	初步设计成果	=套	=1套	=1套		4	4			
			工程保险	=次	=1次	=0次		4	3	该笔预算转至规划和自然资源局		
			工程招投标代理	=次	=1次	=1次		4	4			
			建安工程	=处	=4处	=4处		4	4			
			规划设计方案	=个	=1个	=0个		4	3	由县级实施		
		质量指标	初步设计质量		通过评审	达成预期指标		2	2			
			工程保险质量		符合要求	达成预期指标		2	1	该笔预算转至规划和自然资源局		
			工程招投标代理		符合要求	达成预期指标		2	2			
			建安工程质量		符合要求	达成预期指标		2	2			
			规划设计方案质		符合要求	达成预期指标		2	1	由县级实施		
		时效指标	初步设计及时性		及时	达成预期指标		2	2			
			基本预备费及时		及时	达成预期指标		2	2			
			工程保险及时性		及时	达成预期指标		1	0	该笔预算转至规划和自然资源局		
			工程招投标代理		及时	达成预期指标		2	2			
			建安工程及时性		及时	达成预期指标		2	2	正在实施		
		成本指标	规划设计方案及		及时	达成预期指标		1	0	由县级实施		
			基本预备费成本	≤万元	≤38.88万元	≤9.8万元		2	2			
			工程保险成本	≤万元	≤7.05万元	≤0万元		2	1	该笔预算转至规划和自然资源局		
			工程招投标代理	≤万元	≤6.15万元	≤5.9万元		2	2	2		
	建安工程成本		≤万元	≤576.18万元	≤548万元		2	2	2			
	规划设计方案及	≤万元	≤13.62万元	≤9.8万元		2	1	该笔预算转至规划和自然资源局				
	效益指标	经济效益	经济效益		提高	达成预期指标		5	5			
		社会效益	提高处置能力和		提高	达成预期指标		5	5			
		生态效益	群众防火意识		提高	达成预期指标		5	5			
		可持续发展影响	工程区森林火灾		有效提高	达成预期指标		5	5			
		人员到位率	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	长效管理机制		健全	达成预期指标		5	5			
	服务对象满意度	社会公众满意度		满意	达成预期指标		10	10				
总 分								82	良			
自评结论	项目实施和预算执行情况		经省林草局要求，该笔预算执行主体必须为市规划和自然资源局，该笔预算于2024年调至市规划和自然资源局执行									
	产出情况		完成了初步设计、图纸设计、工程监理、工程造价等工作，4个县的工程建设正在进行中，数量产出指标、质量产出、成本产出指标等符合预算									

设备运行维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		设备运行维护费									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位	210010013-临汾市规划展览馆			
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：	0	130	136.135	55.631	80.504	40.86	4.09		
		市属区财政资金	0	130	136.135	55.631	80.504	40.86	4.09	合同规定的支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证展览馆设备完整性，保证正常运行和接待，及时更新展品及维护，以保证正常参观，为广大市民更好的服务，做好城市名片的宣传。					空调、电梯、语音导览等维保项目每年进行维保已完成。临时需维修的项目根据预案及时维修和更新，耗材更新维护根据合同约定支付维保费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维保次数		≥12次	达成预期指标		20	20		
		质量指标	质量达标性		达标	达成预期指标		10	10		
		时效指标	维护及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	10KV高压配电室	≤元	≤32000元	≤25104元		1	0.3	付按照合同约定进行，第二次70%的支付金额在2025年支付	
			展柜更新、设备	≤元	≤290800元	≤172053.5元		1	1		
			布展维保	≤元	≤500000元	达成预期指标		1	0	据单位实际支付情况，年底未能支付，结转至2025年支付	
			消防检测	≤元	≤41000元	≤21000元		1	1		
			电梯保险	≤元	≤1200元	≤0元		1	0	据单位实际支付情况，年底未能支付，结转至2025年支付	
			电梯定期检测费	≤元	≤3000元	≤2234元		1	1		
			电梯维护	≤元	≤30000元	≤20800元		1	0.3	付按照合同约定进行，第二次70%的支付金额在2025年支付	
			系统设备维护	≤元	≤150000元	≤44715.04元		1	0.3	付按照合同约定进行，第二次70%的支付金额在2025年支付	
			语音导览	≤元	≤120000元	≤2760元		1	0.3	付按照合同约定进行，第二次70%的支付金额在2025年支付	
			辅助用房	≤元	≤200000元	≤3115.35元		1	0	支付的城市基础设施配套费，根据单位实际情况在2025年修	
	效益指标	社会效益	城市形象		提升	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度		≥90%	达成预期指标		10	10		
总分								88.29	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	了各项维保和检测费、设备更新维护，耗材更新维护，但支付按照合同约定进行，第二次70%的支付金额结转至2025年支付。								
		产出情况	按照计划完成了各项维保和检测费、设备更新维护，耗材更新维护，但支付按照合同约定进行，第二次70%的支付金额在2025年支付。								
		效益情况	保证展馆正常运行、节约了成本，费用逐渐减少、宣传效果明显，便更多参观者了解临汾市。								
		满意度情况	参观人员满意度达到90%。								
	主要经验做法		通过设备维护等保证展馆的设备正常运行、保证正常接待，保证人员生命和财产安全。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		签订项目合同的进度较慢导致按照合同约定的支付进度晚，未能按年度内支付完。								
下一步改进措施及建议		及时签订合同，保证展览馆设备正常运行和接待，及时为广大市民提供良好的服务。									

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。

社会保险补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社会保险补助									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位	210001011-临汾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：		24.48	24.48	24.48	20.45	4.03	83.54	8.35	
		中央财政资金		24.48	24.48	24.48	20.45	4.03	83.54	8.35	缴纳林场职工社
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	中央财政林业草原生态保护恢复资金2024年各郊区社会保险补助资金4.48万元，补助人数17人。					缴纳社会保险补助7人，缴纳金额20.45万元，解决林场职工后顾之忧，实现了人稳林安。					
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	补助人数	=人	=17人	=17人		20	20		
		质量指标	天然林资源蓄积		增长	达成预期指标		10	10		
		时效指标	项目完成时限		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	社会保险补助单	=万元	=1.44万元	=1.44万元		5	5		
	效益指标	成本指标	社会保险补助资	=万元	=24.48万元	=24.48万元		5	5		
		经济效益	当地群众收入保		提高	达成预期指标		10	10		
		社会效益	带动周边群众脱		明显	达成预期指标		10	10		
		生态效益	生态系统和生物		有效保护	达成预期指标		5	5		
		可持续发展影响	持续发挥生态作		明显	达成预期指标		5	5		
		满意度指标	服务对象满意度	林区职工和周边	≥%	≥85%	≥90%	10	10		
	总 分								98.35	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照计划下达的目标任务实施，严格按照林业草原生态保护恢复资金管理办法实施，严格按照财政预算制度执							
		产出情况及分析		缴纳社会保险补助7人，缴纳金额20.45万元，解决林场职工后顾之忧，实现了人稳林安。							
		效益情况及分析		保护的第一线，肩负着林区内森林防火、防盗、森林有害生物防治、森林抚育、人工造林等重任。为妥善解决职工缴纳保险的问题，中央财政对							
		满意度情况及分析		职工较为满意。							
	主要经验做法		补助林业场圃中心职工金额缴纳社会保险，解决职工缴纳社会保险经费不足的问题。								
	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。

省级造林绿化（黄河和黄河流域防护林屏障建设工程）
 （2024年度）

项目名称		省级造林绿化（黄河和黄河流域防护林屏障建设工程）										
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210001011-临汾市规划和自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		100	100	100	100	0	100	10		
		省级财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00	按预算执行，有效	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（晋财资环【2023】206号）要求，尧都区封山育林1万亩/100万元。					完成黄河和黄河流域防护林屏障建设工程任务1万亩（封山育林1万亩）						
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	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	封山育林面积	=万亩	=1万亩	=1万亩		20	20			
		质量指标	封山育林面积合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	项目完成及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	9	中间环节较多，程序繁琐，将督促完善提升效率。		
		成本指标	封育补助成本	=元/亩	=100元/亩	=100元/亩		10	10			
	效益指标	经济效益	林下经济总产值		增加	达成预期指标		7.5	7.5			
		社会效益	绿化造林保护环境		增强	达成预期指标		7.5	7.5			
		生态效益	封育区林木生长		良好	达成预期指标		7.5	6.5	林木生长受自然环境影响较大，尽力避免人为因素。		
		可持续影响	森林覆盖率		提高	达成预期指标		7.5	6.5	林木生长受自然环境影响较大，尽力避免人为因素。		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	满意度受公众主观性影响，将持续宣传提升意识。		
	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		黄河和黄河流域防护林屏障建设工程封山育林项目作业设计》有序推进，预算严格按照项目投资预算执行，有效								
		产出情况分析		山育林面积合格率年度指标值100%，全年指标预计完成情况100%；时效指标：项目完成及时率年度指标值≥90%，全年指标预计完成情况≥90%								
		效益情况分析		效益指标：可有效增强绿化造林保护环境意识，较好带动劳动就业机会；生态效益指标：为促进生态文明建设提供有力保障；封育区林木生长								
		满意度情况分析		服务对象满意度指标：项目区社会公众满意度90%以上								
	主要经验做法		方配合完成该项工作。2.在项目实施过程中，按照储备入库的项目实施方案、财政批复的预算组织了实施，同时，各项目主管单位履行监督									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.对项目实施宣传力度不够，存在人留毁林现象；2.资金下达比较迟，受造林季节限制，导致工程完成滞后。									
	下一步改进措施及管理建议		提高村民植树造林、护林的意识，从源头预防毁林事件发生；2.有关部门按林业性质下达任务的同时将资金落实到位，有效解决季节原因导致									

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。

省级造林绿化（森林乡村建设奖补）项目支出绩效自评

（2024年度）

项目名称		省级造林绿化（森林乡村建设奖补）										
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210001011-临汾市规划和自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		30	30	30	30	0	100	10		
		省级财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00	设计方案》有序推进	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（晋财资环【2023】206号），尧都区土门镇柴星村森林乡村建设奖补30万元。					完成森林乡村奖补项目1个。						
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	奖补森林乡村	=1个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	项目区森林质量		合格	达成预期指标		10	10			
		时效指标	项目完成及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	9	中间环节较多，程序繁琐，将督促完善提升效率。		
		成本指标	森林乡村建设奖补万元/村	=30万元/村	=30万元/村	=30万元/村		10	10			
	效益指标	经济效益	林下经济总产值		资金	达成预期指标		7.5	7.5			
		社会效益	村民增收、护绿		提高	达成预期指标		7.5	7.5			
		生态效益	农村绿量		持续增加	达成预期指标		7.5	6.5	林木生长受自然环境影响较大，尽力避免人为因素。		
		可持续影响	促进林业可持续		中长期	达成预期指标		7.5	6.5	林木生长受自然环境影响较大，尽力避免人为因素。		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	满意度受公众主观性影响，将持续宣传提升意识。		
	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		项目实施按《尧都区森林乡村绿化项目设计方案》有序推进，预算严格按照项目投资预算执行。								
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成率均达到较高百分比，产出情况能客观体现项目的完整性。								
		效益情况及分析		关于此项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响为社会、经济、生态等都建立了良好的循环体系。								
		满意度情况及分析		项目实施施工方、验收方、监理方以及当地村民满意度均能达到95%以上。								
	主要经验做法		人居环境；2.因地制宜突出特色，根据项目区地理环境及区位优势，科学规划、分类设计，突出美化特点，形成绿化特色；3.讲实效、提质量									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.专业技术力量稍显薄弱；2.对项目施工的宣传力度不够，存在人留驻林现象；3.资金下达比较迟，受造林季节限制，导致工程完成滞后。									
	下一步改进措施及管理建议		务水平；2.加大宣传力度，提高村民植树造林、护林的意识，从源头预防毁林事件频发；3.希望有关部门按林业性质下达任务的同时将资金需									

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。

省至市、市至县级自然资源主干网络租赁费项目支出绩
(2024年度)

项目名称		省至市、市至县级自然资源主干网络租赁费									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局			预算单位		210001011-临汾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：	9.72	9.72	9.684	9.684	0	100	10		
		市惠区财政资金	9.72	9.72	9.684	9.684	0	100.00	10.00	9.72万元，执行	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	进一步延伸全市自然资源业务网站至乡镇国土资源所，建成符合国家安全标准的，可实施有效控制和管理的，覆盖市、县、乡三级国土资源管理部门的临汾市国土资源业务网站，形成以市惠国土资源数据信息中心为枢纽的全市国土资源信息交换体系。总体实施由市信息中心和移动公司进行技术对接，各县区信息中心负责基础保障，配合移动工作人员的进行线路对接、设备调试等工作，总负责人一名，市惠区技术人员一名，各县惠技术人员十七名，移动保障人员十八名。				确保全年市惠自然资源系统网络畅通，保证数据、视频正常传输。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	市惠自然资源	一条	一条	一条		10	10		
			涉及惠市	个（惠市）17个（惠市）	17个（惠市）	17个（惠市）		10	10		
			质量指标	验收合格率		合格	达成预期指标		10	10	
			时效指标	技术服务		及时	达成预期指标		5	5	
		成本指标	线路保障			及时	达成预期指标		5	5	
			18条专线租赁费	≤万元	≤9.72万元	≤9.72万元		5	5		
	效益指标	经济效益	每条线路租赁费	≤万元	≤0.54万元	≤0.54万元		5	5		
			综合效益	按质按量完成各	一%	一100%	一100%		5	5	
			社会效益	提高工作积极性		提高	达成预期指标		10	10	
			生态效益	完成各项工作服		圆满完成	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	人员到位率			及时	达成预期指标		5	5	
			长效管理制度建			完善	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								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		2024年预算9.72万元，执行9.684万元。							
		产出情况及分析		全年市惠自然资源系统网络畅通，数据、视频正常传输。							
		效益情况及分析		提高收发文、会议效率，节约经费。							
		满意度情况及分析		市惠业务系统运维良好，视频会议流畅稳定，满意度高。							
	主要经验做法		每次视频会议前一天进行线路调试，视频会议当天移动人员进行设备配合工作，并签收运维单。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		手持终端流量卡因升级没有及时通知用户，导致终端无法联网。								
下一步改进措施及管理建议		，建成符合国家安全标准的，可实施有效控制和管理的，覆盖市、县、乡三级国土资源管理部门的临汾市国土资源业务网站，形成以市惠国土资源数据信息中心为枢纽的全市国土资源信息交换体系。总体实施由市信息中心和移动公司进行技术对接，各县区信息中心负责基础保障，配合移动工作人员的进行线路对接、设备调试等工作，总负责人一名，市惠区技术人员一名，各县惠技术人员十七名，移动保障人员十八名。									

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

实景三维临汾建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		实景三维临汾建设项目										
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210001011-临汾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:	805.97	805.97	439.58	0	439.58	0	0				
	市辖区财政资金	805.97	805.97	439.58	0	439.58	0.00	0.00	天气情况;下一			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成前期建设准备,到省内、省外城市实景三维建设城市考察、学习,及项目立项和招标工作,项目技术方案编制和项目实施,完成项目验收					完成实景三维临汾建设项目技术方案编制和项目实施方案;航飞并空三处理20平方公里。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	中心城区内城镇	平方公里	20.06平方公里	22平方公里		10	2	工作计划完成率不足,天气情况;合理制定工作计划		
			实施方案个数	一套	一套	一套		10	10			
			质量指标	项目省级质检	通过	预期指标达成		10	0	工作计划完成率不足,天气情况;合理制定工作计划		
			时效指标	数据采集及时性	及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	倾斜摄影实景三	≤万元	≤244.922万	≤0万元		1	0	工作计划完成率不足,天气情况;合理制定工作计划		
			倾斜数字航空摄影	≤万元	≤388.994万	≤0万元		2	0	工作计划完成率不足,天气情况;合理制定工作计划		
			技术方案编制	≤万元	≤3万元	≤3万元		2	2	该分项工作完成。		
			航空摄影像片控	≤万元	≤135.427万	≤135.427万		2	2	该分项工作完成。		
			航空摄影空中三	≤万元	≤15.367万	≤0万元		2	0	工作计划完成率不足,天气情况;合理制定工作计划		
			项目质检和验收	≤万元	≤18.26万元	≤0万元		1		工作计划完成率不足,天气情况;合理制定工作计划		
	效益指标	经济效益	城乡开发建设方		节约成本	达成预期指标		5	5			
			城市管理方面		快捷	达成预期指标		5	5			
			社会效益		促进	达成预期指标		5	5			
		社会效益	数字城市管理效		提高	达成预期指标		5	5			
			可持續影响	环境保护监测方	高效	达成预期指标		5	5			
			自然资源管理数		提供	达成预期指标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度		满意	预期指标并具		10	4	目标全部完成,工作计划完成率不足;下一步合理制定工作		
总 分									60	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成实景三维实施方案和120.06平方公里内技术设计书;航飞并空三处理20平方公里。								
		产出情况及分析		2030年)《山西省基础测绘“十四五”规划》《实景三维山西建设总体实施方案(2023—2025年)》《晋自然资发〔2023〕21号》,制定:								
		效益情况及分析		节约成本,方便快捷2.社会效益指标:促进城市建设,提高管理效率3.生态效益指标:提供控制基础,高效监测环境保护4.可持續影响指标:								
		满意度情况及分析		1.服务对象指标2.促进行业高质量发展3.增强人民幸福								
	项目绩效分析	主要经验做法		,以高度的责任感,进一步健全完善内部工作机制,统筹安排,细化分工,明确职责,及时反馈意见与问题,更加有力地推进工作,三是强化								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		,部分绩效指标不清晰、可衡量性差,今后,需增强工作预见性,编制绩效目标时,将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标,并尽量采								
		下一步改进措施及管理建议		建议各部门加强工作的协调配合。								

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”相比数。

食用林产品监测服务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			食用林产品监测服务							
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局				预算单位	210001011-临汾市规划和自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	5	5	4.957	4.957	0	100	10	
		市惠区财政资金	5	5	4.957	4.957	0	100.00	10.00	采购确定成交
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成共计40个批次林产品及其产地土壤的质量安全检测。				在全市范围内抽取了共32批次食用林产品及产地土壤进行检测,其中食用林产品16个批次,包括核桃6批次,花椒2批次,山楂3批次,鲜枣3批次,槐米1批次,连翘1批次;产地土壤16批次。					
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	产地土壤安全检测	≤20批次	≤20批次	≤16批次		10	10	
			食用林产品质量	≤20批次	≤20批次	≤16批次		10	10	
		质量指标	检测完成率		合格	达成预期指标		10	10	
			检测完成时间	一月	十一月	十一月		5	5	
		时效指标	项目开展的及时		及时	达成预期指标		5	5	
			成本指标	土壤安全检测	≤元	≤21000元	≤20880元		5	5
	效益指标		食品安全检测	≤元	≤29000元	≤28690元		5	5	
			经济效益	食品安全犯罪	减少	达成预期指标		5	5	
			社会效益	食品安全标准	提升	达成预期指标		5	5	
			生态效益	产地环境污染	改善	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	可持續影响	食品安全状况	好转	达成预期指标		10	10	
			服务对象满意度	人民群众对林产	满意	达成预期指标		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分析及		批次任务,项目预算5万元整,2024年9月20日于市局5楼会议室开展询价采购,共3家供应商参与报价,由陕西科						
		产出情况及分析		机构对食用林产品及产地土壤共32批次食用林产品及产地土壤进行检测,其中食用林产品16个批次,包括核桃6批次,花椒2批次,山楂3批次,						
		效益情况及分析		我市的食品安全犯罪明显减少,食品安全标准水平明显提升,产地环境得到明显改善,食品安全状况持续好转。						
		满意度情况及分析		人民群众对林产品安全满意。						
	主要经验做法		由于林产品成熟期较晚,为避免延误样品采集最佳时间,需要提前谋划,及时沟通,做好资金申请及样品采集检测工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于检测费用逐年上涨,预算金额无法完全覆盖产品范围。							
下一步改进措施及管理建议		建议适度增加预算,确保完成省市下达的监测任务。								

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。

市级地方公益林生态效益补偿基金项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			市级地方公益林生态效益补偿基金									
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210001011-临汾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:	457.325	457.325		457.325	0	457.325	0	0		
		市县区财政资金	457.325	457.325		457.325	0	457.325	0.00	0.00	无法确定，待数	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	市级地方公益林补偿涉及我市5个县（市、区）（无安泽、侯马），公益林面积914.65万亩，每年补偿资金457.325万元。通过实施生态效益补偿，可有效保护现有公益林资源，提高林分质量，增加森林生态功能，改善生态环境。					因国土三调数据融合，我市的地方公益林面积发生变动，暂时无法确定，待数据融合完成后按照融合后确认的地方公益林面积进行申请发放。						
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	地方公益林补偿	≠1万亩	≠914.65万亩	≠0万亩		10	0	数据据融合，我市的地方公益林面积暂时无法确定，此项工		
			涉及天保区	≠1个县（市、区）	≠5个县（市、区）	≠0个县（市、区）		5	0	数据据融合，我市的地方公益林面积暂时无法确定，此项工		
			涉及林场	≠13个	≠13个	≠0个		5	0	数据据融合，我市的地方公益林面积暂时无法确定，此项工		
			质量指标	森林蓄积量	≠提升	≠预期指标并具		10	5	因 因此未申请下发此项市级资金，各县的管护任务仅由省		
		时效指标	项目开展的及时	≠及时	≠预期指标并具		10	0	数据据融合，我市的地方公益林面积暂时无法确定，此项工			
		成本指标	曲沃县下达	≠1万元	≠2.17万元	≠0万元		0.5	0	数据据融合，我市的地方公益林面积暂时无法确定，此项工		
			乡宁县下达	≠1万元	≠62.22万元	≠0万元		1	0	数据据融合，我市的地方公益林面积暂时无法确定，此项工		
			古县下达	≠1万元	≠40.63万元	≠0万元		1	0	数据据融合，我市的地方公益林面积暂时无法确定，此项工		
			吉县下达	≠1万元	≠55.05万元	≠0万元		0.5	0	数据据融合，我市的地方公益林面积暂时无法确定，此项工		
			大宁县下达	≠1万元	≠43.04万元	≠0万元		1	0	数据据融合，我市的地方公益林面积暂时无法确定，此项工		
			尧都区下达	≠1万元	≠17.78万元	≠0万元		0.5	0	数据据融合，我市的地方公益林面积暂时无法确定，此项工		
			永和县下达	≠1万元	≠36.72万元	≠0万元		0.5	0	数据据融合，我市的地方公益林面积暂时无法确定，此项工		
			汾西县下达	≠1万元	≠22.72万元	≠0万元		0.5	0	数据据融合，我市的地方公益林面积暂时无法确定，此项工		
			洪洞县下达	≠1万元	≠19.17万元	≠0万元		0.5	0	数据据融合，我市的地方公益林面积暂时无法确定，此项工		
			浮山县下达	≠1万元	≠27万元	≠0万元		0.5	0	数据据融合，我市的地方公益林面积暂时无法确定，此项工		
			翼城县下达	≠1万元	≠15.52万元	≠0万元		0.5	0	数据据融合，我市的地方公益林面积暂时无法确定，此项工		
			清源县下达	≠1万元	≠48.715万元	≠0万元		1	0	数据据融合，我市的地方公益林面积暂时无法确定，此项工		
			襄汾县下达	≠1万元	≠7.385万元	≠0万元		0.5	0	数据据融合，我市的地方公益林面积暂时无法确定，此项工		
			隰县下达	≠1万元	≠42.815万元	≠0万元		1	0	数据据融合，我市的地方公益林面积暂时无法确定，此项工		
			霍州市下达	≠1万元	≠16.53万元	≠0万元		0.5	0	数据据融合，我市的地方公益林面积暂时无法确定，此项工		
	效益指标		经济效益	森林生态保障制	≠完善	≠达成预期指标		10	10	森林生态保障制度已建立。		
		社会效益	森林生态	≠保护	≠预期指标并具		5	2.5	时无法确定，因此未申请下发此项市级资金，各县的管护任			
			空气质量	≠改善	≠预期指标并具		5	2.5	时无法确定，因此未申请下发此项市级资金，各县的管护任			
			生态效益	生态环境	≠改善	≠预期指标并具		5	2.5	林面积暂时无法确定，因此未申请下发此项市级资金，各		
	可持续性	制度建立的长效	≠长效	≠达成预期指标		5	5	森林生态保障制度已建立。				
	满意度指标	服务对象满意度	群众对林业工作	≠满意	≠预期指标并具		10	0	数据据融合，我市的地方公益林面积暂时无法确定，市级资			
总 分												
27.5												
项目支出绩效自评	项目支出绩效自评	项目实施和预算执行情况及分析		数据融合，我市的地方公益林面积发生变动，暂时无法确定，待数据融合完成后按照融合后确认的地方公益林面积								
		产出情况及分析		因国土三调数据融合，我市的地方公益林面积暂时无法确定，此项工作未开展。								
		效益情况及分析		市级资金，各县的管护任务仅由省财政资金支撑，2024年全市未发生人为违法森林火灾，病虫害及涉林案件，森林蓄积量增加，空气质量得到改								
		满意度情况及分析		因国土三调数据融合，我市的地方公益林面积暂时无法确定，市级资金未见付。								

市级发证矿产资源勘查项目项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		市级发证矿产资源勘查项目									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位	210001011-临汾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：	800	800	0	0	0	0	0		
	市市区财政资金	800	800	0	0	0	0.00	0.00	项目财审、招标投标		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	选取部分符合《临汾市矿产资源总体规划（2021-2025）》、市场需求、政府有意向的、已列入出让计划、位于前期勘查程度达不到出让程度的市级发证的矿产资源进行审查。					2024年11月，我局启动浮山县陶家角矿区石灰岩矿详查项目财审、招标等工作。因2024年市财政未下达正式指标，项目未支出。					
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	普查	1平方公里	1-3平方公里	1-0平方公里		10	0	陶家角石灰岩矿详查项目财审、招标等工作。因2024年市财政未下达正式指标，项目未支出。	
			详查	1平方公里	1-2平方公里	1-0平方公里		10	9	陶家角石灰岩矿详查项目财审、招标等工作。因2024年市财政未下达正式指标，项目未支出。	
		质量指标	专家组验收		及时	预期指标且按4年未开展时		10	0	陶家角石灰岩矿详查项目财审、招标等工作。因2024年市财政未下达正式指标，项目未支出。	
			时效指标	项目开展的及时	及时	达成预期指标按4年启动该项		10	10		
		成本指标	普查3平方公里	≤6万元	≤476.09万元	≤0万元		5	0	陶家角石灰岩矿详查项目财审、招标等工作。因2024年市财政未下达正式指标，项目未支出。	
			详查2平方公里	≤6万元	≤626.91万元	≤0万元		5	0	陶家角石灰岩矿详查项目财审、招标等工作。因2024年市财政未下达正式指标，项目未支出。	
	效益指标	经济效益	预估采矿权收益		增长	达成预期指标项目，预估	7.5	7.5			
			社会效益	为社会发展提供	保障	达成预期指标项目，为社会	7.5	7.5			
		生态效益	生态环境		提升	达成预期指标项目，主	7.5	7.5			
			可持续性影响	制度建立的长效	长效	达成预期指标项目，制	7.5	7.5			
	满意度指标	服务对象满意度			满意	达成预期指标项目工作部分	10	10			
	总 分								99	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及分析		1月，我局启动浮山县陶家角矿区石灰岩矿详查项目财审、招标等工作。因2024年市财政未下达正式指标，项目未支出。							
		产出情况及分析		2024年11月，我局启动浮山县陶家角矿区石灰岩矿详查项目财审、招标投标等工作。因2024年市财政未下达正式指标，项目未支出。							
		效益情况及分析		2024年11月，我局启动浮山县陶家角矿区石灰岩矿详查项目财审、招标投标等工作。因2024年市财政未下达正式指标，项目未支出。							
		满意度情况及分析		2024年11月，我局启动浮山县陶家角矿区石灰岩矿详查项目财审、招标投标等工作。因2024年市财政未下达正式指标，项目未支出。							
	主要经验做法		2024年11月，我局启动浮山县陶家角矿区石灰岩矿详查项目财审、招标投标等工作。因2024年市财政未下达正式指标，项目未支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		勘查项目需按与全市非煤矿山整治整合工作部署考虑，根据市级经济发展需求分期分批实施，项目选取与实施周期较长，需进一步科学规划。								
下一步改进措施及管理建议		提前规划预算储备，调整使用计划，强化工作衔接与管理，有效弥补因预算延迟造成的工作滞后，确保2025年任务高效完成。									

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

土地测绘费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			土地测绘费								
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局					预算单位	210008013-临汾市土地储备事务中心		
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：	74.81	74.81	0	0	0	0	0	
			市辖区财政资金	74.81	74.81	0	0	0	0.00	0.00	属项目，未支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障储备土地测绘顺利完成，保障年度储备供地任务					2024年全年预算数0元，实际支出数0元，实际需调查测绘503.48亩，已完成503.48亩，项目已完成，2024年未支付费用。					
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	测绘土地面积	—亩	—1000亩	—503.48亩		20	10.06	储备计划2024年度实际需调查测绘503.48亩	
		质量指标	测绘准确率	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
			测绘误差率	≤%	≤2%	≤2%		5	5		
		时效指标	测绘任务		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	图幅制作费用	≤万元	≤28.67万元	≤10.37万元		4	4		
			定线放线费用	≤万元	≤39.34万元	≤13.2万元		5	5		
	效益指标		边角地测绘成本	≤万元	≤6.8万元	≤3.73万元		1	1		
		经济效益	测绘费	—万元	—74.81万元	—27.3万元		10	3.65	储备计划2024年度实际需调查测绘503.48亩	
		社会效益	目标任务		及时	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	长效管理制度建设		完善	达成预期指标		10	8	年度实际需调查测绘503.48亩，调查测绘工作已完成，2024	
	满意度指标	服务对象满意度	业务工作完成满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
		服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
总 分									71.71	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		需调查测绘503.48亩，已完成503.48亩，项目已完成，2024年未支付费用。2024年全年预算数0元，实际支出数0元。							
		产出情况		实际需调查测绘503.48亩，已完成503.48亩。							
		效益情况		实际需调查测绘503.48亩，已完成503.48亩。							
		满意度情况		储备计划2024年度实际需调查测绘503.48亩，已全部完成，业务工作和服务对象满意度高。							
	主要经验做法		严格按照市财政批复及资金预算，储备收储土地实际工作，有序开展调查测绘工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在实际收储过程中，调查测绘范围有一定的变化。								
	下一步改进措施及管理建议		梳理收储土地实际工作，及时安排调查测绘工作。								

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

土地有偿使用征收管理工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		土地有偿使用征收管理工作经费									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210001011-临汾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：	44	44	13.166	13.166	0	100	10		
	市属区财政资金	44	44	13.166	13.166	0	100.00	10.00	本单位厉行节约		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	更好地开展工作，保障农机农工作职能和职责，监督检查占用耕地补偿制度落实情况、负责各类非农建设补充耕地的监督检查和验收报备、组织实施基准地价、标定地价等制度、对土地市场和地价实施动态监测、对相关业务人员进行培训等发生的相关支出。					该项目为补充工作经费，2024年本单位厉行节约，按照实际情况节约开支，保障农机农工作职能和职责，监督检查占用耕地补偿制度落实情况、负责各类非农建设补充耕地的监督检查和验收报备、组织实施基准地价、标定地价等制度、对土地市场和地价实施动态监测、对相关业务人员进行培训等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	应达值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障办公耗材时	一年	一年	一年		8	8		
			委托业务次数	≤3次	≤3次	≤3次		6	6		
			邮电费保障年度	一年	一年	一年		6	6		
		质量指标	下乡检查工作次数		提高	达成预期指标		5	0	2024年未使用该经费进行下乡检查工作	
			委托业务合格率		合格	达成预期指标		5	5		
			下乡检查及时性		及时	达成预期指标		2.5	0	2024年未使用该经费进行下乡检查工作	
		时效指标	委托业务及时性		及时	达成预期指标		2.5	2.5		
			税费缴纳		及时	达成预期指标		2.5	2.5		
			邮电费缴纳		及时	达成预期指标		2.5	2.5		
		成本指标	办公费	≤4万元	≤22万元	≤7.1908万元		4	4		
			委托业务成本	≤4万元	≤17万元	≤4.775万元		3	3		
			邮电费成本	≤4万元	≤5万元	≤1.2万元		3	3		
	效益指标	可持续性指标	人员到位及时率		及时	达成预期指标		15	15		
			长效管理制度健全		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									92.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工作经费，年初预算44万元，全年预算13.1658万元，执行13.1658万元。2024年本单位厉行节约，按照实际情况							
		产出情况		用耕地补偿制度落实情况、负责各类非农建设补充耕地的监督检查和验收报备、组织实施基准地价、标定地价等制度、对土地市场和地价实施							
		效益情况		用耕地补偿制度落实情况、负责各类非农建设补充耕地的监督检查和验收报备、组织实施基准地价、标定地价等制度、对土地市场和地价实施							
		满意度情况		营造良好的办公环境及办公基础，工作人员及办事群众较满意。							
	主要经验做法		细化项目绩效指标体系，将总体目标转化为可量化、可衡量的具体指标，涵盖项目各方面。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		。在实施项目的过程中项目各阶段、各项任务分配不均，部分任务实施过早或过晚，影响项目整体进度，主要是由于对项目各阶段资金								
下一步改进措施及管理建议		下一步，针对项目通过精准预算编制，明确优先级，强化动态监控与调整，完善资金管理制度等，合理均衡分配项目内各项任务资金安排。									

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

土地综合事务专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		土地综合事务专项经费								
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210008013-临汾市土地综合事务中心		
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：	21.375	21.375		0	0	0	0	0	
	市辖区财政资金	21.375	21.375		0	0	0	0.00	0.00	调整资金安排，未
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障土地综合事务中心日常工作顺利开展，工作任务及时完成。					2024年全年预算数0元，实际执行数0元。根据工作需要，调整资金安排，保障中心日常工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年会议次数	=次	=4次	=0次		2		根据工作需要，未安排会议
			全年培训次数	=次	=2次	=0次		2		根据工作需要，未安排培训
			全年差旅次数	=次	=120次	=0次		2		出差费用使用公用经费支出
			办公场所用水量	≤吨	≤2500吨	≤0吨		2	2	
			办公场所用电量	≤度	≤25000度	≤0度		2	2	
			购置办公桌	=张	=10张	=0张		2		根据工作需要，2024年未进行办公桌购置
			购置办公椅	=把	=20把	=0把		2		根据工作需要，2024年未进行办公椅购置
			购置打印机	=台	=5台	=0台		3	0	A4打印机使用公用经费购置
			购置沙发	=套	=2套	=0套		3		根据工作需要，2024年未进行沙发购置
		质量指标	办公效率准确率	≥%	≥98%	≥98%		3	3	
			日常工作正常开展		正常	达成预期指标		3	3	
			购置资产合格率	≥%	≥98%	≥0%		4	0	A4打印机使用公用经费购置，未购置办公桌椅、沙发等资产
		时效指标	日常办公时限	≤日	≤15日	≤15日		5	5	
			购置资产及时性		及时	达成预期指标		5	5	
		成本指标	A4打印机	=元	=25000元	=0元		1	0	A4打印机使用公用经费购置
			会议费	=元	=20000元	=0元		1	0	根据工作需要，未安排会议
			办公桌成本	=元	=10000元	=0元		1		根据工作需要，2024年未进行办公桌购置
			办公椅成本	=元	=10000元	=0元		1		根据工作需要，2024年未进行办公椅购置
			劳务费	=元	=8000元	=0元		0.5		劳务费从公用经费支出
			印刷费	=元	=15000元	=0元		1		印刷费从公用经费支出
			咨询费	=元	=3000元	=0元		0.5		根据工作安排，2024年未开展咨询服务
			培训费	=元	=92000元	=0元		1		根据工作需要，未安排培训
			委托业务费	=元	=100000元	=0元		0.5		根据工作安排，委托业务费使用公用经费支出
			差旅费	=元	=150000元	=0元		0.5		出差费用使用公用经费支出
			水费	≤元	≤20000元	≤0元		0.5	0.5	
			沙发成本	=元	=5000元	=0元		0.5	0	根据工作需要，未购置沙发
			电费	≤元	≤30000元	≤0元		0.5	0.5	
			维护费	=元	=15000元	=0元		0.5		维修维护费从公用经费支出
			效益指标	社会效益	提高工作积极性		提高	达成预期指标		15
	可持续影响	长效管理制度建设			完善	达成预期指标		15	12	因工作需要，调整资金安排，未执行该项目。
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	

退耕还林还草延长期补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		退耕还林还草延长期补助									
主管部门及代码		903-林业建设科				预算单位	210001011-临汾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：	23.8	23.8	23.8	23.8	0	100	10		
		中央财政资金	23.8	23.8	23.8	23.8	0	100.00	10.00	资金23.8万元，100%	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金退耕还林还草延长期补助（直达资金）的通知（晋财发环【2023】201号）要求，下达尧都区2024年新一轮退耕还林还草延长期补助资金23.8万元。					尧都区2024年新一轮退耕还林还草延长期补助资金23.8万元，补助标准100元/亩，指标为落实，已全部发放。					
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	新一轮退耕还林	—亩	—2380亩	—2380亩		10	10		
			退耕还林还草补	—个	—1个	—1个		10	10		
			森林质量		提升	达成预期指标		5	5		
		质量指标	草原质量		提升	达成预期指标		5	5		
			时效指标	项目完成及时率	及时	达成预期指标		10	10		
			成本指标	新一轮退耕还林	—元/亩	—100元/亩	—100元/亩		5	5	
	效益指标	社会效益	本级下达退耕还	—万元	—23.8万元	—23.8万元		5	5		
			经济效益	帮助群众务工收	有效	达成预期指标		7.5	7	部，存在人畜毁林现象；2.资金下达比较迟，受造林季节限制。	
			社会效益	社会公众自然保	提高	达成预期指标		7.5	7	部，存在人畜毁林现象；2.资金下达比较迟，受造林季节限制。	
		生态效益	森林、草原、荒		明显	达成预期指标		7.5	7	部，存在人畜毁林现象；2.资金下达比较迟，受造林季节限制。	
			可持續影响	森林、草原、荒		明显	达成预期指标		7.5	7	部，存在人畜毁林现象；2.资金下达比较迟，受造林季节限制。
			满意度指标	服务对象满意度	项目涉及职工和	≥85%	≥85%	≥85%	10	8	部，存在人畜毁林现象；2.资金下达比较迟，受造林季节限制。
	总 分								96	优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况及分析		市新一轮退耕还林还草延长期补助资金23.8万元，全年预算数23.8万元，全年执行数23.8万元，预算执行率100%						
产出情况及分析			草原质量年度指标值有所提升，全年指标预计均有提升；时效指标：项目完成及时率年度指标及时，全年指标预计完成情况及时；成本指标								
效益情况及分析			有效提高社会公众自然保护意识，较好帮助劳动就业机会；生态效益指标：森林、草原、荒漠生态系统生态效益有效发挥；可持續影响指标：								
满意度情况及分析			服务对象满意度指标：项目涉及职工和周边群众满意度85%以上。								
主要经验做法		方配合完成该项工作。2.在项目实施过程中，按照报备入库的项目实施方案、财政批复的预算组织了实施，同时，各项目实施单位按照行监管									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.对项目施工宣传力度不够，存在人畜毁林现象；2.资金下达比较迟，受造林季节限制，导致工程完成滞后。									
下一步改进措施及管理建议		提高村民植树造林、护林的意识，从源头预防毁林事件频发；2.有关部门按照林业性质下达任务的同时将资金落实到位，有效解决季节因素导									

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

网络安全设备特征库升级项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		网络安全设备特征库升级项目								
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位	210001011-临汾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：	9.85	9.85	9.79	9.79	0	100	10	
		市區财政拨款	9.85	9.85	9.79	9.79	0	100.00	10.00	9.85万元，执行
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障重要信息资源和重要信息系统的安全，					保障重要信息资源和重要信息系统的安全，				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	目标系统无虞次	=年	=1年	=1年		4	4		
		天融信上网行为	=台	=1台	=1台		4	4		
		天融信入侵防御	=台	=2台	=2台		4	4		
		天融信应用安全	=台	=2台	=2台		4	4		
		天融信过流网关	=台	=2台	=2台		4	4		
	质量指标	项目完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
		验收合格率		合格	达成预期指标		5	5		
		时效指标	项目监管规范性	规范	达成预期指标		10	10		
	成本指标	目标系统无虞次	≤万元	≤1.6万元	≤1.6万元		2	2		
		天融信上网行为	≤万元	≤0.75万元	≤0.75万元		2	2		
		天融信入侵防御	≤万元	≤2.5万元	≤2.5万元		2	2		
		天融信应用安全	≤万元	≤2.6万元	≤2.6万元		2	2		
		天融信过流网关	≤万元	≤2.6万元	≤2.6万元		2	2		
效益指标	经济效益	提高工作效率	提高	达成预期指标		8	8			
	社会效益	提高工作积极性	提高	达成预期指标		8	8			
	生态效益	完成各项工作	完成	达成预期指标		7	7			
	可持续发展	长效管理制度建立	完善	达成预期指标		7	7			
	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							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年预算9.85万元，执行9.79万元。						
		产出情况及分析		对网络安全设备进行特征库升级，保障重要信息资源和重要信息系统的安全，						
		效益情况及分析		提升网络安全设备的保护能力。						
		满意度情况及分析		顺利通过等级测评工作。						
	主要经验做法		对网络安全设备进行特征库升级，提升网络安全设备的保护能力。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		网络安全设备特征库升级，是通过年度等级测评工作的前提条件。							
	下一步改进措施及管理建议		建议将网络安全设备特征库升级项目列入后续项目。							

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

网络租赁、OA办公系统、门户网站项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			网络租赁、OA办公系统、门户网站							
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局				预算单位	210001011-临汾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：	12.2	12.2	12.157	12.157	0	100	10		
	市辖区财政资金	12.2	12.2	12.157	12.157	0	100.00	10.00	0.65；3.OA办公	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	支付服务器租赁费，根据业务需求升级服务器门户网站并支付维护费，对网站和政务新媒体安全进行评估和应急演练，确保服务器网站正常运行，网站升级升级、风险评估整改后满足日常政务信息安全运行、发布，更好地服务公众。				1.联通互联网：4.8832.政务外网：0.653.OA办公系统：4.6724.门户网站运维：1.95					
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	应达值情况 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	政务外网专线租	—1年	—1年	—1年		5	5	
			移动OA办公系统	—1年	—1年	—1年		5	5	
			联通宽带专线租	—1年	—1年	—1年		5	5	
			门户网站运维	—1年	—1年	—1年		5	5	
		质量指标	验收合格率		合格	达成预期指标		10	9	保障网站正常运行
			项目完成及时性		及时	达成预期指标		10	9	保障网站正常运行
		成本指标	政务外网专线租	≤万元	≤0.65万元	≤0.65万元		2.5	2.5	
			移动OA办公系统	≤万元	≤4.69万元	≤4.69万元		2.5	2.5	
			联通宽带专线租	≤万元	≤4.9万元	≤4.9万元		2.5	2.5	
			门户网站运维费	≤万元	≤1.96万元	≤1.96万元		2.5	2.5	
	效益指标	经济效益	项目管理制度健全		健全	达成预期指标		7	7	
		社会效益	公众满意度		满意	达成预期指标		8	8	
		生态效益	长效管理制度健全		完善	达成预期指标		8	8	
		可持续影响	人员到位率		及时	达成预期指标		7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	网站使用者满意		满意	达成预期指标		10	10	
总 分									98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		行4.885；2.政务外网：2024年预算0.65，执行0.65；3.OA办公系统：2024年预算4.69，执行4.672；4.门户网站						
		产出情况		全年互联网、政务外网畅通，数据、视频正常传输；oa系统、门户网站运行正常。						
		效益情况		oa系统稳定运行，移动办公提高收发文效率，政务外网承载业务系统稳定运行						
		满意度情况		oa系统稳定运行，政务外网承载业务系统稳定运行，网站发布及时，满意度高						
	主要经验做法		保障了互联网、政务外网畅通，为公文传输、业务系统安全运行提供了保障，节约了工作成本，提高了工作效率。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		网络租赁项目有时因外在原因导致网络中断，修复时间有时延期。							
下一步改进措施及管理建议		及时与运营商沟通，对部分由运营商提供的设备进行更换，确保网络畅通，提高工作效率。								

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”相比数。

违法建设拆除费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		违法建设拆除费用										
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位	210007013-临汾市规划和自然资源局综合行政执法队				
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：		135	135		0	0	0	0	0	
		市市区财政资金		135	135		0	0	0	0.00	0.00	配合城市市容
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据《事前绩效评估评分指标体系（项目）》要求，该实施项目目标明确，项目相关性显著，政策保障充分，绩效可实现性较强，实施方案可行有效，预期绩效具有可持续性，符合自然资源执法监督检查的工作要求					1.根据市政府载城提质工作及辖区日常巡查过程中需拆除违法建设情况预估拆除工作量；2、完善采购程序，签订合同；3、根据合同实施违法建设拆除工作，按照合同约定内容支付拆除费用，保障业务开展；4、严厉打击违法建设行为，杜绝新增违法建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	拆除违法建设面积	≤平米	≤45000平米	≤5764平米		20	2.56	杨一巷、青狮北街、何二东胡同、郝家圈门巷、何二胡同、		
		质量指标	拆除标准		安全彻底拆除	达成预期指标		10	10			
		时效指标	违法建设拆除及时		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	违法建设拆除费	≤元/平米	≤30元/平米	≤30元/平米		10	0	杨一巷、青狮北街、何二东胡同、郝家圈门巷、何二胡同、		
	效益指标	社会效益	违法建设查处率		显著提高	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	建立违法查处长效机制		完善	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		满意	达成预期指标		10	10			
总分								62.56	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		洪家楼北街、财经巷、市场一巷、青狮北街、何二东胡同、郝家圈门巷、何二胡同、财神楼市场巷、体育北街								
		产出情况		一巷、青狮北街、何二东胡同、郝家圈门巷、何二胡同、财神楼市场巷、体育北街、花果街提质改造工作中持续推进工作，同时，拆除日常巡查								
		效益情况		通过该项目的实施，提高了违法建设的查处整治力度，建立了违法建设查处整治长效机制。								
		满意度情况		青北街、花果街提质改造过程中的违法拆除工作，推动了载城提质工作的开展，改善了城市面貌，得到广大群众的认可；日常巡查过程中违法								
	主要经验做法		政府载城提质工作安排并结合辖区巡查等日常工作中发现的违法建设行为，开展违法建设拆除工作，同时按规范履行政府采购、结算评审及财									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算执行率降低；2.平阳广场南路、洪家楼北街、财经巷、市场一巷、青狮北街、何二东胡同、郝家圈门巷、何二胡同、财神楼市场巷、体									
	下一步改进措施及管理建议		加强部门之间沟通协调，进一步提高项目预算精准性，严格履行实施阶段的相关采购程序及支付程序。									

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。

卫片执法检查项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		卫片执法检查								
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210001011-临汾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:	55.67	55.67	37.923	0	37.923	0	0	
		市属区财政资金	55.67	55.67	37.923	0	37.923	0.00	0.00	截止时间为2025年
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1.及时通过执法综合监管平台卫片执法模块开展数据审核、成果分析等工作,按时间要求报送相关工作成果。2.尽最大努力发现和纠正填报不实等问题。				1、已及时通过2024年度土地卫片执法模块完成数据审核、成果分析等工作,并按省级要求时间报送相关工作成果。2、已及时审核数据,并将审核意见反馈基层。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年检查次数	一次	一次	一次		5	5	
			季度	一个	一个	一个		5	5	
			年度评估	一个	一个	一个		5	5	
			月清	一个	一个	一个		5	5	
		质量指标	完成质量		通过	达成预期指标		10	10	
			时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	审核费用	≤6.16万元	≤6.16万元	≤6.16万元		2	2	
			年度补充	≤6.16万元	≤6.16万元	≤6.16万元		2	2	
			年度评估(全年)	≤6.16万元	≤6.16万元	≤6.16万元		2	2	
			年度评估(半年)	≤6.16万元	≤6.16万元	≤6.16万元		2	2	
		效益指标	月清费用	≤6.16万元	≤6.16万元	≤6.16万元		2	2	
			经济效益	间接经济效益	显著	达成预期指标		10	10	
			社会效益	遏制新增违法行	有效	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	生态效益	减少违法行为	减少	达成预期指标		5	5	
			可持續影响	长效管理机制的	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									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		项目实施已完成,在省级要求时间报送了相关工作成果。						
		产出情况		已在2024年度土地卫片执法模块完成全部图斑(14942个)审核工作,并上报省级						
		效益情况		我市2024年违法占用耕地面积56.90亩,违法占用耕地比例1%,比23年比较,大幅度下降						
		满意度情况		我市2024年违法占用耕地面积56.90亩,违法面积大幅度下降,有效保障了保护耕地工作有序有效推进,维护正常的土地管理秩序。						
	主要经验做法		严格按照上级规定的时限和节点,每月完成对17个县(市、区)国家下发的图斑进行审核、上报,对检查成果进行整理归档。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行率为0%,2024年度土地卫片图斑下发时间较迟,图斑下发完毕已到2024年12月,省级要求上报工作成果时间为2025年2月15日。							
	下一步改进措施及建议		项目实施已完成,已按省级要求时间完成成果上报工作,下一步将按程序支付项目款,完成执行。							

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。

野生动植物保护（野生动植物保护能力建设）项目支出
(2024年度)

项目名称		野生动植物保护（野生动植物保护能力建设）									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位	210001011-临汾市规划和自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	5	5	4.85	4.85	0	100	10			
	省级财政资金	5	5	4.85	4.85	0	100.00	10.00	价实际确定金额		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	临汾市本级2024年野生动植物保护能力建设资金5万元，主要是市本级野生动植物救护与巡护，具体：购买野生动植物救护、收容设备（麻醉枪、保定笼、医疗器材、动物尸体处置设备等），完成野生动植物救助工作。					购置完成动物血细胞分析仪、动物粪便检测设备和显微镜，基本完成了各项绩效目标。					
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	实施野生动植物救护	一个	一个	一个		4	4		
			野生动植物尸体处理	≤0台	≤2台	≤0台		6	0	因环保成本过大，无法购置尸体处置设备。	
			野生动植物救护设备	≤套	≤5套	≤3套		10	10		
		质量指标	野生动植物救助设施		达标	达成预期指标		10	10		
			时效指标	项目完成时限		2024年底	达成预期指标		10	10	
			成本指标	野生动植物救护补助	≤5万元	≤5万元	≤4.85万元		10	10	
	效益指标	经济效益	野生动植物财产损失		减少	达成预期指标		5	5		
			社会效益	全市野生动植物保护		改善	达成预期指标	5	5		
			生态效益	全市野生动植物保护		增强	达成预期指标	10	10		
			可持续发展	全市野生动植物救护		提高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对野生动植物保护满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
	总分								94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		购置动物血细胞分析仪、动物粪便检测设备和显微镜，预算执行金额4.85万元，资金结余0.15万元。							
		产出情况及分析		设备提升检测效率，支持科研与常规检测数据生成。							
		效益情况及分析		降低成本并增强疫病防控，推动产业及生态可持续发展。							
		满意度情况及分析		用户认可检测精准度，机构受益于资源共享与价值提升。							
	主要经验做法		通过购置动物血细胞分析仪、动物粪便检测设备和显微镜等，提高全市野生动植物健康管理水平，提升野生动植物保护水平。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施滞后，集中于年底开展，存在经费无端支付风险。								
下一步改进措施及管理建议		提早开展项目谋划实施，加快项目支付进度。									

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

业务培训经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		业务培训经费								
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210004013-临汾市林业发展中心		
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：	16.28	16.28	7.646	7.646	0	100	10	
		市區财政资金	16.28	16.28	7.646	7.646	0	100.00	10.00	质量管理工作
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	1：举办森林和草原防火培训 2：举办林草有害生物防治监测预警能力提升培训 3：举办林木种苗行政许可和质量管理工作培训						完成了林木种苗行政许可和质量管理工作培训，森林和草原防火培训，林草有害生物防治监测预警能力提升培训。			
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	指标完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林木种苗行政许可	= 1次	= 1次	= 1次		2	2	
			林木种苗行政许可	≤ 人	≤ 70人	≤ 70人		2	2	
			林木种苗行政许可	≤ 天	≤ 1.5天	≤ 0.5天		2	2	
			林草有害生物防治	= 1次	= 1次	= 1次		3	3	
			林草有害生物防治	≤ 人	≤ 90人	≤ 91人		2	1	参训人数较预算多，以后做预算要提前详细规划，避免出现
			林草有害生物防治	≤ 天	≤ 2.5天	≤ 2.5天		3	3	
			森林和草原防火	= 1次	= 1次	= 1次		2	2	
			森林和草原防火	≤ 人	≤ 90人	≤ 120人		2	1	参训人数较预算多，以后做预算要提前详细规划，避免出现
			森林和草原防火	≤ 天	≤ 2.5天	≤ 1.5天		2	2	
		质量指标	培训合格率		合格	达成预期指标		10	10	
		时效指标	培训及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	林木种苗行政许可	≤ 万元	≤ 2.69万元	≤ 0.2万元		3	3	
			林草有害生物防治	≤ 万元	≤ 7.47万元	≤ 4.1214万元		4	4	
			森林和草原防火	≤ 万元	≤ 6.12万元	≤ 3.323万元		3	3	
	效益指标	经济效益	林产品质量		提高	达成预期指标		6	6	
		社会效益	处置能力和安全		提高	达成预期指标		6	6	
		生态效益	生态环境		改善	达成预期指标		6	6	
		可持续性	人员到位率	= %	= 100%	= 100%		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度		满意	达成预期指标		10	10	
总 分									98	优
项目绩效分析	目标实现情况分析	项目实施和预算执行情况分析及	森林草原防火业务培训，并赴古县“6.26”森林火灾进行复盘推演，支出33250元；完成了临汾市2024年林草有害生物防治监测预警能力提升培训。							
		产出情况及分析	及时有效完成业务培训3次，培训合格率高，按照过紧日子原则严格控制成本。							
		效益情况及分析	培训效果良好，社会效果、处置能力和安全避险能力提高，生态环境改善，人员知识技能机制完善。							
		满意度情况及分析	参训人员满意度较高。							
	主要经验做法		按时完成年初预算的3次培训，预算执行情况良好，参训人员业务水平得到明显提高，满意度较高。							
	项目预算中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

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

运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		运行经费								
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局			预算单位	210010013-临汾市规划展览馆				
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：	0	93.31	90.245	90.245	0	100	10	
		市本级财政资金	0	93.31	90.245	90.245	0	100.00	10.00	■和■数据情况
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	正常运行的展馆运行所需电费，保证展馆正常运行；按照财政拨款标准和支付，依法依规向、信息技术服务费、网络服务费、补贴公司等，按照采购制度询价，预算支付风险可控。				通过及时缴纳水电暖费、网络服务费来保障展馆运行的正常运行，保证参观人员的正常参观，为广大市民提供最好的服务，做好城市名片的宣传，使人民群众更好地了解临汾市的城市规划发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	指标完成情况说明	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	劳务	6	预期指标达成	1	0		根据单位实际运行情况，未进行本单位劳务活动	
			培训	3	预期指标达成	1	0		根据单位实际运行情况，未进行本单位培训活动	
			差旅	2	达成预期指标	6	6			
			绩效目标的合规	合规	达成预期指标	12	12			
		质量指标	工作完成量	及时	达成预期指标	10	10			
			服务及时性	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	劳务费	≤元	≤15000元	≤0元	1	0		用电情况，年初预算不够，通过预算一体化调剂劳务费15000元
			培训费	≤元	≤12000元	≤0元	1			预算不够，通过预算一体化调剂培训费5000元到电费中，用电情况，年初预算不够，调剂了本项目的劳务费15000元
			差旅费	≤元	≤21000元	≤6903.28元	1	1		
			福利费	≤元	≤7100元	≤4455元	1	1		
	电费		≤元	≤383000元	≤382626元	2	2			
	电费		≤元	≤450000元	≤470000元	2	2			
	效益指标	网络服务费	≤元	≤30000元	≤29600元	1	1			
		补贴公司	≤元	≤15000元	≤8869元	1	1			
经济效益		宣传城市名片	效果明显	达成预期指标	10	10				
社会效益		城市形象	提升	达成预期指标	10	10				
满意度指标	可持续发展	影响力	效果明显	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								96	优	
项目绩效分析	目标结果分析	项目实施和预算执行情况	按照年初预算规划和单位实际运行情况，顺利完成了项目的实施，基本完成年初预算规划的项目金额。							
		产出情况分析	基本完成年初预算规划的项目金额							
		效益情况分析	为广大市民提供最好的服务，做好城市名片的宣传，使人民群众更好地了解临汾市的城市规划发展。							
		满意度情况分析	根据游客调查反馈，满意度达到90%							
	主要经验做法		按照实际工作要求进一步完善此项工作。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初预算数不足，导致有的项目需要调剂追加费用。							
	下一步改进措施及意见建议		根据上年情况合理编制预算，减少调剂。							

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”是指预算执行数确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政府职能性、公益性、社会服务性用地评估经费项目支出预算表（2024年度）

项目名称			政府职能性、公益性、社会服务性用地评估经费								
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210008013-临汾市土地综合事务中心		
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：		53	53	5.3	5.3	0	100	10		
	市属区财政资金		53	53	5.3	5.3	0	100.00	10.00	容积率等使用	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	依据土地管理法和土地储备资金管理方法，合理评估项目预期土地出让收入、土地储备成本，合理编制2024年度土地储备计划，为2024年政府财政土地出让收入提供合理化建议。					2024年全年预算数5.3万元，实际支出数5.3万元，执行率100%。该项目需根据市局实际转批宗地数量情况，完成对已供需改变用途、容积率等使用条件补缴出让金的地块进行地价评估，目前共转批一案，已完成。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土地储备地块	>7块	>7块	>1块		10	1.4	完成对已供需改变用途、容积率等使用条件补缴出让金的地块进行地价评估，共转批一案，已完成。	
			土地预期出让地	>7块	>7块	>1块		10	1.4	完成对已供需改变用途、容积率等使用条件补缴出让金的地块进行地价评估，共转批一案，已完成。	
		质量指标	技术标准	符合	达成预期指标		5	5			
			技术标准	符合	达成预期指标		5	5			
		时效指标	2024年土地储备	及时	达成预期指标		5	5			
			全年	及时	达成预期指标		5	5			
		成本指标	2024年拟入库地	1-2万元	1-33万元	1-5.3万元		4	0.4	完成对已供需改变用途、容积率等使用条件补缴出让金的地块进行地价评估，共转批一案，已完成。	
			平均每个地块地	≤6万元	≤67万元	≤5.3万元		3	3		
	效益指标	社会效益	平均每套地评估	≤6万元	≤0.16万元	≤0.14万元		3	3		
			政府财政增收		促进	达成预期指标		5	5		
			本地经济社会发展		促进	达成预期指标		5	5		
		生态效益	政府服务规范		及时	达成预期指标		4	4		
			社会经济效益		及时	达成预期指标		4	4		
			生态效益	城市形象		提高	达成预期指标	4	4		
		可持续影响	可持續影响	政务服务能力		提升	达成预期指标	4	4		
			营商环境		优化	达成预期指标		4	4		
	满意度指标	服务对象满意度	企业和群众满意度		提升	达成预期指标		10	10		
总 分								79.2		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		实际转批宗地数量情况，完成对已供需改变用途、容积率等使用条件补缴出让金的地块进行地价评估，共转批一案，已完成。							
		产出情况及分析		根据市局实际转批宗地数量情况，完成对已供需改变用途、容积率等使用条件补缴出让金的地块进行地价评估，共转批一案，已完成。							
		效益情况及分析		根据市局实际转批宗地数量情况，完成对已供需改变用途、容积率等使用条件补缴出让金的地块进行地价评估，共转批一案，已完成。							
		满意度情况及分析		市局实际转批宗地数量情况，完成对已供需改变用途、容积率等使用条件补缴出让金的地块进行地价评估，共转批一案，已完成，工作满意度							
	主要经验做法 <td colspan="7">按照市财政局批复及资金安排，根据市局实际转批宗地数量情况，及时完成对已供需改变用途、容积率等使用条件补缴出让金的地块进行地价评估，共转批一案，已完成。</td>		按照市财政局批复及资金安排，根据市局实际转批宗地数量情况，及时完成对已供需改变用途、容积率等使用条件补缴出让金的地块进行地价评估，共转批一案，已完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="7">在实际工作过程中，市局实际转批对已供需改变用途、容积率等使用条件补缴出让金的地块仅一案，完成一案。</td>		在实际工作过程中，市局实际转批对已供需改变用途、容积率等使用条件补缴出让金的地块仅一案，完成一案。								
下一步改进措施及管理建议		加强与市局利用科及市财政局沟通对接，提前做好计划，保证工作顺利完成。									

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

执法监察监管系统建设费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		执法监察监管系统建设费用								
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局			预算单位	210001011-临汾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:	4.42	4.42	39.694	0	39.694	0	0	
		市區财政拨款	4.42	4.42	39.694	0	39.694	0.00	0.00	未调整,项目
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	该项目主要涉及我局自然资源执法监察监管系统的安可设备采购,包括4台服务器,一套防火墙,一套入侵防御系统,2台计算机,3台扫描仪,实施计划:1.1供货计划1.2.安装方案1.2.1成立安装小组1.2.2安装技术方案设计1.2.3设备现场实施阶段1)设备到货验收2)设备现场安装与调试3)系统设备的性能检测与验收4)安装服务结束处理与知识转移1.2.4系统联调阶段				该项目已按照合同清单设备安装调试完成,且已验收完毕,系统运行良好。					
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	入侵防御系统(套)	1套	1套	1套		4	4	
			扫描仪(立思辰)	3台	3台	3台		4	4	
			服务器(长城)	4台	4台	4台		4	4	
			计算机(长城)	2台	2台	2台		4	4	
			防火墙(锐捷FG)	1套	1套	1套		4	4	
		质量指标	完成质量		通过	达成预期指标		10	10	
			设备安装及时性		及时	预期指标并具		10	8	按照执法监察业务需要,系统不断调整更新
		成本指标	入侵防御系统1套	≤元	≤129000元	≤129000元		2	2	
			扫描仪3台	≤元	≤18000元	≤16050元		2	2	
			服务器1台价格	≤元	≤105000元	≤105000元		2	2	
			计算机2台	≤元	≤10000元	≤10000元		2	2	
	效益指标	社会效益	经济效益		显著	达成预期指标		10	10	
			负面曝光风险		减少	达成预期指标		10	10	
			数据泄露风险		减少	达成预期指标		5	5	
			可持续发展		提升	达成预期指标		5	5	
		满意度指标	服务对象满意度		满意	预期指标并具		10	8	按照执法监察业务需要,系统不断调整更新
	总分								86	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算47.39万,通过邀请招标,最终以44.105万中标,减少预算成本。						
		产出情况		新系统,2台计算机,3台扫描仪,质保期三年,设备安装调试完成,系统运行良好,防火墙和入侵防御系统提供原厂三年免费运维服务,供货						
		效益情况		作为临汾市规划和自然资源局执法监察监管系统项目的一部分,主要用于支撑临汾市规划和自然资源局执法监察监管系统项目系统运转						
		满意度情况		采购的安可设备作为临汾市规划和自然资源局执法监察监管系统项目的一部分,支撑整体项目良好运行。						
	项目整体评价	主要经验做法		要求供方按照合同要求产品清单,及交货时限,按时将设备到货,并调试完成,系统运转期间出现问题及时安排工程师到现场售后服务。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		所供设备与合同清单一致,截止目前设备运转正常,暂未发现问题。						
		下一步改进措施及管理建议		质保期内严格按照合同约定,提供7×24售后服务,确保系统正常运行。						

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”作比较。

自然资源交易事务专项工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		自然资源交易事务专项工作总结										
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210001011-临汾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	备查原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	303.94	303.94	303.94	303.94	0	100	10			
		市属区财政资金	303.94	303.94	303.94	303.94	0	100.00	10.00	预算资金未执行		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	年度内继续做好网上交易系统平台的维护和使用工作，依据《关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》，做好自然资源交易系统的等级保护测评工作，保障系统安全稳定运行。					保障工作正常运转，支付人员工资、“五险一金”、福利费、人员公用经费及相关支出；进一步加强土地网上交易系统运行维护，并通过专业的技术支持为系统运行维护工作提供专业的技术平台，满足系统软硬件的要求						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成度情况	得分	备查原因分析及改进措施				
	数量指标	体检费人数	=人	=21人	=21人		4	4				
		办公经费	=人	=19人	=19人		5	5				
		办公维护费	=辆	=2辆	=2辆		3	2	2024年6月份一辆公车划转至其他部门			
		工资及保险	=人	=19人	=19人		5	5				
		福利费人数	=人	=19人	=19人		3	3				
	质量指标	合格率	≥%	≥99%	≥99%		5	5				
		项目执行程度		合格	达成预期目标		5	5				
		时效指标	项目完成验收及时	及时	达成预期目标		10	10				
		成本指标	体检费	=万元	=2.48万元	=2.48万元		1	1			
			公用经费	=万元	=8.12万元	=5.3万元		2	2	本着节约节约的原则，根据工作实际需求使用公用经费		
	单位运转所需水		=万元	=2.13万元	=0万元		1	0	自今年起无需缴纳水、电费			
	工资及社保		=万元	=240.98万元	=250.91万元		2	2	周财政局协调确认，补发以前年度工资			
	福利费		=万元	=5.09万元	=4.61万元		1	1	严格按照市局福利费发放制度，发放福利			
	效益指标	网上交易系统总	=万元	=4.5万元	=0万元		1	0	今年无需开展此项工作			
		网上交易系统费	=万元	=40.64万元	=40.64万元		2	2				
		经济效益	提供国有资产建设		公平、便捷	达成预期目标		8	8			
		社会效益	城市建设方面		数字化	达成预期目标		8	8			
		生态效益	自然资源方面		节约	达成预期目标		7	7			
满意度指标	服务对象满意度	公共资源交易平台		共享资源	达成预期目标		7	7				
	服务对象满意度	平台使用率		满意	达成预期目标		10	10				
总 分								97	优			
项目绩效分析	目标实现情况分析	项目实施和预算执行情况分析及		项目实施和预算执行按时完成，是由于按照时间节点实施项目和执行预算。								
		产出情况及分析		严格按照数量指标执行，保证质量，按照预算控制成本，以保障产出指标会增长。								
		效益情况及分析		本着公平、便捷原则，利用网上土地出让平台很好的完成了土地部门土地出让任务。								
		满意度情况及分析		土地出让网上平台的建设使我们的工作更减少，工作更规范，完成质量更好。								
	主要经验做法		进一步加强交易网上系统运行维护，保证在土地交易网上系统构建的应用系统和数据集中运行的设备平台正常运转。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		土地出让网上土地出让金程序复杂，各个方面协调工作花费太多时间。									
	下一步改进措施及管理建议		简化土地出让步骤，及时上报数据工作。									

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

自然资源业务监管及执法检查经费项目项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称		自然资源业务监管及执法检查经费项目										
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210001011-临汾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	备查原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	53	53	25.091	25.091	0	100	10			
		市區财政拨款	53	53	25.091	25.091	0	100.00	10.00		本年单位厉行节约	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	自然资源业务监管及执法检查经费项目为了保障工作正常开展，支付相关支出。					该项目为补充工作经费，2024年本单位厉行节约的，按照实际节约情况开支，保障局机关工作运转和联系，监督检查占用耕地补偿制度落实情况、负责各类非农业建设补充耕地的监督检查和验收报备、组织实施基准地价、标定地价等制度、对土地市场和地价实施动态监测、为相关业务人员进行培训等。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成度情况说明	分值	得分	备查原因分析及改进措施			

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		
		市县级财政资金	200	200	0	0	0	0.00	0.00	项目本年度未	
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	调整前指标值	实际完成值	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	VGA切换器	=台	=1台	=0台		3		该项目本年度未执行		
		不动产数据推送	=台	=2台	=0台		3		该项目本年度未执行		
		不动产登记证明	=台	=2台	=0台		3		该项目本年度未执行		
		控制器	=个	=1个	=0个		3		该项目本年度未执行		
		服务器	=台	=2台	=0台		3		该项目本年度未执行		
		固态硬盘	=台	=2台	=0台		3		该项目本年度未执行		
		缓存	=条	=4条	=0条		2		该项目本年度未执行		
		质量指标	合格率		合格	预期指标且值	10		该项目本年度未执行		
		时效指标	完成时限		按时完成	预期指标且值	10		该项目本年度未执行		
		成本指标	VGA切换器	≤元	≤10000元	≤0元		2		该项目本年度未执行	
			不动产数据推送	≤元	≤700000元	≤0元		2		该项目本年度未执行	
			不动产登记证明	≤元	≤280000元	≤0元		2		该项目本年度未执行	
	控制器		≤元	≤80000元	≤0元		1		该项目本年度未执行		
	服务器		≤元	≤120000元	≤0元		1		该项目本年度未执行		
	固态硬盘		≤元	≤800000元	≤0元		1		该项目本年度未执行		
	效益指标	经济效益	降低投资风险		提高	预期指标且值	5		该项目本年度未执行		
		社会效益	增强人民群众获得感		增强	预期指标且值	10		该项目本年度未执行		
		生态效益	自然资源管理		规范	预期指标且值	10		该项目本年度未执行		
		社会效益	建立健全管理机制		健全	预期指标且值	5		该项目本年度未执行		
		满意度	服务对象满意度		满意	预期指标且值	10		该项目本年度未执行		
	总 分							0	无		
项目绩效分析	目标结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		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							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		未开展								
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步规范目标编制；2、加快预算执行力度，强化预算约束；3、合理保障项目资金，加快支出进度；4、优化资金分配，提高资金使用效率。								

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”的取数原则，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”相比数。