

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区自然资源局
2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	5
第二部分 2024年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十、部门决算公开相关信息统计表	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、城区自然资源局主要职责：

（一）履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订和宣传全区自然资源、国土空间规划、城乡规划管理、测绘地理信息、国土空间生态修复、防沙治沙和石漠化防治等规范性文件并监督实施。

（二）负责全区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。组织实施全区自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全区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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全区自然资源统一确权登记工作。制定全区自然资源统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的规章制度。负责全区自然资源登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全区自然资源信息管理基础平台。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全全区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。编制全区全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责监督全区全民所有自然资源资产划拨、租赁，合理配置全民所有自然资源资产。负责全区自然资源资产价值评估管理，依法收缴矿产资源补偿费和采矿权收益等相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全区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。负责全区自然资源市场监管。组织研究全区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。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并实施全区主体功能区规划。开展全区资源环境承载能力和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。组织划定全区生态保护红线、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。建立健全全区国土空间用途管制制度。组织拟订并实施全区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。负责全区建设项目用地预审和土地征收征用管理工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责拟订全区林业、草原、湿地生态修复的政策、规则、标准并组织实施。负责监督全区荒漠化防治工作。牵头建立和组织实施全区生态保护补偿制度，组织协调林业生态扶贫制度的实施。

（八）负责林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施全区林业、草原、湿地生态保护修复的政策、规则、标准。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。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工

作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

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

（十）负责推进林业和草原改革相关工作。实施集体林权制度、区国有林区、国有林场、草原等重大改革意见。实施农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。

（十一）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，监督林木种苗、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。

（十二）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施全区重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全区古生物化石的监督管理。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，开展全区群测群防、专业监测和预报预警等工作。按照国家、省、市防治规划和防护标准组织编制全区森林和草原火灾防控规划并实施，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织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。

（十四）负责矿产资源管理工作。负责全区矿产资源储量管理及压覆矿产资源初审。监督全区矿产资源合理利用和保护。

(十五) 负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和测绘管理行业。负责全区测绘资质资格与信用管理，监督管理全区地理信息安全和市场秩序。负责全区地理信息和公共服务管理。负责全区测量标志保护。

(十六) 配合国家自然资源督察在我区开展工作。组织开展全区自然资源督察。

(十七) 负责自然资源执法监察工作。监督管理森林公安队伍，负责全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，监督林区社会治安治理工作。

(十八) 负责全区森林、草原（地）、湿地资源的以及荒漠化防治的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额，执行林木凭证采伐、运输，监督森林经营、利用工作。负责草原禁牧、草畜平衡，监督管理草原的开发利用。

(十九) 负责全区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，组织实施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。

(二十) 负责监督管理全区国家公园、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。在国家自然保护地规划和相关国家标准指导下，负责全区各类自然保护地的规划、建设和特许经营等工作，负责各类自然保护地的自然资源资产管理。提出新建调整、撤销各类省、市级自然保护地的初审建议和区级自然保护地的审核意见。负责生物多样性保护相关工作。

(二十一) 负责实施森林公园总体规划，建立健全森林公园管

理制度；承担森林公园的基础设施。园容园貌建设和日常维护管理；制止乱砍滥伐和毁坏树木。乱占、开垦林地等破坏森林资源的行为和森林病虫害的发生发展情况及防治工作；负责建立健全森林防护防火制度，制定防火应急预案，加强防火宣传和用火管理；负责对进入森林公园的经营单位和个人管理、指导、服务。

（二十二）承担区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，城区自然资源局预算主要包括局机关、晋城市城区自然资源调查监测中心、晋城市城区自然资源综合行政执法队、晋城市城区林业技术发展事务中心、晋城市城区自然资源综合事务所、森林派出所、城区公园服务中心。城区自然资源局设5个内设机构，综合股，自然资源管理股，林业股（区绿化委员会办公室），资源监测管理股，执法督察股。

收入支出决算总表

部门名称: 晋城市城区自然资源局

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	5935.22	一、一般公共服务支出	32	32.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	187.91
	9		九、卫生健康支出	40	61.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1086.38
	12		十二、农林水支出	43	1427.88
	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	3052.21
	19		十九、住房保障支出	50	86.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5935.22	本年支出合计	58	5935.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5935.22	总计	62	5935.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：晋城市城区自然资源局

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		5935.22	5935.22					
201	一般公共服务支出	32.92	32.92					
20136	其他共产党事务支出	0.52	0.52					
2013602	一般行政管理事务	0.52	0.52					
20199	其他一般公共服务支出	32.40	32.40					
2019999	其他一般公共服务支出	32.40	32.40					
208	社会保障和就业支出	187.91	187.91					
20805	行政事业单位养老支出	187.91	187.91					
2080501	行政单位离退休	71.91	71.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00					
210	卫生健康支出	61.71	61.71					
21011	行政事业单位医疗	61.71	61.71					
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87					
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94					
2101103	公务员医疗补助	19.91	19.91					
212	城乡社区支出	1086.38	1086.38					
21203	城乡社区公共设施	1086.38	1086.38					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1086.38	1086.38					
213	农林水支出	1427.88	1427.88					
21302	林业和草原	1427.88	1427.88					
2130205	森林资源培育	959.35	959.35					
2130207	森林资源管理	183.74	183.74					
2130209	森林生态效益补偿	0.89	0.89					
2130211	动植物保护	11.59	11.59					
2130234	林业草原防灾减灾	272.32	272.32					
220	自然资源海洋气象等支出	3052.21	3052.21					
22001	自然资源事务	1552.21	1552.21					
2200101	行政运行	624.54	624.54					

2200102	一般行政管理事务	201.50	201.50					
2200103	机关服务	243.50	243.50					
2200104	自然资源规划及管理	43.80	43.80					
2200106	自然资源利用与保护	184.19	184.19					
2200109	自然资源调查与确权登记	80.40	80.40					
2200112	土地资源储备支出	174.27	174.27					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1500.00	1500.00					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1500.00	1500.00					
221	住房保障支出	86.22	86.22					
22102	住房改革支出	86.22	86.22					
2210201	住房公积金	86.22	86.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		5935.22	1236.28	4698.94			
201	一般公共服务支出	32.92	32.40	0.52			
20136	其他共产党事务支出	0.52		0.52			
2013602	一般行政管理事务	0.52		0.52			
20199	其他一般公共服务支出	32.40	32.40				
2019999	其他一般公共服务支出	32.40	32.40				
208	社会保障和就业支出	187.91	187.91				
20805	行政事业单位养老支出	187.91	187.91				
2080501	行政单位离退休	71.91	71.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00				
210	卫生健康支出	61.71	61.71				
21011	行政事业单位医疗	61.71	61.71				
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87				
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94				
2101103	公务员医疗补助	19.91	19.91				
212	城乡社区支出	1086.38		1086.38			
21203	城乡社区公共设施	1086.38		1086.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1086.38		1086.38			
213	农林水支出	1427.88		1427.88			
21302	林业和草原	1427.88		1427.88			
2130205	森林资源培育	959.35		959.35			
2130207	森林资源管理	183.74		183.74			
2130209	森林生态效益补偿	0.89		0.89			
2130211	动植物保护	11.59		11.59			
2130234	林业草原防灾减灾	272.32		272.32			
220	自然资源海洋气象等支出	3052.21	868.04	2184.16			
22001	自然资源事务	1552.21	868.04	684.16			
2200101	行政运行	624.54	624.54				
2200102	一般行政管理事务	201.50		201.50			

2200103	机关服务	243.50	243.50				
2200104	自然资源规划及管理	43.80		43.80			
2200106	自然资源利用与保护	184.19		184.19			
2200109	自然资源调查与确权登记	80.40		80.40			
2200112	土地资源储备支出	174.27		174.27			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1500.00		1500.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1500.00		1500.00			
221	住房保障支出	86.22	86.22				
22102	住房改革支出	86.22	86.22				
2210201	住房公积金	86.22	86.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市城区自然资源局 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	5935.22	一、一般公共服务支出	33	32.92	32.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.91	187.91		
	9		九、卫生健康支出	41	61.71	61.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1086.38	1086.38		
	12		十二、农林水支出	44	1427.88	1427.88		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3052.21	3052.21		
	19		十九、住房保障支出	51	86.22	86.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5935.22	本年支出合计	59	5935.22	5935.22		
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	5935.22	总计	64	5935.22	5935.22		

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。

公开05表

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		5935.22	1236.28	4698.94
201	一般公共服务支出	32.92	32.40	0.52
20136	其他共产党事务支出	0.52		0.52
2013602	一般行政管理事务	0.52		0.52
20199	其他一般公共服务支出	32.40	32.40	
2019999	其他一般公共服务支出	32.40	32.40	
208	社会保障和就业支出	187.91	187.91	
20805	行政事业单位养老支出	187.91	187.91	
2080501	行政单位离退休	71.91	71.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00	
210	卫生健康支出	61.71	61.71	
21011	行政事业单位医疗	61.71	61.71	
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87	
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	
2101103	公务员医疗补助	19.91	19.91	
212	城乡社区支出	1086.38		1086.38
21203	城乡社区公共设施	1086.38		1086.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1086.38		1086.38
213	农林水支出	1427.88		1427.88
21302	林业和草原	1427.88		1427.88
2130205	森林资源培育	959.35		959.35
2130207	森林资源管理	183.74		183.74
2130209	森林生态效益补偿	0.89		0.89
2130211	动植物保护	11.59		11.59
2130234	林业草原防灾减灾	272.32		272.32
220	自然资源海洋气象等支出	3052.21	868.04	2184.16
22001	自然资源事务	1552.21	868.04	684.16
2200101	行政运行	624.54	624.54	
2200102	一般行政管理事务	201.50		201.50

2200103	机关服务	243.50	243.50	
2200104	自然资源规划及管理	43.80		43.80
2200106	自然资源利用与保护	184.19		184.19
2200109	自然资源调查与确权登记	80.40		80.40
2200112	土地资源储备支出	174.27		174.27
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1500.00		1500.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1500.00		1500.00
221	住房保障支出	86.22	86.22	
22102	住房改革支出	86.22	86.22	
2210201	住房公积金	86.22	86.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市城区自然资源局

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	993.44	302	商品和服务支出	125.64	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	331.16	30201	办公费	27.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	167.63	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	36.61	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	176.06	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.64	30206	电费	0.46	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	29.35	30207	邮电费	2.31	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	41.80	30208	取暖费	1.21	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	19.91	30209	物业管理费	0.20	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	7.53	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	86.81	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		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	107.07	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	82.28	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	23.54	30224	被装购置费		310	资本性支出	10.13	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费	0.93	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	1.65	31002	办公设备购置	10.13	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.72	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	22.10	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	8.84	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	37.47	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	2.10	31010	安置补助				
人员经费合计		1100.51	公用经费合计								135.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市城区自然资源局 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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市城区自然资源局2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市城区自然资源局

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
8.84		8.84		8.84		8.84		8.84		8.84	

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。

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5,935.22万元，支出总计5,935.22万元。与上年相比，收入总计减少2,568.16万元，下降30.2%，支出总计减少2,568.16万元，下降30.2%。主要原因是2023年支出征地补偿费支出2600万元，2024年没有支出该项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,935.22万元，其中：
财政拨款收入5,935.22万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,935.22万元，其中：
基本支出1,236.28万元，占比20.83%；
项目支出4,698.94万元，占比79.17%。

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5,935.22万元，支出总计5,935.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,568.16万元，下降30.2%；财政拨款支出总计减少2,568.16万元，下降30.2%。主要原因是2023年支出征地补偿费支出2600万元，2024年没有支出该项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出5,935.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,835.45万元，下降23.62%。主要原因是2023年支出征地补偿费支出2600万元，2024年没有支出该项目。

（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5,935.22万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)32.92万元，占比0.55%；
社会保障和就业支出(类)187.91万元，占比3.17%；
卫生健康支出(类)61.71万元，占比0%；
城乡社区支出(类)1,086.38万元，占比0%；
农林水支出(类)1,427.88万元，占比0%；
自然资源海洋气象等支出(类)3,052.21万元，占比0%；
住房保障支出(类)86.22万元，占比0%。

（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3,435.64万元，支出决算5,935.22万元，完成年初预算的172.75%。其中：
一般公共服务支出年初预算0.80万元，支出决算32.92万元，完成年初预算的4115.00%，用于奖金发放32.4万元，其他商品服务支出0.52万元。较上年决算减少62.28万元，下降

65.42%，主要原因是人员奖金减少。

社会保障和就业支出年初预算191.44万元，支出决算187.91万元，完成年初预算的98.16%，用于单位职工的养老保险和职业年金缴纳。较上年决算增加10.25万元，增长5.77%，主要原因是退休人员增加，同时基础绩效和取暖费由我单位发放。

卫生健康支出年初预算63.04万元，支出决算61.71万元，完成年初预算的97.89%，用于单位职工的医疗保险缴纳。较上年决算增加6.71万元，增长12.2%，主要原因是医疗保险基数增加。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算1,086.38万元，用于吴王山公园二期工程、吴王山至白马寺绿道建设工程、租地补偿。较上年决算增加379.03万元，增长53.58%，主要原因是本年度项目支出增加。

农林水支出年初预算1,582.52万元，支出决算1,427.88万元，完成年初预算的90.23%，用于养护、防火、可燃物清理、植被恢复费、村庄绿化、国家公益林、连南路两侧绿化提升工程等。较上年决算减少1,707.16万元，下降54.45%，主要原因是本年度项目支出减少。

自然资源海洋气象等支出年初预算1,511.62万元，支出决算3,052.21万元，完成年初预算的201.92%，用于专项业务工作、矿山生态修复、第三次国土调查等。较上年决算减少456.88万元，下降13.02%，主要原因是本年度项目支出减少。

住房保障支出年初预算86.22万元，支出决算86.22万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金。较上年决算减少5.10万元，下降5.58%，主要原因是人员退休，住房公积金减少。

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1,236.28万元，其中：

人员经费1,100.51万元，主要包括工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利支出、生活补助等；

公用经费135.77万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.84万元，支出决算8.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.10万元，下降31.68%，主要原因是：本年度公务用车运行费用减少。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出8.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.10万元，下降31.68%，主要原因是：本年度公务用车运行费用减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出8.84万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共19辆，主要用于：本年度使用公务用车维修、保险、审车和汽油等费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度使用公务用车维修、保险、审车和汽油等费用；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出135.77万元，比2023年增加6.93万元，增长5.38%，主要原因我单位退休人员去世增加抚恤金及丧葬费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额337.63万元，其中：政府采购货物支出23.11万元、政府采购工程支出251.65万元、政府采购服务支出62.86万元。政府采购授予中小企业合同金额319.92万元，占政府采购支出总额的94.75%。其中：授予小微企业合同金额318.09万元，占政府采购支出总额的94.21%。

（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19辆。其中：特种专业技术用车19辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位没有其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目28个，资金4536.77万元，其中一般公共预算项目支出2041万元、政府性基金预算项目支出2495.77万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：27个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“自然资源专项业务工作经

费“”绿化租地补偿项目”等“28”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金4536.77万元，其中一般公共预算支出2041万元、政府性基金预算支出2495.77万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，自然资源专项业务工作经费”、“绿化租地补偿项目”等“27个项目得分均为90分以上，1个项目得分85分以上，均较好的完成各项绩效目标。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	离退休干部党支部专项经费							
主管部门	193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	0.80	0.80	0.52	65.00%	10	6.50	开展主题教育 及党员活动花 费经费较少
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	0.80	0.80	0.52	65.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	建立和完善离退休党支部，保障退休党支部运行，确保每个退休干部都处于党组织的教育管理服务之中，始终做到离岗不离党，退休不褪色。			(1) 离退休党员老干部购买学习资料，购置办公用品、开展主题教育或党日活动及日常参观学习的经费等；(2) 支委委员的电话费补助共计5人，书记、副书记各1人，电话费每人每月补助150元，组织委员、宣传委员、纪检委员各1人电话费每人每月补助100元。确保每个离退休党员老干部处于党组织的教育管理服务之中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	全年开展主题教育/党员活动次数	≥2次	16次	10	10	
			退休党支部数量	=1个	1个	5	5	
			委员人数	=5人	5人	5	5	
		质量指标 (10分)	开展活动离退休党员覆盖率	=100%	100%	5	5	
			补助标准达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	开展主题教育/党员活动及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标 (10分)	话费补助标准	150元/人/月或100元/人/月	150元/人/月或100元/人/月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休党支部运行	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休党员满意度	≥90%	90%	10	10	
	合计					100	96.5	优

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	离退休党支部的活动由其自行组织开展活动，费用由财务统一报销。该项目2024年预算数8000元，下达数8000元，支付5200元，预算执行率65%。
		产出情况分析	2024年退休党支部及我单位第一第二第三党支部完成了4次党纪学习教育，购买相关资料，完成了12次主题党日活动（每月开展），5月-7月3次警示教育参观活动（廉政教育馆、阳城暖灿等）。退休党员参与活动覆盖率100%。6月份购置学习资料23本800元。 支委委员的电话费补助共计5人，书记、副书记各1人，电话费每人每月补助150元，组织委员、宣传委员、纪检委员各1人电话费每人每月补助100元，11月份一次性发放到位。
		效益情况分析	建立和完善离退休党支部，保障退休党支部运行，确保每个退休干部都处于党组织的教育管理服务之中，始终做到离岗不离党，退休不褪色。
		满意度情况分析	通过各项组织活动，退休党员满意度90%
	主要经验做法		加强活动计划管理，合理使用资金，保障退休党支部运行
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度							
主管部门	193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	1.78	2.63	2.63	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	1.78	1.78	1.78	100.00%			
	其他资金		0.85	0.85	100.00%			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的 遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费			全年共发放6个遗属人员的遗属补助和1个遗属人员取暖费，保 障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生 活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	遗属补助发放人数	=2人	6人	20	20	2024年有在职人 员去世
		质量指标 (10分)	取暖费补助发放标准达 标率	100%	100%	5	5	
			遗属补助发放标准达标 率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	遗属补助发放时间	每月	12月	5	0	实际年底一次性 发放，以后根据 实际情况设置指 标
			取暖费发放时间	2024年12月	2024年12月	5	5	
		成本指标 (10分)	遗属补助发放标准	568元/月	592元/月	5	5	提标了
			取暖费发放标准	3920元/年	3920元/年	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100	95	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况分 析 (具体分析)	由财务人员核实人员信息后发放。2024年我单位有职工病故，有6名遗属人员，共计发放遗属补助26048元，同时发放遗属人员取暖费3920元，2024年该项目预算数为17552元，下达数为17552元，支付数17552元，预算执行率为100%，不足部分由其他经费补充。					
		产出情况分析	对6名遗属人员12月一次性发放遗属补助，1人发放了取暖费，按2024年标准592元每月进行发放，取暖费3920元/年，发放达标率为100%。					
		效益情况分析	保障了遗属人员的基本生活					
		满意度情况分析	通过该项目，提升了遗属人员的满意度，满意度达到了95%					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年自然资源专项业务工作经费						
主管部门		193-晋城市城区自然资源局		实施单位	193001-晋城市城区自然资源局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	382.00	382.00	224.04	58.65%	10	5.86	该项目中部分项目 的工作内容跨度至 下一年度,当年按 合同支付部分资 金,剩余资金待项 目完成验收通过后 完成支付
	其中:中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	382.00	382.00	224.04	58.65%			
其他资金				#DIV/0!				
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	抢抓全国林业改革发展综合试点契机,推进林权流转。开展破损山体、废弃矿山生态修复治理。严守“农地姓农”底线,巩固“大棚房”专项清理整治“回头看”、土地卫片执法和森林督查三个领域的整改成果。做好土地统征报批工作,解决“批而未供”问题,强化项目用地支撑。有效盘活农村闲置和低效利用土地。落实黄河流域生态修复政策,全力推进历史遗留生态治理。提前介入、主动服务,做好重点工程建设项目用地保障工作。编制上报年度土地供应计划,依法依规完成土地供应。加强地质灾害防治工作。落实防灾责任,完善群测群防体系。做好森林防火工作。加强动态巡查、储备防火物资、发现火情隐患及时督促整改。实现机制、队伍、业务深度融合,为建成新时代美丽城区提供有力的资源保障。			加强地质灾害防治工作。落实防灾责任,完善群测群防体系,做好森林防火工作。对全区占用林地进行摸排,将每年的占地补偿费用重新核算,摸清全区林地面积。对8个地质灾害隐患点进行长期监控,向监测人员发放补助,保障及时发现隐患,杜绝灾害发生。林地保护规划编制和国土空间规划一张图的完成,对我区自然资源底数摸清,做好了相关的规划工作。发放单位5名长期聘用人员的工资保险,保障我局工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	租地补偿摸底调查范围	全区	全区	5	5	
			林地保护利用规划编制数量	=1套	1套	5	5	
			地灾隐患监测点	=8处	8处	5	5	
			单位聘用人员	=5名	5名	5	5	
		质量指标 (10分)	规划编制通过率	≥98%	100%	3	3	
			设备维修养护达标率	=100%	=100%	3	3	
			地灾隐患监测覆盖率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标 (10分)	规划编制及时性	及时	及时	3	3	
			长聘人员工资发放时间	每月	每月	3	3	
			监测工作开展及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标 (10分)	长聘人员经费	≤25万元	25万元	3	3	
			规划编制费	≤45万元	44万元	4	4	
			地质灾害防治经费	≤5.92万元	5.92万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	掌握城区林草资源现状和动态	掌握	掌握	10	10	
			保障区域内耕地质量及数量	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	维护生物多样性和生态平衡	维护	维护	10	10	

		可持续影响指标					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
合计					100	95.86	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析（具体分析）	该项目由我局相关业务科室实施，部分项目实施前期有制定实施方案。 该项目预算数382万元，下达数382万元，支出224.04万元，预算执行率58.65%。					
	产出情况分析	1、地质灾害防治经费5.92万元，5月份聘请具有资质的单位提供技术支持服务并由资质单位对地质灾害群测群防人员进行防灾知识培训20人，5月份更新设置隐患点警示牌8个，于24年年底给8个隐患点16名监测人员发放监测补助。 2、城区国土空间规划“一张图”实施监督信息项目金额3.25万元，2022年10月签订合同，2023年完工，2024年已验收，合同金额65万，按照合同约定已支付3次费用，计65万。 3、2024年度城区常态化开展林草生态综合监测工作项目及林草湿年度更新工作（月度卫片）金额为19.5万元，目前已完成数据库申报，付首付款40%金额为7.7万元。 4、2024年度城区森林督查及违法图斑现地调查金额为17.5万元，根据国家林草局下发的违法图斑（一年四期）展开核查，经过现地调查，建立图斑监测数据库，年底已完成违法图斑调查327块，已付款6.89万元。 5、野生动物保护、救护金额为2万元，7月份已向动物园转账1万元（根据合同由动物园对野生动物进行救助）。 6、晋城市城区种质资源普查项目金额为12.46万元，24年年底完成普查报告，涉及全区种质资源1000余种，资料3套，年底完成支付。 7、耕地资源质量分类年度更新与监测，金额为11.4万元，按照合同约定，2023年已支付40%，2024年支付7.6万元，由第三方组织监测，目前系统已完成更新。 8、耕地卫片监督与进出平衡监管金额为19万元，年底已完成耕地卫片检查并上报项目库，已支付预付款7.4万元。 9、土地矿产卫片执法检查及季度、月度卫片检查实测项目及国土资源违法占地测绘项目金额为100万元，项目已签署合同，拨付预付款39.96万元，已下达2700多幅图斑，年底完成了核查整改了1600多幅。 10、土地变更调查及遥感监测调查测绘金额为30万元，合同已签订，由第三方机构调查测绘，由局业务科室年底完成变更工作，年底完成支付。 11、野生动物致害保障保险金额为30万元，8月底已完成采购、投保工作，投保范围为城区范围，共付款23.9万元。 12、晋城市城区退化林修复本地数据调查金额为10万元，24年年底完成数据调查，资料3套，完成后已支付。 13、晋城市城区新一轮林地保护利用规划编制工作，金额45万元，由第三方对全区林地进行全方位的调查，目前已完成林保规划编制，支付进度款40%。 14、晋城市城区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作预算，金额为39万元，项目已完成耕地及农田划定工作，资料10套，支付进度款40%。 15、3月份购买复印机1台，验收合格并投入使用；完成地球日、耕地保护日、防灾减灾日、土地日、测绘法日，宪法宣传日宣传6次，制作条幅12条。完成5个聘用人员全年工资及保险的发放（工资每月11533元），全年由移动晋城公司对本年网络进行了维护，网络畅通率达到了100%。保障机关正常运行。					
	效益情况分析	通过该项目，掌握了城区林草资源现状和动态，保障了区域内耕地质量及数量维护了生物多样性和生态平衡					
	满意度情况分析	项目顺利开展，提高了群众满意度					
	主要经验做法	无					
项目管理中存在的问题及改进建议	预算执行率偏低，存在少部分项目开展不及时，部分工作验收时间为下一年度，严重影响资金支付进度。 下一步将加快项目开展，制定资金使用计划，强化资金管理。						

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	晋城市城区园地林地草地分等定级和基准地价工作							
主管部门	193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	41.00	80.40	80.40	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	41.00	80.40	80.40	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	全面摸清和掌握城区园地、林地、草地资源质量及其分布情况，进而为完善自然资源资产分等定级价格评估制度、加强价格监管和行业监管奠定坚实的基础。			该项目在2023年12月底已完成招标，确定了技术服务单位，并与其签订技术服务合同，6个月之内编制完成了城区园地、林地、草地分等数据主要成果，其中分等成果3份（文本成果、图件成果、数据成果）、定级成果3份（文本成果、图件成果、数据成果）、基准地价成果4份（基准地价图件成果、基准地价表格成果、基准地价文字成果、基准地价数字成果）。2024年完成所有工作，等待省厅验收，目前已完成支付合同价的80%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	园林草分等定级成果	≧10套	10套	20	20	
		质量指标 (10分)	区级成果汇交入库及上报	验收通过	验收通过	10	10	
		时效指标 (10分)	编制成果完成时间	2024 年 上 半 年	2024年上半年	10	10	
		成本指标 (10分)	项目金额控制数	<1005000元	804000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	自然资源资产分等定级价格评估	完善	完善	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及对象满意度	≥90%	90%	10	10		

合计		100	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 (具体分析)	该项目由土地利用科负责实施，由区、市、省等相关部门逐级验收。合同签订金额为1005000元，2024年自然资源局通过数据核验后，支付40.2万元。该项目年初预算数41万元，下达数80.4万元，支付金额80.4万元，预算执行率100%。	
		产出情况分析	该项目在2023年12月底已完成招标，确定了技术服务单位，并与其签订技术服务合同，6个月之内编制完成了城区园地、林地、草地分等数据主要成果，其中分等成果3份（文本成果、图件成果、数据成果）、定级成果3份（文本成果、图件成果、数据成果）、基准地价成果4份（基准地价图件成果、基准地价表格成果、基准地价文字成果、基准地价数字成果），2024年完成所有工作，等待省厅验收，目前已完成支付合同价的80%。	
		效益情况分析	可综合评价全国园地林地草地质量分布状况，建立政府公示价格体系，显化园地林地草地资源资产质量和价值，直接服务于自然资源有偿使用、资产核算、税费管理等工作，有助于加强自然资源保护与合理利用，促进生态产品价值实现，推进自然资源管理向数量、质量与生态管护并重转变。	
		满意度情况分析	该工作开展后，涉及对象满意度达到了90%。	
	主要经验做法		聘用专业技术服务单位，对接相关科室和上级业务主管部门，进行业务指导。	
	项目管理中存在的问题及改进建议		无	

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		购买阳高县补充耕地指标费用项目						
主管部门		193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	1500.00	1500.00	1500.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	1500.00	1500.00	1500.00	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	通过竞买增加占补平衡指标库产能，满足城区建设项目用地占补平衡的使用，保障重点工程项目落地。			我局于2024年5月通过山西省自然资源网上交易平台竞拍阳高县龙泉等4乡镇易地补充耕地指标粮食产能1500百公斤用于建设项目占补平衡。每百公斤1万元，购买金额1500万。2025年6月支付完成。满足了城区建设项目用地占补平衡的使用，保障重点工程项目落地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	购买易地补充耕地指标 粮食产能	=1500百公 斤	1500百公斤	20	20	
		质量指标 (10分)	自然资源交易平台竞买 通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	竞拍指标时间	4541300%	4541300%	10	10	
		成本指标 (10分)	补充耕地指标粮食产能 每百公斤价值	=1万元	1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障重点工程项目落地	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	项目单位满意度	≥90%	90.00%	10	10		
合计						100	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 (具体分析)	预算数为1500万元，下达数为1500万元，支出数为1500万元，预算执行率为100%。
		产出情况分析	我局于2024年5月通过山西省自然资源网上交易平台竞拍阳高县龙泉等4个乡镇易地补充耕地指标粮食产能1500百公斤用于建设项目占补平衡，每百公斤价值1万元，2025年6月支付完成，共计1500万元。
		效益情况分析	增加占补平衡指标库产能，满足城区建设项目用地占补平衡的使用。
		满意度情况分析	保障重点工程项目落地, 项目单位满意度达到了90%。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
合计						100	98.03	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 (具体分析)	该项目由林政科实施、验收。2024年预算数为15万元，下达数15万元，支出数12.05万元，执行率为80.34%。					
		产出情况分析	1. 本项目植被恢复费人工造林作业面积81亩，投资7.29万元，于2024年9月10日全部完成种植任务，9月底进行了验收，支付费用7.29万元；2. 调查规划设计项目，本项目总投资5.20万元，完成林地内二级地类进行认定和林地外森林植被覆盖的图斑认定植被覆盖类型工作，8月底已完成全部工作，支付费用4.8万元；3. 森林资源管护项目，本项目总投资2.51万元，完成晋城市城区天然林保护修复2023年度森林管护实施方案编制费用，该方案于6月份完成并在省林草进行备案。					
		效益情况分析	一定程度上改善项目区域内的局部生态环境，使林区森林的防护、调节降水和地表径流等功能得到显著提升。通过这些措施，能够有效防止山洪等自然灾害的发生，改善局部气候、水源条件以及人们的生产和生活环境。同时，通过植被恢复造林和生态修复等手段，减轻造林地块的水土流失问题；保护生态环境，为构建人与自然和谐共生的环境奠定坚实基础。					
		满意度情况分析	该项目实施后有效的增加了森林面积、保护了我区森林资源的安全，进一步改善了我区生态环境。周边民众满意度能达到90%。					
	主要经验做法		聘用专业施工、养护队伍，保证项目的实施。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2020年省级第一批森林植被恢复造林项目							
主管部门	193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分 析
	年度资金总额	2.89	2.89	2.89	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	省级资金	2.89	2.89	2.89	100.00%			
	市级资金							
	区级资金							
	其他资金							
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	2024年按照区财政决算结果，及时完成工程欠款支付			已全部支付工程欠款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	造林面积	=330亩	330亩	20	20	
		质量指标 (10分)	项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	项目决算及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标 (10分)	2024年支付项目款	=28870元	28870元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	增加森林植被的覆盖面	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	改善区域生态环境	改善	改善	20	20	
		可持续影响指 标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	合计					100	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 (具体分析)	该项目由林政科实施、验收。该项目资金下达28870元，已完成支付28870元，预算执行 率100%。					
		产出情况分析	该项目为2020年省级第一批森林植被恢复造林项目，已造林面积330亩，于2022年全部完 成，该费用为项目尾款，于2024年1月份支付28870元。					
		效益情况分析	一定程度上改善项目区域内的局部生态环境，使林区森林的防护、调节降水和地表径流 等功能得到显著提升。通过这些措施，能够有效防止山洪等自然灾害的发生，改善局部 气候、水源条件以及人们的生产和生活环境。同时，通过植被恢复造林和生态修复等手 段，减轻造林地块的水土流失问题；保护生态环境，为构建人与自然和谐共生的环境奠 定坚实基础。					
		满意度情况分析	该项目实施后有效的增加了森林面积、保护了我区森林资源的安全，进一步改善了我区 生态环境。周边民众满意度能达到90%。					
	主要经验做法		聘用专业施工、养护队伍，保证项目的实施。					
	项目管理中存在的问题及改 进建议		无					

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	晋城市2021年第四批重点区域历史遗留矿山修复治理项目							
主管部门	193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	378.94	378.94	188.19	49.66%	10	4.97	2023年支付107.83 万元，2024年支付 188.19万元，治理 修复项目按合同约 定验收合格后支付 项目费用，该项目 按照合同约定支付 至70%。
	其中：中央资金	193.35	193.35	188.19	97.33%			
	省级资金	185.59	185.59	0.00	0.00%			
	市级资金							
	区级资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	保质保量的完成下达我区历史遗留矿山16处的修复治理工程，提高生态修复治理区防灾减灾能力，缓解修复区生态环境恶对当地人民生命财产的危害，减少扬尘的环境，改善大气质量。			晋城市2021年第四批重点区域历史遗留矿山修复治理项为治理16个图斑，均为10类历史遗留矿山，图斑面积为31.38公顷，治理面积25.09公顷，全部分布在西上庄街道办事处。该项目总投资概算548.1万元。2023年4月完成了招标投标工作并进场实施建设，按照合同约定2023年10月完成全部建设内容并申请省级验收，省级提出新的整改方案。2024年完成了整改后的市级组织初验工作，正在申请省级终验。2023年按照合同约定已完成支付工程进度款1078273.90元，2024年项目按照专家意见进行整改后，10月份支付工程费用188.19万元。该项目完成后有效改善了治理区域的生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	矿山修复治理图斑数量	=16处	16处	10	10	
			矿山修复治理面积	=31.18公顷	31.18公顷	10	10	
		质量指标 (10分)	历史遗留矿山修复治理验收情况	合格	合格	10	10	
		时效指标 (10分)	历史遗留矿山修复治理及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标 (10分)	历史遗留矿山经费修复治理成本节约率	≥2%	2%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高生态修复治理区防灾减灾能力	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	改善修复治理图斑周边环境	改善	改善	15	15	

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	治理修复区周边民众满意度	≥90%	90%	10	10	
合计						100	94.97	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	年初预算378.94万元，下达数378.94万元，支付数188.19万元，预算执行率49.66%。 该项目由生态修复股负责实施，由中央、省、市、区验收。					
		产出情况分析	晋城市2021年第四批重点区域历史遗留矿山修复治理项为治理16个图斑，均为10类历史遗留矿山，图斑面积为31.38公顷，治理面积25.09公顷，全部分布在西上庄街道办事处。该项目总投资概算548.1万元。2023年4月完成了招投标工作并进场实施建设，按照合同约定2023年10月完成全部建设内容并申请省级验收，省级提出新的整改方案。2024年完成了整改后的市级组织初验工作，正在申请省级终验。2023年按照合同约定已完成支付工程进度款1078273.90元，2024年项目按照专家意见进行整改后，10月份支付工程费用188.19万元。					
		效益情况分析	该项目实施后，有效的改善了修复治理区的生态效果，带动了周边民众的就业					
		满意度情况分析	该项目实施后，治理区周边众满意度90%。					
	主要经验做法		制定完善的管理制度，聘用有资质的施工队伍。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2023年林业有害生物防治项目							
主管部门	193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金	2.00	2.00	2.00	100.00%			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金							
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	2024年按照市级批复监测方案完成对我区范围内松林资源进行预防监测，保质保量的完成美国白蛾和松材线虫的预防监测任务，有效的确保我区森林资源的安全。			2024年按照市级批复监测方案完成对我区范围内松林资源进行预防监测，保质保量的完成美国白蛾和松材线虫的预防监测任务，有效的确保我区森林资源的安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	预防监测面积	=1500亩	1500亩	10	10	
			预防监测地点	=3个	3个	10	10	
		质量指标 (10分)	林业有害监测完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	林业有害监测及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标 (10分)	预防监测数量控制数	≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障我区森林资源安全	保障	保障	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监测区周边民众满意度	90%	90%	10	10	
合计						100	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 (具体分析)	截止2024年项目预算金额为2万元，支付金额为2万元，执行率为100%。 该项目由生态修复股负责实施。
		产出情况分析	2023年市级下达我区林业有害生物预防监测费用2万元，主要用于美国白蛾和松材线虫的预防监测。由于资金下达时，已过最佳监测期，2023年预防监测费用由2024年实施。2024年5月至10月为监测期，按照美国白蛾和松材线虫预防监测方案，预防监测面积为1500亩，监测地点吴王山、白马寺、连南路，对保护林木区域内挂昆虫诱捕器，病虫害防治合格率达到90%。10月底监测期到期验收后，一次性完成预防监测的支付工作。
		效益情况分析	项目实施后，可保证我区森林资源安全。
		满意度情况分析	项目实施后，监测期周边民众满意度能达到90%
	主要经验做法		制定完善的管理制度，聘用有资质的监测队伍。
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	白马寺山至吴王山绿道保洁养护项目							
主管部门	193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	37.18	37.18	37.18	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	37.18	37.18	37.18	100.00%			
	其他资金							
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	2024年每日对白马寺山至吴王山绿道保洁养护，按季度进行检查验收，维护绿道的日常清洁，改善环境质量。			该项目清扫绿道长度约13公里，途中含4处驿站的清扫工作。2024年由养护人员每日对绿道的日常养护工作，并按季度验收合格后，完成了管护费用的支付。该项目完成后，有效的保证了该绿道的生态效果，确保绿道的景观性，有效的改善的绿道周边的生态环境，带动了周边民众的经济效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	清扫长度	≥13公里	13公里	10	10	
			清扫驿站个数	=4个	4个	10	10	
		质量指标 (10分)	绿道保洁合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标 (10分)	路面保洁及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标 (10分)	项目养护经费控制数	≤39万元	37.18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边民众就业率	带动	带动	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善周边环境质量	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	10	10		

合计			100	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 (具体分析)	该项目由生态修复股实施,按照施工合同约定,对绿道进行每日管护,按季度验收合格 后支付养护费用。2024年完成了对绿道的日常养护工作。预算数37.18万元,下达 37.18万元,实际支出37.18万元,预算执行率100%。		
		产出情况分析	绿道长度约13公里,途中含4处驿站,2024年每日由4名清洁管护人员完成了对绿道的 日常养护工作,并按季度验收合格后,按季度完成了管护费用的支付,共支付37.18万 元(支付的为2023年第四季度至2024年一、二、三季度的管护费)。		
		效益情况分析	该项目实施后,有效的改善了绿道的生态效果,带动了周边民众的就业。		
		满意度情况分析	该项目实施后,有效的改善了绿道的生态效果,带动了周边民众的就业,周边民众满 意度90%。		
	主要经验做法		制定城区林地管护标准、聘用专业管护队伍,保证项目的养护实施。		
	项目管理中存在的问题及改 进建议		绿道破损严重,需申请政府投资进行修缮。		

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	吴王山森林公园二期工程							
主管部门	193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	247.04	375.81	375.81	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	247.04	375.81	375.81	100.00%	10	10.00	
	其他资金							
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	吴王山森林公园二期工程的实施，改善了周边环境。2024年向区政府申请吴王山森林公园的工程费用，2024年2月完成工程款资金支付，确保各施工企业的利益。			吴王山森林公园二期工程2014年开始施工，建设项目有山体整体绿化、环山道路、山体水系、园林小品等内容，于2016年完工，2019年完成决算评估，绿化面积1620亩。目前已完成工程审计工作，该工程最终审定金额为138399629.45元。2024年资金到位375.81万元元，全年完成支出375.81万元，。该项目的建成改善了城市生态环境，提升了城市品位加快了园林城市的建设进度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	建设面积	=1620亩	1620亩	20	20	
		质量指标 (10分)	工程验收情况	合格	合格	5	5	
			工程款支付达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	欠款支付及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标 (10分)	2024年支付工程款	=375.81万 元	375.81万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善周边环境质量	改善	改善	30	30	
可持续影响指 标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	周边群众满意度	90%	90%	10	10		

合计				100	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 (具体分析)	项目由专人负责，严格按照批复使用土地，严格按照政府招标投标制度，资金专款专用，项目依据充分，财务制度健全，制度执行有效，2024年按区审计报告对吴王山资金进行支付，财政预算下375.81万元，实际支付375.81万元，预算执行率100%。			
		产出情况分析	吴王山森林公园二期工程位于晋城市区西部，隶属城区西上庄办事处，涉及吴家沟、叶家河、庞疙瘩、窑坡、岗头、西马匠、苗匠等村。于2015年5月开工建设，于2016年10月完成了全部建设内容：山体整体绿化、环山道路、山体水系、园林小品等内容吴王山森林公园按设计要求完成绿化面积1620亩。验收合格，1月和7月份支付工程欠款共375.81万元			
		效益情况分析	该项目实施后有效的改善了周边生态环境。			
		满意度情况分析	该项目实施后，有效的改善了周边的生态效果，周边民众满意度90%。			
	主要经验做法		制定完善的管理制度，聘用专业的管护队伍。			
	项目管理中存在的问题及改进建议		无			

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	晋城市天下公园生态旅游观光走廊建设工程（白马寺山至吴王山段）							
主管部门	193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	10.45	10.45	10.45	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	10.45	10.45	10.45	100.00%			
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	2024年及时向区政府申请欠款资金，2024年2月完成项目前期工作资金支付，及时向实施企业完成兑现。			晋城市天下公园生态旅游观光走廊建设工程（白马寺山至吴王山段）规划建设内容为新建白马寺山至吴王山生态旅游观光走廊约16公里，新建道路宽度为6米，道路两侧各栽植10米景观带，项目概算约6900万元。项目开展以来，我局已完成了项目建议书批复、实施方案编制、选址红线图办理、规划选址意见书办理、土地证明文件、地形测绘等前期手续。区财政项目建议书批复审定金额104538元。2024年1月已完成支付10.45万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	二类费项目支付单位数	=3家	1家	10	3.33	预算资金不足以 支付3家的
			完成前期工作项数	=3项	3项	10	10	
		质量指标 (10分)	工程款支付达标率	=100%	100%	5	5	
			前期工作审核通过率	=100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	前期工作完成及时性	及时	及时	5	5	
			前期工作费用支付及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标 (10分)	欠款资金控制数	≤16万元	10.45万元	5	5	
			2024年春节前完成支付 金额	=104538元	104538元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障相关工程的实施	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关利益满意度	90%	90%	10	10	
		合计					100	93.33	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 (具体分析)	预算数10.45万元，下达数10.45万元，支出数10.45万元，执行率为100%。由生态修复股实施。						
		产出情况分析	晋城市天下公园生态旅游观光走廊建设工程（白马寺山至吴王山段）规划建设内容为新建白马寺山至吴王山生态旅游观光走廊约16公里，新建道路宽度为6米，道路两侧各栽植10米景观带，项目概算约6900万元。项目开展以来，我局已完成了项目建议书批复、实施方案编制、选址红线图办理、规划选址意见书办理、土地证明文件、地形测绘等前期手续，项目未开工实施，1月份支付10.45万元用于实施方案编制费用的支付，已支付1家公司的前期工作费用。						
		效益情况分析	通过该项目的实施加快“双百”大市区建设步伐，推进美丽晋城建设，不断增加城区的承载力、辐射力和拉动力，提升城市人民群众的获得感、幸福感。						
		满意度情况分析	该项目实施后，有效的改善了周边的生态效果，相关利益满意度90%。						
	主要经验做法		制定完善的管理制度，聘用专业的编制企业。						
	项目管理中存在的问题及改进建议		无						

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	长晋高速城区段两侧林带补植项目							
主管部门	193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	9.35	9.35	9.35	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	9.35	9.35	9.35	100.00%	10	10.00	
	其他资金							
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	项目实施改善了长晋高速城区段生态环境。2024年支付项目款。			根据城区城市品质提升春季行动方案的要求，对长晋高速城区段两侧林带道路可视范围生态薄弱区域完成补植高1.5米白皮树520株，2023年该项目已完成全部种植，经区财政项目决算93521.4元。2024年完成支付资金93521.4元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	项目已补植苗木株数	=520株	520株	20	20	
		质量指标 (10分)	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	项目验收及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标 (10分)	项目经费控制数	≤10万元	9.35万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施带动周边民众就业	带动	带动	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善项目周边生态环境	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施周边民众满意度	90%	90%	10	10		
合计						100	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 (具体分析)	由生态修复股实施，目前该项目已完成全部种植，经区财政项目决算93521.4元。2024年预算数93521.4元，下达数93521.4元，支出数93521.4元，执行率100%。。
		产出情况分析	根据城区城市品质提升春季行动方案的要求，对长晋高速城区段两侧林带道路可视范围生态薄弱区域完成补植高1.5米白皮树520株，2023年已完成补种并验收合格，2024年3月份支付工程款93521.4元。
		效益情况分析	项目实施改善了长晋高速城区段生态环境。
		满意度情况分析	该项目实施后，有效的改善了周边的生态效果，周边民众满意度90%。
	主要经验做法		制定完善的管理制度，聘用专业的施工队伍。
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城区绿地养护项目								
主管部门	193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局				
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析	
	年度资金总额	55.55	55.55	55.55	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金								
	省级资金								
	市级资金								
	区级资金	55.55	55.55	55.55	100.00%				
	其他资金								
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	2024年严格按照管护标段对林地进行养护、验收， 确保我区生态环境和森林资源。			2024年严格按照管护标段对林地进行养护、验收，确保我区 生态环境和森林资源。2024年按照养护要求完成验收。有效的 保护了我区森林资源的安全，进一步改善了我区生态环境					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	林地养护面积		3230亩	3230亩	20	20	
		质量指标 (10分)	养护验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	养护验收时间		每季度末	每季度末	5	5	
			养护时间		全年	全年	5	5	
	成本指标 (10分)	项目养护经费控制数	≤56万元		55.55万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善我区生态环境		改善	改善	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	养护区域群众满意度		≥90%	90%	10	10		
合计							100	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 (具体分析)	由生态修复股实施、验收，2024年按照养护要求实施。预算下达55.55万元，实际支出55.55万元，预算执行率100%。
		产出情况分析	2024年严格按照管护要求由晋城市城区建设投资经营有限公司全年对林地进行养护，养护面积3230亩，由我局按季度进行验收，2024年验收合格，按季度支付养护费，全年共支付55.55万元。
		效益情况分析	该项目实施后有效的保护了我区森林资源的安全，进一步改善了我区生态环境。
		满意度情况分析	该项目实施后有效的保护了我区森林资源的安全，进一步改善了我区生态环境。周边民众满意度能达到90%。
	主要经验做法		制定城区林地管护标准、聘用专业管护队伍，保证项目的养护实施。
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公园服务中心自行管理项目							
主管部门	193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	185.77	185.77	162.54	87.50%	10	8.75	因绿化养护项目 第四季度验收 时间在2025 年一月份,预 计于2025年1月 验收后支付。
	其中:中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	185.77	185.77	162.54	87.50%			
其他资金					#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	2024年完成吴王山百花园的花卉更换工作,白马寺山森林公园景观绿地及道路两侧的风景林带进行绿化养护的20个固定工人及临时工人工工资的发放、白马寺及吴王山公园电费的缴纳和电力设施的维护工作、森林防火工作及18名护林人员工资发放工作。提高工作人员满意度,增加游园游客满意度,改善生态环境,确保公园整洁、干净。			一、2024年5月对吴王山百花园花卉进行更换,验收合格后报财政决算支付;二、2024年白马寺山森林公园景观绿地及道路两侧的风景林带进行绿化养护工作,并按月对20个固定工人和临时绿地养护人员进行工资的发放;三、2024年按季度对机械进行维修养护工作并进行款项的支付;(分别为:4月25日、7月23日、10月20日、12月10日);四、2024年完成白马寺及吴王山公园电费的缴纳和电力设施的维护工作并进行支付;五、全年开展绿化,绿化经费按照季度考核拨付,(分为:3月底、6月底、9月底、12月底);六、完成公园森林防火工作及按月对18名护林人员工资发放工作。提高工作人员满意度,增加游园游客满意度,改善生态环境,确保公园整洁、干净。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	白马寺山公园养护人员	=20人	20人	10	10	
			两大公园用电量	=310000度	310000度	5	5	
			护林员人数	=18人	18人	5	5	
		质量指标 (10分)	养护工作完成率	=95%	=95%	5	5	
			火灾事故发生率	=0%	0%	5	5	
		时效指标 (10分)	工资发放及时性	每月	每月	2.5	2.5	
			防火设施设备的维修时间	9月前	9月	2.5	2.5	
			花境花坛养护及时性	5月	5月	2.5	2.5	
			电费支付及时性	每季度	每季度	2.5	2.5	
		成本指标 (10分)	成本指标	≤1857680元	1625400元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加游客游览量	增加	增加	15	15	
		生态效益指标	改善公园环境质量	改善	改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	90%	10	10	

合计			100	98.75	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 分析 (具体分析)	1、吴王山百花园花卉更换由吴王山办公室具体负责，对花卉采购数量、花卉质量要严格把关，切实做好百花园的花卉更换工作；2、白马寺山绿地养护由白马寺山所制定相关管理制度，各科室按照工作标准，严格执行。绿地养护由绿保科负责监管，与晋城市白马寺山园林绿化有限公司签订合同，按照晋城市白马寺山森林公园绿地养护方案、签到考勤制度、绿化的养护安全管理制度、验收等制度，严格管理，对人员和经费进行监督，采取日常巡查措施，对每日安排的工作任务做到提前报告，审核后实施2023年白马寺山绿地养护工作；3、电费由综合科负责，对电力设施要做到日常排查，发现隐患要及时处理；4、护林员工作、森林防火工作由管护科负责，制定严格的考勤制度，加强日常巡查措施，发现安全隐患要及时报告，及时处理。2024年圆满完成公园自行管理项目的实施，保障了公园的正常运转。全年预算资金185.7680万元，实际到位1857680元，实际支出1625414.09元，预算执行率为87.50%。		
		产出情况分析	1. 2024年5月完成对吴王山百花园的花卉更换工作，更换花卉5千盆，费用19万元；2. 全年对白马寺山森林公园景观绿地及道路两侧的风景林带进行绿化养护，每月对20个固定工人及临时工人工工资发放，全年支付38万元；3. 每季度支付2个公园的电费，全年使用电量310000度，每季度对电力设施进行检修；4. 完成了森林防火工作（每日进行巡逻、秋冬季清除杂草等易燃物）及每月18名护林人员工资发放，全年支付约34万元；4. 全年公园绿地养护面积385600平方米，对2万棵乔木灌木进行养护工作，完成率达到了100%，全年费用65万元，按季度考核验收合格后支付费用（24年支付前三季度的费用），火灾事故发生率为0%。		
		效益情况分析	2024年通过对公园自行管理项目的实施，增加了公园游客游览量，改善了公园环境。		
		满意度情况分析	通过对白马寺山森林公园绿化养护，公园环境干净整洁，提高了游客满意度，满意度到了90%。		
	主要经验做法		由各业务科室各司其职做好公园的管护、养护工作		
	项目管理中存在的问题及改进建议		无		

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公园城建现场会环境综合整治工程								
主管部门	193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局				
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	16.70	16.70	16.70	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	区级资金	16.70	16.70	16.70	100.00%				
	其他资金				#DIV/0!				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	完成白马寺和吴王山公园环境综合整治工程，改善公园生态环境，迎接城建会召开。2024年支付项目款			我单位2020年由6家企业完成了白马寺山公共设施修缮、白马寺山激情广场绿化提升、白马寺山龙马湖周边绿化提升、凤城国际酒店至太行明珠娱乐城道路两侧绿化提升、白马寺山景区亮化、吴王山森林公园公共设施及人行天桥维修6项工程，严格按照区政府的时限要求，圆满完成了各项工作任务。完成绿化提升面积18699㎡，工程全部验收合格，提升游园游客满意度，改善生态环境，确保公园整洁、干净，顺利迎接城建会的召开。2024年支付项目款					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	工程量完成数	=6个	6个	5	5		
			白马寺山激情广场绿化提升面积	≥7580平方米	7580平方米	5	5		
			白马寺山龙马湖周边绿化提升面积	≥7827平方米	7827平方米	5	5		
			凤城国际酒店至太行明珠娱乐城道路两侧绿化提升面积	≥3292平方米	3292平方米	5	5		
		质量指标 (10分)	工程验收情况	合格	合格	10	10		
		时效指标 (10分)	尾款支付时间	2024年2月	2024年1月	5	5		
		工程完工及时性	及时	及时	5	5			
		成本指标 (10分)	2024年支付工程款金额	=166973.94元	166973.94元	10	10		
		效益指标 (30分)	生态效益指标	改善公园生态环境	改善	改善	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	5	5	
	单位满意度			≥90%	90%	5	5		
合计						100	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 (具体分析)	按照区政府“大干40天迎接城建会”动员会的有关要求和区主管局的具体安排，我公园服务中心立即进行了公园公共设施维修、绿化提升改造、园区景观亮化设施维修以及吴王山公共设施和人行天桥维修等工程项目，严格按照区政府的时限要求，圆满完成了各项工作任务。全年预算资金166973.94元，实际到位166973.94元，实际支出166973.94元，预算执行率为100%。
		产出情况分析	我单位2020年由6家企业完成了白马寺山公共设施修缮、白马寺山激情广场绿化提升、白马寺山龙马湖周边绿化提升、凤城国际酒店至太行明珠娱乐城道路两侧绿化提升、白马寺山景区亮化、吴王山森林公园公共设施及人行天桥维修6项工程，严格按照区政府的时限要求，圆满完成了各项工作任务。完成绿化提升面积18699m²，工程全部验收合格，3月份支付工程款166973.94元。
		效益情况分析	通过公园城建现场会环境综合整治工程改善了公园周边生态环境，确保公园整洁、干净，顺利迎接城建会的召开。
		满意度情况分析	通过公园城建现场会环境综合整治工程使游园游客满意度达到95%，单位满意度达到90%。
	主要经验做法		严格按照公园的相关制度对城建现场会环境综合整治工程项目进行监督管理，规范了资金使用，提高了工作人员满意度，增加游园游客满意度，改善生态环境，确保公园整洁、干净。
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	古阎路道路两侧绿化及白马寺山钟楼亮化工程尾款							
主管部门	193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	68.61	68.61	68.61	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	68.61	68.61	68.61	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	改善了白马寺山周边环境，保障康养大会的顺利召开。2024年支付工程款			2022年10月完成了古阎路北延，北环街至焦山村口500米新建市政道路两侧10米范围内绿化施工，主要包括：法桐行道树种植127棵，白蜡154棵，樱花149棵，丛生五角枫2棵，石榴、木槿及金叶女贞球各类花灌木139株，草坪铺设10000余平米，小吃城处国槐及玉兰更换14株，树池铺设树池篦子104个，以及对钟楼四周亮化材料的购置和安装。改善了白马寺山周边环境，2024年支付工程款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	已完工绿化面积	≥10000m²	10000m²	5	5	
			已栽植苗木	≥571株	571株	5	5	
			已完工树池篦子数量	≥104个	104个	5	5	
			已完工北环街至焦山村绿化长度	≈500m	500m	5	5	
		质量指标 (10分)	工程验收情况	合格	合格	10	10	
		时效指标 (10分)	工程完工及时性	及时	及时	5	5	
			工程款支付及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标 (10分)	2024年支出工程款金额	= 686080.83	686080.83元	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	改善白马寺山周边环境	改善	改善	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10		
合计						100	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 (具体分析)	古阎路绿化工程和白马寺山钟楼亮化工程是2022年全国康养大会环境整治项目，也是市政府下达我区的交账工程。在时间紧、任务重的情况下，我单位按照区政府的要求，迅速组织项目实施、科学合理安排工期，严格保证工程质量，改善了白马寺山周边环境，保障了康养大会顺利召开。全年预算资金68.61万元，实际到位68.61万元，实际支出68.61万元，预算执行率为100%。
		产出情况分析	公园服务中心8.30交账工程完成了古阎路绿化工程和白马寺山钟楼亮化工程。古阎路绿化工程主要完成北环街至焦山村口500米新建市政道路两侧10米范围内绿化施工，主要包括栽植乔木571棵，草坪铺设10000余平米，树池铺设树池篦子104个。白马寺山钟楼亮化工程主要包括对钟楼四周亮化材料的购置和安装。2022年10月完成项目，验收合格，决算评审金额为2156080.83元，2024年3月份支付工程款68.61万元。
		效益情况分析	公园服务中心通过古阎路道路两侧绿化及白马寺山钟楼亮化工程尾款，改善了白马寺山周边环境，确保公园整洁、干净，顺利迎接康养大会顺利召开。
		满意度情况分析	通过结余古阎路道路两侧绿化及白马寺山钟楼亮化工程尾款改善了白马寺山周边环境，市民满意度达到了90%。
	主要经验做法		建立健全档案管理制度，做好档案管理工作。
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	白马寺山及吴王山森林公园日常管护项目							
主管部门	193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	583.19	583.19	437.39	75.00%	10	7.50	因白马寺山及吴王山森林公园日常管护项目第四季度验收时间在2025年一月份,预计于2025年1月验收后支付。
	其中:中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	583.19	583.19	437.39	75.00%			
其他资金				#DIV/0!				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	做好白马寺山、吴王山森林公园的清扫保洁、湖面管理、森林防火、安全质量、绿地养护等工作,由中标单位按月100%发放人员工资,提高工作人员满意度,增加游园游客满意度,改善生态环境,确保公园整洁、干净。			2024年我单位委托城区城市建设投资经营有限公司负责实施白马寺山、吴王山森林公园日常管护服务。其中包括:两个公园规划建设区域内绿化区域、建筑、道路、湖体、停车场以及临时安排的工作。白马寺山森林公园清扫保洁270亩、包括2个公厕。吴王山森林公园清扫保洁430亩,包括6个公厕;绿化养护面积包括:风景林带面积226678㎡;草坪面积164141.5㎡;花草面积53360㎡,落叶乔木28534棵,常绿乔木14267棵,花灌木14267棵。白马寺山赏樱圣地绿化养护,包括樱花5786棵,花灌木1500棵,油松1500棵,侧柏1400棵,雪松300棵。并于10月完成对第一、二、三季度考核合格后对经费进行了拨付,通过项目实施改善生态环境,确保公园整洁、干净。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	吴王山森林公园保洁面积	=273000㎡	273000㎡	10	10	
			绿化养护面积	=3162341㎡	3162341㎡	10	10	
		质量指标 (10分)	公园绿化完好率	≥95%	95%	5	5	
			公园保洁达标率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标 (10分)	人员工资发放时间	每月	每月	2.5	2.5	
			养护工作考核时间	每季度	每季度	2.5	2.5	
			保洁时间	每天	每天	2.5	2.5	
			绿化养护时间	每天	每天	2.5	2.5	
		成本指标 (10分)	项目经费控制数目	≤5831922.1元	4373941.65元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全隐患消除率(%)	≥95%	95%	15	15	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	10	10	
合计						100	97.5	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	2024年我单位委托城区城市建设投资经营有限公司负责实施白马寺山、吴王山森林公园日常管护服务。下达预算资金5831922.19元，实际到位5831922.19元，到位率100%。实际支出4373941.65元，预算执行率75%。通过项目实施改善生态环境，确保公园整洁、干净。
		产出情况分析	2024年我单位吴王山森林公园保洁面积达273000㎡，绿化养护面积达3162341㎡，包括：两个公园规划建设区域内绿化区域、建筑、道路、湖体、停车场以及临时安排的工作。白马寺山森林公园清扫保洁270亩、包括2个公厕。吴王山森林公园清扫保洁430亩，包括6个公厕；绿化养护面积包括：风景林带面积226678㎡；草坪面积164141.5㎡；花草面积53360㎡，落叶乔木28534棵，常绿乔木14267棵，花灌木14267棵。白马寺山赏樱圣地绿化养护，包括樱花5786棵，花灌木1500棵，油松1500棵，侧柏1400棵，雪松300棵。并于12月完成对第一、二、三季度考核合格后对经费进行了拨付共4373941.65元，公园绿化完好率达到了95%，公园保洁达标率达到了95%，每月发放39名人员工资的发放，确保每天进行保洁以及绿化养护
		效益情况分析	2024年通过白马寺山及吴王山森林公园日常管护项目，消除了安全隐患，改善了生态环境。
		满意度情况分析	2024年通过白马寺山及吴王山森林公园日常管护项目，提高了游客满意度，满意度达到了90%。
	主要经验做法		由城区城市建设投资经营有限公司负责实施，加强正常化、规范化的管理运行。
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	古树保护							
主管部门	193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	10.00	10.00	9.59	95.90%	10	9.59	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	10.00	10.00	9.59	95.90%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	完成古树修复养护工作，保障古树健康安全生长，同时兼顾景观效果，增强古树名木保护意识。			根据古树的健康情况，制定“一树一策”的保护方案，2024年完成了7株古树的修复保护工作，我局组织技术力量会同各相关村（居委）对古树保护救助工作进行了现场验收。2024年完成古树修复养护工作，保障古树健康安全生长，增强了古树名木保护意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	古树保护数量	≥4株	7株	20	20	
		质量指标 (10分)	2024年古树修复保护率	=100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	古树保护修复工作实施 时间	10月底完成	8-9月份	10	10	
	成本指标 (10分)	保护费用	≤10万元	9.59万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众古树保护意识	提高	提高	15	15	
生态效益指标		保障古树健康安全生长	保障	保障	15	15		
可持续影响指 标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	社会群众满意度	≥90%	90%	10	10		
合计						100	99.59	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（具体分析）	1. 根据古树的健康情况，制定“一树一策”的保护方案，2024年完成了7株古树的修复保护工作，我局组织技术力量会同各相关村（居委）对古树保护救助工作进行了现场验收； 2. 2024年，区财政拨付古树保护资金9.594万元（包括2023年应付未付洞头村12980元，古树碑牌制作安装费7000元）。预算执行率为96%。均按照实际情况及时下达保护资金。
		产出情况分析	2024年8-9月完成修复古树7株（古树底座维护、古树支撑、虫害治理等），分别为北石店镇临泽、丰安、前村、小车渠村各1株；西上庄街道西掩村1株，北街街道古书院居委2株，涉及6个村（居委），共7株古树。补助资金共计88940元整。其中：临泽村：19760元；丰安村：18850元；前村：18580元；小车渠村：11840元；西掩村：4930元；古书院社区：2000元；区自然资源局和各村委联合验收，2024年验收合格。另外2023年应付未付洞头村：12980元；质量合格，达到了预期指标。
		效益情况分析	通过一系列保护措施后，可提高古树抗性，促进生长，增强树势，完美展现其姿态，成为重要的观赏资源，从而间接带来经济效益；古树能发挥科学价值，保存优秀的生物基因；古树作为活化石，传递着古老的信息，见证着人类文明的发展史，是生态文明的载体。通过古树保护可增强广大群众的保护意识，有利于进一步做好古树名木保护工作。
		满意度情况分析	我区古树名木较为稀缺，广大群众对其有关十分深厚的情怀，对古树的生长状况十分关注关心，针对不同古树的情况，制定“一树一策”的施救方案，施工严谨，效果明显，群众满意度为90%。
	主要经验做法		加强古树保护宣传和引导，提高公众对古树保护意识；加强监测和管理，定期检查古树的生长状况，保证古树健康安全。
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		连南路及洞头村内花卉更换工程项目						
主管部门		193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	7.83	7.83	7.83	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	7.83	7.83	7.83	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	通过对连南路及洞头村内更换花卉，改善连南路及洞头村口周边环境。施工主要内容为更换千头菊219㎡，1314盆；更换角堇213㎡，31950盆。2024年支付项目款。			该项目位于连南路及洞头村内，施工主要内容为更换千头菊219㎡，1314盆；更换角堇213㎡，31950盆。建设单位为晋城市城区公园服务中心，施工单位为山西晋美园林绿化工程有限公司。改善了连南路及洞头村口周边环境。施工日期为2022年11月3日至2022年11月5日。经财政结算评审费用为78261.75元。2024年支付项目款78261.75元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	已更换千头菊、角堇面积	≥432㎡	432㎡	20	20	
		质量指标 (10分)	工程验收情况	合格	合格	10	10	
		时效指标 (10分)	工程完工时间	2022年11月5日	2022年11月5日	10	10	
		成本指标 (10分)	工程尾款	78261.75元	78261.75元	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	改善连南路及洞头村口周边环境	改善	改善	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
合计						100	100	优
项目 结 果	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	建设单位为晋城市城区公园服务中心，施工单位为山西晋美园林绿化工程有限公司。施工日期为2022年11月3日至2022年11月5日。预算数78261.75元，下达数78261.75元，预算执行率100%。					
		产出情况分析	该项目位于连南路及洞头村内，施工主要内容为更换千头菊219㎡，1314盆；更换角堇213㎡，31950盆。施工日期为2022年11月3日至2022年11月5日，已验收合格。经财政结算评审费用为78261.75元。2024年1月完成支付工程费用78261.75元。					
		效益情况分析	改善连南路及洞头村口周边环境。					

绩效分析	满意度情况分析	2024年通过连南路及洞头村内花卉更换工程项目，提高了游客满意度，满意度达到了90%。
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的问题及改进建议	无

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名	晋城市城区连南路两侧绿化提升工程								
主管部	193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局				
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	66.03	66.03	66.03	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金								
	省级资金								
	市级资金								
	区级资金	66.03	66.03	66.03	100.00%				
	其他资金								
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	按照区政府会议要求，由我局负责实施连南路两侧绿化提升工程，2024年完成该工程的后续财政决算工作，加强后期管护，确保两侧景观效果。			按照区政府会议要求，由我局负责实施连南路两侧绿化提升工程，2023年完工，2024年完成该工程的后续财政决算工作，加强后期管护，改善了工程周边生态效果。2024年按照合同约定，支付工程款66.03万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	工程绿化长度		≥6.2公里	6.2公里	20	20	
		质量指标（10分）	工程验收情况		合格	合格	10	10	
		时效指标（10分）	工程款支付及时性		及时	及时	10	10	
	成本指标（10分）	工程款支付控制数		≤66.03万元	66.03万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动周边民众就业		带动	带动	15	15	
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善工程周边环境		改善	改善	15	15	
可持续影响指标									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区周边民众满意度		90%	90%	10	10		
合计						100	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 (具体分析)	按照区政府会议要求，由我局负责实施连南路两侧绿化提升工程，2024年完成该工程的后续财政决算工作，加强后期管护，确保两侧景观效果。2024年按照合同约定，年初预算下达66.03万元，完成支付66.03万元，预算执行率100%。
		产出情况分析	2021年11月份-2023年6月份实施并竣工验收合格，对6.2公里的道路两侧进行了整体绿化提升（种植大小乔木7000棵、草坪地被15万平方米）。2024年5月份支付工程款66.03万元。
		效益情况分析	该项目实施后，有效的改善了工程周边生态效果，带动了周边民众的就业
		满意度情况分析	该项目实施后，治理区周边众满意度90%。
	主要经验做法		制定完善的管理制度，聘用有资质的施工队伍。
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城区2024年绿化租地补偿项目							
主管部门	193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	780.11	780.11	775.63	99.43%	10	9.94	南村和北石店取消托管后，2024年绿化租地补偿面积有核减。
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	780.11	780.11	775.63	99.43%			
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	2024年按照区政府统一补偿标准完成拨付全区绿化租地补偿资金，保障被占地农户、村集体的权益。			2024年对全区范围内绿化占地面积核查时，发现国道G208（城区段）和长晋高速（城区段）两侧绿化租地已被市重点工程文博路-文峰路连通工程建设项目占用，经现场测量：苇匠村被占用46.52亩、山门村被占用5亩；北石店镇太平村因整村拆迁核减绿化租地面积4.5亩；将以上三村被占用租地面积核减后，2024年全区绿化占地面积共计9695.35亩，按全区统一补偿标准800元/亩，2024年完成支付绿化租地补偿费用共计7756280元。保障了被占地农户、村集体的权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	补偿面积	=9751.37亩	9695.35亩	20	19	南村和北石店取消托管后，2024年绿化租地补偿面积有核减。
		质量指标 (10分)	补偿标准达标率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	租地补偿资金到及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标 (10分)	补偿标准	=800元/亩	800元/亩	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	保障被占地农户、村集体的权益	保障	保障	15	15	
		生态效益指标	改善我区生态环境	改善	改善	15	15	
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5		
		被占地农户、村集体的满意度	≥90%	95%	5	5		
合计						90	98.94	优

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	2024年年初预算7801096元，到位资金7801096元，实际支出775628元，预算执行率99.43%。由生态修复股实施，与村集体和农户签订补偿合同。
		产出情况分析	2024年对全区范围内绿化占地面积核查时，发现国道G208（城区段）和长晋高速（城区段）两侧绿化租地已被市重点工程文博路-文峰路连通工程建设项目占用，经现场测量：苇匠村被占用46.52亩、山门村被占用5亩；北石店镇太平村因整村拆迁核减绿化租地面积4.5亩；将以上三村被占用租地面积核减后，2024年全区绿化占地面积共计9695.35亩，按全区统一补偿标准800元/亩，2024年10月份完成支付绿化租地补偿费用共计7756280元
		效益情况分析	该项目实施后，有效的改善了我区生态环境，保障了被占地农户、村集体的权益。
		满意度情况分析	该项目实施后，周边民众满意度90%，被占地农户、村集体满意度达到95%。
	主要经验做法		按照区政府统一补偿标准，及时兑现民众补偿资金。
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年防火经费							
主管部门	193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	82.75	82.75	81.73	98.77%	10	9.88	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	82.75	82.75	81.73	98.77%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	有效保护全区森林资源，确保不发生大的森林火灾事故。			2024年全年对我区森林进行防火巡查工作，进行了防火宣传4次，森林防火演练2次，消防物资购买，有效保护全区森林资源，森林火灾发生率为0。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	森林防火宣传	≥4次	4	10	10	
			森林防火演练	≥1次	2	10	10	
		质量指标 (10分)	采购防火物资合格率	100%	100%	10	10	
			森林防火时间	全年	全年	10	10	
		成本指标 (10分)	森林防火宣传费用	≤11.25万元	11.25万元	5	5	
			防火物资采购费用	≤18万元	18万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	有效保护全区森林资源	保护	保护	15	15	

		标	森林火灾发生率	0起	0起	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
	合计					100	99.88	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	由森林派出所实施。该项目预算资金82.75万元，实际支出81.73万元					
		产出情况分析	2024年全年对我区森林进行防火巡查工作，秋冬季进行了防火宣传2次，清明节前进行了防火宣传2次，通过发放宣传资料、购置花束（文明祭祀）、条幅、防火彩旗等方式宣传，宣传费用11.25万元；森林防火演练2次，于5月进行了消防物资购买，经验收合格后投入使用。6月、9月份组织开展了2次防火演练，费用8万元，主要用于设备设施的租赁费。3-4月份购置防火物资18万元：水带、水弹、割灌机等物资，已验收合格入库。森林消防队食堂费用25万元；委托联铭后勤服务公司进行食堂承包，包含3个厨师及日常食材的采购，20-25名消防队员用餐。车辆运行费用12.6万元：消防车、运兵车、供水车等7辆，用于车辆的加油、保险、维修等。森林派出所办公场所的日常维修及设备设施养护5万元。					
		效益情况分析	通过该项目，取得了全年无森林火灾的好成绩，提高了人民群众的森林防火意识，降低了我区森林火灾隐患，确保了森林资源可持续发展的效益。					
		满意度情况分析	该项目的实施，群众满意度达到了90%，通过防火宣传及满意度调查，我区广大人民群众对森林防火工作的认识和森林防火意识有了很大的提高，尤其是“清明节”、“十一”、“五一”等重点时段群众对森林防火工作的支持力度和配合力度尤为突出。					
	主要经验做法		在项目实施中，我们严格“管人、管钱、管事、管物”的要求进行，在购买森林防火物资时严格按照财务制度进行，严格签订防火责任状，大力开展防火宣传；按照本单位的财务管理相关制度，加强考核，严格管理，将资金落实到位，保证把资金用在森林火灾预防工作的第一线。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		合理进行森林防火经费预算、严格按照财务制度进行资金使用、加强项目管理、资金管理，确保我区森林资源安全，不发生一起森林火灾。					

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	森林消防专业队队员全年劳务派遣项目							
主管部门	193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	121.20	121.20	113.68	93.80%	10	9.38	仅供内部
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	121.20	121.20	113.68	93.80%	10	9.38	
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	保障森林消防队员派遣费用，有效保护全区森林资源，确保不发生大的森林火灾事故。			每月支付森林消防队员劳务派遣费用，有效保护全区森林资源，确保不发生大的森林火灾事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	森林消防队员	≈25人	20人	10	8	下半年有5人转 入钟家庄防火办
		质量指标 (10分)	工资应发尽发率	≈100%	100%	10	10	
			保险应缴尽缴率	≈100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	工资发放时间	每月	每月	10	10	
		成本指标 (10分)	管理费	每人每月60 元	每人每月60 元	10	10	
			消防专业队队员	2880元/人/ 月	2400元/人/ 月-3200元/ 人/月	10	9	年初设置的均 值，不含保险
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		有效保护全区森林资源	保护	保护	10	10		
		提高消防队员的积极性	提高	提高	10	10		

	(30分)	生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	森林消防队员满意度	≥90%	90%	10	10	
合计					100	96.38	优	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 分析 (具体分析)	该项目委托联铭后勤公司雇用25名森林消防队员在我单位进行森林防火等工作。每人每月60元管理费，按月给劳务派遣公司转劳务费，由劳务派遣给消防队员发放劳务费，全年劳务派遣费1136846.19元，该项目预算121.2万元，下达数121.2万元，支付113.68万元，支付率为93.8%。					
		产出情况分析	每月支付森林消防队员劳务派遣费用（上半年25名，下半年20名），每人每月60元管理费，工资标准为3400元/人/月-4100元/人/月（包含五险），按月给劳务派遣公司转劳务费，由劳务派遣给消防队员按月发放劳务费，2024年已拨付12个月的劳务派遣费用，全年劳务派遣费共计1136846.19元。					
		效益情况分析	保障森林消防队员派遣费用，有效保护全区森林资源，确保不发生大的森林火灾事故。					
		满意度情况分析	保障森林消防队员派遣费用，提供了消防队伍的积极性，队员满意度达到了90%。					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	消防专业队专业设施装备项目							
主管部门	193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	82.75	82.75	81.73	98.77%	10	9.88	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	82.75	82.75	81.73	98.77%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	有效保护全区森林资源，确保不发生大的森林火灾事故。			2024年第二季度对森林消防队员个人装备、森林消防车辆及装备进行购买。森林消防队在装备、基础设施等方面有了很大提高，技战水平得到了提升，切实做好了全区森林防灭火工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	购置森林消防水车	=1辆	1辆	5	5	
			购置森林消防运兵车	=1辆	1辆	5	5	
			购置智能串联泵	=2台	2台	2	2	
			购置消防水带	=500米	500米	3	3	
			购置风力灭火机	=5台	5台	2	2	
			购置对讲机	=10台	10台	3	3	
		质量指标 (10分)	购买消防设备合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	森林防火时间	全年	全年	5	5	
			设备购置及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标 (10分)	森林消防水车购置费用	≤28.5万元	27.68万元	5	5	
			运兵车购置费用	≤26万元	18.19万元	5	5	

核	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加强森林防火基础设施建设	加强	加强	15	15	
		生态效益指标	预防森林火灾发生	预防	预防	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	合计					100	99.88	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	委托代理公司进行货物类采购，物资的领用和管理由森林派出所自行管理 该项目预算数827500，下达数827500，支付金额817286.6元，预算执行率99%。					
		产出情况分析	2024年5-9月份购置森林消防车1辆27.68万元、森林消防运兵车1辆22.02万元、智能串联泵2个、消防水带500米、风力灭火机5台、对讲机10台、斧头、移动水囊、消防队员个人装备等9类物资，已验收合格入库，支付物资采购费817286.6元。					
		效益情况分析	保障森林消防队员日常工作需要，有效保护全区森林资源，确保不发生大的森林火灾事故。					
		满意度情况分析	森林消防队在装备、基础设施等方面有了很大提高，技战水平得到了提升，切实做好了全区森林防灭火工作，群众满意度达到了90%					
	主要经验做法		加强森林防火宣传；强化队伍建设，增加森林防火演练；加强货源管控。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	中原街小学北侧街头绿地日常保洁项目							
主管部门	193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	2.50	2.50	2.50	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	2.50	2.50	2.50	100.00%	10	10.00	
	其他资金							
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	2024年严格按照合同要求及绿地养护标准进行保洁、养护，日常监督和项目验收，确保该街头绿地的环境建设效果。			2024年严格按照合同要求及绿地养护标准进行保洁、养护，日常监督和项目验收，保障了该街头绿地的环境建设效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	清扫面积	=1500平米	1500平米	20	20	
		质量指标 (10分)	养护验收达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	绿化养护及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标 (10分)	项目养护经费控制数	2.5万元	2.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善我区环境质量	改善	改善	30	30	
	可持续影响指 标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	90%	90%	10	10		
合计						100	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 (具体分析)	预算数为25000元，下达数25000元，2024年完成支付2023年下半年和2024年上半年管 护费用25000元，预算执行率完成100%。 该项目由生态修复股实施，由相关的管护公司负责绿化管护。
		产出情况分析	2024年完成对中原街小学北侧街头1500平方米绿地的管护工作，按照合同约定完成了 验收工作，每半年验收一次，验收结果为合格，每半年支付一次费用，2024年完成支 付2023年下半年和2024年上半年管护费用25000元。
		效益情况分析	该项目实施后有效的保护了我区森林资源的安全，进一步改善了我区生态环境。
		满意度情况分析	该项目实施后有效的保护了我区森林资源的安全，进一步改善了我区生态环境。周边 民众满意度能达到90%。
	主要经验做法		制定城区林地管护标准、聘用专业管护队伍，保证项目的养护实施。
	项目管理中存在的问题及改 进建议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	白马寺山至吴王山绿道建设工程							
主管部门	193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	52.00	167.95	167.95	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	52.00	167.95	167.95	100.00%			
	其他资金							
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	完成白马寺山至吴王山绿道建设，加快推动环城绿道建设，加强日常养护工作，确保绿道的生态效果。			该项目于2016年9月8日完成了所有立项和招投标手续并开始进场施工，已于2017年5月全部完工，2024年按审计结果支付工程欠款52万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	尾款支付企业数量	=4家	4家	10	10	
			新建绿道长度	=15公里	15公里	10	10	
		质量指标 (10分)	工程资金支付达标率	=100%	100%	5	5	
			工程验收情况	合格	合格	5	5	
		时效指标 (10分)	工程资金支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标 (10分)	尾款金额控制数	167.95万元	167.95万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善绿道周边环境	改善	改善	30	30	
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目周边民众满意度	≥90%	90%	10	10		
合计						100	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 (具体分析)	该项目由城区自然资源局生态修复股负责组织实施，预算下达167.95万元，实际支出167.95万元，预算执行率100%。
		产出情况分析	新建了绿道约15公里，道路红线宽度为3.6米，路面宽度为3米，途径牛山、夏匠、东掩、南掩、坡底、五门、南畔、核桃洼、吴王山，途中修建了4处驿站，同时全程配置宽度1-3米的绿化带。于2016年9月8日完成了所有立项和招投标手续并开始进场施工，已于2017年5月全部完工，并验收合格，2024年按照区审计局审计报告向欠款企业1月份、7月份共支付167.95万元。
		效益情况分析	该项目实施后，有效的改善了绿道的生态效果，带动了周边民众的就业
		满意度情况分析	该项目实施后，有效的改善了绿道的生态效果，单位满意度90%，周边民众满意度90%。
	主要经验做法		制定完善的管理制度，聘用有资质的施工队伍。
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	晋城市城区乡镇国土空间规划编制							
主管部门	193-晋城市城区自然资源局			实施单位	193001-晋城市城区自然资源局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	59.00	59.00	43.80	74.24%	10	7.42	待上级业务主 管部门验收后 审批
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	59.00	59.00	43.80	74.24%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	按照省自然资源厅和市规划和自然资源局的工作要求，参考《山西省乡镇国土空间总体规划编制技术规程》（DB 14/T 3117---2024），进行现状调研与分析，掌握北石店镇、钟家庄街道和西上庄街道三镇办的发展诉求，落实上位规划的传导内容，完成规划文本的编制，并征求镇办的意见。			与北石店镇、钟家庄街道和西上庄街道三镇办以及相关区直部门进行对接，完成现状调研和诉求收集。落实上位规划对本级规划的指引，完成规划文本的初稿编制，目前征求相关镇办的意见。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	编制三个乡镇镇域面积	≥128.13平方公里	128.13平方公里	10	10	
			编制规划数量	=3个	3个	10	10	
		质量指标 (10分)	规划编制方案报审情况	审批通过	待上级业务 主管部门验 收后审批	10	0	待上级业务主 管部门验收后审批
		时效指标 (10分)	规划编制方案完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标 (10分)	项目金额控制数	≤146万元	43.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	明确规划区域开发边界	明确	明确	10	10	
			提高国土空间治理体系和治理能力现代化	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	明确生态修复范围	明确	明确	10	10	
		可持续影响指 标						

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥90%	90%	10	10	
合计						100	87.42	良
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 (具体分析)	该项目2024年预算数59万元，下达数59万元，资金支付43万元，预算执行率74.24%，全年预计支出数43万元。					
		产出情况分析	2023年12月底已完成项目招标，并于中标企业签订合同，按合同要求于2024年3月支付预付款43.8万元。已和三个镇（街道）对接发展诉求，并和区直单位进行第一轮征求意见，目前已完成三个镇（街道）乡镇级国土空间总体规划文本编制，建立了城区国土空间规划体系，有助于多规合一体系的实施。预计2025年6月份完成市级验收，验收后按程序完成规划审批，并按合同支付项目款。					
		效益情况分析	明确了村庄建设边界，为乡村振兴提供了空间保障； 明确了生态修复范围，为历史遗留露天开采矿区的生态提供了规划依据； 为提高国土空间治理体系和治理能力现代化奠定了规划基础。					
		满意度情况分析	通过乡镇现状调研、区直部门对接、镇办征求意见等方式，满意度达到了90%。					
	主要经验做法		积极协调镇办和区直相关部门掌握用地诉求，并对区级重点项目进行重点保障； 充分对接局内相关科室、衔接永久基本农田核实处置和生态修复等各类专项规划； 有序推进规划成果编制和征求意见，并组织召开乡镇征求意见会； 邀请上级业务主管部门参与规划成果的汇报，进行技术指导。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		已按要求完成文本编制，等待上级主管部门组织验收。 积极协调上级主管部门，按照省、市各级主管部门对此项工作的时序要求，加快工作进度。					

晋城市城区自然资源局 关于中央财政森林生态效益补偿转移支付 项目（地方公益林）有关的情况说明

2024年1月份，晋城市规划和自然资源局下达了《关于下达2023年第三批中央财政林业草原改革发展资金计划和林业草原生态保护恢复资金计划的通知》（晋市自然资财务函〔2024〕1号），其中城区2023年非国有林生态保护补偿资金13.68万元。按上级要求我局于2024年4月完成《晋城市城区天然林保护修复2023年度森林管护实施方案》并报市局审批，市局于2024年6月审批并报省林草局备案。按照2023年度森林管护方案要求，该资金应用于2023年度森林管护，2024年无法签订2023年的管护合同，进一步无法支付2023年管护人员的管护工资。

该资金现已支付8860元的原因是由于财务失误，误将中央财政森林生态效益补偿转移支付项目（地方公益林）当做中央财政森林生态效益补偿转移支付项目（国家公益林）支付。

