及供内部軍權

以供内部审核

又供内部軍隊

晋城市城区自然资源局

2024年度单位决算公开

及供内部軍權

及供内部軍權

又供内部軍核

风供内部审核

及供内部軍隊

目 录

及供内部库林

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
万三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明	月细表16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算	算表18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算差	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	
三、支出决算情况说明	22 内語
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证	兑明22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算	青况说明23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况	兄说明23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算性	青况说明23
九、财政拨款"三公"经费支出决算情况证	兑明23
十、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25
第五部分 附件	四性内部
	<i>\\</i> -''

以批为部

及供内部等

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

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 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 2. 作。负责拟订全区林业、草原、湿地生态修复的政策、规则、 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。

及供内部管 (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,开展全区群测量等防、专业监测和预报预整坐工作。它加一 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。

负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和测址。负责全区测绘资质资格与信用体型 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 供内部群林 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、 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

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。

从部门一人从部门一人从部门一人从部门一个 从部门预算构成看, 城区自然资源局预算主要包括局机关、 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。

及供内部軍隊

及供内部库林

及供内部軍隊

及供内部軍核



及供内部群林

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: 晋城市城区自然资源局

2024年度

金额单位: 万元

	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	
	岩 人 栏次		1	栏次		2 44	
又供内部軍	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	
大块内心	二、政府性基金预算财政 拨款收入	2		二、外交支出	33	Wie	
7-1	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		
	27	L11		十一、城乡社区支出	42	1086. 38	
	村道沿岸外	12		十二、农林水支出	43	1427. 88	大語作
	12 Hit I s	13		十三、交通运输支出	44	N	供内部軍權
		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		
此伪證	办	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	高勞	
业内部		23		二十三、其他支出	54	大道	
137.V					LXV		

又供内部單

然资源局2024年单位决算公开报						. Y
大道序样的						供内部解析
12 Hit	24		二十四、债务还本支出	55	K	供炒
	25		二十五、债务付息支出	56	7	
	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。

又供内部軍隊

及供内部軍核

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

收入决算表

	145	单位决算公开报告								以拱内部
	M.	•	收	入决算表					公开02	
	部门名称: 晋	野城市城区自然资源局		2024年度	芝 				表 单位:万 元	
		项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补		经营收	附属单	其他收]
	科目代码	科目名称	十十次/ヽロ n	%3 PX 30X 00X 7X / 	助收入	λ	入	上缴收入	λ	
		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						
内部籍	2013602	一般行政管理事务	0. 52	0. 52				75	物]
村部	20199	其他一般公共服务 支出	32. 40	32. 40			X	TERSE]
1/2.	2019999	其他一般公共服务 支出	32. 40	32. 40		N	THE !	3		
	208	社会保障和就业支 出	187. 91	187. 91		V				
	20805	行政事业单位养老 支出	187. 91	187. 91						1
	2080501	行政单位离退休	71. 91	71. 91						1
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	116.00	116. 00						1
	210	卫生健康支出	61.71	61.71						-
	21011	行政事业单位医疗	61.71	61.71						1
	2101101	行政单位医疗	28. 87	28. 87						-
	2101102	事业单位医疗	12. 94	12. 94						1
	2101103	公务员医疗补助	19. 91	19. 91						1
	212	城乡社区支出	1086. 38	1086. 38						供内部
	21203	城乡社区公共设施	1086.38	1086. 38						世份道
	2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1086. 38	1086. 38					1	177.
	213	农林水支出	1427. 88	1427. 88						1
	21302	林业和草原	1427. 88	1427. 88						1
	2130205	森林资源培育	959. 35	959. 35						1
	2130207	森林资源管理	183. 74	183. 74						1
	2130209	森林生态效益补偿	0. 89	0. 89						1
	2130211	动植物保护	11. 59	11. 59						1
	2130234	林业草原防灾减灾	272. 32	272. 32						1
	220	自然资源海洋气象 等支出	3052. 21	3052. 21						1
~ ¹	Žda o s	自然资源事务	1552. 21						· KYL	1
内部軍	2200101	行政运行	624. 54					7515	2 1/7	-

又供内部軍

	ر	内語及語						以供内壳
	2200102	一般行政管理事务	201. 50	201. 50				以供力
	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			. 32	Ži,
E	2210201	住房公积金	86. 22	86. 22			1 (24)	K/
居革	注:本表反明	快部门本年度取得的各项	收入情况。	•	, K	又供尽	J.Eli	

及供内部軍權

及供内部軍權

又供内部軍隊

及供为部籍模

以批为語》

支出决算表

以供内部群林 公开03表

部门名称: 晋城市城区自然资源局

2024年度

金额单位:万元

	部门名称: 晋	城市城区目然资源局	j	2024年度			金额与	學位: 力兀	
		项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级	经营支出	对附属单 位补助	
	科目代码	科目名称				支出		支出	
		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				
人供内部華	2013602	一般行政管理事务	0. 52		0. 52			以例	
大道作	20199	其他一般公共服务 支出	32. 40	32. 40			大部	EP.	
洪八小	2019999	其他一般公共服务 支出	32. 40	32. 40	14	口符	Ma.		
	208	社会保障和就业支 出	187. 91	187. 91	-	<i>_</i>			
	20805	一 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					A
	212	城乡社区支出	1086. 38		1086. 38				加苗
	21203	城乡社区公共设施	1086. 38		1086. 38				性伪語
	2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1086. 38		1086. 38			K	供内部审核
	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				
/ 2	22001	自然资源事务	1552. 21	868. 04	684. 16			二次	
大語序	2200101	行政运行	624. 54	624. 54			大學	EP	
人供内部軍	2200102	一般行政管理事务	201. 50		201. 50	口供	Bar		
*- Y	-	-			- h	~~	-	-	

及供内部單

	大道						
2200103	机关服务	243. 50	243. 50			1<	供付
2200104	自然资源规划及管 理	43. 80		43. 80		1	
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			المكار	
× 100	映部门本年度各项支出情	行 况。	•	12 K	41	国际	_
				. 13	出内百	7-	

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍校

及供内部單模



财政拨款收入支出决算总表

风烘内部群

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

	HI 1 4 11 1 1 1 //	.,. ///	- II //// V						兀	
		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	政性金算政款	国有资本 经营预算 财政拨款	
	栏次		1	栏次		2	3	4	5	
证图样	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	75 Y	軍物	
及供内部管	二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	34		以供作	3.00		
V	三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	35		V			
		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			- K
		10	P ''	十、节能环保支 出	42					识为语序
	以作。	11		十一、城乡社区 支出	43	1086. 38	1086. 38		K	供内部审核
	Ť	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					
	<u>ښ</u>	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50	3052. 21	3052. 21		~XÝL	
此为部籍	*	19		十九、住房保障 支出	51	86. 22	86. 22	部	EP.V.	
トインド							リング	-		

又供内部單

以排例

	X ³	EB E								***
	以供	20		二十、粮油物资 储备支出	52				K	供内壳
	**	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					
768	本年收入合计	27	5935. 22	本年支出合计	59	5935. 22	5935. 22	15	電物	
共内部軍	年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款结 转和结余	60		14th	温		
1	一般公共预 算财政拨款	29			61		KA			
	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。

及供内部軍模

及供内部库林

又供内部軍校

及供内部庫核

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 晋城市城区自然资源局

2024年度

公开05表 金额单位:万元

	HPT 1411/W: EL 400 H1 400	四日常英协内	2024年度		亚似十四: /1/0	
		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	
内部	20199	其他一般公共服务支出	32.40	32. 40	心里的	
为面	2019999	其他一般公共服务支出	32.40	32.40	WEI	
	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	THE K
	21203	城乡社区公共设施	1086. 38		1086.38	大道
	2120399	其他城乡社区公共设 施支出	1086. 38		1086. 38	供内部审核
	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	
17/2	2200101	行政运行	624. 54	624. 54	100000	
内部	2200102	一般行政管理事务	201. 50	ا مده	201.50	
レバー				127	<u> </u>	

及供内部軍

-14-

2200103	机关服务	243. 50	243. 50	8
17-1			243. 30	10 05
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	高智祥
注: 本表反映	· 部门本年度一般公共预算财政	拨款支出情况。		元八年八十

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍校

及供内部單模

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表



公开06表

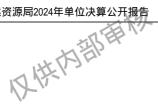
部门名称: 晋城市城区自然资源局

2024年度

金额单位:万元

	人员经费						公用绍	5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	外	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	K
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	電機
30113	住房公积金	86. 81	30212	因公出国 (境)费用	温的	30907	信息网络及 软件购置更新		31201	资本金注入	

14 医疗费 99 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 301 高休费		30213 30214	维修(护)		30908	物资储备		31203	政府投资基金股权 投资	多軍權
其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助			费		30908	物资储备		31203	以川及吳坐並以八	
出 对个人和家庭的补 助		30214	租赁费						以 人	
助	107. 07		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		30913	公务用车购 置		31204	费用补贴	
01 离休费		30215	会议费		30919	其他交通工 具购置		31205	利息补贴	
		30216	培训费	0. 18	30921	文物和陈列 品购置		31206	其他资本性补助	
02 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	
03 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	
04 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	
05 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	
06 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	
医疗费补助		30227	委托业务费		31003	大 专用设备购 置		399	其他支出	
08 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	
99 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	
10 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	
11 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	
99 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			m X	弘	公用经费合计				13
000000000000000000000000000000000000000	 抚恤金 生活补助 救済费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 	抵恤金 23.54 生活补助 1.24 救济费 1.24 放济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 1100.51	其他 大恤金 23.54 30224 五 生活补助 1.24 30225 五 我於费 30226 五 医疗费补助 30227 五 助学金 30228 五 次励金 30229 小人农业生产补贴 30231 工作缴社会保险费 30239 其他对个人和家庭的补助 30240 30299 人员经费合计 1100.51	括価金 23.54 30224 被装购置费 1.24 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 2.24	括恤金 23.54 30224 被装购置费 (1.24 30225 专用燃料费 0.93	括恤金 23.54 30224 被装购置费 310 1.24 30225 专用燃料费 0.93 31001 30226 劳务费 1.65 31002 万子費补助 30227 委托业务费 31003 31003 31003 31003 31003 31005 31005 31005 31005 31005 31006 31006 31006 31006 31006 31006 31007 31008 31009 31009 31009 31009 31009 31009 31009 31009 31009 30299 其他商品和	接版(投) 数 30218 专用材料数 30999 设支出 接版(投) 数 接換置費 310 资本性支出 1.24 30225 专用燃料费 0.93 31001 房屋建筑物 胸建 かなどを物 置		1.	近照 (女) 放 30218 专用科科奴 30999 设支出 313 对社会保险基金补助 对社会保险基本的 对社会的企业 对社会保险基本的 对社会的企业 对社会保险基本的 对社会的企业 对社会的企业 对社会的企业 对社会的企业 对社会的企业 对社会的企业 对社会的企业 对社会会的企业 对社会会会的企业 对社会会的企业 对社会会的企业 对社会会的企业 对社会会的企业 对社会会会的企业 对社会会会会的企业 对社会会会的企业 对社会会会会会的企业 对社会会会会的企业 对社会会会会的企业 对社会会会会的企业 对社会会会会的企业 对社会会会会的企业 对社会会会会的企业 对社会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以批为語解於

部门名称: 晋城市城区自然资源局

2024年度

单位:万元

		2024年1支					
	项目	年初结转和结	本年收			年末结转和 结余	
科目代码	科目名称	余	入	小计	基本支出	项目支出	结余
	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

又供内部軍核

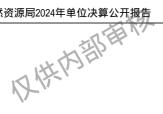
及供内部軍模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度

以供内部群林

单位:万元

部门名称: 晋城市城区自然资源局

	项目	本年支出					
科目代码	科目名称	合计	合计 基本支出 项目支				
	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

又供内部軍核

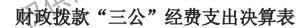
及供内部單模

及供内部軍模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權



以供内部群林

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						
A 11.	因公出国	公务用车	购置及运	行维护费	公务接待	A 31.	因公出国	公务用车购置及运行维护费公				
合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	F用车 公务用车		合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费		费	
1	2	3	3 4 5		6	7	8	9	10	11	12	
8.84	電影	8.84		8.84		8.84	海柳	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。

又供内部軍權

风供内部单模

风性内部窜横



部门决算公开相关信息统计表

公开10表位: 丁

单位名称: 晋城市城区自然资源局 2024年度 金额单位:万元

	平世石林: 日城市城区日然贝协州	2024十/文	並似十四: 7170
	一、政府采购情况		
	项目	行次	统计数
	合计	1	337. 63
	货物	2	23. 11
	工程	3	251.65
	服务	4	62. 86
	二、机关运行经费		
	项目		统计数
	(一) 行政单位	5	135. 77
	(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
	三、国有资产占用情况		
又供内部	(一) 车辆数合计 (辆)	7	19
水杨阳	1. 副部(省)级及以上领导用车	8	HAME!
O PER	2. 主要负责人用车	9	IN PRI
7	3. 机要通信用车	10	'\/-
	4. 应急保障用车	11	
	5. 执法执勤用车	12	
	6. 特种专业技术用车	13	19
	7. 离退休干部服务用车	14	
	8. 其他用车	15	
	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注: 本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

及供内部軍模

以供内部軍於

又供内部軍隊

及供内部軍權

以供内部軍

以供内部库林

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 1,633.56万元,下降21.58%,支出总计减少1,633.56万元,下降21.58%。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1,633.56万元,下降21.58%;财政拨款支出总计减少1,633.56万元,下降 21.58%。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900.84万元,下降13.18%。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。 风烘内部铺花

(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1.04%;

城乡社区支出(类)1,086.38万元,占比18.30%;

农林水支出(类)1,427.88万元, 占比24.06%;

自然资源海洋气象等支出(类)3,052.21万元,占比51.43%;

住房保障支出(类)86.22万元,占比1.45%。

(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:

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42.03万元,下降

-22-

及供内部軍隊

56.08%、主要原因是人员奖金减少。

及供内語質 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44.54万元, 增长 31.07%, 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17.99万元,增长41.15%,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857.40万元,下降37.52%,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。较上年决算增加13.92万元,增长19.25%,主要原因是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出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;

一人 已归外公贺、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳 务费、工 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 **你**四种量人———— 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 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2.55万元,下降22.39%,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)

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% 以上左立。 22.39%,主要百田目 下降22.39%,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,主要是我单位本年度无公务接待费支出; 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 供内部解析 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

2024年二级项目绩效自评个数28个,涉及资金4536.77万元: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"。

2、其他需要说明的事项

无

又供内部軍核

及供内部軍隊

以批为部

及供内部库林

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

及供内部軍隊

及供内部軍核

以供为部门

以供内部解析

晋城市城区项目支出绩效自评表

				(2024年度)							
	项目名	称			离退休	于部党支部も	- 项经费				
	主管部	.1	193-晋城市城	区自然资源局		实施单位	1	93001~晋	城市城区	自然资源局	
				年初预算数	全年预算数	女全年执行费	1		得分	延伸补 年末原本	
	1		度资金总额	0. 80	0.80	0. 52	65. 00%	10	6, 50		
	资金情》 (万元)		中: 中央资金				#DIV/0!			-	
	()1)6)	<u> </u>	省级资金				#DIV/0!	 	_	一 开展主题教育	
	1	<u> </u>	市级资金				#DIV/0!		 	─ 及党员活动花	
			区级资金	0.80	0. 80	0.52	65.00%		T -	费经费较少	
. *	<u> </u>		其他资金				#DIV/0!		†	-	
25		<u> </u>	年度	目标			全	全年实际完成情况			
又供内部軍權	年度总体目标	确保每个	善离退休党支部, 退休干部都处于3 故到离岗不离党,	(1) 离退休党员老干部购买学习资料,购置办公主题教育或党日活动及日常参观学习的经费等。				费等: (2)支委委 \$1人,电话费每人 已检委员各1人电话 5员老干部外干贵组			
		一级指标	二级指标	三级打	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	
			数量指标	全年开展主 员活动		≥2次	16次	10	10		
	1		(20分)	退休党支	部数量	=1个	1个	5	5		
		1	*出指标 质量指标	委员力		=5人	5人	5	5	1	
		产出指标			开展活动离退休党员覆 美家		100%	5	5		
		(50分)	(10分)		补助标准达标率		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		
	 绩效指标 		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		
		1/2	经济效益指标								
	14.1	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		
	The	(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	退休党员演	意度	≥90%	90%	10	10		
				合计				100	96. 5	优	

及供内部軍權

又供内部軍校

及供为部籍模

-公开报告

风烘内部群

			项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)					
		自评结果?	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,购买相关学习资料,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。				
从拱内部庫核		分 析	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组 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				
				存在的问题及改 注建议	无			

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍隊

及供内部軍模

以供为部分

风烘内部样

晋城市城区项目支出绩效自评表

					(2024	年度)				
	项目名和					遗属补助				
	主管部门	1	193-晋城市城	区自然资源局		实施单位]]	93001~晋	城市城区自	自然资源局
				年初预算数	全年预算数	全年执行数			得分	预算执行率偏低 原因分析
	1		度资金总额	1. 78	2. 63	2. 63	100.00%	10	10.00	
	资金情况 (万元)		中央资金				#DIV/0!			7
	()3)11)	<u> </u>	省级资金				#DIV/0!			7
			市级资金				#DIV/0!			7
		— —	区级资金	1. 78	1.78	1. 78	100.00%			
		——	其他资金		0. 85	0.85	100.00%			1
2/2	XYL	F	年度	目标				年实际完	成情况	
人性内部	年度总 体目标	保障本单位的遗属基本	位工作人员及离 本生活,按时发放	退休人员死亡, 放遗属补助及取	后生活困难 暖费	全年共发放 障本单位工	6个遗属人 <i>员</i> 作人员及离	的遗属补退休人员死 活	助和1个遗花广后生活	展人员取暖费、保 困难的遗属基本生
		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
			数量指标 (20分)			=2人	6人	20	20	2024年有在职人 员去世
			质量指标 (10分)	取暖费补助发标率	<u> </u>	100%	100%	5	5	
		产出指标 (50分)	(10),	遗属补助发放 率		100%	100%	5	5	
			时效指标 (10分)	遗属补助发	対 放时间	毎月	12月	5	0	实际年底一次性 发放,以后根据 实际情况设置指
	绩效指标			取暖费发	放时间 2	2024年12月	2024年12月	5	5	
			成本指标	遗属补助发	放标准	568元/月	592元/月	5	5	—————— 提标了
			(10分)	取暖费发	放标准	3920元/年	3920元/年	5	5	3210.1
	121	共内	经济效益指标							
	17	**************************************	社会效益指标	保障遗属基	本生活	保障	保障	30	30	
		效益指标 (30分)	生态效益指标							
			可持续影响指 标							
ı	1					i	- 1	- 1		

及供内部軍權

及供内部軍隊

及供内部單模

-公开报:

风烘内部群

	l			油尼港 主体					T	1		
;		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				
		<u> </u>		合计		<u>. </u>	100	95	优			
			项目实施和预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名遗属人穿执行情况分析。 (具体分析)									
供内部 東 東 東 東	夢	自评结果分	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%。								
又供内部	项目绩效	双 分 析	效益情况分析	进行发放,取暖费3920元/年,发放达标率为100%。 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%								
		主要约	圣验做法	无								
			F在的问题及改 建议	无								

及供内部軍核

及供内部軍權

又供内部軍隊

及供内部軍模

以批构語序

及供内部群構

晋城市城区项目支出绩效自评表

	and my day and		•							
	项目名称									
	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 」	司
				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	ibre a Land of a
	资金情况	其中:	中央资金				#DIV/0!			□ 该项目中部分项目 ■ 的工作内容跨度至
	(万元)		省级资金				#DJV/0!			下一年度, 当年按 合同支付部分资
			市级资金			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	#D[V/0!		_	金,剩余资金待项
	1		区级资金	382.00	382. 00	224. 04	58. 65%			日完成验收通过后 完成支付
		<u> </u>	其他资金 年度1	1 \$22			#D1V/0!	全年实际完成情	10	
共内部軍權	年度总 体目标	。农头成题用史工应治森现代生活,不少成题用史工应治森、土姆则。在也是是对作防情的。 化绝比 医建划作 医大隐虫 化二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二	业改本发展综合。 业山体、风阁"大大 加线、巩阁"大大 加线、巩阁"大大 北土地统在报本 1日,独立 张治自用地交流。 张治自用地层成成, 《北市 《北市 《北市 《北市 》 《北市 《北市 》 《北市 《北市 》 《北市 《北市 》 《北市 》 《北市 《北市 》 》 《北市 》 》 》 《北市 》 》 》 》 《北市 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》	自	理理领面置全,年地体火队严治的供低推好土灾。瓷域未和力做度质系物伍、产治的供低推好土灾。资、、。 回改问利历点供防好发务	。对全区占用标 积。对8个地质; 思,杜绝灾害%	**地进行摸排,* 灾害隐患点进行 发生。	各每年的占地补偿 长期监控,向监 见划编制和国土空	告费用重新核算, 更人员发放补助 它间规划一张图的 故单位5名长期职	放好森林防火工作
ļ		一级指标	二级指标	三级	指标	年初指标值	全年完成值	分值	役份	未完成原因 和改进措施
				租地补偿模	底调查范围	全区	全区	5	5	
			数量指标							
				林地保护利 数		=145	1套	5	5	
	:		数量指标 (20分)		St.	=1套 =8处	1套	5		
				数	量 E监测点			<u> </u>	5	
				地灾隐是	量 建監測点 用人员	=8处	8处	5	5	
			(20分) 质量指标	数 地灾隐是 单位聘	量 基监测点 用人员 J通过率	=8处 =5名	8处 5名	5 5 3	5 5 5 3	
		产出指标(50分)	(20%)	数 地灾隐是 单位聘 规划编制 设备维修养	量 基準制点 用人员 用通过率 举护达标率	=8处 =5名 ≥98% =100%	8处 5名 100% =100%	5 5 3	5 5 5 3 3	
·		产出指标 (50分)	(20分) 质量指标	数 地灾隐型 单位聘 规划编制 设备维修产 地灾隐患器	量 思监测点 用人员 J通过率 学护达标率 宣测程益率	=8处 =5名 ≥98% =100%	8处 5名 100% =100%	5 5 3 3	5 5 5 3 3	
			(20分)	数 地灾隐型 单位聘 规划编律 设备维修并 地灾隐患出 规划编律	量	=8处 =5名 ≥98% =100% =100% 及时	8处 5名 100% =100% =100%	5 5 3 3 4	5 5 5 3 3 4	
			(20分) 质量指标 (10分)	数 地灾险组 单位聘 规划编律 设备维修引 地灾隐患出 规划编律	量 是监测点 用人员 则通过率 举护达标率 宣测覆盖率 列及时性 赞发放时间	=8处 =5名 ≥98% =100% =100% 及时 每月	8处 5名 100% =100% =100% 及时 每月	5 5 3 3 4 3	5 5 5 3 3 4 3	
			(20分)	数 地灾隐县 单位聘 规划编串 设备维修并 地灾隐患器 规划编串 长聘人员工 监测工作开	量 是监测点 用人员 则通过率 学护达标率 高测覆盖率 可及时性 资发放时间 F展及时性	=8处 =5名 ≥98% =100% =100% 及时 每月	8处 5名 100% =100% =100% 及时 每月 及时	5 5 3 3 4 3 4	5 5 5 3 3 4 3 4 3	
	鎖效指标		(20分) 原量指标(10分) 时效指标(10分)	数 地灾隐型 单位聘 规划编辑 设备维修引 地灾隐患出 规划编辑 长聘人员工 监测工作开 长聘人	量 是监测点 用人员 则通过率 举护达标率 宣测程盖率 引及时性 资发放时间 F展及时性 员经费	=8处 =5名 ≥98% =100% =100% 及时 每月 及时	8处 5名 100% =100% =100% 及时 每月 及时	5 5 3 3 4 3 4 3	5 5 5 3 3 4 3 4 3	
	鎖效指标		(20分)	数 地灾隐却 单位聘 规划编律 设备维修对 地灾隐患出 规划编律 长聘人员工 监测工作开 长聘人人 规划编	量 是监测点 用人员 则通过率 学护达标率 强测程盖率 列及时性 资发放时间 F展及时性 员经费	=8处 =5名 ≥98% =100% =100% 及时 每月 及时 ≤25万元 ≤45万元	8处 5名 100% =100% =100% 及时 每月 及时 44万元	5 5 3 3 4 3 4 3 4	5 5 5 3 3 4 3 3 4 3 4	
	鎖效指标		(20分) 原量指标(10分) 时效指标(10分)	数 地灾隐型 单位聘 规划编辑 设备维修引 地灾隐患出 规划编辑 长聘人员工 监测工作开 长聘人	量 是监测点 用人员 则通过率 学护达标率 强测程盖率 列及时性 资发放时间 F展及时性 员经费	=8处 =5名 ≥98% =100% =100% 及时 每月 及时	8处 5名 100% =100% =100% 及时 每月 及时	5 5 3 3 4 3 4 3	5 5 5 3 3 4 3 4 3	
	绩效指标		(20分) 原量指标(10分) 时效指标(10分) 成本指标(10分)	数 地灾隐却 单位聘 规划编律 设备维修对 地灾隐患出 规划编律 长聘人员工 监测工作开 长聘人人 规划编	量 是监测点 用人员 则通过率 学护达标率 强测程盖率 列及时性 资发放时间 F展及时性 员经费	=8处 =5名 ≥98% =100% =100% 及时 每月 及时 ≤25万元 ≤45万元	8处 5名 100% =100% =100% 及时 每月 及时 44万元	5 5 3 3 4 3 4 3 4	5 5 5 3 3 4 3 3 4 3 4	
	鎖效指标		(20分) 原量指标(10分) 时效指标(10分)	数 地灾隐却 单位聘 规划编律 设备维修对 地灾隐患出 规划编律 长聘人员工 监测工作开 长聘人人 规划编	量 是监测点 用人员 则通过率 学护达标率 强测程盖率 列及时性 资发放时间 F展及时性 员经费	=8处 =5名 ≥98% =100% =100% 及时 每月 及时 ≤25万元 ≤45万元	8处 5名 100% =100% =100% 及时 每月 及时 44万元	5 5 3 3 4 3 4 3 4	5 5 5 3 3 4 3 3 4 3 4	
	鎖效指标		(20分) 原量指标(10分) 时效指标(10分) 及本指标(10分)	数点 地 实 隐显 单位 聘	量 是监测点 用人员 则通过率 举护达标率 强测投断性 受发放时间 F限及时性 员经数 前制要 第一条条数	=8处 =5名 ≥98% =100% =100% 及时 每月 及时 ≤25万元 ≤45万元	8处 5名 100% =100% =100% 及时 每月 及时 44万元	5 5 3 3 4 3 4 3 4	5 5 5 3 3 4 3 3 4 3 4	
	鎖效指标		(20分) 原量指标(10分) 时效指标(10分) 成本指标(10分)	数点 地 实 隐显 单位 聘	量 上	=8处 =5名 ≥98% =100% =100% 及时 每月 及时 ≤25万元 ≤45万元 ≤5.92万元	8处 5名 100% =100% 是时 每月 及时 44万元 5.92万元	5 5 3 3 4 3 3 4 3 4 3	5 5 5 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3	

及供内部軍權

及供内部軍隊

及供为部籍模

晋城市城区自然资源局2024年单位决算公开报告

风烘内部群林

及供内部軍於

					T	, -		_		
			可持续影响指 标			1,				
		满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
		(10分)	度指标		<u> </u>				40	
				合计 r ————————————————————————————————————			100	95. 86	优	
			项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	该项目		5科室实施,部分 达数382万元,支				
又供内部權	共内部開業の場合の		产出情况分析	1,地质灾害防治经灾妇 现数人员进行的灾妇 发发放国土空间则同企。 3、2024年度被互,经过,公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	识培训20人,5月 "额65万林,5月 "额65万林,2000"。 "被生存的原理,这个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个	份更新设置隐患 自身的定量,是是一个人。 自身的定量,是是一个人。 自身的定量,是是一个人。 自身的定量,是是一个人。 是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	点警示牌8个,202 点警示牌8个,202 提用,计65万。 投展,计65万。 作65万。 作65万。 作65万元。 在65万元。 在65	124年年底給8个 22年10月榮 7年 更新工作(月度 25年 13法 图 5	隐患点16名能力人。同,2023年完工,上方)金额为19.5 的块为19.5 金额为19.5 。除功协院。889万的块记时,1000分别,10	軍核
		M	效益情况分析	加 过该项目,常操了城	区林草资源现状	和动态,保障了[衡	区域内耕地质量	及数量维护了生	物多样性和生态平	
	N	共下	满意度情况分析		项目	冒顺利开展,提高	了群众满意度			N
		主要	经验做法			无				
			存在的问题及改 进建议	预算执行率偏低,存在		不及时,部分工作 日开展,制定资金			·响资金支付进度。	
		-								1

又供内部軍隊

及供内部軍權

以供为部件

风烘内部群

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

		(2024年度) 晋城市城区园地林地草地分等定级和基准地价工作													
	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	1	193-晋城市城	区自然资源局	1	实施单位	1930	001-晋城市	市城区自然	资源局					
				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					
	1	年月	度资金总额	41.00	80. 40	80. 40	100.00%	10	10.00						
	资金情况	其中	: 中央资金				#DIV/0!]					
	(万元)		省级资金				#DIV/0!]					
			市级资金				#DIV/0!]					
			区级资金	41.00	80. 40	80. 40	100.00%]					
	<u> </u>		其他资金			#DIV/0!									
	7/-		年度	目标			全年	实际完成	情况						
义供内部审	年度总体目标	其分布情	和掌握城区园地. 况,进而为完善 度、加强价格监 ⁴	自然资源资产	其签订技术, 地分等数据 数据成果) 基准地价成 地价文字成	服务合同,6个月 主要成果,其中分 、定级成果3份(果4份(基准地价	之内编制 分等成果3 (文本成果))图件成果 字成果)。	完成了城[份(文本原 、图件成身 、基准地位 、2024年完	於服务单位,并与 区园地、林地、草 或果、图件成果、 果、数据成果)、 介表格成果、基准 已成所有工作,等 的80%。						
		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					
			数量指标	园林草分等	定级成果	=10位	10套	20	20						
		产出指标	(20分) 	区级成果汇交	入库及上报	验收通过	验收通过	10	10						
			产出指标	产出指标	产出指标	产出指标	产出指标	产出指标	(10分)						
		(50分)	时效指标 (10分)			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						
	绩效指标		经济效益指标												
	1 K	效益指标 (30分)		社会效益指标	自然资源资产 格评		完善	完善	30	30					
	12					生态效益指标									
i			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						

及供内部軍於

及供内部軍隊

及供内部軍權

晋城市城区自然资源局2024年单位决算公开报告

风烘内部样

								_				
及供为語節	合计 100 100 优											
	701	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)		付40.2万元	E。该项目	年初预算数41万					
			产出情况分析	该项目在2023年12月底已完成招标,确定了技术服务月之内编制完成了城区园地、林地、草地分等数据主义、图件成果、数据成果)、定级成果3份(文本成果、果4份(基准地价图件成果、基准地价表格成果、基果),2024年完成所有工作,等待省厅验收,	要成果, 身 图件成果 准地价文	中分等成、数据成身 字成果、	果3份(文本成果 果)、基准地价成 基准地价数字成	Δí.				
			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 资源资产质量和价值,直接服务于自然资源有偿使用 于加强自然资源保护与合理开发利用,促进生态产品 、质量与生态管护并重	、资产核 9 价值实现,	南水						
			满意度情况分析	该工作开展后,涉及对象满意见	度达到了90 	0%.						
		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								

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍隊

及供内部軍模

以供为部分

风烘内部群

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

又供人的語》	-T H 4		(2024年度)							
	项目名	_	购买阳高县补充耕地指标费用项目							
	主管部	<u> </u>	193-晋城市城	区自然资源局	【自然资源局		193001-晋城市城区自然		1然资源局	
	资金情/ (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	100.00%	10	10.00	
			其中: 中央资金				#DIV/0!		1	
		´	省级资金				#DIV/0!			7
			市级资金				#DIV/0!			
			区级资金		1500.00	1500.00	100. 00%			7
			其他资金				#DIV/0!			7
	49/	ļ — —	年度	标			全年	实际完成	情况	
	年度总体目标	~~~~~	着加占补平衡指标库产能,满足城区建设 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发泉等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。				
	续效指标	一级指标	二级指标	三级扫	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
			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	
		产出指标	质量指标 (10分)	自然资源交易平台竞买 通过率		100%	100%	10	10	
		(50分) 效益指标 (30分)	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	
			经济效益指标							
			社会效益指标		项目落地	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	项目单位流		≥90%	90. 00%	10	10	
	合计								100	优

及供内部軍權

又供内部軍校

及供为部籍模

-公开报:

及供内部群林

			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%。				
		自评结果分	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。				
	项目绩效分析	析	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。				
又供内部軍核			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%。				
		主要组	经验做法	无				
			字在的问题及改 建议	无				

及供内部軍模

及供内部軍於

又供内部軍隊

及供内部軍隊

-公开报给

以供内部模样

	1												
		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	L		100	98. 03	优				
及供内部軍權			项目实施和预算执行情况分 该项目由林政科实施、验收。2024年预算数为15万元,下达数15万析										
		自评结果分	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5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年度森林管护实施为制费用,该方案于6月份完成并在省林草进行备案。									
2 let	项目绩效分析	析	双益情况分析	一定程度上改善项目区域 流等功能得到显著提升。 局部气候、水源条件以及 复等手段,减轻造林地块 的环境奠定坚实基础。	通过这些措法人们的生产	施,能够有效 和生活环境。	效防止山洪 同时,通	等自然交流 计植被恢复	售的发生,改善 冒造林和生态修				
	₹/Τ	יוט	וע	, ,	满意度情况分析	该项目实施后有效的增加 区生态环境。周边民众满	了森林面积、 意度能达到9	、保护了我区 90%。	区森林资源	的安全,追	生一步改善了我		
		主要组	全验做法	聘用	专业施工、非	养护队伍,保	证项目的	实施。					
			在的问题及改 建议	无									

NH WENTER

及供内部軍權

又供内部軍隊

以批为語》

风烘内部群

晋城市城区项目支出绩效自评表

	-1			(2024	年度)	'X Ц И 1	1 31 		
项目名称				20年省级第-		恢复造林项目			
主管部门	1		区自然资源局 T		实施单位	19	3001-晋城市	城区自然资	源局
			年初预算数	全年預算数	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
We A Little	年度	资金总额	2. 89	2, 89	2. 89	100, 00%	10	10.00	
资金情况 (万元)	其中:	中央资金							
(71767		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	0004/E+24Z	年度 区财政决算结果		10 h ±h ± /-			年实际完成情		
体目标	2024年按照	区则以伏异结果	, 及时 元 成工 T	-程火款文付		己全	部支付工程ク	<u>尺款。</u>	<u>\</u>
	一级指标	二级指标	三级		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
		数量指标	造林	面积	=330亩	330亩	20	20	(C)
		(20分)						17071	
		质量指标	项目验收	() 合格率	≥90%	100%	10	10	
	产出指标 (50分)	(10分)	75 17 14 44	tr 77. n. l. l.l.	T/ n-l	Tak			
	(30),	时效指标 (10分)	项目决算及时性		及时	及时	10	10	
	i	成本指标	2024年支	付項目数	=28870元	28870元	10	10	
绩效指标		(10分)	2024+X	137% 日 387	-2001U/L	2001076	10	10	
		经济效益指标							
	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	
	(30分)	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		-				<u> </u>	
		标					7		-
	满意度指标		人民群众	満意度	≥90%	90%	10	10	
	(10分)	度指标	7 (0 (11) /)	(IFILE)X		2070	10		
			合计				100	100	优
	***	项目实施和预 算执行情况分 析 (具体分析)	v 1	女科实施、验	收。该项目的	全金下达2887			
. *	自评	产出情况分析	该项目为2020 成,该费用为					只330亩,于2	2022年全部完
项目绩效分析	结果分析	效益情况分析	一定程度上改等功能得到显气候、水源条段,减轻造材 定坚实基础。	と著提升。通: 件以及人们	过这些措施, 的生产和生活	能够有效防」 「环境。同时,	止山洪等自然 ,通过植被物	交害的发生 (复造林和生	,改善局部 态修复等手
		满意度情况分析	该项目实施后 生态环境。周	有效的增加 边民众满意	了森林面积、 度能达到90%	保护了我区	森林资源的安		改善了我区
	主要组	全验做法		聘用	专业施工、非	养护队伍, 保	证项目的实施		
		字在的问题及改 建议				无			

及供内部軍隊

及供内部軍權

又供内部軍校

以供为部门

风烘内部群林

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

75 0 6 1					1年度)			_		
项目名称			晋城市202	1年第四批』	点区域历史	遗留矿山修复	复治理项	目		7
主管部门	1	193-晋城市	城区自然资源局	<u> </u>	实施单位	<u> </u>	193001-	晋城市城区	自然资源局	7
			年初预算数	全年预算数	全年执行	数 预算执行	率 分值	1 得分	预算执行率偏信 原因分析	氏
		度资金总额	378. 94	378. 94	188, 19	49. 66%	10	4. 97	2002/5 1: /	
・ 资金情が (万元)		中: 中央资金	193. 35	193. 35	188. 19	97. 33%			2023年支付107.1 万元,2024年支	付
(/3/6/		省级资金	185, 59	185. 59	0.00	0.00%		1	188.19万元,治: 修复项目按合同:	理
	<u> </u>	市级资金							定验收合格后支	付
		区级资金							─ 项目费用,该项 按照合同约定支付	针
	 _	其他资金							至70%。	
	 	年度	医目标				全年实际	完成情况	SA NO	
年度总 体目标	理工程, 复区生态	的完成下达我区) 提高生态修复治3 环境恶对当地人L 改善大气质量。	理区防灾减灾能	力, 缓解修	理16个理16个理16个理16个理16个理16个理16个理16个理16个理16个	21年第四批 月班,均为10 前和 25.09公日 近新 25.48.1 变强 36.48.1 建设 36.48.1 建设 36.48.1 建设 36.48.1 26.4				
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
		数量指标	矿山修复治理	里图斑数量	=16处	16处	10	10		
	i	(20分)	矿山修复治	台理面积	=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		合格	合格	10	10		
	产出指标 (50分)		历史遗留矿山 及时位		及时	及时	10	10		
责效指标		成本指标 (10分)	历史遗留矿山 治理成本**		≥2%	2%	10	10		又供内部
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	提高生态修复 灾减灾能		是高	提高	15	15		
	(30分)	生态效益指标	改善修复治理 生态环		少善 と	改善	15	15		

及供内部軍隊

又供内部軍校

一公开报告

及供内部模

		满意度指标 (10分)										
				合计		-	100	94. 97	优			
~ ·	(Š).		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 该项目由生态修复股负责。	达数378. 94 实施,由中	万元,支付 央、省、市、	数188.19万 区验收。	介元,预算	执行率49.66%。	~\J\		
又供内部軍		自评结果分析	产出情况分析	遗留矿山,图斑面积为31. 。该项目总投资概算548. 同约定2023年10月完成全; 完成了整改后的市级组织	晉城市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 世留矿山,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 过工程进度款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。							
	项目绩效分	10	效益情况分析	该项目实施后,有效的	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							
	析		满意度情况分析	该項		治理区周边	2众满意度9	90%。				
		主要组	圣验做法	制定完	善的管理制	度,聘用有	资质的施口	工队伍。				
		项目管理中存	字在的问题及改 建议	无								

及供内部軍權

又供内部軍隊

以批构語用

风烘内部群

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

-T				(20244	年度)					
项目名称					业有害生物	1				
主管部门	-	193-晋城市城	区自然资源局		实施单位	19	3001-晋均	成市城区自	自然资源局	_]
			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	E
		医资金总额	2.00	2. 00	2.00	100.00%	10	10.00		1
资金情况 (万元)	其中	: 中央资金						†	7	
(2)(2)		省级资金							7	
	Ĺ	市级资金	2.00	2.00	2. 00	100.00%			7	
		区级资金				#DIV/0!			7	
		其他资金							7	1
		年度日	标			全	年实际完	成情况	The state of the s	7 -
年度总 体目标	林资源进行	展市级批复监测力 行预防监测,保质 的预防监测任务,	质保量的完成	美国白蛾和	行预防监测	市级批复监测,保质保量的效的确保我区	的完成美国	国白蛾和核	1围内松林资源进 3材线虫的预防监	
	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	
1		数量指标	预防监	则面积	=1500亩	1500亩	10	10	-	1
		(20分)	预防监	则地点	=3个	3个	10	10		1
		成長 松 年	林业有害监	测完成塞	=100%	100%	10	10		-
		质量指标 (10分)	71-12-13-13	.1010000	-100%	100%	10	10		-
	产出指标 (50分)	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		
绩效指标	"	经济效益指标	保障我区森林	林资源安全	保障	保障	30	30		
~3	效益指标	社会效益指标								及供内部軍
共内	(30分)	生态效益指标								以供内心
	., .,	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	

又供内部軍校

又供内部軍隊

及供内部軍隊

一公开报往

以供内部库

		项目 实施和系第执行情况分析 (具体分析)	页 計 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 52024年5月至10月为监测期,按照为1500亩,监测地点吴王山、白马虫害防治合格率达到了90%。10月底项目	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了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%
	主要组	圣验做法	制定完善的管理制度,聘用有资质的监测队伍。
	项目管理中有 进;	至在的问题及改 建议	无
	项目缴效分析	项目绩效分析 主要 學 中名	算执行情况分析 (具体分析) 自 评 结果 分析

及供内部軍隊

及供内部軍於

又供内部軍隊

以批构語》

及供内部群構

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

	<u> </u>				(20243	+度)				
	项目名称			F	白马寺山至 吳	と 王山 緑道保	洁养护项目			
	主管部门		193-晋城市城[区自然资源局		实施单位	19	3001-晋坂	(市城区自	然资源局
				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	
	资金情况	其中:	中央资金							1
	(万元)		省级资金							1
			市级资金							1
			区级资金	37. 18	37. 18	37. 18	100.00%			1
. 241			其他资金							
		年度目标 全年实际							成情况	113
人供内部审核	年度总体目标	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。 保证了该绿道的						约13公里,途中含4处驿站的清扫工作。 日对绿道的日常养护工作,并按季度验护费用的支付。该项目完成后,有效的 次果,确保绿道的景观性,有效的改善 环境,带动了周边民众的经济效益。		
		一级指标	二级指标	三級	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
			数量指标	清扫	长度	≥13公里	13公里	10	10	
		ĺ	(20分)	清扫驿	站个数	=4个	4个	10	10	
		产出指标 (50分)	G E 10.1-	绿道保治		≥90%	90%	10	10	
			质量指标 (10分)	2000 (7/1)	нинт			10	10	
				86 3E (D.)	for Total List	77 n.l.	77.04	1975		
		(30),	时效指标 (10分)	路面保持	吉及时性	及时	及时	10	10	
			(1037)							
			成本指标 (10分)	项目养护组	全费控制数	≤39万元	37. 18万元	10	10	
	绩效指标	-17	经济效益指标	带动周边图	尽众就业率	带动	带动	15	15	
T.	小性	效益指标	社会效益指标						***************************************	
	7-	效益指标 (30分)	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	决满意度	≥90%	90%	10	10	
										La constant de la con

及供内部軍權

又供内部軍核

-公开报:

风烘内部样

		100	优								
			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,格后支付养护费用。2024年完成了对绿道的日常 37.18万元,实际支出37.18万元	养护工作	。预算数3	,按季度验收合 7. 18万元,下达				
从供内部軍校	项目绩效分析	自评结果分	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)。							
		分 析 ———————————————————————————————————	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。							
J. P.			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,参度90%。	带动了周边	民众的就	业,周边民众满				
		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1	页目的养护	字施。				
			存在的问题及改 建议	绿道破损严重,需申请政府投资进行修缮。							

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍隊

以批为語》

及供内部群於

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

					(2024)	年度 /			_		
	项目名称				吴王山:	E山森林公园二期工程					
	主管部门		193-晋城市城[X自然资源局		实施单位	19	93001-晋均	成市城区自	然资源局	
				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	建资金总额	247. 04	375. 81	375. 81	100.00%	10	10.00		
	资金情况	其中	: 中央资金								
	(万元)		省级资金							1	
	ŀ		市级资金						ļ		
			区级资金	247. 04	375.81	375.81	100.00%	10	10.00		
~ ?	K/		其他资金					<u> </u>		<u> </u>	
-12	1/2		年度日	标	<u>.</u>		全	年实际完	成情况		
又供内部單	年度总体目标	。2024年向	本公园二期工程的 可区政府申请吴 52月完成工程款)	王山森林公	园的工程费	整体绿化、 年完工,20 成工程审计 2024年资金	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。				
		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	
			数量指标 (20分)	建设	面积	-1620亩	1620亩	20	20		
			质量指标	工程验证		合格	合格	5	5		
		产出指标	(10分)	工程款支付	寸达标率	=100%	100%	5	5		
		(50分)	时效指标 (10分)	欠款支付	及时性	及时	及时	10	10		
	绩效指标		成本指标(10分)	2024年支付	寸工程款	=375.81万 デ	375.81万元	10	10		
		1	经济效益指标								
	N	效益指标	社会效益指标						-		
,s		(30分)	生态效益指标	改善周边廷	不境质量	改善	改善	30	30		
			可持续影响指 标								
	ñ	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		
L											

及供内部軍於

及供内部軍隊

晋城市城区自然资源局2024年单位决算公开报告

及供内部群林

				合计	100	100	10					
又供内部軍核	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算析(具体分析) 产出情况分析 效益情况分析	项目由专人负责,严格按照批复使用土地,严村用,项目依据充分,财务制度健全,制度执行有金进行支付,财政预算下375.81万元,实际支	数, 2024年 付375.817 属城区西」 す。于2015 直路、山4 全收合格, 引边生态环	F技区, 预第	报告对吴王山资 打执行率100%。 ,涉及吴家沟、 建设,于2016年 林小品等内容吴 份支付工程欠款					
							主要:	经验做法	制定完善的管理制度,聘用专业	k的管护队	伍。	
			字在的问题及改 建议	无								

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍隊

以排例語序

风烘内部样

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

	τ				年度)							
项目名称	+		成市天下公园		光走廊建设コ							
主管部门		193-晋城市城	区自然资源局	<u> </u>	实施单位	1	.93001-晋:	城市城区自	自然资源局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	文 预算执行 ³	対 分値	得分	预算执行率偏低 原因分析			
J	年	建资金总额	10. 45	10. 45	10. 45	100.00%	10	10.00	†			
资金情况	其中	: 中央资金										
(万元)		省级资金]			
		市级资金]			
	<u> </u>	区级资金	10.45	10. 45	10. 45	100.00%	<u> </u>]			
	ļ	其他资金			ļ				<u></u>			
		年度	目标				全年实际完	成情况	133			
年度总 体目标	2024年及日 项目前期二	时向区政府申请 介 工作资金支付, /	C款资金,202 及时向实施企	4年2月完成 业完成兑现	王山段) 光走廊约10 光表观带,写 了项目建订 选址意见。	晋城市天下公园生态旅游观光走廊建设工程《白马专山至吴王山段》规划建设内容为新建自马专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。						
	一级指标	二级指标	三级扫	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			
		数量指标 (20分)	二类费项目3	支付单位数	=3家	1家	10	3. 33	预算资金不足以 支付3家的			
	,	(20),,	完成前期工作		=3項	3项	10	10				
		质量指标	工程款支付	寸达标率	=100%	100%	5	5				
	产出指标	(10分)	前期工作审	核通过率	=100%	100%	5	5				
]	(50分)	时效指标	前期工作完	成及时性	及时	及时	5	5				
		(10分)	前期工作费用 性	月支付及时	及时	及时	5	5				
	2/2	成本指标	欠款资金	控制数	≤16万元	10.45万元	5	5				
绩效指标	部	(10分)	2024年春节前 金額		=104538元	104538元	5	5				
供以)	经济效益指标										
		社人教養指揮	保障相关工程	星的实施	保障	保障	30	30				
	社会效益指标 b 效益指标											
	(30分)	生态效益指标										
		可持续影响指 标	. 10-10-17									

及供内部軍權

及供内部軍隊

又供内部审核

-公开报给

以供内部库

	1												
		满意度指标		相关利益満意度	90%	90%	10	10					
		(10分)	度指标										
	1			合计			100	93. 33	优				
			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. 股实施。	45万元,	执行率为1	00%。由生态修复				
及供内部軍	项目绩效分析	自评结果分析	产出情况分析	新建日马寺山至吴王山生 栽植10米景观带,项目机 复、实施方案编制、选划 绘等前期手续,项目未	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4 越植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、地形颁 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 ⁴ 的承载力、辐射	"双百"大市 力和拉动力,	区建设步伐, 提升城市人	推进美丽民群众的	引晋城建设 获得感、考	,不断增加城区至福感。				
		i	满意度情况分析	该项目实施后,有	有效的改善了	周边的生态	效果,相关	长利益满意	度90%。				
		主要组	圣验做法	制定)	完善的管理制	度,聘用专	业的编制金	È业 。					
		社	至在的问题及改 建议			无							
	RK	共内部	NEW YORK										
1													

及供内部軍於

又供内部軍隊

以批构語用

风烘内部群

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

		(2024年度)										
	项目名称	——				区段两侧林	带补植项目					
	主管部门	7	193-晋城市場	区自然资源局		实施单位	1	93001-晋	城市城区	自然资源局		
				年初预算数	全年预算数	全年执行数		-	T	孤牧县 公安 唐 团		
			度资金总额	9. 35	9. 35	9. 35	100.00%	10	10.00			
			中央资金						+	7		
	(71)()	Ĺ	省级资金									
		<u> </u>	市级资金							7		
			区级资金	9. 35	9. 35	9. 35	100.00%	10	10.00	<u> </u>		
	<u> </u>	+	其他资金				<u></u>	L				
	V-	<u> </u>	年度	目标		全年实际完成情况						
及供内部軍權	年度总体目标	项目实施; 支付项目:	改善了长晋高速 次。	城区段生态环:	区段两侧科 皮树520株,	帝道路可视 2023年该項	升春季行动方案的要求,对长晋高速城 观范围生态薄弱区域完成补植高1.5米白 项目已完成全部种植、经区财政项目决 2024年完成支付资金93521.4元。					
ı		一级指标	二级指标	三级打	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		
	(万元) 年度总标 年度总标 一级对 一级对 一级对 一级对 一级对 一级对		数量指标 (20分)	项目已补植	苗木株数	=520株	520株	20	20			
		产出指标	质量指标 (10分)	项目验收	合格率	=100%	100%	10	10			
		(50分)	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			
	绩效指标		经济效益指标	项目实施带动 就业		带动	带动	15	15	10		
		效益指标	社会效益指标									
·	NH	(30%)	生态效益指标	改善项目周边	生态环境	改善	改善	15	15			
		7	可持续影响指 标									
	ń	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	项目实施周边 度	民众满意	90%	90%	10	10			
				合计				100	100 优			

及供内部軍權

及供内部軍隊

晋城市城区自然资源局2024年单位决算公开报告

风烘内部样

	项目绩效分		项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	i 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%。。	
		自评结果分	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。	
		析	析 效益情况分析 项目实施改善了长晋高速城区段生态环境。		
及供内部軍	分 析		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。	
			宇在的问题及改 建议	无	

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍隊

以供为部门

风烘内部群

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

	-T-11-00	(2024年度)									
	项目名称					《绿地养护项					
	主管部门	1	193-晋城市城	区自然资源局		实施单位	19	3001-晋	城市城区	自然资源局	
				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	
	No. A Laboration		度资金总额	55. 55	55, 55	55. 55	100.00%	10	10.00		
	分金情况 (万元)		: 中央资金								
	(///////		省级资金					原因分析 10 10.00 年实际完成情况 段对林地进行养护、验收,确保我区 2024年按照养护票求完成验验 有效			
	ļ	-	市级资金	<u> </u>						_]	
]	<u> </u>	区级资金	55. 55	55. 55	55. 55	100.00%				
\.	71.	 	其他资金					Ĺ			
.661	ジナ		年度	目标	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		全	全年实际完成情况			
及供内部單	年度总体目标	2024年严村确保我区生	各按照管护标段》 生态环境和森林资	付林地进行养 源。	护、验收,	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。有条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。					
		一级指标	二级指标	年初预算数 全年預算数 全年执行数 预算执行率 分值 得分 预算执行 原因							
			数量指标 (20分)	林地养技	户面积	3230亩	3230亩	20	20		
			质量指标 (10分)	养护验收	合格率	=100%	100%	10	10		
		产出指标 (50分)	时效指标 (10分)			每季度末	每季度末	5	5		
i			(1037)	养护	寸间	全年	全年	5	5		
	绩效指标	2.	成本指标 (10分)	项目养护经	费控制数	≤56万元 5	55. 55万元	10	10		
	SCALIE VI		经济效益指标								
		效益指标	社会效益指标								
	KJ-K	(30分)	生态效益指标	改善我区生	态环境	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	养护区域群众	众满意度	≥90% 9	0%	10	10		
				合计				100	100	优	

及供内部軍權

又供内部軍校

-公开报:

以供内部模样

			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%。		
		自评结果	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。		
-7 H		析	分析			
及供内部軍			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。		
			存在的问题及改 建议	无		

及供内部軍權

及供内部軍權

又供内部軍隊

以供为部分。 (1)

风烘内部群

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

	-7.0.4	the Court of the C										
	项目名		公园服务中心自行管理项目									
	主管部	1	193-晋城市城	区自然资源局		实施单位		193001-끝	肾城市城区	自然资源局		
				年初预算数	全年预算数	全年执行			\top	新賀サ石製炉 加		
			度资金总额	185. 77	185. 77	162. 54	87. 50%	10	8. 75			
	資金情况 (万元)		中: 中央资金				#DIV/0!			日第四季度验		
	()3)6)	<u> </u>	省级资金				#DIV/0!	\top		收时间在2025		
	1	<u> </u>	市级资金				#DIV/0!	T-		── 年一月份,预 计于2025年1月		
		<u> </u>	区级资金	185. 77	185. 77	162. 54	87. 50%			验收后支付。		
	X HI	+-	其他资金			ļ	#DIV/0!					
128	KIT	 	年度	目标				全年实际是	完成情况			
从拱内部	年度总体目标	山森林公 化养护的 白马寺及 工作、森 。提高工	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工人工资的发放、 台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。						山百花园花卉进行更换,验收合品层 2024年白马寺山森林公园景观绿地及 行绿化养护工作,并按月对20个固定 员进行工资的发放。三、2024年按季 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5			
		一级指标	二级指标	三级打	台标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施		
,				白马寺山公园	养护人员	=20人	20人	10	10			
	1		数量指标 (20分)	两大公园	用电量	=310000度	310000度	5	5			
				护林员		=18人	18人	5	5			
			质量指标	养护工作?	完成率	=95%	=95%	5	5			
]	产出指标	(10分)	火灾事故	发生率	=0%	0%	5	5	 		
	绩效指标	(50分)	道粉	工资发放	. , ,	毎月	毎月 2.5		2. 5			
		-H	时效指标 (10分)	防火设施设备 间	的维修时	9月前	9月	2. 5	2. 5			
i	10	D.1.		花境花坛养技	户及时性	5月	5月	2.5	2. 5			
	17	\"		电费支付及	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	社会效益指标	增加游客流	游览量	增加	增加	15	15			
		(204)	生态效益指标	改善公园环:	境质量	改善	改善	15	15	1		
		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			

及供内部軍於

又供内部軍隊

晋城市城区自然资源局2024年单位决算公开报告

以供内部群林

	合计 100 98.75 优										
	项目绩效分析	自	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)		白马寺山所制定相 1. 责监性,与为监性, 2. 大园,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	高校					
又供内部审		评结果分析	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 固定工人及临时工工人工资发放,全年支付38万元; 3.每季度支付2个公园帕电费,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名护林人员工资发成。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	公园游客》	萨览量,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/ 到了90%。	争整洁,排	 是高了游客	满意度,满意度				
		主要组	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					
			字在的问题及改 建议	无							
	19h	并从外				- <u>-</u> -		13			

及供内部軍權

又供内部軍隊

以批为部分

风烘内部样

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

		-T			(2024	4-12,7					
	项目名称				公园城建现	场会环境综合	全整 治工程				
	主管部门		193-晋城市城	区自然资源局		实施单位	19	93001-晋共	成市城区自	自然资源局	
				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	
	1	年月	医资金总额	16. 70	16.70	16. 70	100.00%	10	10.00		
	资金情况	其中	: 中央资金				#DIV/0!		 	1	
	(万元)		省级资金				#DIV/0!	1	1	7	
			市级资金				#DIV/0!			7	
			区级资金	16. 70	16.70	16.70	100.00%]	
	XI		其他资金				#DIV/0!			1	
	K ?}-		年度	目标			全	全年实际完成情况			
及供内部單	年度总体目标	完成白马号公园生态对款	产和吴王山公园5 下境,迎接城建名	环境综合整治 ☆召开。2024	工程,改善 年支付项目	我单位2020年由6家企业完成了白马寺山公共设施修缮、白马寺山徽情广场绿化提升、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					
		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	
				工程量第	完成数	=6个	6个	5	5		
		<u> </u>	数量指标	白马寺山激性 提升面		#DIV/0! 16.70 100.00% #DIV/0! 全年实际完成情 我单位2020年由6家企业完成了白马寺中山徽情广场绿化提升、白马寺山为城国际酒店至太行明珠娱乐城道路所酒店至太行明珠娱乐城道路所置度,严格按照区政府的时限要求,圆。完成绿化提升面积18699㎡,工程全游客满意度,改善生态环境,确保公长城建会的召开。2024年 年初指标值 全年完成值 分值 名 =6个 6个 5 >7580平方才7580平方米 5 >7827平方才7827平方米 5 >3292平方才3292平方米 5 合格 10 2024年2月 2024年1月 5 及时 及时 5 166973.94 元 10 1 元 改善 改善 30 3 >95% 95% 5	5				
			(20分)	白马寺山龙 ³ 化提升	面积	≥7827平方爿	7827平方米	5	5		
		产出指标		风城国际酒店 珠娱乐城道路 	各两侧绿化	≥3292平方爿	3292平方米	5	5		
	绩效指标	(50分)	质量指标 (10分)	工程验证	女情况	合格	合格	10	10		
			时效指标	尾款支付	寸时间	2024年2月	2024年1月	5	5	j	
			(10分)	工程完工	及时性	及时	及时	5	5		
		المُرِّ المَّارِّ	成本指标 (10分)	2024年支付コ	C程款金额	100973.94		10	10		
	N	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		
,	1/1	满意度指标	服务对象满意	游客满	意度	≥95%	95%	5	5		
		(10分)	度指标	单位满	意度	≥90%	90%	5	5		
		_		合计				100	100	优	

及供内部模

又供内部軍校

一公开报

风烘内部样

	项目绩效分析		项目实施和预 算执行情况分 析 (具体分析)		
		自评结果分析	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、风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,3月份支付工程款166973.94元。	
识色		析	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。	軍物
又供内部軍			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。	
			存在的问题及改 挂建议	无	
		L			

及供内部軍權

及供内部軍權

又供内部軍隊

以供为部分

风烘内部样

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

		т			(2024	午皮丿				<u></u>	
	项目名称		-	古阎路过	道路两侧绿4	上及白马寺山	钟楼亮化工程	星尾款			
	主管部门		193-晋城市城	区自然资源局		实施单位	19	3001-晋均	成市城区自	自然资源局	
			-	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	
		年月	建资金总额	68. 61	68.61	68. 61	100.00%	10	10.00		
	資金情况 (万元)	其中	: 中央资金				#DIV/0!			7	
	Chile		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	<u> </u>			#DIV/0!			<u> </u>	
	KYL	<u> </u>	年度目	标			全	全年实际完成情况			
又供内部簡	年度总体目标		5寺山周边环境, 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米新市政道路两侧10米范围内绿化施工,主要包括。法桐行道;种植127棵,白蜡154棵,樱花149棵,丛生五角枫2棵,石木槿及金叶女贞球各类花灌木139株,草坪铺设10000余米,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。改善了白寺山周边环境,2024年支付工程款							
		一级指标	二级指标	三级扫	省标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
	İ			已完工绿	化面积	≥10000m²	10000m²	5	5		
		ļ.	44 60 HV III	己栽植	苗木	≥571株	571株	5	5		
			数量指标 (20分)	己完工树池	篦子数量	≥104↑	104个	5			
		产出指标				=500m	500m	193001-晋城市城区自然资源局			
	绩效指标	(50分)	质量指标 (10分)	度目标 2022 市	合格	合格	10	10			
			时效指标	工程完工	及时性	及时	及时	5	5		
			(10分)	工程款支付	寸及时性	及时	及时	5	5		
			成本指标 (10分)	2024年支出コ	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	1周边环境	改善	改善	30	30		
	19 K	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		
			W	合计				100	100	优	

及供内部軍權

又供内部軍校

晋城市城区自然资源局2024年单位决算公开报告

风烘内部样

					_
	项目绩效		项目实施和预 算执行情况分 析 (具体分析)		
		自评结果分	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。	
人供内部軍		<i>分</i> 析	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。	軍核
	分析		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。	
			存在的问题及改 注建议	无	

及供内部軍權

及供内部軍權

又供内部軍隊

以供为部分

风烘内部群

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

		(2024年度)								
	项目名称			白.	马寺山及吴3	E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	1	93001-晋	城市城区日	自然资源局
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	7 预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
		年月	度资金总额	583. 19	583. 19	437. 39	75. 00%	10	7. 50	因白马寺山及吴
	资金情况 (万元)	其中	: 中央资金				#DIV/0!			王山森林公园日
	()1)[)	-	省级资金				#DIV/0!			常管护项目第四 季度验收时间在
			市级资金				#DIV/0!	<u></u>		李度短权时间在 2025年一月份,
	ſ		区级资金	583. 19	583. 19	437. 39	75.00%	<u> </u>	ļ	预计于2025年1 月验收后支付。
	<i>7</i> 1.							<u>L</u> .		万型以后又刊。
	RY-	年度目标							成情况	
又供内部庫	年度总体目标	管理、森科 中标单位接 意度,增加	2024年我单位委托城区城市建设投资经营与专山、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与专山、吴王山森林公园常营护服务。规划建设区域内绿化区域、建筑、道路、时安排的工作。白马寺山森林公园清扫保洁430亩,包:颜度、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与专山、吴王山森林公园清扫保洁430亩,包:两年的女子也有14亿元。白马寺山森林石园和26678㎡,草木14267棵。白马寺山黄樱圣地绿行5786棵,花灌木1500棵,油松1500棵,便棵。并于10月完成对第一、二、三季度考了拨付,通过项目实施改善生态环境,确						中 超清 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	中包括:两个公园 体、停车场以及临 5270亩、包括2个公 5个公厕:绿化养护 面积164141.5㎡; 录乔木14267棵,花 养护,包括摆花 51400棵,雪松300 合格后对经费进行
:		一级指标	二级指标	三级扫		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
			数量指标	吴王山森林么 积		#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	10			
			(20分)	绿化养护	中面积		3162341m²	10	10	
			质量指标	公园绿化	完好率		95%	5	5	
			(10分)	公园保洁达标率		≥95%	95%			
1		产出指标	XYL	人员工资发	前姆特				<u> </u>	-
]	绩效指标	(50分)		赤 护工作者		-		_		
		. XIZ	时效指标 (10分)	保洁的	-					<u> </u>
	a k	Th.	-							
	17	/		绿化养护	- In J In J			2. 5	2, 5	
			成本指标 (10分)	项目经费拉	制数目			10	10	
		效益指标	社会效益指标	安全隐患消	余率 (%)	≥95%	95%	15	15	
		(30分)	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

及供内部軍於

及供内部軍隊

一公开报给

及供内部群

	ļ		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。	
及供内部审	万人 项目鏡	自评结果分析		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。白马寺山贯樱圣地绿化养护,包括樱花5786裸,花灌木1500棵,油松1500棵,倒柏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	軍核
74.	效 分 析		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%。	
		主要纪	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。	
		进	存在的问题及改 建议	无	
		大的影	的軍物		
	12 K	*			N

及供内部軍權

又供内部軍隊

以批为語序

及供内部群構

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	19	3001-晋功	成市城区自	然资源局
				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	
	资金情况	其中:	中央资金				#DIV/0!]
	(万元)		省级资金				#DIV/0!			
-			市级资金				#DIV/0!			
	>:		区级资金	10.00	10.00	9. 59	95. 90%			_
<i>7</i> (1)	SYL.	ļ	其他资金	L			#DIV/0!			<u> </u>
又供内部軍	年度总	完成古材修	年完成了7批士							的保护方案、2024 织技术力量会同各
217	体目标	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。 相关村(居委)对古树保护救助工作进行 年完成古树修复养护工作,保障古树健身 古树名木保护意识。							古树健康多	
		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
			数量指标 (20分)	古树保	护数量	≧4株	7株	20	20	
	-	产出指标 (50分)	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	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	
	绩效指标		经济效益指标							
		效益指标	社会效益指标	提高群众古	对保护意识	提高	提高	15	15	
	KJ-K	(30分)	生态效益指标	保障古树健	東安全生长	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

及供内部軍於

及供内部軍隊

晋城市城区自然资源局2024年单位决算公开报告

风烘内部样

			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。	
~ ·	بر ا	自评结果分析	广山南瓜分析	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。	
又供内部軍	项目绩效分析		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。	10年117
			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。	
			存在的问题及改 挂建议	无	

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍隊

以供为部分

风烘内部样

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									
	项目名称	_				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	1	实施单位	1930	001-晋城市	市城区自然	送 资局
				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	
	资金情况	其中	1: 中央资金			y "	#DIV/0!			
	(万元)		省级资金				#DIV/0!			1
	1		市级资金				#DIV/0!			7
			区级资金	7.83	7. 83	7. 83	100.00%			1
		ļ	其他资金				#DIV/0!			
	24		年度	目标			全年岁	下 际完成情	况	
又供内部單	年度总体目标	洞头村口周	南路及洞头村内则 划边环境。施工主 盆;更换角堇213	要内容为更数	1314盆; 更换 中心,施工单 洞头村口周边:	位为山西晋美园林	0盆。建设 は绿化工程 12022年11	单位为晋 有限公司。 月3日至20	城市城区公园服务。 改善了连南路及 199年11月5日	
7"		一级指标	二级指标	三级	指标	年初指标值	全年完成值	分值	+5:	
	绩效指标		数量指标 (20分)	己更换千头。 积		≥432m³	432m²	20	20	
		李山松 与	质量指标 (10分)	工程验证		合格	合格	10	10	
		产出指标 (50分)	时效指标 (10分)	工程完工	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 <i>。</i> 周边5		改善	改善	30	30	
		満意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满	意度	≥90%	90%	10	10	
	· ·		WY.	人 合计				100	100	优
	10	洪内	项目实施和预 算执行情况分 析 (具体分析)	建设单位为程 为2022年11月	野城市城区2 月3日至2022:	☆园服务中心,於 年11月5日。 预算	在工单位为山西晋 算数78261.75元, 。	美园林绿4 下达数782	七工程有限 61.75元,	及公司。施工日期 预算执行率100%
	*	自 评 结	产出情况分析	该项目位于语 31950盆。施	工日期为20	22年11月3日至2	長内容为更换千头 2022年11月5日, 月完成支付工程	己验收合格	。经财政	更换角堇213㎡, 结算评审费用为
	项 目 结	果 分 析	效益情况分析			改善连南路	3及洞头村口周边3	环境。		

及供内部軍於

及供内部軍隊

A公开报: 以供内语序

及供内語解析

· 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

及供内部軍核

及供内部單樣

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍隊

及供内部單模

以批为語》

以供内部群林

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

	-25 m 4-					4年度/				
	项目名			1	野城市城区	车南路两侧绿	化提升工程			
	主管部		193-晋城市城区	区自然资源局		实施单位	19	3001-晋5	成市城区自	然资源局
				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
	>* ∧ .b±	年度	资金总额	66. 03	66. 03	66.03	100.00%	10	10.00	1
	资金情 况(万		中央资金						T	7
	元)		省级资金		,					1
	ļ		市级资金]
	ж.		区级资金	66. 03	66. 03	66. 03	100.00%			
×2,3	3/L		其他资金							
-ILEP	1		年度目	标	全	年实际完成	成情况	اكابد		
及供内部單	年度总 体目标	绿化提升エ	会议要求,由形程,2024年完成后期管护,确保	t该工程的后	23年完工, 20	024年完成 善了工程/	说这工程的 周边生态交	南路两侧绿化提升 后续财政决算工 效果。2024年按照 5元。		
		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
			数量指标 (20分)	工程绿	化长度	≥6.2公里	6.2公里	20	20	
i		产出指标 (50分)	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	
	绩效指		成本指标 (10分)	工程款支	付控制数	≤66.03万 	66.03万元	10	10	
	标		经济效益指标	带动周边	民众就业	带动	带动	15	15	
		效益指标	社会效益指标						7	
	N	(80分)	生态效益指标	改善工程周泊	力生态环境	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	项目区周边目	民众满意度	90%	90%	10	10	
				合计				100	100	优

及供内部軍權

及供内部軍隊

-公开报:

风烘内部样

			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%.	
		自评结果八	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。	
	项目绩效分析	分 析	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	重核
又供内部單	分析		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。	
			存在的问题及改 注建议	无	

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍隊

以供为部门

风烘内部群

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

			(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	19	93001-晋均	成市城区自	自然资源局	
				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	E资金总额	780. 11	780. 11	775. 63	99. 43%	10	9. 94		
	资金情况	其中	: 中央资金							7	
	(万元)		省级资金				,			─ 南村和北石店取 消托管后,2024	
	. 1		市级资金							年绿化租地补偿	
			区级资金	780. 11	780. 11	775. 63	99. 43%			■ 面积有核减。	
			其他资金								
	粉		年度目标 全年实际完成情况								
又供内部單	年度总 体目标		《区政府统一补信 金,保障被占地			(城区段) 工程文博路 匠村被占用整村拆迁核 积核减后, 统一补偿标	和长晋高速 一文峰路连通 [46.52亩、L [减绿化租地] 2024年全区 5准800元/亩	围内绿化占地面积核查时,发现国道G208 肾高速(城区段)两侧绿化租地已被市重点 格连通工程建设项目占用,经现场测量。等 亩、山门村被占用5亩;北石店镇太平村因 租地面积4.5亩;将以上三村被占用租地面 全区绿化占地面积共计9695.35亩,按全区 元/亩,2024年完成支付绿化租地补偿费用 。保障了被占地农户、村集体的权益。			
		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	
			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。	
		产出指标									
			质量指标	补偿标准	达标率	≥100%	100%	10	10		
		(50分)	(10分)			-					
			时效指标 (10分)	租地补偿资金	金到及时性	及时	及时	10	10		
						-000=/-	000 = /->-				
	绩效指标		成本指标	补偿机	示准	=800元/亩	800元/亩	10	10		
			138111								
		12/2	经济效益指标						<u> </u>		
		Jr. h.s.							!		
	KY.	77	时效指标 (10分) 成本指标 (10分)	保障被占地农		保障	保障	15	15		
	V	效益指标	社会效益指标		V 2						
		(30分)	生态效益指标	改善我区生	上态环境	改善	改善	15	15		
			可快待型响性								
			可持续影响指, 标						-		
:	, }	満意度指标」別	服务对象满意	周边群众		≥90%	90%	5	5		
		(10分)	度指标	被占地农户、 满意		≥90%	95%	5	5		
				合计				90	98. 94	优	

及供内部軍權

及供内部軍隊

-公开报给

以供内部權權

			项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)		
		自评结果分析	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	
又供内部軍	项目绩效分析		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。	軍校
7	01		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。	
			存在的问题及改, 建议	无	

及供内部軍權

及供内部軍於

又供内部軍隊

以批构語》

风烘内部样

晋城市城区项目支出绩效自评表

					(2024年	度)				
	项目名称	尔			2024	年防火经费				
	主管部门	1	193-晋城市	城区自然资源	局	实施单位	1930	001-晋城	市城区	————— 自然资源局
				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
			医资金总额	82. 75	82. 75	81.73	98. 77%	10	9. 88	
	资金情况 (万元)		: 中央资金				#DIV/0!]
	()1)[]	ļ	省级资金			<u> </u>	#DIV/0!]
	-		市级资金	00.75	00.55		#DIV/0!			1
	يح ا		区级资金 其他资金	82. 75	82. 75	81. 73	98. 77%		ļ	_
14	*					 	#DIV/0!	rshe (7 = phy al	S 64- 54-	ļ
又供内部軍	年度总体目标	有效保护 灾事故。	有效保护全区森林资源,确保不发生大的森林火							
	,	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	数量指标	森林防	火宣传	≥4次	4	10	10	
			(20分)	森林防力	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	
		(50分)	时效指标 (10分)	森林防力	火时间	全年	全年	10	10	任原因分析 8 2 3 4 5 6 7 7 7 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 7 8 7
			成本指标	森林防火軍	宣传费用	≤11.25万 元	11.25万 元	5	5	
			(10分)	人 防火物资系	K购费用	≤18万元	18万元	5	5	
	绩效指标	洪内	经济效益指 标							
		*** ** 110 1 -	社会效益指 标							
		效益指标 (30分)	生态效益指	有效保护全区	森林资源	保护	保护	15	15	

及供内部軍權

及供内部軍隊

以供为部分

及供内部群林

	ı,								
			标 	森林火灾发生率	0起	0起	15	15	
			可持续影响 指标	1					
		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		项目实施和 预算执行情况分析 (具体分	 由森林派出所实施。该项	目预算资金82	2.75万元,	实际支出	出81. 73万	元
及供内部單		自评结果分析		2024年全年对我区森林进行前进行了防火宣传2次,通 火彩旗等方式宣传,宣传3 物资购买,经验收合格后约 8万元,主要用于设备设施 弹、割灌机等物资,已验收 后勤服务公司进行食堂承包 用餐。车辆运行费用12.6万 油、保险、维修等。森林派	过发放宣传资 费用11.25万元 设入使用。6月 的租赁费。3 文合格入库。 包,包含3个届 元:消防车	○ 公本○ 公本<td>花束(文 火海 (文) (会) (全) (全) (大) (本) (本)</td><td>. 明祭祀. 次,于5月 了2次防少 资18万元 用25万元 购,20-</td><td>条幅、防防 持续,费用 大。 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td>	花束(文 火海 (文) (会) (全) (全) (大) (本) (本)	. 明祭祀. 次,于5月 了2次防少 资18万元 用25万元 购,20-	条幅、防防 持续,费用 大。 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	绩效分析		效益情况分析	通过该项目,取得了全年无 火意识,降低了我区森林火	森林火灾的; (灾隐患,确(好成绩,提 保了森林资	高了广大 源可持续	任18万元: 水带、水 用25万元: 委托联铭 购,20-25名消防员 等7辆,用于车辆的加 各设施养护5万元。 工人民群众的森林防 度发展的效益。	
			請意度情况分 析	该项目的实施,群众满意度 人民群众对森林防火工作的明节"、"十一"、"五一	內认 识和森林	防火意识有 段群众对系	ラフタナ	免担言	少世日 #2 章
		主要组	圣验做法	在项目实施中,我们严格 林防火物资时严格按照财享 传;按照本单位的财务管 位,保证把资	5制度进行, 理相关制度,	严格签订》 加强考核	5火责任/ ,严格管	伏,大力 ·理. 将	工程院小台
	N		中存在的问故进建议	合理进行森林防火经费预算 、资金管理,确保:	草、严格按照! 我区森林资源	财务制度进	上行资金值 发生一起	使用、加森林火炉	强项目管理

及供内部軍於

又供内部軍隊

以供为部门

风烘内部群

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

		(2024年度)									
	项目名称			蒋	林消防专业	以队员全年	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	1	93001-晋	城市城区自	1然资源局	
				年初预算数	全年预算数	女全年执行数	女 预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析	
		年月	年度资金总额		121. 20	113. 68	93. 80%	10	9. 38		
	资金情况	其中	: 中央资金				#DIV/0!		\dagger	1	
	(万元)	<u></u>	省级资金				#DIV/0!			1	
当识等			市级资金				#DIV/0!			一点到	
HE MEN	ŀ		区级资金	121. 20	121. 20	113. 68	93. 80%	10	9. 38	145 ME	
又供内部軍			其他资金				#DIV/0!		K	TV.	
V	年度总		年度		全	年实际完	成情况				
	体目标	保障森林消源,确保不	的队员派遣费) 发生大的森林火	毎月支付系	集林消防队员 源,确保不	劳务派遣 发生大的	费用,有效 森林火灾事	文保护全区森林资 事故。			
	一级指标	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	
			数量指标 (20分)	森林消	妨队员	=25人	20人	10	8	下半年有5人转 入钟家庄防火办	
			质量指标	工资应发	尽发率	=100%	100%	10	10		
			(10分)	保险应缴	尽缴率	=100%	100%	10	10		
	J	产出指标	时效指标	工资发放	故时间	毎月	毎月	10	10	有效保护全区森林资 灾事故。	
6		(50分)	(10 /))								
	\	共内部	成本指标	管理	费	毎人毎月60 元	毎人毎月60 元	10	10		
	绩效指标		(10分)	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	
			级效场类业工								
}			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		
1	ļ	效益指标	工工双皿用协	提高消防队员	的积极性	提高	提高	10	10		

及供内部軍權

及供内部軍隊

八批内部

以拱内部群林

		(30分)	生态效益指标									
			可持续影响指标									
		満意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	森林消防队员满意度	≥90%	90%	10	10				
			L	合计			100	96. 38	优			
又供内部單	办		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 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, 113.68万元,支付率为93.8%。								
X HILPS L		自评结果分	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。								
	项目绩效	析	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。								
	分析	v z	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									
		主要经验做法										
	, li		在的问题及改建议	无								

以供内部軍於

又供内部軍隊

以供为部里

风烘内部群

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

		_,	(2024年度)								
	项目名称	K			消防专业	业队专业设施装备项目					
	主管部门	1	193-晋城市城	战区自然资源局		实施单位	1	93001-晋	城市城区自		
				年初预算数	全年预算数	全年执行数			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	15 15 77 15	
	> A L+ 10		中央资金				#DIV/0!			1	
	资金情况 (万元)		省级资金				#DIV/0!			1	
			市级资金				#DIV/0!			1	
	111		区级资金 其他资金		82. 75	81. 73	98. 77%			1	
18	17						#DIV/0!				
4 3 3	·		年度	目标			全	年实际完	成情况	大門	
又供内部軍	年度总体目标	有效保护会 事故。	全区森林资源,	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							
		一级指标	二级指标	三级扫	皆 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	
				购置森林?	背防水车 —————	=1辆	1辆	5	5		
			数量指标 (20分)	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		
	1			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		
		产出指标		购置对	购置对讲机		10台	3	3		
		(50分)	质量指标	购买消防设	备合格率	=100%	100%	10	10		
	l k	世内	(10分)								
	12.		时效指标	森林防火	时间	全年	全年	5	5		
			(10分)	设备购置。	及时性	及时	及时	5	5		
	绩效指标。		成本指标	森林消防水车	购置费用	≤28.5万元	27.68万元	5	5		
			(10分)	运兵车购量	置费用	≤26万元	18. 19万元	5	5		
l											

及供内部軍權

及供内部軍隊

八批内部

以供内部群

夢		经济效益指标]	
	效益指标 (30分)	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						~1	軍隊	
	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	供内部		
合计 100 99.88 优							优			
	项目实施和预 算执行情况分 析 (具体分析) 季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%。									
	i 自 i 评	产出情况分析	2024年5-9月份购置森林消防水车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。							
项目绩效分析	结果分析	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。							
	1 12	满意度情况分析	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%							
	主要组	圣验做法	放法 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。						S	
	项目绩效分	(30分) 有	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标 (30分) 生态效益指标 (30分) 生态效益指标 可持续影响指 标 高意度指标 (10分) 原指标 合计 在 (10分) (10分) (10分) (204年5-9月份购置森林消防水平1辆,单联聚2个、消防水带500米、风力灭负个人装备等9类物资,已验此等结果分析 (根体分析) 企为有效。 (根障森林消防队员日常工作需要,有所不够的人类。 (人类各等9类物资,已验此等结果分析	加强森林防火基础设施 加强 加强 加强 建设 加强 加强 加强 建设 加强	社会效益指标 (30分) 生态效益指标 (30分) 生态效益指标 同持续影响指 标 高速度指标 展务对象满意 度指标 合计 100 项目实施和预 第执行情况分析 (具体分析) 产出情况分析 自 评结果 分析 效益情况分析 (果果 分析 交替, 不可能,是一个人类各等9类物资,已验收合格入库,支付物资 事故。 本种消防队员日常工作需要,有效保护全区森林资源。 事故。 本种消防队在装备、基础设施等方面有了很大提高,技战分析 原本体消防从在装备、基础设施等方面有了很大提高,技战力 不会医森林防灭火工作,群众满意度达 加强森林防火宜传;强化队伍建设,增加森林防火演 项目管理中存在的问题及改	加强森林助火基础设施 加强 加强 15 15 15 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	数益指标 (30分) 在	

及供内部軍權

又供内部軍隊

以排材調解

风烘内部样

晋城市城区项目支出绩效自评表

					(2024	年度)	<i>,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
	项目名				原街小学北	侧街头绿地	日常保洁项目					
	主管部	7	193-晋城市城	区自然资源局		实施单位	1	93001-晋:	城市城区	自然资源局		
			<u> </u>	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏但 原因分析		
	1		度资金总额	2. 50	2. 50	2.50	100.00%	10	10.00			
	资金情况 (万元)		其中: 中央资金					1	† — ¨	7		
	(/3/6/	·	省级资金					$\overline{}$		7		
		<u> </u>	市级资金	<u> </u>								
	ļ		区级资金	2. 50	2. 50	2.50	100.00%	10	10.00	Ti .		
~		-	其他资金				L			7		
NA KY	1	<u> </u>	年度目标						全年实际完成情况			
又供内部軍核	年度总体目标	DOD'T T	格按照合同要求》 日常监督和项目 致果。	及绿地养护标 金收,确保该	LAA JU EA N SE	2024年严格 日常监督和	进行保洁、养护, 的环境建设效果。					
		一级指标	二级指标	三级扫	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		
			数量指标 (20分)	清扫面	面积	=1500平米 1500平米		20	20			
		产出指标(50分)	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			
	 绩效指标		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			
	刘双相你		经济效益指标									
		效益指标	社会效益指标									
1	洪村	(30∰)	生态效益指标	改善我区环	境质量	改善	改善	30	30			
	<i>۲</i> ٬		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		

及供内部軍權

又供内部軍校

-公开报告

风烘内部样

		$\overline{}$	1		_				
			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。					
		自评结果分	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。					
THE K	项目绩效分	析	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。					
又供内部軍權	分析		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%。					
		主要组	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。					
			字在的问题及改 建议	无					

及供内部軍權

及供内部軍權

又供内部軍隊

以批为部分

风烘内部样

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

	[(2024年度)								
	项目名				白马寺山	至吴王山绿边	道建设工程				
	主管部	11	193-晋城市均	成区自然资源局		实施单位	:]	93001-晋	城市城区	自然资源局	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	数 预算执行 ²	を 分値	得分	预算执行率偏值 原因分析	
			度资金总额	52, 00	167. 95	167. 95	100.00%	10	10.00		
	り 资金情 (万元)		其中: 中央资金				T	\top	1	7	
	(),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	´	省级资金							\neg	
		<u> </u>	市级资金							\neg	
		<u> </u>	区级资金	52.00	167. 95	167. 95	100.00%				
	VIII -	- 	其他资金 年度目标				<u> </u>		<u>L_</u>	1	
100	T/	<u> </u>	千及	. 日 怀			<u>_</u>	年实际完	成情况		
又供内部單	年度总 体目标	完成白马道建设,发	寺山至吴王山翁 加强日常养护工	《道建设,加快 作,确保绿道	推动环城绿 的生态效果	绿 该项目于2016年9月8日完成了所有立项和招投标手续并果 进场施工,已于2017年5月全部完工,2024年按审计结果工程欠款52万元。					
		一级指标	二级指标	三級打	省标 	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
		1	数量指标	尾款支付金	企业数量	=4家	4家	10	10		
]	(20分)	新建绿边	首长度	=15公里	15公里	10	10		
		1	质量指标	工程资金支	付达标率	=100%	100%	5	5	 	
	1	产出指标	(10分)	工程验收	工程验收情况 合格 合格		合格	5	5		
	ĺ	(50分)	いかだに	效指标 工程资金支付及时性 及时 及时					 		
	ĺ		(10分)				及时	10	10		
	 		成本指标 (10分)	尾款金额	空制数	167. 95万元	167. 95万元	10	10		
	SIACIEM.		经济效益指标								
77		效益指标	社会效益指标								
	N	(30分)	生态效益指标	改善绿道周边	生态环境	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% 9	0%	10	10		
				合计				100	100	优	

及供内部軍權

及供内部軍隊

晋城市城区自然资源局2024年单位决算公开报告

风烘内部样

			项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)							
		自评结果分	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。						
	项目绩效分	析								
又供内部軍	分析		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%。	SEP					
		主要组	经验做法	制定完善的管理制度,聘用有资质的施工队伍。						
			存在的问题及改 建议	无						

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍隊

以供为部门

风烘内部群

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

	-T - 4-41		晋城市城区乡镇国土空间规划编制								
	项目名称				晋城市城区	乡镇国土空间	,				
	主管部门		193-晋城市城[区自然资源局		实施单位	19	3001-晋坂	成市城区自	然资源局	
				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	医资金总额	59. 00	59.00	43. 80	74. 24%	10	7, 42		
	资金情况	其中:	中央资金				#DIV/0!			1	
	(万元)		省级资金				#DIV/0!			待上级业务主	
			市级资金				#DIV/0!			管部门验收后 审批	
			区级资金	59. 00	59.00	43.80	74. 24%			# 1K	
			其他资金	4, ,			#DIV/0!			1	
2/1	19 /-		年度目	标			全	年实际完	成情况	•	
又供内部审	年度总 体目标	求,参考《 规程》(DB 分析,掌握 镇办的发展	《山西省乡镇国土 3 14/T 31172 3北石店镇、钟家	引和自然资源局的工作要 :空间总体规划编制技术 024),进行现状调研与 定任街道和西上庄街道三 统规划的传导内容,完成规划的指引,完成规划文本的初稿编制, 使用的意见。					落实上位规划对。		
		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	
			数量指标	编制三个乡	真镇域面积	≥128. 13平		10	10		
			(20分)	编制规:	划数量	<u> </u>	3个	10	10	1 1	
			质量指标 (10分)	规划编制方		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	
		产出指标									
	-	(50分)	时效指标 (10分)	规划编制方案		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		
	绩效指标	~Z	经济效益指标								
	N	共内小	社会效益指标。	明确规划区均	或开发边界	明确	明确	10	10		
		效益指标 (30分)		提高国土空间和治理能力		提高	提高	10	10		
			生态效益指标	明确生态值	多复范围	明确	明确	10	10		
			可持续影响指 标								

及供内部軍權

及供内部軍隊

风烘内部样

	1	ı	1					<u> </u>	T	1		
		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				
			87. 42	良								
			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。							
又供内部軍	例	自评结果	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。								
X HEVS	项目绩效	分析	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。								
	分析		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%。								
		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。										
			存在的问题及改 注建议	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。								

风供内部磨核

及供内部軍權

又供内部軍隊

以供为部

及拱内部群

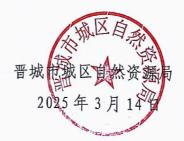
及供内部审核

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

支付。實際



及供内部軍隊

又供内部軍核

仅供内部單樣